

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
1	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NE1080982	本案須送審項目含預鑄排水溝之協力廠商資料、相關試驗報告，惟驗收文件未見前揭資料，請依契約規定檢附。	1090106
2	履約階段 缺失	履約管理作業	文件資料填寫不齊全 或前後矛盾	NE1080982	監造單位對本案預拌混凝土、焊接鋼絲、瀝清混凝土之材料送審書之審查結果未勾選，請釐清監造廠商有無進行審查。	1090106
3	履約階段 缺失	履約管理作業	未核章或關於核章問題	NE1080982	本案每日作業巡視表未見履約管理人簽章，請補正。	1090106
4	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NE1080982	請依契約規定檢附施工前後相片。	1090106
5	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1080024	建議檢附現場抽測之照片。	1090106
6	履約階段 缺失	保險作業	文件（或相片）與契約規範不符	NL1080024	請釐清保險期間是否與契約一致。	1090106
7	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1080602	投標標價清單/採購明細表9. 其他履約事項載明須檢附「射源製造廠商之射源測試證書」，請依約檢附，若已附請標示明確。	1090106
8	履約階段 缺失	保險作業	文件或相片闕漏	NS1080602	本案須保險，請檢附保險資料。	1090106

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
9	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不清	NS1081049	請確認正確之保固證明書係哪一份。	1090106
10	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件（或相片） 與契約規範不符	NS1081049	請確認出貨單貨品型號，如有誤請修正後蓋章；如所交貨品型號與契約不符，請說明原因。	1090106
11	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不清	NS1081049	UPS電池量測附表請註記係為哪一館之OPS主機或電池櫃所用，以利監辦。	1090106
12	履約階段 缺失	履約管理作業	施工、品質計畫書未送審即先開工	NE1081005	依施工說明書，相關文件須經監造審定、本所備查後始可動工。本案108年11月19日業已動工，施工計畫書等以及相關材料送審日期皆超過11月19日，請履約廠商說明延遲送審原因，亦請監造廠商說明為何先讓履約廠商動工之原因。	1090110
13	履約階段 缺失	履約管理作業	未核章或關於核章問題	NE1081005	部分資料如「送出收受紀錄表」等，未見履約廠商及監造廠商蓋章，請重新檢視應核章之文件。	1090110
14	履約階段 缺失	履約管理作業	監造或施工日誌未確實填寫	NE1081005	本案108年11月21日廠商因違反職業安全衛生事項受罰，查施工日誌及監造日誌皆未填寫，請說明原因並確認廠商是否確實填寫日誌。	1090110

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
15	履約階段 缺失	履約管理作業	施工、品質計畫書未送審即先開工	NE1081070	依本購案契約「施工說明書」，工程開工前承攬廠商應依規定製作品質計畫書，監造廠商應依監造契約審查前開品質計畫書，經本所履約單位審查核定後，始可於現場施作。惟依承攬廠商工程開工報告及施工日誌卻顯示，承攬廠商自108年12月4日報開工後，隨即派工進場施作，事後承攬廠商才於108年12月7日報本工程「施工、品質暨職業安全衛生計畫書」送監造廠商於108年12月21日審查同意，本工程承攬廠商及監造廠商之施工及監造內容似有與前揭契約施工說明書不合，請再釐清。	1090110
16	履約階段 缺失	查驗作業	文件或相片闕漏	NE1081070	按行政院公共工程委員會108年1月14日工程管字第1070054099號函及本工程監造廠商製作之「監造計畫書」第五章施工查驗標準及程序皆有落實自主檢查查驗點或檢驗停留點之規定；惟本工程承攬廠商報監造廠商審查之施工、品質暨職業安全衛生計畫書內卻查無訂定自主檢查查驗點資料，本工程報結資料亦未見有何自主檢查表紀錄。本工程監造廠商有無依監造契約及工程契約提供本工程案適法性之技術服務，協助本所審查工程承攬廠商之計畫書，及依規定進行檢驗停留點（及自主查驗點）之查驗工作，請再釐清（沒有自主檢查表）。	1090110

# 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
17	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(十一) 招標文件過 簡	NL1090131	建議填寫勞務採購契約第二條履約標的，並將「勞務採購契約範本」中「範本」二字刪除	1090120
18	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前 後矛盾	NS1081086	請依本所辦理採購作業注意事項第六點（二）之規定，確認貨品與契約規定相符，符合者應於簽收單上確實填妥收貨日期並簽章；請於收貨簽收單上註明收貨日期。	1090131
19	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前 後矛盾	NS1090058	請依本所辦理採購作業注意事項第六點（二）規定，於收貨簽收單上確實填妥收貨日期。	1090203
20	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(九) 招標文件中之 資料錯誤	NS1090201	契約第七條訂定之「簽約日起50日內…」與投標標價清單規定「訂約次日起50日…」不一致，請確認。	1090214
21	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(十二) 未預為防範 問題之發生	NS1090201	契約第四條（一）減價收受未載明確切數字，為避免日後爭議，建請填列。	1090214
22	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	本所採購申請作業流 程自我檢核表闕漏、 誤植、填寫不明確及 未核章	NS1090216	本案未附本所自我檢核/專業諮詢意見表，請檢附。	1090217

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
23	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(九)招標文件中之資料錯誤	NL1090235	本案投標標價清單之履約期限為「訂約日次日起至… …」；惟契約第七條之履約期限為「訂約日起至… …」，兩者不一致，請確認。	1090219
24	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	闕漏廠商報價單	NS1090238	案內資料無廠商報價單，請檢附。	1090220
25	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090138	本案採購標的項目1、項目2依約須檢附出廠驗證報告書，惟驗收文件未見前揭報告書，請確認。	1090224
26	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）與契約規範不符	NS1090174	本案採購標的項目1規格為端部直徑9mm、發熱部直徑4mm；惟項目1之相片標示端部直徑6mm、發熱部直徑3mm，與契約規範不符，請說明。	1090305
27	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NL1090107	廠商履約書面通知單「本所處理說明」欄位請補安裝測試結果。	1090306
28	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄填寫錯誤或與驗收文件矛盾	NL1090107	結報驗收檢查報告表之驗收日期與驗收紀錄所載時間不符，請確認。	1090306
29	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1080961	本案其他履約事項規定廠商提供之危害性化學品容器應張貼危害標示，並提供中文安全資料表，請確認。	1090306
30	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1080961	本案藥品須附原廠成份分析證明文件（含組成純度及數量），請確認是否均有標示。	1090306

# 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
31	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不清	NS1090057	請指明採購項目1及項目2之「16GBDDR4-2400」記憶體及「512GBSSD+1TB M. 2 PCI-E SSD」固態硬碟，以及金士頓記憶卡、AUKEY轉接線之驗收相片位置供結報。	1090310
32	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	廠商報價單逾報價有效日期	NS1081100	本件廠商108年11月29日報價，並於報價單說明「報價有效日期90日曆天」，建請向廠商詢問報價是否仍有效？避免預估金額落差。	1090311
33	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090148	本案採購標的含更新版本2.1002.60.6，請附相片或於驗收紀錄中敘明。	1090312
34	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收結果未勾選	NS1081036	結算驗收證明書及驗收紀錄之驗收結果欄位未勾選。	1090319
35	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1081036	3月11日測試本所樣品圖片請更正。	1090319
36	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1081036	產品目錄自行標示第十點似有誤，請確認。	1090319
37	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090245	請提供驗收貨品相片附卷結報。	1090319
38	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	廠商報價單逾報價有效日期	NS1090343	本案共2家廠商報價，其中一家於109年1月7日報價，報價有效期30日；另一家於108年10月31日報價，有效期限7日，建請向廠商詢問報價之有效性，避免預估金額之落差。	1090320

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
39	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NL1090106	本所尚未收到本案量測報告正本，請於收到後再辦理驗收，另請依實際之報告內容摘要影印附卷結報，並請註明正本存放位置。	1090323
40	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄填寫錯誤或與驗收文件矛盾	NS1090231	本案驗收報告日期與驗收紀錄日期不一致，請確認。	1090325
41	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090206	查校正報告闕漏016館W48室計16個壓差錶及016館G28室氣體流量計1台，請釐清校正報告是否誤繕？並請修正。	1090326
42	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090219	驗收照片模糊無法辨識型號是否符合契約規定，請提供清晰版本，俾利監辦。	1090326
43	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄填寫錯誤或與驗收文件矛盾	NL1051480	本案驗收日期應為109年3月25日，請確認收紀錄、驗收通知單之驗收日期是否正確。	1090401
44	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NL1090251	本案所附相片請註明為何項測試或儀器、物品名稱，以利書面監辦。	1090401
45	驗收階段 缺失	驗收作業	未核章或關於核章問題	NL1090251	功能測試紀錄表，主驗人核章毋須加註「代」，請確認。	1090401
46	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄填寫錯誤或與驗收文件矛盾	NS1081067	驗收報告所載日期與驗收紀錄之日期不同，請確認。	1090401

