

慈心有機驗證股份有限公司

有機加工 定期追蹤查驗申請書

加工驗證 分裝流通驗證 水產加工驗證

定期追蹤查驗 第 1 次、 第 2 次

此欄由驗證公司填寫

收件編號：

收件日期：

經營體編號：

文件編碼：慈 QF-P007

版 次：2.0

發行日期：104 年 07 月 31 日

前言：

1. 本申請書適用於依慈心有機驗證股份有限公司（以下簡稱本公司）要求的驗證有效持續之申請。經追查驗證通過後，始得繼續次一年的驗證資格。
2. 若有新增驗證品項，請另外提送「有機農糧/水產加工分裝流通驗證申請書」及相關附件，並勾選 增項評鑑項目。不需填送本有機加工定期追蹤查驗申請書。
3. 已申請異動並經本公司審核回覆同意者，不需再填異動。
4. 請將本申請書、所附文件及費用於完成後遞送本公司。並請自行影印一份留底以供追溯稽核。

一、基本資料

說明：每格必須填寫。例如：沒有傳真等，也要填「無」。

| | | |
|--|-----|---|
| 負責人姓名： | 電話： | 經營體名稱： |
| 權責人姓名： (查驗時可陪同者) | 電話： | |
| 填表人姓名 | 電話： | 申請者傳真： |
| <input type="checkbox"/> 營業處 連絡人姓名： 電話： 傳真： 電子郵件信箱： 通訊地址： | | <input type="checkbox"/> 分裝流通場所 連絡人姓名： 電話： 傳真： 電子郵件信箱： 地址： |
| <input type="checkbox"/> 加工場所 連絡人姓名： 電話： 傳真： 電子郵件信箱： 地址： | | |

| |
|---|
| 申請驗證類別： <input type="checkbox"/> 加工 <input type="checkbox"/> 分裝流通 <input type="checkbox"/> 水產加工（可複選） |
| 身分證字號（公司請填統一編號）： |
| 是否保留您填過的「有機農糧/水產加工分裝流通驗證申請書」（104/7/31發行）、「有機加工分裝流通驗證申請書」或「有機水產加工驗證申請書」影本？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 如「是」，最近一次閱讀該申請書之日期為：_____ |
| 您擁有之本公司「慈心有機驗證作業手冊」版次為何？ _____ 版 |

二、標章年使用情形（最近一年）

說明：1. 請使用所附之表單 2 填寫最近一年之標章使用情形。
2. 請依不同之產品，分別填寫表單 2 中所列之各項明細。

三、有機加工分裝流通驗證變更

說明：1. 請就您填寫過之有機農糧加工/水產加工分裝流通驗證申請書「貳、驗證問卷」，逐條比對有無變更，於各項目右方敘述變更內容。如欄內空格不夠填寫，請另附紙張敘述。
2. 已申請異動並經本公司審核回覆同意者，不需再填異動。
3. 如今年與所填寫之有機加工分裝流通驗證申請書「無異動」者，也要填「無」。

| 項 目 | 變 更 內 容 |
|--|--------------|
| 一、標示法及產品成份 1. 產品名稱 2. 標示項目 3. 產品成分 4. 若使用非自來水時，是否每年送檢微生物一次且每二年送檢重金屬乙次？ | 若有，請附上水質檢驗報告 |

| | |
|---|--|
| <p>二、建築設施與衛生安全管理</p> <p>1. 建築設施（牆壁、地板、廁所…等）</p> <p>2. 衛生安全管理（工作檯、人員…等）</p> <p>3. 工作人員定期健康檢查</p> | |
| <p>三、製程管理及有機完整性的確保</p> <p>1. 製造流程</p> <p>2. 有機完整性</p> <p>3. 使用之設備</p> <p>4. 包裝</p> <p>5. 運輸</p> | |

| | |
|---|--|
| 四、有害生物防治 | |
| 五、紀錄 | |
| <p>六、其他</p> <p>1. 您是否保存所有相關於產品之完整抱怨紀錄，並隨時提供查閱？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 對於前述之任何缺失及抱怨紀錄，您是否有文件化之相關處理程序？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> | |

