

附表

工廠檢查檢查項目表

項次	項目	檢查重點	適用第六點第二項 得免檢查項目
一	主要製造設備設置及管理符合商品產製需求之情形	檢查生產廠場之主要製造設備設置、運作及維護保養情形。	√
二	主要零組件及原料之管理符合商品型式試驗報告或技術規範之情形	(一) 檢查零組件及原料之採購規範、查驗/驗收方法或程序內容。	
		(二) 當零組件及原料由供應商查驗時，檢查相關證據。	
		(三) 零組件及原料依規定應具相應之驗證標誌時，檢查相關證據。	
		(四) 檢查零組件及原料與型式試驗報告之相符性。	
		(五) 檢查不合格零組件及原料之鑑別與隔離情形。	
三	製造流程管理符合商品產製需求之情形	(一) 檢查技術資料及檢驗標準維持情形。	
		(二) 檢查製造流程中的檢測程序。	
		(三) 檢查不合格半成品或成品之鑑別與隔離情形。	
四	檢測設備及檢測人員管理符合商品產製需求之	(一) 檢查檢測設備的設置及運作情形。	
		(二) 檢查檢測設備功能不正確時之矯正情形。	

項次	項目	檢查重點	適用第六點第二項 得免檢查項目
	情形	(三) 當未設有檢測設備時， 檢查確保商品符合檢驗 標準之方法。	
		(四) 檢查檢測人員之適任 性。	√
五	檢測設備校 正及檢查追 溯至國家或 國際量測標 準	(一) 檢查檢測設備之校正及 檢查作業情形。	
		(二) 檢查追溯至國家或國際 量測標準之證據。	
		(三) 檢查校正及檢查之識別 標示。	
六	合格與不合 格品之保存 及後續處理 符合商品追 溯原則	(一) 檢查合格與不合格的原料、 零組件、半成品、 成品之保存與處理情形。	
		(二) 檢查相關商品驗證標 誌，例如商品檢驗標識 (RPC) 或自願性產品驗 證標誌 (VPC) 標誌使用 之正確性	
七	消費者服務 及顧客抱怨 之處理	(一) 檢查涉及產製商品之消 費者服務及顧客抱怨處 理機制與矯正措施。	√
		(二) 檢查依規定應建立之產 銷紀錄。	
八	型式試驗報 告原型式之 一致性產製 情形與後續 變更	(一) 現場取樣主要零組件、 半成品、成品，比對之 間或與原型式試驗報告 之符合性。	
		(二) 現場取樣成品或攜回成 品，檢驗其符合性。	
		(三) 檢查已驗證商品之主要 零組件變更取得相應商 品驗證機關 (構) 同意 情形。	

項次	項目	檢查重點	適用第六點第二項 得免檢查項目
九	本局對個別 商品種類訂 定之工廠檢 查特定規範	依特定規範所規定檢查其他應 檢查事項。	