

肆、現場稽核作業說明

4.1 現場稽核作業說明

4.1.1 驗證過程中，林產物產銷履歷申請者應接受本驗證小組現場稽核。文件稽核通過後，並繳交現場稽核費用，即可進行現場稽核。

4.1.2 林產物產銷履歷現場稽核作業安排稽核小組人員安排現場稽核行程作業，於稽核前通知申請者。

4.2 現場稽核作業

4.2.1 「林產物產銷履歷稽核計畫」(PC-SH-309)以發函方式通知。

4.2.2 稽核前說明會議申請者應派代表參加，說明現場稽核之目的、程序及相關規範。

4.2.3 現場查核

4.2.3.1 現場查核將採取與申請者代表訪談、文件及紀錄審查、現況作業觀察、相關人員說明及答詢等方式進行。

4.2.3.2 申請者代表需帶領稽核小組至現場查核並解說、補充之。

4.2.4 產品檢驗

4.2.4.1 稽核小組依規範執行產品藥物殘留檢測抽樣工作。

4.2.4.2 稽核小組於現場從申請品項中以隨機方式抽選樣品，申請者代表須確認為稽核產品，並於封條簽名確認。

4.2.5 稽核結束會議

4.2.5.1 申請者代表得依稽核結果進行說明，並於現場查核紀錄表簽名確認。

4.2.5.2 若有不符合事項者，應於文到後限期改善缺失項目，得視缺失項目決定是否需再次進行現場稽核。

4.2.5.3 產品檢驗結果不符合基準者，改善後得申請複檢，複檢以一次為限。申請者自認無法改善或改善後仍不符合基準者，退回其申請。

林產物產銷履歷稽核計畫

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-------|
| 驗證類別 | <input type="checkbox"/> 初次驗證 <input type="checkbox"/> 產品增項 <input type="checkbox"/> 追蹤查驗 <input type="checkbox"/> 重新驗證 | | |
| 稽核目標 | 確認受評單位持續符合驗證規範及相關作業程序 | | |
| 稽核依據 | 「產銷履歷農產品驗證管理辦法」 「臺灣良好農業規範TGAP-林產物木材與竹材/2020年版」 「林產物產銷履歷驗證申請及現場查驗手冊」 | | |
| 驗證項目 | <input type="checkbox"/> 原木 <input type="checkbox"/> 山造角材 <input type="checkbox"/> 原竹 木製材品： <input type="checkbox"/> 板材 <input type="checkbox"/> 角材 竹製材品： <input type="checkbox"/> 竹筒 <input type="checkbox"/> 竹條 <input type="checkbox"/> 竹片 | | |
| 稽核日期 | 年 月 日 至 年 月 日，共 天(人天) | | |
| 受評機構 | | | |
| 稽核地點 | | | |
| 受評機構聯絡人 | | 受評機構連絡電話 | |
| 出席人員 | | | |
| 稽核小組成員 | 主導稽核員： | | 技術專家： |
| | | | |
| | 稽核員： | | 觀察員： |
| | | | |
| 稽核使用語言 | 中文 | | |
| 說明事項 | 1. 本驗證機構處理各項驗證業務，謹遵守相關保守業務機密之規定；稽核小組之權責為執行驗證作業。 2. 計畫時程表如後附，計畫內容得視現場情況進行調整。 3. 任何對稽核計畫異議或不明瞭處，可於正式稽核前向本驗證機構提出。 4. 若追蹤查驗過程中發現受評單位之重大改變，或文件重大修正時應進行全項追查，另行訂定追查計畫，完成本次追查作業。 5. 簽署本計畫之受評機構代表應獲得受評機構完全授權。 6. 出席現場稽核會議之受評機構代表，應為受評機構之管理階層，並簽屬現場稽核之各項報告，管理階層若未能出席，其出席之受評機構代表，視為管理階層代理人。 | | |
| 受評機構代表簽名： | | 主導稽核員簽名： | |
| 日期： 年 月 日 | | 日期： 年 月 日 | |

計畫時程表

1. 主導稽核員於規劃評鑑計畫內容時，應注意稽核員專長與稽核內容及條款相符。
2. 受評機構於稽核作業前，應作好辦理稽核作業之必要安排，包括：
 - (1) 備妥檢查文件和洽妥各個場區與其部門。
 - (2) 備妥各項紀錄文件。
 - (3) 備妥稽核時所需之各項措施(如陪檢人員、行政協助及其他支援等)。

