

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

申請案種類：許可證申請 展延 復業 搬遷 增加檢驗室 增類 其他

評鑑類別：

汽油及替代清潔燃料引擎汽車排放空氣污染物測定類

柴油及替代清潔燃料引擎汽車排放空氣污染物測定類

機車排放空氣污染物測定類

機動車輛噪音測定類

申請項目：(範例，依實際申請項目事先列出)

(一)汽油及替代清潔燃料引擎汽車排放空氣污染物測定類：2 項

1、排氣行車型態測定：汽油汽車廢氣排放測試方法與程序、歐盟 98/69/EC 指令

2、排氣惰轉狀態測定：汽油汽車廢氣排放測試方法與程序、歐盟 98/69/EC 指令

(二)機動車輛噪音測定類：1 項

1、3.5公噸以下車輛原地及加速噪音測定：機動車輛噪音量測方法(中華民國國家標準 CNS 5799機動車輛噪音量試驗法)

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

壹、品質系統基本規範系統管理要求及技術管理要求Check List

三、系統管理要求

(一) 組織

	要 求	查 核 結 果
組織 及管 理範 疇	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否有一明確之組織圖(包括其上、下及平行之相關位階),並且有適當安排,使非檢驗室部門不會影響檢驗室獨立運作業務,例如組織中生產、品管及行銷單位或行為與檢驗室執行測定業務,是否有利害衝突之情況,而影響執行測定品質?【三、(一)、2;補三、(一)、2、A、B、C、D、F】 ◆ 管理系統是否涵蓋檢驗室內、外(現場)臨時性或移動性之設施為範圍?【三、(一)、1】 	
授權	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室重要職務(包括檢驗室主管、品保品管人員)是否均有明確的授權及資源以執行其工作?【三、(一)、3、(1)、(2)、(5)、(6)、(7)、(8);補三、(一)、3、A、B、C、D、E】 	
檢驗 室督 導	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室主管之能力是否足夠承擔所有技術督導工作?是否另設督導人員以監督不同技術領域或不同操作設施之測定?【三、(一)、3、(6);補三、(一)、3、A】 ◆ 檢驗室主管或指定之資深測定人員是否適時給予新進人員適當之督導?【三、(一)、3、(7)】 	
品保 品管 人員	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 品保品管人員是否有與機構負責人或其指定督導檢驗室之主管(不含檢驗室主管)直接溝通之管道?【三、(一)、3、(8)】 	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

(二) 品質系統

	要 求	查 核 結 果
管理手冊	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 管理手冊或其附屬文件是否明訂政策、系統、計畫、作業程序等，並宣示管理手冊為書面化與制度化之品質系統管理文件，且保持最新版本（請註明版次）？【三、(二)、1；補三、(二)、1】 ◆ 檢驗室是否對有關人員說明管理手冊及相關文件之內容使其瞭解，且是否考量取閱方便性？【三、(二)、1】 ◆ 管理手冊是否敘明基本規範各節之檢驗室主要運作原則，尤其是人員組織、案件審查、測試車輛之處理、測定品質保證、報告審核、量測追溯等？【三、(二)、1；補三、(二)、4】 ◆ 品質系統的文件架構說明，是否包括附屬文件之索引？【三、(二)、4】 <p>檢驗室是否依其所執行之業務範圍，建立合適之品質系統，且能確保品質系統持續且確實有效地被執行？【三、(二)、2；補三、(二)、2】</p>	

三、(三) 文件管制

	要 求	查 核 結 果
程序	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否建立各種文件管制之作業程序，且是否建立文件總覽表？文件識別方式是否符合基本規範規定？【三、(三)、1、2】 ◆ 檢驗室各種文件是否明確訂定其修訂（包括何人、何時、為何及如何修）、簽署及核發程序，且是否符合基本規範規定（例如管理手冊至少每年審查一次，並視需要修訂），增修訂紀錄是否具追溯性，且不會誤用？ 	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

	要 求	查 核 結 果
	【三、(三)、2、(3) 及三、(三)、2、(2)、B】	
電腦化系統	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否建立程序，以執行與管制電腦化系統中的文件變更，並作相關之紀錄，特別是紀錄變更應有可追溯之機制？【三、(三)、3、(3)；補三、(三)、3、(3)】 	

