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