

附件十六

臺灣製 MIT 微笑產品獲證業者追蹤管理規範

- 一、 本規範之所訂之獲證業者追蹤管理，其查核項目如下：
 - (一)生產工廠之生產製程是否符合原產地認定基準。
 - (二)生產工廠是否符合工廠品管系統驗證基準。
 - (三)標章使用是否符合本要點之規定。
 - (四)獲證產品品質是否符合產品品質檢驗基準。
- 二、 本規範之追蹤管理頻率如下：
 - (一)定期追蹤管理：驗證機構應每季就獲證業者之生產工廠及獲證產品進行隨機抽樣查核，其抽樣比例如下：
 - 1.生產工廠抽樣部分，應就獲證滿三個月以上之獲證業者總家數，按工業局核定之抽樣比例，計算抽樣樣本數。
 - 2.獲證產品抽樣部分，應就前日生產工廠仍生產中之產品款數，抽樣十分之一。但獲證產品未達十款者，至少應抽樣一款產品。
 - (二)不定期追蹤管理：獲證業者有下列情事之一時，驗證機構應即進行查核：
 - 1.民眾反應獲證產品品質異常。
 - 2.民眾反應獲證產品產地標示不實。
 - 3.涉嫌冒用、偽造或變造MIT微笑標章。
 - 4.遭撤銷或廢止MIT微笑標章使用權。
- 三、 本規範之追蹤管理程序如下：
 - (一)定期追蹤管理：
 - 1.由驗證機構就所驗證產業，於每年一月三十一日前，擬定該產業之獲證業者年度追蹤管理計畫(以下簡稱年度追蹤管理計畫，其格式如附錄一)，報請經濟部工業局(以下簡稱本局)核定後實施。
 - 2.驗證機構應於查核三日前通知獲證業者，獲證業者之生產工廠如因業務關係未開工生產，應於查核前通知驗證機構，並預告下次開工時間以利追蹤管理。

3. 驗證機構查核時應逐廠製作臺灣製MIT微笑產品獲證業者追蹤管理查核報告(以下簡稱定期查核報告，其格式如附錄二)。

4. 詳細之定期追蹤管理流程如附錄三。

(二) 不定期追蹤管理：

1. 驗證機構應分別依下列程序辦理不定期追蹤查核：

(1) 民眾反應獲證產品品質異常：應於五日內購樣並進行產品品質檢驗。

(2) 民眾反應獲證產品產地標示不實：應三日內確認產品標示情形，如涉有標示不實情事，應於五日內實施生產工廠現場評核。

(3) 民眾反應產品涉嫌冒用、偽造或變造MIT微笑標章：應依產品之不同銷售或推廣通路類型，於下列期間內完成標章使用情形查核：

① 虛擬通路(如網頁及電視購物頻道等)：二十四小時內。

② 實體通路：三日內。

(4) 遭撤銷或廢止MIT微笑標章使用權之產品：應於二十四小時內完成該產品銷售或推廣之虛擬通路標章使用情形查核，並於三日內完成該產品銷售或推廣之實體通路標章使用情形查核。

2. 驗證機構辦理不定期追蹤查核，應製作臺灣製產品MIT微笑標章不定期追蹤管理查核報告(以下簡稱不定期查核報告，其格式如附錄四)。

3. 詳細之不定期追蹤管理流程如附錄五。

(三) 驗證機構應於每年十二月十五日前將該年度之定期與不定期追蹤查核結果，載於臺灣製MIT微笑產品獲證業者年度追蹤管理彙整報告(以下簡稱年度彙整報告，其格式如附錄六)陳報本局備查。