三、(四) 客戶要求標單與合約之審查

	要 求	查 核 結 果
政策及程序	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否建立作業程序，以審查客戶之要求、標單及合約？（包括指定適當之審查人員）【三、(四)、1；補三、(四)、1、D】 ◆ 檢驗室是否確保具有達成客戶要求、標單及合約之能力及資源？包括儀器設備、人員、許可項目、測定方法、整體工作負荷等，且審查是否製作紀錄？（請查核紀錄）【三、(四)、1、(1)~(3)；補三、(四)、1、C】 ◆ 檢驗室是否於審查客戶要求、標單時，即決定將部分工作委外辦理？委外之測定工作佔比例為何？委外原因為何？委外之測定工作是否依基本規範規定進行審查？【三、(四)、3】 ◆ 檢驗室是否選用適當之環保署公告測定方法，以符客戶需求？【三、(四)、1、(3)】 	
紀錄	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室對客戶之各項要求，包括所使用之測定方法是否予以確認、並建立書面化流程？【三、(四)、1、(1)】 	
通知客戶	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室對偏離合約之測定作業是否通知客戶並予以記錄？【三、(四)、4】 	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

三、(五) 委外測定

	要 求	查 核 結 果
政策	◆ 檢驗室若將測定工作委外時，是否將該工作委由環保署許可之檢驗室執行？【三、(五)、1；補三、(五)、1】	
客戶同意	◆ 檢驗室有委外測定之情事，是否告知顧客，並得到顧客之同意？【三、(五)、2；三、(五)、2】	
紀錄	◆ 檢驗室是否建立委外測定之檔案？是否包括受委託者名冊與其工作符合相關規範的證明資料等？【三、(五)、4；三、(五)、4】	

三、(六) 服務與供應品採購

	要 求	查 核 結 果
政策與程序	◆ 檢驗室採購服務或供應品時，是否有政策與程序？【三、(六)、1】	
採購文件審查	◆ 凡影響檢測定品質之項目的採購文件，如型式、類別、等級、精密度鑑別、規格、圖面、檢查說明書及其它技術資料包括試驗結果的認可、品質要求與進行這些工作所依據的品質系統標準等描述採購服務與供應品之資料，是否進行審查？審查與核可紀錄是否建檔？【三、(六)、3；補三、(六)、3】	
品質確認	◆ 檢驗室是否確保所採購的供應品及消耗性材料，符合相關測定方法中所規定的標準規格或要求後才使用，並記錄及建檔？【三、(六)、2】	
紀錄	◆ 測定相關消耗性材料(如測試用油、標準氣體等)管理是否有書面紀錄？【補三、(六)、1、B】 ◆ 檢驗室是否對影響測定品質的關鍵性	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

	要 求	查 核 結 果
	消耗品、供應品及服務的供應商加以評估，並記錄建檔，以篩選建立認可名單？【三、(六)、4】	

三、(七) 客戶服務

	要 求	查 核 結 果
合作	◆ 在確保不洩漏其它客戶機密資料之前提下，檢驗室是否視需要配合客戶，以澄清其需求？例如在管理手冊或附屬文件中，敘明是否指派人員辦理客戶專業詢問與需求服務等，以供判定其客服作業之合適性？【三、(七)、1；補(三)、(七)、B】	
聯繫及回饋	◆ 檢驗室是否將執行測定之任何延誤或主要差異通知客戶？而對大型委託案，是否在全工作過程中與客戶保持聯繫？是否建檔備查？(請稽核其過往與客戶實際接觸、聯繫溝通、反應需求或對客戶意見調查處理與回復之執行紀錄。)【三、(七)、2；補三、(七)、B】	

三、(八) 抱怨處理

	要 求	查 核 結 果
程序	◆ 檢驗室是否在其管理手冊或附屬文件中，制訂處理來自客戶或其它團體抱怨之作業規定？【三、(八)；補三、(八)、A】	
紀錄	◆ 所有的抱怨紀錄與檢驗室所進行的調查與矯正措施之執行紀錄是否適當，且是否建檔？【三、(八)】 ◆ 紀錄是否包括來源、抱怨內容、調查處理過程及相關人員的簽章等項目？【三、(八)；補三、(八)、B】	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

