

附表三 通路業者自律管理事項內部稽核紀錄表單參考例

事業單位名稱/部門：			
一、稽核事項			
*執行紀錄辦理情形			
稽核區間： 年 月 日— 年 月 日			
1. 機械設備器具進(鋪)貨、上架陳列展示前查核確認事項			
機械設備器具種類：合計_____種，其中為職業安全衛生法第7條及第8條規定之指定產品種			
優點：			
缺失：			
2. 證明文件及標示(章)			
優點：			
缺失：			
3. 顧客意見回饋機制			
優點：			
缺失：			
二、建議事項			
三、總評			
稽核小組成員		(簽章)	
組長	(簽章)	日期	年 月 日