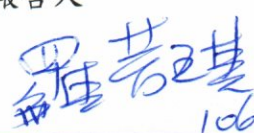

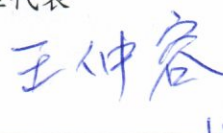


稽查報告

報告編號：NNEERF-AUR-002

第 1 頁共 1 頁

受稽查單位：品保小組及 P10501 工作團隊		
稽查期程：106.12.07	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、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 P10501 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 106-AUR01，稽查發現：		
1. 對品質紀錄之管制提出建議：(1)在作業程序書中目前僅對一、二、三階文件及計算書等有「章節格式」的要求，故在格式檢查時，請注意；(2)表單紀錄有「年度」寫錯而塗改情況，於程序書中雖未做規範，仍建議塗改人可以簽章並壓註日期以為鑑別。		
2. 於今(106)年度的文件改版作業中，確認去(105)年缺失已改正未再發生。		
(二) P10501 工作團隊，稽查序號 106-AUR02，稽查發現：		
計畫執行相對單純，近一年僅產出一份報告(REP-001)，未來預計於 107 年 1 月完成第三期報告，目前進度皆有依據合約時程執行，且符合程序書要求。		
五、結論		
此次為品質管理系統的稽查係由外部人員一人執行，故無稽查小組會議相關資料。查核結果未簽發「稽查改正通知」，僅對品保小組提出兩項建議事項，在查核過程中也有交流、溝通，希望能給協進會帶來助益。		
六、附件		
1. 106-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. 106-AUR01~02 稽查查證表		
報告人	稽查領隊	管理代表
 106.12.11	 106.12.11	 106.12.7