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
47	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不清	NS1090115	驗收佐證之照片，請檢附清晰之照片以利書面監辦。	1090408
48	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090115	採購明細表9.規定，得標廠商須提出出廠證明或序號等紙本證明，請確認。	1090408
49	驗收階段 缺失	驗收作業	未完成契約規範即辦理驗收	NL1090240	本案驗收方式含「口頭簡報」（完成報告後一個月內赴本所做口頭簡報），請確認廠商至本所口頭簡報之日期，並附上相關佐證資料或於紀錄中敘明。	1090409
50	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不清	NS1090318	請提供貨品編號清晰照片，俾利確認是否與契約相符。	1090409
51	驗收階段 缺失	驗收作業	其他	NL1081102	依本案招標規範第六點規定，本案採分批「驗收」方式，故不得以查驗／查核／點驗等方式代之，請完成正式驗收程序，以完備流程。	1090410
52	招標階段 缺失	一、準備招標文件	（九）招標文件中之資料錯誤	NL1090405	本案部分金額有異，建請修正。	1090410
53	驗收階段 缺失	驗收作業	未完成契約規範即辦理驗收	NL1090240	本案建請完成口頭簡報後，再辦理驗收結報事宜。	1090413

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
54	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(九) 招標文件中之 資料錯誤	NL1090385	按核醫製藥中心219室環境清潔標準操作程序書3.0消 毒劑種類有4項，本採購規範書6.消毒劑種類僅3種， 請釐清。	1090415
55	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(十一) 招標文件過 簡	NL1090385	本請購案未附「清潔維護單」，其內容及項目，公告 招標時亦應公開。	1090415
56	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(九) 招標文件中之 資料錯誤	NL1090385	按前年度之「清潔維護單」內容有每日作業前安全衛 生告知、作業前負責瞭解工安相關規定…及清點出工 人數、施作耗材及消毒劑是否符合規定等事項，應在 施作前由履約人員及履約審查人員在現場審查並告知 後填寫，惟申購案採購規範書第7.卻訂每次清潔完成 後，填寫清潔維護單供使用單位審查是否有當，請確 認。	1090415
57	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(十一) 招標文件過 簡	NL1090385	有關本清潔案廠商於進行清潔工作後未訂驗收標準， 而是採用每一季環境檢測…合格始辦理結報（採購規 範第12.驗收：），前開清潔工作與每一季環境檢測 間並無明顯之因果關係，如何以每季檢測合格資料印 證廠商每次均有進行清潔及清潔工作之成效符合契約 規定。是否可依前開程序書8.7及11.1之規定，由本 所履約管理人員填寫清潔內容驗證簽名後，請廠商於 清潔人欄簽名確認，作為每次清潔驗收之依據，請參 考。	1090415

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
58	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(十二) 未預為防範 問題之發生	NL1090385	維護及清潔案分開採購，各標案人員進入潔淨室施工，造成潔淨室污染之界面部分，應由何人進行清潔復原部分似未訂定，請確認。	1090415
59	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(十二) 未預為防範 問題之發生	NL1090385	維護及清潔案分開採購，各標案如由同一廠商得標，或該廠商另有承作本所其他標案，指派到場工作之人員同時間可否一工兩用部分是否需於契約內明訂，請確認。	1090415
60	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090074	依據本案維護規格一（二）Spam SQR第11點規定，交貨時須提供原廠合法軟體版本授權書，請檢附。	1090415
61	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090074	按維護規格二、7. 得標廠商簽約時檢附廠商保密同意書，請提供影本資料佐證。	1090415
62	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090074	按維護規格二、8. 得標廠商於得標7日內須提供所屬工程師有Spam SQR原廠SSCE認證通過文件及員工任職文件等資料，請檢附並提供本所收受該等資料之時間。	1090415
63	履約階段 缺失	履約管理作業	檢附錯誤文件	NS1090149	本案交貨需提供原廠出廠證明文件（108年8月1日以後出廠），惟所附證明書僅表示本產品為「新品」，似與為「108年8月1後出廠之產品」意思有別，請卓處。	1090415
64	履約階段 缺失	查驗作業	文件或相片闕漏	NS1090218	請檢附開口合約規定交貨時應檢附之鋼瓶廠商自我檢核表。	1090415

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
65	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090218	交貨單上方及驗收人欄位均有簽名，應以何者為準？ 請協助說明本案交貨流程。	1090415
66	履約階段 缺失	履約管理作業	文件（或相片）與契約規範不符	NS1090266	採購明細表9. 其他履約事項規定提供「自簽約次日起為期一年」之計算資源使用授權文件，惟所附授權證明之授權使用期間與規定不符，請卓處。	1090416
67	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090264	驗收照片請提供清晰足以辨識貨品型號版本。	1090417
68	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090264	藥品安全資料標示項次請與驗收照片統一（驗收照片以廠商投標文件標示，藥品安全資料係用採購申請表項次標示，兩者編號有落差）。	1090417
69	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090275	本案採購明細表9. 其他履約事項規定需提供原廠出廠校正報告，請確認。	1090421
70	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090303	本案採購規格書之驗收方式規定項目2-(6-9)附出廠證明，惟驗收文件中未見前開證明，請確認。	1090421
71	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NL1090041	請驗收人員在「測試報告」上用印確認，並請指明2份測試報告內符合採購項目偵檢器有效面積、厚度及能量分解力之位置。	1090423

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
72	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	請需求單位提出補充說明（例如：執行採購數量與簽准數量不符、採購依據等）	FS1090484	原簽准購6套，最後僅執行購買5套之原因請說明附卷。	1090427
73	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(九)招標文件中之資料錯誤	FS1090484	採購申請單採購名稱欄之採購數量請修正。	1090427
74	履約階段 缺失	履約管理作業	未核章或關於核章問題	NL1080415	技師法規定，技師執行業務所製作之圖樣及書表，均應由技師本人簽署並加蓋執業圖記，請確認。	1090427
75	履約階段 缺失	履約管理作業	未核章或關於核章問題	NL1080415	技師法規定，技師執行業務所製作之圖樣及書表，均應由技師本人簽署並加蓋執業圖記，請確認。	1090427
76	履約階段 缺失	履約管理作業	文件資料填寫不齊全或前後矛盾	NS1090266	採購明細表9.其他履約事項規定提供「自簽約次日起為期一年」之授權文件，本案簽約日為109年3月6日，故授權日起算日應為109年3月7日，請卓處。	1090427
77	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）與契約規範不符	NL1090293	契約規規性能測試應達到短時間穩定度<1.0%RSD，惟測試報告短時間穩定度項目中Pb(208)之RSD為1.0，是否符合契約規定，請確認。	1090428
78	履約階段 缺失	查驗作業	文件資料填寫不齊全或前後矛盾	NS1090136	鋼瓶廠商自我檢核表訂單編號有異，建請釐清。	1090428

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
79	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090136	本件簽收單有部分簽收人員並非本所內部正職員工，請就上開事實予以釐清說明相關簽收交貨流程。	1090428
80	履約階段 缺失	履約管理作業	文件（或相片）與契約規範不符	NS1090356	商品驗證登錄證書及出廠證明之貨品型號與本案貨品型號不符，請證明。	1090429
81	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090127	驗收照片請提供清晰可以辨識貨品型號之照片。	1090501
82	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090127	廠商履約書面通知單「本所處理說明」欄請填寫本所處理意見。	1090501
83	履約階段 缺失	履約管理作業	檢附錯誤文件	NS1090356	案內出廠證明標示之廠牌非本案型號，且該出廠證明書係提供予桃園市教育局，非本所，請補正。	1090501
84	履約階段 缺失	履約管理作業	文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NL1090229	本案採購標的第4項0-ring檢修維護，請說明或於附件標註保養後之真空值。	1090505
85	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090085	依本件採購契約，廠商應檢附保固證明，建請補正。	1090506

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
86	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090308	本案契約規定驗收方式為目視檢查點收並性能測試，惟廠商履約書面通知單及驗收紀錄未有性能測試之敘述是否漏列？請釐清。	1090507
87	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090308	請補充保固證明文件。	1090507
88	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄填寫錯誤或與驗收文件矛盾	NS1090194	本案驗收紀錄之驗收日期為109年5月6日，惟驗收報告表所載驗收日期為5月4日，請確認。	1090512
89	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090213	本案採購項次1至4之物品，請拍攝清楚之型號，俾利書面監辦。	1090512
90	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090312	驗收照片請提供清晰足以辨識貨品型號及安全資料表文字之版本，俾核對監辦。	1090513
91	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090374	驗收報告「Stratasys原廠成型材料—支撐材料」數量與採購明細及照片有異，應係誤植，請改正。	1090518
92	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	請需求單位提出補充說明（例如：執行採購數量與簽准數量不符、採購依據等）	NL1090616	請購理由所依據之「專任電氣技術人員…規則」業於106年進行修正，建請釐清並詳述本案請購依據之法源、條文項次為何。	1090522

