

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	申請業者與評核小組互相介紹認識。
2	10	廠方概況說明	由申請業者說明廠內營運概況。
3	60	加工流程、廠房配置 及酒品製造及管制 現況說明	由申請業者簡要說明申請認證酒品項目之加工製造流程、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表評審。
6	40	內部討論	<p>一、申請業者應暫時迴避。</p> <p>二、評核說明：</p> <p>(一) 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，依執行機關構所訂優質酒類認證現場評核表，逐項討論判定屬「嚴重缺失」、「主要缺失」、「次要缺失」、「輕微缺失」或「建議事項」。</p> <p>(二) 三項「次要缺失」相當於一項「主要缺失」，三項「主要缺失」相當於一項「嚴重缺失」，「輕微缺失」不計入缺失統計。</p> <p>(三) 經統計各缺失項目，有「嚴重缺失」或相當一項「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，得由評核小組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。