

矯正與措施單			
文件編號	P13-01	版次	A

國立中山大學
矯正與措施單

日期： 年 月 日

編號： -

缺失發現單位（人）資料			
缺失單位		發現(稽核)單位	
缺失相關人員		開單(稽核)人員	
缺失說明			
發現缺失單位（人）填寫：			
		發現(稽核)人員：	缺失單位主管：
原因分析			
執行人填寫：			
		填寫(受稽)人員：	缺失單位主管：
矯正措施執行			
執行人填寫（包括工作項目、執行人員與預定完成時間）：			
		填寫(受稽)人員：	缺失單位主管：
矯正措施效果確認			
開單人填寫：			
		開單(稽核)人員：	缺失單位主管：