

부적합 보고서(NCR)

발행일자: 2024-04-17

고객명 / 심사번호	asad / sdf		
적용규격	ISO 9001:2015, 5.3		
심사유형	최초		
인증범위	sdf		
조항번호	ISO 9001:2015, 5.3	부서	
심사원	sdf		
부적합 등급	경부적합		

부적합 내용(객관적 증거 포함)			
역할과 책임이 명확히 문서화되지 않아 작업 중 혼란 발생			
해당요구사항			
ISO 9001:2015, 5.3			
심사팀장	sdf	(서명)	조직확인
			sdf (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	2024-04-17		
작성자	sdf	(서명)	효과성 확인자
			sdf (서명)

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