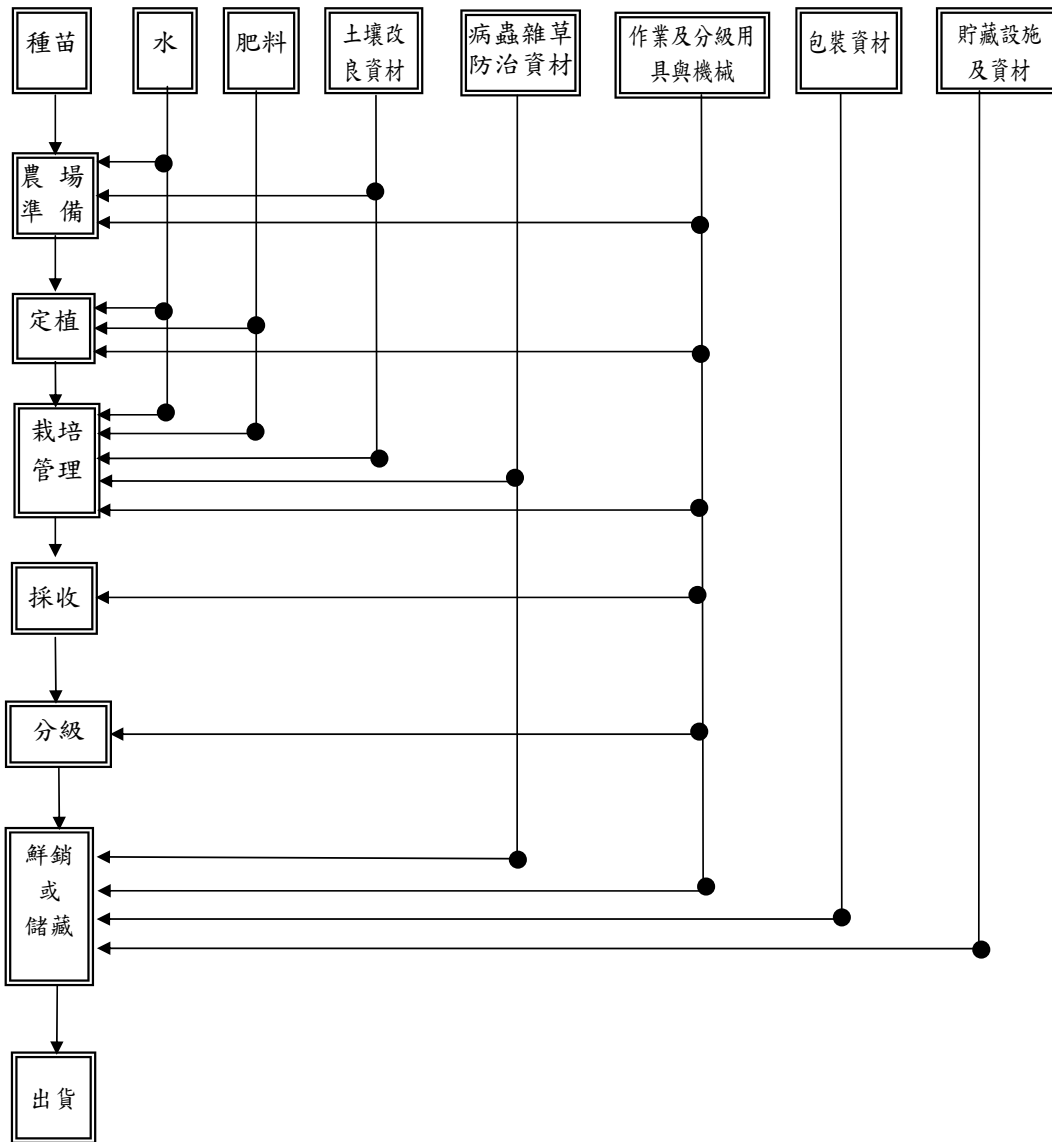


附件一 生產及出貨作業流程圖

桶柑生產及出貨作業流程圖



※ 農場準備 整地、土壤改良／堆肥／肥料施用

※ 栽培管理 病蟲雜草防治、肥培管理、整枝與修剪、水分管理

※ 鮮銷或儲藏 藥劑處理、果實套袋及裝箱

附件二 生產及出貨作業風險管理內容一覽表

桶柑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)	憑証及紀錄文件	備註
農場準備、定植、栽培管理						
栽培場所	· 苗木或接穗	· 病原微生物	· 種苗遭受病毒或病原菌感染	· 透過採購對象所提供的種苗證明書、採購單據，確認健康種苗 · 確認有關種苗檢驗的記錄	· 種苗檢驗證明書、採購單據 · 查核表	
	· 水	· 重金屬及病蟲雜草防治資材等有害物質	· 灌溉水遭受污染	· 檢測灌溉水質，以及視實際需求進行灌溉水的消毒與過濾 · 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	· 土壤遭重金屬污染 · 周邊環境的污染 · 前作農藥殘留，未依規定使用方法	· 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。 · 做好周邊環境的清潔工作 · 前期作物需依用藥安全規定，施用病蟲雜草防治資材	· 土壤肥力分析 · 土壤重金屬分析 · 土壤農藥殘留分析 · 農場的土壤籍冊 · 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	· 土壤改良劑、有機質肥料及化學肥料等使用資材所導致的污染 · 保管場所的清潔管理不良	· 採購資材前取樣分析 · 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	· 資材分析報告 · 採購單據 · 施肥量、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)	憑証及紀錄文件	備註
	· 病蟲雜草防治資材	· 未合法登記的病蟲雜草防治資材 · 超過容許量農藥殘留	· 使用未合法登記之病蟲雜草防治資材 · 作業人員違規施用或施用不當	· 確認使用合法登記的病蟲雜草防治資材，妥善保管採購單據，並紀錄藥劑製造廠商及批號 · 遵守合法登記病蟲雜草防治資材的使用方法	· 病蟲害防治曆、用藥紀錄 · 採購單據 · 查核表	
	作業用具及作業機械	· 病原微生物 · 異物污染	· 栽培及採收用具的清潔管理不良	· 栽培及採收用具的清潔與維護	· 查核表	
分級、鮮銷、出貨						
採收後處理場所	· 病蟲雜草防治資材	· 未合法登記的病蟲雜草防治資材 · 超過容許量農藥殘留	· 使用未合法登記之病蟲雜草防治資材 · 作業人員違規施用或施用不當	· 確認使用合法登記的病蟲雜草防治資材，妥善保管採購單據，並紀錄藥劑製造廠商及批號 · 遵守合法登記病蟲雜草防治資材的使用方法	· 病蟲害防治曆、用藥紀錄 · 採購單據 · 查核表	
	· 作業用具及作業機械	· 病原微生物 · 異物	· 作業用具、機械的清潔管理不良	· 做好作業用具、機械的清潔維持與維護	· 查核表	
	· 包裝資材	· 病原微生物 · 異物	· 存放的環境清潔管理不良及不適當的處理	· 維持存放環境的清潔及符合衛生的處理	· 查核表	
	· 儲藏設施	· 病原微生物 · 異物	· 儲藏設備的衛生管理（清掃／洗淨）不良 · 小動物、有害昆蟲的入侵	· 儲藏設備的清潔維持與維護 · 避免小動物、有害昆蟲的侵入	· 查核表 · 防蟲、防鼠的資材清單 · 作業記錄	
