

產銷履歷產品驗證申請書(非加工)

驗證類型：☐初次查驗 ☐展延查驗

☐驗證變更(☐增列☐減列☐其他異動)

農產品經營者名稱：_____

填寫日期：_____年____月____日

個人/單位資料提供同意書

本人/單位_____參與暉凱國際檢驗科技股份有限公司辦理之農產品驗證服務，茲由暉凱國際檢驗科技股份有限公司告知本人/單位之個人資料蒐集、處理、利用等相關事項如下：

一、蒐集之特定目的：基於農產品驗證服務或驗證行政、及代為向政府機關及農業部申報相關補助款之特定目的蒐集、處理及利用本人/單位之個人資料。

二、蒐集及處理個人資料類別：

(一)辨識個人者。如中英文姓名、身分證字號、相關通訊聯絡資訊(戶籍地址、聯絡地址、LINE 帳號、e-mail、電話)等。

(二)個人描述。如機構單位名稱、部門等。

(三)其他。如學經歷、訓練證明。

三、利用之期間、地區、對象及方式 本人/單位同意暉凱國際檢驗科技股份有限公司於驗證存續期間、相關法令或契約約定就個人資料之保存期間、暉凱國際檢驗科技股份有限公司因執行業務必須之保存期間，在臺灣、澎湖、金門、馬祖地區與暉凱國際檢驗科技股份有限公司有業務往來之機構、與暉凱國際檢驗科技股份有限公司往來之合作單位，得以自動化機器或其他非自動化方式利用本人/單位個人資料。

四、本人/單位知悉就本人/單位提供之個人資料得向暉凱國際檢驗科技股份有限公司行使下列權利：(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/單位得自由選擇是否提供個人資料，但本人/單位提供之個人資料，如有內容不完整，或經暉凱國際檢驗科技股份有限公司發現不足以確認本人/單位身份真實性，或其他個人資料冒用，個人資料不實等情形，可能喪失相關權利。

本人/單位同意暉凱國際檢驗科技股份有限公司基於上述特定目的蒐集或處理本人/單位個人資料，並於特定目的之必要範圍內利用本人/單位個人資料。

六、本人/單位向暉凱國際檢驗科技股份有限公司申請進行產銷履歷驗證作業，提供之文件、相關實際作業內容與紀錄表單皆屬實，如有虛假作為導致產銷履歷驗證作業無法進行，則同意暉凱國際檢驗科技股份有限公司撤銷上述驗證作業。

經 貴公司向受告知人（以下簡稱本人/單位）告知上開事項，本人/單位已清楚瞭解 貴公司蒐集、處理或利用本人/單位個人資料之目的及用途，並同意 貴公司在上述蒐集目的內蒐集、處理或利用本人/單位之個人資料。

受告知人暨立同意書人：_____（正楷簽章）

身分證統一編號：_____

中 華 民 國 年 月 日

一、農產品經營者基本資料：

農產品經營者身份：

☐ 自然人☐ 依法設立或登記之農場、畜牧場、水產養殖場、農業產銷班、學校、法人(合作社)或團體☐ 領有公司或商業登記證明文件〔政府核准函、變更事項登記卡(表)〕☐ 領有工廠登記證

農產品經營者名稱

驗證方式

☐ 個別 ☐ 集團

申請驗證之人數

負責人姓名

統一編號

负责人身分證號碼

负责人手機

聯絡人姓名

聯絡人手機

聯絡電話

傳真

電子信箱

農產品產銷履歷系統
組織帳號農產品產銷履歷系統
組織密碼

農產品經營者地址

通訊地址

農產品經營者經營性質：☐ 一般生產性 ☐ 休閒 ☐ 教育 ☐ 兼具是否向其他驗證機構申請產銷履歷農產品驗證？☐ 是（☐ 曾經 或 ☐ 現在同時）
☐ 否（以下欄位免填寫）

驗證機構名稱

通過日期

是否在三年內被驗證機構通知

☐ 退件 ☐ 中止 ☐ 終止 ☐ 產品檢驗不合格
☐ 違規 ☐ 無以上情事

是否同時栽種或生產非產銷驗證產品？

☐是 (☐曾經 或 ☐現在同時)

☐否 (以下欄位免填寫)

