

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。