115年10月20日
正本
收文字號115字第670號

檔　　號：
保存年限：

農業部動植物防疫檢疫署　函

地址：100060臺北市中正區和平西路二段100號9樓
承辦人：寧方俞
電話：(02)8978－7911
傳真：(02)2304－7455
電子信箱：nfy@aphia.gov.tw

731
台南市後壁區烏樹里烏樹林325號

受文者：社團法人台灣蘭花產銷發展協會

發文日期：中華民國115年10月27日
發文字號：防檢四字第1151883252號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文-A1~A2

主旨：檢送本署115年10月12日辦理「外銷核可蘭園有害生物鑑定作業計畫」及「外銷核可蘭園定期檢查及複檢作業指定單位」年度稽核紀錄表各一份（如附件1及2），請惠依稽核結果建議事項進行改善，並於11月12日前將改善情形函報本署，俾憑續辦，請查照惠復。

說明：依據貴我雙方「外銷核可蘭園有害生物鑑定作業計畫」採購案契約書（案號：112B072-1）、合意書（案號：115B002-1）及「外銷核可蘭園定期檢查及複檢作業指定單位稽核實施計畫」辦理。

正本：社團法人台灣蘭花產銷發展協會
副本：本署臺中分署、本署高雄分署、本署植物檢疫組

署長 杜麗華

本案依照分層負責授權單位主管決行

1151883252 附件

「外銷核可蘭園有害生物鑑定作業計畫」年度稽核紀錄表

稽核日期：115 年 10 月 12 日10 時10分

稽核項目		稽核結果
一、標準作業程序	1. 是否依據防檢署要求訂定蘭園有害生物樣本收件作業標準作業程序	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園有害生物鑑定標準作業程序（LBP-700-002）。
	2. 是否依據防檢署要求訂定蘭園有害生物線蟲檢測作業標準作業程序	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園有害生物鑑定標準作業程序（LBP-700-002）。
	3. 是否依據防檢署要求訂定蘭園有害生物薊馬類鑑定作業標準作業程序	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園有害生物鑑定標準作業程序（LBP-700-002）。
	4. 是否依據防檢署要求訂定蘭園有害生物鱗翅目鑑定作業標準作業程序	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園有害生物鑑定標準作業程序（LBP-700-002）。
	5. 是否依據防檢署要求訂定蘭園有害生物蕈蠅類鑑定作業標準作業程序	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園有害生物鑑定標準作業程序（LBP-700-002）。
	6. 是否依據防檢署要求訂定蘭園有害生物粉蝨類鑑定作業標準作業程序	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園有害生物鑑定標準作業程序（LBP-700-002）。

	7. 是否依據防檢署要求訂定蘭園其他有害生物(蜘蛛、蛞蝓及蠕類)鑑定作業標準作業程序	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園有害生物鑑定標準作業程序（LBP-700-002）。
	8. 是否依據防檢署要求訂定蘭園有害生物病害類(真菌、細菌及病毒)鑑定作業標準作業程序	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園有害生物鑑定標準作業程序（LBP-700-002）。
	9. 前開標準作業程序是否適時更新	☑符合；□不符合 說明：依111年非洲技計畫結核結果及行文函示適時更新SOP.
	10. 鑑定員及相關工作人員是否確實依據標準作業程序執行業務	受測地點：蘭協有害生物鑑定實驗室. 受測人員：詹雅茹. ☑符合；□不符合 說明：確依SOP執行業務
二、有害生物鑑定作業 （一）臨場檢查	1. 是否確實依輸銷國工作計畫、標準作業程序進行有害生物鑑定	☑符合；□不符合 說明：已制定LBP-700-002.01之標準作業程序.
	2. 鑑定結果是否正確紀錄	☑符合；□不符合 說明：均已登錄於PSMO系統.
	3. 是否提供有害生物鑑定結果報告及防治建議予檢查員或蘭園負責人	☑符合；□不符合 說明：均已登錄於PSMO系統.

