


深層海水原水自願性產品驗證作業規定

修正對照表

修正規定	現行規定	說明
一、為辦理深層海水原水自願性產品驗證，特訂定本作業規定。	一、為辦理深層海水原水自願性產品驗證，特訂定本作業規定。	本點未修正。
二、本作業規定用詞，定義如下： (一)深層海水：指海洋斜溫層內且深度二百公尺以下，具低溫、潔淨及富含營養鹽之海水。 (二)深層海水原水：指未經處理之深層海水。 (三)驗證機關：指經濟部標準檢驗局花蓮分局。	二、本作業規定用詞，定義如下： (一)深層海水：指海洋斜溫層內且深度二百公尺以下，具低溫、潔淨及富含營養鹽之海水。 (二)深層海水原水：指未經處理之深層海水。 (三)驗證機關：指經濟部標準檢驗局(以下簡稱標準檢驗局)花蓮分局。	配合第四點及第五點規定修正，無機關簡稱之需求，爰作文字修正。
三、深層海水原水之型式係指深層海水原水之取水源頭座標及深度。	三、深層海水原水之型式係指深層海水原水之取水源頭座標及深度。	本點未修正。
四、申請人得依辦理受託物品試驗或其他技術服務辦法向驗證機關申請深層海水原水委託試驗，由驗證機關赴廠取樣，依驗證標準執行磷酸鹽及矽酸鹽試驗，並核發產品試驗報告。	四、申請人得依辦理受託物品試驗或其他技術服務辦法申請深層海水原水委託試驗，驗證機關受理後應赴廠取樣，依CNS 15091-12「深層海水檢驗法－磷酸鹽之測定」及CNS 15091-13「深層海水檢驗法－矽酸鹽之測定」檢驗，並核發產品試驗報告。	本局前於一百零四年十月二十七日以經標二字第104二000五五六0號公告，業敘明深層海水之原水驗證標準為CNS 15091-12「深層海水檢驗法－磷酸鹽之測定」及CNS 15091-13「深層海水檢驗法－矽酸鹽之測定」，爰簡化本點有關試驗項目方法之文字。
五、工廠檢查規定 (一)申請人申請工廠檢查，除依工廠檢查作業要點第三點第一項規定檢附文件(免附第三款製造流程圖)外，另	五、工廠檢查規定 (一)申請工廠檢查應檢具申請書、廠場基本資料表、工廠檢查作業要點規定之文件及下列文件，向驗證機關辦理：	一、為避免深層海水原水自願性產品驗證之工廠檢查管理及執行面與現行工廠檢查作業相關規定發生扞格，另為與現行工廠檢查作業要點第三

<p>應檢附下列文件，向驗證機關辦理：</p> <p>1.縣(市)政府核發深層海水原水取水設施許可函及內政部核發<u>深層海水取水管線海域用地區位許可證明</u>影本。</p> <p>2.工業技術研究院或其他第三公信團體核發之深層海水原水水下管線定位證明。</p> <p>3.深層海水原水取水設施配置圖(含管線配置圖)。</p> <p>4.深層海水原水水質監測計畫(含水質檢測方法概要)及最近三個月水溫監測及取水量資料影本。</p> <p>5.深層海水原水輸送管路維護保養計畫。</p> <p>(二)<u>驗證機關應依附表一</u>所列檢查項目執行工廠檢查，<u>不適用工廠檢查作業要點第五點附表。</u></p> <p>(三)檢查人員應填具「深層海水原水取水工廠檢查紀錄」(附件二)一式二份，經檢查人員及工廠代表人簽名或蓋章確認後，發給<u>工廠代表人</u>一份。</p> <p>(四)發生颱風、地震或其他可能影響取水及輸送管路穩定之環境變動時，廠場應採行必要</p>	<p>1.縣(市)政府核發深層海水原水取水設施許可函影本。</p> <p>2.工業技術研究院或其他第三公信團體核發之深層海水原水水下管線定位證明。</p> <p>3.深層海水原水取水設施配置圖(含管線配置圖)。</p> <p>4.深層海水原水水質監測計畫(含水質檢測方法概要)及最近三個月水溫監測及取水量資料影本。</p> <p>5.深層海水原水輸送管路維護保養計畫。</p> <p>6.<u>其他經標準檢驗局指定之文件。</u></p> <p>(二)<u>驗證機關執行工廠檢查時，應確認符合下列規定：</u></p> <p>1.<u>具有符合深層海水原水取水之設備、設備正常運作及定期維護保養。</u></p> <p>2.<u>具有深層海水原水取水流程且符合需求並建立所需之技術資料，同時取水流程具有適當之管制點並正常運作。</u></p> <p>3.<u>訂有深層海水原水輸送管路維護保養計畫，定期維護保養輸送管路，並保存紀錄至少三年。</u></p> <p>4.<u>具有濁度測定儀器、</u></p>	<p>點第一項規定申請工廠檢查應檢具文件一致，修正第一款申請人應檢附文件：</p> <p>(一)考量深層海水原水取水未涉及製造流程，爰增列免附工廠檢查作業要點第三點第一項第三款規定製造流程圖。</p> <p>(二)有關深層海水原水取水路徑，除縣市政府核發取水設施許可外，尚涉及內政部權管深層海水取水管線海域用地區位之許可，爰於現行規定第一款第一目增列應檢附該等許可證明文件影本，以符合實務。</p> <p>(三)第一款所列文件已屬工廠檢查作業要點第三點第一項第七款規定之指定文件，爰刪除現行規定第一款第六目。</p> <p>二、配合工廠檢查作業要點檢查項目呈現方式，將現行執行工廠檢查時應確認項目，新增於附表一「深層海水原水取水工廠檢查項目表」，爰刪除現行規定第二款第一目至第九目，又考量深層海水產業特殊性，敘明不適用工廠檢查作業要點第五點附表。</p> <p>三、現行規定第三款酌作文字修正，並依實務作業酌修檢查紀錄格式及內容文字。</p>
--	--	---