四、附件

說明：未附者請說明原因；其它須檢附之附件請註明。

| |
|---|
| 1. 表單 1、上次驗證決定改善意見執行狀況表 <input type="checkbox"/> 已附 <input type="checkbox"/> 未附 原因： |
| 2. 表單 2、驗證標章使用表 <input type="checkbox"/> 已附 <input type="checkbox"/> 未附 原因： |
| 3. 表單 3、正式生產流程圖 <input type="checkbox"/> 已附 <input type="checkbox"/> 未附 原因： |
| 4. 表單 4、廠區設施配置圖 <input type="checkbox"/> 已附 <input type="checkbox"/> 未附 原因： |
| 5. 表單 5、有機產品原料明細表 <input type="checkbox"/> 已附 <input type="checkbox"/> 未附 原因： |
| 6. 表單 6、申請驗證產品一覽表 <input type="checkbox"/> 已附 <input type="checkbox"/> 未附 原因： |
| 7. 查驗費劃撥單影印本 <input type="checkbox"/> 已附 <input type="checkbox"/> 未附 原因： |
| 8. <input type="checkbox"/> 其他： |

五、確認聲明

說明：須申請者親自簽名並加註日期，非親自簽名或未簽名，及未加註日期者必退件。

本人/公司/機構現聲明：

- 本人/公司/機構在此申請書、問卷及附件中所申報的所有資料均為真實及正確，並且沒有遺漏；後續若有相關異動，會主動告知貴公司，並配合相關之驗證要求。
- 本人/公司/機構明白若本人/公司/機構未能提交申請所需資料或不依從申請程序進行申請，貴公司有權拒絕處理本人/公司/機構的申請，已繳交的費用將不會退還。
- 本人/公司/機構已詳閱並遵守農委會有機相關法規(例：「有機農產品及有機農產加工品驗證管理辦法」)及其附件，及貴公司《慈心有機驗證作業手冊》等相關驗證標準。
- 本人/公司/機構清楚明白自貴公司收到驗證申請表格起計，本人/公司/機構的申請驗證生產單位即接受貴公司訂立的各項驗證作業要求。
- 本人/公司/機構知道並同意所有申請驗證產品及場區均必須接受貴公司不定期追查及產品抽樣檢驗。
- 本人/公司/機構清楚明白，對於檢驗結果有異議時，得於收到通知後十五日內以留存於原實驗室之原檢體向貴公司申請複驗，並以一次為限，相關費用由本人/公司/機構支付。但檢體已變質者，不予複驗。
- 本人/公司/機構清楚明白，必要時貴公司得安排觀察員參與現場評估。
- 本人/公司/機構在驗證產品的生產過程中不使用未合法登記或不符合規定之資材或添加物。
- 本人/公司/機構清楚明白，貴公司受理此份申請表格，並不代表已經獲得驗證資格。
- 本人/公司/機構因所提供不完整或虛假之資訊而影響驗證決定或驗證有效性，應對貴公司及消費者之損失負責。
- 本人/公司/機構清楚明白，應確保驗證證書及檢驗報告之使用不致誤導。且僅能就已驗證產品範圍，對外宣稱通過有機驗證。
- 本人/公司/機構清楚明白，對於傳播媒體如文件、宣傳品或廣告中，引用驗證產品範圍狀況時，應符合農委會法規及貴公司對驗證之相關要求。
- 本人/公司/機構清楚明白，對驗證產品範圍之使用不得損害貴公司形象，且不能對驗證產品範圍作出任何有誤導或未經授權以外之聲明。
- 本人/公司/機構清楚明白，於驗證資格暫時終止、終止或結束時，應停止使用一切引用該驗證之廣告事務，並繳回驗證證書予貴公司。
- 本人/公司/機構清楚明白本人/公司/機構有權隨時結束驗證資格，已繳交之費用概不退還，且應繳清相關費用。
- 本人/公司/機構清楚明白，驗證通過後的第一年內，只能使用黏貼式標章，待下一年度定期查驗確認標章相關紀錄及管控無虞且經貴公司同意後，方得使用套印式標章。
- 請影印本申請書和其他的各附加文件，做為您自己的紀錄。

