**有**

 **年度 有機菇類自我查核表**

經營業者：查核日期： 年 月 日查核者：

| **分 類** | **查 核 項 目** | **查 核****頻 率** | **是否涉及** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **是** | **否** |
| 菌種 | 品種 | 是否採用非基因改造之品種？ | 隨時 |  |  |  |
| 培養 | 是否母種培養不使用合成化學物質？。 | 隨時 |  |  |  |
| 培養栽培資材 | 採購 | 是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購培養栽培資材，並保存採購憑證？ | 隨時 |  |  |  |
| 保管 | 是否妥善保管資材，並對貯存環境整頓及清掃？ | 每月１次 |  |  |  |
| 製備完成之栽培基質 | 是否確認栽培介質(基質)之重金屬含量符合標準？ | 每年1次 |  |  |  |
| 水 | 水源 | 水源是否明確(河川水、地下水、自來水、其他： )，且未被污染(無色透明、無臭等)？ | 每年2次 |  |  |  |
| 水質 | 是否確認水質符合標準？ | 每3年1次 |  |  |  |
| 土壤 | 覆土 | 是否確認土壤之重金屬含量符合標準？ | 每年1次 |  |  |  |
| 菇舍土地(接觸土地栽培之菇類) | 是否確認土壤之重金屬含量符合標準？ | 每3年1次 |  |  |  |
| 產品 | 是否確認產品之重金屬含量及農藥殘留符合安全容許量？ | 每年1次 |  |  |  |
| 栽培管理 | 病蟲害等 | 是否有減少病蟲害及有害動物發生之措施? | 隨時 |  |  |  |
| 災害對策 | 是否有防止天然災害之措施？ | 隨時 |  |  |  |
| 紀錄保存 | 是否有保存各項作業紀錄？ | 隨時 |  |  |  |
| 病蟲害等防治資材 | 採購 | 是否依照有機農業促進法、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一章第三部分、以及第二章之規定正確選購病蟲害及有害動物防治資材，並保存採購憑證？ | 隨時 |  |  |  |
| 保管 | 是否妥善保管資材，並對貯存環境實施整頓及清掃？ | 每月１次 |  |  |  |
| 使用 | 是否正確使用（包括方法及時機）病蟲害等防治資材，並有使用紀錄？ | 隨時 |  |  |  |
| 作業機械設備設施 | 是否實施定期清潔(洗)、維護及檢查？ | 隨時 |  |  |  |
| 機械設備是否都經良好的維護，以預防培養栽培基質及產品遭受污染(如機油、燃料或冷卻劑的滲漏污染等)？ | 隨時 |  |  |  |
| 採收及加工 | 是否確實記錄及保存有機產品採收加工相關紀錄？ | 隨時 |  |  |  |
| 貯藏設施 | 是否實施定期清潔(洗)、維護及檢查？ | 隨時 |  |  |  |
| 貯藏場所之清洗及預防病蟲害、鼠害等過程是否使用禁用資材？ | 隨時 |  |  |  |
| 容器(籃子、紙箱等運輸容器) | 是否進行衛生管理及保管？ | 隨時 |  |  |  |
| 作業人員 | 健康管理 | 在收穫作業之前，是否確認過作業人員的健康狀態？ | 隨時 |  |  |  |
| 衛生管理 | 是否穿著衛生、清潔的作業衣、帽子、鞋子等？ | 隨時 |  |  |  |
| 吸煙、飲食是否限定固定場所？ | 隨時 |  |  |  |
| 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 | 栽培集團是否定期舉行相關之研習活動？ | 每年１次 |  |  |  |
| 是否接受相關作業之各種教育訓練，並將所學運用於實務上？ | 每年1次 |  |  |  |
| 清洗設備 | 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 |  |  |  |
| 掃除用具 | 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 |  |  |  |
| 包裝及標章、條碼粘貼 | 包裝場所 | 是否實施包裝集貨場之整理、整頓及清掃？ | 每月１次 |  |  |  |
| 包裝處理 | 包裝處理過程是否會危害農產品之有機完整性 (例如包裝材質有污染物或包裝過程中接觸到藥劑等) ? | 隨時 |  |  |  |
| 標章、條碼黏貼 | 是否依相關規定黏貼證明標章、條碼，並保存相關紀錄？ | 隨時 |  |  |  |
| 包裝調製機械 | 是否定期維修檢查，並維持清潔？ | 隨時 |  |  |  |
| 出貨 | 是否有出貨紀錄？ | 隨時 |  |  |  |
| 運輸車輛是否清潔衛生？ | 隨時 |  |  |  |
| 廢棄物處理（設施、包裝、栽培等資材、栽培廢料及菇體殘渣等） | 是否收集於固定保管場所，並進行分類。保管場所是否維持清潔？ | 隨時 |  |  |  |
| 其他查核項目 | 農場計畫 | 栽培型態（全部有機或平行生產）是否與驗證申請文件相符合？ | 每年1次 |  |  |  |
| 申請有機驗證的總面積、實際有機面積及(或)實際轉型面積是否與通過驗證文件相符合？ | 每年2次 |  |  |  |
| 平行生產者之慣行栽培面積是否與驗證申請文件相符合？ | 隨時 |  |  |  |
| 有機驗證面積及產品項目異動時，是否辦理申請變更？ | 隨時 |  |  |  |
| 是否確實記錄及保存有機作物之銷售紀錄與相關交易憑證？ | 隨時 |  |  |  |
| 農場區域圖及栽培區之標示是否與實際相符合？ | 每年1次 |  |  |  |
| 生態保育 | 是否確實執行天然資源（包括土壤、水質、生態等）保育工作？ | 隨時 |  |  |  |
| 是否發現潛在之水源及/或土壤污染因子？ | 隨時 |  |  |  |
| 有機完整性之維持 | 若同種作物採平行生產，則有機及非有機作物自播種至銷售之間的流程紀錄可否追溯? | 隨時 |  |  |  |
| 採收及採收後處理之方法、清洗等過程是否符合有機農業促進法、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一章、以及第二章作業規定，並確保有機之完整性？ | 隨時 |  |  |  |

**備註：**

1. **水、土壤及產品之抽樣檢驗應依據「農糧產品產銷履歷驗證機構收費數額核定作業程序」附表一產銷履歷農糧產品驗證機構之水、土壤及產品抽樣檢驗基本規範辦理。栽培介質（基質）及覆土土壤每年至少檢驗1次。**
2. **本表所定查核事項，如亦屬有機農產品驗證查核事項者，則免予重複查核。**
3. **本查核表適用有機菇類及有機栽培轉型期菇類作物。**