|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[受稽核方公司名稱]**  **[地址1]**  **[地址 2 – 如果適用]**  **[管理系統驗證範圍描述]** | 稽核準則： |  |
| 稽核組長： |  |
| 稽核小組(員)： |  |
| 技術專家： |  |
| 觀察員、培訓稽核員： |  |
| 稽核形式： |  |
| 稽核日期： |  |
| 稽核語言： |  |
| 稽核範圍內，員工人數： |  |
| 稽核範圍內，地點數量： |  |
| 現場稽核人天： |  |
| 管理系統代表： |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第一階段稽核綜合發現** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **0** | 不符合發現 (NC) | | | 受稽核對象應提出矯正措施計畫 | | |
|  |  | | |  | | |
| **0** | 改善機會 (OFI) | | | 建議改善，並於下次稽核過程中，將再次進行評估 | | |
| **驗證機構備註** | | | | | | |
| **第一階段稽核** | | | | | | |
|  | **V** | **全部第一階段稽核活動，於受稽核方現場實施** | | | | |
|  |  | **僅部分第一階段稽核活動，於受稽核方現場實施** | | | | |
| **稽核結論** | | | | | | |
|  |  | 文件化資訊符合**要求事項**，可進行第二階段現場稽核 | | | | |
|  |  | 確認不符合事項之矯正措施計畫、實施證據後，可進行第二階段現場稽核 | | | | |
|  | **V** | 可進行第二階段現場稽核，並於稽核過程中，確認矯正措施之有效性 | | | | |
|  |  | 文件化資訊不符合**要求事項**，不建議進行第二階段現場稽核 | | | | |
|  |  | |  | |  |  |
|  | 日期 | |  | | 稽核組 組長 |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. 本次稽核，已經審查下列管理系統必要文件** | | |
| **一般要求** | **已審查** | **尚未審查** |
| **內部稽核已經規劃、並實施** |  |  |
| **管理審查已經規劃、並實施** |  |  |
| **管理系統文件** | **已審查** | **尚未審查** |
| **管理系統範圍** |  |  |
| **文件化政策與目標** |  |  |
| **風險管理** |  |  |
| 風險評鑑程序 |  |  |
| 風險評鑑報告、紀錄 |  |  |
| 風險處理報告、紀錄 |  |  |
|  |  |  |
| **文件化資訊 (包含但不限於政策、程序、計畫、紀錄等)** |  |  |
| 文件管制程序書 |  |  |
| 內部稽核程序書 |  |  |
| 校正措施 |  |  |
| xxx |  |  |
|  |  |  |
| **其他支援管理系統之政策、程序** |  |  |
| 存取控制政策 |  |  |
| xxx |  |  |

**2. 排除事項說明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **組織排除以下管理系統範圍、部門、條款、控制措施要求** | | |
| **項目** | **管理系統範圍、部門、條款、控制措施要求說明** | **排除原因** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**以下為管理系統持續改善發現之詳細摘要**

不符合事項發現已經文件化，請參閱個別不符合事項報告 (NCR)，並已於稽核結束會議中向最高管理階層報告。

組織對於發現之不符合事項，應立即採取行動。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **不符合 (Nonconformities)** | **要求** | **不符合報告參考編號** |
| **1** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

以下建議改善發現，可以作為管理系統改善之重要參考。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **改善機會 (Opportunity for Improvements)** | **要求** | **文件參考編號** |
| **1** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |