

外銷水產品倉儲廠驗證作業表

廠 場 代 號 :

廠 場 名 稱 :

評 鑑 / 追 查 日 期 :

評鑑/追查小組成員 :

項次	驗證基準	驗證發現(缺點)說明	缺點編號
1.	倉儲廠應具有維持安全操作需要之足夠空間，以利物品搬運及清理。		
2.	牆壁、支柱與地面應保持清潔，不得有納垢、侵蝕或積水等情形。		
3.	地板、牆面與門板應使用可清洗、不會滲透、不具吸附力的材料並保持在完好狀態，必要時應消毒。		
4.	天花板或屋頂之內部表面與上面固定物的建構，應能防止灰塵累積並減少冷凝水凝結及黴菌生長。		
5.	出入口、門窗、通風口及其他孔道應保持清潔，並應設置防止病媒侵入設施。		
6.	排水系統應經常清理，保持暢通，不得有異味。必要時地面應設置排水系統。		
7.	冷凍庫應具有 <u>五十米燭光以上</u> 之照明、 <u>通風設備、自動溫度記錄器、控制溫度設備及溫度異常警報系統</u> 。 冷凍庫內溫度感應器應設置於倉庫溫度最高處；自動溫度記錄器之倉庫溫度顯示應易於觀察。		
8.	冷凍庫應進行除霜作業，以確保其製冷能力；除霜作業期間，應確保儲存冷凍水產品品質。		
9.	房舍及所有設備應有維護保養計畫並留有紀錄，以維持正常運作狀態，冷凍機械設施不得有冷媒洩漏之情形。機房應維持清潔，不可堆置雜物影響安全。		
10.	應設置廁所，並應保持整潔，不得有不良氣味。		
11.	清潔用品、毒性或有害物質，應設專櫃貯放，由專人負責管理。		

項次	驗證基準	驗證發現(缺點)說明	缺點編號
12.	應有專人負責建築、設施及衛生之管理，並填報衛生管理紀錄。		
13.	從業人員應保持個人清潔，並穿戴乾淨、具保護性之衣物。		
14.	從業人員 <u>經醫師診斷罹患或感染A型肝炎、手部皮膚病、出疹、膿瘡、外傷、結核病、傷寒或有其他可能造成食品污染之疾病，其罹患或感染期間，</u> 不得從事與食品接觸之工作。		
15.	從業人員應依工作性質接受有關食品衛生安全之教育訓練，並作成紀錄。		
16.	廢棄物之處理應遵守相關法規，以適當容器分類集存，並予清除。放置場所不得有不良氣味或有害（毒）氣體溢出，並防止病媒之孳生，避免造成人體之危害。		
17.	倉儲產品應有防護措施，以避免品質劣變及防止交叉污染，並分類貯放於棧板、貨架上，或採取其他有效措施，不得直接放置地面，且不得與非食品共同存放。		
18.	倉儲過程中應建立溫度管制方法及基準，並確實記錄。冷凍水產品應保持於-18℃以下。		
19.	倉儲產品進出應有確認程序以確保產品之安全，並確實記錄， <u>內容應涵蓋客戶名稱、產品名稱、日期或批號、產品溫度、包裝完整性及清潔度等項目。</u> <u>倉儲產品之理貨及裝卸作業，應有適當的機制，防止倉儲產品溫度變動過大。</u>		
20.	應確保倉儲產品獲良好儲藏，有異狀時，應立即處理，以維護其品質及衛		

項次	驗證基準	驗證發現(缺點)說明	缺點編號
	<u>生。</u>		
21.	<u>客訴事件之處理，應作成紀錄。</u>		
22.	<u>測定、控制或記錄之測量器或記錄儀，應定期校正並記錄。</u>		
23.	<u>運輸車輛應於裝載前檢查裝備，並保持清潔衛生。車輛廂體溫度應符合產品運輸溫度要求，以確保產品於運輸過程維持有效保溫狀態。</u> <u>產品堆疊應保持穩固，並維持空氣流通。</u>		
24.	<u>冷凍庫及機房應有人員進出管理措施。</u>		
25.	<u>禽畜、寵物等應予管制，並有適當之措施，以避免污染倉儲產品。</u>		
26.	<u>緊急狀況與突發性事件之處理，應有適當之因應措施。</u>		

