

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.新產品規格標準於公告後六個月內，有一家廠商之產品取得環保標章使用證書。	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環保標章使用證書。	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
申請文件檢核及審查作業	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）	2
	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.未依規定組成驗審會，或驗審會組成成員資格或運作方式不符規定。（每次）	2
	7.驗審會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）	1
	10.未依限期提交「季業務報告」、「年度業務綜合分析報告」、「追蹤查驗報告」，或內容不符規定。（每次）	1
現場查核	現場查核報告相片模糊致無法辨識，或欠缺部分佐證文件。（每案）	1
證書核發及繳費	申請案通過後，未依期限通知申請廠商審查結果。（每案）	1
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，或針對審查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審查相關重大事項，未即時向本署報告者。（每案）	2

類別	缺失事項	記點基準
產品追蹤查驗	1.未依所提驗證作業實施計畫書執行追蹤查驗。	5
	2.未完成每年所核發環境保護產品證書產品數之百分之三十追蹤查驗比例。	10
	3.驗證通過之案件，經抽查發現產品或廠商未符合本署規定或切結書內容，且可歸責於驗證機構者。(每案)	2
	4.針對違規案件，未依規定進行查核。(每件)	10
	5.於接獲查核單位檢送不符合規定之查核報告時，未辦理後續審查，或未通知廠商限期改善。(每件)	2
	6.未依指定期限辦理本署指定追蹤查驗對象或檢舉案件之追蹤查驗工作。(每件)	4
	7.各項追蹤查驗管理事項訂有限辦期間，未於規定期限完成者(每件)。	1
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、驗證審查、寄(換、補)發證書、註銷證書、環保標章及第二類環保標章使用、廢止、撤銷、展延、產品抽驗、現場查核等事項，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)	1
	2.規避、妨礙或拒絕本署查核，或拒絕提供相關文件。(每次)	3
	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.所收取之環境保護產品證書規費，未於每月十日前繳交本署。(每逾1日)	1
	5.無正當理由拒絕受理廠商提出之環境保護產品環保產品驗證申請案，經本署查證屬實者。(每件)	2
	6.在職人員未依規定完成年度法制訓練(每人)。	1