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
93	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090343	本案採購規格五驗收方式之性能測試規定機械手臂的6軸均可手動操作，請於驗收紀錄敘明及附上相關相片等資料，以利書面監辦。	1090522
94	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090343	廠商履約書面通知單之本所處理說明欄未填寫，請確認。	1090522
95	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090431	請檢附採購標的、驗收之相片俾利書面監辦。	1090522
96	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090431	本案驗收方式含「性能測試」，惟驗收紀錄僅敘明貨品數量與規格符合需求，請澄清。	1090522
97	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(九) 招標文件中之資料錯誤	NS1090631	本案招標規範第7點規定：「驗收合格日次日起，由廠商保固一年」；與契約第13條規定「……經驗收合格日之日起，由廠商保固一年」不一致，請確認。	1090526
98	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收結果未勾選	NL1090306	驗收紀錄「驗收結果」未勾選，請補正。	1090528
99	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090306	契約規定驗收方式為「提供維護保養紀錄及功能測試紀錄」，請一併檢附。	1090528

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
100	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收結果未勾選	NS1090388	驗收紀錄「驗收結果」未勾選，請補正。	1090528
101	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090388	請依本所辦理採購作業注意事項第六點第二項規定，於收貨簽收單上確實填妥收貨日期並簽章，以利確認履約完成日。	1090528
102	招標階段 缺失	五、決定招標方式	(三) 誤用招標方式	NS1090649	本案為軟體使用授權採購，並非限制性招標說明之軟體保固，請改正。	1090529
103	招標階段 缺失	五、決定招標方式	(三) 誤用招標方式	NS1090649	本採購標的非設備，引用設備維護案之涵釋作為限制招標之法規依據是否妥當，以及所引用之工程企字第89016272號函文內容與本案是否相關，請再釐清。	1090529
104	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090035	請廠商依契約提出GPS電磁紀錄附卷結報。	1090602
105	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	本所採購申請作業流程自我檢核表闕漏、誤植、填寫不明確及未核章	NS1090630	本案本所自我檢核表主管欄位未核章，建請補正。	1090602

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
106	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090307	本案驗收方式為性能測試，請於驗收紀錄及廠商履約書面通知單等補充性能測試結果。	1090603
107	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090313	本案廠商履約書面通知單之「本所處理說明」欄位未勾選，請補正。	1090603
108	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090313	驗收附件「進貨數量檢查表」之交貨狀況欄位空白未填寫，請確認。	1090603
109	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）與契約規範不符	NS1090313	採購項目2項「WD-40」之採購數量為24瓶，惟相片上顯示數量共48瓶，請確認。	1090603
110	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）與契約規範不符	NS1090313	採購項目16「砂輪切斷片」契約規格為1.3mm X 105mm X 16mm，惟驗收相片顯示「107mm X 1.3mm X 16mm」，與規格不符，請澄明。	1090603
111	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090313	採購項目28「帶鋸機帶」採購數量為20條，驗收紀錄附件「進貨數量檢查表」該項目記載4包，請註記數量是否相同。	1090603

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
112	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(九)招標文件中之資料錯誤	NS1090585	本案採購規範之廠商履約期限：「訂約次日起50日」與投標標價清單、契約第7條：「訂約日次日起50日」不一致，請確認；另採購規範第五點保固期限，建議與契約第13條一致。	1090603
113	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	檢核表檢附之採購規範未敘明採限制性招標之理由及必要性	NS1090585	限制性招標檢核表之依據說明係檢附採購規範，惟採購規範未敘明限制性招標之理由及必要性，請確認檢附文件是否為採用限制性招標理由及必要性說明書。	1090603
114	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090307	請於驗收記錄註明性能測試結果。	1090604
115	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090044	依契約內容，廠商交貨期限為期刊出刊日3個日曆天，請提供出貨簽收單或其他載有交貨日期之證明單據，以供書面監辦驗收。	1090610
116	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090495	本案檢附電腦截圖之時間與驗收時間有異，請釐清。	1090611
117	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NL1090228	廠商履約書面通知單未敘明本所處理情形，請補正。	1090615

# 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
118	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不清	NL1090228	請於驗收照片註明符合本次應交付之契約項目1及2之標示，俾利書面監辦。	1090615
119	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090530	採購標的「第5組顯示卡」未附符合性聲明測試合格報告、原廠出廠證明、海關進口報單或證明（詳參共同供應契約條款七(八)1.2），請補正。	1090619
120	履約階段 缺失	履約管理作業	文件（或相片）與契約規範不符	NS1090530	本案專業繪圖卡之保固切結書保固期限一年與共同供應契約條款七(八)3規定保固期至少3年不一致，請確認。	1090619
121	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	本所採購申請作業流程自我檢核表闕漏、誤植、填寫不明確及未核章	NL1090688	依本所辦理採購作業注意事項三(一)規定：「購案申請應確實訪價，洽取2家以上之報價單……如無法取得2家以上報價單，應於自我檢核表敘明理由」；本案自我檢核表13項未取得2家報價單之理由為「原供應報價」，尚無法確認本案是否洽2家以上廠商詢價，懇請說明。	1090620
122	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 與契約規範不符	NS1090580	驗收照片第2項數量1件，第6項2件，與契約數量不符，是否錯置？請釐清。	1090623
123	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不清	NS1090580	交貨貨品1至6項外箱無法辨識是否與契約相符，請提供清晰版本或貨品實物照片。	1090623

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
124	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(九)招標文件中之 資料錯誤	NS1090626	本案採購規範之驗收條件含「原廠測試報告」與契約 第七條「廠商性能測試報告」不一致，請確認廠商應 附之測試報告是否須為原廠出具。	1090626
125	驗收階段 缺失	驗收作業	其他	NL1090305	依本案招標規範五、經費支付規定：「第一期……經 本所召開審查會議驗收完成，支付……」，本案應為 「驗收」，而非「查驗」，請以驗收程序辦理，以完 備程序。	1090630
126	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄填寫錯誤或 與驗收文件矛盾	NL1090305	本件為第1次付款驗收，惟驗收紀錄顯示為第2批，建 請修正。	1090701
127	履約階段 缺失	履約管理作業	文件資料填寫不齊全 或前後矛盾	NL1090569	請於「訓練課程簽到表」填載上課時間，例如08：00 至12：00。	1090701
128	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未 填列或未完整敘明驗 收經過	NL1090569	本案驗收方式為性能測試，且驗收標準為「二氧化碳 矽標準片，硬度在8.5GPa至10.5GPa間」，請檢附相 關證明資料，俾利書面監辦。	1090701
129	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄填寫錯誤或 與驗收文件矛盾	NS1090533	本案驗收紀錄之驗收經過第1點「……鋰電池用雷射 掃描器……」之名稱與本案標的名稱不符，請確認。	1090702

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
130	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NL1081075	期中報告封面之時間是否誤繕，建請確認。	1090703
131	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090464	本案驗收方式為「性能測試」，且依其他履約資料第7點「驗收內容」所載，新購置之耗材需進行性能測試，請提供相關資料，俾利書面監辦。	1090706
132	履約階段 缺失	履約管理作業	文件資料填寫不齊全或前後矛盾	NL1090198	建請期中報告之執行期間最後日期，以實際期中報告內最後一張照相分析日期為主，非履約期限「109年10月31日」，就期中報告而言，109年10月31日尚未到來。	1090707
133	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NL1090532	建請檢附採購標的之相片，俾利書面監辦。	1090707
134	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090596	依契約第七條(一)3規定，本案軟體使用需取得原廠授權證明文件，請確認。	1090707
135	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090433	請提供出貨單正本及彩色驗收照片，以利書面監辦。	1090708
136	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收結果未勾選	NS1090437	驗收紀錄之驗收結果欄位請勾選。	1090708
137	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090437	本案訂有保固條款，請補充廠商出具之保固證明書。	1090708

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
138	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090200	驗收紀錄之驗收經過，請敘明驗收當日檢視之資料及性能測試之過程，非廠商履約之歷程。	1090709
139	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090200	請檢附廠商是否於訂約次日起30日曆天內提供系統流程圖之佐證資料。	1090709
140	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件（或相片）與契約規範不符	NS1090117	本次為第2季之分批付款驗收，惟驗收資料「送貨明細(109年4月1日至6月30日)」知會本所通知日期均非該期間，請確認。	1090710
141	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090483	驗收規範3.1規定隨機抽檢10顆，惟所附驗收資料僅有量測1顆封蓋之照片，請檢附完整相片，俾利書面監辦。	1090710
142	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090483	建請於測試報告標記或說明符合驗收規範3.2標準為何項數值，以利書面監辦。	1090710
143	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090145	依其他履約事項所載，本案移動式起重機作業前，需檢查相關合格證，建請檢附相關資料。	1090713
144	履約階段 缺失	查驗作業	文件或相片闕漏	NL1090499	本次查核日期為109年7月7日，惟「記錄」欄位日期填寫109年6月30日，另記錄與查核人員如非同一人，請勿勾選「同查核人員」。	1090713

