

表七之一

## 內部品質稽核結果通知單

編碼：

 品管人員稽核、  公司品管部門稽核

工程名稱		稽核日期	年 月 日
品管人員			
稽核項目類別	<input type="checkbox"/> 1 施工材料設備 <input type="checkbox"/> 2 施工圖表 <input type="checkbox"/> 3 自主檢查 <input type="checkbox"/> 4 檢驗報告 <input type="checkbox"/> 5 文件、紀錄		
缺失事項分類	<input type="checkbox"/> 1.主要缺失事項 2. <input type="checkbox"/> 次要缺失事項 3. <input type="checkbox"/> 觀察事項		
稽 核 事 項 說 明			
稽核事項(品管人員填寫)		限期改善完成日期：	
現場工程師：			
矯 正 及 預 防 措 施 情 形 說 明			
矯正措施(現場工程師填寫)			
預防措施(現場工程師填寫)			
現場工程師：		改善完成日期：	
審 查 結 果			
需改善追蹤行動內容：			
品管人員：		預定追蹤日期：	
<input type="checkbox"/> 同意結案 結案日期：                      品管人員：                      部門主管： <span style="float: right;">(公司品管部門稽核時方須簽名)</span>			