

有機驗證申請書

(表 2、加工/分裝/流通)



1. 基本資料

歡迎加入青嶼驗證官方 LINE : @isoria ▶

1-1 申請內容			
稽核類型	☐ 初次申請 ☐ 展延申請		
驗證方式	個別驗證		
1-2 農產品經營者資料			
農產品經營者		身份證字號 *公司請填統一編號	
負責人 *公司或商業登記		聯絡電話	
戶籍地址 *公司或商業登記文件登載地址			
通訊地址			
聯絡人		聯絡人職稱	
聯絡人 E-mail		聯絡人電話	
1-3 驗證背景調查			
(1) 是否已了解青嶼驗證「有機驗證手冊 (QP-CT-OG-01-01)」相關規定、並同意遵守？ ☐是 ☐否 (2) 是否曾向其他驗證機構申請有機農產加工分裝及流通驗證申請？ ☐是 ☐否 (*如勾是，請填寫驗證機構) 驗證機構名稱：_____ 驗證效期：_____ 結果：_____ (3) 是否同時向多家驗證機構申請驗證？☐是 ☐否 (*如勾是，請填寫 (4)；如勾否，請跳 (5)) (4) 如同時向多家驗證機構申請驗證，是否同意聯合稽核？☐同意 ☐不同意 (5) 是否在非驗證地分裝/流通同驗證產品？☐否 ☐是，產品名稱：_____ (6) 是否在驗證地分裝/流通非驗證產品？☐否 ☐是，產品名稱：_____ (7) 在三年內遭任一家驗證機構通知： ☐退件 ☐停權 ☐終止驗證 ☐暫時終止驗證 ☐自行結束驗證 ☐違規 ☐無上述之情事			
1-4 委外作業資訊			
生產製造過程中，是否有委外作業？(僅適用流通) ☐ 是 ☐ 否 (*如勾否，以下粗框欄位免填)			
委外產品/項目/作業			
委外單位名稱			
委外單位負責人		委外單位電話	
委外單位地址			
委外單位證書	驗證機構：_____ 驗證效期：_____		
委外單位合約	與委外單位是否簽訂合約並要求遵守驗證規範： ☐ 是 ☐ 否		

有機驗證申請書

(表 2、加工/分裝/流通)

2. 檢附資料：申請人應確認應附文件是否齊備，並於□勾選所檢附之文件。

2-1 申請者資格 *應符合下列資格之一並檢附證明文件

- ☐ (1) 自然人：請提供「個人身份證正反影本」
- ☐ (2) 農場：依法登記之農場，請提供「農場登記證」
- ☐ (3) 依法設立或登記之農業產銷班、學校、法人或團體及公司或商行：請提供「登記證明文件或法定實體證明文件」

2-2 檢附文件

- ☐ (1) 具有申請驗證生產場區所有權或經營使用權證明文件 (土地謄本、租約、工廠執照等)
- ☐ (2) 本次申請驗證產品清冊
- ☐ (3) 有機完整性計畫
 - ☐ 作業紀錄 (生產製程紀錄)
 - ☐ 原料 (包含有機及有機轉型期原料以外之其他原料)、資材及物質之來源證明 (原料供應商等購買證明)
 - ☐ 有機產品原料明細表及供應商有機證書
 - ☐ 產品產銷紀錄 (成品庫存銷售紀錄)
 - ☐ 生產活動用地、設施及環境管理紀錄 (設施設備及場地清潔紀錄、衛生及廢棄物管理計畫、有害生物防治紀錄)
 - ☐ 非有機原料使用申請表
- ☐ (4) 依驗證基準之生產計劃或製程說明 (製程流程圖，請詳細說明生產步驟並標示操作條件或提供 QC 工程圖)
- ☐ (5) 生產廠 (場) 區設備位置圖 (每一生產廠(場)、每一樓層請單獨填寫一張；請繪製並標示生產區域、設施設備等位置概略圖，包含水塔、蓄水池、原料處理區、加工製造區、包裝區、成品儲藏區、包材儲藏區、清潔用品儲藏區等)
- ☐ (6) 周遭設施以及環境配置圖
- ☐ (7) 產品包裝樣式範本
- ☐ (8) 申訴抱怨及回收下架相關程序表單
- ☐ (9) 客戶抱怨紀錄
- ☐ (10) 水質檢驗報告 (使用自來水檢附水單)
- ☐ (11) 使用物質 (清潔劑、殺蟲劑、加工助劑、填充劑等) 標示及 SDS 安全資料表
- ☐ (12) 委外作業 (檢附委外生產計劃或製程說明、委外合約書、委外單位證書、委外作業紀錄)
- ☐ (13) 若同時生產有機農產品與非有機農產品，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
- ☐ (14) 向多家驗證機構申請驗證，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
- ☐ (15) 驗證歷史紀錄
- ☐ (16) 其他證明文件：_____

