經營業者： 有機農糧產品/有機作物加工品-分裝/流通/生產及出貨作業自我查核表 查核人員/日期： / 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| **有機農產品有機轉型期農產品分裝/流通生產及出貨作業自我查核表**  | **確認是否？** |
| **分 類** | **查 核 項 目** | **自檢****頻率****要求** | **Yes** | **No** | **無相關性** | **附件/備註欄** |
| 1、經營業者基本資料及申請驗證適用範圍 | 1.1對有機原料進行選別、洗淨、分切及分（包）裝等作業，其過程是否不改變原產品之理化性質？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 1.2 是否適用實質改變有機農產品、農產加工品原包裝或原標示後進行交易者？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 1.3是否適用委託農產品經營者生產、加工、分裝、流通有機或有機轉型期農產品，並以委託人或定作人為有機農業促進法第十八條第一項第三款所定農產品經營者之標示？ |  |  |  |  |  |
| 1.4申請驗證經營業者是否具備合法資格？(向陪檢人員/管理代表確認發證資訊，包括經營業者主管機關登錄名稱、地址等基本資料、申請驗證產品品項、範圍) | 外稽 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 1.5各項設施、用地是否符合相關規定，並具備場所用地使用證明文件（如租賃合約等）？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 1.6是否具備依生產流程所涉及場地之配置圖(內容包含生產流程動線、場地、機械設施、操作人員佈署)？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 2、環境條件 | 2.1 生產廠（場）周圍是否不存在有害氣體、輻射性物質、擴散性污染源、垃圾場及有害生物大量孳生之潛在場所？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 2.2 是否制定衛生及廢棄物管理計畫，以維持設施、設備及場地清潔？（查核產銷過程衍生之廢棄物－有機農產品之廢棄物 (下腳料)、包裝資材廢棄物、清潔廢水可能汙染環境程度及處理情況） | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3、有害生物防治 | 3.1 優先採取下列預防措施： | 3.1.1是否清理有害生物棲息地、食物來源和繁殖區域？  | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.1.2是否有防止有害生物進入加工設施及設備之方案？設施及設備是否處於正常有效使用狀態？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.1.3 是否有控制環境條件，例如：阻止有害生物繁殖之溫度、溼度、光照和空氣循環等？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.2 是否有採行生物性、物理性或機械性之控制措施，例如：利用性費洛蒙、誘蛾燈、光捕、聲捕、有色粘紙板或利用太陽能之消毒等？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.3 若前述預防或控制有害生物之措施無效，使用第二章所列之有害生物防治資材，是否該等資材不與有機原料或最終產品直接接觸？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.4禁用： | 3.4.1 是否依照規定禁用第二章以外之合成化學物質、對人體有害之植物性萃取物或礦物性材料？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.4.2 是否依照規定禁用以輻射或燻蒸劑處理及任何含基因改造生物之製劑或資材？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4、分裝生產過程品質管理 | 4.1有機產品及供貨來源廠商是否符合驗證規範要求？（包括合格有機供應農場 (廠商)、有機驗證證書及號碼、法人規範、產品生產批號、、） | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.2分裝之有機產品是否具備採購紀錄、採購憑證（進貨運輸單、入庫單、採購憑證（單據）？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.3是否具備有機農產品分裝/流通之生產、銷售作業流程管理文件、生產紀錄表單?(有機原料進貨入庫儲存紀錄單、分裝生產領料單、分裝工作日報表、包裝、有機農產加工品庫存紀錄、運輸及銷售紀錄、、) | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.4是否具備對分裝產品供應商/農場的管理計劃，並有定期或不定期的查核頻率安排? | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.5 操作者是否採取必要的措施防止有機與非有機農產品混淆，及避免有機農產品與禁用物質接觸？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.6 是否於獨立之場所產製有機農產品？若產製場所與一般產品共用者，其設施、設備及場地是否徹底清洗，並以時間作明確區隔，依序產製有機及一般產品？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.7 是否採生物、物理或機械方式進行產製，選用方法以能維持有機農產品的天然成分及其營養價值者為原則？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.8 是否產製過程中不得使用輻射處理、燻蒸劑及含有或會產生有害物質之過濾設備？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.9 產製過程所產生之廢棄物是否對生態環境不構成負面影響？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.10是否同一種原料不同時以有機、有機轉型期及非有機來源者混合使用？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.11分裝產製過程中，是否有使用水源？清洗作業區是否符合作業基準要求？(生產／分裝過程使用水源(清潔用水)是否具備水質檢驗報告) | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5、包裝作業基準 | 5.1包裝方法及材料是否以簡單為原則，避免過度包裝。 | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.2 是否採用可生物降解、可循環再利用或再製之包裝材料。(惟上述包裝材料無法取得或不適用時，方可使用一般之包裝材料) | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.3 是否有禁止使用含有殺菌劑、防腐劑、燻蒸劑、殺蟲劑、可遷移螢光劑、禁用物質和基因改造生物等之包裝材料及其他會汙染產品之包裝材料？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.4是否依規定允許使用二氧化碳及氮氣作為包裝填充劑及使用真空包裝？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.5是否依規定儘量使用對人體無害之印刷油墨及黏著劑？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 6、儲藏作業基準 | 6.1有機農產品於儲藏過程中不得受到其他物質汙染，倉庫是否乾淨、衛生、無有害物質殘留，且未經禁用物質處理？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 6.2 除常溫儲藏外，是否依規定允許使用空氣、溫度及濕度等調控方法進行儲藏？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 6.3 有機農產品如與非有機農產品存放於同一倉庫時，是否有加以區隔並明確標示，以避免產品混淆？