

臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構追蹤管理規範

一、本規範之所訂之驗證機構追蹤管理，其查核項目如下：

- (一)驗證申請書面資料。
- (二)現場評核紀錄。
- (三)產品品質檢驗報告或國家級檢驗報告。
- (四)商品標示檢視紀錄。
- (五)標章授權使用合約書。
- (六)MIT 微笑產品驗證書及其附件。
- (七)MIT 微笑標章吊牌/貼紙申請及審查紀錄。
- (八)自行印製之申請及審查紀錄。
- (九)推廣製作物之申請及審查紀錄。
- (十)驗證費用及規費收支摘要。
- (十一)其他與驗證業務相關之紀錄。

二、本規範之追蹤管理頻率如下：

- (一)定期追蹤查核：秘書處應每年對驗證機構所執行之驗證業務，按經濟部產業發展署（以下簡稱本署）核定之抽樣比例，最少進行一次查核，抽樣時應就其驗證家數按統計常態分配，抽樣一定比例，計算抽樣樣本數。
- (二)不定期追蹤查核：秘書處如接獲民眾、公會團體、獲證業者或其他企業與團體對驗證機構之檢舉時，應即進行查核。

三、本規範之追蹤管理程序如下：

- (一)秘書處應針對執行 MIT 微笑產品驗證超過三個月以上之各家驗證機構，於每年一月十五日前研擬臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構年度追蹤管理計畫(以下簡稱年度追蹤管理計畫，其格式如附錄一)，送本署備查。
- (二)秘書處對驗證機構之定期追蹤管理，應於查核日前通知驗證機構。
- (三)秘書處查核時應針對每家驗證機構製作臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構追蹤管理查核報告(以下簡稱查核報告，其格式如附錄二)，並應於每年十二月十五日前將臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構年度追蹤管理彙整報告(以下簡稱年度彙整報告，其格式如附錄三)，陳報本署備查。本項查核報告秘書處應至少留存三年。
- (四)追蹤管理流程如附錄四。

四、本規範之驗證機構追蹤管理，應由秘書處邀集相關專家、認證審議會委員

或本署相關業務主管同仁，組成臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構追蹤查核小組(簡稱追蹤查核小組)辦理。

五、本規範之追蹤管理，其查核結果如未符合臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度之相關規定時，其處理程序如下：

- (一)查核結果為輕微缺失時，由秘書處以書面通知其限期改善，並進行複查。
- (二)查核結果屬重大缺失時，由秘書處提報認證審議會審議後，依「臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度推動及管理要點」第四十五點之規定廢止其認證資格。

六、本規範第五點規定所稱追蹤管理之重大缺失及輕微缺失如下：

(一)追蹤管理之重大缺失，指有下列情形之一者：

- 1.偽造、變造或提供虛偽不實之驗證文件。
- 2.未依「臺灣製產品 MIT 微笑標章使用管理規範」授權獲證業者使用臺灣製產品 MIT 微笑標章，經通知改善而未改善者。
- 3.未依本要點執行驗證業務，或相關紀錄文件登載不實，經通知改善而未改善者。
- 4.未依本要點執行獲證業者追蹤管理，經通知改善而未改善者。
- 5.其他經認證審議會認定為重大缺失之情形。

