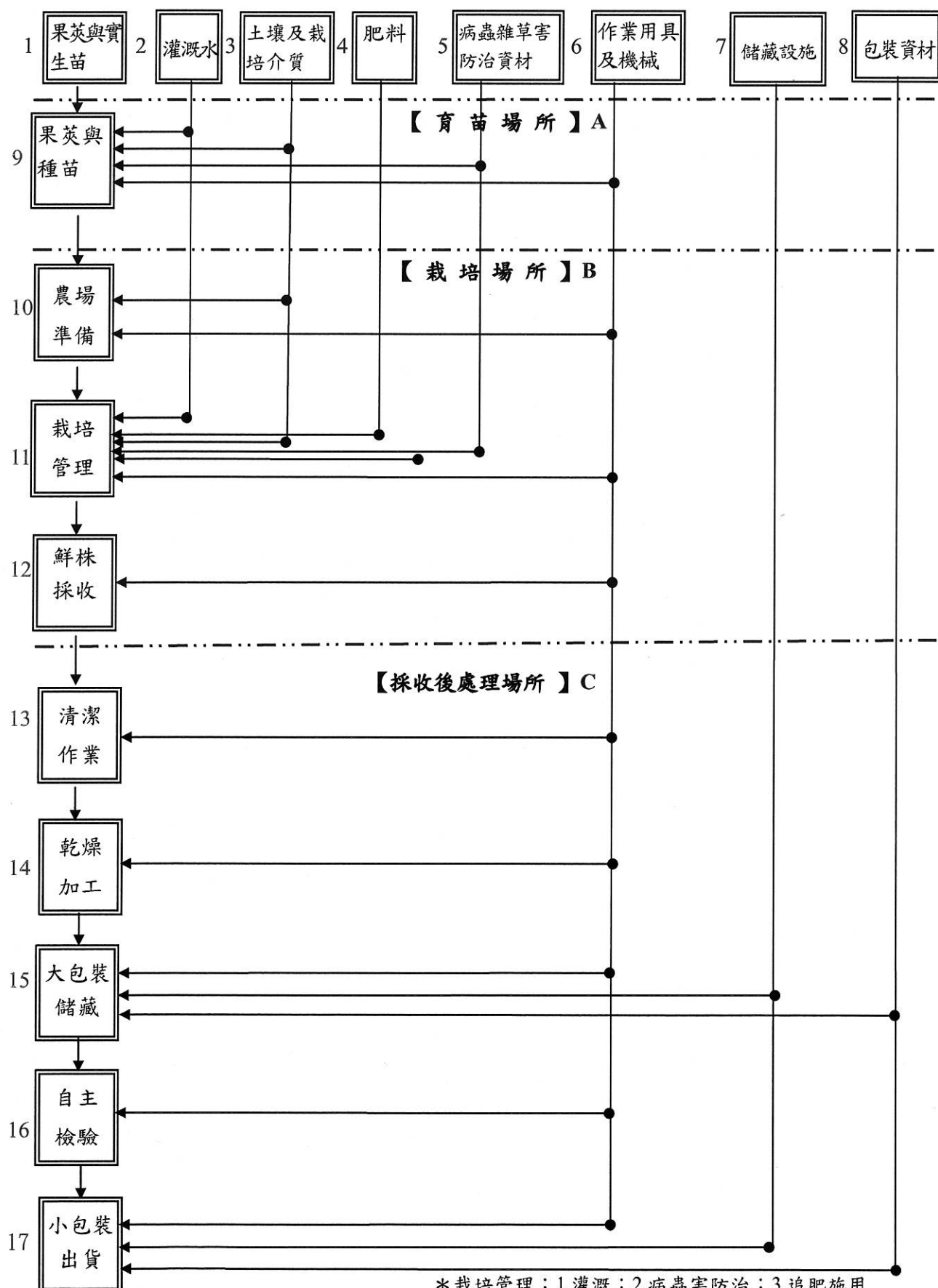


一、生產及出貨作業流程圖



*栽培管理：1.灌溉；2.病蟲害防治；3.追肥施用

*乾燥加工：1.日曬；2.熱風乾燥；3.冷凍乾燥

*自主檢驗：1.乾品水分含量檢驗

二、生產及出貨作業風險管理內容一覽表

[illegible]

