附件一 審查評分表單及說明

**申請指定驗證機構評分統計表**

申辦機構名稱：

申請指定類別：

日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 審查委員 | 給分 | 平均得分 | 結果判定 |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

註：1.滿分為100分，經出席委員審查之平均分數達70分以上，且有超過出席委員三分之二以上給予70分以上者為合格。

2.缺失項目須提報書面改善資料送環境部備查。

**申請指定驗證機構審查評分表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 評分 主項目（配分） | 次項目 | 缺失等級（註1） | 缺失改善及建議事項 | 扣分（註2） |
| 現場勘驗與檢測操作程序 (實驗室20分） | 場地、環境與設施 (實驗室) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 人員配置(實驗室) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 儀器架設(實驗室) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 檢測前查驗(實驗室) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 檢測操作(實驗室) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 檢測後查驗(實驗室) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 熟練程度(實驗室) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 其他(實驗室) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 現場勘驗與檢測操作程序 (戶外20分） | 場地、環境與設施 (戶外) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 人員配置(戶外) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 儀器架設(戶外) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 檢測前查驗(戶外) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 檢測操作(戶外) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 檢測後查驗(戶外) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 熟練程度(戶外) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 其他(戶外) | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 品質系統  （35分） | 品質文件管制 | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 組織 | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 教育訓練 | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 量測追溯性 | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 報告審查 | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 異常處理 | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 合約審查 | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 檢測系統設定與數據驗算 | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 人員之影像判煙與法規專業能力 | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 管理審查 | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 其他 | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 驗證成本分析(5分) | 驗證費用說明 | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 實績經驗  （20分） | 光學儀器校驗500件（註3） | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 光學儀器多樣性 | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 法規技術與管制制度研究 | 重大缺失□ |  |  |
| 次要缺失□ |
| 建議事項□ |
| 無□ |
| 合計扣分 | | |  | |
| 總 分（註4） | | |  | |

審查委員簽名：

註1：缺失等級：區分為重大缺失、次要缺失、建議事項及無。

註2：扣分：建議重大缺失扣分級距10分至15分、次要缺失扣分級距5分至9分、建議事項扣分級距1分至4分，各評分主項目最高扣分上限以該主項目配分為準。

註3：驗證機構執行品質管制或研究測試之品質與實績，須包含照度計、亮度計、光譜儀、穿透率、反射率等光學儀器與光量種類。

註4：滿分為100分，經出席委員審查之平均分數達70分以上，且有超過出席委員三分之二以上給予70分以上者為合格。