

產銷履歷農產品生產過程  
臺灣良好農業規範(TGAP)-雜糧類

2022.06

### 雜糧類 TGAP 適用品項列表

編號	品項
1	小麥
2	大麥
3	蕎麥
4	粟(小米)
5	薏苡
6	高粱
7	甜玉米(含玉米筍、玉米鬚)
8	硬質玉米
9	大豆(含黑豆)
10	紅豆

編號	品項
11	綠豆
12	樹豆
13	落花生
14	臺灣藜
15	甘藷
16	胡麻
17	
18	
19	
20	

## 目 錄

切 結 書.....	表 11.資材與代碼對照表.....
一、雜糧類作物生產及出貨作業流程圖.....	表 12.其他資材入出庫紀錄.....
二、雜糧類作物生產及出貨作業風險管理內容一覽表.....	表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄.....
三、雜糧類作物生產及出貨作業自我查核表.....	表 14.器具/機械/設備之保養、維修、校正及清潔管理紀錄.....
四、雜糧類作物產銷履歷紀錄簿.....	表 15.採收及採後調製處理紀錄.....
表 1.基本資料.....	表 16.碾製或粉碎處理紀錄.....
表 2.種子(苗)登記表.....	表 17.包裝及出貨紀錄.....
表 3.栽培工作紀錄.....	表 18.作業人員衛生及健康狀態檢查紀錄.....
表 4.肥料施用紀錄.....	表 19.產銷履歷農產品委外合作契約書(例).....
表 5.肥料資材與代碼對照表.....	表 20.客戶抱怨/回饋紀錄.....
表 6.肥料入出庫紀錄.....	表 21.產品回收處理紀錄.....
表 7.田間及倉儲-病蟲草害防治或環境消毒資材施用紀錄.....	表 22.資材採購單據黏貼處.....
表 8.防治資材與代碼對照表.....	表 23.各種檢驗分析表黏貼處.....
表 9.田間及倉儲-病蟲草害防治或環境消毒資材入出庫紀錄.....	表 24.其他記事.....
表 10.其他資材使用紀錄.....	

# 切 結 書

單 位：\_\_\_\_\_

負責人姓名：\_\_\_\_\_

本人\_\_\_\_\_，為保證雜糧類產品之生產及出貨相關安全、安心作業，爰切結如下：

1. 在產品\_\_\_\_\_生產過程中不使用非推薦使用之藥劑。
2. 在出貨過程中，如發生貨物安全上責任，經驗證檢查或其他查驗作業後，確認安全責任可歸於本人者，即承擔全部責任。
3. 本人確實遵照臺灣良好農業規範各項規定，依規定進行生產、記錄並提供資料；相關紀錄如經揭露於網路，可公開供不特定人閱覽。
4. 如因上開事項致違反相關規定而遭受處罰，本人無條件接受並無異議。

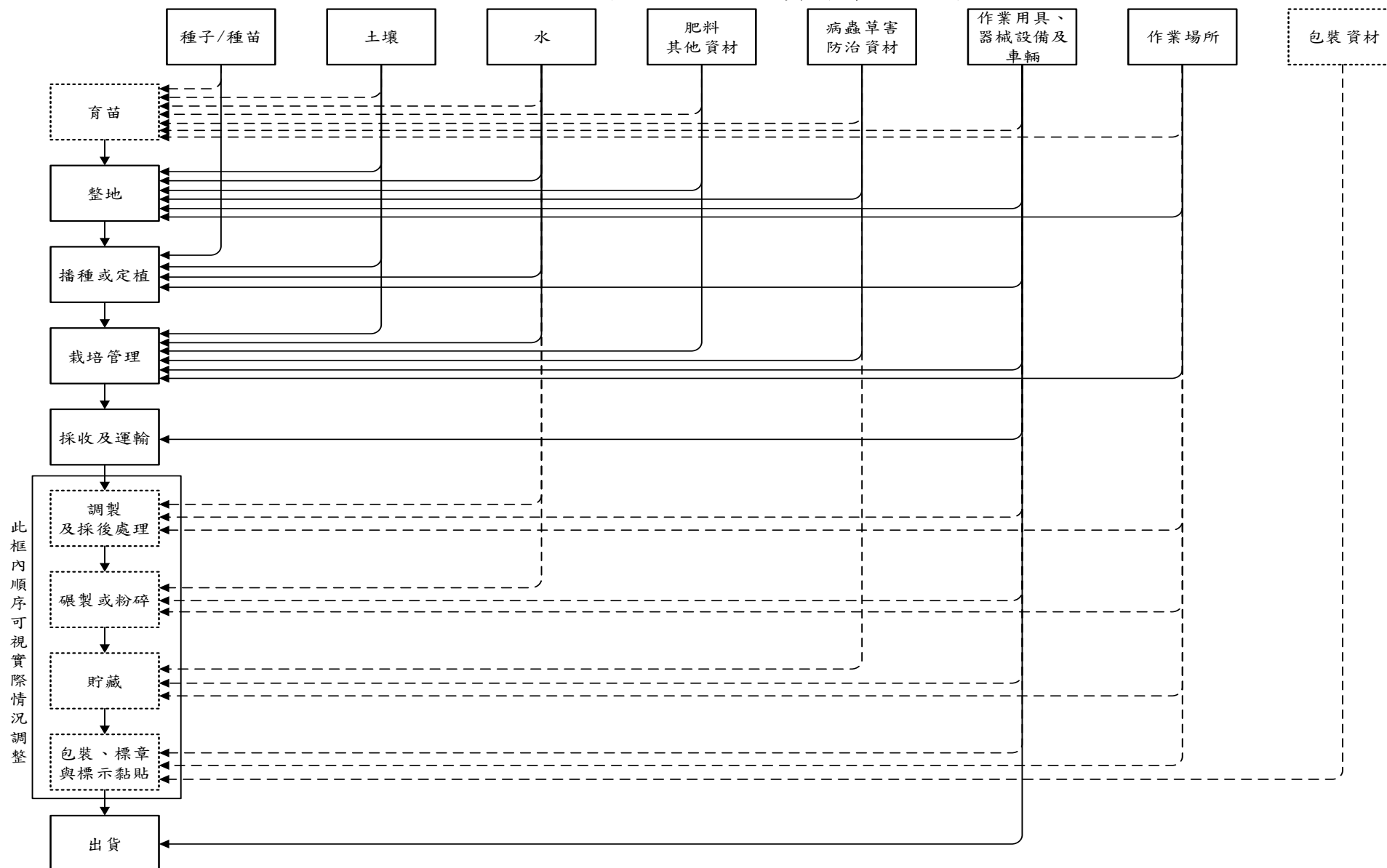
切結人簽名：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

電 話：\_\_\_\_\_

日 期：中 華 民 國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 一、雜糧類作物生產及出貨作業流程圖



- 備註：1. 依不同雜糧類別，作業流程略有不同，上圖中實線部分為通用之生產及出貨作業流程及其相關物品、材料、設備，虛線部分則可視實際流程調整，供使用者參考。
2. 整地：耕地整平浸水、翻犁、除草、土壤改良/肥料施用、作畦等。
3. 調製及採後處理：清洗、整修、脫粒、脫殼(不需碾製)、乾燥處理、去除雜質、選別、分級、預冷、理貨及癒傷處理。
4. 碾製或粉碎：粉碎成品僅限直接磨製之生粉，不含經蒸煮、焙炒等加熱熟化過程之熟粉。

## 二、雜糧類作物生產及出貨作業風險管理內容一覽表

編號	管理對象	危害因子	導致危害之原因	因應對策(方法)	憑證及紀錄文件
<b>1. 共通事項</b>					
1.1	· 生產場區之合法性	· 場區使用合法性	· 未取得生產場區之合法使用權	· 取得生產場區或土地合法使用之證明文件	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 驗證土地籍冊、租約等合法使用證明</li> <li>· 主管機關核發之農業用地作農業設施容許使用同意書</li> <li>· 查核表</li> </ul>
1.2	· 作業人員	· 衛生	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 有害生物(如病原微生物、有害昆蟲、動物等)</li> <li>· 異物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 作業人員的衛生管理、服裝清潔或健康狀態不良</li> <li>· 衛生設備(如廁所、洗手設施等)的管理不良</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 落實人員衛生管理、作業服裝的清潔維持以及人員健康狀態的確認</li> <li>· 衛生設備的清潔維護</li> <li>· 確認作業場所的安全、移除可能危害的事物、放置警示標語(如斜坡、農藥貯放櫃等)</li> <li>· 確實提供相關防護措施、要求人員必要時應使用防護衣物設備，以確保作業人員安全</li> <li>· 放置基本急救用具或設備於工作場所附近以利緊急事故時可取用</li> <li>· 安排作業人員參加生產管理相關講習或訓練課程、取得專業證照等，且持續接受相關工作訓練</li> </ul>
		· 安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 作業環境不安全</li> <li>· 無防護措施</li> <li>· 無基本急救用具或設備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 未建立安全的作業環境或具有潛在危害</li> <li>· 未做好防護措施而造成人員身體狀態的危害</li> <li>· 未放置基本急救用具或設備於工作場所附近以作為緊急應變使用</li> </ul>	
		· 訓練	· 作業人員操作不當	· 作業人員之相關知識或技巧等訓練不足，而對農產品品質、食品安全或人員健康等造成危害	

編號	管理對象	危害因子	導致危害之原因	因應對策(方法)	憑證及紀錄文件
1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業用具、容器、器械設備及車輛 (包含栽培過程、採收、調製、採後處理、碾製、粉碎、包裝、貼標、貯藏及產品運輸等)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物、雜草等)</li> <li>化學物質、異物或前次使用之殘留物質</li> <li>作業用具、器械設備及車輛異常</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業用具、容器、器械設備、車輛或其儲放環境的衛生管理不良，導致有害生物孳生傳播</li> <li>作業用具、容器、器械設備及車輛使用前後未適時清潔維護，或運輸設備及車輛密封性不佳，導致交叉污染</li> <li>作業用具、容器、器械設備及車輛未維護、檢修或校準(如農藥秤量、溫控設備等)而產生危害</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>維護作業用具、容器、器械設備、車輛及其儲放環境的衛生管理，避免有害生物孳生</li> <li>作業用具、容器、器械設備及車輛使用前後進行檢查並適時清洗消毒，且於車輛裝貨處加蓋或用帆布遮蔽，避免交叉污染或異物殘留</li> <li>作業用具、容器、器械設備及車輛適時保養、檢修或校準</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄</li> <li>表 14.器械設備之保養、維修、校正及清潔管理紀錄</li> <li>查核表</li> </ul>
1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業場所 (包含栽培生長場所、調製、採後處理、碾製、粉碎、包裝、貼標及貯藏等)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物、雜草等)</li> <li>異物或其他污染物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業場所衛生管理不良，或廢棄物未及時清理，導致有害生物孳生傳播，並造成污染</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>維護作業場所之衛生管理，隨時保持作業場所之清潔，避免有害生物孳生，廢棄物管理參閱 1.5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄</li> <li>查核表</li> </ul>
1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>廢棄物管理 (例：農藥空容器、肥料袋、作物殘體、破損包材碎片、廢棄之介質、器具、塑膠布、網子等)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物等)</li> <li>化學物質、重金屬或其他污染物</li> <li>不良品</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>因廢棄物之收集、存放、隔離、運送等管理措施不良或清潔維護不當，造成有害生物孳生</li> <li>廢棄物之有害成分外洩對農產品或環境造成污染</li> <li>未清楚分別不良品或與產品一同存放，導致無法鑑別</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>田間生產或採後處理過程中所產生的廢棄物確實依照其分類進行適當之收集、存放、隔離、運送、回收、處理</li> <li>廢棄物存放區持續清潔維護</li> <li>不良品和產品存放區需明顯區隔，且清楚標示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>廢棄物處理相關作業程序</li> <li>廢棄物處理紀錄</li> <li>查核表</li> </ul>

編號	管理對象	危害因子	導致危害之原因	因應對策(方法)	憑證及紀錄文件
1.6	· 紀錄	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 未建立工作紀錄或保留相關佐證文件</li> <li>· 生產過程履歷無法完整追蹤及追溯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 生產過程各項作業未即時填寫紀錄或未保存佐證資料</li> <li>· 未將紀錄正確且完整輸入產銷履歷資訊平台(L3)以供查核追溯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 生產過程各項作業即時填寫紀錄並保存佐證資料</li> <li>· 配合作物生長期適時完整更新產銷履歷資訊平台(L3)之紀錄，維持產品的可追溯性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 各階段工作紀錄及證明</li> <li>· 產銷履歷資訊平台(L3)紀錄</li> <li>· 查核表</li> </ul>
1.7	· 委外作業	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 農產品經營者與委外單位對產品之責任未明確</li> <li>· 委外單位未遵守產銷履歷驗證之相關要求</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 農產品經營者與委外單位無簽訂合約建立約束關係</li> <li>· 委外單位不清楚產品規範或作業流程不符合相關規定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 確實簽訂委託合約等相關文件，以確認彼此對產品之責任，保障產品品質與安全</li> <li>· 合約文件應包括委外之產品、項目、作業流程及規範等資訊，確保其作業流程符合產銷履歷驗證之相關要求</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 表 19.委託合約書等相關證明</li> <li>· 委外單位資訊</li> <li>· 委外項目作業紀錄</li> <li>· 查核表</li> </ul>
<b>2. 整地</b>					
2.1	· 生產場區歷史與環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 場區歷史</li> <li>· 周邊環境有害物質</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 農場使用歷史造成的物理性、化學性及生物性危害</li> <li>· 鄰近田區作物之農藥飄散、病媒防治環境用藥對農產品造成之污染，或是來自附近工廠、垃圾場、畜牧場、養殖場等可能的污染源</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 了解農場的使用歷史，避免選擇高風險場區種植</li> <li>· 檢查周邊環境是否有可能的污染來源</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 農場生產履歷紀錄</li> <li>· 查核表</li> </ul>



編號	管理對象	危害因子	導致危害之原因	因應對策(方法)	憑證及紀錄文件
2.2	· 土壤	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物、雜草等)</li> <li>· 重金屬</li> <li>· 農藥</li> <li>· 土壤理化性質</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 有害生物或環境狀況嚴重(如連作障礙、天災等)</li> <li>· 土壤遭受重金屬污染或使用受污染之水源或資材</li> <li>· 前期作物未依使用方法施用而導致農藥殘留</li> <li>· 土壤管理不良(如土壤酸化、鹽化、水分管理不佳、施肥不當、耕作方式不當、土壤流失或土壤壓實等)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 對土壤有害生物進行防除措施(如消毒、燻蒸等)</li> <li>· 避免使用受污染之水源或資材，必要時進行土壤分析，確保重金屬含量未超過管制標準值</li> <li>· 確認前期作物依照安全用藥規定使用防治資材</li> <li>· 運用土壤分析、適當的耕作、合理化施肥等管理方式，維持或改善土壤理化性質與有效肥力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 表 3.栽培工作紀錄</li> <li>· 表 4.肥料施用紀錄</li> <li>· 表 7.田間及倉儲-病蟲草害防治或環境消毒資材施用紀錄</li> <li>· 表 23.土壤重金屬分析</li> <li>· 表 23.土壤肥力分析</li> <li>· 上網查詢土壤監測背景值資料(註 1)</li> <li>· 查核表</li> </ul>
2.3	· 水源 (包含灌溉水、清洗用水或配製藥劑用水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物、雜草種子等)</li> <li>· 重金屬、化學物質或其他有害物質</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 水源受污染</li> <li>· 使用未處理之污水</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 檢查水源或利用雨水或農田水利單位提供之水源、地下水等灌溉，必要時進行水質分析或更換水源</li> <li>· 不使用未經處理之污水</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 表 23.水質分析報告</li> <li>· 上網查詢灌溉水質監測背景值資料(註 1)</li> <li>· 查核表</li> </ul>
2.4	· 栽培生產場所管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物、雜草等)</li> <li>· 異物或其他污染物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 田間等作業場所衛生管理不良，掉落之殘株或廢棄物未及時清理，孳生病蟲害</li> <li>· 未留意到有害生物或污染物進入生產場區</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 隨時檢查作物生長及病蟲害發生情形，必要時進行適當防治，衛生管理參閱 1.4，廢棄物管理參閱 1.5</li> <li>· 適時巡視檢查生產場區，避免有害生物或污染物影響作物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄</li> <li>· 查核表</li> </ul>

註 1：農業委員會農業試驗所及農田水利署已針對全國農地土壤及灌溉水質進行監測並建立背景值資料庫，可查詢上開資訊，依風險控管原則，針對高風險潛勢區域，再加強稽核，倘鄰近有污染源，經風險評估需檢驗土壤及水之重金屬含量，相關檢測及判定基準，請參考權責主管機關所定規範及檢測方法，並建議驗證機構於抽樣檢測前應先與農產品經營者充分溝通，取得雙方合意。

編號	管理對象		危害因子	導致危害之原因	因應對策(方法)	憑證及紀錄文件
3. 栽培過程 (育苗、播種或定植、栽培管理等)						
3.1	· 種子/種苗管理		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 種子(苗)來源合法性</li> <li>· 有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物、雜草種子等)</li> <li>· 其他有害物質</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 種子(苗)來源不良、不明或使用經基因改造之種子(苗)</li> <li>· 種子(苗)受有害生物感染或入侵</li> <li>· 種子(苗)的管理不良</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 請採購對象提供種子(苗)證明書、採購單據等，並確認品種</li> <li>· 確認種子(苗)消毒或檢驗的紀錄</li> <li>· 選擇適當的保管場所並維持環境清潔，必要時進行適當防除措施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 表 2.種子(苗)登記表、種子(苗)證明書</li> <li>· 表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄</li> <li>· 採購單據</li> <li>· 查核表</li> </ul>
3.2	· 灌溉	· 供水	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物、雜草種子等)</li> <li>· 供水量異常</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 供水設備的清潔管理不當</li> <li>· 因天候異常產生豪雨、洪水事件或未妥善管理，使灌溉水量過多或不足</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 做好供水設備的清潔管理，視實際需求進行過濾或消毒</li> <li>· 洪水或豪雨事件之後，建議檢查灌溉水品質。水量不足地區可建立儲水設施或尋找其他水源，維護穩定供水方式</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 表 3.栽培工作紀錄</li> <li>· 表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄</li> <li>· 表 14.器械設備之保養、維修、校正及清潔管理紀錄</li> </ul>
		· 排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 化學物質或其他有害物質</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 田區使用肥料、農藥、其他資材不當或過量而排放至河川或污染周遭環境</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 參閱 3.3 肥料之使用及 3.4 病蟲草害防治資材之使用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 表 22.採購單據</li> <li>· 表 23.水質分析報告</li> <li>· 查核表</li> </ul>