清潔作業 13、乾燥加工 14、大包裝貯藏 15、自主檢驗 16、小包裝出貨 17

項目	管理對象	危害因子	引發危害之原因	因應對策(方法)	憑証及紀錄文件	備註
C 採收後處理場所	作業用具及機具 6	- 病原微生物 - 異物	- 作業用具及機具傳播病原微生物 - 清潔與乾燥及加工場所的汙染	- 維持清潔與烘乾及加工設施之安全及清潔衛生 - 清潔與加工場所要保持通風 - 清潔與乾燥及加工場所應阻隔外來汙染，產生之廢棄物應妥善處理 - 包裝作業器具要保持清潔衛生，避免異物混入	- 採購單據 - 操作及維護紀錄	
	貯藏設施 7	- 病原微生物 - 異物	- 貯藏設施的管理不良 - 小動物、昆蟲的侵入	- 貯藏設施要冷涼遮蔽、通風良好、無濕氣凝結 - 做好貯藏設施的清潔維護及密閉性	- 溫濕度記錄 - 使用記錄 - 防蟲、防鼠資材表 - 查核表	
	包裝資材 8	- 病原微生物 - 異物	- 包裝資材不符規定 - 存放的環境清潔管理不良	- 包裝資材應符合食品級包裝 - 維持存放環境的清潔衛生	- 採購單據 - 使用記錄	
	作業員的衛生	病原微生物	作業員個人衛生不良	督促作業人員做好個人衛生管理	查核表	
出貨	車輛	- 病原微生物 - 異物	- 車輛的清潔管理不良 - 車輛密封性不佳	- 維持車輛的清潔 - 車廂裝貨處要加蓋或用帆布遮蔽	查核表	

三、生產及出貨作業查核表

流程	分類		查核項目	查核頻率	日期	查核者
共通事項	農場及周邊環境	農場及周邊環境等	◎是否已確認種植前農場與周邊環境無遭受污染的狀況？（是否有農場用地及環境評估和地籍紀錄？）	每年2次		
		廢棄物處理（農藥空瓶、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？	每月1次		
	水	水（水源）	◎水源是否明確？（自來水、地下水、雨水、其他；是否確認未被污染）	每年2次		
		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？	每年1次		
	作業人員	教育訓練	◎作業人員是否參加衛生管理相關研習活動？	每年1次		
			◎保持作業服的清潔衛生？	隨時		
紀錄的保存	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			
果莢與種苗準備9	果莢與實生苗1	自行繁殖	◎是否有品種特性說明及組織培養瓶苗繁殖生產紀錄？	每批1次		
		採購	◎是否有妥善保管品種證明書、採購單據？包含品種來源、公司名稱、採種年月日、生產地等，若曾進行消毒處理，其方法為何？	每年1次		
	·栽培介質3與肥料4 ·病蟲雜草防治資材5	採購	◎使用資材（栽培介質與有機肥料之成分等）是否明確？採購單據是否妥善保管？	每年1次		
		倉貯	◎是否已依不同資材進行區分，並實施整理、整頓、清潔（3S）？	隨時		
			◎是否有倉貯管理紀錄？	隨時		
	作業用具及機具6		◎作業用具、機械是否定期進行維修與清潔？	隨時		
農場準備10、栽培管理11、採收12	栽培介質3與肥料4	採購	◎使用資材（材料、成分等）是否正確？採購單據是否妥善保管？	每年2次		
		倉貯	◎是否已依不同資材進行區分，並實施整理、整頓、清潔（3S）？	隨時		
			◎是否有倉貯管理紀錄？	隨時		
		肥培管理	◎是否依據施肥作業標準合理化施肥？	每批1次		
	病蟲雜草防治資材5	採購	◎是否採購合法登記之農藥，並紀錄製造廠商及批號？	每批1次		
		倉貯	◎是否依不同資材進行區分，並實施整理、整頓、清潔（3S）？	隨時		
			◎是否有倉貯管理紀錄？	隨時		
	病蟲雜草管理	◎是否依照非農藥防治規範進行病蟲雜草管理？	每批1次			
		◎是否有定期參加病蟲雜草防治研習？	每年1次			
	作業用具、機具5		◎作業用具、機械是否定期實施維修與清潔？	隨時		

流程	分類	查核項目	查核頻率	日期	查核者
乾燥加工 14 、 倉貯 包裝 15 、 自主 檢驗 16	作業用具及機械 5 ·貯藏設施 6 ·包裝資材 7	烘乾作業	◎是否有批次區分、乾燥日期、乾燥條件、乾燥時間、作業員等紀錄？	隨時	
			◎是否有定期進行烘乾機械之維護、檢查、清潔？	隨時	
		環境衛生	◎是否有效阻隔乾燥與工場所外來污染？	隨時	
			◎是否能妥善處理乾燥與加工產生廢棄物？	隨時	
		自主檢驗	◎是否有完善的檢驗儀器設備？	隨時	
		倉貯包裝管理	◎是否有小包裝批號紀錄管理？	隨時	
			◎確認存放場所環境的清潔及符合衛生的處理？	隨時	
		小動物、昆蟲	◎是否有小動物、昆蟲出現、入侵、棲身的痕跡？	隨時	
			◎是否有結構上的缺陷，而導致小動物、蟲的入侵，或是已有遭受破壞之處？	隨時	
			◎是否有妥善防治並且紀錄防治對象、防治方法？	隨時	
出貨 17	車輛	◎是否有車輛定期清潔與維護紀錄？	每年 1次		

備註：◎為推薦項目 △為配合產地實際狀態的選擇項目