本規範之定期查核報告、不定期查核報告及年度彙整報告，至少應保存三年。

(四) 定期查核報告、不定期查核報告及年度彙整報告，至少應保存三年。

四、 驗證機構應於每年十二月十五日前將該年度之定期與不定期追蹤查核

結果，載於臺灣製MIT微笑產品獲證業者年度追蹤管理彙整報告(以下簡稱年度彙整報告，其格式如附錄六)陳報本局備查。

定期查核報告、不定期查核報告及年度彙整報告，至少應保存三年。

- 五、 獲證業者追蹤管理之現場評核部分，應由工廠品管系統評核人員擔任。
- 六、 本規範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)查核結果屬輕微缺失時，由驗證機構通知其改善。
 - (二)查核結果屬重大缺失時，應通知獲證業者陳述意見並查證之，若驗證機構仍維持重大缺失之判斷時，得逕依合約終止其標章使用權並廢止其產品驗證書，並將結果逐級層報該產業驗證推動小組及認證審議會。
 - (三)獲證業者對驗證機構之查核結果如有不服時，應依「臺灣製MIT微笑產品驗證制度推動及管理要點」第四十九點提出異議。
- 七、 本規範追蹤管理其查核結果如有違反民刑事法規、商標法或其他法規情事時，驗證機構應即層報本局，並由本局依法處置。
- 八、 第五點規定所稱追蹤管理之重大缺失如下：
 - (一)原產地認定經查核不符合本要點第十八點規定者。
 - (二)工廠品管系統有下列情形之一者：
 - 1.經評核有本要點第二十八點所定一項以上嚴重缺點者。
 - 2.經評核有本要點第二十八點所定之主要缺點、次要缺點，經通知改善而未改善者。
 - (三)產品品質檢驗不符合第二十點相關規定，經通知改善而未改善者。
 - (四)標章使用有下列情形之一者：
 - 1.違反「臺灣製產品MIT微笑標章推動及管理辦法」第十條、第十一條及第十二條之規定，經通知改善而未改善者。
 - 2.未依驗證機構與其簽訂之合約使用MIT微笑標章，經通知改善而未改善者。
 - 3.其他經認證審議會認定為重大缺失之情形。

八、 本規範第五點規定所稱追蹤管理之輕微缺失，指本規範第七點重大缺失以外之缺失。

附錄一

產業臺灣製 MIT 微笑產品獲證業者年度追蹤管理計畫

壹、追蹤查核對象

一、抽樣方法

二、抽樣數量

三、追蹤查核對象

(一)獲證業者 (含業者名稱及代碼)

(二)獲證產品 (含業者名稱及獲證產品代碼)

貳、追蹤管理事項

參、年度追蹤管理重點

一、安全性重點抽檢項目

二、功能性重點抽檢項目

肆、追蹤查核人員

伍、追蹤查核排程 (請以甘特圖繪製每季之追蹤查核排程)

附錄二

產業

臺灣製 MIT 微笑產品獲證業者追蹤管理查核報告

臺灣製 MIT 微笑產品獲證業者定期追蹤管理查核表-品質管理系統部分

生產工廠

壹、受查核廠商名稱：

貳、查核時間：

參、查核人員：

肆、查核結果

項次	追蹤事項	追蹤查核結果
1	設備管理	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過 說明：
2	原物料管理	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過 說明：
3	製程作業管理	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過 說明：
4	人員管理	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過 說明：
5	檢測作業管理	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過 說明：
6	顧客關係管理	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過 說明：