有機驗證申請書

(表 2、加工/分裝/流通)

3. 生產作業管理概況

3-1 產品資料

- (1) 申請驗證產品原料來源 (可複選)：
☐有機農糧產品 ☐有機轉型期農糧產品 ☐進口有機農糧產品
- (2) 同一種原料是否同時以有機、有機轉型期及非有機來源者混合使用？
☐否 ☐是，請說明：
- (3) 產品原料中是否使用基因改造生物 (GMOs) 之製劑或資料？
☐否 ☐是，請說明：

3-2 有機加工、分裝及流通製程及其有機完整性

- (1) 產製過程中是否使用食品添加物？ ☐否 ☐是，請列出所有食品添加物之全名。

食品添加物名稱	供應商	許可證字號	使用量	使用方法

- (2) 製過程中是否使用加工助劑、包裝填充劑(例如二氧化碳、氮氣等)？ ☐否 ☐是，請列出所用物質之資料。

加工助劑/包裝填充劑名稱	製造商	供應商	成分為100%有機	有機表列可使用物質	食品添加物許可證字號	驗證機構
			☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否		
			☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否		
			☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否		
			☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否		

- (3) 產製用水及鹽

- (A) 產製過程中是否使用水？☐是 ☐否
- (B) 是否符合「飲用水水質標準」？☐是 ☐否 (請提供檢驗報告或其他證明文件)
- (C) 製程中水的用途：☐原料 ☐加工助劑 ☐烹煮 ☐冷卻 ☐清洗原料 ☐清洗設備
☐其他：_____
- (D) 水的來源：☐山泉水 ☐地下水 ☐自來水 ☐RO 逆滲透 ☐其他：_____
- (E) 水質是否定期監控並紀錄？☐是 ☐否
- (F) 多久執行一次水質監控並紀錄？☐每周 ☐每月 ☐每年 ☐每當需要時
- (G) 產製過程中是否使用鹽？☐是 ☐否
- (H) 鹽是否符合「食鹽衛生標準」？☐否 ☐是 (請提供檢驗報告或其他證明文件)
- (4) 產製過程是否會有蒸氣直接接觸於有機農產品？☐否 ☐是 (請提供鍋爐水處理劑之 MSDS/標示資料)
- (5) 產製程中所有使用之設施、設備等流程是否都在同一場所？☐是 ☐否，請說明：_____

有機驗證申請書

(表 2、加工/分裝/流通)

