成大智研國際驗證股份有限公司

產銷履歷驗證

(農糧產品)

申請書

案件類別:□初次□追蹤查驗□展延查驗□增列查驗

|  |
| --- |
| 本欄申請者請勿填寫 |
| 驗證方式：**□**個人**□**集團 |
| 自然人(申請機構/負責人)： |
| 申請編號： |
| 收件日期： |
| 行政人員： |

|  |
| --- |
| 本欄申請者請勿填寫 |
| 1.確認申請案件驗證範圍**：**  a.確認申請種類：□個人驗證、□集團驗證 b.確認申請類型：□首次申請、□追蹤查驗、□增列查驗、□展延查驗 c.確認申請類別：產銷履歷農糧產品 d.確認申請地段地號(地址)與面積:詳如本申請書p7 e.確認申請產品品項: 詳如本申請書p5 |
| 2.確認驗證依據**：** □產銷履歷農產品驗證基準 □生產階段:依據臺灣良好農業規範(TGAP)/版本: ( ) |
| 3.確認申請者的資訊足夠驗證過程之執行□是□否(原因: ) 確認申請者已本公司網站下載獲得 □產品驗證手冊□產銷履歷農產品經營者與驗證機構雙方應負之權利與義務協議書，並對本公司驗證充分了解。 |
| 4.確認本公司是否具有執行驗證活動的能力與資格: 確認委外實驗室之能力與資格:□是 □否(原因: ) 確認本公司認證範圍: a.認證方案: 產銷履歷農糧產品驗證 b.認證產品類別: □產銷履歷-農糧產品(□集團驗證 □個別驗證)c.是否有分包業務:□是( )□否 e.配合產期，可近期安排稽核時程:□是 □否 f.配合業者需求，可於時效內完成稽核:□是 □否 |