修正說明：因應「外銷水產品倉儲廠驗證基準」於一百十三年一月十九日發布修正，爰修正「外銷水產品衛生安全管理系統驗證作業程序」第四點附件驗證作業表(OF-05)，將修正後驗證基準各點納入本作業表，以供驗證追查人員運用。

外銷水產品衛生安全管理系統

驗證人天數決定原則

一、主導評審員決定驗證人天數時，應考慮以下因素：

- (一)認可登錄之評鑑類型、產品類別及各類別項下登錄產品品項。
- (二)生產製造流程(初級調理/加工調製/罐製)。
- (三)前次驗證(評鑑/追查/不預告性稽核)結果。
- (四)廠區場域及規模。
- (五)文件架構及其複雜性。
- (六)評鑑小組成員現場評鑑/追查經驗。
- (七)外銷目標國家之特殊規定。

二、主導評審員決定驗證人天數⁽¹⁾時，請依下列影響驗證作業因素為核算原則：

A ⁽²⁾ 評鑑類型		B ⁽³⁾ 加工製程		C 產品類別		D ⁽⁴⁾ 產品品項		E ⁽⁵⁾ 其他因素
初次(新)評鑑	1.5	初級調理 加工調理 罐頭製造	0.5 1.0 1.5	1~2 類 3~4 類 5 類以上	0.5 1.0 1.5	1~15 項 16~30 項 30 項以上	0.5 1.0 1.5	± 0.5
新增 EU 驗證評鑑合併年度追查	1.5							
復工追查	1.0							
年度追查								
HACCP 驗證	0.5							
EU(含 HACCP)驗證	1.0							
倉儲廠驗證	1.0							
+ 異動								
新增品項	+ 0.5							
新增類別	+ 1.0							
再赴廠確認追查	0.5	-	-	-	-	-	-	

註：(1)驗證人天數為 A+B+C+D+E 之總和。

(2)評鑑類型：除再赴場確認追查外，評鑑(追查)應執行全項驗證作業；年度追查倘合併異動事項者，應再另加計其人天數。

(3)加工製程：若為 1 類以上者，以人天數較多者核算。

(4)產品品項：產品品項須依原料學名不同分別登錄，若具完全相同加工製程，可併入其他因素衡酌增或減 0.5 人天。

(5)其他因素：可視廠商驗證成熟程度、近 3 年驗證結果及其產品類別及產品品項繁複情形，衡酌增或減 0.5 人天。

三、驗證人天數應包括啟始會議、現場評鑑(含廠區巡視、文件紀錄及追蹤追溯查證等全項驗證)、評鑑小組內部會議及報告撰寫，以及結束會議等作業時間，但不包括評鑑小組往返工廠交通時間。其他注意事項如下：

- (一)評鑑(追查)案驗證人天數核算如超過四人天時，主導評審員得視實際作業需求，請評鑑單位增加評鑑小組成員人力，或經評估在不影響驗證作業效率情形下折減人天數，惟須陳報評鑑單位核准且折減後之人天數不得低於原人天數值之百分之八十。
- (二)每個工作日以8小時計，不可藉由延長每個工作日的時數而減少驗證人天數，未超過中午12時30分者，以半个工作日計；超過中午12時30分者，以一個工作日計。評鑑(追查)計畫之最後一個工作日，不得僅安排評鑑小組內部會議、報告撰寫及結束會議。
- (三)評鑑小組成員應全程參與現場驗證活動，不得遲到、早退或中途離開；若有臨時重大事故需調整成員時，應徵得工廠管理代表同意且不得影響驗證作業效率(增減驗證人天數)。另主導評審員應於總結報告驗證總說明(OF-07)之總結建議「其他」項下述明成員異動事由及是否影響驗證活動執行成果。

四、不預告性稽核由本局檢驗行政組規劃辦理，須衡酌廠商歷年驗證結果、產品外銷市場及實績，排定年度執行計畫，計畫內容應包括依據、實施對象、執行期間、稽核小組成員及執行方式，每廠次稽核人天數以二至三人天為原則。因不預告性稽核性質為官方管制之強化及確認，爰不計收評鑑費。