編號	管理對象		危害因子	導致危害之原因	因應對策(方法)	憑證及紀錄文件
3.3	· 肥料		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 重金屬</li> <li>· 有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物等)</li> <li>· 雜草種子</li> <li>· 施用肥料類型或施用量不當</li> <li>· 肥料施用時機或施用部位不適當</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 購買來源不明之肥料</li> <li>· 自製肥料原料受污染或來源不適宜</li> <li>· 堆肥未腐熟或品質不良</li> <li>· 未確認土壤肥力、未適當供應作物養分需求或比例及配製濃度不當，導致作物生長不良或產生肥傷</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 透過採購單據以確認使用肥料的品質</li> <li>· 掌握自製肥料之製程及原料品質</li> <li>· 堆肥需腐熟才能使用</li> <li>· 依照土壤地力與作物生長之需求，依肥料之特性或配製適當之濃度，以噴施、撒施或條施等正確方式進行合理化施肥</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 表4.肥料施用紀錄</li> <li>· 表6.肥料入出庫紀錄</li> <li>· 表13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄</li> <li>· 表14.器械設備之保養、維修、校正及清潔管理紀錄</li> <li>· 表22.採購單據</li> <li>· 表23.肥料檢驗報告</li> <li>· 表23.土壤肥力分析查核表</li> </ul>
	· 管理與儲放		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物等)</li> <li>· 溫度及濕度</li> <li>· 化學物質、異物或其他有害物質</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 肥料儲放場所衛生管理不良</li> <li>· 肥料儲放環境溫濕度管理不良導致肥料品質受損</li> <li>· 肥料儲放地點或管理方式不適當使肥料受到外來污染或對農產品及環境造成污染</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 選擇適當的保管場所並維持環境清潔，必要時進行適當防治</li> <li>· 存放於加蓋防漏之設施或地點，避免肥料受陽光、雨水、溫度等環境因素影響而變質</li> <li>· 避免將肥料直接堆放於地面，留意遠離水源與農產品以避免污染環境或農產品</li> </ul>	
3.4	· 病蟲草害防治或環境消毒資材		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 農藥使用之合理性</li> <li>· 防治資材之品質與合法性</li> <li>· 防治資材之施用條件不當</li> <li>· 防治資材之施用方式不當</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 未優先或搭配採用非化學性防治方式，導致使用更多化學農藥增加環境負荷</li> <li>· 採購及使用未合法登記之防治資材</li> <li>· 施用於非登記作物或非對應之防治對象</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 依病蟲草害整合管理策略進行有害生物的管理(如應用栽培技術、物理性或生物性之方式搭配防治)</li> <li>· 保留採購單據並記錄廠商批號等資訊，查詢防治資材的合法性</li> <li>· 確實選用合適對應之登記藥劑，施用於正確之病蟲草害或環境防治</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 表 7.田間及倉儲-病蟲草害防治或環境消毒資材施用紀錄</li> <li>· 表 9.田間及倉儲-病蟲草害防治或環境消毒資材入出庫紀錄</li> </ul>

編號	管理對象		危害因子	導致危害之原因	因應對策(方法)	憑證及紀錄文件
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 施用防治資材後進入場區之管制</li> <li>· 未符合殘留容許量規定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 施用防治資材後未對於田區出入進行管制，造成人員危害或防治效果降低</li> <li>· 未取用正確劑量或未遵守稀釋倍數及施用量，導致農藥殘留量未符合規定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 未依照規定之方式及劑量配製、施用防治資材，或者環境消毒資材接觸到作物、農產品而造成藥害、環境污染或人體健康危害</li> <li>· 施用防治資材後未對於田區出入進行管制，造成人員危害或防治效果降低</li> <li>· 未取用正確劑量或未遵守稀釋倍數及施用量，導致農藥殘留量未符合規定</li> </ul>	<p>對象</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 依照規定之方式及劑量配製或施用防治資材，如施用環境消毒資材應避免接觸到作物或農產品</li> <li>· 應訂定並執行施用防治資材後對於田區進出進行管制之措施</li> <li>· 遵守藥劑指示說明取用正確的劑量、遵守稀釋倍數及施用量(如單位面積建議用量)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄</li> <li>· 表 14.器械設備之保養、維修、校正及清潔管理紀錄</li> <li>· 表 22.採購單據或農藥販售證明</li> <li>· 查核表</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 管理與儲放</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 有害生物(如病原微生物、有害昆蟲、動物等)</li> <li>· 溫度、濕度與光照</li> <li>· 化學物質、異物或其他有害物質</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 防治資材保管場所的衛生管理不良</li> <li>· 防治資材儲放環境的溫濕度管理不良，而使資材變質或品質降低</li> <li>· 防治資材的儲放地點或管理方式不適當，使防治資材受到外來污染，或因溢出滲漏出而對農產品或環境造成污染、使人體健康受到危害</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 防治資材保管場所的衛生管理不良</li> <li>· 防治資材儲放環境的溫濕度管理不良，而使資材變質或品質降低</li> <li>· 防治資材的儲放地點或管理方式不適當，使防治資材受到外來污染，或因溢出滲漏出而對農產品或環境造成污染、使人體健康受到危害</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 選擇適當的保管場所並維持環境清潔，必要時進行適當防治</li> <li>· 存放於加蓋防漏之設施或地點，避免防治資材受到陽光、雨水、溫度等環境因素影響而變質</li> <li>· 避免將防治資材直接放置於地面，應有專用堅固安全的空間(如櫃子、儲藏間)可存放資材並由專人(如曾受訓者)管理。防治資材之儲放應依照農藥毒性警示潛在危害，並將液態資材置於粉狀資材下方或者各自獨立專櫃存放(避免液體傾倒造成交叉污染)，具有防溢漏設備或措施(如較大的堅固容器或防溢砂)，並留意遠離水源與農產品以避免污染環境或農產品</li> </ul>	

編號	管理對象	危害因子	導致危害之原因	因應對策(方法)	憑證及紀錄文件
3.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>其他資材 (如培養土、栽培介質、育苗盤、被覆資材、土壤改良資材、植物生長輔助資材等)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>資材選用不適當</li> <li>有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物、雜草種子等)</li> <li>重金屬</li> <li>化學物質、異物或其他有害物質</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>資材種類或功能不適合使用需求</li> <li>資材保管場所的衛生管理不良</li> <li>資材來源或原料品質不良、釋出有毒物質等</li> <li>資材因儲放環境或保管不當而變質或受到污染，對農產品或環境造成污染</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>購買種類或功能合適之資材</li> <li>選擇適當的保管場所並維持環境清潔，必要時進行適當防治</li> <li>確認資材之來源及品質</li> <li>注意資材儲放環境，避免資材受陽光、雨水、溫度等環境因素影響而變質</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>表10.其他資材使用紀錄</li> <li>表12.其他資材入出庫紀錄</li> <li>表13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄</li> <li>表14.器械設備之保養、維修、校正及清潔管理紀錄</li> <li>表22.採購單據</li> <li>查核表</li> </ul>
3.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>栽培過程作業用具、器械設備及車輛</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物、雜草等)</li> <li>化學物質或其他異物</li> <li>作業用具、器械設備及車輛異常</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>參閱 1.3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>參閱 1.3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄</li> <li>表 14.器械設備之保養、維修、校正及清潔管理紀錄</li> <li>查核表</li> </ul>
<b>4. 採收</b>					
4.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>產品</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準值以上的農藥殘留</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>採收時間未遵守安全採收期之規定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>採收前確認安全採收期，以避免農藥殘留</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>表 15.採收及採後調製處理紀錄</li> <li>表 23.農藥殘留檢測報告</li> <li>查核表</li> </ul>

編號	管理對象	危害因子	導致危害之原因	因應對策(方法)	憑證及紀錄文件
4.2	· 採收過程作業用具、容器、器械設備及運輸車輛	· 有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物、雜草等) · 異物或前次使用之殘留物質 · 作業用具、器械設備及運輸車輛異常	· 參閱 1.3	· 參閱 1.3	· 表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄 · 表 14.器械設備之保養、維修、校正及清潔管理紀錄 · 查核表
5. 調製及採後處理：清洗、整修、脫粒、脫殼(不需碾製)、乾燥處理、去除雜質、選別、分級、預冷、理貨、癒傷處理，以及碾製或粉碎					
5.1	· 處理過程 (方法、流程、動線、人員、批次)	· 有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物、雜草等) · 化學物質、異物或其他有害物質 · 處理方法或流程不當而影響產品品質	· 處理流程動線之溫濕度控管不佳或人員操作之衛生管理不良，人員衛生請參閱 1.2 · 不同批次產品未適當分別而產生交叉污染 · 未訂定適當的處理程序或人員操作不當，人員訓練請參閱 1.2	· 處理流程動線之溫濕度控管及人員操作符合良好衛生管理，人員請參閱 1.2 · 不同批次產品應適當分別以避免交叉污染 · 訂定適當的處理程序，並宣導人員一致性作業，人員訓練請參閱 1.2	· 表 15.採收及採後調製處理紀錄 · 表 16.碾製或粉碎處理紀錄 · 品質管制紀錄表 · 查核表
5.2	· 處理作業用具、容器及器械設備	· 有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物等) · 化學物質、異物或前次使用之殘留物質 · 作業用具、器械設備異常	· 參閱 1.3	· 參閱 1.3	· 表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄 · 表 14.器械設備之保養、維修、校正及清潔管理紀錄 · 查核表

編號	管理對象	危害因子	導致危害之原因	因應對策(方法)	憑證及紀錄文件
5.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>處理用水或冰塊 (如清洗、預冷)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>有害生物 (如病原微生物)</li> <li>重金屬、化學物質或其他異物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用於可能接觸產品之用水或冰塊，及其輸送管線設施或儲存地點，其水質未確認或管理而造成危害</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>直接接觸產品的處理用水或冰塊，應確保其品質符合飲用水標準或冰類衛生標準</li> <li>做好供水設備的清潔管理，視實際需求進行過濾或消毒，必要時進行水質分析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>表 14.器械設備之保養、維修、校正及清潔管理紀錄</li> <li>表 23.水質分析報告或冰塊檢驗報告</li> <li>表 23.有害微生物分析</li> <li>查核表</li> </ul>
5.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>處理場所</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物等)</li> <li>化學物質或其他異物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>處理場所的衛生管理不良，請參閱 1.4</li> <li>廢棄物管理不當或未及時移除、清洗，參閱 1.5 廢棄物管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>衛生管理請參閱 1.4</li> <li>廢棄物管理請參閱 1.5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄</li> <li>查核表</li> </ul>
5.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>碾製或粉碎之原料</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物等)</li> <li>其他異物</li> <li>原料本身的水分含量過高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>原料貯藏環境衛生、溫濕度管理或密閉性不佳，有害生物侵入或繁殖，造成原料發黴或污染，貯藏環境請參閱 6.1</li> <li>原料直接放置地面或接觸牆壁，或盛裝資材不潔、破損</li> <li>原料的乾燥處理未完全，影響碾製或粉碎後的成品品質</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>維持原料貯藏環境之清潔衛生及溫濕度管理，請參閱 6.1</li> <li>原料應以乾淨且無損的容器或袋子盛裝，並與地面及牆壁有適當隔離，不會直接接觸，若有發黴原料或其他異物應予以剔除</li> <li>確保原料含水率已達適合碾製或粉碎之程度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄</li> <li>表 15.採收及採後調製處理紀錄</li> <li>查核表</li> </ul>

編號	管理對象	危害因子	導致危害之原因	因應對策(方法)	憑證及紀錄文件
6. 貯藏、包裝、標章使用與產品標示黏貼、出貨					
6.1	· 溫控、貯藏設備及貯藏場所	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物等)</li> <li>· 化學物質、異物或前次使用之殘留物質</li> <li>· 設備異常</li> <li>· 批次不清楚或與非驗證產品混淆</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 溫控、貯藏設備與環境的溫濕度設定管理不良</li> <li>· 溫控、貯藏設備與環境衛生管理不良，或使用前後未適時清潔維護以避免交叉污染</li> <li>· 溫控、貯藏設備之密閉性不佳或者未維護、檢修或校準而產生危害</li> <li>· 貯藏時未清楚分別批次或與非驗證產品混放導致無法鑑別</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 確認溫控正常運作</li> <li>· 衛生管理及清潔請參閱 1.3 及 1.4</li> <li>· 確認溫控、貯藏設備之密閉性完整，維護請參閱 1.3</li> <li>· 貯藏時應清楚分別批次，若與非驗證產品共同貯放，應分區作區隔並清楚標示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄</li> <li>· 表 14.器械設備之保養、維修、校正及清潔管理紀錄</li> <li>· 表 14.溫濕度計維護、校正紀錄及使用記錄</li> <li>· 查核表</li> </ul>
6.2	· 包裝資材	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物等)</li> <li>· 化學物質或其他異物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 包裝資材存放的環境清潔管理不良</li> <li>· 包裝資材不良或不適當的處理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 維持包裝資材存放環境的清潔</li> <li>· 購買合適且完整無破損之包裝資材並保留憑證</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄</li> <li>· 表 22.採購單據</li> <li>· 查核表</li> </ul>
	· 包裝與出貨	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 有害生物 (如病原微生物、有害昆蟲、動物等)</li> <li>· 化學物質、異物或前次使用之殘留物質</li> <li>· 包裝用具、器械設備與貼標機具異常</li> <li>· 批次不清楚或與非驗證產品混淆</li> <li>· 包裝破損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 包裝及出貨流程動線以及人員操作之衛生管理不良，人員請參閱 1.2</li> <li>· 包裝用具、器械設備與貼標機具請參閱 1.3</li> <li>· 未清楚分別批次或與非驗證產品混放導致出貨無法鑑別</li> <li>· 產品包裝不良、破損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 包裝及出貨流程動線及人員操作符合良好衛生管理，人員請參閱 1.2</li> <li>· 包裝用具、器械設備與貼標機具請參閱 1.3</li> <li>· 出貨前檢查產品已明確區分批次、以先進先出為原則；且未與非驗證產品混放，無非驗證產品混淆以驗證產品名義出貨</li> <li>· 出貨前檢查產品之包裝是否完好</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄</li> <li>· 表 14.器械設備之保養、維修、校正及清潔管理紀錄</li> <li>· 表 17.包裝及出貨紀錄</li> <li>· 查核表</li> </ul>



編號	管理對象	危害因子	導致危害之原因	因應對策(方法)	憑證及紀錄文件
	<ul style="list-style-type: none"> <li>標章、標示及批次追溯碼</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>標章、標示使用的合法性</li> <li>標章使用數量的合理性</li> <li>標章保存管理不當</li> <li>標示資訊不正確</li> <li>批次追溯碼資料符合性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>標章、應標示事項使用於未驗證產品，或印製於產品本身、容器或包裝上前未經驗證機構審核</li> <li>標章使用數量與合理產量或實際包裝規格不相符</li> <li>未完整保存標章或未妥善處理作廢標章</li> <li>未依法規進行正確標示或標示於錯誤的產品</li> <li>批次追溯碼無法查詢該農產品之產銷資訊或資訊不符合</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立有效區隔驗證產品與非驗證產品之管理方法，若標章或應標示事項採印製於產品本身、容器或包裝上者，印製前應經驗證機構審核通過，變更時亦同</li> <li>正確填寫合理採收數量及包裝規格，記錄標章使用或作廢數量</li> <li>完好保存標章使其不易毀損或遺失，並即時銷毀作廢標章</li> <li>依照農產品生產及驗證管理法正確使用標章、標示</li> <li>確認以批次追溯碼查詢到的資訊與該農產品相符</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>表 17.包裝及出貨紀錄</li> <li>標章紀錄表</li> <li>查核表</li> </ul>
6.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>產品運輸容器、用具、設備及車輛</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>有害生物(如病原微生物、有害昆蟲、動物等)</li> <li>化學物質、異物或前次使用之殘留物質</li> <li>設備、車輛異常</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>運輸容器、用具、設備及車輛請參閱 1.3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>運輸容器、用具、設備及車輛請參閱 1.3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄</li> <li>表 14.器械設備之保養、維修、校正及清潔管理紀錄</li> <li>查核表</li> </ul>

### 三、雜糧類作物生產及出貨作業自我查核表

◎符合程度：「必須」為一定要符合的項目，「建議」為無強制要求符合的項目，可提供農產品經營者自我加強提升。不論是「必須」或「建議」的項目中，如有不適用者，請勾選不適用欄位並說明。

查核點	查核項目	查核頻率	符合程度	☑			說明
				符合	不符合	不適用	
<b>1. 共通事項</b>							
◎ 確認日期：		◎ 查核者：					
生產場區之 合法性	1.1 是否有生產場區或土地的合法使用證明文件(土地籍冊、租約等)?	每年	必須				
	1.2 若有農作產銷設施，是否符合申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法，並取得主管機關核發之農業用地作農業設施容許使用同意書?	每年	建議				
作業人員	衛生	1.3 工作前是否檢查作業人員健康狀態及服裝乾淨衛生?	每天	必須			
		1.4 是否檢查參訪者進場前的健康狀態、及服裝乾淨衛生?	每天	必須			
		1.5 是否有限定飲食、抽煙的地方?	隨時	必須			
		1.6 附近是否有乾淨的廁所、洗手的地方可以使用?	隨時	建議			
		1.7 是否有乾淨的飲用水及休息區?	隨時	建議			
	安全	1.8 是否移除作業場所中可能的危險，並放置警示符號或標語?	隨時	必須			
		1.9 是否提供並要求可能接觸農藥、以及採後處理可能接觸產品的人員，必要時應使用防護衣物(鞋具、工作服、口罩、手套等)?	隨時	必須			
		1.10 工作場所附近是否有基本急救包或急救設備?	隨時	建議			
		1.11 工作場所是否張貼緊急事故處理方法及連絡電話?	隨時	建議			
		1.12 防護衣使用後是否和日常衣物分開清洗，並收在不會受污染的地方?	隨時	建議			
	訓練	1.13 人員是否參加講習(例如農藥、肥料、栽培管理、採後處理、機具操作、衛生、安全……等)或是取得證照?	不定期	建議			

查核點	查核項目	查核頻率	符合程度	☑			說明
				符合	不符合	不適用	
作業用具、容器、器械設備及車輛 (包含栽培過程、採收、調製、採後處理、碾製、粉碎、包裝、貼標、貯藏及產品運輸等)	1.14 使用前是否檢查確定乾淨才使用？使用後是否清潔？	使用前後	必須				
	1.15 是否有進行保養、檢修或校準？	每月	必須				
	1.16 儲放場所是否維持清潔？	每週	必須				
	1.17 若為冷藏車或設備，溫度是否正常運作？	使用前	必須				
	1.18 運輸車廂是否加蓋或遮蔽，以保持密閉性不受污染？	運輸時	建議				
作業場所 (包含栽培生長場所、調製、採後處理、碾製、粉碎、包裝、貼標及貯藏等)	1.19 是否維持作業場所的衛生管理與清潔維護？	隨時	必須				
廢棄物管理	1.20 田間生產過程中廢棄物(如農藥空容器、肥料袋、作物殘體、破損包材碎片、介質器具等)，是否妥善收集、回收或處理？	隨時	必須				
	1.21 採後處理區及貯藏區中的廢棄物、不良品等，是否和產品明確區隔，且清楚標示？	隨時	必須				
	1.22 每次田間作業或採後處理作業後，是否清理廢棄物暫存區？	每次	必須				
	1.23 清洗用水的排放是否不會污染環境？	隨時	建議				
紀錄	1.24 是否即時填寫種植、灌溉、施肥、施藥、採收、處理、出貨等作業紀錄，並保存單據、包裝、照片等？	隨時	必須				
	1.25 是否完整登打、更新產銷履歷資訊平台(L3)之紀錄？	隨時	必須				

