表7-45　NCR程序追蹤改善表

編碼：

|  |
| --- |
| 矯正與預防措施執行情形 |
| 一、缺失事項 |
|  |
| 二、原因分析 |
|  |
| 三、矯正(改善)及預防措施(品管人員提出)  (一)矯正措施 |
|  |
| (二)預防措施 |
|  |
| 四、矯正預防措施與改善結果 |
|  |
| 審 核 結 果 |
| □ 符合 □ 需再行改善 |
| 計畫追蹤日期： |
| 追蹤行動內容： |
| 審核人員簽名(檢查人員)： 日期： |
| □同意結案 |
| 結案日期： 審核人員簽名(監造主任 或 工地主任 或 專任工程人員)： |
| 註：1.經檢查如有不符合事時，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追蹤管制表實施管制。  2.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。  3.矯正(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。 |