

附表

菸製造業者查核缺失類別表

查核項目	主要缺失 (□)	次要缺失 (○)	相關缺失 (□)
1. 第四條廠區環境			□
2. 第五條廠房及設施	第六款第一目至第四目		第一款、第二款、第三款第一目及第二目、第四款第一目及第二目、第五款第一目及第二目、第七款第一目至第三目、第八款第一目及第二目、第九款第一目至第四目
3. 第六條機器設備		第二款	第一款
4. 第七條從業人員管理		第一款、第三款、第四款、第六款	第二款、第五款、第七款、第八款
5. 第八條作業場所衛生管理	第四款、第五款	第一款、第二款	第三款
6. 第九條製程及品質管制	第一款第一目至第七目、第二款第一目至第三目、第二款第五目、第四款	第一款第八目、第二款第四目、第三款第一目至第三目	第二款第六目
7. 第十條倉儲與運輸管理		第四款、第十二款	第一款至第三款、第五款至第十一款
8. 第十一條檢驗與量測管制		○	
9. 第十二條稽核管理制度			□
10. 第十三條客訴、成品退換貨、報廢及其他成品回收管制		○	
11. 第十四條紀錄之保存		○	

備註：查核項目之缺失以符號表示者，表示該查核項目之各子項皆屬該符號所代表之缺失類別。