三、(九) 測定工作不符合要求時之管制

	要 求	查 核 結 果
政策與程序	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否列出各種“不符合要求”之情況？並明定其發生時之管理責任、權限與採取的措施？【三、(九)、1、(1)】 ◆ 檢驗室是否對不符合工作之嚴重性進行評估，並是否立即採取矯正措施，且是否適當，必要時，是否通知客戶，並停止工作？【三、(九)、1、(2)及三、(九)、1、(4)】 ◆ 檢驗室之測定工作不符合要求時，是否有界定再開始工作之權責？【三、(九)、1、(5)】 	
矯正措施	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室在評估測定工作不符合要求之情況可能再發生時，或對檢驗室的作業與其政策和程序之符合性有懷疑時，是否有矯正措施之辦理程序？【三、(九)、2】 	

三、(十) 矯正措施

	要 求	查 核 結 果
政策與程序	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否明訂當品質系統或技術作業有不符事項或偏離政策與程序確定時，有其執行矯正措施之適當權責及程序？【三、(十)、1】 ◆ 檢驗室執行矯正措施時，是否完整地調查分析問題的原因？（請稽核其矯正措施是否正確及是否確實執行。）【三、(十)、2】 ◆ 檢驗室採取矯正措施時，是否選擇與實施最可能消除問題與防止再發生的措施？【三、(十)、3】 	
監控與紀	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室執行矯正措施所導正之系統或作業程序，是否予以書面化，並據以 	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

錄	實施？是否持續監控矯正措施並記錄其結果？【三、(十)、3、4】	
稽核	◆ 檢驗室懷疑可能會有不符合其政策與程序，或不符合基本規範規定時，是否辦理適當作業範圍之稽核？【三、(十)、5】	

三、(十一) 預防措施

	要 求	查 核 結 果
政策	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 當檢驗室品質系統或技術作業不符合要求時，是否調查其潛在來源，並採取預防措施，以減少此類不符合情況發生之可能性？【三、(十一)】 ◆ 檢驗室是否訂定事先預防措施，減少對問題或抱怨發生後的反應？【三、(十一)】 	
程序	◆ 檢驗室預防措施之進程序，除預防措施本身之執行外，是否包括管制措施之運用，以確保其有效？【三、(十一)；補三、(十一)、B】	

三、(十二) 紀錄管制

	要 求	查 核 結 果
程序	◆ 檢驗室是否建立與維持程序，以識別、蒐集、索引、取閱、建檔、儲存、維護及銷毀品質管理與技術紀錄？【三、(十二)、1、(1)】	
紀錄之完整性	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室所有紀錄是否可清晰識別，其儲存及保管的方式與設施是否便於調閱，並可提供適宜的保存環境，以避免損壞、變質及防止遺失？【三、(十二)、1、(2)】 ◆ 檢驗室書面紀錄之保存年限是否至少五年以上？【三、(十二)、1、(2)】 ◆ 檢驗室是否於規定期限內，保存原始測定值、計算導出數據、用於建立稽 	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

	要 求	查 核 結 果
	<p>核線索之資訊、校正紀錄、人員紀錄及測定報告之複本？【三、(十二)、2、(1)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室之紀錄簿(本)是否一律依序編列頁碼裝訂成冊，不得任意撕頁？【三、(十二)、2、(6)、A】 	
紀錄	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否使用各種測定紀錄簿(本、表)登錄測定相關數據？(如工作日誌、車輛接收及點檢表、儀器使用紀錄本、測定數據表以及其他如儀器校正紀錄等。)【三、(十二)、2、(3)】 ◆ 測定人員於執行測定時，是否填寫工作日誌？填寫內容包括：工作內容摘要、車輛編號、測定日期、測定項目、測定方法與相關測定過程、測定相關品管措施、測定數據、計算過程、測定結果及其他事項，如車輛外觀、異常之測定過程、添加油量等。以上內容於測定數據表已有明確記載並可追溯之部份，工作日誌上得省略之。【三、(十二)、2、(5)、A】 ◆ 測定過程中之任何原始數據或計算，是否於執行時直接書寫於核准使用之測定紀錄簿(本、表)？【三、(十二)、2、(4)、A】 ◆ 各項紀錄.是否以鋼筆或原子筆書寫，並禁止使用鉛筆書寫？【三、(十二)、2、(4)、B】 ◆ 檢驗室負責採樣、測定及結果檢查之人員，是否在相關之紀錄上簽名或蓋章？【三、(十二)、2、(4)、D】 ◆ 儀器圖表或電腦列印之數據報表，是否直接黏附於相關紀錄簿(本、表)上並加蓋騎縫章，或編號裝訂成冊保 	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

