

# 110 年度樹谷園區環評承諾現場查核紀錄表

## 進駐廠商基本資料表

事業單位名稱		負 責 人	
管 制 編 號		工 廠 許 可 證 號	
事 業 行 業 別			
事 業 地 址			
聯 絡 人 單 位		聯 絡 人	
聯 絡 電 話		傳 真 號 碼	
填 表 人		查 核 人	
填 表 日 期	____年____月____日	查 核 時 間	____年____月____日

總 結	<input type="checkbox"/> 符合規定	<input type="checkbox"/> 發現____項現場不符規定
-----	-------------------------------	--

本表「廠商查核項目」請貴廠依實際運作辦理情形於各欄按實填寫。  
本表「現場查核結果」為樹谷園區服務中心環保組稽核人員按實勾選。

## 一、空氣污染防治管理措施

有無取得固定污染源操作許可證

有 請由 P.2~P.4 開始填寫

無 請由 P.5 開始填寫

	查核項目	查核內容	廠商查核項目	現場查核結果
壹、首頁	一、許可證有效性	1. 有無異動或變更	<input type="checkbox"/> 無變更 有效日期自____年____月____日 至____年____月____日  <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 異動 _____ <input type="checkbox"/> 變更 _____ <input type="checkbox"/> 展延 _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	二、基本資料查核	1. 製程及工廠名稱、地址、負責人資料有無變更	<input type="checkbox"/> 無變更(與工廠登記證內容相符) <input type="checkbox"/> 有變更 <input type="checkbox"/> 工廠基本資料變更 <input type="checkbox"/> 負責人資料變更 <input type="checkbox"/> 資料變更 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
貳、許可	一、製程、主要設備及排放口	1. 許可製造流程圖有無變更(污染源、防制設備、排放管道、逸散源之標示)	<input type="checkbox"/> 無變更 <input type="checkbox"/> 有變更 <input type="checkbox"/> 污染源增設/漏列/移除 <input type="checkbox"/> 防治設備增設/漏列/移除 <input type="checkbox"/> 排放管道增設/漏列/移除 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
參、許可條件	一、製程流程圖	1. 流程圖有無變更	<input type="checkbox"/> 無變更 <input type="checkbox"/> 有變更(請提供最新版本)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	二、原(物)料、燃料用量或產品產量及其操作條件、操作期程規定	1. 許可製程之原、物料及產品量是否許可內容相符	<input type="checkbox"/> 無變更 過去一年原(物)料及產品產量值： _____ <input type="checkbox"/> 有變更(請提供最新版本)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		2. 許可製程之原、物料用量是否超過許可內容規定	<input type="checkbox"/> 無超過 <input type="checkbox"/> 有超過	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		3. 有無使用燃料	<input type="checkbox"/> 無燃料使用 <input type="checkbox"/> 有燃料使用 <input type="checkbox"/> 不符合規定，原因如下： <input type="checkbox"/> 過去一年燃料使用量_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	3. 操作期程有無變更	<input type="checkbox"/> 無變更 <input type="checkbox"/> 有變更(請提供最新版本)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

參、許可條件	三、空氣污染物之排放種類、年許可排放量及其推估依據、收集排放方式規定	1. 污染物排放種類有無變更	<input type="checkbox"/> 無變更 <input type="checkbox"/> 有變更 <input type="checkbox"/> 新增污染物排放種類： _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		2. 污染物收集方式及處理方法有無變更	<input type="checkbox"/> 無變更 <input type="checkbox"/> 有變更 <input type="checkbox"/> 污染物收集方式變更 <input type="checkbox"/> 污染物處理方法變更可內容不符 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		3. 污染物排放濃度限制有無符合環評承諾之排放標準	<input type="checkbox"/> 符合環評承諾之排放標準 <input type="checkbox"/> 未符合環評承諾之排放標準	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		4. 許可年排放量查核	<input type="checkbox"/> 實際排放量低於許可年排放量 <input type="checkbox"/> 實際排放量大於許可年排放量達許可異動條件	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	四、空氣污染物防制方法及設備之名稱、形式、設計處理容量及處理效率規定	1. 防制設備設置現況	防制設備數量：_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		2. 其他空氣污染防制措施之查核	<input type="checkbox"/> 依規定執行 <input type="checkbox"/> 未依規定執行	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	五、排放管道口徑及排放口位置規定	1. 排放管道有無異動或變更	<input type="checkbox"/> 無變更 <input type="checkbox"/> 有變更(請提供相關資料)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	六、空氣污染物排放之監測規定	1. 是否需要設置連續自動監測設施	<input type="checkbox"/> 不需設置 <input type="checkbox"/> 需設置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	七、空氣污染物排放之定期檢測規定	1. 排放管道檢測項目是否符合規定	<input type="checkbox"/> 依規定執行(請提供定檢報告) 最近一次檢測日____年____月____日 <input type="checkbox"/> 不屬定期檢測對象且未合檢測規定	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		2. 檢測報告書是否已向環保局核備	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 請說明：_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