	4. 實地視察	受測地點：蘭嶼有害生物鑑定實驗室. 受測人員：詹雅茹. 說明：確依SOP執行有害生物鑑定.
(二)有害生物鑑定能力確認機制	1. 是否建立有害生物鑑定能力確認機制	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園有害生物鑑定作業內部稽核標準作業程序(LBP-700-004)。
	2. 是否建立有害生物鑑定能力確認之專家群	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園有害生物取樣送鑑定標準作業程序(LBP-700-001)。
(三)有害生物鑑定結果不符規定之處理方式	1. 鑑定結果不符規定時是否一次完整通知檢查員轉致蘭園負責人立即改善	☑符合；□不符合 鑑定為確認鑑定結果後. 說明：檢查員於2日內通知業者改善，並於30日內完成複檢. 及時通知檢查員
	2. 鑑定結果不符規定之案件是否正確登錄建檔	☑符合；□不符合 說明：經查均已詳實登錄於PPIQ系統.
	3. 鑑定結果不符規定之案件是否通報檢查員及轄區分署，進行後續改善追蹤	☑符合；□不符合 說明：如業者第一次檢查不合格需申請複檢之案件，均以案電郵通知轄區分署，並登錄於PPIQ.
三、教育訓練	1. 是否辦理業務保密安全及服務態度之員工教育訓練	☑符合；□不符合 說明：114.10.22完成相關課程

	2. 每年是否辦理有害生物鑑定專業教育訓練	☑符合；□不符合 說明：已於115.7.8 115.8.11及115.8.18完成常見病蟲害.藥藥及病類相關課程.
	3. 是否辦理相關教育訓練之成效考核	☑符合；□不符合 說明：上課及實習均完成成效考核.前揭
	4. 是否訂定鑑定員專業能力建構規劃計畫	☑符合；□不符合 說明：已規劃於勞務採購之服務建議書.
五、內部稽核機制	1. 每年是否實地進行鑑定工作之內部稽核作業	☑符合；□不符合 說明：已完成每位鑑定員每年1次.定期每年1次年度稽核作業. 稽核
	2. 是否定期稽核相關蘭園有害生物鑑定結果及書表紀錄之保管作業	☑符合；□不符合 說明：經查均確認確不落實 登錄. PSMP系統 稽核人員(簡協副幼書長)
	3. 是否建立保密條款及業務執行公平性原則規範並定期稽核	☑符合；□不符合 說明：鑑定員每年簽署行為規範及保密切結書.為簡化流程.113年起調整為到職日起簽署.服務期間均需等合保密條款
	4. 稽核結果是否做成紀錄建檔	☑符合；□不符合 說明：經查均留有紀錄.
	5. 稽核不符項目是否持續追蹤並完成改善	☑符合；□不符合 說明：經查今年度未有不符項目

	6. 是否建立重大或特殊案件通報機制	☑符合；□不符合 說明：列於定期檢查指定單位之「外部稽核可開國家災害或重大事件緊急應變標準作業程序」，如發生
	7. 是否建立重大或特殊案件檔案與紀錄管理	☑符合；□不符合 說明：同上. 工作計畫關切物種如台灣花鼠為、依此SOP辦理.
五、實驗室設備儀器保管維護及調校	1. 是否具備各項設備儀器清冊及使用操作手冊	☑符合；□不符合 說明：均配置於實驗室現場
	2. 設備儀器保養維護及校正作業是否完整紀錄	☑符合；□不符合 說明：業於114.3.4及115.4.9完成微波電子式溫度計及溫度怒測棒校正. 114.4.24. 115.4.15. 顯微鏡完修驗.
	3. 顯微鏡之攝像功能及設備是否可使用	☑符合；□不符合 說明：現場確認可用
六、顧客反映及抱怨處理	1. 顧客反映及抱怨管道是否建立並週知	☑符合；□不符合 說明：已撰寫「意見反映處理標準作業程序」
	2. 顧客反映及抱怨案件之受理及登錄	☑符合；□不符合 說明：目前無此類案件. 已建立SOP.
	3. 顧客反映及抱怨案件之處理情形紀錄及後續結果追蹤	☑符合；□不符合 說明：無此類案件. 有SOP（有追蹤表）

