

受委託執行度量衡器檢定業務測試實驗室評鑑查檢表

一、機構名稱：

二、實驗室名稱：

三、度量衡器類別：

四、日期： 年 月 日

五、評鑑項目及結果

(一) 管理要求

1. 組織

- 已說明(或指出)實驗室人員免於不利工作品質之內外部壓力與影響之安排 是 否
- 訂定實驗室保存顧客機密資料與財產權的政策與程序 是 否
- 訂定實驗室避免涉及可能減低對其能力、公正性、判斷力或運作完整性之信心的政策與程序 是 否
- 列出實驗室之最高管理者 是 否

說明：

2. 管理系統

- 明訂管理系統中與品質相關之政策與目標並列出發佈者 是 否
- 品質手冊界定技術管理階層與品質主管的角色與責任 是 否
- 管理系統若有變更時，可維持管理系統的完整性 是 否
- 高階管理階層可對組織進行關於符合顧客、法律及法規要求等重要性的溝通 是 否

說明：

3.文件管制

● 管理系統文件符合：

- (1) 實驗室備有適當文件且定期審查並視需要加以修訂 是 否
- (2) 失效或過時文件應移走，但為法律或知識保存目的而保留者 是 否
除外
- (3) 獨特之識別，包括發行日期、修訂識別、頁碼、總頁數及發行之權責者 是 否
- (4) 訂定實驗室用以敘述維持於電腦化系統中文件變更之程序 是
未使用

說明：

4.要求、標單及合約之審查

● 訂定實驗室用以審查要求、標單及合約的程序或相關文件並確保：

- (1) 使用之方法已被適當明訂、書面化及瞭解 是 否
- (2) 實驗室有能力與資源執行合約內容 是 否
- (3) 選用適當並能符合度量衡器檢定檢查技術規範要求之測試方法 是 否

說明：

5.服務與供應品之採購

- 訂定用以選擇與採購在使用上會影響測試品質之服務與供應品的政策與程序 是 否
-

說明：

6. 顧客服務

- 明訂尋求顧客回饋方式，並運用與分析，以改進管理系統、是 否
測試活動及顧客服務

說明：

7. 抱怨

- 訂定解決顧客所提出之抱怨的政策與程序 是 否

說明：

8. 測試工作不符合之管制

- 訂定測試的結果不符合其程序或顧客同意的要求時，實驗室據以實施的政策與程序，應確保：

- (1) 不符合工作經鑑別後，須指定責任與職權管理不符合之工作 是 否
- (2) 立即改正之方法 是 否
- (3) 必要時，通知顧客並召回工作 是 否
- (4) 對不符合工作之嚴重性評估 是 否
- (5) 界定授權工作再開始之責任 是 否

說明：

9.改進

- 實驗室有運用品質政策/目標、稽核結果、數據分析、矯正/預防措施及管理審查持續改進其管理系統的有效性 是 否

說明：

10.矯正措施

- 訂定實驗室的矯正措施之政策與相關程序 是 否

說明：

11.預防措施

- 訂定實驗室的預防措施之程序 是 否

說明：

12.紀錄管制

- 訂定實驗室用以鑑別、蒐集、索引、取閱、建檔、儲存、維護及銷毀品質與技術紀錄的程序 是 否

說明：

13.內部稽核

- 訂定內部稽核的程序 是 否

說明：

14.管理審查

● 訂定管理審查的程序，內容包含：

- | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| (1) 政策與程序之適合性 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| (2) 管理與監督人員之報告 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| (3) 最近內部稽核之結果 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| (4) 矯正與預防措施 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| (5) 外部機構之評鑑 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| (6) 實驗室比對或能力試驗之結果 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| (7) 工作量與工作類型之變更 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| (8) 顧客回饋 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| (9) 抱怨 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| (10) 改進的建議 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

說明：

(二) 技術要求

1.人員

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ● 訂定用以鑑別人員訓練需求並提供訓練的政策與程序 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| ● 包含評估訓練有效性的適當措施 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

說明：

2.設施與環境條件

- 列出影響測試結果的設施與環境條件之技術要求 是 否

說明：

3.測試方法與方法確認

- 實驗室執行測試所使用之標準為最新有效版本 是 否

說明：

4.設備

- 確認實驗室對執行測試有重要影響的每項設備與其軟體所維持的紀錄與申請文件相符 是 否

說明：

5.量測追溯性

- 訂定實驗室對測試設備的校正程序 是 否
- 訂定估算量測不確定度的程序 是 否

說明：

6.抽樣

- 訂定實驗室為確保測試結果品質之抽樣計畫與程序 是 否

說明：

7.測試件之處理

- 實驗室可確保測試件在儲存、搬運及準備的過程中免於變質、是 否
遺失或劣化

說明：

8.測試結果品質之保證

- 確認實驗室使用之品質保證方案之適合性 是 否

說明：

9.結果報告

- 實驗室發出的測試報告項目與申請文件相符 是 否

說明：

(三) 其他意見

(四) 審查結果

- 符合
- 不符合，限期補正

受評鑑機構：_____

測試實驗室審查小組

審查人員：_____