| 日期 | 時間 | 稽核項目 | 陪檢人員 |
|-------------|-----------|--|------|
| 年 月 日 | 0900-0920 | 開始會議(稽核小組及受評機構相關人員) 現場稽核說明/前次不符合事項追蹤 | |
| | 0920-0950 | 1. 基本資料 1.1 自主查核表 1.2 申請者資料(履歷紀錄簿5.1) | |
| | 0950-1030 | 2. 原物料伐採與搬運 2.1 伐採、搬運基本資料(履歷紀錄簿5.2) 3. 原物料驗收 3.1 原物料進貨驗收(履歷紀錄簿5.5) | |
| | 1030-1110 | 4 原物料儲藏作業 4.1 原物料庫存紀錄(履歷紀錄簿5.6) 4.2 原物料使用紀錄(履歷紀錄簿5.8) | |
| | 1110-1200 | 5. 產品儲存、出貨及銷售 5.1 產品庫存紀錄(履歷紀錄簿5.9) 5.2 產品出貨檢查紀錄(履歷紀錄簿5.10) 5.3 客訴處理(履歷紀錄簿5.11) | |
| | 1200-1300 | 午餐 | |
| | 1300-1400 | 6. 初級加工作業(原木、山造角材、原竹不適用) 6.1 工廠資料(含廠房配置圖、年度安全檢查、環境處分、人員講習等) 6.2 產品生產作業紀錄(履歷紀錄簿5.7) | |
| | 1400-1530 | 7. 現場勘查 7.1 現場配置(履歷紀錄簿5.3、5.4) 7.2 初級加工作業流程(原木、山造角材、原竹不適用) 7.3 產品抽驗 | |
| | 1530-1600 | 稽核小組內部討論(不符合項目及處理方式等)；報告撰寫 | |
| | 1600-1630 | 不符合項目確認 / 總結會議 | |

3. 產品檢驗作業：

- (1) 檢驗項目：依據CNS14730防腐處理木材之防腐劑吸收量測定法(2016版) 檢測鉻化砷酸銅吸收量，樣品將送至「柏新科技股份有限公司」測試。
- (2) 本次預計抽測產品為_____，共_____件。

林產物產銷履歷現場查核紀錄表

查核日期：____年____月____日

申請者：_____

產品品項：_____

現場查核記錄：(請將現場觀察與發現，填寫於以下空白處)

- 與申請內容符合
 與申請內容不符(請說明不符事項)

產品檢驗 (請將抽驗產品資訊填寫於下表)

產品品項：

產品規格：

抽樣數量：

抽樣地點：

抽樣過程紀錄：

業者確認：_____

稽核小組：_____

林產物產銷履歷現場查核項目

| 類別 | 查核項目 | 評核 | 查核內容 |
|--------------|--|--|------|
| 基本資料 | 自主查核表 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | 申請者資料 (履歷紀錄簿5.1) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | 人員講習 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 原物料 伐採與搬運 | 伐採基本資料(履歷紀錄簿5.2) ◎國有林： 依國有林林產物處分規則及林產物伐採查驗規則辦理，檢附相關證明文件、林產物帳簿 ◎公、私有林： 依各縣市主管機關許可，檢附相關證明文件、林產物帳簿 ◎非林地： 非林地伐採基本資料及林產物權利證明文件、林業技師簽證文件，進行伐採區查驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | 搬運基本資料(履歷紀錄簿5.2) ◎國有林： 放行印、林產物明細表、搬運單及其他搬運證明文件 ◎公、私有林： 放行印、搬運許可證及其他搬運證明文件 ◎漂流木： 集運漂流木搬運單、漂流木管理清冊 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 原物料 驗收 | 原物料進貨驗收 (履歷紀錄簿5.5) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 原物料 儲藏作業 | 原物料庫存紀錄 (履歷紀錄簿5.6) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| | 原物料使用紀錄 (履歷紀錄簿5.8) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 產品儲存、 出貨及銷售 | 產品庫存紀錄 (履歷紀錄簿5.9) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | 產品出貨檢查紀錄 (履歷紀錄簿5.10) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | 客訴處理 (履歷紀錄簿5.11) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 初級加工 處理作業 (原木、山造角材 、原竹不適用) | 工廠資料 △工廠登記證、使用執照 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 免 | |
| | 工廠配置圖 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 免 | |
| | 工廠年度勞工安全衛生檢查 及未受環境處分 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 免 | 勞工安全衛生檢查日期 _____ 滅火器效期 _____ 未受環境處分期間 _____ |
| | 產品生產作業紀錄 (履歷紀錄簿5.7) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 免 | |
| 現場勘查 | 現場配置與文件相符 △初級加工廠簡易平面圖(原木、 山造角材、原竹不適用) △原物料/產品儲存位置圖 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | 初級加工作業流程(原木、山造角材、 原竹不適用) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | 產品抽驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

林產物產銷履歷現場查核不符合報告單

第__頁/共__頁

| | | |
|--|--------------------------------------|------|
| 受評機構名稱 | | |
| 查核日期 | 編號 | 紀錄編號 |
| 1. 不符合說明 | | |
| 不符合依據 | | |
| 受評機構代表簽名 | 主導稽核員簽名 稽核員簽名 | |
| 2. 機構不符合之處理或矯正措施 (含紀錄): (欄位不敷使用, 請用 A4 紙張續填附於後) | | |
| 受評機構代表簽名 | 日期 年 月 日 | |
| 3. 請圈選評鑑小組審查之意見: <input type="checkbox"/> A 確認其有效性。 <input type="checkbox"/> B 接收此矯正計畫, 惟尚須追蹤矯正執行情況。 <input type="checkbox"/> C 尚無法確認其有效性, 請於__年__月__日前送繳正後之相關資料。 <input type="checkbox"/> D 已至結案期限或所提之矯正措施仍無法確認其有效性。 <input type="checkbox"/> E 其他: 請說明圈選上述項目之理由: <hr style="border: 0.5px solid black; margin-top: 10px;"/> | | |
| 主導稽核員簽名 年 月 日 | 稽核員簽名 年 月 日 | |