<p>措施以確保原水品質。<u>必要時，驗證機關得實施不定期工廠檢查，進行取水設施檢查。</u></p>	<p><u>鹽度測定儀器、自動流量記錄器、溫度記錄器、酸鹼度計、天平基本檢測設備，並定期校正測試。</u></p> <p><u>5.具有深層海水原水適當之專業檢測人員且經過適當訓練。</u></p> <p><u>6.檢測設備已完成追溯國家標準之校正。</u></p> <p><u>7.訂有深層海水原水水質監測計畫，定時監測取水量、水溫、鹽度、濁度及酸鹼值，並保存紀錄至少三年。</u></p> <p><u>8.建立深層海水原水供水紀錄表、銷售紀錄表及溫度紀錄表。</u></p> <p><u>9.深層海水原水之磷酸鹽及矽酸鹽濃度應符合中華民國國家標準 CNS 15091-12 及 CNS 15091-13 之規定。</u></p> <p>(三)檢查人員應填具「深層海水原水取水工廠檢查紀錄」(附件)一式二份，經檢查人員及工廠代表人簽名或蓋章確認後，發給廠場一份留存。</p> <p>(四)工廠檢查相關資料由受</p> <p><u>理驗證機關保管，保存年限為三年。</u></p> <p>(五)發生颱風、地震或其他可能影響取水及輸送管路穩定之環境變動</p>	<p>四、驗證機關保管工廠檢查資料之保存年限應與工廠檢查作業相關規定一致，爰刪除現行規定第四款。</p> <p>五、現行規定第五款移列修正規定第四款。另依自願性產品驗證實施辦法第十二條第一項，關於驗證機關(構)對適用工廠檢查模式且經驗證產品之生產廠場，得實施不定期工廠檢查之規定，酌修文字，另刪除現行規定第七款。</p> <p>六、第二款已明定工廠檢查項目，規範工廠建立深層海水供水紀錄表、銷售紀錄表及溫度紀錄表，並要求訂有水質監測計畫，且應保存取水量、水溫及水質監測等紀錄至少三年，並於驗證機關執行工廠檢查時進行查核；次查本作業規定施行迄今已逾七年，尚無發現有不合情事，為免重複管理以減輕廠商負擔，爰刪除現行規定第六款。</p>
--	---	---

