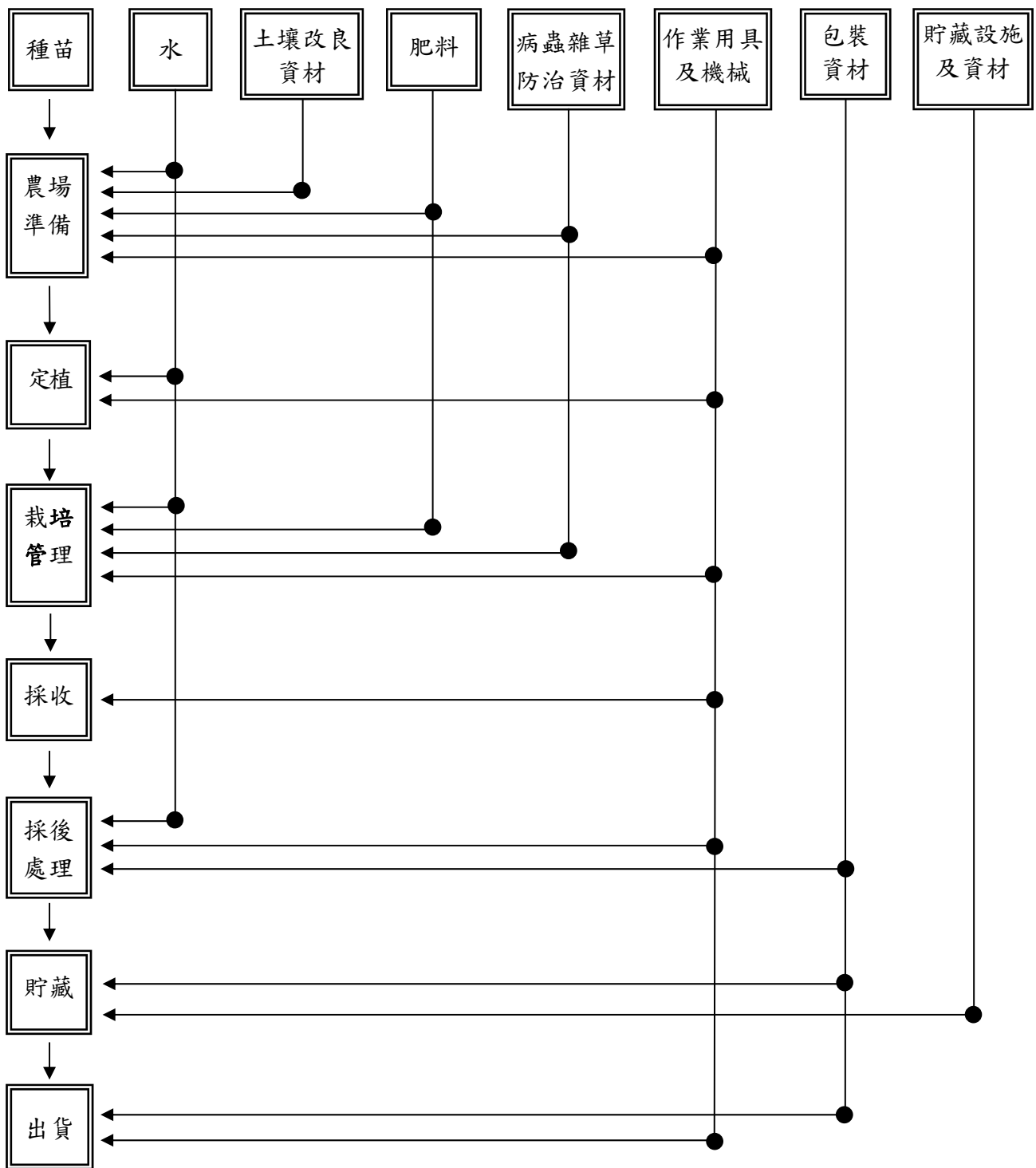


一、生產及出貨作業流程圖



※ 農場準備 ①整地作畦②土壤改良／肥料施用③病蟲雜草防治資材

※ 栽培管理 ①水分管理②肥培管理③病蟲草害防治

※ 採後處理 ①去除地上部②清洗、修剪、陰乾③分級包裝

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	因應對策方法	憑證及紀錄文件	備註
農場準備、定植、栽培管理、採收						
栽培場所	· 種苗	· 病原微生物	· 種苗的來源不明及管理不良	· 取得種苗採購單據，以確定種苗來源。	· 採購單據 · 查核表	
	· 水	· 重金屬 · 病原微生物	· 灌溉水遭受污染 · 供水設備的清潔管理不良	· 檢測灌溉水質，並視實際需要進行水的消毒。 · 做好供水設備的清潔管理。	· 水質分析報告 · 查核表	
	· 土壤 (農場、周邊環境)	· 重金屬等有害物質 · 農藥殘留	· 土壤遭受重金屬污染 · 周邊環境的污染 · 前作農藥殘留 · 未依規定使用農藥	· 追溯農地的生產履歷確認 · 進行土壤分析，包括肥力、重金屬及農藥等，並針對有害物質做好防治工作。 · 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。 · 前期作物須依照用藥安全規定，施用病蟲雜草防治資材。	· 土壤分析報告 · 農場土地籍冊 · 查核表	
	· 有機質肥料及化學肥料 · 土壤改良資材	· 病原微生物 · 重金屬 · 污染物	· 土壤改良劑、有機質肥料及化學肥料等資材使用所導致的污染。 · 保管場所的清潔管理不良 · 不當施用或過量施用造成環境負荷。	· 透過採購單據，確認使用資材的品質及安全性。 · 妥善的保管與做好肥料存倉的清潔維護。 · 參考栽培管理作業曆之田間管理及施肥作業標準施肥，以少量多次施肥方式，切勿一次全量或過量施肥。	· 採購單據 · 施肥標準、栽培記錄。 · 查核表	

項目	管理對象	危害因子	引發危害之原因	因應對策方法	憑證及紀錄文件	備註
	<ul style="list-style-type: none"> 病蟲雜草防治資材 	<ul style="list-style-type: none"> 未合法登記的病蟲雜草防治藥劑 超過農藥殘留容許量 	<ul style="list-style-type: none"> 使用未合法登記之病蟲雜草防治藥劑 作業人員違規施用或施用不當 	<ul style="list-style-type: none"> 確認使用合法登記的病蟲雜草防治藥劑，妥善保管採購單據，並記錄藥劑製造廠商及批號 遵守合法登記病蟲雜草防治藥劑的使用方法 	<ul style="list-style-type: none"> 病蟲害防治曆、用藥記錄或農藥殘留檢測 採購單據 查核表 	
	<ul style="list-style-type: none"> 作業用具及機械 	<ul style="list-style-type: none"> 病原微生物 異物 	<ul style="list-style-type: none"> 栽培及採收用具的清潔管理不良 	<ul style="list-style-type: none"> 栽培及採收用具的清潔與維護 	<ul style="list-style-type: none"> 查核表 	
採後處理、貯藏						