|  |
| --- |
| 應檢附文件清單 |
| **資格** | * 產銷履歷驗證申請書(含生產場地籍資料表、生產場區域圖、交通路線圖、自評表等相關資訊)
 |
| **申請者應符合下列資格之一並檢附證明文件** |
| □提供申請驗證生產場區所有權或經營使用權(檢附地籍圖謄本或租賃契約影本) |
| □自然人(檢附個人身份證正反影本)□依法設立或登記之農場、畜牧場、農業產銷班、學校、法人或團體(檢附法定實體證明文件影本)□領有工廠登記證明文件者(檢附設立證明影本)□領有商業登記證明文件者(檢附設立證明影本) |
| □取得中央主管機關農產品產銷履歷資訊管理系統之組織代碼及帳號密碼，並依下列規定將紀錄上傳至該系統：1.生產作業：上傳申請日前至少三個月之產製過程相關紀錄。但生產週期未滿三個月者，則上傳一個生產週期相關紀錄。2.加工、分裝、流通作業：上傳一個加工、分裝、流通作業之產製過程相關紀錄。 |
| □農產品經營者經終止驗證一年內不得再次申請驗證。但因不可歸責於農產品經營者之事由，不在此限 |
| **集團總部**(個別驗證免附) | * 驗證成員名冊
 |
| * 驗證成員與總部之法律或合約之關係
 |
| □ 集團總部訂定之品質管理系統、作業程序書及作業規範應包含如下：□ 組織合法性及對成員之管理方式。□ 總部及成員對產品產製過程之要求與管理方式。□ 總部文件管理項目及程序。□ 接獲客戶申訴之處理程序。□ 總部對成員辦理內部稽核之項目及程序。□ 總部對成員發生不符合事項之管理方式。□ 產品追溯、標示及回收之管理方式。□ 總部對委外作業者之管理方式及程序。□ 作物生產流程使用資材□自行或□統一採購。□ 總部提供資材採購清單名細單供成員參考。□ 使用□個人或□集中集貨場。□ 使用□自行或□統一加工設備。□ 其他文件: |
| * 所有成員符合「產銷履歷農產品驗證基準」規定且經自我查核完成之產製作業。
 |
| * 產製產銷履歷農產品應以集團名義標示農產品經營者名稱、地址及電話。
 |
| □ 最近一次總部自我查核及內部稽核紀錄 |
| □ 最近一次總部對所有成員之內部稽核紀錄 |
| □ 驗證相關之總部會議紀錄 |
| □ 負責總部業務規劃、執行或管理之人員，或依前目設置之內部稽核員，應每三年接受至少十二小時集團管理訓練 |
| **個別或集團驗證之每位成員** | * 自然人身份證正反影本
 |
| * 取得中央主管機關核發之產銷履歷管理資訊系統組織代碼及帳號密碼
 |
| * 至少三個月以上維持產銷運作系統相關之紀錄與文件（生產工作紀錄、原料及資材購買使用庫存紀錄、採收出貨作業紀錄、標籤使用紀錄、場地設施環境清潔紀錄）。
 |
| * 自我查核表(由本公司另外提供或至產銷履歷農產品資訊網網站(https://taft.coa.gov.tw/lp.asp?ctNode=276&CtUnit=80&BaseDSD=7&role=C)下載欲申請之作物之TGAP內容即包含之)
 |
| * 依「產銷履歷農產品驗證基準」之生產或製程說明（生產作業紀錄、購買資材之收據、發票等證明文件。
 |
| □符合農業發展條例所規定供農作使用土地之證明□ 場區之地籍圖謄本(土地所有權人非申請者，請附相關證明及土地使用同意書)□ 合約期限內耕地租賃契約(土地自有免附) |
| * 農業教育訓練結業證明文件影本(若曾參加任何農業相關教育訓練課程)。
 |
| * 產品包裝樣式範本
 |
| **其它** | 1.依申請品項之作業規範訂定之生產計畫或產製計畫(擇一即可)□ 生產計畫(應詳載場區、面積、種類、管控條件、產期、產量及紀錄項目，供驗證機構查核，並提出生產過程中履歷資訊可追溯性之資料及流程)□ 產製計畫(應詳載產品品項、原料使用、加工步驟、管控條件及紀錄項目，供驗證機構查核，並提出加工過程中履歷資訊可追溯性之資料及流程)2.是否有委外作業?□ 是(應提供契約書及作業紀錄，其契約書內容應包括委外之產品、項目、作業流程及規範等資訊，作業紀錄內容應包含對象、工作項目及工作期間)□ 否3.是否有同時生產產銷履歷與非產銷履歷農產品?□ 是(應提供自主管理機制之文件，及各自生產數量及販售情形之紀錄)□ 否4.是否同時向多家驗證機構申請驗證?□ 是(應提供自主管理機制之文件，及各自生產數量、標章使用及販售情形之紀錄)□ 否5.維持產銷履歷系統運作系統相關之紀錄與文件□ 作業紀錄。□ 原料及資材採購與庫存紀錄。□ 產品產銷紀錄。□ 生產活動用地、設施及環境管理紀錄。□ 驗證歷史紀錄。□ 客戶抱怨紀錄。* 其他經中央主管機關指定之文件
 |
| **採後處理場所** | 採後處理場所名稱：採後處理場所地址：作業項目： |
| **申請產銷履歷PLUS適用** | * 種苗權證明、作業人員體檢報告（產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範升級版(TGAP PLUS)-水果類、產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範升級版(TGAP PLUS)-雜糧類、產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範升級版(TGAP PLUS)-蔬菜類或產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範升級版(TGAP PLUS)-米類-水稻適用）
 |

**結果：□受理申請 □不受理申請 □其他**

一、申請者基本資料：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請資格(人) | □提供申請驗證生產場區所有權或經營使用權 | 驗證方式 | □集團□個人 |
| □自然人□依法設立或登記之農場、畜牧場、農業產銷班、學校、法人或團體□領有工廠登記證明文件者□領有商業登記證明文件者 |
| 農產品經營者/申請機構負責人 |  | 統一編號/身分證字號 |  |
| 公司(戶籍)地址(農產品經營者地址) |  |
| 通訊地址 | □同上 □另址: |
| 驗證場區地址 | □同上 □另址:  |
| 聯絡人姓名 |  | 聯絡電話 |  |
| 聯絡人手機 |  | 傳真 |  |
| E-mail |  |
| 驗證類別 | □農糧產品(生產) |
| 產品名稱 | 原驗證品項:增列品項:減列品項: |

備註:

|  |
| --- |
| 委外送檢測之機構 |
| 檢測項目 | 實驗室名稱 |
| 水、土壤重金屬 | 1.國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心2.農業試驗所 |
| 產品農藥殘留 | 1.國立成功大學永續環境實驗所藥物毒物分析實驗室2.國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心3.財團法人中央畜產會技術服務中心4.貝爾國際檢測科技股份有限公司 |
| 產品重金屬 | 1.國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心2.財團法人中央畜產會技術服務中心3.貝爾國際檢測科技股份有限公司 |
| 動物藥物殘留 | 1.國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心2.貝爾國際檢測科技股份有限公司 |
| 產品微生物 | 1.國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心2.財團法人中央畜產會技術服務中心3.貝爾國際檢測科技股份有限公司 |
| 其他 | 1.財團法人中央畜產會技術服務中心(蜂蜜CNS1305、蜂王漿CNS15474、抗生素、防腐劑…等)2.藥物毒物試驗所(土壤農藥)3.其他：  |

農產品經營者(代表人)簽章:

申請機構名稱及用印：

日期：

**二、驗證歷史資料表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.是否曾向其他機構申請□有機/ ☐產銷履歷驗證 | □ | 有，機構名稱：  | ☐ | 無 |
|  2.是否曾有右列情形  (若有，請勾選) | □ | 現仍於其他機構之驗證效期內 | ☐ | 主動結束驗證。結束日期：原因： |
| ☐ | 經其他驗證機構暫時停止驗證。起訖日期：原因： | ☐ | 無 |
| ☐ | 經其他驗證機構終止驗證。終止日期：原因： | ☐ | 無 |
|  | ☐ | 曾有被檢測出含農藥或其他不符合成分，請提供改善措施資料： | ☐ | 無 |

※請詳盡告知本單位，執行驗證前1年內是否有被其他驗證機構發現違規或終止驗證等事宜，若未主動告知，經查核屬實將立即終止驗證。

**三、生產場地籍資料表**

(本頁可複印多張填寫再裝訂)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **農戶****姓名** | **田區****代號**　 | **種植****作物** | **農地地籍號碼** | **農地****條件** | **產權** | **驗證面積** (公頃) |
| 露天 | 設施 | 自有 | 租賃 | 委託 | 有機 | 產銷履歷 | 有機轉型 | 慣行 |
|  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  |
| **總共申請驗證面積 (公頃)** |

**四、產銷履歷農產品驗證農產品經營者自評表**

(農糧產品)

1. 本自評表可作為農產品經營者申請產銷履歷農產品驗證前之各項能力評估。
2. 向本公司申請產銷履歷農產品(農糧產品)驗證前，農產品經營者應具備一般或產銷履歷經營管理、環境及生產管理之能力。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 評估項目 | 是 | 否 |
| 一、能力評估 |
| 1 | **個別驗證戶者**，須檢附截至申請日止之三個月完整產銷履歷相關紀錄及至少一次之自我查核紀錄 |  |  |
| 2 | **集團驗證戶者**，須檢附總部作業規範及所有申請項目之產銷履歷相關作業程序書(參照TGAP規範相關規定)；及檢附總部對所有成員至少一次之內部稽核紀錄與集團之所有成員截至申請日止之三個月完整產銷履歷相關紀錄及至少一次之自我查核紀錄 |  |  |
| 3 | 是否已完整研讀農業部產銷履歷相關法規並了解其內容 |  |  |
| 4 | 是否已至本公司網頁(http://agama-bt.com.tw/ncku)下載「農產品驗證作業手冊」，完整研讀並了解其內容 |  |  |
| 5 | 是否已完成上網登錄生產作業資訊 |  |  |
| 6務必填寫 | 請申請人提供及說明驗證歷史資料及是否具備其他相關驗證領域之業務行為與擔任職掌關係說明: |  |  |
| 二、一般作物管理 |
| 1 | 生產區土地是否符合農業發展條例供農作物使用規定 |  |  |
| 2 | 對於生產區內之灌溉水(水源)、土壤、栽培介質等，內含相關有害物質及重金屬，已合乎相關規定 |  |  |
| 3 | 已完成TGAP生產記錄簿之資料記載 |  |  |
| 三、產銷履歷農產品管理 |
| 1 | 產銷履歷農產品是否外購 |  |  |
| 2 | 外購之產銷履歷農產品是否可提供來源證明 |  |  |
| 3 | 產銷履歷農產品是否自產 |  |  |
| 4 | 自產產銷履歷農產品是否已通過驗證，驗證機構為\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

農產品經營者: 日期:

五、年度生產計畫

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **田區代號** | **實際種植面積**(公頃) | **年(月份可依種植作物不同自行輸入調整)** |
| **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** |
| A | (例)0.25 | 結球白菜 |  |  | 例:青皮豆(綠肥) |  |  |  |  |  | 地瓜 |  |  |
| **田區代號** | **實際種植面積**(公頃) | **月份/種植作物** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

說明：1.填入田區及實際種植面積，須與表三相同。

2.依田區於年度中預備種植的作物、月份。

3.圖例：「 」表種植 、「 」表生長期、 「 」表採收、「 」表停耕。

六、緩衝帶調查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **田區代號** | **方向** | **緩衝帶類型** | **緩衝帶寬度**（公尺） | **屏障高度**（公尺） | **毗鄰地使用情形（ˇ）** | **緩衝帶****作物名稱** | **緩衝帶作物用途** |
| 有機 | 慣行 | 休耕 | 其他（說明） | 不銷售 | 銷售 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

說明：1.每一欄位均須填寫。

2.方向指緩衝帶位於田區的東邊或東南邊或西邊或…….。

3.緩衝帶類型，如：耕種地、籬笆、綠籬、樹林、溝渠、閒置等，若無緩衝帶，請在格子填「無」。

4.有設緩衝帶，請填緩衝帶寬度。

5.若緩衝帶是圍牆，請填寫圍牆之寬度及高度（屏障高度）。

6.毗鄰地如已休耕2年，請在休耕欄填寫「2年」。

7.緩衝帶若有種植作物，請在緩衝帶作物欄填寫作物名稱。

七、農機具使用調查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工具名稱/數量** | **所有權（ˇ）** | **使用範圍（ˇ）** | **用於產銷履歷生產前的清洗方法** |
| 自有 | 租/借用 | 驗證生產 | 非驗證生產 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

說明：1.申請場區所使用的機具均須填列。

 2.若貴農場是平行生產且工具共用，務必填寫「用於產銷履歷生產前的清洗方法」欄位。

八、養分及病蟲草管理投入資材調查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **產品或成份**(固體、液體肥料、微生物、寄生菌、黏蟲紙、植物萃取物、生物防治) | **品牌或來源** | **類型（ˇ）** | **施用方法及用量** | **使用原因（ˇ）** |
| 可用 | 禁用 | 非列標準的資材 | 控制病蟲草害 | 提供養份 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

說明：1.貴申請場區所使用的任何資材，均須填列。

2.自製肥料或防治資材，需加列詳細成份內容。

3.向國外購入之資材，品名與成份應有中文標示。

九、其他資材使用調查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **資材名稱** | **資材類別** | **供應商** | **使用的田區** | **儲存地方** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**十、提供個人資料同意書**

個人資料提供告知聲明：為落實《個人資料保護法》的施行，同時維護您的個人權利，請仔細閱讀以下內容。

本人擬向成大智研國際驗證股份有限公司 (以下簡稱成大智研)申請農產品驗證，茲由成大智研告知個人資料蒐集、處理、利用等相關事項如下：

一、蒐集之特定目的

成大智研基於辦理產品驗證活動業務之特定目的蒐集、處理或利用本人之個人資料。

二、蒐集及處理之個人資料類別

(一)辨識個人者。如姓名，職稱、工作地址等。

(二)個人描述。如年齡、性別、出生年月日。

(三)學經歷紀錄。如學校、工作經驗等。

三、利用之期間、地區、對象及方式：

本人同意成大智研於特定目的存續期間，在台灣、澎湖、金門、馬祖地區與成大智研驗證業務往來之機構、與成大智研驗證業務往來合作單位，得以自動化機器或其他非自動化方式利用利用本人之資料。

四、本人知悉就本人提供之個人資料得向成大智研行使下列權力：

(一)查詢或請求閱覽。

(二)請求制給複製本。

(三)請求補充或更正。

(四)請求停止蒐集、處理或使用。

(五)請求刪除。

五、本人得自由選擇是否提供個人資料，但本人提供之個人資料，如有內容不完整，或經成大智研發現不足以確認本人身份真實性，或提供個不實個人資料等情形，可能喪失已取得農產品驗證證明文件之有效性及相關權益。

本人 (日期： 年 月 日)同意成大智研基於上述特定目的蒐集或處理本人個人資料，並於特定目的之必要範圍內利用本人個人資料。

**十一、委　託　書**

 經營者 因 因素，

特委託(受託): ， 。

並與受託者協定，會全力配合本人之驗證機構(成大智研國際驗證股份有限公司)，到現場查核委託行為與動作。

特立此書，茲證委任屬實。

 此致

　　　 成大智研國際驗證股份有限公司

經營者(本人)：　　　　　　　　　　　 （簽章）

身分證字號：

住址：

聯絡電話：

受託者：　　　　　　　 （簽章）

身分證字號：

住址：

聯絡電話：

中華民國 年 月 日