编号：0224-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：玫德集团有限公司 高鲁 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:质量管理部 陪同人员:高鲁  |
| 不符合事实描述：在质量管理部检查时发现参加2020年09月22日参与内审的两名内审员没有见到培训计划。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022标准 6.1.2不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.11.23 |
| 纠正措施:立即将内审员的培训列入2021年度培训计划。企业部门代表签名:审核员签名: 日期:2020.11.23 |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭审核组代表签名: 日期： |

可另附页