綠色食品作業手冊

B篇:檢查組檢查

財團法人台灣綠色食品暨生態農業發展基金會

2022年1月

B篇:檢查組檢查

且	錄	頁碼
— 、	·企業申請使用綠色食品標誌現場檢查作業程序	01
二、	作業程序相關附件	
	附件 1. 綠色食品受理審查報告	20
	附件 2. 綠色食品申請受理通知書	23
	附件 3. 綠色食品現場檢查通知書	24
	附件 4. 會議簽到表	27
	附件 5. 現場檢查發現問題彙總表	28
	附件 6. 綠色食品現場檢查報告	
	(1)種植產品現場檢查報告表	29
	(2)加工產品現場檢查報告表	43
	(3)食用菌現場檢查報告表	54
	附件 7 現場檢查意見通知書	66

企業申請綠色食品標誌現場檢查作業程序

第一章 總則

- 一、為強化台灣食品在大陸市場的競爭力與影響力,台灣地區企業申請使用綠色食品標誌者(以下簡稱申請人),由財團法人台灣綠色食品暨生態農業發展基金會(以下簡稱綠生會)協助進行企業現場檢查。為期檢查業務有秩序、有效率進行,訂定本作業程序(以下簡稱本程序)。
- 二、本程序所稱現場檢查,係指由綠生會請具有相應專業資格的綠色食品檢查員 (以下簡稱檢查員),依綠色食品技術標準及有關規定,對申請人提送的申 請文件、產地環境品質、產品品質等核實、檢查、調查、風險分析與評估, 並撰寫檢查報告的過程。

第二章 現場檢查程序

- 三、綠生會收到申請人的申請文件資料之日起,在10個工作日完成文件的審查, 並填造「綠色食品受理審查報告」(附件1)。符合規定者,向申請人發出「綠 色食品申請受理通知書」(附件2);不符合規定者,不予受理,以書面附加理 由通知申請人,本生產週期不再受理其申請。
- 四、綠生會在申請人接到受理通知書的45個工作日內,完成現場檢查工作,受作物生長期影響者得適當延後。

五、檢查前的準備

- (一)派遣檢查員:綠生會依申請人申請產品類別,洽請至少2名具有相應資格的檢查員組成檢查組辦理檢查,必要時,得請相應領域的技術專家參與。
- (二)確定檢查時間:檢查時間應安排在申請產品的生產、加工期間(如從種子萌發到產品收穫的時期,從原料到產品包裝的時期)的高風險時期進行。現場檢查應覆蓋所有申請產品,因生產季節等原因未能覆蓋的,應在適當時期實施補充檢查。

- (三)發出檢查通知:申請人的申請文件經審查齊備後,由綠生會發出「綠色 食品現場檢查通知書」(附件3),本項通知書應於檢查日期的3個工作日 前送達申請人,請申請人做好現場檢查的各項預備工作。
- (四)確定檢查的要項:由檢查組長對檢查工作內容進行分配,並簽名確認。
- (五)備齊資料與物品:包括相關綠色食品標準規範、「會議簽到表」(附件4)、「現場檢查發現意見彙總表」(附件5)、「綠色食品現場檢查報告」(附件6)、拍攝相片器材等物品與資料。

五、工作程序

現場檢查包括首次會議、實地檢查(包括環境調查)、查閱文件(紀錄)、隨機 訪問及總結會議等5個部分,其中查閱文件、紀錄與隨機訪問二個部分,得 貫穿現場檢查隨時處理。

(一)首次會議

由檢查組長主持,申請人的主要負責人及相關生產、管理部門負責人、 技術人員與內部檢查員參加。檢查組向申請人說明檢查目的、內容、檢 查場所及時間安排等,並就檢查計畫與申請人溝通。與會人員應在會議 簽到表簽名,檢查員並作出保密承諾。

- 1. 初次申請:請確認檢查所需要的資源;檢查組聽取申請人介紹產品及產 地環境、生產管理等有關情況,並對疑點問題與申請人進行溝通。
- 續展申請:檢查組應核實前次現場檢查或年度檢查中發現問題的改善 落實情況。

(二)實地檢查

在生產現場調查評估產地環境狀況,以及綠色食品生產、收穫、加工、 包裝、倉儲與運輸等全部過程與場所及產品情況;蒐集相關技術檔與管 理體系檔,確保處理過程的技術及管理措施;核查投入資材的使用情況, 蒐集相關證據及資料,進行風險評估。

1. 產地環境調查

採用資料核查、座談會、問卷調查、實地考察等多種形式,實施環境品質現狀調查。檢查員可結合現場檢查對申請人的產地環境進行調查並作出書面評價。調查內容應包括:

- (1)產地是否生態環境良好、無污染的地區,遠離工礦區及公路鐵路幹線,避開污染源。
- (2)在綠色食品與常規生產區域之間是否設置有效的緩衝帶或物理屏障,以防止綠色食品生產基地受到污染。
- (3)是否建立生物棲息地,保護基因多樣性、物種多樣性及生態系統多樣性,以維持生態平衡。
- (4)調查產品產地所在區域的自然環境概況;土壤類型(包含農田、食用菌基質);植被及生物多樣性;自然災害;農業生產方式;農業投入品使用情況(特別是產地是否施用過垃圾多元肥、稀土肥料、重金屬製劑、污泥等,是否大量引用外來有機肥);產地客土情況;水源的水質與水量、灌溉條件;周邊道路及隔離設施;工礦業污染分佈及污染物排放;生態環境保護措施包括廢棄物處理、農業自然資源合理利用;生態農業、循環農業、清潔生產、節能減碳等情況。根據調查及掌握的資料情況,分析產地環境品質現狀、發展趨勢及區域污染控制措施,兼顧產地自然環境、社會經濟及工農業生產對產地環境品質的影響,做出綠色食品發展適宜性的評價。
- 2. 申請文件檢查:提供給檢查組的文件是否完整、真實;生產規模、產品產量;種植、加工的場所及其位置、面積;作物種植、綠色食品加工的工藝及方法是否與申請文件相一致;管理體系文件是否能有效運行並保持最新版本;是否符合規範。
- 3. 檢查範圍:農田、生產庫房等場所;邊界及可能的污染物,生產地的生態環境及周邊環境情況;作物病、蟲、草危害的防治管理;投入資材的使用情況(包括品種、用量、方法、使用時間等)及儲藏地點;產品的

生產、收穫、加工、包裝、儲藏、運輸及銷售方式。根據需要檢查的農地及農戶數,採用適當的方法確定抽樣數量,隨機進行檢查及調查。

(三)隨機訪問

通過對農戶、生產人員、技術人員等進行訪問,核實企業生產過程中綠色食品相關技術標準的落實情況,以及申請材料與生產實際的符合性。

(四)查閱文件、紀錄

通過查閱資料檔案,了解申請人全程品質控制措施及確保綠色食品品質的能力;通過查閱紀錄,核實申請人生產與管理的執行情況及控制的有效性。

- 1. 查閱文件: 農戶管理制度、相關合約、生產管理制度、生產操作規程、 品質管制手冊、土地所有權證明、基地圖、企業資質證明及要求辦理的 相關證書等。
- 2. 查閱紀錄:生產及管理紀錄、生產材料購買及使用紀錄、出入庫紀錄、 運輸紀錄、銷售紀錄、衛生管理紀錄、有害生物防治紀錄、內部監督檢 查紀錄、培訓紀錄等。
- 3. 查閱其他資料:生產資料與投入品標籤及購買發票、產品預包裝、綠色 食品原料標準化證明材料、綠色食品證書影本等。

(五)風險性評估

有下列因素之一者,需要進行風險評估:

- 1. 有使用禁用物質跡象,檢查可能使用的禁用物質的來源,遺留包裝物、 紀錄,以及隨機訪談了解到的相關情況。
- 2. 產地周邊有污染源的,根據綠色食品生產區域所處位置,確認是否受到 周邊污染源的影響。
- 3. 存在平行生產的,查看區別管理制度的建立與運行情況,檢查農田、生產庫房等場所的相關紀錄。

(六)總結會

檢查組通過內部溝通形成現場檢查意見後召開總結會,參加會議人員 填寫會議簽到表(附件4)。檢查組長向申請人說明現場檢查意見及事 實依據,申請人可對現場檢查意見進行解釋與說明,對有爭議的,雙方 可進一步核實。檢查組於完成檢查程序後填寫「現場檢查發現問題彙總 表」(附件5),並由申請人確認。

(七)檢查組對上述每個環節進行拍照,將照片、會議簽到表與「現場檢查發現問題彙總表」附於相關現場檢查報告中。

六、工作要求

- (一)根據現場檢查計畫做好人員安排,現場檢查期間主要負責人、相關生產、管理人員、技術人員、內部檢查員、倉庫管理人員要在場,各相關紀錄、檔案備查閱。
- (二)檢查員在現場檢查工作中應保持嚴謹、科學的態度,並與申請人相互溝通交流。
- (三)檢查員要在檢查中蒐集資訊、資料,做好紀錄。紀錄應經雙方簽名確認, 並進行拍照、複印與實物取證。照片應呈現申請人名稱,標明檢查日期, 檢查組成員在現場。
- (四)對於現場檢查中發現的問題,申請人應在規定的期限內予以改善,如因 客觀因素(如農時、季節、生產設備改造等)在規定期限內不能完成改 善者,應承諾完成的期限,由檢查組在期限內進行認驗證,並將結果附 於現場檢查文件中。