採收後處理場所	<ul style="list-style-type: none"> 作業人員的衛生 	<ul style="list-style-type: none"> 病原微生物 異物 	<ul style="list-style-type: none"> 作業人員的衛生管理不良 	<ul style="list-style-type: none"> 作業服的清潔維護 健康狀態的確認 	<ul style="list-style-type: none"> 查核表 	
	<ul style="list-style-type: none"> 作業用具及機械 	<ul style="list-style-type: none"> 病原微生物 異物 	<ul style="list-style-type: none"> 作業用具、機械的清潔管理不良 	<ul style="list-style-type: none"> 做好作業用具、機械的清潔維持與維護 	<ul style="list-style-type: none"> 查核表 	
	<ul style="list-style-type: none"> 採後處理場所 清洗機器 	<ul style="list-style-type: none"> 病原微生物 異物 	<ul style="list-style-type: none"> 採後處理場所、清洗機器的衛生管理不良。 小動物、衛生昆蟲的入侵 	<ul style="list-style-type: none"> 加強採後處理場所、清洗機器的衛生管理及水質管理確認。 小動物、衛生昆蟲的棲息檢查與防治。 	<ul style="list-style-type: none"> 溫度管理記錄 防蟲、防鼠資材之採購單據 作業記錄 查核表 	
	<ul style="list-style-type: none"> 去除地上部與修剪 	<ul style="list-style-type: none"> 病原微生物 	<ul style="list-style-type: none"> 作業用具的衛生管理不良 	<ul style="list-style-type: none"> 作業用具的清潔維持保養 	<ul style="list-style-type: none"> 查核表 	
	<ul style="list-style-type: none"> 清洗用水 	<ul style="list-style-type: none"> 病原微生物 異物 	<ul style="list-style-type: none"> 水源受污染 給水設備的清潔管理不良 	<ul style="list-style-type: none"> 清洗用水的水質分析，並視實際需求更新用水。 做好給水設備的清潔維護 	<ul style="list-style-type: none"> 水質分析報告 查核表 	
	<ul style="list-style-type: none"> 包裝資材 	<ul style="list-style-type: none"> 病原微生物 異物 	<ul style="list-style-type: none"> 存放的環境清潔管理不良及不適當的處理 包裝資材不符規定 包裝資材遭受污染 	<ul style="list-style-type: none"> 維持存放環境的清潔及符合衛生的處理 包裝資材應符合相關食品安全衛生法規。 加強包裝資材貯存之衛生管理 	<ul style="list-style-type: none"> 採購單據 	

