

# 稽查報告

報告編號：NNEERF-AUR-003

第 1 頁共 1 頁

受稽查單位：品保小組及工作團隊		
稽查期程：107 年 12 月 20 日	稽查地點：綠能大樓 613 室	
受稽查單位參與人員： 施純寬、王仲容、楊融華、陳佩琪、張筠非	稽查領隊：羅芳琪 稽查員：羅芳琪	
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 107-AUR01，稽查發現： 查 107-CCS-001-01 計算書，與 NNEERF-QAP-006-02 分析作業程序書(QAP-006-02) 第 6.2 節計算書章節要求不符；文管於格式檢查時亦無發現，故簽發 107-01 稽查改正通知請予改正。		
(二) 工作團隊，稽查序號 107-AUR02，稽查發現： 計畫執行工作單純，目前未發現缺失事項。		
五、結論		
(一) 此次為品質管理系統的稽查與去(106)年相同，由外部人員一人執行，故無稽查小組會議相關資料。		
(二) 簽發 107-01 稽查改正通知，請對計算書(CCS)的章節要求不符部份於期限內完成改善。		
(三) 稽查已經完成，希望能給協進會帶來助益。		
六、附件		
1. 107-AUR01~02 稽查通知		
2. 稽查前會議紀錄(含簽到表)		
3. 稽查後會議紀錄(含簽到表)		
4. 107-AUR01~02 稽查查證表		
報告人	稽查領隊	管理代表