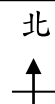


有機加工、分裝或流通 所需文件清單

項次	表單	備註
1	生產廠(場)路線圖	
2	生產廠(場)生產動線配置圖	
3	年度生產計畫表	
4	有機加工、分裝及流通之流程圖（一個製程，一個流程圖）及估計成品中有機成分的百分比	
5	供應商清冊及評鑑制度標準與紀錄(含證書、有機同意文件、查詢頁面…等)	
6	原料驗收紀錄（含驗收標準、驗收紀錄、購買單據）	
7	原物料(含添加物)進出明細紀錄表（含進料紀錄、出料及庫存紀錄）	
8	產品生產紀錄(含品管標準、品管紀錄、排程紀錄)	
9	產品庫存明細表	
10	出貨及標章使用紀錄表	
11	原料、資材購買憑證、檢驗報告黏貼處	
12	清潔劑及消毒劑管理記錄	
13	溫度/濕度記錄	
14	溫度計(含冰箱溫度計)、磅秤及其他設備儀器等之管理與校正紀錄	
15	產品包裝標示	
16	人員及廠區衛生管理計畫及查檢紀錄	
17	有害生物防治計畫及紀錄	
18	廢棄物管理計畫書及紀錄	
19	人員健康檢查紀錄、教育訓練記錄(如曾參加有機產品相關操作訓練)	
20	防止交叉污染管制措施(有機及非有機的防治計畫)	
21	場地、設備(含蓄水設備、溫溼度控制設備)、工具、車輛之管理、維護、保養、清潔紀錄表	
22	客戶抱怨處理程序或紀錄	
23	產品回收下架程序或紀錄	

生產廠(場)路線圖

1. 標明至生產廠(場)之路線：應由國道 1 號或 3 號高速公路標示起至何處交流道出口，接台 1 或台 3 線等幾公里處轉幾號縣道，幾公里處至目的地，均需標示清楚。
2. 使用航照圖或電子地圖為藍本來描繪亦可。原則是讓本中心能根據所附線路圖，輕易地找到目的地。



生產廠(場)生產動線配置圖

1. 詳實畫出生產廠(場)平面圖或場區設施配置圖，及從原料進貨、加工生產至成品儲放等生產路線流程動線。

A large grid of 10 columns and 10 rows of squares, with a compass rose in the top right corner indicating North (北). The grid is composed of dashed lines forming a 10x10 array of squares. The compass rose is located in the top right corner, with the character '北' (North) above a vertical line with an upward-pointing arrow.

____年度生產計畫表

[illegible]

有機農糧產品加工、分裝及流通之流程圖

☐加工 ☐分裝 ☐流通

☐產品名稱：

(每一產品一份)

請估計成品中有機成分的百分比：(有機原料百分比應以四捨五入取整數方式表示。如有多項申請驗證產品，請逐一列出)

原料驗收紀錄

[illegible]

原物料(含添加物)進出明細紀錄表

原物料名稱：_____

[illegible]

出貨及標章使用紀錄表

[illegible]

原料、資材採購單據、檢驗報告黏貼處(或直接影印檢附)

清潔劑及消毒劑管理紀錄表

[illegible]

溫溼度紀錄表

設施：代號或名稱			113 年	1 月
項目 日期	溫度(°C)	溼度(%)	記錄者	備註
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
附註：冷藏庫溫度應維持於 7°C 以下				
主管簽核：			簽核日期：	

設備儀器之管理與校正紀錄表

[illegible]

產品包裝標示

※產品標示：有容器或包裝之產品於販賣時，應標示法規所定標示事項及經中央主管機關公告應標示事項。

衛生、廢棄物及有害生物管理計畫書

一、衛生管理計畫：

二、廢棄物管理計畫：

三、有害生物防治計畫：

人員衛生管理查檢紀錄

➤ 查檢項目：

※人員管理：（1）工作前洗手、戴手套及消毒；（2）禁止抽煙、吃檳榔及口香糖；（3）禁止飲食、飲酒等等。

※工作服管理：(1) 帽子、口罩、膠鞋、手套穿戴整齊；(2) 工作服每天換洗並保持清潔等等。

[illegible]

廠(場)區衛生管理紀錄表

點檢項目		月份及日期					月份生產作業日						
類	別	內	容										
廠(場)區建築		天	花	板									
		地		面									
		牆	壁、	支									
		門	窗	孔									
		排	水	系									
設	施	照	明	設									
		通	風	設									
		供	水	設									
		洗	手	設									
		蓄	水	池(塔)									
		更	衣	室									
		廁		所									
倉	儲	管	理	定	位	擺	放						
				清	楚	標	示						
設	備	及	器	具	加	工	設	備					
					加	工	器	具					
					盛	裝	器	具					
人	員	衛	生	個	人	衛	生						
				穿	著	整	潔						
				手	部	清	潔						
清	潔	及	消	毒	等	化	學	物	質				
										定	位	擺	放
農	業	剩	餘	資	源	處	理	集	中	存	放		
								每	日	清	運		
記		錄		人									
附註： 1. 農產品經營者應按工作日，確實填報衛生管理紀錄，其點檢項目內容包含本表格之所定衛生工作。 2. 點檢項目符合者打 V，不符合者打 X。如不符合項目涉及產製異常，造成產品衛生安全疑慮時，應填報「異常矯正及預防措施執行紀錄表」，確實排除產製異常情況。													
主管簽核：								簽核日期：					

有害生物防治紀錄

[illegible]

廢棄物管理紀錄

[illegible]

人員健康檢查紀錄

[illegible]

教育訓練紀錄表

姓名：

[illegible]

防止交叉污染管制措施(有機及非有機的防治計畫)

場地、設備、車輛之管理、維護、保養、清潔紀錄表

[illegible]

客戶抱怨處理

日期	客戶名稱	客戶電話	客訴內容	處理方式與結果	處理人 簽名/日期

產品回收紀錄

產品回收下架處理紀錄	
農產品經營業者：	
回收下架原因：	
通知下游廠商日期：	
廠商名稱：	
通知下游廠商方式：	<input type="checkbox"/> 先以電話聯繫，再書信往返 <input type="checkbox"/> 以傳真方式
已回收之產品名稱：	
已回收之產品數量：	
標章流水號：	標章領用時間： 標章領用量及流水號：
	剩餘未貼之標章流水號：
	回收下架產品所貼之標章流水號：
完成回收下架日期：	
備註：	
ps. 經營業者需確認，下游廠商是否以書面(紙本)方式，回覆下架回收之通知。	