

부적합 보고서(NCR)

발행일자: 2024-04-16

고객명 / 심사번호	(주)프레델 / S1244EO8927		
적용규격	ISO 9001:2015, 5.3		
심사유형	2차사후		
인증범위	단체급식 및 식자재 공급		
조항번호	ISO 9001:2015, 5.3	부서	
심사원	박성훈		
부적합 등급	경부적합		

부적합 내용(객관적 증거 포함)			
역할과 책임이 명확히 문서화되지 않아 작업 중 혼란 발생			
해당요구사항			
ISO 9001:2015, 5.3			
심사팀장	박성훈	(서명)	조직확인
			손순형 상무 (서명)

고객작성란(내용이 많은 경우 별첨)

원인분석			
직무 기술서 미비 및 정기적인 점검 부족			
시정 및 시정조치			
모든 직위에 대한 직무 기술서를 작성 및 승인			
근본원인제거대책(재발방지방안 포함)			
역할 및 책임에 대한 연간 감사 실시			
시정조치일자	2024-04-22		
작성자	손순형 상무	(서명)	효과성 확인자
			(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.