

# 부적합 보고서(NCR)

발행일자: 2024-04-23

고객명 / 심사번호	주식회사 휴먼탑 / S1243QEO0941		
적용규격	ISO 9001:2015, 6.3		
심사유형	1차사후		
인증범위	소방시설공사 및 기계설비공사		
조항번호	ISO 9001:2015, 6.3	부서	
심사원	박성훈		
부적합 등급	경부적합		

## 부적합 내용(객관적 증거 포함)

품질 관리 시스템의 변경이 관리되지 않아 시스템 문서와 현업에 차이 발생.

## 해당요구사항

ISO 9001:2015, 6.3

심사팀장	박성훈 (서명)	조직확인	이명수 (서명)
------	----------	------	----------

## 고객작성란(내용이 많은 경우 별첨)

## 원인분석

변경 관리 프로세스의 부재

## 시정 및 시정조치

변경 관리 프로세스를 개발 및 구현하여 모든 변경 사항을 체계적으로 관리

## 근본원인제거대책(재발방지방안 포함)

변경 관리 프로세스의 효과를 정기적으로 검토하고 개선. 내부심사 체크리스트에 포함.

시정조치일자	2024-04-30		
작성자	이명수 (서명)	효과성 확인자	경호현 (서명)

- 시정조치 계획/결과는 발행일로부터 30일 이내에 KAI로 제출되어야 합니다.
- 조치결과는 현장확인(중부적합인 경우) 또는 문서 확인을 통해 확인하며, 30일 이내에 조치되지 않을 경우 재심사를 실시합니다.
- 중부적합의 경우 시정조치확인을 위한 현장확인 심사가 계획되며, 경부적합사항의 경우 문서 확인을 통하여 시정조치를 확인합니다.