	要 求	查 核 結 果
	存？【三、(十二)、2、(4)、E】	
紀錄 修正	◆ 紀錄書寫錯誤，是否直接畫線刪去，由修改人簽名並將正確的紀錄填在旁邊？【三、(十二)、2、(4)、C】	

三、(十三) 內部稽核

	要 求	查 核 結 果
需求	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室每年是否至少一次依據預定的時程與程序，對其活動進行內部稽核？【三、(十三)、1】 ◆ 品保品管人員是否負責依既定時程與管理階層之要求，辦理內部稽核作業之規劃？【三、(十三)、1】 ◆ 檢驗室內部稽核計畫是否涵蓋品質系統的全部要項，並應由受過訓練或具有經驗之人員執行？【三、(十三)、1】 	
矯正 措施	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 當檢驗室內部稽核發現對作業有效性或測定結果正確性或有效性有懷疑之情況，檢驗室是否立即採取矯正措施？【三、(十三)、2】 ◆ 若稽核顯示檢驗結果可能受到影響，檢驗室是否以書面通知客戶？【三、(十三)、2】 	
紀錄 及追 蹤	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室之稽核範圍、稽核發現及其所引發之矯正措施時，是否予以記錄追蹤？【三、(十三)、3】 ◆ 檢驗室在稽核活動之後續追蹤中，檢驗室是否查證並記錄所採矯正措施的執行情形與效果？【三、(十三)、4】 	

三、(十四) 管理審查

	要 求	查 核 結 果
頻率 及內	◆ 檢驗室每年是否至少舉辦兩次品保會議，且其中一次是否由決策管理階層	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

容	<p>召開，且該次審查是否包括下列內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)政策與程序之適合性。 (2)檢驗室主管、測定報告簽署人或品保品管人員之報告。 (3)最近內部稽核之結果。 (4)矯正與預防措施。 (5)外部機構之評鑑。 (6)檢驗室間相關性測試結果。 (7)工作量與工作類型之變化 (8)客戶反應。 (9)抱怨。 (10)其它相關事項，例如品質管制活動、資源及人員訓練等。 <p style="text-align: center;">【三、(十四)、1】</p>	
紀錄	<p>◆ 檢驗室對決策管理階層審查所發現與其所引發之措施，是否予以記錄，並確保在適當期限內執行完成？【三、(十四)、2】</p>	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

四、技術管理要求

四、(一) 人員

	要 求	查 核 結 果
工作執掌及說明	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否有明確之人員工作職掌分配，並做成人員職務說明表，經主管核准後據以執行？【四、(一)、4】 	
能力	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否能確保測定人員具備操作特定設備、執行測定工作及評估測定結果之能力？【四、(一)、2】 ◆ 檢驗室主管對申請項目之測定方法、測定用相關儀器之基本原理，以及測定之品保品管基本觀念是否清楚？若另申請測定報告簽署人，則由該部分另行評估（請以代表性之申請項目，予以評鑑確認）【四、(一)、2】 ◆ 檢驗室之品保品管人員是否確實掌握檢驗室各測定項目之相關品管規範？（請以代表性之申請項目，予以評鑑確認）【四、(一)、2】 ◆ 檢驗室測定人員是否具備測定工作相關證照？【四、(一)、1】 	
訓練及評估	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室主管是否依據檢驗室目前之工作內容，未來預期承接之工作以及測定人員之學經歷，確認所屬人員之訓練需求，據以訂定訓練計畫，安排相關訓練事宜？【四、(一)、3】 ◆ 是否依照訓練計畫執行訓練？【四、(一)、3】 ◆ 訓練計畫是否包括能力評估之程序及規範，以確認人員具有足夠能力以執行其相關工作？【四、(一)、3】 	
紀錄	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 測定人員之基本資料是否包括學、經歷證明、訓練紀錄及能力評估紀錄？是否隨時更新？【四、(一)、3及補四、(一)、3A】 	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

