內部稽核小組考核表

適用對象：稽核小組長（由管理代表考核）／稽核員（由稽核小組長考核）；每項稽核各填列一份

受評人姓名		**稽核期間**	年　　月～　　月
受評人身分	□ 稽核小組長　　□ 稽核員	**本次考核之稽核標準（單選）**	□ ISO 9001　□ISO 13485 □ ISO 14001
考核人姓名		**考核人身分**	□ 管理代表　　□ 稽核小組長

一、考核項目（共 8 項，總分 100 分；考核得分請填 0～配分之整數）

項次	考核項目	評核重點說明	配分	考核得分
1	**稽核計畫執行度**	依排定時程完成稽核任務之比率	15	
2	**稽核報告品質**	紀錄正確、客觀、用語清楚，事項佐證充分	15	
3	**觀察與分析能力**	進行有效的觀察和分析，以識別問題和不符合項目	15	
4	**稽核紀錄與文件管理**	表單填寫齊全、歸檔正確，符合程序文件規定	15	
5	**時間掌控與出勤**	準時到場、依約完成稽核並如期完成	10	
6	**溝通協調與應對能力**	與受稽單位溝通專業、態度中立客觀、不引發對立	10	
7	**矯正措施追蹤複查**	確實追蹤矯正措施關閉進度，複查其有效性	10	
8	**團隊合作與配合度**	配合小組整體排程，協助支援其他組員任務	10	
總分			**100**	

二、考核等第對照

優等	甲等	乙等	丙等
90 分以上	80～89 分	70～79 分	69 分以下

三、考核意見（優點、待改善事項或輔導建議）

稽核小組長簽名：　　管理代表簽名：　　總經理簽名：