	<p>時，廠場應採行必要措施以確保原水品質。<u>如有重大異常發生時應主動通報驗證機關進行取水設施檢查或申請相關異動事宜。</u></p> <p>(六)<u>認可登錄廠商應於每月十日前於驗證機關登錄平台，登錄前一個月每日深層海水原水產製產量、平均溫度、銷售量等相關資訊。</u></p> <p>(七)<u>登錄廠商應配合標準檢驗局及驗證機關之其他必要管理措施。</u></p>	
六、深層海水原水自願性產品驗證證書僅證明產品為特定取水源頭座標及深度，其有效期限為三年。	<p>六、<u>驗證證書規定</u></p> <p>(一)<u>深層海水原水自願性產品驗證證書僅證明產品為特定取水源頭座標及深度，其有效期限為三年。</u></p> <p>(二)<u>驗證標誌圖式及標誌下方代碼如下：</u></p> <p>1.<u>驗證標誌圖式：依據自願性產品驗證申請作業程序之零組件產品規定繪製。</u></p> <p>2.<u>標誌下方碼：產品類別為 DSW；測試領域為 DH。</u></p> <p>3. <u>標誌範例如下：</u></p> <div style="text-align: center;">  <p>DSW-DH V30001-BSMI</p> </div> <p><u>註：V30001 為識別號碼，不同申請人有不同號碼。</u></p>	「自願性產品驗證申請作業程序」第四點第二款已規範「自願性產品驗證標誌圖式繪製方法」，爰刪除現行規定第二款，以簡化文字。

深層海水原水取水工廠檢查項目表

項次	項目	檢查重點	初次工廠檢查者 得免檢查項目
一	工廠基本資料異動情形	自前次工廠檢查後迄今，生產廠場名稱、廠址、商品種類或主型式（取水源頭）之異動情形。	√
二	取水設施	（一）工廠已建立汲取設備總覽表，且符合汲取需求。	
		（二）設備運作及維護保養情形。	
三	取水流程	（一）工廠已建立取水流程，包括符合需求之技術資料及適當管制點，並保存執行紀錄。	
		（二）工廠依取水流程正常運作。	
四	輸送管路之維護保養	（一）工廠訂有輸送管路維護保養計畫。	
		（二）維護保養情形符合計畫，且紀錄保存至少三年。	
五	基本檢測設備	（一）工廠具有濁度測定儀器、鹽度測定儀器、自動流量記錄器、溫度記錄器、酸鹼度計及天平等基本檢測設備。	
		（二）設備運作情形。	
		（三）設備定期校正，且有保留校正紀錄。	
		（四）發現檢測設備功能不正常時，採取之矯正措施。	
六	專業檢測人員	（一）工廠具有適當之專業檢測人員，包括建立符合人員清單、人事資料及訓練紀錄。	
		（二）專業檢測人員經適當訓練，包括訓練計畫、訓練成效之考核作業等。	
七	檢測設備之校正及檢查	（一）檢測設備已建立校正週期及允收基準，並依規定時間校正或檢查，以	

		確認符合檢測作業需求。	
		(二) 工廠有保留校正或檢查紀錄。	
		(三) 校正可追溯至國際或國家的量測標準。	
		(四) 校正紀錄所顯示之校正數據，符合允收基準之要求。	
		(五) 工廠已備有檢查程序且據以執行，且檢查結果符合允收基準之要求。	
		(六) 檢測設備可識別其校正或檢查狀況。	
		(七) 檢測設備校正由外部廠商執行時，其報告或證書有供應商所授權人員之簽名或蓋章。	
八	水質監測	(一) 工廠訂有水質監測計畫，定時監測取水量、水溫、鹽度、濁度及酸鹼值等項目，且監測情形符合計畫。	
		(二) 水質監測方法之適當性。	
		(三) 水質監測紀錄至少保存三年。	
九	供水或銷售紀錄	工廠已建立深層海水供水紀錄表、銷售紀錄表及溫度紀錄表。	
十	前次工廠檢查之缺點矯正情形	前次工廠檢查發現之缺點及其矯正情形。	√

修正說明：

- 一、 本附表新增，參照工廠檢查作業要點第五點附表格式，將現行執行工廠檢查時應確認項目，以附表方式呈現。
- 二、 原現行規定第二款第九目關於深層海水原水之磷酸鹽及矽酸鹽濃度檢查項目，應符合中華民國國家標準 CNS 15091-12 及 CNS 15091-13 規定，係屬於本作業規定第四點所定廠商取得產品試驗報告之試驗項目，爰不列入本附表工廠檢查項目。