項目	管理對象	危害因子	引發危害之原因	因應對策方法	憑證及紀錄文件	備註
	<ul style="list-style-type: none"> 貯藏設施及資材 	<ul style="list-style-type: none"> 病原微生物 異物 	<ul style="list-style-type: none"> 貯藏設備的衛生管理不良 小動物、有害昆蟲的入侵 	<ul style="list-style-type: none"> 貯藏設備的清潔維持與維護 確認冷藏設備溫控穩定度 加強蟲、鼠害防治作業管理，管控貯藏空間的衛生管理 	<ul style="list-style-type: none"> 查核表 防病蟲、鼠害資材之採購單據 作業記錄 	
出貨						
<ul style="list-style-type: none"> 出貨 	<ul style="list-style-type: none"> 車輛 	<ul style="list-style-type: none"> 病原微生物 異物 	<ul style="list-style-type: none"> 車輛的清潔管理不良 	<ul style="list-style-type: none"> 維持車輛的清潔 	<ul style="list-style-type: none"> 查核表 	
	<ul style="list-style-type: none"> 作業用具、機械 	<ul style="list-style-type: none"> 病原微生物 異物 	<ul style="list-style-type: none"> 作業用具、機械的清潔管理不良 	<ul style="list-style-type: none"> 做好作業用具、機械的清潔維護 	<ul style="list-style-type: none"> 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	作業用具及機械		◎作業用具、機械是否定期進行維修與清潔？	隨時		
	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		
	記錄的保存	資訊提供	◎對於記錄的保存與資訊的提供等，是否已作好因應措施？	隨時		
農場準備 · 定植 · 栽培管理 · 採收	種苗	採購	◎種苗採購單據等是否已切實保管？〔是否已作好生產履歷表記錄與管理？〕（農場名稱、種植年月日、生產地及已進行病蟲害防治處理方法之紀錄？）	每年1次		
	水	水（水源）	△水源是否明確？（自來水、地下水、其他；是否確認未被污染）	隨時		
		水質檢查	△如果需要使用自來水以外的水源，是否已實施水質檢查？	見備註2		
		供水設備	△供水設備是否正常啟用，並且定期維修？相關紀錄是否妥善保存？（設備管理紀錄等）	隨時		
	土壤	土壤（農場、周邊環境）	△是否已確認種植前農場與周邊環境遭受污染的狀況？	見備註2		
		廢棄物處理（病蟲雜草防治資材、空容器、其他包裝資材等）	◎是否在固定的保管場所進行分類、保管、回收等作業，且在回收後是否作好保管場所的清潔？	每週1次		
	肥料及土壤改良資材	採購	◎使用資材等是否明確？（材料、成分等）、採購單據等是否妥善保管？〔是否作好生產履歷記錄與管理？〕	每年1次		
		保管	◎是否附上資材的出、入庫管理記錄，並且將記錄保留下來？	隨時		
			◎是否依不同資材進行區分，並實施整理、整頓、清潔（3S）〔是否切實執行生產履歷記錄與管理？〕？	隨時		
		資材使用	◎是否依照施肥標準或土壤診斷結果，而展開施肥作業？〔是否切實執行生產履歷記錄與管理？〕	隨時		
	病蟲雜草防治資材	採購	◎確認合法登記病蟲雜草防治藥劑，記錄病蟲雜草防治資材廠商及批號？並將採購單據保存？〔是否作好生產履歷記錄與管理？〕	隨時		
		保管	◎是否依不同資材進行區分，並實施整理、整頓、清潔（3S）？	隨時		
			◎是否附資材的出、入庫管理記錄，並且將記錄保留下來？〔是否切實執行生產履歷記錄與管理？〕	隨時		

