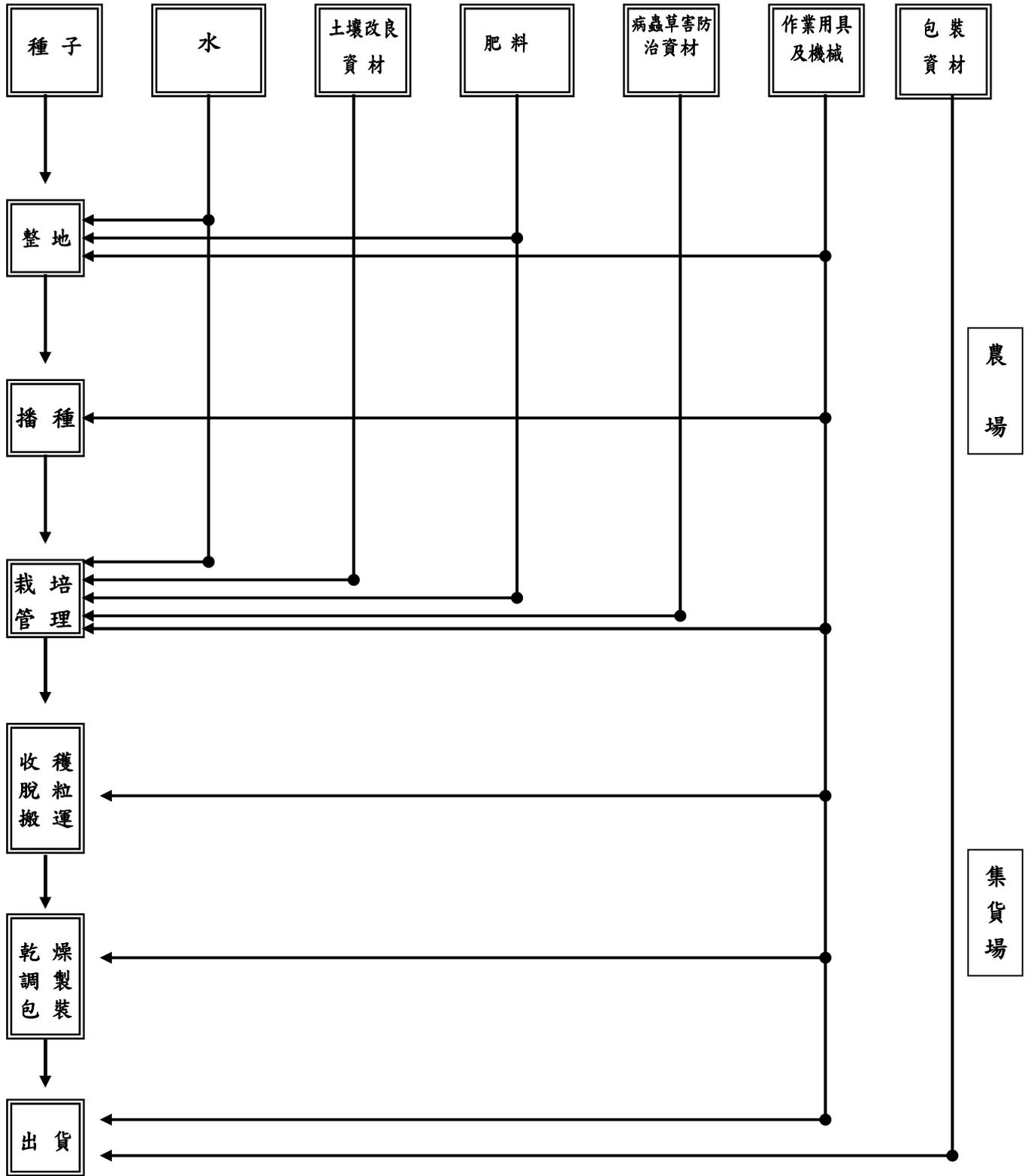


一、生產及出貨作業流程圖



- ※ 整地：耕地、土壤改良／堆肥／肥料施用、作畦
- ※ 栽培：間苗、施肥、中耕除草、灌水、病蟲害防治
- ※ 採收：收穫、包裝、出貨

二、生產及出貨作業風險管理內容一覽表

項目	管理對象	危害因子	引發危害之原因	因 應 對 策	憑證及紀錄文件	備 註
整地、播種						
農 場	• 種子	• 病原微生物	• 種子管理不良	• 透過採購對象所提供的種子證明書、採購發票或收據，以確認指定品種有關種子消毒的記錄之確認。	• 種子證明書採購發票或收據 • 查核表	
	• 水	• 重金屬等有害物質	• 灌溉水污染 • 供水設備的衛生管理不良 • 使用合成化學物消毒	• 灌溉水源確認無污染或採取水樣分析。 • 經常清洗供水設備。 • 不可使用合成化學物質消毒。	• 分析報告表 • 查核表	
	• 土壤改良資材有機質肥料及生物性肥料	• 病原微生物及重金屬等有害物質	• 使用有機質肥料所導致的污染及倉儲的衛生管理不良	• 透過採購收據或發票，以確認資材來源。 • 有機質肥料及生物性肥料取樣分析。 • 適切的保管與清潔的維護。	• 採購發票或收據 • 資材分析報告 • 施肥紀錄 • 查核表	
	• 作業用具及機械	• 病原微生物	• 作業用具、機械的衛生管理(清掃/洗淨)不良	• 作業用具、機械的清潔維持與保養。	• 查核表	
栽培管理						
農 場	• 土壤(農場及週邊環境)	• 重金屬等有害物質	• 周邊環境污染重金屬污染、土壤中合成化學物質殘留	• 透過周邊環境的確認、廢棄物的管理，檢視有害物質是否帶來污染。 • 土壤取樣分析。 • 設置適當防止外來污染之圍籬或緩衝帶等措施。	• 農場土地籍冊 • 土壤的金屬分析報告 • 查核表	
	• 水	• 重金屬等有害物質	• 灌溉水污染 • 供水設備的衛生管理不良 • 使用合成化學物消毒	• 灌溉水源確認無污染或採取水樣分析。 • 經常清洗供水設備。 • 不可使用合成化學物質消毒。	• 分析報告表 • 查核表	
	• 土壤改良資材有機質肥料及生物性肥料	• 病原微生物及重金屬等有害物質 • 營養元素不平衡	• 使用有機質肥料及生物性肥料等所導致的污染及倉儲的衛生管理不良 • 肥料過量使用或使用來路不明有機資材	• 透過採購收據或發票，以確認資材來源。 • 有機質肥料及生物性肥料取樣分析。 • 適切的保管與清潔的維護。 • 選用檢測合格之有機資材並合理化施肥，定期進行土壤檢測。	• 採購發票或收據 • 資材分析報告 • 施肥紀錄 • 查核表	

