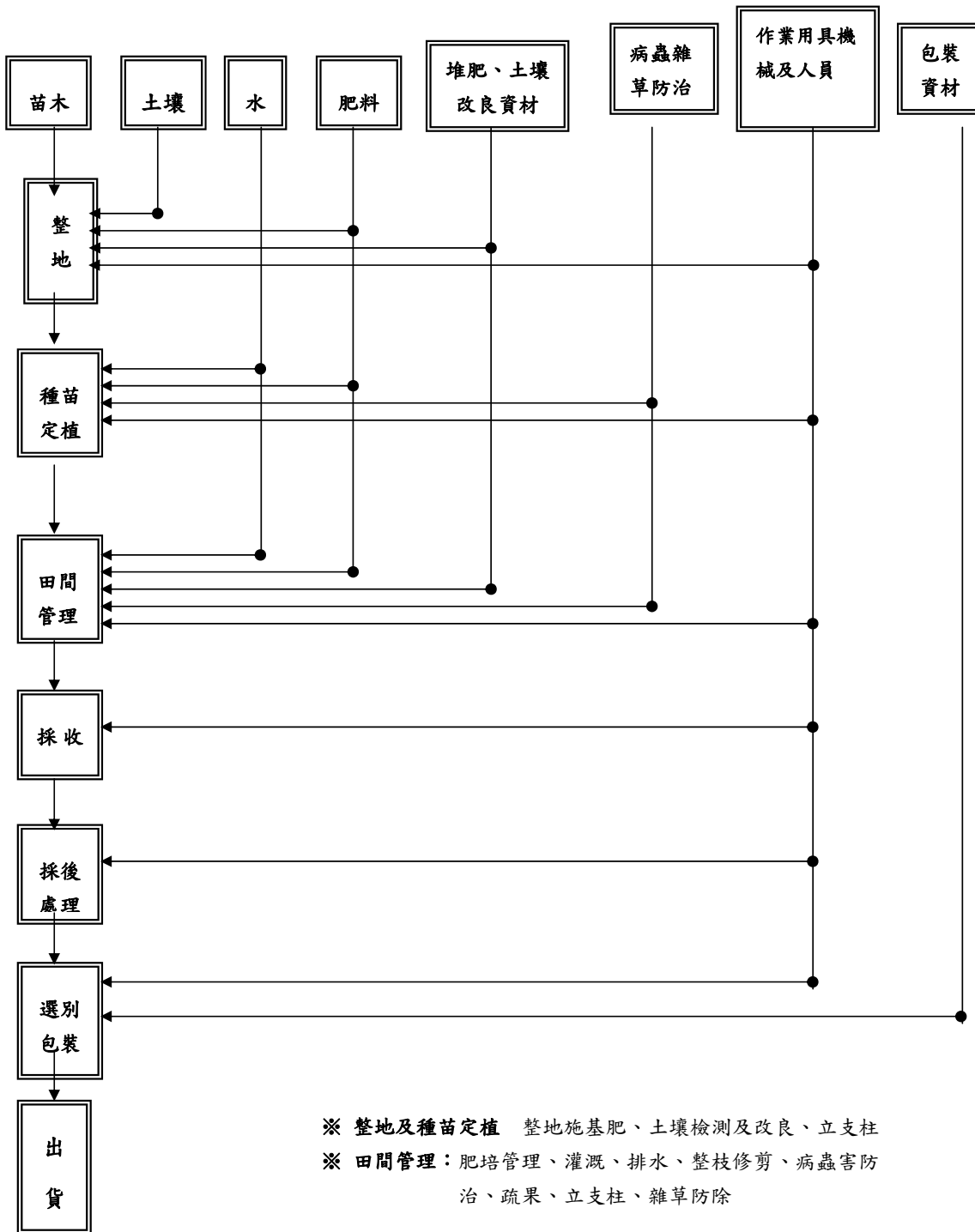


文旦柚生產及出貨作業流程圖



文旦柚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)	憑證及記錄文件	備註
整地、苗木定植流程(整地施基肥、土壤檢測及改良、立支柱)						
農場	· 種苗	· 病原微生物	· 種苗管理不良	· 透過採購對象所提供的種苗證明書、採購單據，以確認指定品種 · 備有使用藥劑名稱與藥劑防治對象之記錄	· 種苗證明書、採購單據 · 病蟲害防治曆、栽培記錄 · 查核表	
	· 土壤及周邊環境	· 重金屬等有害物質(註1) · 病原微生物	· 土壤種植生產過程 · 環境衛生管理不良及污染	· 確認土地種植前的生產情形合乎安全條件 · 周邊環境、廢棄物管理，以檢視有害物質是否帶來污染 · 土壤檢測	· 土壤的重金屬分析(註2) · 查核表	
	· 水	· 病原微生物 · 重金屬等有害物質(註1) · 農藥殘留	· 水源的污染 · 供水設備的衛生管理不良	· 水源的確認，以及視實際需要進行水的消毒 · 供水設備的衛生管理不良 · 水質檢測	· 水源水質檢查 · 查核表	
	· 肥料 · 堆肥 · 土壤改良資材	· 病原微生物 · 重金屬等有害物質(註1)	· 使用肥料、堆肥等資材所導致的污染 · 保管時的衛生管理(保管環境、小動物、衛生昆蟲)不良	· 透過採購單據，確認使用資材等 · 適切的保管與清潔的維護 · 小動物、衛生昆蟲的棲息檢查與防治	· 採購單據 · 施肥標準、栽培記錄 · 查核表	
	· 病蟲害防治資材	· 未合法登記的農藥等 · 有害物質	· 購入農藥時的確認不足或保存不當 · 病蟲害、雜草防治之管理不良	· 透過採購單據，以確認使用資材品質，及對註冊登記農藥進行確認 · 對註冊登記農藥的使用與農藥標準之徹底遵守	· 採購單據 · 病蟲害防治曆 · 栽培記錄 · 查核表	
	· 作業用機械	· 病原微生物	· 作業用具、機械的衛生管理(清掃/洗淨)不良	· 作業用具、機械的清潔維持與保養	· 查核表	
田間管理(肥培管理、修剪、病蟲害防治、疏果、立支柱、雜草防除)、採收流程						
