

# 環球科技大學

稽核不符合通知單					
表單編號	ISMS-04-009	機密等級	敏感	版本	4.1

受稽核單位：	文件管制紀錄編號：	
稽核員：	受稽核人員：	稽核日期：

稽核項目內容：
不符合事項說明：(稽核員填寫)
稽核組組長： <span style="margin-left: 300px;">受稽核單位主管：</span>

被開立 缺失單位 填寫	原因分析                填表人：
預計完成	矯正措施及預計完成日期           年        月        日  填表人： <span style="float: right;">單位主管：</span>

矯正措施確認說明：(稽核員填寫)
<input type="checkbox"/> 結案日期        年        月        日 <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> 矯正措施無效，請開立「矯正措施處理單」進行再次矯正措施。</span>
稽核員簽名：

結案簽結：
稽核組組長： <span style="margin-left: 300px;">執行秘書：</span>