查核點	查核項目	查核 頻率	符合 程度	☑			說明
				符合	不符合	不適用	
※生產過程中有委外作業者須查核下列項目							
◎ 確認日期：		◎查核者：					
委外作業	1.26 是否具有委外單位的名稱、地址、負責人、電話？	委外前	必須				
	1.27 是否與委外單位簽訂合約？	委外前	必須				
	1.28 合約中是否有寫清楚委外的產品、作業項目、並要求雙方遵守產銷履歷驗證規定？	委外前	必須				
	1.29 若為委外代噴農藥，代噴人員是否取得代噴證照？	委外前	建議				
<b>2. 整地</b>							
◎ 確認日期：		◎查核者：					
生產場區 歷史與環境	2.1 過去三年內的生產場區使用歷史，是否非高風險地區？	每期作	建議				
	2.2 附近 1 公里內是否有工廠、垃圾場、畜牧場？	每期作	必須				
	2.3 鄰近田區如有施用農藥，是否有任何措施以避免被污染？	每期作	必須				
土壤	2.4 是否有土壤重金屬檢測報告？	見註 1	必須				
	2.5 是否了解周邊病蟲草害與土壤中的有害生物或環境狀況(如連作障礙、天災等)，必要時實施對應措施？	每期作	建議				
	2.6 是否運用土壤分析、合理化施肥等方式，維持土壤理化性質與肥力？	隨時	建議				
水源 (包含灌溉水、清洗用水或稀釋藥劑調配用水)	2.7 是否確認水源未受有害生物或重金屬、化學物質等污染，並於必要時進行水質分析與有害生物檢測？	見註 1	必須				
	2.8 是否不使用未經處理的污水？	隨時	建議				
栽培生產場所 管理	2.9 生產過程中是否巡視生產場區及病蟲草害發生情形，避免有害生物或污染物影響作物？	隨時	必須				

註 1：農業委員會農業試驗所及農田水利署已針對全國農地土壤及灌溉水質進行監測並建立背景值資料庫，可查詢上開資訊，依風險控管原則，針對高風險潛勢區域，再加強稽核，倘鄰近有污染源，經風險評估需檢驗土壤及水之重金屬含量，相關檢測及判定基準，請參考權責主管機關所定規範及檢測方法，並建議驗證機構於抽樣檢測前應先與農產品經營者充分溝通，取得雙方合意。

查核點	查核項目	查核 頻率	符合 程度	☑			說明
				符合	不符合	不適用	
<b>3. 栽培過程 (育苗、播種或定植、栽培管理等)</b>							
<b>3.1 種子/種苗使用管理 (包含自行育苗以及外購種苗)</b>							
◎ 確認日期：		◎ 查核者：					
種子/種苗	3.1.1 是否具有種子(苗)採購單據、或自己育苗的紀錄？	每期作	必須				
	3.1.2 是否有播種或定植紀錄？	隨時	必須				
	3.1.3 貯藏的種子是否保存在溫度適合而且乾淨的地方？	每週	建議				
	3.1.4 是否保存種子(苗)消毒、化學處理(農藥被覆、燻蒸等)或檢驗的紀錄？	每期作	建議				
<b>3.2 灌溉</b>							
供水	3.2.1 如使用供水設備，是否運作正常，並維護清潔？	每月	必須				
	3.2.2 生產期間如有洪水或豪雨造成水源污染，是否重新檢驗灌溉水質？	隨時	建議				
	3.2.3 是否有儲水塔或其它水源可調節供水？	隨時	建議				
排水	3.2.4 是否確認排水不會污染環境？	隨時	建議				
<b>3.3 肥料</b>							
使用計畫	3.3.1 是否參考施肥標準或土壤分析結果，合理化施肥？	每期作	建議				
	3.3.2 作業人員是否熟悉肥料之選擇、施用及管理？	隨時	建議				
採購或 自製肥料	3.3.3 是否購買合法登記之肥料？	隨時	必須				
	3.3.4 肥料(或其原料)採購單據是否妥善保管？	隨時	必須				
	3.3.5 自製肥料是否保留其原料、製程紀錄？	隨時	必須				
	3.3.6 自製堆肥是否確保其腐熟後才使用？	隨時	必須				
	3.3.7 自製堆肥是否有檢驗報告？	隨時	建議				

查核點	查核項目	查核 頻率	符合 程度	<input checked="" type="checkbox"/>			說明
				符合	不符合	不適用	
使用	3.3.8 肥料施用紀錄是否包含： - 作物名稱、施用肥料名稱、施用日期、施用地點、施用量	隨時	必須				
管理與儲放	3.3.9 是否具有肥料的入出庫管理紀錄？	隨時	必須				
	3.3.10 肥料是否避免直接碰到地面，並遠離水源與農產品？	隨時	必須				
	3.3.11 儲放場所是否依不同肥料區分放好，並維持乾淨？	隨時	建議				
	3.3.12 儲放場所是否有加蓋防漏、避免日曬或潮濕？	隨時	建議				
<b>3.4 病蟲草害防治或環境消毒資材</b>							
◎ 確認日期：		◎ 查核者：					
使用計畫	3.4.1 人員是否熟悉農藥的配製及施用安全？	隨時	必須				
	3.4.2 是否了解允許使用農藥清單和農藥殘留安全容許標準？	使用前	必須				
	3.4.3 如果要外銷，是否知道對方國家的允用農藥和殘留安全容許標準？	使用前	必須				
	3.4.4 是否有參考技術手冊或農作物災害預警平台？	隨時	建議				
	3.4.5 是否搭配使用非化學農藥的防治方法？	隨時	建議				
	3.4.6 是否參考以前發生過病蟲害的情形和施藥的效果，來規劃使用防治資材？	每期作	建議				
	3.4.7 是否輪流選用不同機制的藥劑，以避免產生抗藥性？	使用前	建議				
採購	3.4.8 是否購買合法登記、可用於驗證作物或環境消毒之防治資材？	購買前	必須				
	3.4.9 是否保存購買單據或農藥販售證明？	隨時	必須				
使用	3.4.10 是否使用正確的農藥劑量、稀釋倍數，且未超過單位面積建議用量？	隨時	必須				
	3.4.11 如使用環境消毒資材，是否避免接觸到作物或產品？	隨時	必須				

查核點	查核項目	查核 頻率	符合 程度	☑			說明
				符合	不符合	不適用	
使用	3.4.12 配製或噴施農藥時，人員是否穿著防護衣，並注意風向安全性？	隨時	必須				
	3.4.13 防治資材施用紀錄，是否包含： - 作物名稱、農藥名稱、使用量、稀釋倍數、安全採收期、施用日期、施用地點、操作者姓名	隨時	必須				
	3.4.14 是否採取措施以避免農藥飄散？	隨時	建議				
	3.4.15 施用農藥後，是否限制人員暫時不要進入田區？	使用後	建議				
	3.4.16 藥桶清洗液是否以安全方式處理，不影響環境或人員健康？	隨時	建議				
管理與儲放	3.4.17 是否填寫農藥的入出庫紀錄？	隨時	必須				
	3.4.18 農藥儲放是否有專人負責管理(例如：曾受農藥相關訓練者)？	隨時	必須				
	3.4.19 農藥儲放是否避免直接碰到地面，並遠離水源與農產品？	隨時	必須				
	3.4.20 儲放場所是否依不同的農藥區分放好，並維持乾淨？	隨時	必須				
	3.4.21 儲放場所是否有加蓋防漏、避免日曬或潮濕？	隨時	建議				
	3.4.22 農藥儲放空間是否堅固、安全，並且有上鎖？	隨時	必須				
	3.4.23 液態農藥是否放在固體狀農藥下方，或者各自獨立存放？	隨時	建議				
	3.4.24 是否確認儲放的農藥都保持在密封狀態？	隨時	建議				
	3.4.25 儲放場所是否通風良好？並有防溢漏容器或防溢砂？	隨時	建議				
<b>3.5 其他資材 (如培養土、栽培介質、育苗盤、被覆資材、土壤改良資材、植物生長輔助資材等)</b>							
使用與管理	3.5.1 使用的其它資材是否保留採購單據？	隨時	必須				
	3.5.2 使用資材之功能是否適合需求？	隨時	必須				
	3.5.3 資材之品質是否安全良好，不會對產品造成危害？	使用前	建議				
	3.5.4 儲放場所是否有加蓋防漏、避免日曬，並維持乾淨？	隨時	建議				

查核點	查核項目	查核 頻率	符合 程度	☑			說明
				符合	不符合	不適用	
<b>4. 採收</b>							
產品	4.1 是否記錄採收日期、園地區塊、作業人員、採收量等資訊？	隨時	必須				
	4.2 是否於適當時間採收並遵守防治資材之安全採收期規定？	採收前	必須				
<b>5. 調製及採後處理：清洗、整修、脫粒、脫殼(不需碾製)、乾燥處理、去除雜質、選別、分級、預冷、理貨、癒傷處理及碾製或粉碎</b>							
◎ 確認日期：		◎ 查核者：					
處理過程 (方法、流程、 動線、人員、批 次)	5.1 調製、採後處理、碾製或粉碎之過程、及人員操作，是否注意衛生？	隨時	必須				
	5.2 不同批次產品是否分開處理，以避免交叉污染？	隨時	必須				
	5.3 乾燥處理、預冷等過程之溫濕度與時間控管是否適當？	隨時	必須				
	5.4 調製、採後處理、碾製或粉碎紀錄是否包含日期、人員、處理步驟等資料？	每批次	必須				
	5.5 是否有調製、採後處理、碾製或粉碎的書面程序或流程圖？	隨時	建議				
處理用水或冰塊(如清洗、預冷)	5.6 使用的水源或冰塊如果會接觸產品，是否符合飲用水標準或冰類衛生標準？	隨時	必須				
	5.7 供水設備是否維護清潔，必要時過濾或消毒，或做水質分析？	每月	必須				
碾製或粉碎 之原料	5.8 是否剔除發黴的原料或其他異物？	每批次	必須				
	5.9 原料儲放場所是否維持乾淨？	隨時	必須				
	5.10 是否以乾淨的容器盛裝，且不直接接觸地面及牆壁？	隨時	必須				
	5.11 原料含水率是否適合碾製或粉碎？	每批次	必須				