項目	管理對象	危害因子	引發危害之原因	因應對策	憑證及紀錄文件	備註
農場	• 病蟲雜草防治資材	• 重金屬等有害物質	• 使用未註冊登記及對人體有害之植物性萃取物與礦物性材料。 • 使用來路不明之病蟲及雜草防治資材。 • 使用基因改造之生物製劑及資材。	• 病蟲採輪作及其他耕作防治、物理防治、生物防治、種植忌避或共榮植物及天然資材防治等綜合防治法。 • 採用人工或機械中耕除草、敷蓋、覆蓋、翻耕、輪作及其他物理或生物防治方式。 • 選用合法有註冊登記之農藥，不可使用來路不明之病蟲及雜草防治資材。 • 不可使任何基因改造之生物製劑及資材。 • 適切保存防治資材採購單據，以利追查確認。 • 市售防治資材成份存疑時、應避免採購使用或取樣送檢。	• 病蟲害防治曆 栽培紀錄 • 採購發票 • 查核表	
	• 作業用具、機械	• 病原微生物	• 作業用具、機械、搬運車輛的衛生管理(清掃/洗淨)不良	• 作業用具、機械的清潔維持與保養。	• 查核表	
收穫、脫粒、搬運						
農場	• 作業人員的衛生	• 病原微生物 • 異物	• 作業人員的衛生管理不良	• 作業服的清潔維護。 • 健康狀態的確認。。	• 查核表	
	• 作業用具、機械 • 搬運貨物車輛	• 病原微生物 • 異物	• 作業用具、機械、搬運車輛的衛生管理(清掃/洗淨)不良	• 作業用具、機械、搬運車輛的清潔維護。	• 查核表	
乾燥、調製、包裝、出貨						
集貨場	• 作業人員的衛生	• 病原微生物 • 異物	• 作業人員的衛生管理不良 • 衛生設備等的清潔管理不良	• 力行洗手。 • 作業服的清潔維護。 • 人員健康管理的執行。 • 衛生設備等的清潔維持與維護。	• 作業人員的健康檢查 • 查核表	
	• 作業用具、機械	• 病原微生物 • 異物	• 作業用具、機械、搬運車輛的衛生管理(清掃/洗淨)不良	• 作業用具、機械的清潔維持與維護。	• 查核表	
	• 包裝資材	• 病原微生物 • 異物	• 不適切的保管與處理	• 保管環境的清潔與衛生。	• 查核表	
	• 搬運貨物車輛	• 病原微生物 • 異物	• 搬運貨物車輛的衛生管理不良	• 搬運貨物車輛的清潔維護(清掃/洗淨)。	• 查核表	