修正說明：將所提原表單文件編號NT-05修正為OF-07。

外銷水產品衛生安全管理系統

驗證工作紀錄表

年度序號：YYY-00

工廠代號及名稱：

驗證類別：☐HACCP 驗證 ☐EU 驗證 ☐倉儲廠驗證驗證作業：☐評鑑 ☐年度追查 ☐不預告性 ☐復工前追查

日期/時間 (MMDD/hhmm)	工作項目	作業時間符合性	備註
	本局正式受理(通知廠商及主導評審員 LA)(OF-01) (公文日期及文號)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	新評鑑案適用
	廠商繳納審查費	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	通知 LA 辦理書面審查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	應與前項同日
	LA 通知廠商書審結果(OF-02)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	前項作業日起 1 個月內
	廠商提送改正資料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	前項作業日起 1 個月內
	LA 通知廠商最終書審結果/繳納評鑑費(OF-02)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	前項作業日起 15 個工作天
	廠商繳交評鑑費	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	新評鑑案適用
	通知評鑑小組可執行現場評鑑	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	應與前項同日
	LA 擬定評鑑(追查)計畫/聯繫作業	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	廠商回復確認評鑑(追查)計畫	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	執行現場評鑑(追查)作業	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	評鑑單位通知廠商繳納評鑑費	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	年度追查適用
	廠商繳交評鑑費	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	年度追查適用
	廠商提送改正資料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	依指定期限
	LA 告知廠商審查結果	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	前項作業日起 1 週內
	廠商再補充或補正資料(視需要)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	10 日為原則
	評鑑小組再赴廠確認(視需要)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	LA 確認廠商改正成效並上傳資料至 EFS	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	LA 提送驗證資料至評鑑單位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	評鑑單位通知(派)初審員辦理初審	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	應與前項同日
	初審員初審作業	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	初審員提審查聯絡單	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	LA 洽廠商協議	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	前項作業日起 3 個工作天
	廠商修改相關驗證改正資料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	LA 填報處理情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	初審員再次審查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	初審完成/資料上傳 EFS	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	10 日內(不計廠商作業時間)
	評鑑單位通知本局檢驗行政組複審/換證/備查 (公文日期及文號)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	本局檢驗行政組收文及指派複審員 (收文日期及文號)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	複審員提審查聯絡單	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	評鑑單位回復補正資料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	複審員再次審查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	複審完成	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	10 日內(不計複審聯絡時間)
	最後核定/製作證書	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	結案	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

備註：本表由初審員核對(若需要得洽 LA 提供)驗證資料填寫；若有複審程序，由複審員接續填寫。
各項工作項目得視個案性質，自行增列或刪除或補述。

修正說明：將所提原表單文件編號 NT-01 修正為 OF-01，NT-02 修正為 OF-02。

外銷水產品倉儲廠驗證作業表

廠 場 代 號 :

廠 場 名 稱 :

評 鑑 / 追 查 日 期 :

評鑑/追查小組成員 :

項次	驗證基準	驗證發現(缺點)說明	缺點編號
1.	倉儲廠應具有維持安全操作需要之足夠空間。		
2.	牆壁、支柱與地面應保持清潔，不得有納垢、侵蝕或積水等情形。		
3.	地板、牆面與門板應使用 <u>無毒、可清洗、不會滲透、不具吸附力</u> 的材料並保持在完好狀態，必要時應消毒。		
4.	天花板或屋頂之內部表面與上面固定物的建構，應能防止灰塵累積並減少冷凝水凝結及黴菌生長。		
5.	出入口、門窗、通風口及其他孔道應保持清潔，並應設置防止病媒侵入設施。		
6.	排水系統應經常清理，保持暢通，不得有異味。必要時地面應設置排水系統。		
7.	應具有 <u>足夠</u> 之照明、通風設備、自動溫度記錄器及警報器，並依消防法規規定設置消防安全設備。		
8.	房舍及所有設備應 <u>定期</u> 維護保養以維持正常運作狀態，冷凍機械設施不得有冷媒洩漏之情形。機房應維持清潔，不可堆置雜物影響安全。		
9.	應具有足夠之洗手間，並應保持整潔，不得有不良氣味。		
10.	清潔用品、毒性或有害物質，應設專櫃貯放，由專人負責管理。		
11.	應有專人負責建築、設施及衛生之管理，並填報衛生管理紀錄。		
12.	從業人員應保持個人清潔，並 <u>適當</u> 穿戴乾淨、具保護性之衣物。		
13.	從業人員在A型肝炎、手部皮膚病、出疹、膿瘡、外傷、結核病或傷寒等 <u>疾病之傳染或帶菌期間</u> ， <u>或有其他可能造成食品污染之疾病者</u> ，不得從事與食品 <u>直接接觸</u> 之工作。		