	4. 案件通報紀錄以及後續辦理情形與改善方式	☑符合；☐不符合 說明：無此類案件.
七、其他創新精進作為	是否具其他創新精進之規劃	☑符合；☐不符合 說明：配合智慧農業計畫評估黃色黏板小型有害生物高解析度拍攝評估系統導入現行鑑定流程之可行性.
稽核結果紀錄	一、稽核項目均符合規定 二、SOP建議修正如下： (一). 有害生物鑑定標準作業程序應依蜘蛛工作計畫調整為「蠓科」並相關基本資料. (二). 有關蜘蛛類生物基本資料 擬以調整將於特別依例計畫相關成果完成後提供主關協更新相關SOP. →(三). 有關定期檢查檢出植食性線蟲時，業者應執行改善措施(如：施用殺線蟲劑)後始得申請複檢及線蟲第二次取樣鑑定之部，請於次部計畫後，修正相關SOP. 三、請關協持續精進有害生物鑑定知能，銜接其它蘭花斑枯計畫建立之鑑定技術.	
受稽核指定單位（負責人或專案負責人）簽署	李佳燁 羅米婷 顏義峰 韓品君 楊雅如	稽核小組簽署：徐萬德 張書瑜 陳美穎 曾元利 黃文基 蔡慧琴

「外銷核可蘭園定期檢查及複檢作業指定單位」年度稽核紀錄表

稽核日期：115 年 10 月 12 日13 時 00分

稽核項目		稽核結果
一、標準作業程序	1.是否依據輸銷國工作計畫訂定蘭園定期檢查標準作業程序	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園指定溫室定期檢查缺失複檢標準作業程序（EXP-600-001）。
	2.是否依據輸銷國工作計畫訂定蘭園缺失複檢標準作業程序	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園指定溫室定期檢查缺失複檢標準作業程序（EXP-600-002）。
	3.是否依據防檢署要求訂定蘭園有害生物取樣送鑑定作業標準作業程序	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園指定溫室有害生物取樣送鑑定標準作業程序（LBP-700-001）。
	4.是否訂定蘭園檢查員差勤休假、工作指派標準作業程序	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園定期檢查與缺失複檢工作指派標準作業程序（EXP-600-003）。
	5.是否訂定蘭園定期檢查費用收取標準作業程序	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園定期檢查與缺失複檢工作指派標準作業程序（EXP-600-006）。
	6.是否訂定相關工作之內部稽核標準作業程序	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園定期檢查與缺失複檢作業內部稽核標準作業程序（EXP-600-004）。

	7.前開標準作業程序是否適時更新	☑符合；☐不符合 說明：目前版本為113年11月7日。 業依111年新增計畫稽核結果及公文函示適時更新SOP.
	8.檢查員及相關工作人員是否確實依據標準作業程序執行業務	受測地點：愛蘭花卉行. 受測人員：蔡宜君. ☑符合；☐不符合 說明：確依SOP執行.
二、定期檢查作業 （一）臨場檢查	1.是否確實依輸銷國工作計畫、標準作業程序及定期檢查表內容逐項進行檢查	☑符合；☐不符合 說明：確依工作計畫及SOP執行. 定期檢查（線蟲、濫收水取樣、土壤採樣打樣查、黃色黏蟲板觀查等）.
	2.檢查結果是否正確紀錄	☑符合；☐不符合 說明：檢查結果均詳細紀錄於PSMO
	3.實地查核	受測地點：愛蘭花卉行 受測人員：蔡宜君. 說明：確依SOP及工作計畫執行.
（二）定期檢查複審機制	1.是否建立檢查紀錄複審機制	☑符合；☐不符合 說明：已建立EXP-600-002及003. 檢查員需於2日內完成報案並送副組長及組長複核
	2.複審作業是否於2天內完成	☑符合；☐不符合 說明：同上

(三)定期檢查不符事項之處理方式	1.定期檢查不符之案件是否依管理要點規定通知並一次完整告知蘭園負責人	☑符合；□不符合 說明：不符案件均於現場面知.紀錄登錄於PSMo.(業者可自行查閱).蘭協另電郵面知蘭園負責人.
	2.定期檢查不符之案件是否正確登錄建檔	☑符合；□不符合 說明：均填列於PSMo
三、缺失複檢作業 (一)受理登錄及臨場檢查	1.複檢案件之受理及登錄	☑符合；□不符合 說明：依照115年第3案.共計複檢案件4件.
	2.是否確實依輸銷國工作計畫及標準作業程序逐項進行缺失複檢	☑符合；□不符合 說明：確依SOP複檢並留有改善前後紀錄
	3.複檢結果是否正確紀錄且登錄建檔	☑符合；□不符合 說明：同上.
(二)缺失複檢複審機制	1.是否建立缺失複檢紀錄之複審機制	☑符合；□不符合 說明：已建立EXP-600-002.及003.複查負需於2日內完成複檢並送副組長及組長複審
	2.複審作業是否於2天內完成	☑符合；□不符合 說明：同上.
	3.複檢不符之案件是否依管理要點規定通知並一次完整告知蘭園負責人	☑符合；□不符合 說明：無相關案件