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
145	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090151	依委託服務需求書八規定略以「廠商完成細部規劃設計，經本所審查通過……」，請檢附本所審查通過之證明。	1090714
146	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090555	本案依經濟部工業局電腦軟體共同供應契約採購第七條(一)3規定需取得原廠授權證明文件，另採購標的第二項「伺服器」，依契約七(八)規定，需檢附商品驗證合格證明文件、貨品為2019年7月1日後製造之新品證明及原廠出廠證明(須註明產地)等文件，惟驗收文件未見前開所述之證明，請檢附。	1090714
147	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090063	本案文件數量雖多，惟仍建議檢附相關保養表或相關資料照片，例如空壓機保養部分，可附046館保養紀錄之6份影本資料，而其他館空壓機之保養資料則以照片方式呈現，又鼓風機保養及氣體偵測器校正維護之資料亦以此類推，俾利書面監辦。	1090715
148	驗收階段 缺失	驗收作業	未核章或關於核章問題	NL1080579	本案結算驗收證明書之「承辦單位主管及人員簽章」欄，僅承辦人員簽章，請補正。	1090716

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
149	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090227	本案契約其他履約事項要求危害性化學品容器應張貼危害標示並提供中文安全資料表，請補充相關照片或資料。	1090716
150	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090227	契約要求得標廠商操作前須提供契約附件一要求之證照、專責作業人員、主管及證書等資料，請補充。	1090716
151	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄填寫錯誤或與驗收文件矛盾	NL1090011	本案附件維護紀錄表張數與驗收經過載明之「30張」不一致，請確認。	1090720
152	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090521	驗收照片圖6(項目3)之註解數量誤繕，請修正。	1090720
153	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090651	未見項次64之驗收照片，另請於驗收照片標示項次56至60各為何。	1090720
154	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(九) 招標文件中之資料錯誤	NS1090762	招標規範第九點規定略以「驗收合格次日起……保固一年」與契約第13條「……驗收合格日之日起……保固一年」不一致，請確認。	1090720
155	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090502	請檢附「UPS功能檢測及電池組更換」之相關履約佐證資料，若已附請標示。	1090722
156	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090622	請通知廠商依約提供「原廠出廠證明」供驗收結報。	1090722

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
157	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不清	NL1090563	本案結報驗收檢查照片請依驗收檢查表項目逐一檢附，以利書面監辦。	1090723
158	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090574	本案其他履約事項載明「交貨時需檢附原廠自交貨日回推1年內之出廠證明、中/英文操作手冊」，建請檢附。	1090723
159	履約階段 缺失	查驗作業	文件或相片闕漏	NS1090120	依據NO1090007開口合約「高壓氣體鋼瓶廠商注意事項」第3點第2項「廠商履約前應先以表一進行自我檢核……此檢核表應附於送貨單附件於履約時一併提供履約單位。」，本案有6次送貨，建請檢附6次之「鋼瓶廠商自我檢核表」。	1090724
160	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090664	廠商履約書面通知單知本所處理說明漏未勾選；另依採購契約第七點(八)，立約商交貨時應檢附「符合性聲明書」，建請補正。	1090727
161	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090571	依約廠商應於訂約日次日起7個工作日內提供製作組裝圖審查，另施作完成後需復原本所既有設施並清運廢棄物始算完工。請提供相關證明以利書面監辦驗收。	1090728

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
162	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090600	本案送貨單請補上簽收日期，以利書面監辦。	1090729
163	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090565	依約廠商交貨應檢附經濟部標檢局所核發之「商品檢驗登錄證書」影本並確認燈具貼有其檢驗標識，請提供相關證明，以利書面監辦。	1090730
164	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090673	請檢附廠商交貨項目之驗收照片，以利監辦。	1090730
165	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090681	驗收紀錄之「驗收經過」請敘明驗收當日之驗收辦理情形，如尺寸量測結果、採購標的之數量等。	1090731
166	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090708	依驗收事項所載，驗收項目共計5大項，各該項目中另有其他細節，所檢附驗收文件難以辨識其屬何一項目，建請依規定事項次序整理文件，並於驗收經過敘明是否依規定事項項目辦理驗收及其過程，以利本室辦理書面監辦驗收。	1090731
167	履約階段 缺失	履約管理作業	文件資料填寫不齊全或前後矛盾	NS1090740	依契約規定，原廠出廠證明須註明產地，如為進口貨需另檢附海關進口報價單或海關進口證明，請確認。	1090731
168	履約階段 缺失	履約管理作業	文件（或相片）與契約規範不符	NS1090797	本案廠商檢附之保固書起算時間與契約不符，建請補正。	1090731

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
169	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090285	採購標的項目4，契約規範公稱外徑16mm，惟驗收附件量測結果為15.8mm，另同項目導徑16mm，請於相片標記量測範圍為何，以利書面監辦；另項目6之導程量測範圍，請於相片上標記，以利書面監辦。	1090803
170	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）與契約規範不符	NS1090285	項目8聯軸器契約規定外徑為45mm，驗收附件之相片顯示44.8mm，請澄清。	1090803
171	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090540	建請提供本案偵檢儀器之外觀照片及開機正常等畫面，以利書面監辦	1090803
172	履約階段 缺失	履約管理作業	文件資料填寫不齊全或前後矛盾	NS1090731	建請補寫教育訓練時間(例如8：00至12：00)，並請授課人員於簽到單簽名。	1090811
173	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090467	本案驗收附件「4. 進行除溼輪機械強度測試……」之照片，請標註最大荷重值 $\geq$ 50kgf，強度值 $\geq$ 30kgf/cm <sup>2</sup> 之處，以利書面監辦。	1090813
174	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(九)招標文件中之資料錯誤	NS1090836	採購項目第1項所列「得標廠商需提供3D結構圖經本所確認」以及「性能測試驗收標準」非屬標的名稱、規格，建議列於投標標價清單第9點其他履約事項。	1090813

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
175	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090765	驗收照片請註明量測處為何，並請檢附較清晰之量測照片，以利書面監辦。	1090814
176	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090765	本案交貨時需附中文操作手冊，請確認。	1090814
177	履約階段 缺失	履約管理作業	檢附錯誤文件	NS1090765	本案所附「108-109年度冷氣維修保養開口合約」相關資料，與本採購案無關，請確認。	1090814
178	履約階段 缺失	履約管理作業	文件資料填寫不齊全或前後矛盾	NL1090573	C-0119地磅單秤重與三聯單實際收受重量不同，請說明。	1090818
179	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090573	請提供離所秤重量之證明以及監督秤重時之照片，驗收紀錄請加註本所隨車人員之姓名。	1090818
180	履約階段 缺失	保險作業	文件或相片闕漏	NS1090531	本案保險需含「工程綜合保險」及「雇主意外責任險」，惟僅見工程綜合保險單，請卓處。	1090818
181	履約階段 缺失	保險作業	文件（或相片）與契約規範不符	NS1090531	本案工期起算日為109年5月28日，惟保單保險期間為109年6月8日至109年12月31日，期間不符，請卓處。	1090818

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
182	驗收階段 缺失	付款作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090604	分批付款資料未附，請補正。	1090818
183	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(九)招標文件中之資料錯誤	NS1090842	投標標價清單3.履約期限日數計算係從訂約日次日，與契約第八條下訂之次工作日描述不同，建議統一，避免事後爭議。	1090818
184	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）與契約規範不符	NS1090685	本案要求尺寸為170mm*170mm，公差為±1.5mm，惟驗收照片顯示長度為17.2cm，已超過容許誤差範圍，請卓處。	1090819
185	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090212	依約本案須經本所審查會議合格始得付款，請提供相關文書以利書面監辦驗收。	1090820
186	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090457	請註記本所收到腳本企劃說明書之日期是否符合契約規定簽約次日起5日內並提出收件證明。	1090820
187	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090457	請依點收品項、交付文件與檔案表之項目提供文件或相片，以利書面監辦。	1090820
188	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090609	驗收相片請調整為可以肉眼辨識特徵點大小，並請依採購明細表品項註記編號及品名，以利進行書面審查結報作業。	1090820

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
189	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090150	協請提供驗收紀錄所載具技師簽署之報告影本(至少含封面、目錄及技師簽章頁面)，以利書面監辦驗收。	1090821
190	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 與契約規範不符	NS1090709	本案試片規格要求為150mm*150mm，長寬公差為±1mm，本案驗收照片顯示長度邊長皆為15.3cm，似超過誤差容許值，請卓處。	1090821
191	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未 填列或未完整敘明驗 收經過	NS1090558	本案驗收方式為目視檢查點收、性能測試，建請於驗收紀錄敘明驗收當日如何進行性能測試及測試結果，並檢附照片等文件，以利書面監辦。	1090826
192	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090660	請依招標規範補充中英文操作手冊，如文件過多可以拍照或提供手冊封面、目錄及部分內文供佐證；另請補充與本案招標規範所要求產品功能符合之佐證資料。	1090826
193	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(九) 招標文件中之 資料錯誤	NS1090878	其他履約事項表明「明細費用已單獨編列安全衛生管理費用」，惟採購明細卻無該項目，請釐清。	1090827
194	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	預算編列與廠商報價 差距過大	NS1090878	採購項目1廠商報價最低500元，預算卻編列1,500元；項目3報價最低316,000元，預算卻編列370,000元，差距甚大，請說明釐清。	1090827

