SJQU-QR-ZL-116（A0）

**内审不符合项报告**

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审部门 |  | | | | 审核时间 |  | |
| 审  核  员  填  写 | 发现问题的事实描述： | | | | | | 被发现问题的岗位人员签名/日期： |
| 不符合  □GB/T 19001—2016/ISO 9001:2015 条款号  □学校管理体系文件 文件号  □适用的法律法规和其他要求  文件名 | | | | | |
| 对发现问题的判定 | | 重大不符合项 | 不符合项 | | | 建议项 |
|  |  | | |  |
| 纠正要求及  期限 | |  | | | | |
| 审核员签名/日期： | | | | | | | |
| 受  审  部  门  填  写 | 原因分析  及  纠正预防措 施 |  | | | | | |
| 受审部门负责人签名/日期： | | | | | | | |
| 审  核  员  填  写 | 验  证  情  况  记  录 |  | | | | | |
| 审核员签名/日期： | | | | | | | |
| 审核组长签名/日期： | | | | | | | |