深層海水原水取水工廠檢查紀錄

Deep Sea Water Intake Factory Inspection Record

受理編號： Application no.:		生產廠場： Factory:	
廠 址： Address:			
法定證明文件： Legal documents:	<input type="checkbox"/> <u>公司或商業登記證明。</u> Certificate of company registration or commercial registration. <input type="checkbox"/> <u>工廠管理輔導法之證明：</u> Supporting documents of being incorporated into the government management according to Factory Management Act: <input type="checkbox"/> <u>工廠登記證明。</u> Certificate of factory registration. <input type="checkbox"/> <u>臨時登記文件。</u> Temporary document of registration. <input type="checkbox"/> <u>其他證明（如免辦、納管、改善計畫等核定函）。</u> Other supporting document of being incorporated into the government management.		
總員工數： Total number of employees:			
參與已驗證商品生產之員工數： Number of employees engaging in the production of certified products:			
檢查型態： Inspection type:	<input type="checkbox"/> 初次 Initial	<input type="checkbox"/> 後續 Follow-up <input type="checkbox"/> 例行 Routine <input type="checkbox"/> 特殊 Special: _____	
	<input type="checkbox"/> 複查 Re-inspection		
與證書名義人關係： Relation with the certificate holder:	<input type="checkbox"/> <u>工廠隸屬於證書名義人</u> The factory belongs to the certificate holder. <input type="checkbox"/> <u>工廠為證書名義人之代工廠</u> The factory is the OEM of the certificate holder.		
主要會檢人員： The main person involved in the inspection:		職務： Position:	
電話： Telephone:		電子郵件： E-mail:	
檢查人員： Inspector:		檢查日期： Inspection Date:	

工廠檢查範圍：

Factory inspection scope:

<u>商品名稱</u> Product Name	:	深層海水原水 Deep Sea Water
<u>自願性產品驗證證書號碼</u> Voluntary product certification certificate number	:	
<u>型式-取水源頭座標及深度</u> Type - Coordinates and Depth of the Deep Sea Water Intake Source		北緯 Latitude : <u>N°</u> 東經 Longitude : <u>E°</u> 深度 (公尺) Depth (meter) : <u></u>
<u>型式(產品)試驗報告</u> Type (product) testing report		編號 Report no. : <u></u> 核發日期 Issued date : <u></u> <u>試驗結果</u> Test results* : — 磷酸鹽 Phosphate <u> </u> μM — 矽酸鹽 Silicate <u> </u> μM
<u>證書名義人</u> Certificate holder	:	
<u>識別碼</u> Identification no.	:	

* 試驗結果應符合 CNS 15091-12 深層海水檢驗法—磷酸鹽之測定及 CNS 15091-13 深層海水檢驗法—矽酸鹽之測定規範之深層海水原水特性。

The test results should conform to the special characteristics of deep sea water in CNS 15091-12 Method of test for deep sea water - Determination of phosphate and CNS 15091-13 Method of test for deep sea water - Determination of silicate.

一、檢查項目及檢查結果

Inspection items and results

1. 自上次工廠檢查後迄今，工廠基本資料是否異動？(若為初次工廠檢查，本項免填)

Has the factory's basic information changed since last factory inspection? (If this is the initial inspection, please skip this item)

基本資料 Basic information	確認 Confirmation	異動說明 Description of changes
1.1 生產廠場名稱是否異動？ Is there a change in the factory name?	<input type="checkbox"/> 是 Yes <input type="checkbox"/> 否 No	
1.2 廠址是否異動？ Is there a change in the factory address?	<input type="checkbox"/> 是 Yes <input type="checkbox"/> 否 No	
1.3 商品種類是否異動？ Is there a change in the kind of product?	<input type="checkbox"/> 是 Yes <input type="checkbox"/> 否 No	
1.4 主型式(取水源頭)是否異動？ Is there a change in the main type (Deep Sea Water Intake Source) of product?	<input type="checkbox"/> 是 Yes <input type="checkbox"/> 否 No	

2. 取水設施

Water intake facilities

- 2.1 是否已建立汲取之設備總覽表，且符合汲取需求？
Has a listing of the pump equipment been established and meets the intake and pumping requirements? ☐ 是
Yes ☐ 否
No
- 2.2 設備運作情形是否正常？
Is the equipment operating at normal level? ☐ 是
Yes ☐ 否
No
- 2.3 設備維護保養情形是否正常？
Is the equipment maintained normally? ☐ 是
Yes ☐ 否
No

上述項目倘有勾選「否」者，請敘明觀察發現及理由或原因：

If you ticked "No" for above-mentioned items, please describe your findings and reasons.

3. 取水流程

Intake procedure

- 3.1 是否建立取水流程？
Has an intake procedure been established? ☐ 是
Yes ☐ 否
No
- 3.2 取水流程是否符合需求？
Does the procedure fulfill the requirements for factory?
- 3.2.1 是否已建立取水流程所需之技術資料？
Has the technical data in the procedure been established? ☐ 是
Yes ☐ 否
No
- 3.2.2 取水流程是否已建立適當管制點並保存執行紀錄？
☐ 是
Yes ☐ 否
No

Has the proper control points in the procedure been established and the implemented records kept?