七、現場檢查報告及相關作業

- (一)現場檢查合格者,由檢查組在10工作日內將「綠色食品現場檢查報告」(附件6)提送至綠生會。
- (二)綠生會依據檢查組提送的「綠色食品現場檢查報告」向申請人發出「綠色食品現場檢查意見通知書」(附件7)。現場檢查合格者,繼續辦理產地環境、產品檢測與評價;不符合格者,不予受理,以書面附加理由通

知申請人本生產週期不再受理其申請。

(三)報告應公正、客觀與全面,真實反映現場情況。會議簽到表、現場檢查 照片、現場檢查發現問題匯總表、現場檢查過程中蒐集的其他材料一併 隨報告附送。

第三章 現場檢查要項

八、種植產品現場檢查

(一)產地環境品質調查

- 檢查種植區(農地、蔬菜露地、設施、野生採集)是否位於生態環境良好,無污染的地區;是否遠離城區、工礦區與公路鐵路幹線,避開工業、生活垃圾場、醫院、工廠等污染源。
- 檢查綠色食品與常規種植區域之間是否設置了有效的緩衝帶或物理屏障,緩衝帶內作物的種植情況。
- 3. 申請人是否採取了有效防止污染的措施。
- 4. 種植區是否具有可持續生產能力,生產廢棄物是否對環境或周邊其他 生物產生污染。
- 5. 調查種植區的土地利用情況、耕作方式(旱田/水田/果園/水旱輪作)、 農業種植結構、生物多樣性,了解當地自然災害種類,生態環境保護措施等。
- 6. 檢查灌溉用水來源,是否存在污染源或潛在污染源。

(二)種子、種苗來源與處理

- 檢查種子、種苗品種來源,查看外購種子、種苗是否有購買發票或收據, 是否有非轉基因證明。
- 檢查種子、種苗的預處理方法,使用農藥資材是否符合綠色食品農藥使用規定。
- 3. 多年生作物嫁接用的砧木、實生苗、扦插苗是否有明確的來源,預處理 方法及使用物質是否符合農藥使用規定。

(三)作物栽培

- 1. 查看種植區內作物的生長勢情況。
- 2. 檢查輪作、間作、套作計畫是否符合實際生產情況。
- 3. 了解輪作計畫是否保持作物多樣性;是否在維持或改善土壤有機質、肥力、氮素含量、生物活性及土壤結構、健康的同時,能減少土壤養分的損失;是否考慮各輪作作物間的病、蟲、草害相互影響。

(四)土壤管理與肥培

- 1. 了解土壤肥力恢復的方式(秸稈還田、種植綠肥與農家肥的使用等)。
- 核查肥料的種類、來源、無機氮使用量等是否符合綠色食品肥料使用規定。
 - (1)檢查商品有機肥、商品微生物肥料的來源、成分、使用方法、施用量及施用時間,是否有購買發票或收據等憑證。
 - (2)檢查有機—無機複合肥、無機肥料、土壤調理劑等的來源、成分、 使用方法、施用量及施用時間,是否有購買發票或收據等憑證。
 - (3)確認當地同種作物習慣施用無機氮肥種類及用量,核實作物當季的 無機氮素使用量。
- 3. 檢查農家肥料原料(有機質)的處理、儲藏及使用是否造成地表與地下 水造成污染。

(五)病蟲草害防治

- 1. 調查當地常見病蟲草害的發生規律、危害程度及防治方法。
- 檢查病蟲草害防治的方式、方法及措施是否符合綠色食品農藥使用規定。
 - (1)檢查申請種植產品當季發生病蟲草害,其使用農業、物理、生物防治措施及效果。
 - (2)檢查種植區地塊及周邊、生資庫房、紀錄檔案,檢查使用農藥的種類、使用方法、用量、使用時間、安全間隔期等。

(六)收穫及採後處理

- 1. 了解收穫的方法、工具。
- 2. 檢查收穫時採取何種措施防止污染。
- 3. 了解產品採收後品質檢驗方法及檢測指標。
- 涉及投入資材使用的,檢查使用投入品是否符合綠色食品添加劑使用、 綠色食品農藥使用及相關規定。
- 5. 涉及清洗的,了解加工用水來源。
- (七)包裝、標識與貯藏運輸
 - 1. 檢查包裝及標識是否符合規定的要求
 - (1)檢查使用的包裝材料是否可重複使用或回收利用,包裝廢棄物是否 可降解。
 - (2)檢查包裝標識、綠色食品標誌是否符合規定。
 - (3)對於續展申請人,還應檢查綠色食品標誌使用情況。
 - 2. 檢查貯藏運輸是否符合規定
 - (1)檢查綠色食品是否設置專用庫房,或存放區保持潔淨衛生;是否根據種植產品特點、貯存原則及要求,選用合適的貯存技術及方法, 貯存方法是否引起污染。
 - (2)檢查貯藏場所內是否存在有害生物、有害物質的殘留。
 - (3)檢查貯藏設施是否具有防蟲、防鼠、防鳥、防潮的功能,或是採取 相關防治措施。涉及藥劑使用的,是否符合綠色食品農藥使用規定。
 - (4)檢查綠色食品可降解包裝與非降解包裝是否分開貯存與運輸;不應 與農藥、化肥及其他化學製品等一起運輸。
 - (5)檢查運輸綠色食品的工具,並了解運輸管理情況。

(八)品質控制體系

- 1. 是否有綠色食品生產負責人與企業內部檢查員。
- 2. 查看申請人品質控制規範、種植技術規程、產品品質保障措施等技術性

檔的制定與執行情況。

- 3. 檢查相關標準與技術規範,產地是否有明顯的綠色食品標識。
- 4. 檢查申請人是否有完整的生產紀錄,是否建立了全程可追溯系統。
- 5. 檢查紀錄是否有專人保管並保存 3年以上。
- 6. 存在平行生產的,是否建立區分管理全程品質控制系統。包括防止綠色 食品與常規食品在生產、收穫、貯藏、運輸等環節混淆的措施或制度; 綠色食品與常規食品的各環節紀錄等。

(九)風險性評估

- 評估各生產環節是否建立有效合理的生產技術規程,操作人員是否了 解規程並準確執行。
- 2. 評估整體品質控制情況與穩定性,是否存在平行生產。
- 3. 評估農藥、肥料等投入資材使用是否符合綠色食品標準。
- 評估作物生產全過程是否會對周邊環境造成污染。

(十)其他

- 1. 核對申請產品資訊
 - (1)核對申請材料上的申請人名稱、產品名稱與包裝上的是否一致。
 - (2)核對預包裝標籤上的商標與商標註冊證明文件上的是否一致。
 - (3)核對生產規模是否能滿足產品申請需要。
- 對於續展申請人,應檢查其本用標週期綠色食品投入品合約是否有效 執行。
- (十一)填造「種植產品現場檢查報告」(附件6-1)。

九、加工產品現場檢查

(一)基本情況

- 1. 了解申請人基本情況,檢查資質證明文件是否有效、申請文件中內容是 否與實際一致。
- 2. 檢查廠區位址、加工廠區平面圖與實際情況是否一致。

- 了解加工廠區生產情況(含平行生產、委託加工、非申報產品生產情況)。
- 4. 了解生產運營、管理體系(如ISO、HACCP 等)、產品品質情況(如是 否穩定運營、有無品質投訴等)。

(二)廠區環境品質

- 1. 檢查廠區周邊環境是否良好,是否遠離工礦區、公路鐵路幹線。
- 2. 檢查廠區周邊、廠內是否有污染源或潛在污染源。
- 3. 檢查廠房是否齊備,是否合理且能滿足生產需要。
- 檢查加工廠及生產車間設施是否齊備,衛生狀況是否良好,是否能滿足 食品企業通用衛生規定的基本要求。
- 5. 檢查物流及人員流動狀況是否合理,應避免交叉污染且生產前、中、後衛生狀況良好。

(三)生產加工

- 1. 檢查生產工藝與申請文件是否相一致,是否能滿足產品生產需要。
- 2. 檢查生產工藝中是否有潛在品質風險。
- 3. 檢查生產工藝是否設置了必要的監控參數,配備了適當的監控措施及 設備,保證與監控生產正常運行。監控措施與設備應有效運行。
- 4. 檢查生產設備是否能滿足生產工藝需求,且佈局合理,正常運轉;生產 設備是否對加工生產造成污染(如排放廢氣、廢水、揚塵等)。
- 5. 檢查各個生產環節是否有行之有效的操作規程,應包含非正常生產時, 不合格品的處置、召回等糾正措施。
- 檢查生產操作規程是否符合綠色食品標準要求,有無違禁投入資材與 違禁工藝。
- 7. 檢查所有生產操作規程是否保持最新有效版本,在需要時方便取得。
- 8. 檢查操作人員是否具有相應的資質且熟悉工作的要求。
- 9. 檢查操作人員是否掌握綠色食品生產技術標準。

