



Audit date: \_\_\_\_\_  
 Auditor name: \_\_\_\_\_  
 Job number: \_\_\_\_\_

Item 序号	RBA Number RBA 问题编号	Non Compliance Description 不符合项的描述	Suggested corrective actions 建议的改善措施	问题等级编号 20-ZT 零容忍 7-Critical 严重 4-Major 重要	Initial audit date 问题 发现时间	Target Closure Date 目标完成 时间	Resolution Progress 完成 状态 (0- Closed, 0.5- verification, 1- Open)	Root Cause Analysis (supplier input) 原因分析 (供应商填写)	Solutions / actions / plan (supplier input) 解决方法/行动计划 (供应商填写)	Who 负责人 (supplier input) (供应商填 写)	Action start on 行动开 始时间 (supplier input) (供应商 填写)	Projected resolution audit date 预计确 认时间 (supplier input) (供应商填 写)	Real resolution audit date 实际确 认时间	Observed evidence* 观察的证据  (*For resolving audit and CAP verification audit only 只适用于跟进审核和CAP核实审核)	Copied evidence* 复印的证据  (*For CAP verification audit only 只适用于CAP核实 审核)
<b>Zero Tolerance NC</b>															
1															
2															
3															
<b>Critical NC</b>															
1															
2															
3															
<b>Major NC</b>															
1															
2															
3															
<b>Minor NC</b>															
1															
2															
3															
<b>Management System</b>															
<b>管理标准</b>		<b>Comments</b>													
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

**Remarks:**  
 现场培训时长：  
 工厂参加现场培训人数：  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_