項次	驗證基準	驗證發現(缺點)說明	缺點編號
14.	從業人員應依工作性質接受有關食品衛生安全之教育訓練，並作成紀錄。		
15.	廢棄物之處理應遵守相關法規，以適當容器分類集存，並予清除。放置場所不得有不良氣味或有害（毒）氣體溢出，並防止病媒之孳生，避免造成人體之危害。		
16.	倉儲產品應有 <u>適當</u> 防護措施，以避免品質劣變，並分類貯放於棧板、貨架上，或採取其他有效措施，不得直接放置地面，且不得與非食品共同存放。		
17.	倉儲產品應有適當之溫度管制和貯存條件，使維持於適當的溫度，並確實記錄。冷凍水產品應保持於-18℃以下。 <u>應確認冷凍倉庫內溫度感應器設置位置，並將其設置於倉庫溫度最高處。以自動溫度記錄者，倉庫溫度顯示器應易於觀察。</u>		
18.	倉儲產品進出應有 <u>適當</u> 確認程序以確保產品之安全，並確實記錄。		
19.	運輸車輛應於裝載前檢查其裝備，確認清潔衛生。產品堆疊應保持穩固。		
20.	<u>用於裝載低溫產品之運輸車輛，應能確保產品維持有效保溫狀態。</u>		
21.	<u>倉儲廠如因保全所需飼養犬隻，應予以管制，以避免污染倉儲產品。</u>		

外銷水產品衛生安全管理系統

驗證人天數決定原則

一、主導評審員決定驗證人天數時，應考慮以下因素：

- (一)認可登錄之評鑑類型、產品類別及各類別項下登錄產品品項。
- (二)生產製造流程(初級調理/加工調製/罐製)。
- (三)前次驗證(評鑑/追查/不預告性稽核)結果。
- (四)廠區場域及規模。
- (五)文件架構及其複雜性。
- (六)評鑑小組成員現場評鑑/追查經驗。
- (七)外銷目標國家之特殊規定。

二、主導評審員決定驗證人天數⁽¹⁾時，請依下列影響驗證作業因素為核算原則：

A ⁽²⁾ 評鑑類型		B ⁽³⁾ 加工製程		C 產品類別		D ⁽⁴⁾ 產品品項		E ⁽⁵⁾ 其他因素
初次(新)評鑑	1.5	初級調理 加工調理 罐頭製造	0.5 1.0 1.5	1~2 類 3~4 類 5 類以上	0.5 1.0 1.5	1~15 項 16~30 項 30 項以上	0.5 1.0 1.5	± 0.5
新增 EU 驗證評鑑合併年度追查	1.5							
復工追查	1.0							
年度追查								
HACCP 驗證	0.5							
EU(含 HACCP)驗證	1.0							
倉儲廠驗證	1.0							
+ 異動								
新增品項	+ 0.5							
新增類別	+ 1.0							
再赴廠確認追查	0.5	-	-	-	-	-	-	

註：(1)驗證人天數為 A+B+C+D+E 之總和。

(2)評鑑類型：除再赴場確認追查外，評鑑(追查)應執行全項驗證作業；年度追查倘合併異動事項者，應再另加計其人天數。

(3)加工製程：若為 1 類以上者，以人天數較多者核算。

(4)產品品項：產品品項須依原料學名不同分別登錄，若具完全相同加工製程，可併入其他因素衡酌增或減 0.5 人天。

(5)其他因素：可視廠商驗證成熟程度、近 3 年驗證結果及其產品類別及產品品項繁複情形，衡酌增或減 0.5 人天。

三、驗證人天數應包括啟始會議、現場評鑑(含廠區巡視、文件紀錄及追蹤追溯查證等全項驗證)、評鑑小組內部會議及報告撰寫，以及結束會議等作業時間，但不包括評鑑小組往返工廠交通時間。其他注意事項如下：