負責人簽名：_____

日期：_____

填表人簽名：_____

日期：_____

(如以公司或機構名義提出申請，請加公司或機構蓋章)

表單 1—上次驗證決定改善意見執行狀況表

※本表不夠填寫，請以本格式另表附上

| 上次(年 月 日) 驗證決定通知書改善意見 (下次查驗改善重點) | 申請者執行狀況 | 本次(年 月 日)查驗評估 |
|---|---------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

表單 2—驗證標章使用表

| 產品名稱 | (起~迄) 日期 | 期間總申報數量 | 實際領取 或套印數量 | 是否已 申報 | 期初庫存 | 黏貼或 套印 | 期間貼標(使用)數量 (1) | 耗損數量 (2) | 總使用量 (1)+(2) | 庫存 | 備註 |
|--------|-----------------------|----------|---------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------------|---------|----|
| 例 有機黃豆 | 103.1.1 ~ 103.8.31 | 10,000 張 | 10,500 張 | 是 | 103.1.1 標章 庫存 1,200 張 | 套印 | 8,500 張 | 150 張 | 8,650 張 | 3,050 張 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表單 3—正式生產流程圖

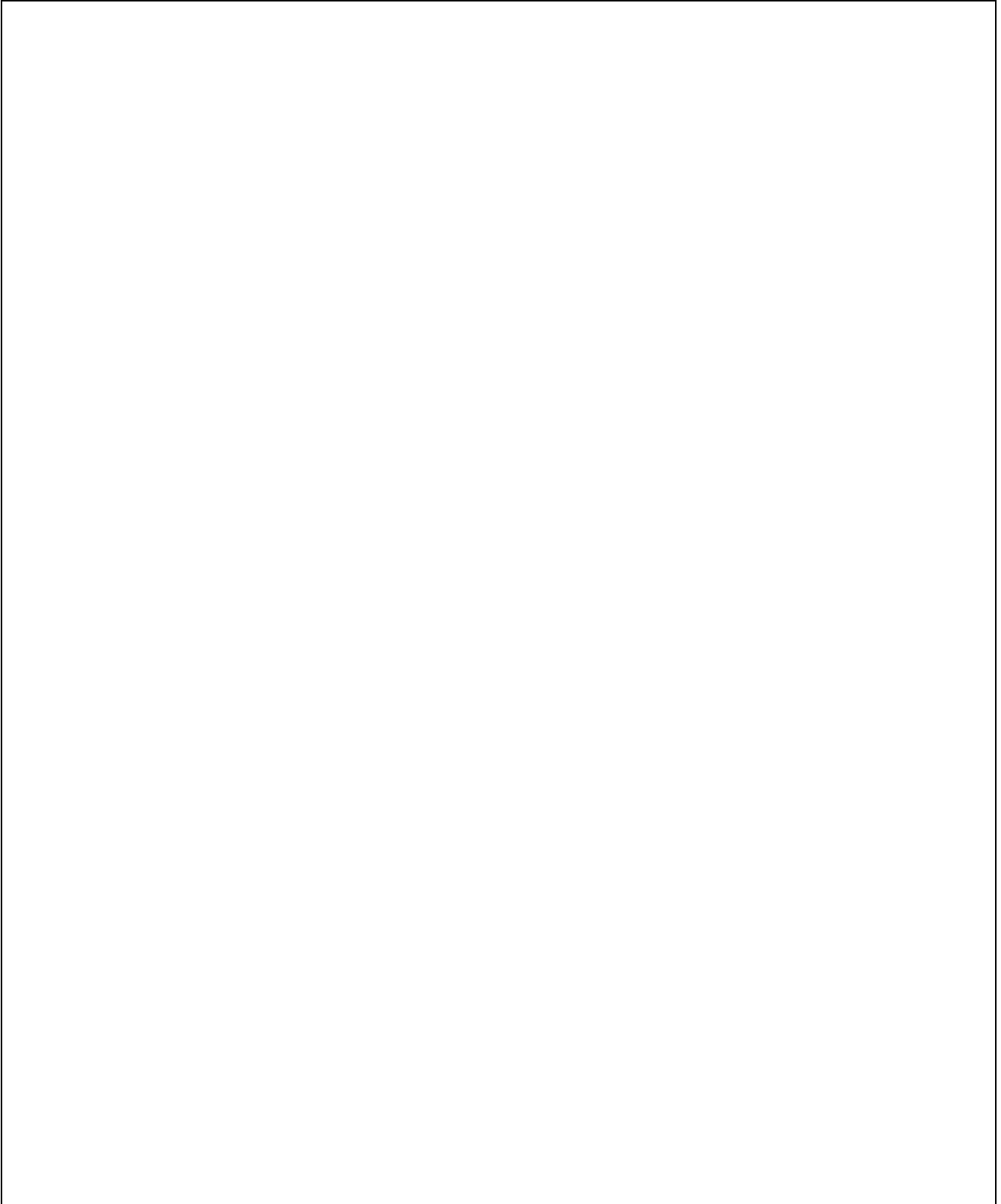
品名：

經營體名稱：

請以圖示方式說明生產流程並標示出各階段可能發生風險之操作條件或方式

表單 4—廠區設施配置圖

說明：請提供生產該產品之廠區設備、位置概略圖（含原料處理區、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、廁所及水塔位置）



表單 5—有機產品原料明細表 (注意：所有驗證產品請分張填寫)

| 申請人 / 經營體： | | 日期： | | 有機產品名稱： | | | |
|---|----------------------|-----|-----|-------------|------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | 有機原料的百分比： % | | | |