栽種或生產非產銷驗證產品品項(請詳列)：_____

產品規格(重量/罐、袋、箱等)：_____

產品銷售對象/通路：_____

是否有採後處理場所：☐有 ☐沒有

(1)場所名稱：_____場所負責人：_____

場所地址：_____

作業內容：_____

(2)場所名稱：_____場所負責人：_____

場所位地址：_____

作業內容：_____

是否委外代工作業？☐是☐否(若為是，請詳列作業內容(例如委外施藥、施肥、採收、烘乾、碾米、製茶、包裝、貼標…等)、委外廠商、地址，並提供相關委託契約)：

單位名稱：_____單位負責人：_____

單位地址：_____

作業內容：_____

申請驗證產品項目：請參考 TGAP 或 FSI 官網公告之品項一覽表。

申請類別	產品品項
☐ 產銷履歷農糧/畜禽/養殖水產品(生產)	
☐ 產銷履歷農糧產品升級版(生產)	

申請驗證產品品項之採收月份或日期：_____

二、驗證申請地籍資料：地籍謄本、地籍圖應保存並提供本公司稽核員查核

本項可免填文字檔，請提供申請附件，方式如下：

1. 初次申請：請至農產品產銷履歷系統->農地資料維護->新增農地資料，進行資料建置，建置完整後請點選匯出 excel。本項資料建置為申請依據，進入申請資料審查程序後不得再提出增加土地要求

2. 增列、減列申請：請至農產品產銷履歷系統->農地資料維護->新增農地資料，進行資料建置，建置完整後請點選匯出 excel，並於匯出之 excel 預計增列或減列土地地號填寫增減列之備註說明。

3. 申請 TGAP PLUS 土地不可與原 TGAP 土地重複驗證。

★★請於備註說明驗證場域周邊環境、設施，可能污染產品地段號、場址。

★以上申請地號需檢附地籍謄本、地籍圖，並於地籍圖上標示鄰田栽培作物、倉庫位置、水源及緩衝帶設施，若土地所有權人非負責人本人，請檢付承租證明或委託經營書。

編號	地段地號	驗證面積 (公頃)	自有/租賃	備註 ★★
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

三、驗證變更申請(應於異動發生之日三十天內通知本公司辦理驗證變更)

1. 請說明變更之原因：

2. 請勾選下列欲申請之項目，並依變更之內容檢附資料：

☐生產廠(場)區異動 ☐經營主體名稱變更☐人員變更 ☐產品(蜂箱數)☐其他(請詳述)

檢附資料內容：

異動項目	應檢附文件
生產廠(場)區異動	☐ 詳細列出異動之生產廠(場)區清冊 ☐ 減列，免檢附地籍資料 ☐ 增列： ☐ 土地證明：地籍謄本、地籍圖謄本、養蜂事實登錄及租賃契約 ☐ 生產廠(場)路線圖及配置圖
經營主體名稱變更	☐ 法定實體證明文件影本、商業登記證明文件影本
人員變更	☐ 詳細列出異動之驗證成員清冊 ☐ 減列，免檢附成員資料 ☐ 增列(適用於集團) ☐ 個人身份證正反影本 ☐ 新增成員與總部有法律或合約之關係證明文件 ☐ 對新增成員之內部稽核
	☐ 負責人、管理代表、聯絡人異動：個人身份證正反影本、法定實體證明文件影本、商業登記證明文件影本

品項異動	☐ 詳細列出異動之產品清冊 ☐ 減列，免檢附產品資料 ☐ 增列： ☐ 年度生產計畫表 ☐ 維持運作系統相關之紀錄與文件，如工作及品管紀錄；原料及資材庫存；生產用地、設施及環境管理等紀錄；養蜂事實登錄 ☐ 資材購買憑證之收據或發票 ☐ 採收紀錄（如申請增列的作物已採收，請列出產品名稱、地號、採收日期、採收數量和批號）
其他變更	說明檢附文件(如：委外合約書…等)：

