

# 驗證暨環境資訊確證與查證服務 簡介

## 一、申請驗證

- 1.1 客戶應針對其接受標的服務之營業規模及範圍，提供詳細資訊。
- 1.2 Bureau Veritas Certification 將於收到客戶之資訊後，開立訂單。
- 1.3 標的服務之詳細內容應於 Bureau Veritas Certification 開始提供標的服務前，由客戶與 Bureau Veritas Certification 議定。

## 二、初次驗證流程

### 2.1 預先稽核(PRE-AUDIT)

預先稽核為選擇性計費稽核，目的在預先審查客戶管理系統是否符合客戶申請驗證之規範。Bureau Veritas Certification 將適時向客戶提出報告，以詳細說明本項稽核結果，包括宜採取之措施。

### 2.2 第1階段稽核(STAGE 1 AUDIT)

Bureau Veritas Certification 將進行準備程度的審查，以判斷第2階段稽核之準備程度(瞭解規定、蒐集客戶管理系統、流程、據點範圍相關資訊、審查第2階段資源配置、第2階段規劃、評估內部稽核系統)。

### 2.3 第2階段稽核(STAGE 2 AUDIT)

(a) Bureau Veritas Certification 將於開始稽核前，提出稽核計畫。

(b) Bureau Veritas Certification 稽核團隊將與客戶管理階層會商，討論詳細稽核流程，及有關稽核執行之可能問題。Bureau Veritas Certification 稽核團隊將討論於稽核過程中發現之不符合事項、觀察結果及改進機會。

(c) Bureau Veritas Certification 稽核團隊將向客戶管理階層提出稽核報告，其中包括稽核結果及驗證範圍，若有必要，並將議定矯正措施性質。

### 2.4 第1階段及第2階段稽核變更 (CHANGES TO STAGES 1& 2)

(a) 若 Bureau Veritas Certification 依第1階段稽核結果判斷，有必要調整第2階段規劃(例如變更範圍、人天數、稽核人員、地點)，得據以修訂合約。

(b) 若 Bureau Veritas Certification 依第1階段稽核所蒐集之資訊，認定所要求之資訊未獲提供且/或不完整，足以於第2階段構成管理系統有效實施方面之重大不符合事項，即應重新執行第1階段稽核，至得出適當結果，足以進入第2階段為止。

(c) 若第1及第2階段稽核為接續規劃(back to back)，且第1階段稽核結果未達標準，不足以繼續進行第2階段稽核，Bureau Veritas Certification 有權延後第2階段稽核，相關費用應由客戶負擔。

## 2.5 不符合事項 (NONCONFORMITY)

(a)若有重大不符合事項或重大變更，Bureau Veritas Certification 將進行「特別到場追蹤」，並按 Bureau Veritas Certification 當時之費率計費。

(b)Bureau Veritas Certification 審查客戶提出之非重大不符事項更正計畫，將按專人時間及實支金額計費。

## 2.6 核發合格證書及報告 (ISSUANCE OF CERTIFICATION)

(a)客戶與 Bureau Veritas Certification 稽核團隊議定之矯正措施均完成後，Bureau Veritas Certification 將向客戶核發合格證書及報告。

(b)合格證書將詳細記載客戶於稽核時符合之規範，以及管理系統範圍。

# 三、維持證書效力

## 3.1 監督 (SURVEILLANCE)

(a)Bureau Veritas Certification 設有監督稽核方案，以確認客戶驗證之效力是否足以維持。此類方案為持續性方案，將與客戶於合約中議定。

(b)Bureau Veritas Certification 同意日期後，客戶應按議定日期進行必要安排。初始驗證後之初次監督稽核，不得超過第2階段稽核最後一日起算十二(12)個月。

