整改台账

自查、投诉复盘和监管检查发现的问题统一登记

版本 V202611，截至 2026 年 11 月 11 日。复核状态　本件没有法定时限或法定数字。

序号	来源	问题描述	整改措施	责任人	期限	复查结果
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

填写说明

1　来源填自查、投诉复盘、监管检查或稽核。

2　问题描述写具体情况，例如哪一份病历缺哪一项。

3　整改完成后留存凭证，由负责人或指定人员复查。

4　同名的 Excel 文件可以筛选和统计。