3.3 是否依取水流程正常運作？

Does it operate smoothly according to the procedure?

☐ 是 ☐ 否
☐ Yes ☐ No

上述項目倘有勾選「否」者，請敘明觀察發現及理由或原因：

If you ticked "No" for above-mentioned items, please describe your findings and reasons.

4. 輸送管路之維護保養

Maintenance for drainpipe line

4.1 是否訂有輸送管路維護保養計畫？

Is there a drainpipe maintenance plan?

☐ 是 ☐ 否
☐ Yes ☐ No

4.2 維護保養情形是否符合計畫？

Is the maintenance status as planned?

☐ 是 ☐ 否
☐ Yes ☐ No

4.3 維護保養紀錄是否保存至少三年？

Are maintenance records kept for at least three years?

☐ 是 ☐ 否
☐ Yes ☐ No

上述項目倘有勾選「否」者，請敘明觀察發現及理由或原因：

If you ticked "No" for above-mentioned items, please describe your findings and reasons.

5. 基本檢測設備

Basic test equipment

5.1 是否具有濁度測定儀器、鹽度測定儀器、自動流量記錄器、溫度記錄器、酸鹼度計、天平等基本檢測設備，並定期校正？

Is there basic test equipment such as turbidity instrument, salinity instrument, automatic flow recorder, temperature recorder, pH meter, balance, and which to be conducted a regular calibration?

☐ 是 ☐ 否
☐ Yes ☐ No

5.2 設備運作是否正常？

Is equipment working normally?

☐ 是 ☐ 否
☐ Yes ☐ No

5.3 設備是否定期校正？

Is equipment conducted a regular calibration?

☐ 是 ☐ 否
☐ Yes ☐ No

5.4 是否保留校正紀錄？

Do the calibration records be kept well?

☐ 是 ☐ 否
☐ Yes ☐ No

5.5 人員是否具備檢測能力？

Do personnel be with the ability to implement test?

☐ 是 ☐ 否
☐ Yes ☐ No

5.6 若發現檢測設備功能不正常時，是否採取矯正措施？

Are corrective actions taken in response to malfunctioning test equipment found?

☐ 是 ☐ 否
☐ Yes ☐ No

上述項目倘有勾選「否」者，請敘明觀察發現及理由或原因：

If you ticked "No" for above-mentioned items, please describe your findings and reasons.

6. 專業檢測人員

Professional test personnel

6.1 是否具有適當之專業檢測人員？

Is there qualified professional test personnel?

6.1.1 是否已規劃產製所需之專業檢測人員？

Has the professional test personnel required for production been planned?

☐ 是 ☐ 否
Yes No

6.1.2 是否已建立符合之專業檢測人員清單、人事資料及訓練紀錄？

Has a list of qualified professional test personnel, personnel information and training records been established?

☐ 是 ☐ 否
Yes No

6.2 專業檢測人員是否經過適當之訓練？（得輔以實作查核）

Is there professional training for inspection personnel? (On-site check may be conducted)

6.2.1 是否已規劃符合專業檢測人員之訓練計畫？

Is there a training program for professional inspection personnel?

☐ 是 ☐ 否
Yes No

6.2.2 專業檢測人員訓練安排是否已提供訓練成效之考核作業，且已確認達到執行專業檢測之需求？

Is there an assessment of the effectiveness of the training provided to ensure that personnel can perform testing appropriately?

☐ 是 ☐ 否
Yes No

上述項目倘有勾選「否」者，請敘明觀察發現及理由或原因：

If you ticked "No" for above-mentioned items, please describe your findings and reasons.

7. 檢測設備之校正及檢查

Calibration and verification of test equipment

7.1 檢測設備是否已建立校正週期及允收基準，並依規定時間校正或檢查，以確認符合檢測作業需求？

Are calibration cycle and acceptance criteria for test equipment established and followed to confirm that requirements for testing are fulfilled?

☐ 是 ☐ 否
Yes No

7.2 是否保留校正或檢查紀錄？

Are the calibration or verification records kept?

☐ 是 ☐ 否
Yes No

7.3 校正是否可追溯至國際或國家的量測標準？

Do the calibration records indicate that calibration is traceable to international standards or national standards of measurement?

☐ 是 ☐ 否
Yes No

7.4 校正紀錄所顯示之校正數據，是否已符合允收基準之要求？

Do the calibration data in the calibration report fulfill the requirements of acceptance criteria?