(四)主輔材料與食品添加劑

- 1. 檢查主輔料採購量、來源、組成、配比及年使用量是否與申請材料一致, 且符合工藝要求及生產實際需求與產出率合理,以及是否符合綠色食 品加工產品原料的規定。
- 2. 檢查添加劑、食品營養強化劑等添加物的組成、配比與使用量是否符合 食品安全要求及綠色食品標準。
- 3. 了解主輔料、添加劑入廠前是否經過檢驗,檢驗結果是否合格。
- 4. 檢查主輔料等投入品的購買合約、協議、領用、投料生產紀錄是否真實 有效。
- 5. 檢查主輔料等投入品是否符合綠色食品貯藏運輸規定。
- 6. 了解是否使用加工水及加工水來源;了解加工水是否經過二次淨化,確認淨化的流程及設備;了解加工水是否定期進行檢測,確認檢測方法與結果。

(五)包裝與貯運

- 1. 檢查產品是否包裝,檢查預包裝送審樣式。
- 檢查包裝標識是否符合綠色食品包裝規定的要求;綠色食品標誌是否符合「綠色食品商標標誌設計使用注意事項」規定。
- 3. 檢查包裝材料是否可重複使用或回收利用,包裝廢棄物是否可降解。
- 檢查綠色食品可降解食品包裝與非降解食品包裝是否分開貯存與運輸;
 不應與農藥、化肥及其他化學製品等一起運輸。
- 檢查運輸綠色食品的工具與管理是否符合綠色食品貯藏運輸規定的要求。檢查運輸紀錄是否完整、齊全且保證產品可追溯。
- 6. 檢查綠色食品是否設置專用庫房或存放區並保持潔淨衛生;是否根據 產品特點、貯存原則及要求,選用合適的貯存技術與方法,貯存方法是 否引入污染。
- 7. 檢查貯藏場所內是否存在有害生物、有害物質的殘留。貯藏設施應具有

防蟲、防鼠、防鳥、防潮的功能,並具相關防範措施。涉及藥劑使用的, 是否符合綠色食品農藥使用規定。

(六)品質控制體系

- 1. 了解申請人是否設置綠色食品生產負責人與企業內部檢查員。
- 查看申請人品質控制規範、各種加工技術規程、產品品質保障措施等技術性文件的制訂與執行情況。
- 3. 查看相關標準與技術規範;產地是否有綠色食品的明顯標識。
- 4. 檢查是否對生產各個環節有詳細紀錄;是否有固定的紀錄格式,是否通過全程紀錄建立追溯系統以及可跟蹤的生產批次號系統,是否有專人保管及保管地方,紀錄是否能保存3年以上。
- 5. 對存在平行生產者,檢查是否建立區分管理的全程品質控制系統(包括 防止綠色食品與常規食品在生產、收穫、貯藏、運輸等環節混淆的措施 或制度);綠色食品與常規食品的各環節紀錄是否能夠區分且完整。
- 6. 檢查廢棄物(下腳料、廢水、廢棄排放等)是否制訂了處理方案,是否 妥善處理。

(七)風險性評估

- 評估各生產環節是否建立有效合理的操作規程,操作人員是否了解規程並準確執行。
- 2. 評估各投入品來源是否穩定,品質是否合格,是否達到綠色食品標準。
- 3. 評估各中間產物、廢棄物、廢品及次品如何處理,是否會對生產過程及 產品造成污染。
- 評估整體品質控制情況如何,是否存在潛在風險,品質管理體系是否穩定。
- 5. 平行生產的,評估原料加工、成品儲藏及運輸、設備清洗等各環節如何 進行區分,避免混淆及污染。

(八)其他

- 1. 核對申請產品資訊
 - (1)核對申請資料上的申請人名稱、產品名稱與包裝是否一致。
 - (2)核對預包裝標籤上的商標與商標註冊證明文件是否一致。
 - (3)核實生產規模是否能滿足產品申請需要。
- 2. 對於續展申請人,還應核查其本用標週期綠色食品投入品合約是否有 效執行。
- (九)填造「加工產品現場檢查報告」(附件6-2)。

十、食用菌現場檢查

(一)產地環境品質調查

- 檢查栽培區(露地、設施、野生採集)是否位於生態環境良好,無污染的地區,是否遠離城區、工礦區及公路鐵路幹線,避開工業、生活垃圾場、醫院、工廠等污染源。
- 綠色食品與常規栽培區域之間是否設置有效的緩衝帶或物理屏障,緩 衝帶內作物的栽培情況。
- 3. 企業是否採取了有效防止污染的措施;
- 栽培區是否具有可持續生產能力,生產廢棄物是否對環境或周邊其他 生物產生污染。
- 5. 調查栽培區所在地農業栽培結構、植被及生物資源,了解當地自然災害種類,生物環境保護措施等。
- 檢查栽培基質品質、加工用水品質,是否符合綠色食品產地環境品質規定。

(二)菌種來源與處理

- 核查菌種品種、來源,查看外購菌種類型(原原種、原種、栽培種)是 否有購買發票、品種證明。
- 2. 核查自製菌種的培養與保存方法,應明確培養基的成分、來源。
- 3. 檢查製作菌種的設備與用品,包括滅菌鍋(高壓、常壓蒸汽滅菌鍋)、

接種設施、裝袋機、滅菌消毒藥品等。

(三)食用菌栽培

- 檢查栽培設施、場地應與位置圖、基地分佈圖的方位、面積一致。核實基地名稱、場地編號、生產面積。
- 2. 核查栽培基質原料的堆放場所是否符合綠色食品貯藏運輸規定。
- 檢查栽培基質原料名稱、比例(%),主要原料來源及年用量,原料是 否有轉基因品種(產品)及其產物。
- 4. 檢查栽培基質的拌料室、裝袋室、滅菌設施室、菌袋冷卻室以及接種室、培養菌室,出耳(菇)地(發菌室)清潔消毒措施,使用的物質是否綠色食品農藥使用規定。
- 檢查栽培基質滅菌方法、栽培品種、場地、設施。

(四)病蟲害防治

- 1. 調查當地同種食用菌類常見病蟲害的發生規律、危害程度及防治方法。
- 2. 核查病蟲害防治的方式、方法與措施應符合綠色食品農藥使用規定。
 - (1)檢查申請栽培的食用菌當季發生病蟲害防治措施及效果。
 - (2)檢查栽培區及週邊、生產資材庫房、紀錄檔案,核查使用農藥的種類、使用方式、使用量、使用時間、安全間隔期等是否符合綠色食品農藥使用規定。

(五)收穫及採後處理

- 1. 了解收穫的方法、工具。
- 2. 檢查在收穫時採取何種措施防止污染。
- 3. 了解採後產品品質檢驗方法及檢測指標。
- 4. 了解採後處理方式(晾曬、烘乾等初加工),涉及投入品使用的,核查使用投入品是否符合綠色食品添加劑、農藥使用及相關規定。
- 涉及清洗的,了解加工用水來源。

(六)包裝、貯藏運輸與標識

- 1. 檢查包裝及標識是否符合規定
 - (1)檢查使用的包裝材料是否可重複使用或回收利用,包裝廢棄物是否 可降解。
 - (2)檢查包裝標識、綠色食品標誌是否符合「綠色食品商標標誌設計使 用注意事項」規定的要求。
 - (3)對於續展申請人,還應檢查綠色食品標誌使用情況。
- 2. 核查貯藏運輸是否符合規定
 - (1)檢查綠色食品是否設置專用庫房或存放區並保持潔淨衛生;是否根據種植產品特點、貯存原則及要求,選用合適的貯存技術及方法; 貯存方法是否引起污染。
 - (2)檢查貯藏場所內是否存在有害生物、有害物質的殘留。
 - (3)檢查貯藏設施是否具有防蟲、防鼠、防鳥、防潮的功能,或採取相關防治措施。涉及藥劑使用的,是否符合綠色食品農藥使用規定。
 - (4)檢查綠色食品可降解包裝與非降解包裝是否分開貯存與運輸;不應 與農藥、化肥及其他化學製品等一起運輸。
 - (5)檢查運輸綠色食品的工具,並了解運輸管理情況。

(七)品質控制體系

- 1. 是否有綠色食品生產負責人與企業內部檢查員。
- 查看企業品質控制規範、種植技術規程、產品品質標準保障措施等技術性檔的制訂與執行情況。
- 3. 檢查產地是否有明顯的綠色食品標識。
- 4. 檢查是否有完整的生產紀錄,是否建立了全程可追溯系統。
- 5. 檢查紀錄是否有專人保管並保存 3年以上。
- 6. 存在平行生產的,是否建立區分管理全程品質控制系統。包括防止綠色 食品與常規食品在生產、收穫、貯藏、運輸等環節混淆的措施或制度; 綠色食品與常規食品的各環節紀錄等。