| <p>說明：1. 請填入本產品所使用的所有原料資料，雖然在計算百分比時不列入外加水與鹽，但在本表中仍須填入水與鹽的資料。並請附上相關原料之成份規格表/檢驗報告。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 非有機原料百分比的計算法：$[非有機原料的淨重或體積(不包含外加水和鹽)] \div [所有原料(不包含外加水和鹽)的總重或體積] \times 100\%$。</p> | | | | | | | |
| 原料 (含添加物) 名稱 | 原料組成分 (若為單一成分可免填) | 原產地 | 製造商 | 供應商 | 驗證機構 | 如為添加物，請填寫 「食品添加物許可證字號」 | 非有機原料 佔成品的百分比 (%) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

加工助劑：請提供所有用於生產本產品的加工助劑整資料；若未使用則免填

| 加工助劑名稱 | 加工助劑經驗證為 100%有機者， 請打「✓」 | 非有機加工助劑， 但為附錄一所允用者， 請打「✓」 | 製造商 | 供應商 | 如為添加物，請 填寫「食品添加 物許可證字號」 | 驗證機構 |
|--------|-------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-------------------------------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表單 6－申請驗證產品一覽表

請填寫所有通過驗證產品之相關資料，同一個品名若含不同品牌、規格均要逐項列出。此份為必填表單，若空間不夠，請另加影印填寫；尚在申請中的品名請勿填入）

| 品名 | 規格 (販售單位重量或容積) | 品牌 | 備註 |
|----------|-------------------|-----|----|
| 範例：有機十穀米 | 900 克/包 | 大潤發 | |
| 有機十穀米 | 1 公斤/包 | 大潤發 | |
| 有機十穀米 | 1 公斤/包 | 統一 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |