

臺灣製MIT微笑產品驗證機構追蹤管理規範

- 一、 本規範之所訂之驗證機構追蹤管理，其查核項目如下：
 - (一) 驗證申請書面資料。
 - (二) 現場評核紀錄。
 - (三) 產品品質檢驗報告或國家級檢驗報告。
 - (四) 商品標示檢視紀錄。
 - (五) 標章授權使用合約書。
 - (六) MIT微笑產品驗證書及其附件。
 - (七) MIT微笑標章吊牌/貼紙申請及審查紀錄。
 - (八) 自行印製之申請及審查紀錄。
 - (九) 推廣製作物之申請及審查紀錄。
 - (十) 驗證費用及規費收支摘要。
 - (十一) 其他與驗證業務相關之紀錄。
- 二、 本規範之追蹤管理頻率如下：
 - (一) 定期追蹤查核：秘書處應每年對驗證機構所執行之驗證業務，按經濟部工業局(以下簡稱本局)核定之抽樣比例，最少進行一次查核，抽樣時應就其驗證家數按統計常態分配，抽樣一定比例，計算抽樣樣本數。
 - (二) 不定期追蹤查核：秘書處如接獲民眾、公會團體、獲證業者或其他企業與團體對驗證機構之檢舉時，應即進行查核。
- 三、 本規範之追蹤管理程序如下：
 - (一) 秘書處應針對執行MIT微笑產品驗證超過三個月以上之各家驗證機構，於每年一月十五日前研擬臺灣製MIT微笑產品驗證機構年度追蹤管理計畫(以下簡稱年度追蹤管理計畫，其格式如附錄一)，送本局備查。
 - (二) 秘書處對驗證機構之定期追蹤管理，應於查核日前通知驗證機構。
 - (三) 秘書處查核時應針對每家驗證機構製作臺灣製MIT微笑產品驗證機構追蹤管理查核報告(以下簡稱查核報告，其格式如附錄二)，並應於每年十二月十五日前將臺灣製MIT微笑產品驗證機構年度追蹤管

理彙整報告(以下簡稱年度彙整報告，其格式如附錄三)，陳報本局備查。本項查核報告秘書處應至少留存三年。

(四)追蹤管理流程如附錄四。

四、本規範之驗證機構追蹤管理，應由秘書處邀集相關專家、認證審議會委員或本局相關業務主管同仁，組成臺灣製MIT微笑產品驗證機構追蹤查核小組(簡稱追蹤查核小組)辦理。

五、本規範之追蹤管理，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)查核結果為輕微缺失時，由秘書處以書面通知其限期改善，並進行複查。

(二)查核結果屬重大缺失時，由秘書處提報認證審議會審議後，依「臺灣製MIT微笑產品驗證制度推動及管理要點」第四十五點之規定廢止其認證資格。

六、本規範第五點規定所稱追蹤管理之重大缺失及輕微缺失如下：

(一)追蹤管理之重大缺失，指有下列情形之一者：

1. 偽造、變造或提供虛偽不實之驗證文件。
2. 未依「臺灣製產品MIT微笑標章使用管理規範」授權獲證業者使用臺灣製產品MIT微笑標章，經通知改善而未改善者。
3. 未依本要點執行驗證業務，或相關紀錄文件登載不實，經通知改善而未改善者。
4. 未依本要點執行獲證業者追蹤管理，經通知改善而未改善者。
5. 其他經認證審議會認定為重大缺失之情形。

(二)追蹤管理之輕微缺失，指前款重大缺失以外之缺失。

附錄一

臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構年度追蹤管理計畫

壹、追蹤查核對象

一、抽查方法

二、各驗證機構抽查家數

項次	驗證機構	產業	抽查數

貳、追蹤管理時程

階段	時程
第一次追蹤查核	
第二次追蹤查核	

參、追蹤查核人員

肆、追蹤查核事項

臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構追蹤管理查核報告

產品驗證執行查核表

●申請業者編號：	●申請業者名稱：
----------	----------

項次	文件	查核項目	查核結果
1	驗證申請書 (申請業者資料表、製造廠商資料表、申請產品資料表)	資料正確性及完整性 (驗證申請書、檢附文件、用印紀錄)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
2	現場評核表 相關評核資料	資料正確性及完整性 (現場評核表、相關文件、用印紀錄)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
3	產品測試報告 或 國家級檢驗報告	資料正確性及完整性 (申請產品與檢驗產品項目、檢附樣品或文件、用印紀錄、時間紀錄)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
4	商品標示檢視相關文件	資料完整性 (相關檢視文件、檢視紀錄)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
5	標章使用合約書 驗證程序相關文件	資料正確性 (合約起始時間、合約書相關用印紀錄)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
6	標章使用證書/附件證明文件	資料正確性 (發證日期、產品通過日期)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
7	吊牌/貼紙 申請書	資料正確性及完整性 (吊牌/貼紙申請書、申請日期、相關證明文件、申請數量相關證明文件、相關用印紀錄、公文紀錄)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
8	吊牌/貼紙 申請書	資料合理性 (申請日期<首次申請、新增品項申請>)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：

查核編號：

臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構追蹤管理查核報告 獲證業者自行印製/推廣製作物審核情形查核表

●產業別：	●驗證機構名稱：
●自行印製審核件數：	●推廣製作物審核件數：
●查核日期：	

項次	查核項目	覆核結果
1	自行印製審核資料完整性 (審核相關文件、公文紀錄…)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
2	推廣製作物審核資料完整性 (審核相關文件、公文紀錄…)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
綜合意見：		
受查核單位：		查核單位：

查核編號：

臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構追蹤管理查核報告

驗證機構追蹤管理執行狀況查核表

●產業別：	●驗證機構名稱：
●驗證通過業者家數： 家	●追蹤查核產品款數： 款
●追蹤查核廠驗家數： 家	●驗證通過產品款數： 款
●廠驗查核結果：通過： 家/不通過： 家	●產品查驗結果：通過： 款 / 不通過： 款
●查核日期： 年 月 日	

項次	查核項目	覆核結果
1	工廠抽查資料完整性 (查驗相關文件、用印紀錄…)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
2	產品抽驗資料完整性 (抽查相關文件、檢驗結果、用印紀錄…)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
綜合意見：		
受查核單位：		查核單位：

臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構追蹤管理查核報告

驗證機構驗證費用暨規費收支查核表

●產業別：	●驗證機構名稱：
●驗證通過業者家數： 家	●追蹤查核產品款數： 款
●追蹤查核廠驗家數： 家	●驗證通過產品款數： 款
●廠驗查核結果：通過： 家/不通過： 家	●產品查驗結果：通過： 款 / 不通過： 款
●查核日期： 年 月 日	

項次	查核項目	覆核結果
1	規費收支摘要及資料完整性 (查驗相關簿冊、表單收據紀錄…)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
2	驗證費用收支摘要及資料完整性 (查驗相關簿冊、表單收據紀錄…)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明： <input type="checkbox"/> 其它，說明：
綜合意見：		
受查核單位：		查核單位：

註：本表僅第三類產品驗證機構須辦理查核及填具。

附錄三

產業臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構年度追蹤管理彙整報告

●產業別：	●驗證機構名稱：
●目前驗證通過家數： 家	●合約數量確認： 份
●本次抽查件數： 件	●查核總表編碼：
綜合意見：	
受查核單位：	查核單位：

臺灣製 MIT 微笑產品驗證機構定期追蹤管理流程