(八)風險性評估

- 1. 評估各生產環節是否建立有效合理的生產技術規程,操作人員是否了 解規程並準確執行。
- 2. 評估整體品質控制情況,是否存在平行生產,品質管制體系是否穩定。
- 3. 評估農藥、肥料等投入品使用是否符合綠色食品規定。
- 4. 評估食用菌生產全過程是否會對週邊環境造成污染。

(九)其他

- 1. 核對申請產品資訊
 - (1)核對申請文件上的企業名稱、產品名稱與包裝是否一致。
 - (2)核對預包裝標籤上的商標與商標註冊證明文件是否一致。
 - (3)核實生產規模是否能滿足產品申請需要。
- 對於續展申請人,還應檢查其本用標週期綠色食品投入品合約是否有效執行。
- (十)填造「食用菌現場檢查報告」(附件6-3)。

第四章 現場檢查結論

十一、現場檢查不合格者

有下列情形之一,現場檢查為不合格:

- (一)產地環境品質現狀調查
 - 產地周圍 5公里內有污染源,例如工礦區、造紙廠、化工廠、垃圾填埋場、醫院、排污設施等。
 - 2. 有廢水流經生產區域的。
- (二)投入品使用不符合標準要求
 - 1. 使用轉基因技術及其產物(包括種苗、投入品及生產技術等)。
 - 2. 使用不符合標準要求的食品添加劑
 - (1)使用不可添加的物質。
 - (2)使用量、使用範圍不符合規定。

- (3)添加不應使用的食品添加劑。
- 3. 使用不符合要求的農藥
 - (1)使用未獲得登記許可的農藥。
 - (2)使用不符合規定要求的農藥。
 - (3)使用量超過農藥登記用量。
 - (4)安全間隔期不符合要求。
- 4. 使用不符合標準要求的肥料
 - (1)使用添加有稀土元素的肥料。
 - (2)使用成分不明確、含有安全疑慮成分的肥料。
 - (3)使用未經發酵腐熟的人畜糞尿。
 - (4)使用生活垃圾、污泥與含有害物質的工業垃圾。
 - (5)使用的無機氮素用量超過當地同種作物習慣施用量一半。
 - (6)使用的肥料不符合規定。

(三)品質管制體系檢查

- 1. 偽造資質證明文件。
- 2. 生產技術規程與生產實際不符。
- 3. 編造生產紀錄、購銷憑證。
- 4. 合約造假或未落實。

十二、現場檢查需改善者

(一)產地環境品質

未在綠色食品與常規生產區之間,設置有效的緩衝帶或物理屏障。

(二)品質管制體系

- 1. 未建立切實可行的基地管理制度或制度未落實。
- 2. 有平行生產或委託加工者,未建立區分管理制度或制度未落實。
- 3. 無生產紀錄或生產紀錄未反映生產過程及投入品使用情況。
- 4. 未建立產品質量追溯體系或未有效實施。

- 5. 參與綠色食品生產或管理的人員或農戶不熟悉綠色食品標準要求。
- (三)收穫、包裝、儲運
 - 1. 收穫環節不能有效區分綠色食品與非綠色食品。
 - 2. 包裝材料及設計不符合規定。
 - 3. 倉儲環節未有效區分綠色食品與非綠色食品;
 - 4. 防蟲、防鼠、防潮、防鳥措施不完備。

(四)環境保護

- 1. 未建立生物棲息地,保護基因多樣性、物種多樣性與生態系統多樣性,以維持生態平衡。
- 污水、廢棄物等處理措施欠缺,可能對環境或周邊其他生物產生污染。

十三、現場檢查合格者

不存在不合格項或限期完成改善者,列為現場檢查合格。

第五章 現場檢查報告的撰寫

十四、撰寫報告注意事項

- (一)報告按規定的格式填寫,字跡整潔。
- (二)由檢查組成員完成,不可由他人代填,並經申請人法定代表人(負責人) 與檢查組成員雙方簽名確認。
- (三)對申請人的生產、加工活動的客觀描述與綠色食品標準要求符合性的 判斷,對管理體系運行做有效性的評價,對檢查過程中發現的風險因素 進行評估,對產品品質安全狀況的判定等;對於展期申請人還應確認其 綠色食品標誌使用的情況。
- (四)檢查員應依據標準與判定規則,對報告所規定的專案內容進行逐項檢查並評定,對檢查各環節關鍵控制點進行客觀描述,做到準確且不缺項。
- (五)現場檢查綜合評價應就申請人執行綠色食品標準的總體情況、存在問題等內容做重點填寫,但不對是否通過綠色食品標誌許可作出結論。如

果沒有足夠的資訊作出評判,須指出需要補充的資訊與材料,以及是否需要再次檢查。

- (六)現場檢查意見分為合格、限期改善、不合格,應在相應項目欄內勾選。
- (七)檢查組應對於現場檢查中發現的問題,匯總並填入「現場檢查發現問題 彙總表」(附件5),並填造「綠色食品現場檢查報告」(附件6),並 由綠生會於期限內出具現場檢查意見通知書予申請人(附件7)。

十五、其他要求

檢查組應將在現場檢查中蒐集到的各種證據與材料進行有序整理,以支持報告中敘述檢查發現、觀點與結論。



綠色食品 受理審查報告

初次申請□ 續展申請□ 增報申請□

財團法人台灣綠色食品 暨生態農業發展基金會 (蓋章)

受理審查意見

序號	項目	審查要求	符合性	備註
1	申報資料	按照申報材料清單順序裝訂、齊全。		
		為登記取得營業執照的公司、農民團體、合作社或出口業單位。		
		具有穩定的生產基地。		
	申請	具有完善的品質管制體系,並至少穩定運行一年。		
2	人和	申請規模、委託加工符合相關要求。		
2	申請產品	申請產品在「綠色食品產品適用標準目錄」內。		
		按期續展(適用於續展申請人)		
		已履行綠色食品標誌商標使用合約的責任和義務 (適用於續展申請人)		
		年檢合格(適用於續展申請人)		
3	申書 調表	按規範填寫完整、且有簽字蓋章,無違禁投入品 (符合「綠色食品 農藥使用準則」、「綠色食品 肥料使用準則」、「綠色食品 食品添加劑使用準則」等綠色食品生產技術標準)		
		商業登記證明文件		
		工廠登記證		
4	文件 資料	商標註冊證		
		動植物防疫條件合格證		
		水權登記證		
	品質	品質管制制度規範健全		
5	控制	有品質管制體系證書		
	規範	組織管理結構合理		

		內檢員註冊證明					
C	協議	土地協定、委託生產協定、票據等齊全且符合要求					
6 資料		基地清單、基地圖等材料齊全且符合要求					
	生產	符合綠色食品相關標準要求					
7	技術	具有可操作性且能指導實際生產					
	規程	無綠色食品違禁投入品					
8	生產	生產、加工紀錄健全且符合相關標準要求,無綠色食品違禁投入品(適用於續展申請人)					
	_ <u>紀錄</u> 標誌						
9	使用	規範使用綠色食品標誌(適用於續展申請人)					
□經審查,申請人、申報產品均符合規定要求,申報資料中未見			建禁品使				
		用,申報資料齊備、真實、合理,建議受理。					
		□經審查,申報資料中發現以下問題,建議不予受理	•				
		□申請人不符合規定要求 □申却ネロスな人相定要求					
檢查員		□申報產品不符合規定要求 □は田供名会口造林口					
	見	□使用綠色食品違禁品 □甘仙(詩月贈報明)					
,475		□其他(請具體說明)□經審查,申報資料中發現以下問題,需補充資料。					
		□ □ 四番 □ □ □ 和 页 和 □ 页 和 □ 0 页 □ 0 页 □					
		簽字:					
		日期:					

註: 1. 符合的填寫"是",不符合的填寫"否";

綠色食品申請受理通知書

(/	企業名稱)			:				
	貴單位 (西元)	年	月_		日提送	的綠色	食品標誌	b 使用申
請資	料已收到	,現通知 分	如下:						
	□資料審	查合格,」	E式受理	貴單位提	是交的申	請。將	根據生	產季節安	F排現場
	檢查,	具體檢查	日期、時	間和檢查	內容見	「綠色化	象品現3	場檢查通	知書」。
	□資料不	完備,請責	軍位在中	女到本通 统	印書	_個工作	日內,	補充以了	下資料:
	資料補	充完備後	,將正式	受理 貴單	位提交	的申請	0		
	□資料審	查不合格	,本生產	週期內不	再受理	貴單位	的申請	• 0	
	原因:								
連	.絡人:		聘	緣繫電話:					
			財團	法人台灣	綠色食品				
			暨生	態農業發	展基金會	全 (至	盖章)		
				(世	百元)		年	月	日