(6) 生產廠 (場) 是否同時進行非有機農產品的加工、分裝及流通作業流程？

☐否 ☐是，請說明：_____

(7) 生產線、產製過程所使用之設備、器具是否與非有機農產品共用？

☐否 ☐是，請說明如何避免交叉污染：_____

(8) 是否針對產品衛生進行檢驗 (包括委外及自行檢驗)？

☐否 ☐是，檢驗項目：_____ (請提供檢驗項目及執行結果)(9) 產製過程是否產生廢棄物？☐否 ☐是(10) 是否具備並實施廢棄物管理計畫？☐否 ☐是

3-3 設施、設備、環境衛生安全管理

(1) 生產廠 (場) 內是否制定並實施環境/人員衛生管理計畫？☐是 ☐否

(2) 生產廠 (場) 內是否依清潔程度不同有效間隔，避免造成人流、物流之污染？

☐是 ☐否 ☐不適用(3) 生產廠 (場) 內使用之清潔劑、清潔工具、消毒劑等是否明確標示？☐是 ☐否

(4) 生產場所、動線、設備、器具於使用後是否清洗乾淨並具有設施設備及場地清潔管理紀錄？

☐是 ☐否 ☐請說明：_____

(5) 是否針對人員及環境衛生進行檢驗 (包括委外及自行檢驗)？

☐否 ☐是，請說明並提供執行記錄及檢驗結果：_____(6) 生產廠 (場) 內是否堆放廢棄物或垃圾？☐否 ☐是，請說明：_____(7) 生產場廠 (場) 周圍是否存在有害氣體、輻射性物質、擴散性污染源、垃圾場及有害生物大量孳生之潛在場所？☐否 ☐是，請說明為何種污染源及預防方法：_____

3-4 包裝

(1) 產品包裝材質包括：☐紙 ☐鋁箔 ☐金屬 ☐塑膠 ☐木材 ☐天然纖維 ☐布料 ☐其他：

(2) 包裝材質是否使用印刷油墨或黏合劑？

☐否 ☐是，請說明與產品直接接觸時，如何避免受到汙染：_____

(3) 包裝資材是否使用含有殺菌劑、防腐劑、燻蒸劑、殺蟲劑、可遷移螢光劑、禁用物質和基因改造生物等會汙染有機農產品？

☐否 ☐是，請說明如何避免汙染：_____

(4) 產品包裝是否重複使用？

☐否 ☐是，如何避免有機及非有機包裝重複使用時交叉汙染：_____

3-5 儲存

(1) 儲存場所為 ☐常溫 ☐冷藏(2) 是否裝置溫度計或溼度計作溫濕度調控方法？☐否 ☐是(3) 是否具溫度計或溼度計校正紀錄？☐否 ☐是

(4) 有機原料及農產品是否與非有機原料及農產品儲放於同一場所？

有機驗證申請書

(表 2、加工/分裝/流通)

☐否 ☐是，如何區隔並有效標示以避免混淆？

- (5) 儲存場所如何進行蟲害及鼠害等生物防治？☐性費洛蒙 ☐誘蛾燈 ☐光捕 ☐聲捕 ☐有色黏紙板 ☐捕鼠器 ☐控制環境條件 ☐其他：_____

3-6 銷售及運輸

- (1) 產品銷售方式 (可複選)：☐生產合約 ☐給批發商 ☐宅配直銷 ☐網路行銷 ☐觀光休閒
☐交給有機店家 ☐外銷 ☐其他：_____
- (2) 誰負責運輸有機農產品？☐自己 ☐買主 ☐物流業者 ☐其他：_____
- (3) 請說明運送方式：_____
- (4) 如何避免運輸過程可能的污染？☐只運送有機農產品 ☐運送前先檢查運輸工具 ☐運送前先清洗運輸工具 ☐對運輸公司聲明為有機農產品 ☐其他：_____
- (5) 有機農產品於運輸與配售過程中，包裝上之標示及有關說明是否容易損毀？
☐否 ☐是，請說明如何避免損毀：_____
- (6) 有機農產品與非有機農產品一同運輸或配售時，是否妥善包裝及加以區隔並明確標示，以避免產品混淆？☐否 ☐是，請說明如何避免：_____
- (7) 是否建立客戶申訴抱怨處理程序並保存相關紀錄？☐否 ☐是，請檢附。
- (8) 是否具備產品回收機制與實施紀錄？☐否 ☐是，請檢附。

3-7 產品包裝標示

- (1) 請檢附驗證產品之標示或樣本：
- (2) 是否具備維持有機運作系統相關至少三個月或一個生產周期/批次之紀錄文件，包括工作及品管紀錄、原物料及資材出入庫管理紀錄、產品產銷紀錄、場地設施及環境清潔管理紀錄？
☐是 ☐否，請說明：_____