農場	· 土壤及周邊環境	· 重金屬等有害物質(註1) · 病原微生物 · 農藥殘留	· 土壤種植生產過程 · 環境衛生管理不良及污染	· 農地的生產履歷確認 · 透過周邊環境的確認、廢棄物的管理，以檢視有害物質是否帶來污染 · 土壤檢測	· 土壤的重金屬分析(註2) · 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)	憑證及記錄文件	備註
	· 水	· 病原微生物 · 重金屬等有害物質(註1) · 農藥殘留	· 水源的污染 · 供水設備的衛生管理不良	· 水源的確認，以及視實際需要進行水的消毒 · 供水設備的衛生管理不良 · 水質檢測	· 查核表	
	· 肥料 · 堆肥 · 土壤改良資材	· 病原微生物 · 重金屬等有害物質(註1)	· 使用肥料、堆肥等資材所導致的污染 · 保管時的衛生管理(保管環境、小動物、衛生昆蟲)不良	· 透過採購發票，確認使用資材等 · 適切的保管與清潔的維護 · 小動物、衛生昆蟲的棲息檢查與防治	· 採購單據 · 施肥標準、栽培記錄 · 查核表	
	· 病蟲雜 · 草防治 · 資材	· 有害物質 · 超過容許量農藥殘留	· 購入農藥時的確認不足或保存不當 · 是用藥劑的日期管理及用藥方法未齊備 · 病蟲害、雜草防治之管理不良	· 透過採購單據，以確認使用資材品質，及對註冊登記農藥進行確認 · 對註冊登記農藥的使用與農藥標準之徹底遵守	· 採購單據 · 病蟲害防治曆、栽培記錄 · 查核表	
	· 作業用 · 具級機 · 械	· 病原微生物	· 作業用具、機械的衛生管理(清掃/洗淨)不良	· 作業用具、機械的清潔維持與保養	· 查核表	
採後處理(集貨、辭水)選別裝箱(選別、分級、包裝)、出貨						
選別包裝設施	· 作業人 · 員的衛 · 生	· 病原微生物 · 異物	· 作業人員的衛生管理不良 · 衛生設備等衛生管理不良	· 維持衛生設備等的清潔與保養	· 查核表	
	· 作業用 · 具、機 · 械	· 病原微生物 · 異物	· 作業用具、機械、搬運車輛的衛生管理(清掃/洗淨)不良	· 作業用具、機械的清潔維護	· 查核表	
	· 包裝資 · 材、貯 · 運空 · 間	· 病原微生物，衛生昆蟲與動物	· 不適切的保管與處理	· 保管環境的清潔維護與衛生上的處理	· 查核表	