☐ 是 ☐ 否
Yes No

- 7.5 採取檢查時，是否已備有程序並據以執行？檢查結果是否符合允收基準之要求？
Is there a procedure to be followed in case of a verification taken? Do the result fulfill the requirements of acceptance criteria? ☐ 是 Yes ☐ 否 No
- 7.6 檢測設備是否可識別其校正或檢查狀況？
Is it possible to identify status of calibration or verification of the test equipment? ☐ 是 Yes ☐ 否 No
- 7.7 檢測設備校正如由外部廠商執行時，其報告或證書是否有供應商所授權人員之簽名或蓋章？
When calibration of test equipment is conducted by an external provider, is the report or certificate signed or stamped by personnel authorized by the provider? ☐ 是 Yes ☐ 否 No
☐ 不適用 N/A

上述項目倘有勾選「否」者，請敘明觀察發現及理由或原因：
If you ticked "No" for above-mentioned items, please describe your findings and reasons.

8. 水質監測

Monitor for water quality

- 8.1 是否訂有水質監測計畫？
Is there a monitor plan for water quality? ☐ 是 Yes ☐ 否 No
- 8.2 水質檢測方法是否適當？
Are the test methods for water quality appropriate? ☐ 是 Yes ☐ 否 No
- 8.3 監測情形是否符合計畫？
Is the monitoring status as planned? ☐ 是 Yes ☐ 否 No
- 8.4 取水量、水溫及水質監測紀錄是否保存至少三年？
Are water intake, water temperature and monitor records of water quality kept for at least 3 years? ☐ 是 Yes ☐ 否 No

上述項目倘有勾選「否」者，請敘明觀察發現及理由或原因：
If you ticked "No" for above-mentioned items, please describe your findings and reasons.

9. 供水或銷售紀錄

Water supply or sales records

- 9.1 是否建立深層海水供水紀錄表、銷售紀錄表及溫度紀錄表？
Is there any record format for deep sea water supply, sales and temperature? ☐ 是 Yes ☐ 否 No

上述項目倘有勾選「否」者，請敘明觀察發現及理由或原因：
If you ticked "No" for above-mentioned items, please describe your findings and reasons.

10.前次工廠檢查缺點矯正情形(若為初次工廠檢查，本項免檢查)

The status of corrective actions taken for unsatisfactory findings from last factory inspection (If this is the initial inspection, this item is exempted)

10.1 前次工廠檢查是否發現缺點？若否，以下免填。

Are there unsatisfactory findings from last factory inspection? (If no, please skip next item.) ☐ 是 Yes ☐ 否 No

10.2 缺點是否矯正完成？尚未矯正完成缺點敘明如下。

Are the unsatisfactory findings corrected completely? Please describe the unsatisfactory findings not corrected below. ☐ 是 Yes ☐ 否 No

二、綜合結果及建議：

General Results and recommendations

本次工廠檢查作業結果：

Factory inspection results:

☐ 未發現缺點。

No unsatisfactory findings.

☐ 發現主要缺點：_____。

Major unsatisfactory findings: _____.

☐ 發現次要缺點：_____，應於十日內提具矯正計畫（含具體矯正措施及預定完成日期）。

Minor unsatisfactory findings: _____, and corrective plan shall be submitted within 10 days (including specified corrective measures and the expected date of completion).

[註] 本次檢查結果除上述發現外，另應取樣攜回測試並給予評定。倘若測試結果不符合要求時，為主要缺點，以下建議將改勾選4及5；如屬複查之取樣測試結果不符合要求，則僅勾選4。

In addition to the above findings, other findings will be given based on the tests performed on on-site sealed samples taken back. In the case of the test result does not meet the requirements, which are the major unsatisfactory findings, the following recommendations shall be changed to tick 4 and 5, and for the re-inspection ones, only tick 4.

建議：

Recommendations:

☐ 1.發給工廠檢查報告。

Issue factory inspection report.

☐ 2.工廠提出矯正計畫並經審查核可後，發給工廠檢查報告。

Issue factory inspection report on condition that the corrective plan submitted by the factory is approved after review.

- ☐ 3.工廠提出矯正計畫並改正完成，經查核確認改善後，發給工廠檢查報告。

Issue factory inspection report on condition that the unsatisfactory findings have been corrected in accordance with the corrective plan submitted by the factory and subsequently verified.

- ☐ 4.不發給工廠檢查報告。

Not to issue factory inspection report.

- ☐ 5.應於六十日/三十日內申請複查。

An application for re-inspection within 60 days / 30 days shall be made.