四、驗證申請應具備及提供之文件：以下文件申請審查時應須提供，並於現場評鑑時確認

產銷履歷驗證需檢附下列資料，若有具備請勾選並與申請書一併檢附以作為申請驗證文件，供本公司查核：

農產品經營者申請資格之證明文件，產銷履歷農產品經營者，應為具有申請驗證生產場區所有權或經營使用權之下列身份者：

- ☐ 自然人(需提供身分證正反面影本)。
- ☐ 依法設立或登記之農場、畜牧場、水產養殖場、農業產銷班、學校、法人或團體並提供相關登記證明文件，如：
 - ☐ (1)農場登記證。
 - ☐ (2)畜牧場登記證。
 - ☐ (3)養殖漁業登記證。
 - ☐ (4)合作社登記證。
 - ☐ (5)產銷班名冊(需包括產銷班班員姓名、戶籍地址、身分證正反面影本、聯絡電話。
- ☐ 領有商業登記證明者(需提供商業登記證明文件)。
- ☐ 農產品產銷履歷系統匯出之土地資料。
- ☐ 近一年第一類地籍謄本、地籍圖。
- ☐ 土地使用證明文件(如：租賃合約，與農戶簽訂的協定等)。
- ☐ 農戶自主查核資料(臺灣良好農業規範(TGAP)檢附文件)。
- ☐ 誓約書或切結書(臺灣良好農業規範(TGAP)檢附文件)。
- ☐ 食品安全切結書(臺灣良好農業規範升級版(TGAP PLUS)檢附文件)。
- ☐ 客訴處理記錄。
- ☐ 產銷履歷紀錄簿。
- ☐ 資材採買的相關憑據/收據。

- ☐ 產品出貨的相關憑據/收據。
- ☐ 委託代工合約書與相關文件。
- ☐ 申請集團驗證應符合下列要求及提供相關文件資料：
 - ☐ 農產品經營者應設有總部負責業務規劃、執行及管理，所有成員與總部均應有契約或隸屬之關係，並採行由總部所訂定之品質管理系統，且接受總部持續追蹤查驗及矯正之要求並提供相關文件資料。
 - ☐ 總部應自訂總部作業規範、品質管理系統及相關作業程序書，進行總部自我查核，並設有至少一名內部稽核員，對所有成員辦理每年至少一次之內部稽核並提供相關文件資料；及品質管理系統應包含下列項目：
 - (1) 組織合法性及對成員之管理方式。
 - (2) 總部及成員對產品產製過程之要求與管理方式。
 - (3) 總部文件管理項目及程序。
 - (4) 接獲客戶申訴之處理程序。
 - (5) 總部對成員辦理內部稽核之項目及程序。
 - (6) 總部對成員發生不符合事項之管理方式。
 - (7) 產品追溯、標示及回收之管理方式。
 - (8) 總部對委外作業承攬者之管理方式及程序。
- ☐ 集團內部稽核紀錄。
- ☐ 全體成員三個月以上產銷履歷執行記錄。(農糧產品產銷履歷登錄系統/畜禽產品產銷履歷整合登錄系統/水產品產銷履歷登錄系統)
- ☐ 集團契約/合約書(農民與公司/合作社之合作契約)、產銷班班員農地清冊、或其他總部與成員契約或隸屬之關係契約。
- ☐ 臺灣良好農業規範升級版(TGAP PLUS)應檢附文件(如附表一)。
- ☐ 其他：_____

本欄由驗證機構填寫：

1. 所有資料及檢附文件齊備：☐是；☐否

2. 本案是否受理：

審核結果	備註
☐ 受理申請驗證	依據最新公告之 TGAP 要求辦理 驗證編號：
☐ 受理申請，但需於三個月內完成補件	須補件之文件： 產銷履歷驗證需檢附下列資料，若有具備請勾選並與申請書一併檢附以作為申請驗證文件，供本公司查核： 農產品經營者申請資格之證明文件，產銷履歷農產品經營者，應為具有申請驗證生產場區所有權或經營使用權之下列身份者： ☐自然人(需提供身分證正反面影本)。 ☐依法設立或登記之農場、畜牧場、水產養殖場、農業產銷班、學校、法人或團體並提供相關登記證明文件，如： ☐ (1)農場登記證。 ☐ (2)畜牧場登記證。 ☐ (3)養殖漁業登記證。 ☐ (4)合作社登記證。 ☐ (5)產銷班名冊(需包括產銷班班員姓名、戶籍地址、身分證正反面影本、聯絡電話)。 ☐領有商業登記證明者(需提供商業登記證明文件)。 ☐農產品產銷履歷系統匯出之土地資料。 ☐近一年第一類地籍謄本、地籍圖。 ☐土地使用證明文件。(如：租賃合約，與農戶簽訂的協定等) ☐全體成員三個月以上產銷履歷執行記錄。(農產品產銷履歷系統/家禽產銷履歷資訊管理系統/水產品產銷履歷登錄系統) ☐集團契約/合約書(農民與公司/合作社之合作契約)、產銷班班員農地清冊、或其他總部與成員契約或隸屬之關係契約。