查核點	查核項目	查核 頻率	符合 程度	☑			說明
				符合	不符合	不適用	
<b>6. 包裝、標章使用與產品標示黏貼、貯藏、出貨</b>							
◎ 確認日期：		◎ 查核者：					
溫控、貯藏設備及貯藏場所	6.1 密閉性是否完整，避免溫度異常或有害生物進入？	每月	必須				
	6.2 是否定期檢查溫濕度設定？	每天	必須				
	6.3 產品是否按照收穫批次、選別、包裝日期進行區分？	隨時	必須				
	6.4 如與非驗證產品共同貯放，是否明確區隔並標示清楚？	隨時	必須				
包裝資材	6.5 包裝資材是否保留採購單據？	隨時	必須				
	6.6 包裝資材的存放環境是否維護清潔？	每批次	必須				
	6.7 包裝資材是否乾淨，且不會污染產品？	每批次	必須				
包裝及出貨之動線、人員	6.8 包裝及出貨之過程、及人員操作，是否避免交叉污染？	隨時	必須				
	6.9 是否以金屬檢測機或目視檢查產品中沒有金屬或異物(如小石子等)？	包裝前	建議				
	6.10 產品包裝出貨紀錄是否含括包裝批次、日期、作業人員等紀錄？	每批次	必須				
	6.11 產品銷售紀錄是否含括生產者、出貨日、品名、數量、銷售對象等紀錄？	隨時	必須				
	6.12 產品是否包裝完整未破損？	出貨前	必須				
	6.13 產品是否可明確區分批次，並以先進先出為原則？	出貨前	必須				
	6.14 驗證產品是否與非驗證產品分開存放標示，且非驗證產品不會混淆以驗證名義出貨？	隨時	必須				

查核點	查核項目	查核 頻率	符合 程度	☑			說明
				符合	不符合	不適用	
標章、標示及 批次追溯碼 (初次申請不 適用)	6.15 產銷履歷驗證標章是否使用於正確的產品上？	隨時	必須				
	6.16 經驗證通過之產銷履歷農產品是否使用標章並載明驗證機構名稱？是否於產品本身、包裝或容器明顯處標示下列事項，並與驗證證書完全相符合？(依農產品生產及驗證管理法第 11 條) - 品名 - 原料名稱 - 淨重、容量、數量或度量 - 農產品經營者名稱、電話號碼及地址；其屬委託製造者，並應標示委託者之名稱、電話號碼及地址 - 原產地 - 驗證農產品標章、驗證產品編號、字號或追溯碼及驗證機構名稱 - 驗證資訊之查詢管道 - 其他經中央主管機關公告之事項	隨時	必須				
	6.17 批次追溯碼是否可以查到該產品之正確生產資訊？	隨時	必須				
	6.18 標章是否無出借他人使用？	隨時	必須				
	6.19 標章是否在驗證有效期間使用？	隨時	必須				
	6.20 標章使用及作廢紀錄是否完整？現場標章數量是否與使用紀錄相符？	每批次	必須				
	6.21 標章或應標示事項採印製於產品本身、容器或包裝上者，印製前或變更時是否經驗證機構審核通過？	印製前	必須				

# 雜糧類作物產銷履歷紀錄簿



主辦單位：行政院農業委員會

輔導單位：

栽培年期： / 年

表 1.基本資料

單位名稱						2 吋 正面 照片	
經營農戶姓名							
聯絡電話		電話 ( )	傳真 ( )				
住 址							
e-mail						栽培總面積 公頃	
編號	農地地籍號碼					面積	種植作物
1	縣 市	鄉鎮 市區	段	小段	號	公頃	
2	縣 市	鄉鎮 市區	段	小段	號	公頃	
3	縣 市	鄉鎮 市區	段	小段	號	公頃	
4	縣 市	鄉鎮 市區	段	小段	號	公頃	
5	縣 市	鄉鎮 市區	段	小段	號	公頃	
6	縣 市	鄉鎮 市區	段	小段	號	公頃	
7	縣 市	鄉鎮 市區	段	小段	號	公頃	
8	縣 市	鄉鎮 市區	段	小段	號	公頃	
9	縣 市	鄉鎮 市區	段	小段	號	公頃	
10	縣 市	鄉鎮 市區	段	小段	號	公頃	
備註							

表 2.種子(苗)登記表

作物	種子(苗)來源	採種、育苗(購入)日期/種類
栽培作物：  栽培品種：	<input type="checkbox"/> 自行採種/育苗 <input type="checkbox"/> 購買來源： _____ <input type="checkbox"/> 其他來源： _____	_____年____月____日  <input type="checkbox"/> 種子 <input type="checkbox"/> 種苗
栽培作物：  栽培品種：	<input type="checkbox"/> 自行採種/育苗 <input type="checkbox"/> 購買來源： _____ <input type="checkbox"/> 其他來源： _____	_____年____月____日  <input type="checkbox"/> 種子 <input type="checkbox"/> 種苗
栽培作物：  栽培品種：	<input type="checkbox"/> 自行採種/育苗 <input type="checkbox"/> 購買來源： _____ <input type="checkbox"/> 其他來源： _____	_____年____月____日  <input type="checkbox"/> 種子 <input type="checkbox"/> 種苗
栽培作物：  栽培品種：	<input type="checkbox"/> 自行採種/育苗 <input type="checkbox"/> 購買來源： _____ <input type="checkbox"/> 其他來源： _____	_____年____月____日  <input type="checkbox"/> 種子 <input type="checkbox"/> 種苗
栽培作物：  栽培品種：	<input type="checkbox"/> 自行採種/育苗 <input type="checkbox"/> 購買來源： _____ <input type="checkbox"/> 其他來源： _____	_____年____月____日  <input type="checkbox"/> 種子 <input type="checkbox"/> 種苗

※本表不敷使用時，請自行影印。

表 3.栽培工作紀錄

作業日期	田區代號	作物	作業內容 (可填寫代碼)	各工作項目代碼
				1. 耕地管理： (1-1)整地
				(1-2)土壤改良
				(1-3)清園
				(1-4)翻犁
				(1-5)開溝
				(1-6)作畦
				(1-7)設施操作
				(1-8)配置灌溉/澆水管線
				2. 種植/種苗繁殖：
				(2-1)介質調配
				(2-2)定植(移植)
				(2-3)本田插植
				3. 種子準備：
				(3-1)根瘤菌拌種
				(3-2)農藥拌種
				4. 播種：
				(4-1)播種
				(4-2)人工播種
				(4-3)機器播種
				(4-4)真空
				(4-5)非真空
				5. 田間栽培管理：
				(5-1)中耕
				(5-2)灌溉/澆水
				(5-3)培土
				(5-4)翻蔓
				(5-5)間苗
				6. 雜草防治：
				(6-1)人工除草
				7. 其他
				如為”其他”，請註明工作內容。

※本表不敷使用時，請自行影印。



**表 6.肥料入出庫紀錄**

資材名稱： 廠商：                    供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____				資材名稱： 廠商：                    供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____			
包裝容量：                    公克.公斤.毫升.公升.其他				包裝容量：                    公克.公斤.毫升.公升.其他			
日期	購入量	使用量	剩餘量	日期	購入量	使用量	剩餘量

資材名稱： 廠商：                    供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____				資材名稱： 廠商：                    供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____			
包裝容量：                    公克.公斤.毫升.公升.其他				包裝容量：                    公克.公斤.毫升.公升.其他			
日期	購入量	使用量	剩餘量	日期	購入量	使用量	剩餘量

資材名稱： 廠商：                    供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____				資材名稱： 廠商：                    供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____			
包裝容量：                    公克.公斤.毫升.公升.其他				包裝容量：                    公克.公斤.毫升.公升.其他			
日期	購入量	使用量	剩餘量	日期	購入量	使用量	剩餘量

※本表不敷使用時，請自行影印。





**表 9. 田間及倉儲-病蟲草害防治或環境消毒資材入出庫紀錄**

資材名稱：                      劑型： 廠商：                              供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____				資材名稱：                      劑型： 廠商：                              供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____			
包裝容量：                      公克.公斤.毫升.公升.其他				包裝容量：                      公克.公斤.毫升.公升.其他			
日期	購入量	使用量	剩餘量	日期	購入量	使用量	剩餘量

資材名稱：                      劑型： 廠商：                              供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____				資材名稱：                      劑型： 廠商：                              供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____			
包裝容量：                      公克.公斤.毫升.公升.其他				包裝容量：                      公克.公斤.毫升.公升.其他			
日期	購入量	使用量	剩餘量	日期	購入量	使用量	剩餘量

資材名稱：                      劑型： 廠商：                              供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____				資材名稱：                      劑型： 廠商：                              供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____			
包裝容量：                      公克.公斤.毫升.公升.其他				包裝容量：                      公克.公斤.毫升.公升.其他			
日期	購入量	使用量	剩餘量	日期	購入量	使用量	剩餘量

※本表不敷使用時，請自行影印。



表 12.其他資材入出庫紀錄

資材名稱： 廠商：                    供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____				資材名稱： 廠商：                    供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____			
包裝容量：                    公克.公斤.毫升.公升.其他				包裝容量：                    公克.公斤.毫升.公升.其他			
日期	購入量	使用量	剩餘量	日期	購入量	使用量	剩餘量

資材名稱： 廠商：                    供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____				資材名稱： 廠商：                    供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____			
包裝容量：                    公克.公斤.毫升.公升.其他				包裝容量：                    公克.公斤.毫升.公升.其他			
日期	購入量	使用量	剩餘量	日期	購入量	使用量	剩餘量

資材名稱： 廠商：                    供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____				資材名稱： 廠商：                    供應商： 包裝單位： <input type="checkbox"/> 包 <input type="checkbox"/> 瓶 <input type="checkbox"/> 罐 <input type="checkbox"/> 其他_____			
包裝容量：                    公克.公斤.毫升.公升.其他				包裝容量：                    公克.公斤.毫升.公升.其他			
日期	購入量	使用量	剩餘量	日期	購入量	使用量	剩餘量