	八、固定污染源及空氣污染防制設備操作紀錄規定	1. 許可污染源相關操作產能是否依規定製作紀錄報表	<input type="checkbox"/> 是，原(物)料或燃料或產品紀錄項目、週期、單位依規定紀錄 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	九、空氣污染物排放之監測(檢)測結果申報規定	1. 監測(檢)測結果是否依規定申報	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	十、空氣污染防制設施檢查及保養規定	1. 空氣污染防制設施檢查是否依規定保養及維修	<input type="checkbox"/> 是 (請提供相關保養紀錄) <input type="checkbox"/> 否，請說明：_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
肆、其他規定事項	一、其他規定事項及法規查核	1. 污染物排放濃度限制有無符合環評承諾之排放標準	<input type="checkbox"/> 符合環評承諾之排放標準 <input type="checkbox"/> 未符合環評承諾之排放標準	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		2. 專責單位或人員設置情形查核	<input type="checkbox"/> 是，專責人員在廠內執行業務 設置_____級共_____位 <input type="checkbox"/> 無需設置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

### 查核結果

一、本次現場查核結果是否符合許可證核發內容

是，符合規定

否，不符合規定之原因及後續處理方式

二、本紀錄表附件：

三、綜合改善及建議事項：

## 二、廢(污)水污染防治管理措施

有無取得水污染防治措施許可 有 請由 P.5~P.9 開始填寫  
無 請由 P.10 開始填寫

查核項目	廠商查核項目	現場查核結果
1. 水污染防治許可證 是否有異動或變更	<input type="checkbox"/> 無異動 有效日期自 ___年___月___日至___年___月___日 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 展延 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2. 許可證核准字號		
3. 整體水污染防治措施 相關設施配置情形是否與 申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4. 用水來源是否與申請 文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5. 與廢(污)水、污泥產生量 有關之製程設施、生產或服務 規模是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<input type="checkbox"/> 屬重大違規業者		
6. 所有用水來源之獨立 專用累計型水量計測設施 是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<input type="checkbox"/> 廢(污)水(前)處理設施(處理設施編號：T_____)		
<input type="checkbox"/> NA		
1. 廢(污)水及稀釋、回收、 受託處理廢(污)水之進流水 水量計測設施是否與申請 文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2. 處理設施單元是否有 清楚標示	<input type="checkbox"/> 是(請提供相關照片佐證) <input type="checkbox"/> 否 請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

查核項目	廠商查核項目	現場查核結果
3. 處理設施是否有專用獨立電表	<input type="checkbox"/> 有裝設獨立專用電表 <input type="checkbox"/> 有裝設但非獨立專用 <input type="checkbox"/> 未裝設電表 請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4. 處理設施單元配置及相關機具設施是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5. 處理設施單元輸送管線、溝渠是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6. 處理設施單元之種類是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7. 處理設施規格、尺寸是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8. 以餘裕量受託處理之收受來源是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
9. 稀釋之管線、稀釋口之數量與位置是否與申請文件相符	稀釋許可文件 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
10. 代操作人員設置情形	<input type="checkbox"/> 未設置 <input type="checkbox"/> 有設置：現場操作人員具備之廢水處理專責人員資格與申請文件 <input type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不相符 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
11. 緊急應變方法是否有更新	<input type="checkbox"/> 是（請提供最新版） <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<input type="checkbox"/> 涉及功能測試時之查核項目		
12. 處理設施之操作情形是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是，功能測試運轉正常 <input type="checkbox"/> 否，功能不足 請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
13. 污泥處理之操作情形是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是，功能測試運轉正常 <input type="checkbox"/> 否，功能不足 請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<input type="checkbox"/> 屬重大違規業者		
14. 水質自動監測設施及攝錄影監視系統是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是，功能測試運轉正常 <input type="checkbox"/> 否，功能不足 請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