有機驗證申請書

(表 2、加工/分裝/流通)

4. 驗證場區與產品

4-1 驗證場區列表

代號	驗證場區	產權	備註
		☐ 自有 ☐ 租賃	
		☐ 自有 ☐ 租賃	
		☐ 自有 ☐ 租賃	

4-2 驗證產品名冊

編號	產品類別	驗證類別	等級	產品品項	產品範圍 (產品名稱)	驗證場區 (請以代號表示)	有機 百分比(%)
範例 1	☐ 有機農糧產品 ☒ 有機加工品	☒ 加工 ☐ 分裝 ☐ 流通	☒ 有機 ☐ 轉型	飲品	有機鳳梨汁	A	100%
範例 2	☒ 有機農糧產品 ☐ 有機加工品	☐ 加工 ☒ 分裝 ☐ 流通	☒ 有機 ☒ 轉型	大漿果	有機香蕉 有機轉型期香蕉	B	100%
	☐ 有機農糧產品 ☐ 有機加工品	☐ 加工 ☐ 分裝 ☐ 流通	☐ 有機 ☐ 轉型				
	☐ 有機農糧產品 ☐ 有機加工品	☐ 加工 ☐ 分裝 ☐ 流通	☐ 有機 ☐ 轉型				
	☐ 有機農糧產品 ☐ 有機加工品	☐ 加工 ☐ 分裝 ☐ 流通	☐ 有機 ☐ 轉型				
	☐ 有機農糧產品 ☐ 有機加工品	☐ 加工 ☐ 分裝 ☐ 流通	☐ 有機 ☐ 轉型				

有機驗證申請書

(表 2、加工/分裝/流通)

	☐ 有機農糧產品 ☐ 有機加工品	☐ 加工 ☐ 分裝 ☐ 流通	☐ 有機 ☐ 轉型				
	☐ 有機農糧產品 ☐ 有機加工品	☐ 加工 ☐ 分裝 ☐ 流通	☐ 有機 ☐ 轉型				
	☐ 有機農糧產品 ☐ 有機加工品	☐ 加工 ☐ 分裝 ☐ 流通	☐ 有機 ☐ 轉型				
	☐ 有機農糧產品 ☐ 有機加工品	☐ 加工 ☐ 分裝 ☐ 流通	☐ 有機 ☐ 轉型				
	☐ 有機農糧產品 ☐ 有機加工品	☐ 加工 ☐ 分裝 ☐ 流通	☐ 有機 ☐ 轉型				
	☐ 有機農糧產品 ☐ 有機加工品	☐ 加工 ☐ 分裝 ☐ 流通	☐ 有機 ☐ 轉型				

※適用範圍說明：

1. 產品類別、產品品項及產品範圍請參考「有機農產品有機轉型期農產品類別及品項一覽表」；產別、產品品項最終以驗證證書記載的為準。
2. 第二支以後同品名的產品，要與已驗證之產品區分，例如加上品牌或通路名稱；如無法區分，請以括號方式標示品牌或通路名稱。
3. 本表可自行轉為電子檔 (含 excel 格式) 使用。
4. 本表之驗證產品清單為驗證核發產品範圍之依據，請仔細核對資料填寫正確性。
5. 成品中有機成分的百分比，計算方式如下：
 - (1) 固體形式產品：以產品中有機原料總重量 (不包含水和鹽) 除以總原料總重量 (不包含水和鹽)。
 - (2) 液體形式產品：以產品中有機原料總容積 (不包含水和鹽) 除以總原料總容積 (不包含水和鹽)。
 - (3) 固液混合產品：以產品中有機原料總重量 (不包含水和鹽) 除以總原料總重量 (不包含水和鹽)。

有機驗證申請書

(表 2、加工/分裝/流通)

5. 有機產品原料明細表 (□依照本公司原料明細表格式提供)

