

稽查報告

報告編號：NNEERF-AUR-001

第 1 頁共 1 頁

受稽查單位：品保小組及 P10501、02、05 工作團隊		
稽查日程：105.12.08	稽查地點：綠能大樓 505 室	
受稽查單位參與人員： 施純寬、王仲容、陳佩琪、張筠非 王亭懿、楊融華、蔣宇	稽查領隊：曾永信 稽查員：曾永信	
一、目的：查核本會品質管理系統及計畫執行的有效性		
二、範圍：品保小組及各工作團隊		
三、依據：本會核能級品質管理系統		
四、發現與建議 (一) 品保小組，稽查序號 105-AUR01，稽查發現如下： 1. 對缺失事項簽發 ICAR 105-001 經查品質保證方案(QAM)及文件管制作業程序書等 9 份作業程序書(QAP)皆漏簽「製定申請表」及「製定、修訂審核表」，此項與「文件管制作業程序書(NNEERF-QAP-001-01)」第 6.5.1 節之要求不符，應予改正。 2. 建議事項： 於「個人訓練紀錄」請將管理階層(執行長、管理代表)、品保小組等成員標註出來，以便查核。 (二) 工作團隊，稽查序號 105-AUR02~04，稽查發現如下： 計畫之報告(REP)登錄於「品保小組」之紀錄一覽表管制，建議不同「工作團隊」之紀錄應分開登錄管制，以便清楚識別各計畫的執行紀錄。		
五、結論 此次為品質管理系統的第一次稽查，稽查對品保小組簽發一張 ICAR 105-001 稽查改正通知，改正結果已於 105 年 12 月 20 日完成現場確認，同意結案。		
六、附件 1. 105-AUR01~04 稽查通知 2. 稽查小組會議紀錄 3. 稽查前會議紀錄(含簽到表) 4. 稽查後會議紀錄(含簽到表) 5. 105-AUR01~04 稽查查證表 6. 105-001 改正通知及改正報告		
報告人	稽查領隊	管理代表