- (一)評鑑(追查)案驗證人天數核算如超過四人天時，主導評審員得視實際作業需求，請評鑑單位增加評鑑小組成員人力，或經評估在不影響驗證作業效率情形下折減人天數，惟須陳報評鑑單位核准且折減後之人天數不得低於原人天數值之百分之八十。
- (二)每個工作日以8小時計，不可藉由延長每個工作日的時數而減少驗證人天數，未超過中午12時30分者，以半个工作日計；超過中午12時30分者，以一個工作日計。評鑑(追查)計畫之最後一個工作日，不得僅安排評鑑小組內部會議、報告撰寫及結束會議。
- (三)評鑑小組成員應全程參與現場驗證活動，不得遲到、早退或中途離開；若有臨時重大事故需調整成員時，應徵得工廠管理代表同意且不得影響驗證作業效率(增減驗證人天數)。另主導評審員應於總結報告驗證總說明(NT-05)之總結建議「其他」項下述明成員異動事由及是否影響驗證活動執行成果。

四、不預告性稽核由本局檢驗行政組規劃辦理，須衡酌廠商歷年驗證結果、產品外銷市場及實績，排定年度執行計畫，計畫內容應包括依據、實施對象、執行期間、稽核小組成員及執行方式，每廠次稽核人天數以二至三人天為原則。因不預告性稽核性質為官方管制之強化及確認，爰不計收評鑑費。

外銷水產品衛生安全管理系統 驗證工作紀錄表

年度序號：YYY-00

工廠代號及名稱：

驗證類別：☐HACCP 驗證 ☐EU 驗證 ☐倉儲廠驗證驗證作業：☐評鑑 ☐年度追查 ☐不預告性 ☐復工前追查

日期/時間 (MMDD/hhmm)	工作項目	作業時間符合性	備註
	本局正式受理(通知廠商及主導評審員 LA)(NT-01) (公文日期及文號)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	新評鑑案適用
	廠商繳納審查費	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	通知 LA 辦理書面審查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	應與前項同日
	LA 通知廠商書審結果(NT-02)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	前項作業日起 1 個月內
	廠商提送改正資料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	前項作業日起 1 個月內
	LA 通知廠商最終書審結果/繳納評鑑費(NT-02)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	前項作業日起 15 個工作天
	廠商繳交評鑑費	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	新評鑑案適用
	通知評鑑小組可執行現場評鑑	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	應與前項同日
	LA 擬定評鑑(追查)計畫/聯繫作業	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	廠商回復確認評鑑(追查)計畫	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	執行現場評鑑(追查)作業	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	評鑑單位通知廠商繳納評鑑費	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	年度追查適用
	廠商繳交評鑑費	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	年度追查適用
	廠商提送改正資料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	依指定期限
	LA 告知廠商審查結果	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	前項作業日起 1 週內
	廠商再補充或補正資料(視需要)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	10 日為原則
	評鑑小組再赴廠確認(視需要)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	LA 確認廠商改正成效並上傳資料至 EFS	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	LA 提送驗證資料至評鑑單位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	評鑑單位通知(派)初審員辦理初審	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	應與前項同日
	初審員初審作業	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	初審員提審查聯絡單	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	LA 洽廠商協議	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	前項作業日起 3 個工作天
	廠商修改相關驗證改正資料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	LA 填報處理情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	初審員再次審查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	初審完成/資料上傳 EFS	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	10 日內(不計廠商作業時間)
	評鑑單位通知本局檢驗行政組複審/換證/備查 (公文日期及文號)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	本局檢驗行政組收文及指派複審員 (收文日期及文號)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	複審員提審查聯絡單	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	評鑑單位回復補正資料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	複審員再次審查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	複審完成	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	10 日內(不計複審聯絡時間)
	最後核定/製作證書	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	結案	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

備註：本表由初審員核對(若需要得洽 LA 提供)驗證資料填寫；若有複審程序，由複審員接續填寫。
各項工作項目得視個案性質，自行增列或刪除或補述。