<input type="checkbox"/> 廢(污)水貯留(貯留設施編號:S_____)		<input type="checkbox"/> NA
1. 貯留設施之容量、材質及型式是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2. 貯留設施之地點是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3. 貯留設施之輸送管線、溝渠是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4. 自動液位及貯留水量之水量計測設施是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5. 貯留廢(污)水來源及後續處理方式是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6. 緊急應變方法是否有變更	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<input type="checkbox"/> 重大違規業者		
7. 水質自動監測設施及攝錄影監視系統是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<input type="checkbox"/> 廢(污)水回收使用(回收使用編號:R_____)		<input type="checkbox"/> NA
1. 回收使用之廢(污)水來源及用途是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 來源：_____ 用途：_____ <input type="checkbox"/> 否 請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2. 回收設施單元之種類、尺寸是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 種類：_____ 尺寸：_____ <input type="checkbox"/> 否 請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3. 回收設施單元之配置、相關機具設施及採樣口設置位置是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4. 回收使用之廢(污)水輸送管線、溝渠、運送設施是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

5. 回收使用之水量計測設施是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 【請提供相關資料佐證(照片或錶頭編號)】 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6. 回收水量 / 廢水量 (噸/年，以去年度為主，有進行水回收再利用廠商務必填寫)	109年實際總回收水量：_____噸/年 109年實際廢水排放量：_____噸/年	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7. 緊急應變方法是否有變更	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<input type="checkbox"/> 重大違規業者		
8. 水質自動監測設施及攝錄影監視系統是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<input type="checkbox"/> 逕流廢水管理設施		<input type="checkbox"/> NA
1. 廢(污)水與雨水收集方式是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2. 在作業環境內所採取減少逕流廢水中濾出物污染之措施是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3. 於作業環境內無植被或硬鋪面而易為雨水沖蝕之地面或物料貯存場所四周設置之構造物是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4. 逕流廢水放流口位置及配置設施是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<input type="checkbox"/> 納入污水下水道系統排放口 (排放口：D_____)		<input type="checkbox"/> NA
1. 納入污水下水道系統之情形是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 全量 <input type="checkbox"/> 部份 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2. 前處理設施設置情形是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 有設置前處理設施 <input type="checkbox"/> 未設置 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

3. 納入污水下水道系統之水量計測設施是否與申請文件相符、功能是否正常	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<input type="checkbox"/> 重大違規業者		
4. 水質自動監測設施及攝錄影監視系統是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<input type="checkbox"/> 排放地面水體放流口（放流口編號：D_____）		<input type="checkbox"/> NA
1. 放流口位置是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2. 放流口配置設施是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3. 放流管線及水量計測設施是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4. 排放情形及最終排入之承受水體是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<input type="checkbox"/> 重大違規業者		
5. 水質自動監測設施及攝錄影監視系統是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6. 水質自動顯示看板是否與申請文件相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<b>查核結果</b>		
<p>一、本次現場查核結果是否符合許可證核發內容</p> <p><input type="checkbox"/>是 經現場勘察後確認均與申請文件相符，並符合相關法規之規定（以下空白）。</p> <p><input type="checkbox"/>否 不符合項目/原因說明及須補正之資料、數據、文件</p> <p>二、本紀錄表附件：</p> <p>三、綜合改善及建議事項：</p>		