以上為工廠檢查人員建議，最終工廠檢查結果以驗證機關核定為準。

Above recommendations just submitted by inspector(s), the inspection results shall be subject to final approval.

工廠代表（職稱）簽名/日期 Title of Factory Representative/Signature:	檢查人員簽名/日期 Signature of Inspector:
---	--------------------------------------

【貴廠對缺點判定、建議及檢查人員表現等若有意見，請逕向本局花蓮分局提出，該分局將儘速處理。】

【Any comments on the decision of unsatisfactory findings, performance of the inspector or the recommendations can be made directly to the Hualien Branch of BSMI, which will be processed as soon as possible.】

本次工廠檢查取樣測試結果：

磷酸鹽濃度(μM) _____

矽酸鹽濃度(μM) _____

以上結果 ☐ 是 ☐ 否符合 CNS 15091-12 及 CNS 15091-13 規範之深層海水原水特性。

檢查人員其他意見：

Other comments from the inspector:

【核定作業】

Final Approval

初審意見： Comments by Preliminary Reviewer	初審人員簽名 Signature of Preliminary Reviewer 日期： Date:
複審意見： Comments by Reviewer	複審人員簽名 Signature of Reviewer 日期： Date:
核定： Approval	核定人員簽名 Signature of Approver 日期： Date:

修正說明：

- 一、參照工廠檢查作業要點第三點關於廠商申請工廠檢查時應檢附文件，增列法定證明文件之檢查紀錄欄位，另依工廠檢查作業程序第四點第一項第一款規定，增列工廠基本資料（含員工人數）於檢查紀錄欄位。
- 二、有關工廠檢查範圍之檢查紀錄，配合修正規定酌作文字修正。
- 三、配合修正規定附表一工廠檢查項目表，增列第 1 項工廠基本資料是否異動，餘配合調整項次。
- 四、考量實務上，檢測設備之校正可能由外部供應商提供服務，爰新增第 7.7 項目，檢測設備校正如由外部廠商執行時，其報告或證書應有供應商所授權人員之簽名或蓋章。
- 五、本作業規定第四點明定廠商取得產品試驗報告之試驗項目包括磷酸鹽及矽酸鹽，驗證機關於受理後赴廠場取樣，並依驗證標準執行試驗，因此除依第五點規定項目執行工廠檢查外，尚須併同前述取樣試驗結果判定主、次缺點及建議，爰於綜合結果及建議欄位增列倘若測試結果不符合要求時為主要缺點，不予發給工廠檢查報告並應於期限內申請複查，倘複查之取樣測試結果不符合要求，則不予發給工廠檢查報告。
- 六、另參照本局工廠檢查紀錄表，新增各欄位項目以中、英文併列方式呈現。