伍、查核照片

臺灣製 MIT 微笑產品獲證業者定期追蹤管理查核表-產品品質檢驗部分

產品

壹、查核產品資料

產品名稱/驗證編碼/型號：

業者名稱/業者編碼：

貳、查核時間：

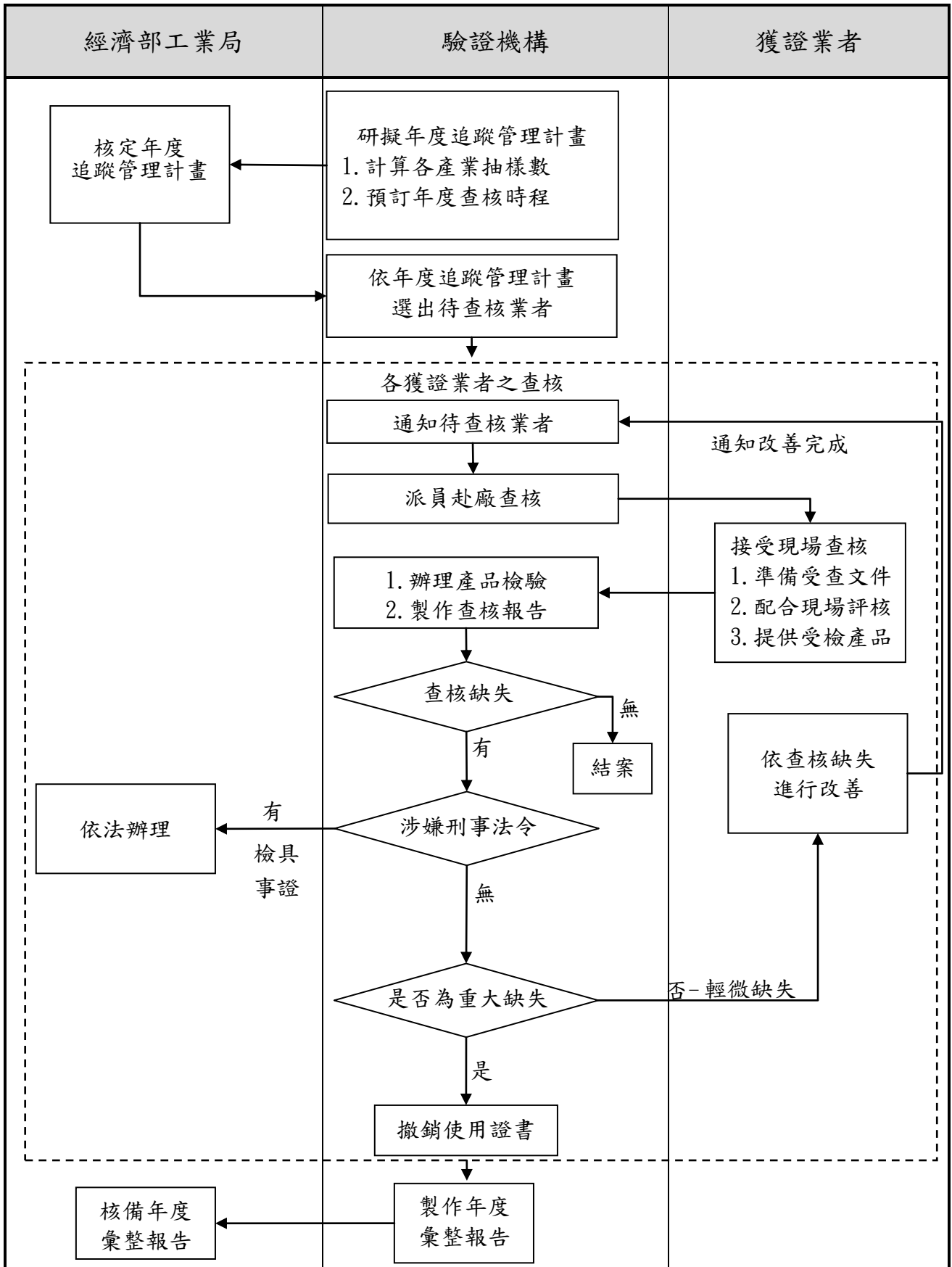
參、查核人員：

肆、查核結果：

項次	追蹤事項	追蹤查核結果
1	獲證產品之標章使用是否符合本要點規定	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過 說明：
2	驗證通過產品，是否符合經濟部工業局公告之產品品質檢驗基準	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過 說明：

