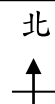


產銷履歷農糧產品(加工、分裝及流通) 所需文件清單

項次	表單	備註
1	已通過其他驗證或資格之證明(優良農產品驗證、有機農產品加工驗證、農產品初級加工場登記、食品衛生安全管理系統驗證、ISO 22000 驗證、FSSC 22000 驗證或其他)	
2	生產廠(場)路線圖	
3	生產廠(場)生產動線配置圖	
4	年度生產計畫表	
5	產銷履歷農糧產品(加工、分裝及流通)之流程圖(一個製程、一個流程圖)及估計成品中產銷履歷成分的百分比	
6	供應商清冊及評鑑制度標準與紀錄(含證書、查詢頁面…等)	
7	原料驗收紀錄(含驗收標準、驗收紀錄、購買單據)	
8	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)	
9	產品生產紀錄(含品管標準、品管紀錄、排程紀錄)	
10	產品庫存明細表	
11	出貨及標章使用紀錄表	
12	原料、資材購買憑證、檢驗報告黏貼處	
13	清潔劑及消毒劑管理記錄	
14	溫度/濕度記錄	
15	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	
16	產品包裝標示	
17	人員及廠區衛生管理計畫及查檢紀錄	
18	有害生物防治計畫及紀錄	
19	廢棄物管理計畫書及紀錄	
20	人員健康檢查紀錄、教育訓練記錄(如曾參加產銷履歷驗證或產製過程相關訓練)	
21	防止交叉污染管制措施(產銷履歷及非產銷履歷的防治計畫)	
22	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	
23	客戶抱怨處理程序或紀錄	
24	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, showing an arrow pointing upwards towards the top edge of the grid, labeled with the Chinese character '北' (North).

____年度生產計畫表

[illegible]

產銷履歷農糧產品加工、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)

請估計成品中產銷履歷成分的百分比：(產銷履歷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)

供應商清冊

[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)

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	柱				
		門	窗	孔	道				
		排	水	系	統				
設	施	照	明	設	施				
		通	風	設	施				
		供	水	設	施				
		洗	手	設	施				
		蓄	水	池	(塔)				
		更	衣		室				
		廁			所				
倉	儲	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	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				
		清	楚	標	示				
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(產銷履歷及非產銷履歷的防治計畫)

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。	