1. **被稽核單位：**
2. **稽核目的：****年度稽核 自我評核** **特別稽核：**
3. **稽核日期：**
4. **現場稽核記錄**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **稽核項目編號** | **稽核結果** | **說明** | |
|  | **符合** **不符合** |  | |
|  | **符合** **不符合** |  | |
|  | **符合** **不符合** |  | |
|  | **符合** **不符合** |  | |
|  | **符合** **不符合** |  | |
|  | **符合** **不符合** |  | |
|  | **符合** **不符合** |  | |
|  | **符合** **不符合** |  | |
|  | **符合** **不符合** |  | |
|  | **符合** **不符合** |  | |
|  | **符合** **不符合** |  | |
|  | **符合** **不符合** |  | |
|  | **符合** **不符合** |  | |
|  | **符合** **不符合** |  | |
| **稽核人員** |  | **受稽核實驗室代表** |  | |

**缺失改善回覆**

|  |  |
| --- | --- |
| **缺失項目編號** | **缺失改善情形** |
|  |  |

**\*表格不足可自行增加**

**追蹤後續改善情形**

|  |  |
| --- | --- |
| **缺失項目編號** | **缺失改善情形** |
|  |  |
| **追蹤改善人員** |  |