## 3.2 重新驗證 (RE-CERTIFICATION)

Bureau Veritas Certification將每三(3)年一次，自動審查客戶之驗證，若監督稽核及或重新驗證稽核結果符合標準(包括客戶與 Bureau Veritas Certification 稽核團隊議定之矯正措施均已完成)，Bureau Veritas Certification 將重新核發客戶之驗證及合格證書。本項程序應於原合格證書屆期前完成，以確保驗證效力持續。本項程序完成後，Bureau Veritas Certification 將重新確認驗證。

## 3.3 驗證變更 (CERTIFICATION CHANGES)

若產品或服務出現可能影響經驗證管理系統之重大變更，或有其他可能影響驗證效力之情事，客戶應儘速通知 Bureau Veritas Certification。變更據點、增加據點、變更流程、變更所有權、變更範圍、變更員工人數等均屬可能影響驗證效力之變更。Bureau Veritas Certification 將採取適當措施，例如特別訪查/及或變更驗證，並按當時之費率計費。為調查有關客戶之申訴，亦可能進行特別訪查。

# 四、暫時中止、終止或取消合格證書

## 4.1 Bureau Veritas Certification 有權隨時對客戶提出三(3)個月(若Bureau

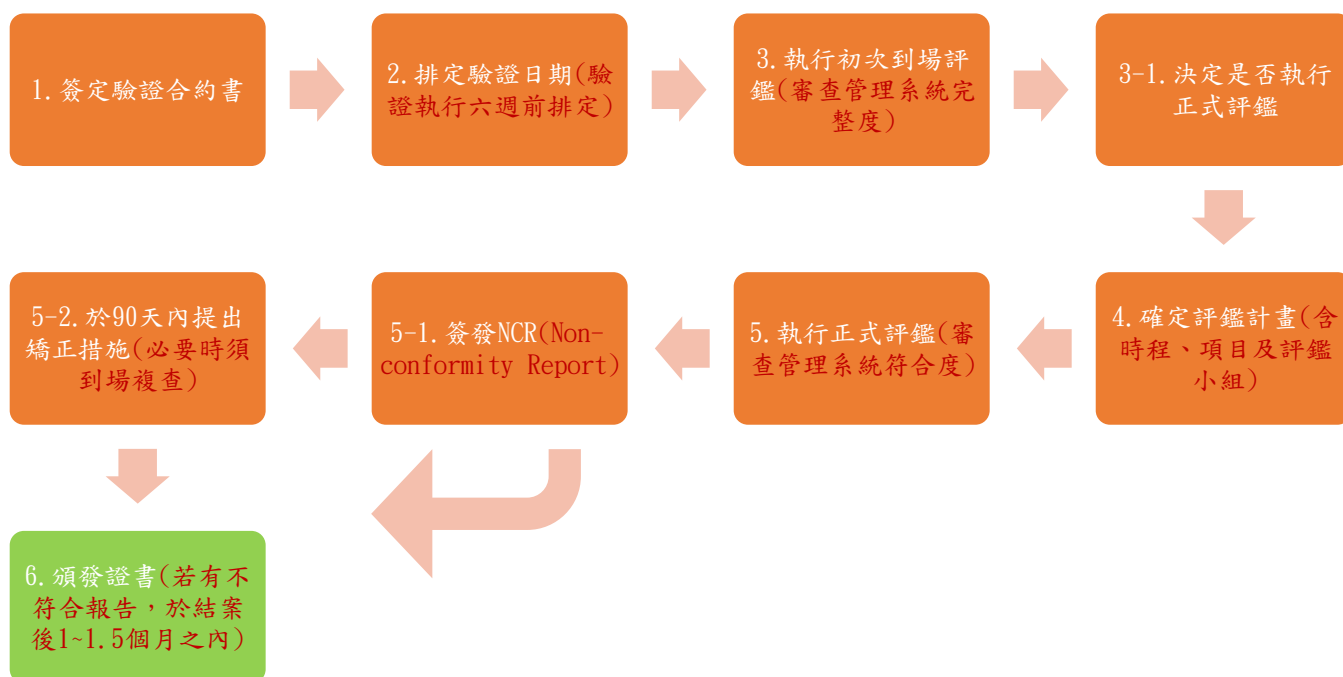
Veritas Certification 依可得之資訊判斷有此必要，可適用較短期間)書面通知，暫時中 (Suspension)、終止(Withdrawal)、限縮(Reduce)、延展(Extend)或取消(Cancel)合格證書。若Bureau Veritas Certification認為有必要採取前述行動，將向客戶提出完整說明，於 Bureau Veritas Certification就通知期間屆滿後應採取之行動做出最後決定前，客戶均得採取矯正措施。