伍、查核照片

臺灣製 MIT 微笑產品獲證業者定期追蹤管理流程



附錄四

臺灣製產品 MIT 微笑標章不定期追蹤管理查核報告

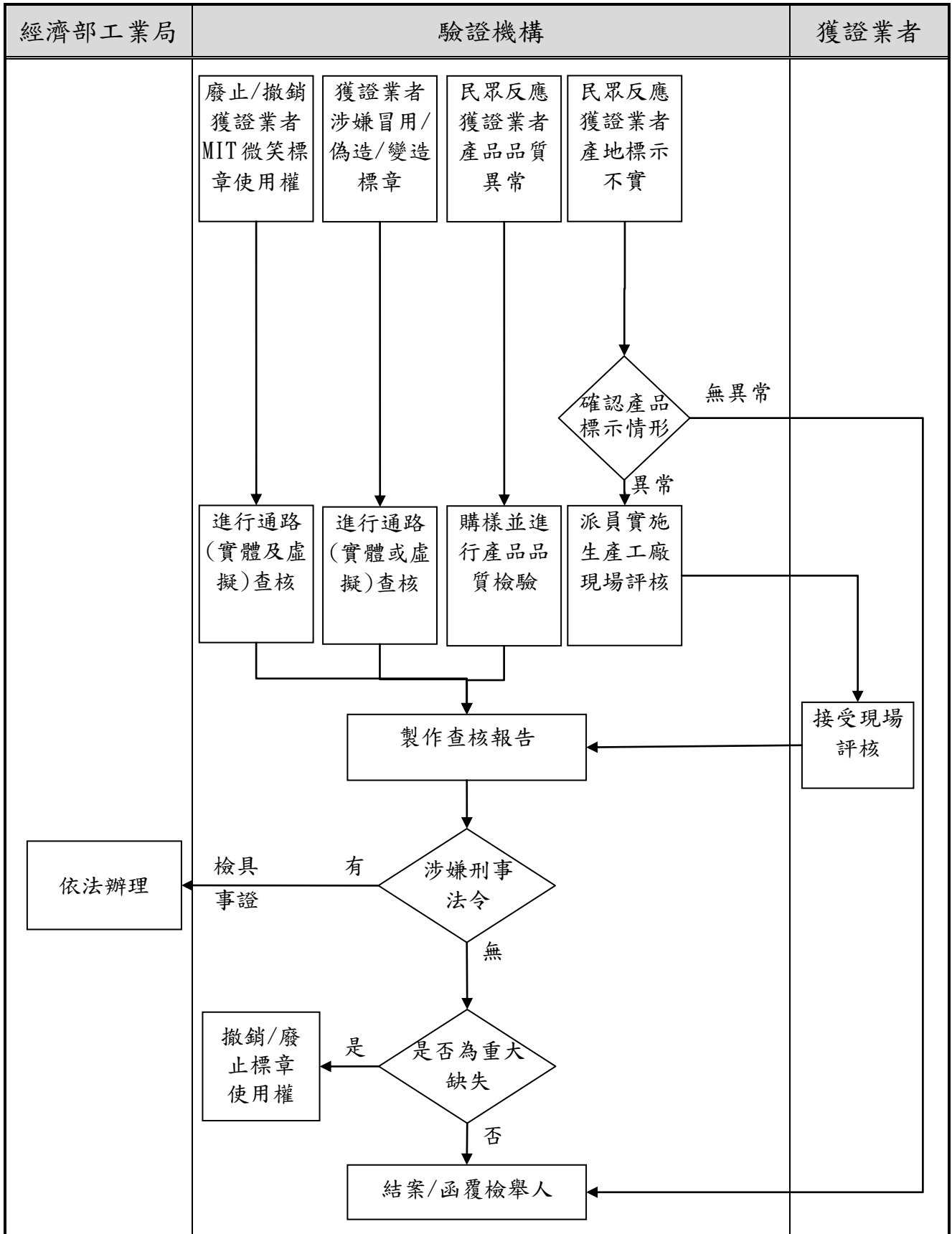
受查核單位：

查核日期： 年 月 日

查核地點(網址)：

查核案由	查核項目	查核結果
<input type="checkbox"/> 接獲民眾反應 獲證產品品質 異常	抽驗產品是否符合臺灣製 MIT 微笑 產品驗證制度_____產業之產品 品質檢驗基準	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明： (應檢附產品品質檢驗報告)
<input type="checkbox"/> 接獲民眾反應 獲證產品產地 標示不實	現場評核生產工廠是否仍有製造之 事實，並提供必要之佐證資料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明： (應檢附相關佐證資料)
<input type="checkbox"/> 涉嫌冒用、偽造 或變造 MIT 微 笑標章之情事	1.推廣製作物標示稽核	<input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
	2.產品標示稽核	<input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
<input type="checkbox"/> 獲證業者經撤 銷或廢止 MIT 微笑標章使用 權	1.推廣製作物標示稽核	<input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
	2.產品標示稽核	<input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
查核照片		
查核單位：	查核人員：	

臺灣製 MIT 微笑產品獲證業者不定期追蹤管理流程



附錄六

臺灣製 MIT 微笑產品獲證業者年度追蹤管理彙整報告

定期追蹤管理

壹、產業：

貳、受查核業者

項次	受查核業者	業者代碼	受查核產品	產品代碼	查核時間

參、查核情形彙整

項次	追蹤事項	總計查核數	缺失數
1	獲證產品之生產製程是否符合原產地認定基準		
2	獲證業者之生產工廠是否符合工廠品管系統驗證基準		
3	獲證業者標章使用是否符合本要點之規定		
4	驗證通過產品，是否符合經濟部工業局公告之產品品質檢驗基準		

肆、查核建議彙整

伍、查核照片

臺灣製 MIT 微笑產品獲證業者年度追蹤管理彙整報告

不定期追蹤管理

壹、產業：

貳、受查核業者

項次	受查核業者	業者代碼	查核案由	查核項目	查核時間

參、查核情形彙整

項次	查核案由	查核項目及查核數	查核結果		備註
1	產品品質異常	抽驗產品 件	合格_____件		
			不合格_____件	已改善_____件	
				未改善_____件	
				廢止使用權_____件	
2	產地標示不實	生產工廠現場評核 家	合格_____家		
			不合格_____家	已改善_____家	
				未改善_____家	
				廢止使用權_____家	
3	冒用、偽造或變造 MIT 微笑標章	查獲 案	合格_____案		
			不合格_____案	已改善_____案	
				未改善_____案	
				移送檢警_____案	