gapiii封存认证审核结果和整改计划

整改计划（CAP）用于：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **差距评估** |  | **初次审核** |  | **定期审核** |  | **再认证审核** |

组织/机构：

审核起始日期：

审核结束日期：

审核范围：

审核地点：

发现问题1 不符合管理标准要求的事项（NC）状态： 建议人： NC处理结项日期:

未处理/已处理结项

| 所发现问题的描述 | | 审核员姓名 首字母 | 所发现问题的分类[[1]](#footnote-1) | 条款 | 需要立即采取的措施 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | | | | |
| **根本原因（RCA）分析** | | **RCA**  **分析者/ 日期** | **NC处理结项所采取的整改措施** | | | **拟定日期** | **完成 截止日期** | **责任人** | **完成状态/ 日期** |
|  | |  |  | | |  |  |  |  |
| **CAP及其效果的核实** | **CAP**  **核实人** | **核实 日期** | 收到CAP报告的 日期 | NAC对CAP及其 效果的核实 | | | 核实人 | 审核员备注 | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | |

说明：

标题为斜体字的单元格 – 由NAC完成

**标题为粗体字的单元格** – 由PEF完成

发现问题2 符合管理标准要求的事项（NC）状态： 建议人： NC处理结项日期:

未处理/已处理结项

| 所发现问题的描述 | | 审核员姓名 首字母 | 所发现问题的分类[[2]](#footnote-2) | 条款 | 需要立即采取的措施 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | | | | |
| **根本原因（RCA）分析** | | **RCA**  **分析者/ 日期** | **NC处理结项所采取的 整改措施** | | | **拟定日期** | **完成 截止日期** | **负责人** | **完成状态/ 日期** |
|  | |  |  | | |  |  |  |  |
| **CAP及其效果的核实** | **CAP**  **核实人** | **核实 日期** | 收到CAP报告的 日期 | NAC对CAP及其 效果的核实 | | | 核实人 | 审核员备注 | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | |

说明：

标题为斜体字的单元格 – 由NAC完成

**标题为粗体字的单元格**– 由PEF完成

发现问题3 合管理标准要求的事项（NC）状态： 建议人： NC处理结项日期:

未处理/已处理结项

| 所发现问题的描述 | | 审核员姓名 首字母 | 所发现问题的分类[[3]](#footnote-3) | 条款 | 需要立即采取的措施 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | | | | |
| **根本原因（RCA）分析** | | **RCA**  **分析者/ 日期** | **NC处理结项所采取的 整改措施** | | | **拟定日期** | **完成 截止日期** | **根本原因（RCA） 分析** | **RCA**  **分析者/日期** |
|  | |  |  | | |  |  |  |  |
| **CAP及其效果的核实** | **CAP**  **核实人** | **核实 日期** | 收到CAP报告的 日期 | NAC对CAP及其 效果的核实 | | | 核实人 | 审核员备注 | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | |

说明：

标题为斜体字的单元格– 由NAC完成

**标题为粗体字的单元格**– 由PEF完成

发现问题4 不符合管理标准要求的事项（NC）状态： 建议人： NC处理结项日期:

未处理/已处理结项

| 所发现问题的描述 | | 审核员姓名 首字母 | 所发现问题的分类[[4]](#footnote-4) | 条款 | 需要立即采取的措施 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | | | | |
| **根本原因（RCA）分析** | | **RCA**  **分析者/ 日期** | **NC处理结项所采取的整改措施** | | | **拟定日期** | **完成截止 日期** | **根本原因（RCA）分析** | **RCA**  **分析者/日期** |
|  | |  |  | | |  |  |  |  |
| **CAP及其效果的核实** | **CAP**  **核实人** | **核实 日期** | 收到CAP报告的 日期 | NAC对CAP及其 效果的核实 | | | 核实人 | 审核员备注 | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | |

说明：

标题为斜体字的单元格– 由NAC完成

**标题为粗体字的单元格**– 由PEF完成

1. 所发现问题分类：第1类（NC1）– 主要的；NC2 – 第2类（NC2）一般的；Obs – 观察结果；OFI – 改进机会 (RCA和CAP 是对NC1和NC2的要求，对Obs和OFI并不是必须的)。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 所发现问题分类：第1类（NC1）– 主要的；NC2 – 第2类（NC2）一般的；Obs – 观察结果；OFI – 改进机会 (RCA和CAP 是对NC1和NC2的要求，对Obs和OFI并不是必须的)。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 所发现问题分类：第一类（NC1）– 主要的；NC2 – 第二类（NC2）一般的；Obs – 观察结果；OFI – 改进机会(RCA和CAP 是对NC1和NC2的要求，对Obs和OFI并不是必须的)。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 所发现问题分类：第1类（NC1）– 主要的；NC2 – 第2类（NC2）一般的；Obs – 观察结果；OFI – 改进机会 (RCA和CAP 是对NC1和NC2的要求，对Obs和OFI并不是必须的)。 [↑](#footnote-ref-4)