註:通知書一式三份,綠生會二份、申請人一份。

綠色食品現場檢查通知書

(企業名稱):
貴單位提交的申請材料(□初次申請 □續展申請 □增報申請)審查合
格,按照「台灣地區企業申請使用綠色食品標誌須知」的相關規定,預定於(西
元)年月日至年月日,對 貴單位實施現場檢
查,現通知如下:
1. 檢查目的
檢查申請產品(或原料)產地環境、生產過程、投入品使用、包裝、貯藏運
輸及品質管制體系等與綠色食品相關標準及規定的符合性。
2. 檢查依據
花據綠色食品標準及相關要求辦理。
化據綠巴食而標準及相關安水辦理。
3. 檢查內容
3.1 核實
□品質管制體系和生產管理制度落實情況。
□綠色食品標誌使用情況(適用於續展申請人)。
□種植、加工過程及包裝、貯藏運輸等與申請材料的符合性。
□生產記錄、投入品使用記錄等。
3.2調查、檢查和風險評估
□產地環境品質,包括環境品質狀況及周邊污染源情況等。
□種植產品農藥、肥料等投入品的使用情況,包括購買紀錄、使用紀錄等。
□食用菌基質組成及農藥等投入品的使用情況,包括購買記錄、使用紀錄等。
□加工產品原料、食品添加劑的使用情況,包括購買紀錄、使用紀錄等。

4. 檢查組成員

	姓名	檢查員專業	聯繫方式
組長			
組員			
組員			
組員(實習)			
技術專家			

註:實習檢查員和技術專家為組成檢查組非必須人員。

5. 現場檢查安排

檢查組將安排首次會議、環境調查、現場檢查、投入品和產品倉庫查驗、檔 案記錄查閱、生產技術人員現場訪談等和總結會,請 貴單位主要負責人、綠色 食品生產管理負責人、內檢員等陪同檢查。

6. 保密

檢查組承諾在現場檢查過程及結束之後,未經申請人書面許可,不得以任何 形式向協力廠商透露申請人要求保密的資訊。

檢查員(簽章):

連絡人: 聯繫電話:

財團法人台灣綠色食品 暨生態農業發展基金會 (蓋章)

(西元) 年 月 日

7. 申請人確認回執

如 貴單位對上述事項無異議,請簽字蓋章確認;如有異議,請及時與本綠生會聯繫。

連絡人: 聯繫電話:

負責人(簽章): 申請人(簽章)

(西元) 年 月 日

註:本通知書一式三份,綠生會二份、申請人一份。

附件4

會議簽到表

(西元) 年 月 日

	姓名	職責	工作單位	首次會議	總結會
	姓石	- 順貝	工作单位	自入曾诫	総結實
払					
放					
檢查員					
貝					
	姓名	職務	職責	首次會議	總結會
申請單					
位					
,					

註:請參加人員根據會議情況,在首次會議和總結會欄打" $\sqrt{}$ "或打" \times "。

附件5

現場檢查發現問題彙總表

申請人				
申請產品				
檢查時間				
檢查組長		檢查員		
	發現問題描述		依據	
申請人改正措施	及時限承諾:	-		
負責人:	申請人:	(簽章)	日期(西元):	
改正措施落實情				
檢查組長:			日期(西元):	

- 注:1. 此表一式三份,綠生會二份、申請人一份。
 - 2. 申請人應在承諾時限內將改證資料提交檢查組。
 - 3. 檢查組長對改正措施落實情況判定合格後,將此表、改正資料和檢查報告一併提送。

附件6



(1)種植產品現場檢查報告

	申請人			連絡人			
	申請類型	□初次	∵申請□續	電話			
	申請產品			商標			
種	植面積 (公頃)			1			
檢	查組派出單位						
分工		姓名	工作單位		電話		
檢 組長							
查	l) E						
組	成員						
檢查日期		(西元)年	月 日	~	年	月

1、品質管制體系

序號	檢查項 目	檢查內容	檢查情況描述
		申請單位的基本情況與申請 書內容是否一致?	
1	基本情況	申請單位的商業登記證明文件、商標註冊證、土地權屬證明等資格證明文件是否合於規定、齊全、真實?	
		綠色食品生產管理負責人姓 名、職務、職責	
		內部檢查員姓名、職務、職責	
		基地位址、面積	
		基地清單(具體到村) (5個以上另附)	
2	種植基地 及產品情	種植產品名稱、面積	
	況	基地行政區劃圖、基地分佈 圖、地塊分佈圖與實際情況 是否一致?	
		基地權屬情況(自有、租賃、 合約種植)	
		是否涵蓋了綠色食品生產的管理規定的要求?	
3	種植基地 管理制度	種植基地管理制度是否健全?(應包括人員管理、投入品供應與管理、種植過程管理、產品採後管理、倉儲運輸管理等)	
		種植基地管理制度在生產中 是否能夠有效落實?相關制 度和標準是否在基地內公 示?	

		是否有50個農戶以上內控組 織管理制度?是否科學、可 行、實用、有效?	
		生產組織形式	□自有、自營基地 □公司+農民組織+農戶 □委託專案農經營 □其他:
		核實種植基地清單的真實性	
		核實種植農戶清單的真實性	
		核實種植產品訂購合約的有 效性	
		是否存在平行生產?是否有平行生產管理制度?	
		生產管理人員是否定期接受 綠色食品培訓?	
		是否有綠色食品標誌使用管理制度?	
		是否包括種子種苗處理、土 壤肥培、病蟲害防治、灌溉等 內容?	
4	種植規程	是否有收穫規程及收穫後、 採集後運輸、初加工、儲藏、 產品包裝規程?	
		是否輪作/間作/套種其它作物?是否有這些作物的種植規程?是否會對申報作物生產造成影響?	
		申請前3年或用標週期(續展)內是否有品質安全事故和不誠信紀錄?	
		是否有產品內檢制度和內檢 紀錄?	
5	產品品質追溯	是否有產品檢驗報告或品質 抽檢報告?	
		是否建設立了產品品質追溯 體系?描述其主要內容	
		是否保存了能追溯生產全過 程的上一生產週期或用標週 期(續展)的生產紀錄?	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	紀錄中是否有綠色食品禁用 的投入品及生產技術?
	是否具有組織管理綠色食品 產品生產和承擔責任追溯的
	能力?
檢查員評價	

2、產地環境品質

	1	1	
		地理位置、地形地貌	
		年積溫、年平均降水量、日照 時數	
		簡述當地主要植被及生物資 源	
		農業種植結構	
		簡述生態環境保護措施	
		產地是否遠離工礦區和公路 鐵路幹線?	
6	產地環境	周邊是否有對農業生產活動和產地造成危害的污染源?	
		綠色食品和常規生產區域之 間是否有緩衝帶或物理屏 障?	
		是否建立生物棲息地?應保 證基地具有可持續生產能 力,不對環境或週邊其他生	
		物產生污染	
		是否有保護基因多樣性、物種多樣性和生態系統多樣	
		性,以維持生態平衡的措施?	
		產地是否有綠色食品的明顯標識?	

7	灌溉水源	灌溉水來源			
		灌溉方式			
		可能引起灌溉水受污染的污染物及其來源			
		綠色食品和常規生產區域之 間的排灌系統是否有有效的 隔離措施?			
	免及由	□空氣免測	□產地週圍5km,主導風向的上風向20km內無工 礦污染源的種植業區空氣免測		
			□設施種植業區只測溫室大棚外空氣		
		□土壤免測	□提供了符合規定的要求的環境背景值		
8		□灌溉水免測	□灌溉水來源為天然降水		
			□提供了符合規定的要求的環境背景值		
		□續展免測	□產地環境、範圍、面積未發生變化		
			□產地及其週邊未增加新的污染源		
			□影響產地環境品質(空氣、土壤、水質)的因素未發生變化		
9	檢測項目	□空氣	□土壤 □灌溉水		
綠色食品生產適宜性					
評價					
3、種子(種苗)					
10	種子(種苗)來源	品種及來源			
		外購種子(種苗)是否有標籤 購買憑證?	和		

		是否為轉基因品種?	
11	種子(種苗)處理	處理方式	
		是否包衣?包衣劑種類、用量	
		處理藥劑的有效成分、用量、用 法	
12	播種/育苗	土壤消毒方法	
		營養土配製方法	
		藥土配製方法	
檢查員評價			

4、土壤肥培

		栽培類型(露地/設施)	
13	土壤類型	土壤類型、肥力狀況	
		簡述土壤肥力保持措施	
14	農家肥料	是否秸稈還田?	
		是否種植綠肥?說明種類及產量	
		是否堆肥?簡述來源、堆製方 法(時間、場所、溫度),公頃 施用量	
		說明其他農家肥料的種類、來 源及公頃施用量	
15	商品有機肥	說明有機肥的種類、來源及公 頃施用量,有機質、N、P、K等 主要成分含量	
16	微生物肥 料	說明種類、來源及公頃施用量	

17	有機-無機 複混肥 料、無機	說明每種肥料的種類、來源及 公頃施用量,有機質、N、P、K 等主要成分含量	
18	土壤調	簡述土壤障礙因素	
	理劑	說明使用製劑名稱、成分和使 用方法	
		是否施用添加稀土元素的肥料?	
		是否施用成分不明確的、含有 安全隱患成分的肥料?	
	肥料使用	是否施用未經發酵腐熟的人畜 糞尿?	
19		是否施用生活垃圾、污泥和含 有害物質(如毒氣、病原微生 物、重金屬等)的工業垃圾?	
		是否施用轉基因品種(產品) 及其副產品為原料生產的肥料?	
		是否使用法規規定的要求不得 使用的肥料?	
20	氮素用量	當地同種作物習慣施用無機氮 素用量(公斤/公頃·年)	
20	炎 永 川 里	核算無機氮素用量(公斤/公 頃·年)	
21	肥料使用紀錄	是否有肥料使用紀錄?(包括 地塊、作物名稱與品種、施用 日期、肥料名稱、施用量、施用 方法和施用人員等)	
檢查員評價			

5、病蟲草害防治

99	病蟲草害 本年度發生的病蟲草害名稱及
22	發生情況 危害程度

23	農業防治	具體措施及防治效果	
24	物理防治	具體措施及防治效果	
25	生物防治	具體措施及防治效果	
		商品名、有效成分、防治對象、 施藥時間、施藥劑量(或濃度)、 安全間隔期	
	農藥和其	是否獲得主管機關核准登記發 給農藥許可證?	
26	展樂和 他植保產 品的使用	農藥種類是否符合規定的要求?	
		是否按農藥標籤規定的要求用量合理使用?	
		檢查地塊、週邊等是否有農藥 等投入品包裝物,並確認是否 有綠色食品禁用投入品。	
27	農藥使用紀錄	是否有農藥使用紀錄? (應包括地塊、作物名稱和品種、使用日期、藥名、使用方法、使用量和施用人員)	
檢查員評價			

6、採後處理

28	收獲	簡述作物收穫時間、方式	
		是否有收穫紀錄?	
29	初加工	作物收穫後經過何種初加工處 理(清理、晾曬、分級、包裝 等)?	
		是否打蠟?是否使用化學藥劑?說明其成分,是否符合規 定的要求?	

		簡述加工廠所地址、面積、周 邊環境	
		簡述廠區衛生制度及實施情況	
		簡述加工流程	
		是否清洗?清洗用水的來源	
		簡述加工設備及清潔方法	
		加工設備是否同時用於綠色和 非綠色產品?如何防止混雜和 污染?	
		簡述清潔劑、消毒劑種類和使 用方法,如何避免對產品產生 污染?	
檢查	員評價		

7、包裝與儲運

	Γ	1	
		簡述包裝材料、來源	
		說明週轉箱材料,是否清潔?	
		紙類包裝表面是否塗蠟、上 油?塗塑膠等防潮材料?	
		紙箱是否使用扁絲釘訂 合?所作標記是否使用油 溶性油墨?	
30	包裝材料	塑膠製品是否使用含氟氯 烴(CFS)的發泡聚苯乙烯 (EPS)、聚氨酯(PUR)等產	
		金屬類包裝是否使用對人 體和環境造成危害的密封 材料和內塗料?	
		所用油墨、粘結劑等是否無 毒?是否直接接觸食品?	
		包裝材料是否可重複使用、 回收利用或可降解?	
	標誌與標識	是否提供了含有綠色食品標誌的包裝標籤或設計樣 張?(非預包裝食品不必提供)	
		包裝標籤標識及標識內容 是否符合規定的要求?	
31		綠色食品標誌設計是否符 合「綠色食品商標標誌設計 使用注意事項」規定的要 求?	
		包裝標籤中生產商、商品 名、注冊商標等資訊是否與 本週期綠色食品證書中一 致?(續展)	
32	生產資材倉庫	是否與產品分開儲藏?	
JZ	工性貝们名牌	簡述衛生管理制度及執行 情況	

		綠色食品與非綠色食品使 用的生產資材是否分區儲 藏,區別管理?	
		是否儲存了綠色食品生產 禁用物?禁用物如何管 理?	
		出入庫紀錄和領用紀錄是 否與投入品使用紀錄一 致?	
		周圍環境是否衛生、清潔, 遠離污染源?	
		簡述倉庫內衛生管理制度 及執行情況	
20	et et blatt b. et	簡述儲藏設備及儲藏條件, 是否滿足產品溫度、濕度、 通風等儲藏規定的要求?	
33	產品儲藏倉庫	簡述堆放方式,是否會對產 品品質造成影響?	
		是否與有毒、有害、有異味、 易污染物品同庫存放?	
		與同類非綠色食品產品一 起儲藏的如何防混、防污、 隔離?	
		簡述防蟲、防鼠、防潮措施, 說明使用的藥劑種類和使 用方法,是否符合規定的要 求?	
		是否有儲藏設備管理紀錄?	
		是否有產品出入庫紀錄?	
		採用何種運輸工具?	
		簡述保鮮措施	
34	運輸管理	是否與化肥、農藥等化學物 品及其他任何有害、有毒、 有氣味的物品一起運輸?	

		鋪墊物、遮墊物是否清潔、 無毒、無害?	
		運輸工具是否同時用於綠 色食品和非綠色食品?如 何防止混雜和污染?	
		簡述運輸工具清潔措施	
		是否有運輸過程紀錄?	
檢	查員評價		

8、廢棄物處理及環境保護措施

		污水、農藥包裝袋、垃圾等 廢棄物是否及時處理?	
35	廢棄物處理	廢棄物存放、處理、排放是 否對食品生產區域及周邊 環境造成污染?	
36	環境保護	如果造成污染,採取了哪些 保護措施?	
檢查員評價			

9、綠色食品標誌使用情況(僅適用於續展)

37	是否提供了經核准的綠色食品證書?	
38	是否按規定的要求時限續展?	
39	是否執行了「綠色食品標誌使用合同」?	
40	續展申請單位、產品名稱等是否發生變化?	
41	品質管制體系是否發生變化?	
42	用標週期內是否出現產品品質投訴現象?	
43	用標週期內是否接受年度抽檢?產品抽檢報告是否合格?	
44	用標週期內是否出現年檢不合格現象?說明 年檢不合格原因	
45	核實用標週期內標誌使用數量、原料使用憑 證	
46	申請單位是否建立了標誌使用出入庫台賬, 能夠對標誌的使用、流向等進行紀錄和追 蹤?	
47	用標週期內標誌使用存在的問題	
檢查員	計價	

10、收穫統計

作物	種植面積	此 华 - b • b - b - b - c - b • b - c - b • b - c - c - c - c - c - c - c - c - c -	當地常規產量	綠色食品產量	預計收穫量
名稱	(公頃)	收穫次數/年	(公噸/公頃·年)	(公噸/公頃·年)	(公噸/年)

現場檢查意見

現場					
檢查					
綜合					
評價					
檢查	□合格				
	□限期改善				
意見	□不合格				
檢查組成	員簽字:				
		(西元)	年	月	日
我確言	忍檢查組已按照「綠色食	品現場檢查通知書」的規定	定的要求完成	成了現場檢查	查工作,
報告內容	符合客觀事實。				
申請單位沒	法定代表人(負責人) 簽	章:			
		(西元)	年	月	日

附件6



(2)加工產品現場檢查報告

申請人						連絲	各人		
申請類型		□初次	申請□	續展申言	青	電	話		
申請產品						商	標		
申言	清產量(公噸)								
檢查組派出單位									
檢	分工	姓名		工作	丰單位	:		電	話
	組長								
查	_								
組	成員								
檢查日期		(西元)	年	月	日	~	年	月	日

1、品質管制體系

序號	檢查項目	檢查內容	檢查情況描述
	基本情況	申請單位的基本情況與申請書內容是否一致?	
1		申請單位的相關資格證明文件是否合規定、齊全、真實?	
		綠色食品生產管理負責 人姓名、職務、職責	
		內部檢查員姓名、職務、 職責	
		廠區地址	
2	廠區及產品 情況	加工廠區平面圖與實際 情況是否一致?	
		是否委託加工?	
		是否存在平行生產?說明平行生產的產品名	
		是否涵蓋了綠色食品生產的管理規定的要求?	
	生產管理制度	生產管理制度是否健全 並有效運行?(應包括 人員管理、投入品供應 與管理、加工過程管理、 成品管理、倉儲運輸管 理等)	
3		如委託加工,委託加工 企業是否有資格證明文 件?是否有綠色食品生 產合約和生產制度?	
		如存在平行生產,是否 有平行生產管理制度?	
		生產管理人員是否定期 接受綠色食品培訓?	
		是否有綠色食品標誌使 用管理制度?	

4	加工規程	是否符合綠色食品標準色食品標準色食品標準色食品標準色食品標準的要求? 是否不完在體壁或在醒目地方。 是一個人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	
5	產組網	申內全 是內 是品 是追內 是全或產 紀禁術 是食任前續故 有紀 有抽 建體 保程標錄 中的 是 高級 內 是 一	
檢查員評價			

2、廠區環境品質

		廠區是否遠離工礦區和 公路鐵路幹線?	
6	周邊環境	周邊是否存在對生產造 成危害的污染源或潛在	
		生產是否對周邊環境產生污染?	
		廠區是否有污染源?	
		廠房及功能區佈局是否 合理?	
		廠房設施是否滿足生產 需要?	
7	廠區環境	廠區及生產庫房設施清 潔衛生狀況是否符合規 定的要求?	
		物流和人員流動是否合理?	
		簡述生產前、中、後衛生 管理狀況	
	加工用水 (鹽生產用 水 原 性 水 水 料 水 源 、 料 水 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	來源	
8		可能引起水源受污染的 污染物及其來源	
		是否二次淨化?簡述淨 化流程	
		是否定期檢測?	
	免測項目及 免測理由	□空氣免測	□礦泉水水源區、食用鹽原料產區空氣免測
9		□土壤免測	□加工業區、礦泉水水源區、食用鹽原料產區土壤免測
		□加工用水免測	□提供了符合規定的要求的環境背景值
		□礦泉水水源水	□礦泉水水源水免測
		□ 梅尼 久 山	□產地環境、範圍、面積未發生變化
		□續展免測	□產地及其週邊未增加新的污染源

			□影響產地環境品質(空氣、土壤、水質) 的 因素未發生變化
10	檢測項目	□空氣	i. □加工用水
綠色食品生產適宜性評價			
3、生產	加工		
11	生產工藝	簡述工藝流程	
11		是否存在潛在品質風險?	
12	生產設備	是否滿足生產工藝需求?	
12		是否正常運轉?	
10	生產人員	是否有相應資質?	
13		是否掌握綠色食品生產技 術規定的要求?	
檢查員評價			

4、主輔料和食品添加劑

	主輔料	簡述每種產品主輔料的組成、 配比、年用量、來源	
		是否經過入廠檢驗且達標?	
14		組成和配比是否符合綠色食品 加工產品原料的規定的要求?	
		核實主輔料購買合約和發票的 有效性	
	食品添加劑	簡述每種產品中食品添加劑的 添加比例、成分、年用量、來源	
15		是否經過入廠檢驗且達標?	
		添加使用是否符合食品安全衛生管理規定的要求?	
		核實購買合約和發票的有效性	
16	生產紀錄	主輔料等投入品的購買合約、 領用、生產等紀錄是否真實有 效?	
檢查員評價			

5、包裝與儲運

	Τ		
		說明包裝材料、來源	
		週轉箱材料、是否清潔?	
		紙類包裝表面是否塗蠟、上油?塗 塑膠等防潮材料?	
		紙箱是否使用扁絲釘訂合?所作標 記是否使用油溶性油墨?	
17	包裝材料	塑膠製品是否使用含氟氯烴(CFS)的發泡聚苯乙烯(EPS)、聚氨酯(PUR)等產品?	
		金屬類包裝是否使用對人體和環境 造成危害的密封材料和內塗料?	
		所用油墨、粘結劑等是否無毒?是 否直接接觸食品?	
		包裝材料是否可重複使用、回收利 用或可降解?	
	標誌與標識	是否提供了含有綠色食品標誌的包 裝標籤或設計樣張?(非預包裝食 品不必提供)	
18		包裝標籤標識及標識內容是否符合 規定的要求?	
10		綠色食品標誌設計是否符合「綠色 食品商標標誌設計使用注意事項」 規定的要求?	
		包裝標籤中生產商、商品名、注冊 商標等資訊是否與本週期綠色食品 證書中一致?(續展)	
	原料储藏	是否與產品分開儲藏?	
		簡述衛生管理制度及執行情況	
19		綠色食品與非綠色食品使用的原料 是否分區儲藏,區別管理?	
		是否儲存了綠色食品生產禁用物?禁用物如何管理?	

		防蟲、防鼠、防潮措施,使用的藥劑 種類、劑量和使用方法是否符合規 定的要求? 出入庫紀錄和領用紀錄是否與原料
		使用紀錄一致?
		周圍環境是否衛生、清潔,遠離污 染源?
		簡述倉庫內衛生管理制度及執行情 況
		簡述儲藏設備及儲藏條件,是否滿 足食品溫度、濕度、通風等儲藏規 定的要求?
		說明堆放方式,是否會對產品品質 造成影響?
20	成品儲藏	是否與有毒、有害、有異味、易污染物品同庫存放?
		與同類非綠色食品產品一起儲藏的 如何防混、防污、隔離?
		簡述防蟲、防鼠、防潮措施,使用的 藥劑種類和使用方法是否符合規定 的要求?
		是否有儲藏設備管理紀錄?
		是否有成品出入庫紀錄?
		採用何種運輸工具?
		是否與化學物品及其他任何有害、 有毒、有氣味的物品一起運輸?
		鋪墊物、遮墊物是否清潔、無毒、無 害?
21	運輸管理	運輸工具是否同時用於綠色食品和 非綠色食品?如何防止混雜和污染?
		簡述運輸工具清潔措施
		是否有運輸過程紀錄?

檢查員評價

6、廢棄物處理及環境保護措施

		污水、下腳料、垃圾等廢棄 物是否及時處理?	
22	廢棄物處理	廢棄物存放、處理、排放是 否對食品生產區域及周邊 環境造成污染?	
23	環境保護	如果造成污染,採取了哪些 保護措施?	
檢查員評價			

7、綠色食品標誌使用情況(僅適用於續展)

24	是否提供了經核准的綠色食品證書?	
25	是否按規定的要求時限續展?	
26	是否執行了「綠色食品標誌使用合同」?	
27	續展申請單位、產品名稱等是否發生變化?	
28	品質管制體系是否發生變化?	
29	用標週期內是否出現產品品質投訴現象?	
30	用標週期內是否接受年度抽檢?產品抽檢報告是否合格?	
31	用標週期內是否出現年檢不合格現象?說 明年檢不合格原因。	

32	核實本標週期標誌使用數量、原料使用憑 證		
33	申請單位是否建立了標誌使用出入庫台帳,能夠對標誌的使用、流向等進行紀錄和追蹤?		
34	用標週期內標誌使用存在的問題		
檢查	查員評價		

8、產量統計

產品名稱	原料用量 (公噸/年)	出成率(%)	實際產量 (公噸/年)	計畫產量 (公噸/年)

現場檢查意見

現檢綜評價					
檢查 意見	□合格□限期改善□不合格				
檢查組成員	簽字:				
		(西元)	年	月	日
我確認	檢查組已按照「綠色食品現場	場檢查通知書」的規定	的要求完成	了現場檢查二	工作,
報告內容符	合客觀事實。				
申請單位法	定代表人(負責人) 簽章:				
		(西元)	年	月	日

附件6



(3)食用菌現場檢查報告

	申請單位					連絡	人			
	申請類型	□初次申請□續展 電話								
	申請產品	商標								
種植	ī規模(公頃)			l						
檢	查組派出單位									
	分工	姓名		工作	單位	立			電話	
檢 查	組長									
組	N P									
	成員									
	檢查日期	(西元) 年	=)	目	日	~	年	月	日

1、品質管制體系

序號	檢查項目	檢查內容	檢查情況描述
		申請單位的基本情況與申 請書內容是否一致?	
1	基本情況	申請單位的商業登記證明文件、商標註冊證、土地權屬證明等資格證明文件是否合法、齊全、真實?	
		綠色食品生產管理負責人 姓名、職務、職責	
		內部檢查員姓名、職務、職 責	
		基地位址、面積	
		基地清單(具體到村)	
	2 基地及產品情況	栽培品種	
2		栽培場地(露天/竹、草棚/ 塑膠棚/磚房/彩鋼板房/其 它)及設施(有控溫濕設施 /無控溫濕設施/其它)	
		基地行政區劃圖、基地分佈 圖、地塊分佈圖與實際情況 是否一致?	
		基地權屬情況(自有、租賃、合約種植)	
	3 基地管理制度	是否涵蓋了綠色食品生產 的管理規定的要求?	
3		基地管理制度是否健全? (應包括人員管理、投入品 供應與管理、栽培過程、產 品收穫及倉儲運輸管理)	
		基地管理制度在生產中是 否有效落實?相關制度和 標準是否在基地內公示?	

		相關制度和標準是否在公司或基地公示?	
		核實基地清單真實性	
		核實農戶清單真實性	
		50 户以上是否有內控組織 管理制度?是否科學、可 行、實用、有效?	
		生產組織形式	□自有、自營基地 □公司+農民組織+農戶 □委託專案農經營 □其他:
		核實栽培產品訂購合約或 協定的有效性	
		是否存在平行生產?是否 有平行生產管理制度?	
		生產管理人員是否定期接受綠色食品培訓?	
		是否有綠色食品標誌使用管理制度?	
4	4 栽培規程	是否包括菌種處理、基質製作、病蟲害防治、日常管理 等內容?	
4		是否有收穫規程及產品初 加工、包裝、儲藏、運輸規 程?	
		申請前3年內或用標週期內 (續展)是否有品質安全事 故和不誠信紀錄?	
		是否有產品內檢制度和內檢紀錄?	
5	產品品質追溯	是否有產品檢驗報告或品 質抽檢報告?	
	产品的 英亚洲	是否建設立了產品品質追 溯體系?描述其主要內容	
		是否保存了能追溯生產全 過程的上一生產週期或用 標週期(續展)的生產紀	
		紀錄中是否有綠色食品禁用的投入品及生產技術?	
<u> </u>			

	是否具有組織管理綠色食	
	品產品生產和承擔責任追	
	溯的能力?	
檢查員評價		

2、產地環境品質

		地理位置	
		年積溫、年平均降水量、日 照時數	
		簡述當地主要植被及生物 資源	
		農業種植結構	
		生態環境保護措施	
6	周邊環境	產地是否遠離工礦區和公	
		路鐵路幹線?	
		周邊是否有對農業生產活動和產地造成危害的污染源?	
		綠色食品和常規生產區域 之間是否有緩衝帶或物理 屏障?	
		生產是否對周邊環境產生 污染?	
		是否有污染源?	
7	菇房環境	佈局是否合理?	
		設施是否滿足生產需要?	
		簡述清潔衛生狀況	
		是否符合規定的要求?	
		簡述消毒措施	

		來源	
8	 	是否定期檢測?	
0	食用菌生產用	檢測結果是否合格?	
	水	簡述可能引起水源受污染 的污染物及其來源	
		□空氣免測	□產地週圍5km,主導風向的上風向20km內無工礦污染源的種植業區空氣免測
			□設施種植業區只測溫室大棚外空氣
		□基質免測	□提供了符合規定的要求的環境背景值
9	免測項目及免 測理由	□食用菌生產用水免測	□提供了符合規定的要求的環境背景值
		□續展免測	產地環境、範圍、面積未發生變化
			產地及其週邊未增加新的污染源
			影響產地環境品質的因素(空氣、土壤、水質)未發生變化
10	檢測項目	□空氣□基質□]食用菌生產用水
綠色	色食品生產		
適宜性評價			
3、菌和	重		
11	古	菌種來源(外購/自繁)	
11	菌種來源	核實外購菌種標籤和購買憑證	

		簡述菌種的培養和保存	
12 菌種處理	方法		
12	菌種處理	菌種是否需要處理?簡	
		述處理方法	
14	查員評價		
/奴	旦 貝 计 俱		

4、基質

13	基質組成基質滅菌	是否是轉基因品種(產品)及 其副產品的原料? 基質原料來源 核實購買合約、發票 簡述基質滅菌方法	
檢查	查員評價		

5、病蟲害防治

15	病蟲害發生 情況	本年度發生病蟲害名稱及 危害程度	
16	物理防治	具體措施及防治效果	
17	生物防治	具體措施及防治效果	
18	化學防治	商品名、有效成分、防治對 象、施藥時間、施藥劑量(或 濃度)、安全間隔期	

		是否獲得農藥登記許可?	
		農藥種類是否符合規定的要求?	
		是否按農藥標籤規定的要求用量合理使用?	
19	農藥使用紀錄	是否有農藥使用紀錄?(應 包括栽培地塊、栽培品種、 藥名、使用日期、使用方法、 使用量和施用人員)	
檢查	全員評價		

6、採後處理

		收穫時間、方式、工具	
20	收獲	採收紀錄	
		簡述品質檢驗方法、制度和 紀錄	
		收穫後是否進行簡單加工處 理?簡述處理方式	
		加工廠所位置、面積、週圍環 境	
		簡述廠區衛生制度及實施情 況	
		加工規程	
21	初加工	加工設備及清潔方法	
		清潔劑、消毒劑種類和使用 方法,如何避免對產品產生 的污染?	
		加工設備是否同時用於綠色 和非綠色產品?如何防止混 雜和污染?	
		初加工過程是否使用螢光劑 等非食品添加劑物質?	

檢查員評價		
恢 旦 只 計 俱		

7、包裝與儲運

		簡述包裝材料、來源	
		週轉箱材料、是否清潔?	
		紙類包裝表面是否塗蠟、上 油?塗塑膠等防潮材料?	
		紙箱是否使用扁絲釘訂合? 所作標記是否使用油溶性油 墨?	
22	包裝材料	塑膠製品是否使用含氟氯烴 (CFS)的發泡聚苯乙烯 (EPS)、聚氨酯(PUR)等產	
		金屬類包裝是否使用對人體 和環境造成危害的密封材料 和內塗料?	
		所用油墨、粘結劑等是否無 毒?是否直接接觸食品?	
		包裝材料是否可重複使用、 回收利用或可降解?	
	標誌與標識	是否提供了含有綠色食品標 誌的包裝標籤或設計樣張? (非預包裝食品不必提供)	
		包裝標籤標識及標識內容是 否符合規定的要求?	
23		綠色食品標誌設計是否符合 「綠色食品商標標誌設計使 用注意事項」規定的要求?	
		包裝標籤中生產商、商品名、 注冊商標等資訊是否與上一 週期綠色食品證書中一致? (續展)	
	生產資料倉	是否與產品分開儲藏?	
24	庫	簡述衛生管理制度及執行情 況	

		4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	
		綠色食品與非綠色食品使用 的生產資料是否分區儲藏, 區別管理?	
		是否儲存了綠色食品生產禁 用物?禁用物如何管理?	
		出入庫紀錄和領用紀錄是否 與投入品使用紀錄一致?	
		周圍環境是否衛生、清潔,遠 離污染源?	
		簡述倉庫內衛生管理制度及 執行情況	
	產品儲藏倉庫	簡述儲藏設備及儲藏條件, 是否滿足食品溫度、濕度、通 風等儲藏規定的要求?	
		簡述堆放方式,是否會對產 品品質造成影響?	
25		是否與有毒、有害、有異味、 易污染物品同庫存放?	
		與同類非綠色食品產品一起 儲藏的如何防混、防汙、隔離?	
		防蟲、防鼠、防潮措施,使用 的藥劑種類、劑量和使用方 法是否符合規定的要求?	
		是否有储藏設備管理紀錄?	
		是否有產品出入庫紀錄?	
		採用何種運輸工具?	
		簡述保鮮措施	
26	運輸管理	是否與化肥、農藥等化學物 品及其他任何有害、有毒、有 氣味的物品一起運輸?	
		鋪墊物、遮墊物是否清潔、無 毒、無害?	
		運輸工具是否同時用於綠色 食品和非綠色食品?如何防止混雜和污染?	
		簡述運輸工具清潔措施	
<u> </u>	<u>l</u>	62	

8、廢棄物處理及環境保護措施

		污水、農藥包裝袋、垃圾等廢 棄物是否及時處理?	
27	廢棄物處理	廢棄物存放、處理、排放是否 對食品生產區域及周邊環境 造成污染?	
28	環境保護	如果造成污染,採取了哪些 保護措施?	
检杏 員 評 價			

檢查員評價

9、綠色食品標誌使用情況(僅適用於續展)

29	是否提供了經核准的綠色食品證書?	
30	是否按規定的要求時限續展?	
31	是否執行了「綠色食品標誌使用合約」?	
32	續展申請單位、產品名稱等是否發生變化?	
33	品質管制體系是否發生變化?	
34	用標週期內是否出現產品品質投訴現象?	
35	用標週期內是否接受年度抽檢?產品抽檢報告是否合格?	
36	用標週期內是否出現年檢不合格現象?說明 年檢不合格原因	
37	核實本用標週期標誌使用數量、原料使用憑 證	

38	申請單位是否建立了標誌使用出入庫台賬, 能夠對標誌的使用、流向等進行紀錄和追 蹤?
39	用標週期內標誌使用存在的問題
檢查	員評價

10、收穫統計

食用菌	種植面積	小班与私/生	當地常規產量	綠色食品產量	預計收穫量	
名稱	(公頃)	收穫次數/年	(公噸/公頃·年)	(公噸/公頃·年)	(公噸/年)	

現場檢查意見

現場合評價					
檢查意見	□合格□限期改善□不合格				
檢查組成員簽字	· :				
		(西元)	年	月	日
我確認檢查		場檢查通知書」的規定的要	*求完成了	現場檢查	工作,
報告內容符合客	2觀事實。				
申請單位法定代	〔表人(負責人) 簽章:				
		(西元)	年	月	日

綠色食品現場檢查意見通知書

(企)	業名稱)	:	:			
根據檢查組(西	元) 年	<u> </u>] 1	日的現場核	负查結論,現通	知如下:
□現場檢查	合格					
1. 環境檢	測					
檢測項目	:					
□ 全項	免檢或不涉	及標準	化原料	基地或續	展企業環境無	變化
□ 空氣	品質	農田潭	雚溉水	□加工用	水 □食用	鹽原料水
□ 土壌	環境品質	土壤原	巴力	□食用菌	栽培基質	
2. 產品檢	測					
按照相關	規範檢測				產品	
檢測項目	:					
□感官	要求 🗌	理化排	旨標	□ 重金	屬	
□農藥		微生物	め (菌:	落總數、ス	大腸桿菌、霉菌	和酵母等)
□ 添加剂	劑(防腐劑、	甜味劑	削等)	□真	菌毒素 🗌 🛚	致病菌
□現場檢查	不合格	本生產	逢週期!	內不再受理	里 貴單位的申請	請。
原因:						
,		財團注	一人台灣	彎綠色食品	1	
負責人 (簽 章)				發展基金會		(蓋章)

註:該通知書一式三份,綠生會二份、申請人一份。