	要 求	查 核 結 果
代理人制度	◆ 檢驗室是否建立代理人制度？主管及品保品管人員之代理人是否具有足夠之代理能力？其他各職務之代理人是否與被代理之人員具有相當之能力？【四、(一)、5】	

四、(二) 設施與環境條件

	要 求	查 核 結 果
環境監測	◆ 當測定方法與程序對於環境條件有特別規定，或環境條件對測定的品質有影響時，檢驗室是否管制、監測及記錄環境條件，以確定符合要求？【四、(二)、2】	
不相容活動	◆ 檢驗室不相容活動的區域是否有效地隔離，是否採取措施預防相互污染？檢驗室應明確檢查並列出不相容活動，如排氣污染測試時檢驗室之背景濃度及噪音測試時之背景噪音值等。【四、(二)、3;補四、(二)、3】	
進出管制	◆ 測定區域之進出與使用是否予以適當管制？【四、(二)、4】	
環境管理	◆ 檢驗室是否有良好之內務管理（例如是否定期辦理安衛環保業務，如講習及例行性檢查等，使檢驗室人員能具備相當之防災應變能力），以確保其安全衛生與環境保護？【四、(二)、5;補四、(二)、5】	
非固定設施	◆ 當檢測業務在檢驗室固定設施以外之場所進行時，是否特別注意其外界環境條件？【四、(二)、1】	

四、(三) 測定方法

	要 求	查 核 結 果
方法選擇	◆ 若有兩種以上之公告方法時，檢驗室主管是否依據方法的適用性或委託測	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

	要 求	查 核 結 果
	<p>定單位之要求指定之？【四、(三)、1】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否訂定程序以確保使用最新公告之相關測定方法？【四、(三)、1】 	
標準作業程序	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否依據公告之檢測方法與檢測技術建立過程中累積之經驗，撰寫檢測方法標準作業程序？標準作業程序是否詳實可據以執行？是否包括各項品管措施？【四、(三)、2、(1)及補四、(三)、2、(1)、B】 ◆ 測定人員是否依據測定方法標準作業程序執行測定工作？【四、(三)、2、(2)】 ◆ 標準作業程序除於測定方法公告修訂時配合修訂外，是否定期檢討修訂？【四、(三)、2、(3)】 	
計算及數據轉換	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 計算與數據之轉換是否以系統化方式適當的查核？品保品管人員是否依一定之比例查核數量？【四、(三)、3、(1)及補四、(三)、3、A】 	
電腦及自動化設備	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室對由使用者自行開發之電腦程式、試算表或其他軟體，是否有詳細之書面化文件，並被適當的驗證其適用性？【四、(三)、3、(2)、A】 ◆ 檢驗室使用電腦計算結果時，是否建立使用者密碼，以保護數據輸入或收集、數據儲存、數據傳輸及數據處理之完整性與機密性？【四、(三)、3、(2)、B】 ◆ 檢驗室對電腦與自動化設備是否經常維護，以確保正常功能，並提供其必要之環境與操作條件，以維持測定數據之完整性？【四、(三)、3、(2)、C】 	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

四、(四) 儀器設備管理

	要 求	查 核 結 果
使用	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否具備正確執行測定業務所需之相關儀器設備與其軟體，並須確保其正常運作及能達到所要求之精密度與準確性？【四、(四)、1】 ◆ 測定人員對儀器設備使用紀錄是否確實填寫，並可追溯之？【四、(四)、4】 ◆ 檢驗室對儀器設備，包括硬體與軟體，是否有防護措施，以避免不當之調整，致產生無效之測定結果？【四、(四)、13】 ◆ 檢驗室之設備出現可疑結果、顯示缺失或超出規定界限時，是否停止使用並明顯標示之，直到故障排除並通過校正或試驗，顯示能正確運作為止？是否查明此缺失或偏離對先前測定之影響？【四、(四)、5 及 10】 ◆ 檢驗室之儀器設備是否由訓練合格之人員操作？【四、(四)、6】 	
校正及維護	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 凡影響測試結果精密度及準備性之儀器設備，檢驗室是否制訂定期維護（維修）與校正週期之書面文件，並確實執行？【四、(四)、4】 	
作業程序	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室對重要儀器設備是否建立標準作業程序，包括操作使用程序、功能檢查、初級維護等？【四、(四)、8】 ◆ 檢驗室於搬運、運輸、儲存、使用及維護測定設備時，是否有一定程序確保其功能正常並防止損壞？若儀器設備脫離檢驗室之直接管制，於收回時，是否查核其功能與校正狀態符合 	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