※本表不敷使用時，請自行影印。

表 13.場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄

日期	項目	作業內容	操作人員
	<input type="checkbox"/> 育苗場所 <input type="checkbox"/> 資材放置場所 <input type="checkbox"/> 倉庫與工具間 <input type="checkbox"/> 集貨場 <input type="checkbox"/> 包裝場 <input type="checkbox"/> 貯藏倉庫(溫度__°C，相對濕度__%) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 檢查 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 育苗場所 <input type="checkbox"/> 資材放置場所 <input type="checkbox"/> 倉庫與工具間 <input type="checkbox"/> 集貨場 <input type="checkbox"/> 包裝場 <input type="checkbox"/> 貯藏倉庫(溫度__°C，相對濕度__%) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 檢查 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 育苗場所 <input type="checkbox"/> 資材放置場所 <input type="checkbox"/> 倉庫與工具間 <input type="checkbox"/> 集貨場 <input type="checkbox"/> 包裝場 <input type="checkbox"/> 貯藏倉庫(溫度__°C，相對濕度__%) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 檢查 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 育苗場所 <input type="checkbox"/> 資材放置場所 <input type="checkbox"/> 倉庫與工具間 <input type="checkbox"/> 集貨場 <input type="checkbox"/> 包裝場 <input type="checkbox"/> 貯藏倉庫(溫度__°C，相對濕度__%) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 檢查 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 育苗場所 <input type="checkbox"/> 資材放置場所 <input type="checkbox"/> 倉庫與工具間 <input type="checkbox"/> 集貨場 <input type="checkbox"/> 包裝場 <input type="checkbox"/> 貯藏倉庫(溫度__°C，相對濕度__%) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 檢查 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 育苗場所 <input type="checkbox"/> 資材放置場所 <input type="checkbox"/> 倉庫與工具間 <input type="checkbox"/> 集貨場 <input type="checkbox"/> 包裝場 <input type="checkbox"/> 貯藏倉庫(溫度__°C，相對濕度__%) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 檢查 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 育苗場所 <input type="checkbox"/> 資材放置場所 <input type="checkbox"/> 倉庫與工具間 <input type="checkbox"/> 集貨場 <input type="checkbox"/> 包裝場 <input type="checkbox"/> 貯藏倉庫(溫度__°C，相對濕度__%) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 檢查 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 育苗場所 <input type="checkbox"/> 資材放置場所 <input type="checkbox"/> 倉庫與工具間 <input type="checkbox"/> 集貨場 <input type="checkbox"/> 包裝場 <input type="checkbox"/> 貯藏倉庫(溫度__°C，相對濕度__%) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 檢查 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 育苗場所 <input type="checkbox"/> 資材放置場所 <input type="checkbox"/> 倉庫與工具間 <input type="checkbox"/> 集貨場 <input type="checkbox"/> 包裝場 <input type="checkbox"/> 貯藏倉庫(溫度__°C，相對濕度__%) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 檢查 <input type="checkbox"/> 其他：_____	

※本表不敷使用時，請自行影印。

表 14. 器具/機械/設備之保養、維修、校正及清潔管理紀錄

日期	項目	作業內容	操作人員
	<input type="checkbox"/> 噴霧機 <input type="checkbox"/> 割草機 <input type="checkbox"/> 中耕機 <input type="checkbox"/> 選別機 <input type="checkbox"/> 貯藏/溫控設備 <input type="checkbox"/> 搬運車 <input type="checkbox"/> 冷藏車 <input type="checkbox"/> 碾製設備 <input type="checkbox"/> 粉碎設備 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 校正 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 噴霧機 <input type="checkbox"/> 割草機 <input type="checkbox"/> 中耕機 <input type="checkbox"/> 選別機 <input type="checkbox"/> 貯藏/溫控設備 <input type="checkbox"/> 搬運車 <input type="checkbox"/> 冷藏車 <input type="checkbox"/> 碾製設備 <input type="checkbox"/> 粉碎設備 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 校正 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 噴霧機 <input type="checkbox"/> 割草機 <input type="checkbox"/> 中耕機 <input type="checkbox"/> 選別機 <input type="checkbox"/> 貯藏/溫控設備 <input type="checkbox"/> 搬運車 <input type="checkbox"/> 冷藏車 <input type="checkbox"/> 碾製設備 <input type="checkbox"/> 粉碎設備 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 校正 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 噴霧機 <input type="checkbox"/> 割草機 <input type="checkbox"/> 中耕機 <input type="checkbox"/> 選別機 <input type="checkbox"/> 貯藏/溫控設備 <input type="checkbox"/> 搬運車 <input type="checkbox"/> 冷藏車 <input type="checkbox"/> 碾製設備 <input type="checkbox"/> 粉碎設備 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 校正 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 噴霧機 <input type="checkbox"/> 割草機 <input type="checkbox"/> 中耕機 <input type="checkbox"/> 選別機 <input type="checkbox"/> 貯藏/溫控設備 <input type="checkbox"/> 搬運車 <input type="checkbox"/> 冷藏車 <input type="checkbox"/> 碾製設備 <input type="checkbox"/> 粉碎設備 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 校正 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 噴霧機 <input type="checkbox"/> 割草機 <input type="checkbox"/> 中耕機 <input type="checkbox"/> 選別機 <input type="checkbox"/> 貯藏/溫控設備 <input type="checkbox"/> 搬運車 <input type="checkbox"/> 冷藏車 <input type="checkbox"/> 碾製設備 <input type="checkbox"/> 粉碎設備 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 校正 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 噴霧機 <input type="checkbox"/> 割草機 <input type="checkbox"/> 中耕機 <input type="checkbox"/> 選別機 <input type="checkbox"/> 貯藏/溫控設備 <input type="checkbox"/> 搬運車 <input type="checkbox"/> 冷藏車 <input type="checkbox"/> 碾製設備 <input type="checkbox"/> 粉碎設備 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 校正 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 噴霧機 <input type="checkbox"/> 割草機 <input type="checkbox"/> 中耕機 <input type="checkbox"/> 選別機 <input type="checkbox"/> 貯藏/溫控設備 <input type="checkbox"/> 搬運車 <input type="checkbox"/> 冷藏車 <input type="checkbox"/> 碾製設備 <input type="checkbox"/> 粉碎設備 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 校正 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 噴霧機 <input type="checkbox"/> 割草機 <input type="checkbox"/> 中耕機 <input type="checkbox"/> 選別機 <input type="checkbox"/> 貯藏/溫控設備 <input type="checkbox"/> 搬運車 <input type="checkbox"/> 冷藏車 <input type="checkbox"/> 碾製設備 <input type="checkbox"/> 粉碎設備 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 保養 <input type="checkbox"/> 維修 <input type="checkbox"/> 校正 <input type="checkbox"/> 其他：_____	

※本表不敷使用時，請自行影印。

### 表 15.採收及採後調製處理紀錄

- ◎「處理內容」欄位，請依各種作物採收後不同的處理方式勾選，若無選項請於其他處自行填寫。
- ◎「驗證狀態」欄位，若同時向兩間以上驗證機構申請驗證，請分別填寫驗證機構名稱。
- ◎乾燥處理後之種子含水率，一般約介於 8-15%，此狀態不利病原菌孳生，較能長時間貯藏。如粟(小米)、臺灣藜 15%以下；小麥、大麥、蕎麥、蕙苡、高粱、硬質玉米 13%以下；大豆、綠豆、樹豆 12%以下；落花生 10%以下；胡麻 8%以下；紅豆 10%(種子用)或 15%(原料用)以下。

採收日期	田區代號	作物名稱	批次編號 或履歷編號	採收重量 (處理前) (公斤)	處理日期	處理內容	處理後		驗證狀態
							重量 (公斤)	含水率 (%)	
						<input type="checkbox"/> 清洗 <input type="checkbox"/> 整修 <input type="checkbox"/> 分級 <input type="checkbox"/> 預冷 <input type="checkbox"/> 冷藏 <input type="checkbox"/> 貯藏 <input type="checkbox"/> 日曬 <input type="checkbox"/> 機械乾燥 溫度_____°C 時間_____ <input type="checkbox"/> 其他_____			<input type="checkbox"/> 非驗證產品 <input type="checkbox"/> 驗證產品， 驗證機構： _____
						<input type="checkbox"/> 清洗 <input type="checkbox"/> 整修 <input type="checkbox"/> 分級 <input type="checkbox"/> 預冷 <input type="checkbox"/> 冷藏 <input type="checkbox"/> 貯藏 <input type="checkbox"/> 日曬 <input type="checkbox"/> 機械乾燥 溫度_____°C 時間_____ <input type="checkbox"/> 其他_____			<input type="checkbox"/> 非驗證產品 <input type="checkbox"/> 驗證產品， 驗證機構： _____
						<input type="checkbox"/> 清洗 <input type="checkbox"/> 整修 <input type="checkbox"/> 分級 <input type="checkbox"/> 預冷 <input type="checkbox"/> 冷藏 <input type="checkbox"/> 貯藏 <input type="checkbox"/> 日曬 <input type="checkbox"/> 機械乾燥 溫度_____°C 時間_____ <input type="checkbox"/> 其他_____			<input type="checkbox"/> 非驗證產品 <input type="checkbox"/> 驗證產品， 驗證機構： _____
						<input type="checkbox"/> 清洗 <input type="checkbox"/> 整修 <input type="checkbox"/> 分級 <input type="checkbox"/> 預冷 <input type="checkbox"/> 冷藏 <input type="checkbox"/> 貯藏 <input type="checkbox"/> 日曬 <input type="checkbox"/> 機械乾燥 溫度_____°C 時間_____ <input type="checkbox"/> 其他_____			<input type="checkbox"/> 非驗證產品 <input type="checkbox"/> 驗證產品， 驗證機構： _____
						<input type="checkbox"/> 清洗 <input type="checkbox"/> 整修 <input type="checkbox"/> 分級 <input type="checkbox"/> 預冷 <input type="checkbox"/> 冷藏 <input type="checkbox"/> 貯藏 <input type="checkbox"/> 日曬 <input type="checkbox"/> 機械乾燥 溫度_____°C 時間_____ <input type="checkbox"/> 其他_____			<input type="checkbox"/> 非驗證產品 <input type="checkbox"/> 驗證產品， 驗證機構： _____

