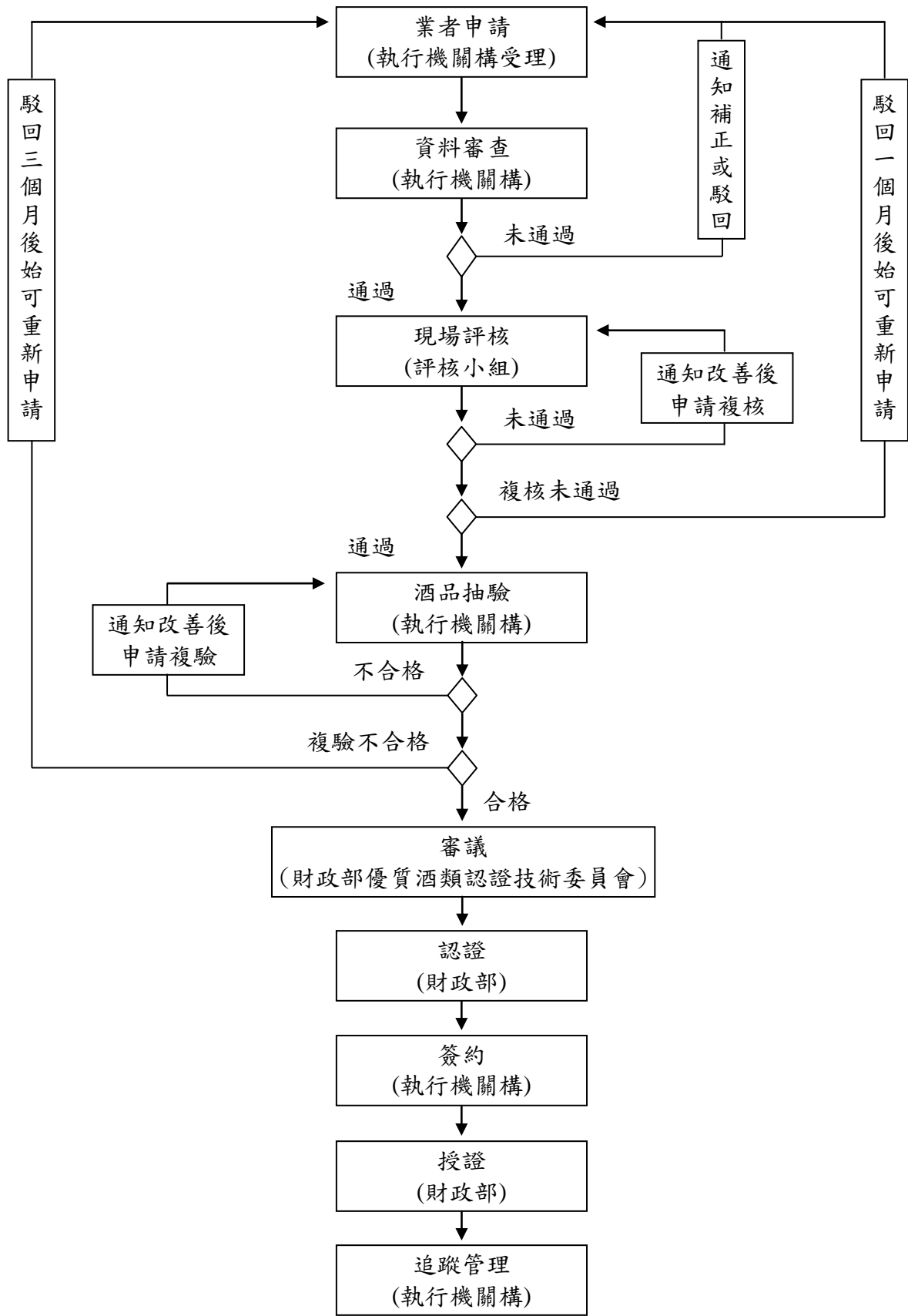


附圖：評審作業程序



附表：現場評核執行步驟

順序	預估時間(分)	工作項目	內 容
1	5	人員介紹	廠方人員與評核小組互相介紹認識
2	10	廠方概況說明	由廠方代表說明廠內營運概況
3	60	加工流程、廠房配置 及酒品釀造及管制 現況說明	由廠方幹部簡要說明申請認證酒品品目 之加工製造流程、廠房機械設備配置、 製程與品質管制執行情形及衛生管理制度等
4	60	現場評審	現場作業及硬體設施評核
5	40	資料評審	軟體資料及各種管制紀錄圖表評審
6	40	內部討論	<p>一、廠方人員應暫時迴避。</p> <p>二、由評核小組領隊召開小組內部討論會議，就各評核委員所提缺失項目，依執行機關構所訂現場評核紀錄表，逐項討論判定屬「主要缺失」、「次要缺失」、「輕微缺失」或「建議項目」；三項「次要缺失」相當於一項「主要缺失」，三項「主要缺點」相當於一項「嚴重缺失」，「輕微缺失」不計入缺失統計；經統計各缺失項目相當於一項「嚴重缺失」者，視為未通過現場評核。</p> <p>三、內部討論原則上以共識決為主、多數決為輔。若委員間未能達成一致共識，得由領隊發動無記名投票表決。</p>
7	20	總結及確認	由評核小組領隊向廠方報告評核結果， 並由申請業者之負責人確認後簽章