(註1) 配合產地的實際狀態所作的選項(特別是有地區性的事項)。

(註2) 配合產地的實際狀態所作的事項(為了檢查流程檢查方式是否合理，而展開的定期診斷事項)。

文旦柚生產及出貨作業查核表

作業流程	分類		查核項目	查核頻率	日期	查核者
共通事項	土壤（農場、周邊環境）		△對於農地的生產履歷或農場的周邊環境，是否已經確認過？（是否已確認過農地適合栽培文旦？）	見備註2		
			△是否已確認周邊環境並無有害物質所導致的污染？	見備註2		
	水質檢查		△是否已實施水源檢查？	見備註2		
	作業人員教育訓練		◎是否參加生產管理等相關講習？	每年1次		
	紀錄保存及資訊提供		◎是否保存文件及紀錄並可提供相關產銷資訊？	隨時		
整地、苗木定植	種苗	採購	◎是否留存苗木採購單據及來源記錄？	隨時		
	肥料、堆肥、土壤改良資材	採購	◎是否確認使用資材成分？購買單據是否妥善保管？	隨時		
		保管	◎是否留存資材出、入庫管理記錄？	隨時		
		施肥	◎是否有施肥管理記錄？	隨時		
	病蟲雜草防治資材	採購	◎是否確認使用資材成分？購買單據是否妥善保管？	隨時		
		保管	◎是否留存資材出、入庫管理記錄？	隨時		
		施用	◎是否依據防治曆掌握防治時期並適當進行防治？	隨時		
			◎是否依照註冊農藥之使用標準施用？	隨時		
	作業用具、機械		◎是否定期參加農藥使用相關講習？	每年1次		
			◎作業用具、機械是否定期進行維修保養？	每月1次		
田間管理、採收	土壤及週邊環境	土壤（農場與周邊環境）	△是否已確認過周邊的病蟲害狀況，並且實施必要的對策？	隨時		
		廢棄物處理	◎是否已分類、回收及存放於規定的場所？	每週1次		
	肥料、堆肥及土壤改良資材	採購	◎是否確認使用資材成分？購買單據是否妥善保管？	隨時		
		保管	◎是否留存資材出、入庫管理記錄？	隨時		
		施肥	◎是否有施肥管理記錄？	隨時		
	病蟲雜草防治	採購	◎是否確認使用資材成分？購買單據是否妥善保管？	隨時		
		保管	◎是否留存資材出、入庫管理記錄？	隨時		

作業 流程	分類		查核項目	查核 頻率	日期	查核者
	資材	施用	◎是否依據防治曆掌握防治時期並適當進行防治？	隨時		
			◎是否依照註冊農藥之使用標準施用？	隨時		
			◎是否定期參加農藥使用相關講習？	每年1次		
	作業用具、機械		◎作業用具、機械是否定期進行維修保養？	每月1次		
採後處理 選 別 包裝	作業人員衛生		◎在展開收穫作業之前，是否確認過作業人員的衛生習慣？	隨時		
	作業用具、機械	◎作業用具、機械是否實施整理、整頓、清掃？		隨時		
		◎有關收穫器具是否已避免土壤的附著？		隨時		
		◎是否將收穫日期、栽培農場名稱、作業人員等記錄下來，並妥善保存相關記錄？		隨時		
	貯藏空間		◎貯藏環境是否定期管理？	隨時		
	包裝資材		◎包裝資材是否定期管理？	隨時		
	搬運車輛	◎搬運車輛是否定期維修檢查？		每月1次		
◎搬運車輛是否定期清洗、乾燥？		隨時				

備註：1.◎為必要查核項目，△為配合產地實際狀況之選擇項目。

2.生產履歷產品之農地，須經水質及土壤檢測通過。