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
195	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090491	請檢附經主驗人驗收之儀器化驗文件，並於驗收紀錄記明；另廠商履約書面通知單內本所處理說明欄亦請註明測試詳情或詳如某測試成績資料。	1090831
196	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NL1090116	本案契約規定之驗收方式為性能測試，請於驗收紀錄敘明性能測試之結果。	1090902
197	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090396	本案附件「進行3小時教育訓練」請敘明辦理教育訓練之起訖時間，爾後如辦理教育訓練建請檢附教育訓練之簽到表。	1090902
198	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090773	請於本所驗收紀錄表單，記載驗收經過，以利書面監辦驗收。	1090908
199	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090575	請確認是否檢附規範驗收內容(三)「音樂使用授權書或無須授權或版權擁有之證明」、採購明細表第9點「音樂著作權公開播送同意書」。	1090909
200	履約階段 缺失	履約管理作業	文件（或相片）與契約規範不符	NL1090575	切結書開立日期為109年9月4日，逾越履約期限，請確認。	1090909

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
201	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090668	依契約要求得標廠商於交貨測試時須派技術人員與本所人員進行阻抗比對及體積阻抗量測，驗收資料僅有標註阻抗比對，請補充或標明體積阻抗量測之資料。	1090910
202	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090832	建議提供清晰之驗收照片，並於其上註明或說明履約標的。	1090910
203	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	廠商報價單日期晚於預算分析表簽陳日期	NS1090889	本案報價單日期分別為109年8月26日及8月27日，貴組預算分析表簽陳日期為8月3日，請說明。	1090910
204	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090252	依本案採購規範及驗收規範，廠商須提供廢水清運處理證明，請確認。	1090915
205	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	闕漏廠商報價單	NS1090919	本件自我檢核表12項勾選檢附兩家廠商報價單，惟附件僅有富來祥公司報價單，請釐清。	1090915
206	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收結果未勾選	NL1090481	請勾選驗收紀錄「驗收結果」。	1090916
207	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NL1090643	驗收紀錄提及目視檢查與中控系統（DCS控制系統）讀值相吻合，請提供佐證照片，以利書面監辦驗收。	1090916

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
208	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件（或相片） 與契約規範不符	NS1090809	本案完成履約日為109年8月26日，惟廠商出貨單列印日期為109年9月3日，請說明。	1090918
209	驗收階段 缺失	驗收作業	未核章或關於核章問題	NS1090414	結算驗收證明、黏貼憑證等文件，主管未核章。	1090922
210	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090513	本案規定略以「提出系統設計圖，經本所審查確認後再行安裝」，建請檢附相關文件、廠商於規定日期前提出之證明(或敘明提出日期)及本所審查紀錄，以利書面監辦。	1090922
211	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不清	NS1090607	建請於檢附之證明文件標註為何項文件，以利書面監辦。	1090922
212	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090607	請確認是否檢附GCB出廠證明文件，並請確認有無符合需一年內製造之條件。	1090922
213	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不清	NS1090752	本件因照片過小，難以辨識比對各項採購標的及數量，建請檢附足資辨識各品項外觀之照片，並於照片上標註品項名稱、規格及數量，以利書面監辦。	1090922
214	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090752	本案其他履約事項：廠商提供之危害性化學品應依規定張貼危害標示並檢附中文安全資料表。	1090922

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
215	履約階段 缺失	履約管理作業	文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090846	建議檢附清晰照片，並於照片上標註各品項、規格及數量，以利書面監辦。	1090922
216	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090690	第一次驗收未通過，除應紀錄不符情形外，亦應將主驗人限期改善之內容記入；第二次驗收除記錄驗收經過外，亦請注意廠商有無逾越主驗人指定之改善期限，而有逾期之情形。	1090923
217	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090741	本案採購規範規定廠商須繳交拍攝規劃、腳本設計、完成毛片製作之期程，並送本所審查，並依本所審查意見完成說明或修正，建議註記廠商繳交日期、本所審查經過等資料，以確認廠商提交日期是否符合契約規範。	1090924
218	驗收階段 缺失	驗收作業	其他	NS1090626	本案所附文件非驗收所用文書，如要辦理驗收結報，請依程序於系統列印驗收紀錄等文件並辦理正式驗收後重新送件。	1090928
219	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090877	本案採購規格書項次一、3規定生產過程應有照片紀錄，交貨時應檢附照片及說明佐證，請確認；另請註記廠商繳交照片及說明之日期。	1090929

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
220	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不清	NS1090904	驗收照片請提供足以辨識商品型號之清晰版本，另增加項目16G記憶體12支於驗收照片無法辨識，請補充。	1090930
221	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 與契約規範不符	NS1090904	繪圖卡所附符合性聲明書所載型號與契約不符，請確認。	1090930
222	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不清	NS1090982	驗收檢查報告表未註明契約項次7所在，建議標註清楚。	1090982
223	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 與契約規範不符	NS1090982	驗收檢查報告表契約項次3、11、12數量與出貨單不符，請確認。	1090982
224	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 與契約規範不符	NS1090982	驗收檢查報告表契約項次5、6、23標的名稱有誤，請修正。	1090982
225	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090162	本案驗收紀錄之「驗收經過」內容空白未填列，「驗收結果」未勾選，請補齊。	1091005
226	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090884	本案採購規範規定模型最大尺寸：「長大於等於85、寬大於等於84、高大於等於35」，請檢附量測照片，並附註量測結果，以利書面監辦。	1091008

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
227	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090748	廠商履約書面通知單之「本所處理說明」欄位請補充處理情形。	1091013
228	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090842	依約交貨時廠商須檢附以下資料，請協助提供，俾利書面監辦驗收： 1. 經濟部標檢局或其委託單位核發之「商品驗證登錄書」影本或合格證明文件。 2. 原廠證明(著名廠牌)、型號、出廠日期及產地等)，進口貨另附進口證明。 3. 能源效率分級標示。	1091013
229	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NL1090093	建請於驗收紀錄或清潔維護工作狀況檢查表註明廠商施作日期，以確認是否符合契約規範。	1091014
230	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NL1090895	本案實際施作項目及數量與原預估採購數量加減部分，請於驗收紀錄寫明。	1091015
231	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090701	003館之儲水槽尺寸測量所附相片之寬度與所載數字不一致，請確認。	1091015
232	驗收階段 缺失	驗收作業	未核章或關於核章問題	NL1090006	驗收紀錄廠商代表欄位簽章者與實際出席人員不符，請更正。	1091016

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
233	履約階段 缺失	履約管理作業	文件（或相片）與契約規範不符	NL1090006	依採購規範四、查核及驗收付款方式1(3)規定略以，廠商須依規定為派駐本所工作人員辦理勞、健保；惟查所附勞保被保險人名冊，莊○○、莊○○、尹○○及羅○○(7月至8月)等4人非由本案得標廠商辦理勞保加保，與契約規定不一致，請確認。	1091016
234	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090542	教育訓練請註明辦理日期、起訖時間、地點及參加人員(例如簽到表)。	1091016
235	履約階段 缺失	履約管理作業	文件資料填寫不齊全或前後矛盾	NS1090584	建請教育訓練簽名冊補充填寫「某時某分至某時某分」之訓練時間，以確認本案訓練時間是否大於等於1天，請卓處。	1091016
236	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NL1090697	建請於驗收附件附註何者為「永續發展館展區展場」、「發明競賽區展區」之規劃布置相片。	1091019
237	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090697	請檢附採購項目三「展品運送」、項目四「DM版面設計及印製」之履約相關資料或附註說明。	1091019
238	履約階段 缺失	保險作業	文件或相片闕漏	NL1090697	本案保險需含雇主意外責任險、產品運輸險、產品竊盜險，建請檢附相關資料，以利書面監辦。	1091019

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
239	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090697	廠商須提供本次展覽結案報告2份，惟結報驗收資料檢附「規劃布置案」報告，請確認。	1091019
240	驗收階段 缺失	驗收作業	未核章或關於核章問題	NS1090762	建議承辦人於結算驗收證明書之「承辦單位主管級人員簽章」欄位核章。	1091020
241	履約階段 缺失	保險作業	文件或相片闕漏	NL1090697	本案未檢附雇主意外責任險相關資料，請確認。	1091021
242	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090120	依據開口合約N01090007契約中「高壓氣體鋼瓶廠商注意事項」三其他規定、「……此檢核表應附於送貨單附件，於履約時一併提供履約單位。」本次結報有8次履約行為，應有8張檢核表，目前僅附109年9月25日送貨時之檢核表，餘未附者請補附。	1091021
243	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090183	請於驗收記錄載明對採購標的數量、品質等之檢查過程及其結果。	1091021
244	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090704	驗收紀錄之經過，請填寫「驗收當日」進行之驗收經過。	1091021