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7、運輸與配售作業基準 | 7.1 運輸工具於裝載有機農產品前是否清洗乾淨並保持清潔，運輸過程中是否避免受到汙染？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7.2 有機農產品於運輸與配售過程中，是否不損毀其外包裝上之標示及有關說明？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7.3 有機農產品與非有機農產品一同運輸或配售時，產品是否有經妥善包裝及加以區隔並明確標示，以避免產品混淆？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7.4是否具備有機農產品出貨運輸紀錄及經銷場所清單(出貨、運輸紀錄單及銷售通路或賣場清冊)，並可供追溯查詢? | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 8、紀錄管理基準 | 8.1 是否有足資證明產品有機完整性之相關作業紀錄及單據憑證？（並且依規定年限保存紀錄文件，並且保持易讀易理解） | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 8.2 是否具備設施、設備及場地之清潔與管理紀錄？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 9、作業人員要求事項 | 健康管理 | 9.1 在分裝作業之前，是否確認過作業人員的健康狀態？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 衛生管理 | 9.2 是否穿著衛生、清潔的作業衣、帽子、鞋子等？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 9.3 吸煙、飲食是否限定固定場所？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 9.4 接觸慣行產品後，是否作好個人或衣具清潔，以確保有機農糧產品不受污染？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 9.5 訪問人員是否與作業人員相同，在衛生管理上遵守同等的必要措施？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 教育訓練 | 9.6 是否訂定並執行相關生產作業之各種教育訓練，並將所學運用於實務上？ | 每年１次 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 掃除用具 | 9.7 掃除用具使用後是否置於固定場所保管，並時常保持堪用狀態？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 意外急救 | 9.8 是否有緊急事故處理辦法及急救標示？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 9.9 是否備有急救箱及清水？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 10、 生產及出貨機械設備的管理 | 清洗設備 | 10.1 產品之清洗設備使用後是否已實施整頓、清掃，並處於隨時可用狀態？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 機械設備 | 10.2 是否定期維修檢查、校正、維持清潔，並保存相關紀錄？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 11、產品包裝標籤、標示、標章管理 | 11.1 管理人員是否熟悉標章申請、領取作業，並保存相關紀錄？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 11.2是否依相關規定粘貼證明標章、條碼，並保存相關使用紀錄？(經營業者要上網www.zhcert.tw 登錄生產計劃、作業紀錄、標章請領、、) | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 11.3產品包裝標籤、標示內容(有機農業促進法第十八條規定內容)之是否符合驗證規範要求(農產品經營業者名稱是否符合法人要求)？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 11.4 有機標章是否具備管制作業規定？失效標章是否銷毀，並保存相關紀錄？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 11.5產品自原料進貨、生產階段標示紀錄至包裝產品出售時之生產批號登錄、標章使用紀錄表單，是否具備可追溯性？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 11.6是否抽樣查核產品，自有機產品來源(供貨農場、有機驗證證書及號碼、產品、生產批號)、進貨日期、入庫、分裝生產紀錄、出售時之產品批號登記、標章使用(張貼、流通)紀錄，確實核對數量、流向？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 12、有機完整性之維持 | 12.1生產分裝處理之方法、清洗等過程是否符合有機作業規定，並確保有機之完整性？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 12.2 維持有機運作系統相關之紀錄與文件，包括工作及品管紀錄、原料及資材庫存紀錄、產品產銷紀錄，及生產用地、設施及環境管理紀錄，是否其完整？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 13、顧客抱怨、申訴處理 | 13.1 是否有顧客抱怨處理程序辦法？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 13.2 顧客抱怨是否有記錄及處理紀錄(例如：不良產品召回)？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 14、自我查核 | 14.1各項作業是否有確認成果？(品管要求事項) | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 14.2 各項作業成果確認是否有紀錄？(品管紀錄) | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 14.3 有機農糧產品分裝及出貨流通管理自我查核紀錄是否完整？(依據有機農糧產品加工、分裝、流通驗證基準(及相關法規)進行之自我查核紀錄) | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 14.4 自我查核不符合項是否落實改善？ | 隨時 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 15.核實受稽核者的外來文件版本是否有效？ | 外稽 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 16.各種危害因子的風險評估是否完整？ | 外稽 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 17.對投入物的來源及使用時機是否有深入查核？ | 外稽 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 18.產品有機完整性維護議題是否有全部深入查核？ | 外稽 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 19.產品生產及出貨是否有深入追查核銷其數量？ | 外稽 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 20.生產基地周邊外來污染源是否有深入追查? | 外稽 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 21.對有疑慮的證詞及證明是否有再深入追查了解？ | 外稽 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 22.其他 | 外稽 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

相關參考附表：有機農產品有機轉型期農產品驗證基準與其生產加工分裝流通及販賣過程可使用之物質：第二章「生產加工分裝流通及販賣過程可使用物質」。