(二)追蹤管理之輕微缺失，指前款重大缺失以外之缺失。

附錄一

臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構年度追蹤管理計畫

壹、追蹤查核對象

一、抽查方法

二、各驗證機構抽查家數

項次	驗證機構	產業	抽查數

貳、追蹤管理時程

階段	時程
第一次追蹤查核	
第二次追蹤查核	

參、追蹤查核人員

肆、追蹤查核事項

附錄二

臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構追蹤管理查核報告
產品驗證執行查核表

●獲證業者編號：		●獲證業者名稱：	
●查核日期： 年 月 日		●申請案編號：	

項次	查核項目	查核內容	查核結果
1	驗證申請書	1.申請業者資料 2.製造業者資料 3.申請產品明細 4.驗證結果彙整報告	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
2	現場評核	1.原產地認定及生產情形檢視 2.工廠品質管理系統評核表	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
3	產品檢驗測試報告	1.申請案編號、產品型號、顏色及檢驗日期 2.檢驗基準項目	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
4	商品標示	1.商品標示內容 2.商品標示照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
5	標章使用合約書	1.合約書內容 2.合約書用印	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
6	產品驗證書及附件	1.產品驗證書內容 2.附件內容	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
7	吊牌/貼紙申請	1.吊牌/貼紙申請書 2.申請數量證明文件	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明： <input type="checkbox"/> 本案未申請 <input type="checkbox"/> 第三類產品不適用

受查核單位：		查核單位：	

查核編號：

臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構追蹤管理查核報告
獲證業者自行印製/推廣製作物審核情形查核表

●產業別：	●驗證機構名稱：
●自行印製審核件數：	●推廣製作物審核件數：
●查核日期： 年 月 日	

1.自行印製審核資料完整性(審核相關文件)

☐符合

☐不符合，說明：

☐ 其它，说明：

2.推廣製作物審核資料完整性(審核相關文件)

☐符合

☐不符合，說明：

☐ 其它，说明：

受查核單位：	查核單位：
--------	-------

查核編號：

臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構追蹤管理查核報告 驗證機構追蹤管理執行狀況查核表

●產業別：	●驗證機構名稱：
●追蹤查核工廠家數： 家	●追蹤獲證產品款數： 款
●工廠查核結果：通過： 家 不通過： 家	●產品查核結果：通過： 款 不通過： 款
●查核日期： 年 月 日	

1.工廠查核資料完整性(查驗相關文件)	
<input type="checkbox"/> 符合	
<input type="checkbox"/> 不符合，說明：	
 <input type="checkbox"/> 其它，說明：	
2.產品查核資料完整性(抽查相關文件、檢驗結果)	
<input type="checkbox"/> 符合	
<input type="checkbox"/> 不符合，說明：	
 <input type="checkbox"/> 其它，說明：	
受查核單位：	查核單位：

查核編號：

臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構追蹤管理查核報告
驗證機構驗證費用暨規費收支查核表

●產業別：	●驗證機構名稱：
●查核日期： 年 月 日	

1.規費收支摘要及資料完整性(查驗相關簿冊、表單收據紀錄)

☐符合

☐不符合，說明：

☐其它，說明：

2.驗證費用收支摘要及資料完整性(查驗相關簿冊、表單收據紀錄)

☐符合

☐不符合，說明：

☐其它，說明：

受查核單位：	查核單位：
--------	-------

註：本表僅第三類產品驗證機構須辦理查核及填具。

附錄三

臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構年度追蹤管理彙整報告

●產業別：	●驗證機構：
●目前驗證通過家數： 家 ●目前驗證通過產品款數： 款	●查核合約數： 份 ●缺 件 數： 份 ●缺 件 理 由：
●本次抽查件數： 件	●查核日期： 年 月 日

一、查核業者名稱/申請案編號

序號	獲證業者名稱/編號	申請案編號
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

二、查核結果

(一)產品驗證執行查核結果

☐符合

☐不符合，說明：(依序填寫：申請案編號/獲證編號/獲證業者/缺失說明)

☐其它，說明：

(二)獲證業者自行印製/推廣製作物查核結果

☐符合

☐不符合，說明：

☐其它，說明：

(三)驗證機構追蹤管理執行狀況查核結果

☐符合

☐不符合，說明：

☐其它，說明：

(四)驗證機構驗證費用暨規費收支查核結果

☐符合

☐不符合，說明：

☐其它，說明：

(五)查核現場照片：如附件

受查核單位：

查核單位：

臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構定期追蹤管理流程