作業 流程	分類	檢查項目	查核 頻率	日期	查核 者	
	使用病蟲 雜草防治 資材	◎是否確實依據植物保護手冊農藥使用規定進行防治？〔是否切實執行生產履歷記錄與管理？〕	隨時			
		◎有關病蟲雜草防治藥劑的使用方法，作業人員是否定期參加研習？	每年 1次			
採 後 處 理 · 貯 藏	作業人 員	△在展開作業前，是否已確認過作業人員的健康狀態？	隨時			
		△作業人員健康檢查是否異常？	每年 1次			
	衛生管理	◎是否以適切的方法實施洗手？	隨時			
		◎飲食、抽煙是否只限於特定的場所？	隨時			
		◎為維護衛生條件，在工作時是否穿戴乾淨的作業衣、帽子、鞋子？	隨時			
		△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？	隨時			
		△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（3S）？是否處於隨時可使用的狀態？	隨時			
		◎清潔劑、紙巾的份量是否足夠？	隨時			
	掃除用具	◎掃除用具是否保管於固定場所，並且處於可隨時使用狀態？	隨時			
	處理場 所及貯 藏設施	採後處理 場所	◎場所環境是否實施整理、整頓、清掃（3S）？	隨時		
			◎記錄選別場的溫度，這些記錄是否都保存下來？	隨時		
			◎在瓦楞紙箱或包裝袋等出貨箱上，是否記錄生產者、出貨日等資料？〔生產履歷記錄等的記錄與管理是否切實執行？〕	隨時		
			◎有關殘留農藥的分析是否切實執行，並且將記錄保存下來？	配合 辦理		
	清洗機器	◎清洗機是否定期進行維修與檢查？	每月 1次			
	採後處 理、分級包 裝及貯藏 設施		◎對於清洗及陰乾環境是否保持通風良好？	隨時		
◎對於分級設備及貯藏設施是否實施整理、整頓、清潔（3S）？			隨時			
◎貯藏設施是否定期維護？			每年 1次			
◎是否按照分級及包裝流程，進行管理？			每年 1次			

作業 流程	分類	檢查項目	查核 頻率	日期	查核 者	
	小動物、昆 蟲	◎貯藏設施是否有小動物、昆蟲出現、入侵、棲身的痕跡？	隨時			
		◎貯藏設施是否有結構上的缺陷，進而導致小動物、昆蟲的入侵，或是已遭受破壞之處？	隨時			
		◎貯藏設施是否已執行病蟲害防治或驅除與記錄？	隨時			
	廢棄物處理(包裝資材、規格外產品等)	◎是否在固定的保管場所進行分類、保管、回收等作業，還有在回收後是否作好保管場所的清掃？	每週 1次			
	包裝資 材	包裝資材	◎包裝資材是否定期管理？	每年 1次		
		採購	◎包裝資材是否符合相關食品安全衛生法規?採購單據是否妥善保管?	隨時		
包裝資材存放場所		◎確認存放場所環境的清潔及符合衛生的處理？	隨時			
出 貨	運搬車輛、包裝資材	◎車輛是否定期進行清潔與維護？ ◎包裝資材是否定期管理？ ◎確認存放場所環境的清潔及符合衛生的處理？	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。