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
245	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1081023	請標示檢核表二、6「服務實施規劃簡報文件」部分，另請附工期計算表及細部設計審查會議決議文件。	1091022
246	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090946	本案採購契約規定應提出送貨簽收單，請補附。	1091022
247	驗收階段 缺失	驗收作業	其他	NL1090081	請受核派主驗人陳○○執行驗收工作，主驗人如有變更，亦請依法以本所驗收通知單「陳請核定主管另為指派」。	1091023
248	驗收階段 缺失	驗收作業	其他	NL1090089	依據採購法第71條第3項規定「機關承辦採購單位之人員不得為所辦採購之主驗人……」，本案主驗人於「廠商履約書面通知單」之「使用單位承辦人」欄核章，似有不妥，請修正。	1091023
249	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090128	缺109年9月15日廠商交貨單，請補充。	1091023
250	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090054	請於驗收文件標明下列規格項目，並於驗收紀錄載明或檢附相關資料佐證具中文顯示及播報功能： 1. 手足部位偵檢器數量。 2. 是否合乎國際法規IEC61089輻防儀器。 3. 偵檢器效率。	1091027

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
251	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未 填列或未完整敘明驗 收經過	NQ1092119 NQ1092118	請填寫驗收紀錄之「全部或部分」、「日期」、「地 點」等欄位。	1091028
252	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090826	請補充說明本案廠商提供設計圖之時間。	1091104
253	驗收階段 缺失	驗收作業	未核章或關於核章問 題	NE1090708	驗收紀錄未見廠商專任人員、監造單位簽名。	1091105
254	履約階段 缺失	履約管理作業	未核章或關於核章問 題	NE1090708	竣工報告表專任技師僅簽私章，而非簽技師章，請補 充，並請依工程會108年8月6日工程技師第 1080019074號函規定檢視相關文件有無同樣缺失，並 予以補正。	1091105
255	履約階段 缺失	履約管理作業	文件（或相片）與契 約規範不符	NE1090708	本件監造計畫書第一章人員配置，表明本案專案技師 為彭祖德，惟相關結報文件簽章技師卻為林昭宏，本 案實際執行職務專案技師究為何人？請釐清。	1091105
256	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 與契約規範不符	NL1090803	本案明細表項目1.21項載明該項物品尺寸「直：48釐 米」，惟檢附驗收資料顯示84釐米，請確認。	1091105

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
257	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090677	得標廠商須於得標後10日內提相關說明圖，請標註廠商提出說明圖之時間，並附佐證資料。	1091105
258	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 與契約規範不符	NS1090677	所附驗收資料如何確認拉伸試驗有達650°C(廠商所附試驗報告之曲線似未達650°C)，請說明。	1091105
259	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090890	依採購明細表第9點規定，廠商應提供中文安全資料表，如正本需存放於貴組，可檢附主要頁面之影本，並附註正本存於何處。	1091105
260	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未 填列或未完整敘明驗 收經過	NS1090382	驗收紀錄之驗收經過未完整描述驗收當日之驗收項目，採購驗收報告表之驗收內容亦併同修正。	1091111
261	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前 後矛盾	NS1090382	初驗及驗收報告，採購標的「雙向直流」是否均誤繕為「交錯式雙向直流」，請釐清。	1091111
262	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未 填列或未完整敘明驗 收經過	NS1090382	孤島/併網測試，請紀錄驗收當日測試數值，非約莫值，請卓處。	1091111

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
263	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090382	採購驗收結報表請增加「記錄者」欄位。	1091111
264	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090900	依本案需求規格書第貳點第四項「1. 須提供突發狀況的應急說明或使用手冊」，建請補件檢附。	1091111
265	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090553	依契約成分分析表需含「密度」，但驗收紀錄及驗收文件未見前揭項目，請確認。	1091113
266	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090553	本案驗收方式含靶材純度檢驗證明書，但驗收紀錄及驗收文件未見前揭證明書，請確認。	1091113
267	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090944	有關採購規範說明「多通道訊號擷取與分析軟體製作」之「3. Post Data資料後處理分析系統」，建請檢附「測試報告及使用手冊」及「上述軟體光碟一式二份」相關證明文件或照片。另有關驗收規範說明「3. 免費提供現有硬碟資料轉移服務」，如有相關書面說明亦請一併檢附。	1091117
268	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090953	驗收照片僅可辨識數量，請補充足以清楚辨識內容物與採購標的規格相符之照片。	1091117

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
269	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不清	NL1090957	請於驗收資料標示履約標的，例如光源零點校正在報告資料何處。	1091119
270	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090919	驗收紀錄僅敘述10月22日及11月4日廠商交貨及測試結果，未載明11月9日驗收當日所作之驗收行為(含目視檢查及性能測試)，所附照片亦無驗收當日之資料，請補充。	1091119
271	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄填寫錯誤或與驗收文件矛盾	NS1090560	驗收係指11月9日所做之正式驗收程序，故驗收紀錄第2點「於109年9月28日至10月27日……逐項進行『驗收』」一詞，建請修正。	1091120
272	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不清	NS1090560	有關附件「射源基本資料」部分，請於各項目詳記索引附件來源為何，如有以螢光筆畫記者，亦請註記所示意涵為何。	1091120
273	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090970	驗收照片缺契約第12、40、41及42項貨品，請補充。	1091120
274	履約階段 缺失	履約管理作業	文件資料填寫不齊全或前後矛盾	NL1090093	本次維護清潔工作於109年10月進行，檢附之工作狀況檢查表卻載明11月，請確認。	1091123

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
275	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NL1090940	本案明訂驗收方式含「性能測試」，請於驗收記錄敘明性能測試過程及結果。	1091123
276	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090962	驗收經過請描述驗收時檢視之資料或有測試什麼軟體，非描述廠商之履約過程。	1091125
277	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090962	建請檢附軟體安裝後之電腦畫面，俾利書面監辦。	1091125
278	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090992	建請於驗收附件標註為採購明細表第幾項目之採購標的，以利書面監辦。	1091126
279	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090992	採購明細表項目3~7、9、10項須具TAF認證辦公室及營業場所燈具節能標章測試報告；項目8、11、12項需有CNA15438、CNS14115、CNS15592之認證，請確認。	1091126
280	履約階段 缺失	履約管理作業	檢附錯誤文件	NS1090736	本案松誼科技有限公司出具之出廠證明書，其訂購公司載名為「源弘電機行」，非本案承攬商，請說明。	1091130
281	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090923	採購標的項目一之驗收條件含外觀尺寸規格符合規範，請於驗收紀錄或檢附附件說明量測結果。	1091201

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
282	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090923	採購標的項目似遮罩耗材建請於附件相片標註為何項耗材，以利書面監辦。	1091201
283	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090996	建請檢附採購標的「熱裂解反應系統」相片，以利書面監辦。	1091203
284	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090906	請依採購明細表第9點「其他履約事項」規定檢附3小時(以上)之教育訓練紀錄及儀器原廠證明。	1091204
285	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	FL1080476	有關驗收紀錄—「驗收經過」請載明驗收當日(12月2日)審核之內容及結果。	1091209
286	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NL1090737	內附兩份報告封面日期年份有異，請確認。	1091209
287	驗收階段 缺失	驗收作業	未核章或關於核章問題	NS1090602	點驗項目列表建請主驗人核章確認，廠商履約書面通知單請主管或計畫主持人核章。	1091209
288	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1090602	驗收報告第6頁建請提供清晰可資辨識之照片或彩色照片。	1091209
289	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄填寫錯誤或與驗收文件矛盾	NS1090781	本件實際驗收時間與驗收紀錄有異，請更正。	1091209

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
290	驗收階段 缺失	驗收作業	未核章或關於核章問題	NS1090781	驗收當日廠商有到場，建請廠商於驗收紀錄上簽名。	1091209
291	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄填寫錯誤或與驗收文件矛盾	NL1090260	驗收日期為12月11日，惟驗收經過卻記載12月10日，請釐清。	1091215
292	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1090898	廠商履約書面通知單之「履約內容」、「本所處理說明」欄，應依履約當時情事進行紀錄。	1091215
293	履約階段 缺失	查驗作業	文件或相片闕漏	NS1090214	本案係利用年度開口合約辦理(N01090007)，請依開口合約規定檢附「鋼瓶廠商自我檢核表等資料」。	1091216
294	履約階段 缺失	履約管理作業	檢附錯誤文件	NE1090537	監造日誌內檢附「國立臺灣師範大學美術系頂樓屋突外牆及室內結構修繕工程」，非本案資料，請確認。	1091217
295	履約階段 缺失	履約管理作業	檢附錯誤文件	NE1090537	施工日誌內檢附「臺北市立興福國民中學」公共工程施工階段契約約定權責分工表(無委託專案管理廠商)」，非本案資料，請確認。	1091217
296	履約階段 缺失	履約管理作業	監造或施工日誌未確實填寫	NE1090537	監造日誌內容與施工抽查紀錄表內容不一致。	1091217

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
297	履約階段 缺失	履約管理作業	監造或施工日誌未確實填寫	NE1090537	施工日誌與監造日誌多日內容記載不一致，如8月12日施工日誌記載本日因雨無進場施工，惟監造日誌記載本日完成外牆磁磚拆除等項目、8月14日工程進行情況數量不一致，及多日晴雨記載不一致。	1091217
298	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090907	依本案需求規範書規定，廠商須於得標後3日內提交執行本案之服務建議書，建請提供相關資料，以利書面監辦。	1091217
299	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090961	依採購規範第二點施作說明7(3)「廠商對於高度5公尺以上施工架……於施工前7日提送經專業技師簽署核可……供本所審核」，建請提供相關佐證資料，以利書面監辦。	1091217
300	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090984	依約廠商出貨前應填寫自我檢核表，惟驗收文件未見前揭檢核表，請確認。	1091218
301	履約階段 缺失	查驗作業	文件（或相片）與契約規範不符	NL1090151	監造計畫書訂定之檢驗停留點與檢附之抽查紀錄表不一致，請確認。	1091222
302	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1091016	本案驗收方式須性能測試，惟所附性能測試報告係廠商交貨時之測試報告，非驗收當日之測試，請卓處。	1091222
303	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NL1090481	廠商履約書面通知單之「本所處理說明」欄位，請填寫本所處理結果。	1091223

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
304	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090481	依契約驗收時所應提資料，尚缺「每月工作進度說明查核資料」，請釐清。	1091223
305	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1091009	本案設備規範規定廠商應履行之其他事項「3.5」、「3.6」、「3.7」項，請附圖，如已檢附請標示清楚。	1091223
306	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1091050	採購標的「粉塵微粒監測分析主機」應檢附校驗合格證明，請確認。	1091223
307	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收結果未勾選	NL1090426	驗收結果紀錄欄未見勾選或蓋章，請補正。	1091224
308	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NL1091032	驗收經過請敘明驗收當日所為驗收行為，如目視檢查該項採購標的，非僅敘述廠商履約過程。	1091224
309	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NL1091032	採購規範規定上機觀察時數6.75小時，建請於驗收紀錄敘明觀察起訖時間。	1091224
310	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NL1090100	驗收經過請敘明驗收當日檢驗之項目、內容、方法、經過及其結果。	1091225

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
311	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090100	依約廠商須繳交委託研究計畫申請書，請提供影本1份，俾利書面監辦。	1091225
312	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄填寫錯誤或與驗收文件矛盾	NL1090891	驗收經過第1點，檢查驗收相關文件為主驗人，政風及主計僅為程序監辦，非檢查驗收人員，建請修正為「經主驗人檢視相關文件資料……」。	1091228
313	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1091030	嵌入式篩發系統項下各項請於照片附註清楚，另是否未附羅技Z1202.0立體音箱照片，請卓處。	1091229
314	驗收階段 缺失	驗收作業	未核章或關於核章問題	NL1090328	本案所附會議紀錄、信件截圖、案例報告封面、使用手冊封面等文件，建請承辦人及主驗人核章確認。	1091230
315	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NL1091063	採購明細表所示驗收方式為「實際丈量面積」，建請檢附相關佐證資料。	1091230
316	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件（或相片）與契約規範不符	NL1090328	依本案需求規範書「氣/液體劑量評估程式」繳交期限為109年4月10日，而出貨單所載之預計交期及簽收日期均為109年4月30日，請確認。	1100104

# 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
317	履約階段 缺失	履約管理作業	文件資料填寫不齊全 或前後矛盾	NS1090453	建請於訓練簽到表註明訓練時間(例如：○○年○○月○○日○時○分至○時○分)。	1100104
318	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090887	尺寸檢查請依規範第五點5(1)規定檢附相關資料。	1100104
319	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1090887	請確認本案檢查紀錄表「二功能檢查」之檢查項目是否包含規範第五點1(2)之功能測試項目。	1100104
320	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	未將本所修繕工程各 階段契約約定權責分 工表納入契約	NL1100085	本所修繕工程各階段契約約定權責分工表自110年1月 1日生效，建請將該表納入契約。	1100105
321	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收結果未勾選	NS1090128	驗收紀錄之「驗收結果」請勾選適當選項。	1100105
322	履約階段 缺失	查驗作業	文件或相片闕漏	NS1090128	鋼瓶廠商自我檢核表缺003884訂單之資料，請補充。	1100105
323	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(九) 招標文件中之 資料錯誤	NS1100116	投標標價清單/採購明細表之履約期限與契約第7條履 約期限不一致，請確認。	1100118
324	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收結果未勾選	NS1081015	未勾選結算驗收證明書之驗收意見「規格數量符 合」。	1100125
325	驗收階段 缺失	初驗作業	驗收文件不齊全或前 後矛盾	NS1081015	初驗紀錄於初驗經過紀載之履約日期不一致，請確 認。	1100125
326	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前 後矛盾	NS1081015	驗收紀錄之驗收經過載明第8點傳送測試如附件8，但 驗收資料未見前揭附件，請確認有無檢附。	1100125

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
327	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收結果未勾選	NS1081015	驗收結算證明書之驗收意見「規格數量符合」未勾選。	1100125
328	招標階段 缺失	十三、其他不法不 當行為	(七)洩漏應保守秘密 之採購資訊	NS1100142	奧岡資訊報價日期為2021年1月15日，惟本案公開徵求日期為1月18日至1月22日，協請說明。	1100126
329	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(九)招標文件中之 資料錯誤	NS1100174	本案投標標價清單之履約期限為「決標次日起……」，契約第七條履約期限為「決標日起……」，二者不一致，請確認。	1100203
330	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090795	請檢附廠商履約交付報告，如資料過多，可以封面、目錄及足以證明履約內容之部分文件代替。	1100220
331	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1100169	建議依投標包價清單/採購明細表第9點規定檢附張貼危害標示容器之相片及中文安全資料表，俾利書面兼辦。	1100311
332	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未 填列或未完整敘明驗 收經過	NS1100048	有關「施作說明」一5驗收：第(6)項目，於驗收紀錄未有相關紀載，亦未提供證明照片或附件。此項為本購案重要之功能部份，請詳加說明並提供相關驗收證明。	1100316
333	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不 清	NS1100193	建議提供清晰之標籤型號照片。	1100318
334	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 與契約規範不符	NS1100158	驗收照片「SAESFexG100膠」及「SAESeG100膠」之支 數有誤，請修正。	1100324
335	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(九)招標文件中之 資料錯誤	NS1100352	本案採購規範第12點履約期限「自簽約日起75日曆天 內……」與投標標價清單及契約所訂「訂約次日起… …」不一致，請確認。	1100324

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
336	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 與契約規範不符	NS1100206	本件筆電K571G改以優規K571L替代，惟出廠證明書無 K571L之型號，與契約要求文件不符，請補充。	1100326
337	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄填寫錯誤或 與驗收文件矛盾	NS1100171	本案銷貨單之最後簽售日期為110年3月18日，惟驗收 紀錄完成履約日為110年3月22日，請確認。	1100329
338	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未 填列或未完整敘明驗 收經過	NS1100087	本案契約採購明細第4項雖載明實支實付，惟實際施 作及驗收數量請載明於驗收紀錄。	1100331
339	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不 清	NS1100087	請於「出廠證明」及「測試報告」標明各該項目對照 採購明細表所列之標的項次。	1100331
340	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不 清	NS1100087	依施作安裝說明「4. 驗收方式」，絕對過濾器須通過 本所保物組檢測合格標準，惟本所之檢測報告內容未 列單元檢測是否符合「P.A.0 test $0.3 \mu \geq 99.97\%$ 」 合格標準及系統檢測是否符合「P.A.0 test $0.3 \mu \geq$ $99.97\%$ 」合格標準，請協助於報告中標示。	1100331
341	履約階段 缺失	履約管理作業	文件（或相片）未標 註清楚或模糊不清	NL1100141	本案採購明細表一標的名稱、規格明訂「真空度保壓 側漏及出廠驗證報告書」，請確認報告是否含真空度 保壓側漏部分；如有，請於報告中註記，以利書面監 辦。	1100406
342	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收結果未勾選	NL1090934	驗收紀錄之驗收結果未勾選，請補正。	1100407

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
343	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1090934	廠商員工「陳季欣」未見保密同意書，請確認。	1100407
344	驗收階段 缺失	初驗作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	FS1100045	初驗紀錄請填寫所驗之項目、內容及其結果。	1100415
345	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(十一) 招標文件過簡	NL1100440	本案係依「109-110年度中央空調設備保養維修開口合約」(NO1090092)辦理採購，驗收方式應含性能測試，請注意NO1090092採購案件之施作說明等規範。	1100416
346	履約階段 缺失	履約管理作業	文件資料填寫不齊全或前後矛盾	NL1100093	本案廠商送貨單載明請假天數9.75天與出勤表、假單統計天數0.75天不一致，請確認。	1100416
347	履約階段 缺失	查驗作業	文件或相片闕漏	NL1100020	本案工作人員需佩戴人員劑量佩章於施作前供本所查驗，經檢視1月份驗收照片，尚有工作人員持佩章之照片紀錄，惟2、3月份無相關照片紀錄可供確認，建請說明。	1100426
348	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1100106	本案驗收附件建請標註何者為校正報告、量測報告，俾利書面監辦。	1100426
349	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1100106	「數據資料庫建立」僅以文字敘述已完成，建請檢附相片或截圖。	1100426

