# 不合格报告

文件编号：{填写文件编号} V{填写文件版本号} NO.:{填写记录编号}

【以下内容均为示例，可以结合实际情况对本文件内容进行调整、修改、增减】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门 |  | 部门负责人 |  |
| 审核员 |  | 审核日期 |  |
| 不合格项描述： | | | |
| 不符合法规/条款： | | | |
| 不合格类型： □ 体系不合格项； □ 实施不合格项； □ 效果不合格项 | | | |
| 采取措施： □ 纠正； □ 纠正措施 | | | |
| 审核员： 审核组组长： 部门负责人： | | | |
| 责任部门原因分析： | | | |
| 采取的纠正/纠正措施： | | | |
| 计划完成日期： 责任人： | | | |
| 责任部门负责人： 审核组组长： 管理者代表： | | | |
| 纠正措施实施情况： | | | |
| 责任人： 责任部门负责人： | | | |
| 纠正措施效果验证 | | | |
| 内审员： 审核组组长：　　　　　　　　　　管理者代表： | | | |