### 三、毒性化學物質管理措施

有無取得毒化物許可、核可文件		<input type="checkbox"/> 有 請由 P10.~P.13 開始填寫 <input type="checkbox"/> 無 請由 P.14 開始填寫	
	查核內容	廠商查核項目	現場查核結果
一、 許可 管理	一、毒化物運作事項	<input type="checkbox"/> 製造 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 販賣 <input type="checkbox"/> 使用 <input type="checkbox"/> 貯存 <input type="checkbox"/> 運送 <input type="checkbox"/> 廢棄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	二、毒化物核准文件類別	<input type="checkbox"/> 製造許可證 <input type="checkbox"/> 販賣許可證 <input type="checkbox"/> 輸入許可證 <input type="checkbox"/> 登記文件 <input type="checkbox"/> 核可文件 <input type="checkbox"/> 第四類備查文件	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
二、 標示 管理	一. 毒化物包裝或容器是否有清楚標示	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	二、毒化物運作場所是否張貼「毒性化學物質運作場所(Handling Premises of Toxic Chemicals)」標示	<input type="checkbox"/> 是 (請提供相關照片) <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
三、 貯存 場所 管理	1. 貯存場所型態 (如為貯槽或倉庫則以下需填)	<input type="checkbox"/> 大型貯槽區 <input type="checkbox"/> 倉庫 <input type="checkbox"/> 毒化物專用 <input type="checkbox"/> 無貯存	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	2. 貯存場所用地類別是否符合規定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	3. 貯存場所是否有隔離設施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	4. 是否為不透水性地板	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	5. 貯存場是否具防火措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	6. 貯存場是否具吸收該毒化物之設備或吸收劑	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	7. 是否設置偵測警報設備	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	8. 貯槽防溢堤內是否有排水設施說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	9. 倉庫是否有防止地表水流入或雨水滲透之設備或措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	10. 貯存場所是否具高出地面	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

四、 第三人責任險	1. 是否需投保第三人責任險？ (如否則本大項免填)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	2. 第三人責任險保險範圍是否明確符合法規？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	3. 每人身體傷亡保險金額是否達二百萬元以上？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	4. 每一意外事故傷亡保險金額是否達七千萬元以上？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	5. 每一意外事故財物損失之保險金額是否達一千萬元以上？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	6. 保險期間內之累計保險金額是否達一億六千萬元以上？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
五、 設備管理 應變器材	1. 是否需備有應變器材	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	2. 是否已申請當地主管機關備查毒化物應變器材設置計畫	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	3. 實際設置應變器材是否與提報計畫內容是否相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
六、 偵測及警報設備管理	1. 是否須建立偵測警報設備 (如不適用則本大項免填)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	2. 是否完成偵測及警報設備之設置計畫	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	3. 是否已申請當地主管機關核准偵測警報設備之設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	4. 警報設備是否每月實施功能測試一次	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	5. 偵測設備是否每年測試及校正一次	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	6. 警報信號是否具備警報燈及警報聲響	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	7. 檢查、維護、保養、測試(偵測與警報設備)、校正(偵測與警報設備)紀錄是否保存備查一年	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
七、 危害預防及應變	1. 是否需建立毒化物危害預防及應變計畫？ (如不適用則本大項免填)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	2. 是否已申請當地主管機關備查毒化物危害預防應變計畫？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	3. 危害預防應變計畫是否與現場實際狀況相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	4. 災害防救訓練、演練及教育宣導，是否做成記錄保存三年備查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

	5. 運作人是否每兩年檢討應變計畫內容；如有變更是否報請備查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	6. 發生毒化物事故者，運作人是否依備查後之事故調查處理報告，於半年內重新檢討為害預防急應變計畫內容報請備查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	7. 運作人運作之毒化物其製程或貯存方式有變更者。運作人是否於變更完成後30日內，檢具變更後之危害預防及應變計畫，報請備查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
八、紀錄管理	1. 評估廠商應申報運作紀錄之頻率	<input type="checkbox"/> 月申報 <input type="checkbox"/> 季申報 <input type="checkbox"/> 年申報 <input type="checkbox"/> 釋放量申報	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	2. 第一至第四類毒化物運作人是否於規定時間內申報運作紀錄(運作量為0者亦須申報)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	3. 製造、輸出、輸入、販賣、使用、貯存廢棄毒化物運作人是否依期毒化物及成分含量、濃度按實際運作情形逐日記錄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	4. 評估每月使用量與現場狀況是否相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	5. 運作紀錄表、釋放量紀錄表，是否於毒化物運作場所以書面或電子檔案方式保存三年	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
九、其他管理	1. 聲明毒化物廢棄處理是否符合規定？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	2. 廢棄包裝或容器處理方式是否符合規定？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	3. 毒化物專責人員是否依規定完成設置？	<input type="checkbox"/> 是 _____ 級共 _____ 位 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	4. 是否以依據 GHS 物質安全資料表	<input type="checkbox"/> 是 (請提供相關資料影本) <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	5. 申報資料是否以網路型式申報？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	6. 防災基本資料表提報內容是否與實際情形相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	7. 防災基本資料表之運作場所基本資料、運作場所全廠(場)配置圖及內部配置圖是否有變更	<input type="checkbox"/> 是 (請提供相關資料影本) <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合