5-1 有機產品原料明細表									
序號	產品範圍 產品名稱	原料名稱 (含食品添加物)	原料組成 分	原產地	國內原料 製造商	國外原料 進口商	驗證機構	食品添加物許 可證字號	如為非有機原料， 請填寫用量(%)
範例 1	有機鳳梨蘋果 汁	有機鳳梨		台灣	A 有機農場		○○驗證		
		有機蘋果濃縮汁	有機蘋果	紐西蘭		B 股份有限公司	XX Certification Institute		
		水 (自來水)							
		L-抗壞血酸維生素 C		英國		C 貿易股份有 限公司		衛部添輸字 XXXXX	0.1%
範例 2	有機果菜	有機果菜		台灣	D 農場、E 農場		○○驗證		

※說明：

- 請填入所有申請驗證產品及其所使用的原料資料，原料請依用量由高至低排序；使用之有機原料，不可同時混用有機和非有機原料。
- 雖然在計算百分比時不列入外加水和鹽，但在本表中仍須填入水與鹽的資料，並請備妥相關原料之成份規格表/檢驗報告。
- 非有機原料百分比的計算法： $[非有機原料的淨重或體積(不包含外加水和鹽)] \div [所有原料(不包含外加水和鹽)的總重或體積] \times 100\%$ 。
- 若使用非有機原料 (除蜂蜜、維生素、微生物及法規允許之食品添加物和加工助劑外) 請填寫「非有機原料使用申請表」，審核後方可使用。
- 本表可自行轉為電子檔 (含excel格式) 使用。

有機驗證申請書

(表 2、加工/分裝/流通)

6. 資料提供同意

本人/本單位擬申請青嶼驗證服務股份有限公司 (以下簡稱青嶼驗證) 辦理之農產品驗證服務，茲由青嶼驗證告知個別資料蒐集、處理、利用等相關事項如下：

一、蒐集之特定目的

青嶼驗證基於農產品驗證服務或驗證行政、或其他向農業部申報等之特定目的蒐集、處理及利用之個別資料。

二、蒐集及處理個別資料類別

(一) 如中英文名、身分證字號 (統一編號)、相關通訊聯絡資訊 (戶籍地址、聯絡地址、e-mail、電話) 等。

(二) 個別描述。如團體、公司、機構單位名稱、部門等。

(三) 其他。如工作生產紀錄資訊、地籍資料謄本。

三、利用之期間、地區、對象及方式

本人/本單位同意青嶼驗證於驗證存續期間、相關法令或契約約定就本人/本單位資料之保存期間、青嶼驗證因執行業務必須之保存期間，在臺灣、澎湖、金門、馬祖地區與青嶼驗證有業務往來之機構、與青嶼驗證往來之合作單位，得以自動化機器或其他非自動化方式利用資料。

四、本人/本單位知悉就本人/本單位提供之資料得向青嶼驗證行使下列權利：

(一) 查詢或請求閱覽。

(二) 請求製給複製本。

(三) 請求補充或更正。

(四) 請求停止蒐集、處理或利用。

(五) 請求刪除。

五、本人/本單位得自由選擇是否提供資料，但本人/本單位提供之資料，如有內容不完整，或經青嶼驗證發現不足以確認本人/本單位身份真實性，或其他資料冒用，資料不實等情形，可能喪失相關權利。本人/本單位同意青嶼驗證基於上述特定目的蒐集或處理本人/本單位資料，並於特定目的之必要範圍內利用本人/本單位資料。

經青嶼驗證向受本人/本單位告知上開事項，本人/本單位已清楚瞭解青嶼驗證蒐集、處理或利用本人/本單位資料之目的及用途，並同意青嶼驗證在上述蒐集目的內蒐集、處理或利用本人/本單位之資料。

農產品經營者 簽章欄位

備註 1：本申請書所有資料之內容，將作為本案之農產品驗證稽核人天規劃之判定基準。

備註 2：若因本申請書資料內容不正確，以致發生稽核人天不足狀況時，貴客戶需同意再以確認之驗證範疇資訊後，重新進行稽核人天規劃。

備註 3：請貴客戶在資料提供前，務必再次確認本申請書所有資料之正確性。