出貨						
出貨	· 車輛	· 病原微生物 · 異物	· 車輛的清潔管理不良	· 維持車輛的清潔 · 確認冷藏設備溫控穩定度	· 查核表	
	· 作業用具、機械	· 病原微生物 · 異物	· 作業用具、機械的清潔管理不良	· 做好作業用具、機械的清潔維護	· 查核表	

附件三 生產及出貨作業查核表

桶柑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	作業用具·機械	◎作業用具、機械是否定期進行維修與清潔？	每年 2次		
	作業人員教育訓練	◎是否參加生產管理等相關講習？	每年 2 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		
農場準備	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，及前一作農藥殘毒並實施必要對策？	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）	◎是否已分類、回收及存放於規定的場所？	每週 1次	
		水質檢查	△是否已實施水質檢查？	見備註2	
定植	苗木或接穗	採購	◎是否留存苗木採購單據及來源記錄	隨時	
			◎使用栽培介質是否明確？（材料、成份等）、採購單據等是否保存？	隨時	
栽培管理	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？	每年 2次	
		保管	◎是否留存資材出、入庫管理記錄？	每年 2次	
		資材使用	◎是否有土壤改良資材使用紀錄？	每年 2次	
採收	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？	每年 4 次	
		保管	◎是否留存資材出、入庫管理記錄？	每年 2 次	
		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？	每年 4 次	
		◎有關病蟲雜草防治資材的使用方法，作業人員是否定期參加研習？	每年 2 次		
分級 鮮銷	分級作業 機具	分級機具、 儲藏設施	◎對於分級設備及儲藏設施是否實施整理、整頓、清潔？	隨時	
			◎分級設備及儲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	查核項目	查核 頻率	日期	查核者	
或 儲 藏	小動物、昆 蟲	◎是否有小動物、昆蟲出現、入侵、棲身的痕跡？	每年 2 次			
		◎是否有結構上的缺陷，而導致小動物、昆蟲的入侵，或是已遭受破壞之處？	每年 2 次			
		◎是否已執行病蟲害防治或驅除與紀錄？	每年 2 次			
	廢棄物處理 (包裝資 材、規格外 產品等)	◎是否已分類、回收及存放於規定的場所？	每月 1 次			
	病蟲雜 草防治 資材(果 實儲藏)	採購	◎是否確認使用資材成分？購買單據是否妥善保管？	每年 2 次		
		保管	◎是否留存資材出、入庫管理記錄？	每年 2 次		
		使用	◎是否確實依據植物保護手冊農藥使用規定進行防治？	每年 2 次		
			◎有關病蟲雜草防治資材的使用方法，作業人員是否定期參加研習？	每年 2 次		
	包裝資材	包裝資材	◎包裝資材是否定期管理？	每年 1 次		
		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	◎車輛是否定期進行清潔與維護？	每月 1 次			

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。