	☐ 委託代工合約書與相關文件。 ☐ 集團管理系統。。 ☐ 集團總部之內部稽核
☐ 驗證變更受理申請，但需於異動發生之日三十天內完成補件	須補件之文件：
☐ 現場訪談	☐ 需訪談 ☐ 不需訪談
審查人員： 日期： 複審主管： 日期：	
審核結果	備註
☐ 補件完成，受理申請驗證	補件完成日期：
☐ 現場訪談	☐ 需訪談 ☐ 不需訪談
審查人員： 日期： 複審主管： 日期：	
審核結果	備註
☐ 不受理驗證申請	☐ 農產品經營者經終止驗證一年內不得再次申請驗證。 ☐ 農產品經營者不得同時向多家驗證機構申請相同品項產品之驗證。 ☐ 超出三個月，未補件完成。
審查人員： 日期： 複審主管： 日期：	

附表一 申請臺灣良好農業規範升級版(TGAP PLUS)驗證者應檢附文件

編號 表單	是	否	不適用
1 驗證土地籍冊、租約等合法使用證明或切結書	☐	☐	☐
2 主管機關核發之農業用地作農業設施容許使用同意書	☐	☐	☐
3 每年至少一次、或每一生產批次內部稽核/自我查核表	☐	☐	☐
4 作業人員衛生及健康狀態檢查紀錄	☐	☐	☐
5 人員訓練紀錄、證明或相關專業證照	☐	☐	☐
6 健康檢查報告	☐	☐	☐
7 參加保險之文件	☐	☐	☐
8 食品安全切結書	☐	☐	☐
9 異常事件處理及矯正預防紀錄	☐	☐	☐
10 生產場區巡檢紀錄	☐	☐	☐
11 資材採購單據	☐	☐	☐
12 產品回收處理紀錄	☐	☐	☐
13 異常事件處理及矯正預防紀錄	☐	☐	☐
14 客戶抱怨/回饋紀錄	☐	☐	☐
15 場地設施之保養、維修及清潔管理紀錄	☐	☐	☐
16 器具/機械/設備之保養、維修、校正及清潔管理紀錄	☐	☐	☐

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 各階段工作紀錄及證明 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18 產銷履歷紀錄簿或產銷履歷資訊平台(L3)紀錄 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19 產銷履歷農產品委外合作契約書等相關證明 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20 委外單位資訊 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21 委外項目作業紀錄 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22 能源使用紀錄或單據 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23 廢棄物處理紀錄 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24 栽培環境與栽培方式紀錄表 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25 農藥施用紀錄 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 有害生物預防及監測紀錄 | | | |
| 26 有害生物防治或環境消毒資材施用紀錄 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 有害生物防治或環境消毒資材入出庫紀錄 | | | |
| 27 土壤重金屬分析表 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 28 土壤農藥分析 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 29 土壤肥力分析 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 30 上網查詢土壤監測背景值資料(註1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 31 水質分析報告上網查詢灌溉水質監測背景值資料(註1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 32 種苗登記表 種苗證明書 | ☐ | ☐ | ☐ |

33 栽培工作紀錄	☐	☐	☐
34 養液配製紀錄	☐	☐	☐
35 肥料施用紀錄	☐	☐	☐
36 肥料入出庫紀錄	☐	☐	☐
37 肥料檢驗報告	☐	☐	☐
38 採購單據或農藥販售證明	☐	☐	☐
39 其他資材入出庫紀錄	☐	☐	☐
40 採收及採後處理紀錄	☐	☐	☐
41 採收後處理乾操作業紀錄	☐	☐	☐
42 採收後處理品質管制紀錄表	☐	☐	☐
43 包裝及出貨紀錄	☐	☐	☐
44 其他資材使用紀錄	☐	☐	☐
45 標章紀錄表	☐	☐	☐

*註1 農業委員會農業試驗所及農田水利署已針對全國農地土壤及灌溉水質進行監測並建立背景值資料庫，可查詢上開資訊，依風險控管原則，針對高風險潛勢區域，再加強稽核，倘鄰近有污染源，經風險評估需檢驗土壤及水之重金屬含量，相關檢測及判定基準，請參考權責主管機關所定規範及檢測方法，並建議驗證機構於抽樣檢測前應先與農產品經營業者充分溝通，取得雙方合意。