#### 四、廢棄物管理措施

有無取得事業廢棄物清理計畫書		<input type="checkbox"/> 有 請由 P.14~P.15 開始填寫 <input type="checkbox"/> 無 請由 P.16 開始填寫
一、基本資料	1.事業廢棄物清理計畫書是否有變更	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 新設 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 重提 <input type="checkbox"/> 新提
	2.事業廢棄物清理計畫書核准字號	
	3.工業區代碼	
二、原料及產品營運狀況	1.主要原料及添加物之名稱、最大使用量及平均使用量（收受廢棄物應納入）	<input type="checkbox"/> 無異動 <input type="checkbox"/> 有異動(請提供新版資料)
	2.主要產品(副產品)之名稱、最大產出量及平均產出量	製程代碼名稱：_____ 主要產品代碼名稱：_____ 最大產出量(公噸/月)：_____ 平均產出量(公噸/月)：_____
	3.產品之製造流程	<input type="checkbox"/> 無異動 <input type="checkbox"/> 有異動(請提供新版資料)
三、事業廢棄物之清除處理方式	1.廢棄物產出是否符合規定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2.有害事業廢棄物代碼及處理方式	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> A類 編號：_____ <input type="checkbox"/> B類 編號：_____ <input type="checkbox"/> C類 編號：_____ _____ <input type="checkbox"/> 中間處理為 _____ <input type="checkbox"/> 最終處置為 _____ <input type="checkbox"/> 再利用管理 _____
	3.一般事業廢棄物代碼及處理方式	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> D類 編號：_____ _____ <input type="checkbox"/> E類 編號：_____ _____ <input type="checkbox"/> R類 編號：_____ _____ <input type="checkbox"/> 中間處理為 _____

		<input type="checkbox"/> 最終處置為 _____ <input type="checkbox"/> 再利用管理 _____
	3.廢棄物產生量(最大月產生量及平均月產生量)	<input type="checkbox"/> 無異動 <input type="checkbox"/> 有異動(請提供新版資料)
	4.廢棄物之貯存(貯存方式、貯存地點、貯存設施容量、存設施密閉性)	(請提供相關資料、照片佐證)
四、其他相關資料	1.廢棄物檢測報告	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 免填
	2.廢棄物清理之相關合約	<input type="checkbox"/> 無異動 <input type="checkbox"/> 有異動(請提供新版資料)
	3.專責人員設置情形	<input type="checkbox"/> 有，共設置____級____人 <input type="checkbox"/> 無需設置
	4.有害事業廢棄物緊急應變計畫	<input type="checkbox"/> 無異動 <input type="checkbox"/> 有異動(請提供新版資料)
	5.廠內一般事業廢棄物適燃部份送至何處焚化廠進行處理?	
	6.廠內一般事業廢棄物不適燃部份送至何處進行處理?	
	7.有害事業廢棄物貯存、清除、處理之操作及檢測，有無作成紀錄妥善保存三年?	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	8.是否曾有廢棄物清除、處理廠商拒收之情形發生?若有請說明後續處理情形。	<input type="checkbox"/> 有 請說明： _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> 無

### 查核結果

一、本次現場查核結果是否符合許可證核發內容

是 經現場勘察後確認均與申請文件相符，並符合相關法規之規定（以下空白）。

否 不符合項目/原因說明及須補正之資料、數據、文件

二、本紀錄表附件：

三、綜合改善及建議事項：

五、環評承諾查核事項(請由 P.16~P.18 開始填寫)