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
350	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1100106	標價清單/採購明細表第5點驗收方式為性能測試，請敘明性能測試過程並檢附相關相片。	1100426
351	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1100233	本案量測採購標的一、二之尺寸，請標註量測尺寸或提供可清晰辨識數值之相片，以利書面監辦。	1100427
352	履約階段 缺失	查驗作業	文件或相片闕漏	NS1100089	本件係利用本所N01090007開口合約辦理採購，請依該開口合約其他履約事項第4點檢附「高壓氣體鋼瓶注意事項」及「鋼瓶廠商自我檢核表」等資料以利監辦。	1100428
353	履約階段 缺失	保險作業	文件或相片闕漏	NS1100138	依本案投保綜合保險規定（藍色標籤處）第二點，本案投保範圍包含僱主意外責任保險，建請確認本案是否投保該項責任險，並檢附相關文件證明，以利書面監辦。	1100506
354	履約階段 缺失	履約管理作業	文件資料填寫不齊全或前後矛盾	NS1100202	請確認原廠保固書內容是否正確。	1100507
355	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(十一) 招標文件過簡	NS1100498	採購契約第二條，廠商應給付之標的及工作事項未填寫，請補填。	1100507
356	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(十四) 認定採購金額之方式錯誤	NS1100498	採購契約第五條第（一）點付款方式比對第七條第（七）點交貨批數，建議改為分批付款。	1100507

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
357	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1100418	本件契約「其他履約事項」要求提供線上技術課程學習網使用帳號，請提供廠商履約證明（例如登入該學習網之照片）。	1100511
358	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 與契約規範不符	NS1100469	有關FUJI印表機之「原廠授權及出廠證明書」內之製造期間與契約要求略有出入，請確認其製造日期。	1100602
359	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1100305	有關NE1363-1耐火防火認證是否達防燄一級證明，請檢附相關佐證資料。	1100604
360	履約階段 缺失	保險作業	文件或相片闕漏	NL1100305	未見「鄰近結構物及公用設施責任險」，請檢附（若已附，請標明）。	1100604
361	驗收階段 缺失	驗收作業	未核章或關於核章問題	NL1100388	驗收紀錄之「記錄」欄位漏未簽名，請補充。	1100604
362	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件（或相片） 與契約規範不符	NL1100388	廠商履約書面通知單之廠商交貨日期及本所完成審核日期均為110年5月21日，惟本案查核紀錄表已於110年5月14日查核，並由組長110年5月18日核定，兩者時間有矛盾，請釐清。	1100604

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
363	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1100413	本案契約規定硬體資通設備不得為中國大陸品牌，惟驗收資料及廠商交貨內容無法辨識是否符合該規範，請補充釐清。	1100607
364	履約階段 缺失	履約管理作業	文件資料填寫不齊全或前後矛盾	NE1100353	本案履約期限為6月21日，惟開工報告、竣工報告、施工日誌等皆繕打為6月22日，請修正。	1100615
365	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	本所採購申請作業流程自我檢核表闕漏、誤植、填寫不明確及未核章	NS1100606	「採購申請作業流程自我檢核表」缺漏1頁，請補上。	1100618
366	履約階段 缺失	履約管理作業	文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NS1100369	教育訓練請標註起訖時間，俾驗證時數。	1100621
367	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1100369	廠商提出施工進度及設計圖時間是否符合契約規定？請補充。	1100621
368	驗收階段 缺失	驗收作業	其他	NQ1100696	本案非小額採購，不可以結報驗收檢查報告表代替驗收紀錄，請檢附正式驗收紀錄文件以利監辦。	1100622
369	履約階段 缺失	履約管理作業	文件（或相片）與契約規範不符	NL1100448	廠商履約書面通知單所載清運重量與實際清運重量不符，請釐清。	1100625

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
370	履約階段 缺失	保險作業	文件或相片闕漏	NS1100187	未見「鄰近結構物及公用設施責任險」投保資料，請檢附。	1100629
371	履約階段 缺失	履約管理作業	檢附錯誤文件	NS1100299	出廠證明文件檢附之海關進口報單非屬佐證資料，請補充正確出廠文件。	1100701
372	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 與契約規範不符	NS1100250	契約項目五之感測器校正，標的名稱序號2624、 2626、2657等3件，惟結報資料為2624、2626、2627 有一項與契約不符，是否誤繕？請釐清。	1100702
373	招標階段 缺失	一、準備招標文件	(十一) 招標文件過 簡	NL1100619	採購明細表9.其他履約事項後段「合格範圍」之允收 標準，建請明示出，以符合政府採購法「公平、公 開」之採購原則。	1100705
374	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1100531	請依契約檢附原廠出廠證明（註明廠牌、型號、出廠 日期及產地等），以利本室辦理書面驗收監辦。	1100705
375	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片） 未標註清楚或模糊不 清	NS1100559	驗收照片請提供清晰可視內容、文字之照片，以利辦 理書面監辦驗收。	1100706
376	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未 填列或未完整敘明驗 收經過	NS1100559	請於驗收紀錄載明廠商交付軟體之方式，如廠商有提 供光碟或其他硬體，請一併提供照片。	1100706

## 行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
377	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NL1100326	廠商履約書面通知單「本所處理說明欄」請填寫履約情形。	1100713
378	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NL1100326	請提供採購明細表項目1之b至g項之相片，以利書面監辦。	1100713
379	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1100426	請廠商依契約繳交美國LSI原廠授權維護能力證明附卷結報。	1100727
380	履約階段 缺失	履約管理作業	未核章或關於核章問題	NL1100426	請履約人員於「冷凍乾燥機保養檢查表」內之「客戶確認」欄簽名。	1100727
381	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	NL1100426	廠商履約之相片、報告、檢查表等資料請協助註記屬契約採購何項目，以利書面監辦工作。	1100727
382	履約階段 缺失	履約管理作業	同等品使用未在驗收前簽奉核准	NS1100202	本案雖允許廠商使用同等品，惟仍須於使用前經本所審查。查驗收紀錄之驗收日期及完成履約日皆在簽准使用同等品前，請依相關規定補正。	1100728
383	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NS1100647	驗收照片僅有標籤，請檢附4台主機照片供驗收佐證。	1100728
384	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NL1100020	驗收照片5月及6月有關第二座沉澱池清理後照片完全相同，請說明原因，請注意每月清理後驗收相片的審查，避免不同月份置放完全相同的相片；另建議承辦人於辦理驗收時自行拍照留存，避免廠商因相機或手機摔壞等因素造成驗收相片闕漏。	1100730

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
385	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1100612	驗收紀錄「驗收經過」及「驗收結果」未填，請再釐清。	1100805
386	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	本所採購申請作業流程自我檢核表闕漏、誤植、填寫不明確及未核章	NS1100727	自我檢核表闕漏1頁，請補齊。	1100809
387	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收紀錄填寫錯誤或與驗收文件矛盾	NS1100377	本案廠商履約書面通知單「履約期限」請修改為110年7月26日，與驗收紀錄之履約期限日期一致。	1100810
388	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1100560	本案驗收方式為目視檢查點收，請於驗收經過敘明驗收當日所為驗收行為，如目視檢查該項採購標的之規格及數量符合契約規範。	1100810
389	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1100475	請檢附教育訓練簽到表（須註明訓練時間）。	1100812
390	招標階段 缺失	其他 (招標前置作業)	本所採購申請作業流程自我檢核表闕漏、誤植、填寫不明確及未核章	NS1100711	請確認自我檢核表第1、2等項次是否填寫無誤。	1100812
391	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NL1100598	請提供採購明細1-2項之校正報告影本，以利本室辦理書面監辦驗收。	1100817

行政院原子能委員會核能研究所109-110年（截至8月27日止）採購案件書面審核監辦意見彙整表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	建議事項	日期
392	驗收階段 缺失	交貨作業	未核章或關於核章問題	NS1100654	廠商履約書面通知單「使用單位承辦人」及「使用單位主管／或計畫主持人」欄位請用印或簽名。	1100817
393	驗收階段 缺失	交貨作業	未核章或關於核章問題	NS1100654	廠商履約書面通知單請承辦人及計畫主持人簽章。	1100820
394	履約階段 缺失	履約管理作業	文件資料填寫不齊全 或前後矛盾	NL1100420	驗收條件有關電子顯微鏡上機時數紀錄，請敘明各日之起訖時間，俾利核算。	1100824
395	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1100707	本案保固書未列契約中8.0KW冷氣，請補充。	1100825
396	履約階段 缺失	履約管理作業	文件或相片闕漏	NS1100685	本案出廠保固證明書僅敘明項目1之產品，是否包含項目2，請釐清。	1100827