※本表不敷使用時，請自行影印。

表 16.碾製或粉碎處理紀錄

◎如有碾製或粉碎過程，請填寫此處理紀錄。

◎處理場所：\_\_\_\_\_

處理日期	作物名稱	批次編號	原料量 (公斤)	成品量 (公斤)	處理內容	碾製率/ 出粉率	備註
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		
					<input type="checkbox"/> 碾製 <input type="checkbox"/> 粉碎		

※本表不敷使用時，請自行影印。



## 表 17.包裝及出貨紀錄

◎若為碾製或粉碎產品，產品名稱請依產品型態填寫，如○○粒、○○粉等。

◎「驗證狀態」欄位，若同時向兩間以上驗證機構申請驗證，請分別填寫驗證機構名稱。

◎包裝場所：\_\_\_\_\_

販售日期	產品名稱	銷售對象	出貨量 (公斤)	包裝規格	標章		驗證狀態
					使用數量	作廢數量	
		<input type="checkbox"/> 零售(地點)：_____ <input type="checkbox"/> 盤商：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____ 批次編號：_____					<input type="checkbox"/> 非驗證產品 <input type="checkbox"/> 驗證產品， 驗證機構： _____
		<input type="checkbox"/> 零售(地點)：_____ <input type="checkbox"/> 盤商：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____ 批次編號：_____					<input type="checkbox"/> 非驗證產品 <input type="checkbox"/> 驗證產品， 驗證機構： _____
		<input type="checkbox"/> 零售(地點)：_____ <input type="checkbox"/> 盤商：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____ 批次編號：_____					<input type="checkbox"/> 非驗證產品 <input type="checkbox"/> 驗證產品， 驗證機構： _____
		<input type="checkbox"/> 零售(地點)：_____ <input type="checkbox"/> 盤商：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____ 批次編號：_____					<input type="checkbox"/> 非驗證產品 <input type="checkbox"/> 驗證產品， 驗證機構： _____
		<input type="checkbox"/> 零售(地點)：_____ <input type="checkbox"/> 盤商：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____ 批次編號：_____					<input type="checkbox"/> 非驗證產品 <input type="checkbox"/> 驗證產品， 驗證機構： _____
		<input type="checkbox"/> 零售(地點)：_____ <input type="checkbox"/> 盤商：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____ 批次編號：_____					<input type="checkbox"/> 非驗證產品 <input type="checkbox"/> 驗證產品， 驗證機構： _____
		<input type="checkbox"/> 零售(地點)：_____ <input type="checkbox"/> 盤商：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____ 批次編號：_____					<input type="checkbox"/> 非驗證產品 <input type="checkbox"/> 驗證產品， 驗證機構： _____

※本表不敷使用時，請自行影印。



## 表 19.產銷履歷農產品委外合作契約書(例)

甲方(委託方)：

乙方(受託方)：

一、甲方(委託方)須依據農產品生產及驗證管理法，符合農產品經營者生產產銷履歷農產品之各階段作業基準，且應符合台灣之\_\_\_\_\_良好農業規範(TGAP)範圍，生產產銷履歷農產品\_\_\_\_\_供應給乙方，並確保農產品之品質符合產銷履歷農產品之法規，如品質因不符合規定(例如：產品檢測出農藥殘留不符合)，造成違規事件，甲方須負相關法律責任。

二、乙方(受託方)受託處理產銷履歷農產品之\_\_\_\_\_作業，亦須依據農產品生產及驗證管理法，符合農產品經營者生產產銷履歷農產品之各階段作業基準，且應符合台灣之\_\_\_\_\_良好農業規範(TGAP)範圍，確實執行\_\_\_\_\_作業過程之紀錄及衛生管理，確保產銷履歷農產品之衛生及可追溯性，如因管理不當造成品質污染或標示錯誤等違規事件(例如：產品被非驗證產品混淆或造成污染、產品標示不合規定等)，乙方須負相關法律責任。

三、乙方(受託方)須配合甲方之申請產銷履歷驗證流程，接受驗證單位執行文件審查及現場稽核等作業。

四、其他事項：

五、本委託書一式二份，各執乙份存執。

甲方：(公司章)  
負責人 (簽章)  
身分證字號  
電話  
地址

乙方：(公司章)  
負責人 (簽章)  
身分證字號  
電話  
地址

中華民國 年 月 日

表 20. 客戶抱怨/回饋紀錄

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

※本表不敷使用時，請自行影印。

## 表 21.產品回收處理紀錄

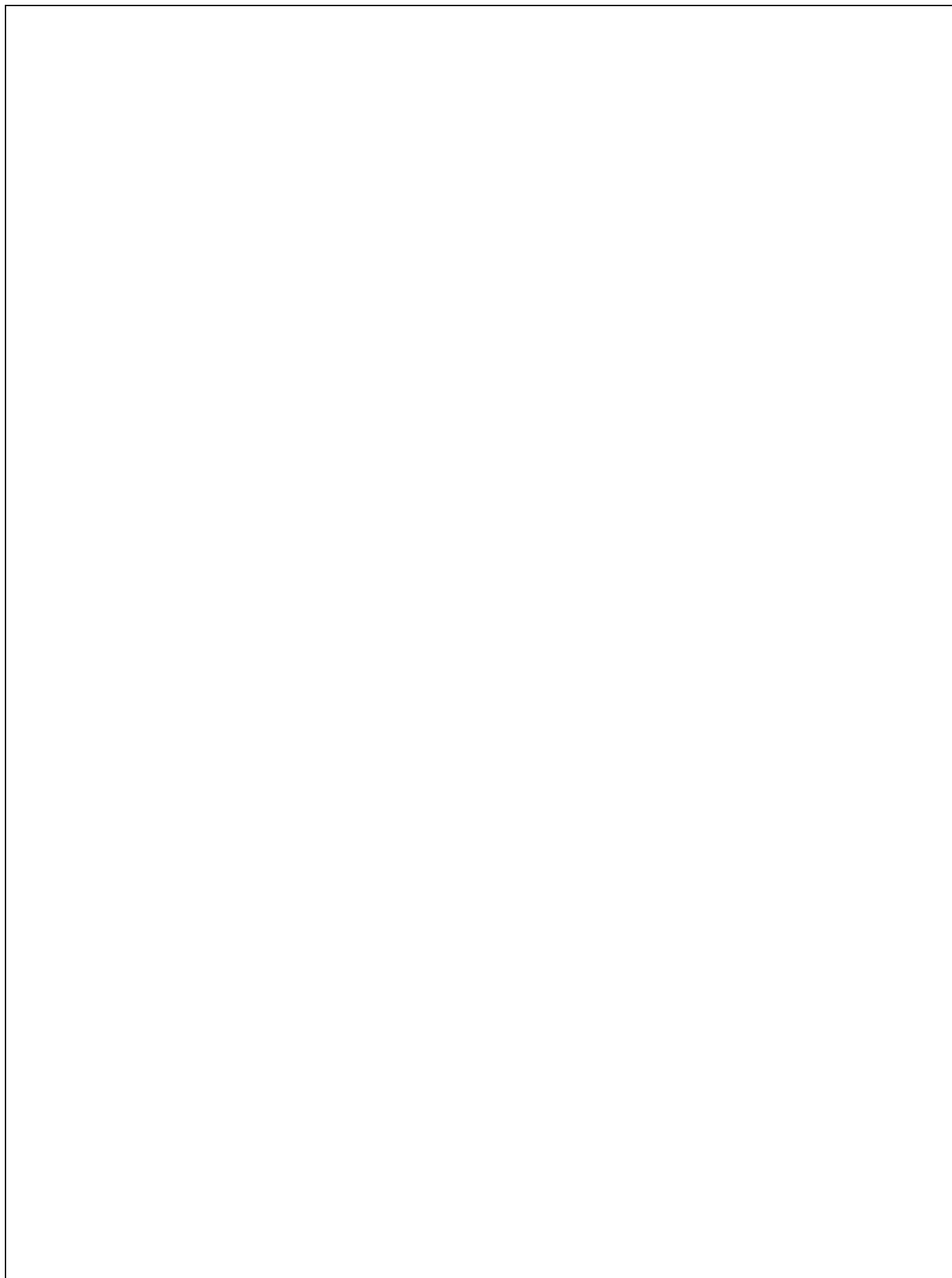
◎每一個批次的下架回收產品，請單獨填寫一張。

◎產品：\_\_\_\_\_；本批次產品編碼：\_\_\_\_\_

本批次之採收日期/採收場區				
本批次之 <input type="checkbox"/> 總採收數量 或 <input type="checkbox"/> 採後處理後總數量				
本批次尚未出貨的數量 /目前存放地點				
下架或回收的原因				
<b>本批次已出貨產品之下架回收情形</b>				
下游業者名稱	業者 1	業者 2	業者 3	業者 4
聯絡日期				
聯絡電話				
出貨日期				
出貨數量				
貼標數量				
下架回收日期				
<input type="checkbox"/> 下架 <input type="checkbox"/> 回收 數量				
下架回收產品 後續處理方式/地點				

※本表不敷使用時，請自行影印。

表 22. 資材採購單據黏貼處



※本表不敷使用時，請自行影印。

## 表 23.各種檢驗分析表黏貼處

收件日期：     /     /

土壤   水質   重金屬含量   農藥殘留   自製堆肥   其他：\_\_\_\_\_

※本表不敷使用時，請自行影印。

## 表 24.其他記事

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

※本表不敷使用時，請自行影印。