	要 求	查 核 結 果
	<p>規定後，方可使用【四、(四)、9】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 因校正而產生一組修正係數時，檢驗室是否有程序來確保所有相關資料版本，均已更新？【四、(四)、12】 	
紀錄	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否建立儀器設備清單及定期更新？【四、(四)、2】 ◆ 檢驗室對於測定有重要影響之儀器設備與其軟體，是否建立其檔案？【四、(四)、7】 ◆ 檢驗室所有管制與需校正之儀器設備是否予貼上標籤、條碼或以其它識別方式顯示校正狀態（包括註明最近校正日期及下次預定校正日期）？【四、(四)、11】 	
故障	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室之設備出現可疑結果、顯示缺失或超出規定界限時，是否停止使用並明顯標示之，直到故障排除並通過校正或試驗，顯示能正確運作為止？是否查明此缺失或偏離對先前測定之影響？【四、(四)、10】 	
調整	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室對儀器設備，包括硬體與軟體，是否有防護措施，以避免不當之調整，致產生無效之測定結果？【四、(四)、13】 	

四、(五) 量測追溯性

	要 求	查 核 結 果
使用前校正	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 凡對於測定結果之準確度或有效性具有重大影響之所有儀器設備，包括輔助性的量測設備如供量測環境條件者，測定人員是否在啟用前加以校正？【四、(五)、1】 	
參考標準 (物	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否有計畫與程序校正其參考標準？參考標準是否由能提供追溯性的機構來校正？【四、(五)、2、 	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

(質)	<p>(1)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 參考標準是否僅用於校正而不用於其它目的？【四、(五)、2、(1)】 ◆ 參考物質是否儘可能追溯到國際標準量測單位，或追溯到已被驗證之參考物質？所購入參考物質是否備有來源與成分或濃度之證明，並製作清單備查？【四、(五)、2、(2)】 	
-----	---	--

四、(六) 取樣方面

	要 求	查 核 結 果
程序	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 取樣時是否留有記錄，紀錄內容應包括使用之取樣程序、取樣人員？【四、(六)、2】 	

四、(七) 測試車輛之處理

	要 求	查 核 結 果
作業程序	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否備有作業程序據以辦理測試車的運送、接收、處理、保護、儲存、保留及清理？【四、(七)、1】 	
識別系統	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否有測試車輛之識別系統，以能確保測試車在實務上或提及相關紀錄時，不致發生混淆？【四、(七)、2】 	
接收	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室於接收測試車輛後是否進行車輛之查核作業？是否留有紀錄或可供追溯之紀錄文件？【四、(七)、3；補四、(七)、4、B】 ◆ 檢驗室於接收測試車後，發現異常或偏離測定方法所敘述之正常或特定條件時，是否應予以記錄？【四、(七)、5】 	
測試車之保存	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否有程序與適當之設施，以避免測試車在儲存、搬運及準備的過程中遺失或損壞？【四、(七)、6】 ◆ 當測試車需要存放或限制在特定的環 	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

	境條件如特定的溫度、濕度中時，檢驗室是否維持、監控及記錄此環境條件？【四、(七)、6】	
--	---	--

四、(八) 測定品質保證

	要 求	查 核 結 果
品管程序與監控	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否訂有品質管制程序，以監控測定作業之有效性。品質管制程序至少應包括管制圖之製作、內部稽核與外部相關性測試等？【四、(八)、1】 ◆ 檢驗室是否每年均與環檢所指定機構執行一次相關性測試？外部相關性測試結果發現測定異常時，是否有依矯正措施之程序辦理？【四、(八)、2；補四、(八)、1】 ◆ 檢驗室是否對所執行之許可測定項目選定適當之標準車執行穩定性測試？【四、(八)、3】 ◆ 檢驗室是否對於許可之測定項目每月至少執行一筆以上之穩定性測試，並繪制管制圖，以監控系統穩定性？【四、(八)、3】 ◆ 若系統穩定性測試結果發生偏離及異常時，是否有進行原因分析及採取行矯正措施？【四、(八)、3】 	

四、(九) 測定報告

	要 求	查 核 結 果
報告內容及保存	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否將測定結果準確、清晰、客觀及根據測定方法之規定繕打於測定報告中，並確實查驗？【四、(九)、1】 ◆ 檢驗室若未完全依據測定方法要求時，是否於測定報告上註明？【補 	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

	要 求	查 核 結 果
	<p>四、(九)、1、A】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室於車輛接收時，所查驗不符規定事項，是否於測定報告上註明？ 【補四、(九)、1、C】 ◆ 測定報告內容是否至少包括測定機構名稱、檢驗室名稱與地址、報告編號、總頁數及附頁頁數、測定及報告日期、客戶名稱與地址(內部品管研究測試得省略)、測定方法、車輛識別資料(含車身號碼/引擎號碼)、環境狀況、基本阻力(污染測試)、測定設備、測定結果與單位、檢驗室主管或測定報告簽署人之簽名，以及報告使用之限制說明等內容？【四、(九)、2、(1)】 ◆ 測定報告上測定數據所使用之單位是否與管制標準之單位一致，及數據之位數是否與法規之公告值相同？【補四、(九)、2、(3)、A、c】 ◆ 檢驗室是否於測定報告中敘明未得到檢驗室書面同意，測定報告不應被部份複製使用，但全份測定報告複製除外？【四、(九)、2、(5)】 ◆ 檢驗室對所有測定報告是否予以編號識別，並適當保存？除其他法令另有規定外，至少保存五年。【四、(九)、2、(2)】 ◆ 檢驗室之測定報告建檔是否完整？ 【補四、(九)、2、(2)】 	
報告 審查	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室是否訂有測定報告審核流程，其至少包括測定數據檢查、數據品質確認及報告之核發等？【四、(九)、2、(3)】 ◆ 測定數據之檢查是否包括使用之測定方法、原始數據紀錄、使用之計算公式、計算過程、數據單位表示及數據 	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

	要 求	查 核 結 果
	<p>轉載是否正確等？【補四、(九)、2、(3)、A、a】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室若以傳真或其它電子或磁片方式傳輸測定報告時，是否建立有作業程序；完成電子傳輸後，檢驗室是否有補發書面之測定報告？【四、(九)、5】 	
委外 測定 報告	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 測定報告包含委外測定結果時，是否明確標示委外測定結果，並應要求受託檢驗室以書面或電子資料形式提報結果？【四、(九)、4】 ◆ 檢驗室對委外測定案件之測定報告，是否有一明確之審核流程，及建立將此類案件之測定結果送交客戶之報告方式及其相關數據保存的作業規定？【四、(九)、4】 	
報告 修正	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 檢驗室欲對已發出之測定報告進行修正時，是否重新製發報告，並於報告內註明欲取代之原報告編號與發行日期，俾利追溯？【四、(九)、6】 	

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

貳、現場評鑑意見

章節	代碼	評鑑意見	備註

註:代碼說明 C:主要缺失 M:次要缺失 R:建議事項

現場評鑑專家簽名：

機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構檢驗室 系統評鑑評分表

NIEA-QS 機-01

檢驗室名稱：

日期：

參、現場評鑑評分表

項 目	配 分	得 分
三、系統管理要求		
(一)組織方面	6	
(二)品質系統	8	
(三)文件管制	8	
(四)客戶要求、標單與合約之審查	8	
(五)委外測定	8	
(六)服務與供應品採購	8	
(七)客戶服務	6	
(八)抱怨處理	6	
(九)測定工作不符合要求時之管制	8	
(十)矯正措施	8	
(十一)預防措施	6	
(十二)紀錄管制	12	
(十三)內部稽核	6	
(十四)管理審查	6	
四、技術管理要求		
(一)人員方面	12	
(二)設施與環境條件	10	
(三)測定方法	12	
(四)儀器設備管理	10	
(五)量測追溯性	12	
(六)取樣方面	8	
(七)測試車輛之處理	12	
(八)測定品質保證	10	
(九)測定報告	10	
總 分	200	

註：1. 最高得分為200分；得分總和高於總配分60%，且各分項得分皆高於該分項配分之50%為合格。

2. 評鑑項目有部分合格及不合格時，請直接在得分欄區分不同之得分。

現場評鑑專家簽名：