(1)節約用水措施	1.小便器加裝電子感應器	<input type="checkbox"/> 有 共_____個 <input type="checkbox"/> 無	
	2.省水型馬桶	<input type="checkbox"/> 有 共_____個 <input type="checkbox"/> 無	
	3.省水型洗衣機	<input type="checkbox"/> 有 共_____個 <input type="checkbox"/> 無	
	4.水龍頭加裝曝氣器	<input type="checkbox"/> 有 共_____個 <input type="checkbox"/> 無	
	5.109 年度乾旱缺水緊急調配因應策略有無更新	<input type="checkbox"/> 有 (請提供最新版本) <input type="checkbox"/> 無 (請參閱_____年度版本)	
	6.建築物有無設置中水道系統	<input type="checkbox"/> 有 (請提供容量、配置圖、照片) <input type="checkbox"/> 無 原因：_____	
	7.建築物有無雨水收集貯留設施	<input type="checkbox"/> 有 (請提供容量、配置圖、照片) <input type="checkbox"/> 無 原因：_____	
	8.建築物有無用水回收設施	<input type="checkbox"/> 有 (請提供用水平衡圖、回收設施照片) <input type="checkbox"/> 無 原因：_____	
	9.廠內回收水再利用情形	<input type="checkbox"/> 有 (請提供用水回收量、用途) <input type="checkbox"/> 無 原因：_____	
	10.回收水設施是否有設置水量計?	<input type="checkbox"/> 有 (請提供相關照片) <input type="checkbox"/> 無 原因：_____	
	11.單位產品用水量	109 年:_____	
	12.單位面積用水量	109 年:_____	
(2)二氧化碳抵減措施	(2-1)空調省能措施	1.冷凍機有無以中央控制管理分配?	<input type="checkbox"/> 有 共_____台，佔_____ % <input type="checkbox"/> 無
		2.冷卻水馬達有無加裝變頻器控制運轉?	<input type="checkbox"/> 有 共_____台，佔_____ % <input type="checkbox"/> 無
		3.有無換氣改善?	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____ <input type="checkbox"/> 無
		4.有無使用儲冰空調系統，降低尖峰用電?	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____ <input type="checkbox"/> 無
		5.空調設施有無定期進行清洗及維護保養頻率?	<input type="checkbox"/> 有 (請提供保養頻率或記錄表) <input type="checkbox"/> 無
		6.廠房隔熱改善?	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____ <input type="checkbox"/> 無
	(2-2)照明系統省能	1.使用高功率安定器燈數	<input type="checkbox"/> 有 共_____盞，佔_____ % <input type="checkbox"/> 無
		2.照明燈具採分區開關，照明光源亮度有無依照度自動調整	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____ <input type="checkbox"/> 無

	措施	3. 照明使用合理化，有無去除過多燈管	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____
		4. 廠房牆面及地板有無使用高反射率之顏色	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____
	(2-3) 電力系統省能措施	1. 提昇低壓測功率因素：有無於低壓側已安裝較高功率設備？電容器？	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____
		2. 變壓器有無汰舊換新	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____
		3. 有無提高設備使用電壓？	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____
		4. 電力控制箱有無均改為電力電子式控制？	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____
	(2-4) 其他改善採行措施	1. 有無定期檢查用電量大之設備？	<input type="checkbox"/> 有 檢查頻率：_____
		2. 有無減少空機運轉？	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____
		3. 全廠有無已分區安裝電錶分析能源消耗量？設於何處？	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____
		4. 有無採用自動化節能生產設備？種類數目為何？	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____
	(3) 噪音振動防制	1. 針對低頻噪音及噪音振動有無防制措施	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____
		2. 針對低頻噪音及噪音振動有無檢測紀錄	<input type="checkbox"/> 有 (請提供保養頻率或記錄表)
(4) 空污管理	1. 請提供廠內近年來用電單據影本或相關統計資料		
	2. 是否有執行溫室氣體盤查作業？	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____	
	3. 溫室氣體盤查作業是否有取得第三單位認證？	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____	
	4. 有無登錄溫室氣體平台？	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____	
	5. 有無年度歲修計劃？訂於何時	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____	
(5) 景觀環境維護	1. 有無廠內目前景觀植栽維護紀錄及補植紀錄	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____	
	2. 廠內景觀植栽配置圖有無更新？	<input type="checkbox"/> 有 (請提供最新版本)	
(6) 其他	1. 廠內進行清淨製程之相關檢討紀錄有無更新	<input type="checkbox"/> 有 (請提供最新版本)	
	2. 請提供污染防制設備操作人員之內部訓練或外部訓練相關紀錄。	<input type="checkbox"/> 有 (請提供記錄)	

	3. 緊急應變計畫是否有更新	<input type="checkbox"/> 有 (請提供最新版本) <input type="checkbox"/> 無 (請參閱_____年度版本)
	4. 農藥使用情形	<input type="checkbox"/> 有 請說明：_____ <input type="checkbox"/> 無

**注意事項：**

上述查核項目無設置者請填無，如有設置其他替代設備，請於欄位中補充說明。如不夠填寫，請將需補充資料(A4)裝訂於本查核表後繳回服務中心環保組。

**本年度現場查核結論**

<b>廠商會同人員簽名</b>	<b>現場查核人員簽名</b>