xx廠

IA01-T01. 內部稽核紀錄表

\*頻率:每年

受稽核部門： 稽核員： 稽核日期： / /

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 參考文件  編號/章節 | 稽核內容 | 符合 | 不符合 | 不符合事項說明 | 異常矯正單編號 | 備　　註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |