表7-44　不符合事項報告

編碼：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | 0 | | 檢查日期 | 年 | 月 | 日 |
| 主辦機關 | 1 | | | | | |
| 監造單位 | 2 | | | | | |
| 廠商 | 3 | | | | | |
| 檢查位置 | 4 | | | | | |
| 檢查項目類別 | □1.施工設備 □2.材料設備 □3.施工成品 □4.施工作業 □5.文件、紀錄 | | | | | |
| 不符合事項分類 | □一般缺失改善(□立即改善、 □追蹤改善).□執行NCR程序改善 | | | | | |
| 檢查者類別 | □施工抽查(監造單位) □自主檢查 □品管人員 □專任工程人員督察 | | | | | |
| 不 符 事 項 說 明 | | | | | | |
| 9不符合事項  (由檢查人員填寫 | | 限期改善完成日期： | | | | |
| 檢查人員簽名： | | | | |
| 缺 失 改 善 處 理 情 形 說 明(由責任者填寫) | | | | | | |
| 一、原因分析(得以附件型式附於本報告) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 二、改善措施 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 三、處理結果 (責任者填寫) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 責任者(由檢查人員簽名)： 改善完成日期： | | | | | | |
| 審 核 結 果(由原檢查人員認可) | | | | | | |
| □ 符合 □ 需再行改善 | | | | | | |
| 計畫追蹤日期： | | | | | | |
| 追蹤行動內容： | | | | | | |
| 檢查人員簽名： 日期： | | | | | | |
| □同意結案  結案日期： 檢查人員： | | | | | | |
| 註：1.經檢查如有立即發生危險之虞者，應立即改善；餘無法立即改善者除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合事項報告彙整表實施追蹤管制。  2.檢查者應於「檢查者類別」中，明確勾選。  3.後續改善，應依上述勾選情形，進行改善。  4.檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，若屬符合則應勾選符合，如需再行改善者，則應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤日期內改善完成後將改善情形報檢查人員審核。  5.改善完成後應檢附改善之前、中、後照片並就照片內容作簡要說明。 | | | | | | |