## 4.2 Bureau Veritas Certification 有權公布其已採取行動。

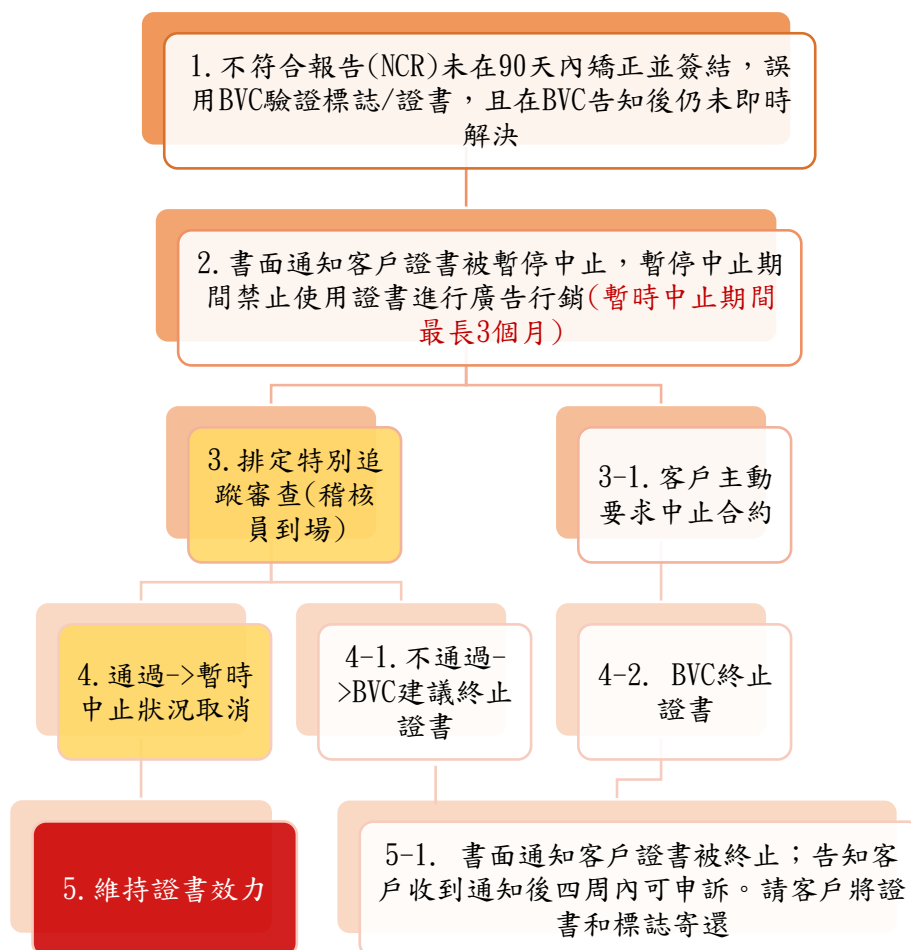
### 五、管理系統驗證申請流程圖



### 六、管理系統驗證執行流程圖



## 七、管理系統證書暫時中止、終止流程圖



備註1：除了歸還所有的證書和標誌，客戶還須附上經BVC簽認蓋印的受稽核之組織手冊。

備註2：持有TOSHMS驗證證書的事業單位，如有違反「臺灣職業安全衛生管理系統驗證指導要點」第二十八項者，將撤銷TOSHMS證書。

### 八、環境資訊確證與查證服務(包含ISO 14064-1/-2/ISO 14067)流程圖

