紀錄編號： 填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稽核日期 | 受稽部門 | 程序書及稽核項目 | 抽查樣本 | 稽核結果 |
|  |  |  |  | □符合  □不符合  □觀察事項 |
|  |  |  |  | □符合  □不符合  □觀察事項 |
|  |  |  |  | □符合  □不符合  □觀察事項 |
|  |  |  |  | □符合  □不符合  □觀察事項 |
|  |  |  |  | □符合  □不符合  □觀察事項 |
|  |  |  |  | □符合  □不符合  □觀察事項 |
| 稽核人員： | | | 稽核組長： | |