三、生產及出貨作業查核表

作業 流程	分類		檢查項目	查核 頻率	日期	查核者
共 通 事 項	農場土地 周邊環境		△對於農地的生產履歷或農場的周邊環境、是否已經確認。	見備註2		
			△是否已確認周邊環境無有害物質所導致的污染。	見備註2		
			△是否採取土樣檢查分析及保存分析報告資料。	見備註2		
	水	水源	△水源是否明確(地下水、溝渠水、其他水源)。	見備註2		
		水質分析	△是否採取水樣檢查分析及保存分析報告資料。	見備註2		
		供水設備	△供水設備是否正常啟用，並且定期維修，相關設備管理紀錄是否妥善保存。	每月1次		
	廢棄物處理		◎是否在固定場所進行分類、保管、回收等作業，且在回收後是否作好保管場所的清掃。	每週1次		
	作業 人員	教育訓練	◎為了落實生產管理上的處理，作業人員是否參與研習活動，並將所學運用於實務上。	每年1次		
	記錄 保存	資訊提供	◎對於紀錄的保存與資訊的提供等，是否已作好因應措施。	隨時		
	整 地、 播 種	種子	採購	◎種子證明書、採購單據是否已確實保管。	隨時	
水		供水設備	△供水設備是否正常啟用，並且定期維修，相關設備管理紀錄是否妥善保存。	每月1次		
土壤改 良資材 肥料等		採購	◎使用資材(材料、成分)是否明確，採購單據是否妥善保管。	隨時		
		保管	◎是否依不同資材進行區分，並實施整理、整頓、清掃及資材出入管理紀錄。	隨時		
		施用	◎有關資材上之使用方法，作業人員是否定期參加研習。	每年1次		
作業用具及機械		◎作業用具及機械是否定期進行維修及清潔。	每月1次			
栽 培 管 理	土壤	土壤	△如共通事項	見備註2		
		廢棄物處理	◎是否在固定場所進行分類、保管、回收等作業，且在回收後是否作好保管場所的清掃。	每週1次		
	土壤改 良資材 肥料等	採購	◎使用資材(材料、成分)是否明確，採購單據是否妥善保管。	隨時		
		保管	◎是否依不同資材進行區分，並實施整理、整頓、清掃及具有資材出入庫管理紀錄。	隨時		
		施用	◎有關資材上之使用方法，作業人員是否定期參加研習。	每年1次		

作業流程	分類		檢查項目	查核頻率	日期	查核者
栽培管理	病蟲雜草防治資材	採購	◎使用資材(材料、成分)是否明確,採購單據是否妥善保管。	隨時		
		保管	◎是否依不同資材進行區分,並實施整理、整頓、清掃及具有資材出入庫管理紀錄。	隨時		
		施用	◎有關病蟲害及雜草防治資材使用方法,作業人員是否定期參加研習。	每年1次		
	作業用具及機械		◎作業用具及機械是否定其進行維修及清潔。	每月1次		
收穫	作業人員	健康管理	◎展開收穫作業前是否確認過作業人員的健康狀態。	隨時		
		衛生管理	◎是否檢查日常的衛生習慣。	隨時		
脫粒搬運	作業用具、機械及搬運車輛		◎作業用具否實施整理、整頓、清掃。	隨時		
			◎作業機械、搬運車輛是否定期進行維修與檢查。	每月1次		
			◎有關收穫容器等是否已設法避免土壤附著及其他污染。	隨時		
乾燥調製包裝出貨	作業人員	健康管理	◎作業前是否確認過作業人員的健康狀態。	隨時		
		衛生管理	◎在必要時是否以適切的方法實施洗手。	隨時		
			◎飲食及抽煙是否只限於特定的場所。	隨時		
			◎參觀訪問者是否也與作業員相同,在衛生管理上遵守同等的必要措施。 △對於日常的衛生習慣是否已作過檢查。	隨時		
		洗手設備	◎是否已實施整理、整頓、清掃及處於隨時可使用狀態	隨時		
	◎清潔劑、紙巾等的份量是否足夠。		隨時			
	盥洗設備	◎是否定期進行清掃並保持隨時可使用狀態。	隨時			
		◎是否備有沖洗足部的水槽或使用專用的鞋子。	隨時			
	掃除用具		◎掃除用具是否保管於固定場所及處於隨時可用使狀態	隨時		
	包裝	包裝		◎包裝資材是否定期管理。	每月1次	
◎是否按規定標記生產履歷編號。				隨時		
◎是否在固定的保管場所進行分類、保管、回收等作業及於回收後是否作好保管場所的清掃。				隨時		
廢棄物處理		◎是否有小動物、衛生昆蟲出現、入侵及棲身的痕跡。	隨時			
小動物、衛生昆蟲		◎是否已執行病蟲、小動物、昆蟲的防治或驅除,並保留防治或驅除管理紀錄。	每週1次			
運搬車輛		◎運搬車輛是否定期維修及檢查。	每月1次			
		◎運搬車輛是保持乾淨清潔。	隨時			

備註：1. ◎為必要查核項目，△為配合產地實際狀況的選擇項目。

2. 生產履歷產品之農地，須經水質及土壤檢測通過。