深層海水原水取水工廠檢查紀錄

受理編號：_____

生產廠場：_____

廠 址：_____

作業型態： ☐初次工廠檢查 ☐後續工廠檢查 ☐複查

工廠檢查範圍：

取水源頭座標	佈管深度	商品驗證證書字號	型式試驗報告編號	檢查 型式	查核 型式

主要會檢人員及職稱 _____

工廠基本資料是否變更 ☐是，如下 ☐否 （限後續工廠檢查作業填寫）

檢查人員： _____

檢查日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

一、 檢查項目及檢查結果：

1.取水設施

1.1 是否已建立汲取之設備總覽表，且符合汲取需求？ ☐是 ☐否

1.2 設備運作情形是否正常？ ☐是 ☐否

1.3 設備維護保養情形是否正常？ ☐是 ☐否

上述勾選欄位倘勾選「否」，則請於下方欄位述明項次及觀察事項：

2.取水流程

2.1 是否建立取水流程？ ☐是 ☐否

2.2 取水流程是否符合需求？

2.2.1 是否已建立取水流程所需之技術資料？ ☐是 ☐否

2.2.2 取水流程是否有適當之管制點？ ☐是 ☐否

☐ 已建立取水流程之適當管制點，並保存執行紀錄。

☐ 已設立取水流程之適當管制點，但未保存執行紀錄。

☐ 未設立取水流程之適當管制點。

2.3 是否依取水流程正常運作？ ☐是 ☐否

上述勾選欄位倘勾選「否」，則請於下方欄位述明項次及觀察事項：

3. 輸送管路之維護保養

3.1 是否訂有輸送管路維護保養計畫？ ☐是 ☐否

3.2 維護保養情形是否符合計畫？ ☐是 ☐否

3.3 維護保養紀錄是否保存至少兩年？ ☐是 ☐否

上述勾選欄位倘勾選「否」，則請於下方欄位述明項次及觀察事項：

4. 基本檢測設備

- 4.1 是否具有濁度測定儀器、鹽度測定儀器、自動流量記錄器、☐是 ☐否
溫度記錄器、酸鹼度計、天平等基本檢測設備，並定期校正測試？
- 4.2 設備運作是否正常？☐是 ☐否
- 4.3 設備是否定期校正？☐是 ☐否
- 4.4 是否保留校正紀錄？☐是 ☐否
- 4.5 人員是否具備檢測能力？☐是 ☐否
- 4.6 若發現檢測設備功能不正常時，是否採取矯正措施？☐是 ☐否

上述勾選欄位倘勾選「否」，則請於下方欄位述明項次及觀察事項：

5. 專業檢測人員訓練

- 5.1 是否具有適當之專業檢測人員？
- 5.1.1 是否已規劃產製所需之專業檢測人員？☐是 ☐否
- 5.1.2 是否已建立符合之專業檢測人員清單、人事資料及訓練紀錄？☐是 ☐否
- 5.2 專業檢測人員是否經過適當之訓練？（得輔以實作查核）
- 5.2.1 是否已規劃符合專業檢測人員之訓練計畫？☐是 ☐否
- 5.2.2 專業檢測人員訓練安排是否已提供訓練成效之考核作業，且已確認達到執行專業檢測之需求？☐是 ☐否

上述勾選欄位倘勾選「否」，則請於下方欄位述明項次及觀察事項：

6. 檢測設備已完成追溯國家標準之校正？

6.1 檢測設備是否已建立校正週期及允收基準，並依規定時間
校正或查證，以確認符合檢測作業需求？ ☐是 ☐否

6.2 是否保留校正或查證紀錄？ ☐是 ☐否

6.3 校正是否可追溯至國際或國家標準？ ☐是 ☐否

6.4 校正紀錄所顯示之校正數據，是否已符合允收基準之要求？ ☐是 ☐否

6.5 採取查證時，是否已備有程序並據以執行？查證結果是否
符合允收基準之要求？ ☐是 ☐否

6.6 檢測設備是否可識別其校正或查證狀況？ ☐是 ☐否

上述勾選欄位倘勾選「否」，則請於下方欄位述明項次及觀察事項：

7. 水質監測

7.1 是否訂有水質監測計畫？ ☐是 ☐否

7.2 水質檢測方法是否適當？ ☐是 ☐否

7.3 監測情形是否符合計畫？ ☐是 ☐否

7.4 取水量、水溫及水質監測紀錄是否保存至少三年？ ☐是 ☐否

上述勾選欄位倘勾選「否」，則請於下方欄位述明項次及觀察事項：

8. 供水或銷售紀錄

8.1 是否建立深層海水供水紀錄表、銷售紀錄表及溫度紀錄表？ ☐是 ☐否

上述勾選欄位倘勾選「否」，則請於下方欄位述明項次及觀察事項：

9. 前次取水設施檢查缺點矯正情形

9.1 前次取水設施是否列有缺點？若否，以下免填。 ☐是 ☐否

9.2 缺點是否矯正完成？尚未矯正完成缺點註記如下。 ☐是 ☐否

上述勾選欄位倘勾選「否」，則請於下方欄位述明項次及觀察事項：

二、綜合評定及建議：

本次工廠檢查作業：

☐未發現缺點。

☐發現主要缺點項次：_____。

☐發現次要缺點項次：_____，

應於十日內提具矯正計畫(含具體矯正措施及預定完成日期)。

建議：

1. ☐發給工廠檢查報告。
2. ☐工廠提出矯正計畫，審查核可後，發給工廠檢查報告。
3. ☐工廠提出矯正計畫並改正完成，經檢查人員就矯正結果查核確認改善後，
發給工廠檢查報告。
4. ☐不發給工廠檢查報告。
5. ☐應於六十/三十日內申請複查。

工廠代表職稱/簽名：_____ 檢查人員簽名：_____

註：1.工廠檢查結果，俟磷酸鹽及矽酸鹽濃度檢驗結果再予評定，並以最終核定為準。

2.貴廠對缺點判定、建議及檢查人員表現等若有意見，請逕向驗證機關提出，本局將儘速處理。

廠場代表職稱/簽名：_____

初審意見：	初審人員簽名： 日期：
複審意見：	複審人員簽名： 日期：
核定：	核定人員簽名： 日期：