四、教育訓練	1.是否辦理業務保密安全及服務態度之員工教育訓練	☑符合；☐不符合 說明：114.10.22完成相關課程
	2.每年是否辦理詳細之蘭園檢查員及相關工作人員之專業教育訓練	☑符合；☐不符合 說明：已於115.2.8、115.8.11及115.8.18完成常見病蟲害、蘚類及蕨類等相關課程
	3.每年是否辦理相關教育訓練之成效考核	☑符合；☐不符合 說明：前揭正課及實習均完成成效考核
五、內部稽核機制	1.每年是否實地進行工作人員及蘭花檢查員工作方式之內部稽核作業	☑符合；☐不符合 說明：已完成每位檢查員每季2次定期稽核，每年1次年度稽核
	2.是否定期稽核相關蘭園定期檢查結果及書表紀錄之保管作業	☑符合；☐不符合 說明：經查稽核人員(蘭場副組長)均確認檢查員簽署PSM0系統登錄
	3.是否建立工作人員保密條款及業務執行公平性原則規範並定期稽核	☑符合；☐不符合 說明：檢查員每年簽署行為規範及保密切結書，為降低流程113年起調整為到職日起簽署，服務期間七年需符合保密條款
	4.稽核結果是否做成紀錄建檔	☑符合；☐不符合 說明：經查均留有紀錄
	5.稽核不符項目是否持續追蹤並完成改善	☑符合；☐不符合 說明：經查今年度未有不符項目

	6.是否建立重大或特殊案件通報機制	☑符合；□不符合 說明：①已建立EXP-600-005標準作業程序 ②.請依本署115年.7月14日.防檢四字第1151882491號函調整SOP.
	7.是否建立重大或特殊案件檔案與紀錄管理	☑符合；□不符合 說明：同上
六、使用設備之保管維護及調校	1.是否具備各項設備之使用操作手冊	☑符合；□不符合 說明：操作手冊已存於相關儀器上.
	2.設備保養維護及校對作業是否完整紀錄	☑符合；□不符合 說明：業於114.3.4及115.4.9.完成濕度感測器校正.
七、顧客反映及抱怨處理	1.顧客反映及抱怨管道是否建立並週知	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園指定溫室定期檢查缺失複檢標準作業程序（EXP-600-002）。
	2.顧客反映及抱怨案件之受理及登錄	☑符合；□不符合 說明：目前無此類案件.已建立SOP
	3.顧客反映及抱怨案件之處理情形紀錄及後續結果追蹤	☑符合；□不符合 說明：無此類案件.已有SOP及追蹤表
八、特殊案件通報	1.是否建立特殊案件通報機制（天然、人為造成之重大災害或蘭園溫室發現	■符合；□不符合 說明：訂定有外銷核可蘭園災害或重大事件緊急應變標準作業程序（EXP-600-005）。

	非常見之有害生物）	
	2. 案件通報紀錄以及後續辦理情形與改善方式	☑符合；□不符合 說明：無此類案件。
九、整體工作之改善或精進措施		☑符合；□不符合 說明：配合115年特別條例計畫擬依定期檢查結果之歷史資料，以作評估取樣監測程序優化調整之可行性。
稽核結果紀錄	一、稽核項目均符合規定 二、SOP建議修正如下： (一)建議定期檢查及PSM10棚位納入蝴蘭工作計畫肥料種類之管制 (二)請依本署115年7月14日函檢附第1151883491號函調整SOP。 (三)請於SOP納入蝴蘭新登錄業者及欠米蝴銷→	
受稽核指定單位（負責人或專案負責人）簽署	李佳婷 許君 顏義峰 詹雅如 羅米妙	稽核小組簽署 徐萬德 黃文雄 張書嘉 基承仁 劉宇君 蔡慧卿 陳美穎 曾云育

→ 溫室之加強定期檢查措施，並據以調整收費項目。

三、為配合蝴蘭工作計畫新增螺科為關切有害生物，116年起定期檢查之監測及有害生物鑑定作業將新增常態性工作項目，請蘭協持續招聘檢查員，俾利衡平專業分工，或提出人力精進方案。

四、為強化檢查人員專業知能，並於拍打檢查紀錄，俾利回溯