

## 附件二

### 驗證機構執行業務績優或缺失事項之記點基準

#### 一、加分項目

類別	績優事項	記點基準
鼓勵廠商申請	1. 新品規格標準於公告後六個月內，有一家廠商之產品取得符合該項環境保護產品標章規格標準之驗證報告書。	5
	2. 針對本署指定之產品類別，於六個月內有一家廠商之產品取得符合該項環境保護產品標章規格標準之驗證報告書。	5
	3. 環境保護產品之廠商數或產品數較前一年度同期增加百分之三十以上（每半年統計一次）。	3
其他	完成本署交辦事項並達到預期目標。	3

#### 二、減分項目

類別	缺失事項	記點基準
申請文件檢核及驗證作業	1. 未依驗證作業品質管理系統進行審查，經本署查證屬實者。（每案）	3
	2. 各階段工作訂有限辦期間，未於規定期限完成者。（每案）	2
	3. 各項工作之缺失，經本署通知限期改善，仍未於期限內改正者。（每件）	3
	4. 針對廠商同一次提出申請或補正資料實質內容之不同缺失，未一次通知廠商補正或有未明確敘述理由及需補正內容。（每案）	1
	5. 文件審查有疏漏，致申請案遭退件或補件，經廠商向本署反映，且查明屬實者。（每案）	1
	6. 未依規定組成驗證小組、技術驗證小組，或驗證小組、技術驗證小組組成成員資格或運作方式不符規定。（每次）	2
	7. 驗證小組會議紀錄未詳實記載審查意見。（每件）	1
	8. 驗證業務人員異動未依限通知本署。（每人）	1
	9. 驗證業務人員未能依限完成訓練。（每人）	2
	10. 未依限期提交「季業務報告書」、「年度業務綜合分析報告書」或內容不符規定。（每次）	2
現場查驗	現場查驗報告相片模糊致無法辨識，或欠缺部分佐證文件。（每案）	1
驗證報告書出具	未依期限出具驗證報告書予申請廠商或副知本署。（每案）	3
顧客服務及抱怨處理	1. 未妥善處理廠商洽詢或抱怨，經廠商向本署反映，且查明屬實者。（每件）	3
	2. 對申請廠商敷衍怠慢、態度不佳，或針對驗證之必要事項未與申請廠商保持聯繫者。（每案）	1
	3. 對於申請廠商權益或驗證相關重大事項，未即時向本署報告者。（每案）	2

類別	缺失事項	記點 基準
文件 品質 及 保存	1. 所繕具書函、文件未依制定格式撰寫者。（每件）	1
	2. 所繕具書函、文件用詞失當，或所依據、引用之規定條文錯誤者。（每件）	1
	3. 未妥善保管申請案所有相關文件、圖片、影音及檔案等任何型式之資料，經本署查明屬實者。（每件）	1
	4. 未依規定銷毀文件。（每件）	1
	5. 未將驗證業務有關申請、驗證、現場查驗等事項，登載於本署指定之資料庫。（每件）	1
其他	1. 本署通知應出席之會議，未派員出席或未提供本署要求之文件。（每次）	2
	2. 規避、妨礙或拒絕本署查核，或拒絕提供相關文件。（每次）	10
	3. 各類報告或紀錄等文件，經本署發現有虛偽不實者。（每件）	10
	4. 無正當理由拒絕受理廠商提出之環境保護產品驗證申請案，經本署查證屬實者。（每件）	2
	5. 在職人員未依規定完成年度法制訓練。（每人）	2