**内部审核不符合项目汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内审任务名 | | | ≮任务名称≯ | | | | | |
| 受审核部门/岗位 | | | ≮内审对象≯ | | | | | |
| 负责人/被考核人 | | | ≮负责人≯ | | | | | |
| 内审考核人员 | | | ≮考核人≯ | | | | | |
| 序号 | 要素条款号 | 要素类型 | | 要素名称 | 要素描述 | 考核描述 | 内审建议 | 不符合类型 |
| ≮考核序号[]≯ | ≮要素条款[]≯ | ≮要素类型[]≯ | | ≮要素名称[]≯ | ≮要素描述[]≯ | ≮考核描述[]≯ | ≮内审建议[]≯ | ≮不符合类型[]≯ |