

附件七

臺灣製MIT微笑產品生產工廠品質管理系統評核表

受評業者名稱			
負責製程			
評核項目		驗證機構評核	
一、臺灣製MIT微笑產品生產工廠品質管理系統評核相關證明文件審查(必填)			
1.特許製造業（如農藥、環境用藥及動物用藥等產業）之業者，其工廠已取得中央目的事業主管機關同意之證明文件		<input type="checkbox"/> 是（續評下欄；請填寫許可證字號等資訊） <input type="checkbox"/> 否（評核不通過） 備註：非特許製造業者，本項免評核（逕評下欄）	效期：
2.工廠是否已通過經濟部產業發展署公告採認之國際或國內品質管理系統驗證並取得有效合格證明文件		<input type="checkbox"/> 是(請填寫通過標準、證書字號等資訊) <input type="checkbox"/> 否（續評下欄）	效期：
3.臺灣製MIT微笑產品生產工廠品質管理系統評核通過日期是否未逾三年		<input type="checkbox"/> 是，且無評核之必要（通過評核） <input type="checkbox"/> 是，惟仍有評核之必要，應進行臺灣製MIT 微笑產品生產工廠品質管理系統評核（續評下欄） <input type="checkbox"/> 否，已逾三年或未曾辦理臺灣製 MIT 微笑產品生產工廠品質管理系統評核（續評下欄）	前次評核日期：
二、臺灣製MIT微笑產品生產工廠品質管理系統評核：			
設備管理：			
1	1.1	生產設備維護保養機制。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 輕微缺失 <input type="checkbox"/> 次要缺點 <input type="checkbox"/> 主要缺點 <input type="checkbox"/> 嚴重缺點 <input type="checkbox"/> 不適用
	1.2	檢測設備維護保養機制。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 輕微缺失 <input type="checkbox"/> 次要缺點 <input type="checkbox"/> 主要缺點 <input type="checkbox"/> 嚴重缺點 <input type="checkbox"/> 不適用
如勾選欄位尚勾選「嚴重缺點」、「主要缺點」、「次要缺點」、「輕微缺失」、「不適用」，請於本欄位條列式敘明項次及缺失內容：			
評核項目		驗證機構評核	
原物料管理：			
2	2.1	主要零組件及原物料之採購驗收機制。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 輕微缺失 <input type="checkbox"/> 次要缺點 <input type="checkbox"/> 主要缺點 <input type="checkbox"/> 嚴重缺點 <input type="checkbox"/> 不適用
	2.2	庫存管理機制。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 輕微缺失 <input type="checkbox"/> 次要缺點 <input type="checkbox"/> 主要缺點 <input type="checkbox"/> 嚴重缺點 <input type="checkbox"/> 不適用

如勾選欄位倘勾選「嚴重缺點」、「主要缺點」、「次要缺點」、「輕微缺失」、「不適用」，請於本欄位條列式敘明項次及缺失內容：

製程作業管理：

3	3.1	製程作業管理機制。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 輕微缺失 <input type="checkbox"/> 次要缺點 <input type="checkbox"/> 主要缺點 <input type="checkbox"/> 嚴重缺點 <input type="checkbox"/> 不適用
	3.2	製程產品管理機制。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 輕微缺失 <input type="checkbox"/> 次要缺點 <input type="checkbox"/> 主要缺點 <input type="checkbox"/> 嚴重缺點 <input type="checkbox"/> 不適用

如勾選欄位倘勾選「嚴重缺點」、「主要缺點」、「次要缺點」、「輕微缺失」、「不適用」，請於本欄位條列式敘明項次及缺失內容：

人員管理：

4	4.1	生產操作人員訓練。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 輕微缺失 <input type="checkbox"/> 次要缺點 <input type="checkbox"/> 主要缺點 <input type="checkbox"/> 嚴重缺點 <input type="checkbox"/> 不適用
	4.2	檢測及校驗人員訓練。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 輕微缺失 <input type="checkbox"/> 次要缺點 <input type="checkbox"/> 主要缺點 <input type="checkbox"/> 嚴重缺點 <input type="checkbox"/> 不適用

如勾選欄位倘勾選「嚴重缺點」、「主要缺點」、「次要缺點」、「輕微缺失」、「不適用」，請於本欄位條列式敘明項次及缺失內容：

評核項目

驗證機構評核

檢測作業管理：

5	5.1	進料、製程及出貨相關檢測機制。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 輕微缺失 <input type="checkbox"/> 次要缺點 <input type="checkbox"/> 主要缺點 <input type="checkbox"/> 嚴重缺點 <input type="checkbox"/> 不適用
	5.2	檢測設備校正機制。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 輕微缺失 <input type="checkbox"/> 次要缺點 <input type="checkbox"/> 主要缺點 <input type="checkbox"/> 嚴重缺點 <input type="checkbox"/> 不適用

如勾選欄位倘勾選「嚴重缺點」、「主要缺點」、「次要缺點」、「輕微缺失」、「不適用」，請於本欄位條列式敘明項次及缺失內容：

6	顧客關係管理：		
	6.1 顧客服務及客訴處理機制。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 輕微缺失 <input type="checkbox"/> 次要缺點 <input type="checkbox"/> 主要缺點 <input type="checkbox"/> 嚴重缺點 <input type="checkbox"/> 不適用	

如勾選欄位倘勾選「嚴重缺點」、「主要缺點」、「次要缺點」、「輕微缺失」、「不適用」，請於本欄位條列式敘明項次及缺失內容：

- 1.本表應檢附之佐證文件內容均已據實提供，並遵守「臺灣製產品MIT微笑標章推動及管理辦法」及「臺灣製MIT微笑產品驗證制度推動及管理要點」之規定，如有不實或有違法情事，願依刑法偽造文書罪規定受罰。
- 2.本人並同意經濟部產業發展署及受委託之執行機構，於MIT微笑標章推動與管理及產業輔導的特定目的範圍內，得依法使用本人個人資料。

綜合評定
及建議

本次評核案件：
☐屬驗證申請案
 案件編號：
☐屬獲證業者年度追蹤管理：
 年度/季：
 本次工廠品質管理系統評核：
☐未發現缺點。
☐發現嚴重缺點數：_____個。
☐發現主要缺點數：_____個。
☐發現次要缺點數：_____個。
☐發現輕微缺失數：_____個。

評核結果統計：
 嚴重缺點數_____個、主要缺點數_____個
 次要缺點數_____個。
 本次工廠品質管理系統評核結果判定：
☐通過
☐受評業者應於_____年_____月_____日前，提出
 矯正計畫後再行判定：
☐受評業者已於_____年_____月_____日提出矯
 正計畫，判定為通過。
☐受評業者未依期限遵期提出矯正計
 畫，判定為不通過。
☐不通過

驗證機構

業者代表簽名：

評核人員簽章：

年 月 日