

彩虹大地有限公司

產銷履歷驗證申請書 (農糧產品)



申請類型：

☐初次申請(☐初次查驗☐重新申請)

☐展延查驗

☐增列查驗(☐合併追蹤查驗)

驗證方式：

☐個人 ☐集團

本欄申請者請勿填寫
自然人(申請機構/負責人)：
申請編號：
申請日期：
收件人員：
受理日期：
彩虹大地有限公司 驗證部 臺北市信義區基隆路一段 101 巷 19 號 1 樓 客服專線：02-27611026 傳真：02-27611028 rainbowdp2113@gmail.com

彩虹大地有限公司

案件申請資格審查與評估(本欄申請者請勿填寫)

1. 確認申請案件驗證範圍：

- (1) 申請種類：☐個人驗證、☐集團驗證
- (2) 申請類型：☐初次申請、☐追蹤查驗、☐增列查驗、☐展延查驗
- (3) 驗證範圍：產銷履歷農糧產品-生產
- (4) 經營者及負責人名稱：詳如本申請書 P.5
- (5) 經營者戶籍地址/公司登記地址(核對身份證明)：詳如本申請書 P.5
- (6) 申請地段地號(地址)與面積：詳如本申請書 P.7
- (7) 申請產品品項：詳如本申請書 P.5
- (8) 經營者是否取得中央主管機關產銷履歷資訊管理系統之組織代碼及帳號密碼：☐是 ☐否
(組織代碼：_____)
- (9) 是否具申請日前至少三個月之產製過程相關紀錄與自我查核紀錄，但生產週期未滿三個月或加工、分裝、流通者，則為一個生產周期或一個加工、分裝、流通作業之產製過程相關紀錄與自我查核紀錄：☐是 ☐否

2. 經營者驗證歷史及驗證土地歷史：(詳細如本申請書 P.6)

- (1) 是否為重複驗證：☐是 ☐否
 - a. 重複驗證原因及範圍說明：_____
 - b. 是否提供自主管理機制之文件：☐是 ☐否
 - c. 是否同意受理該範圍重複驗證：☐是 ☐否
- (2) 經營者是否於一年內被本公司或其他驗證機構：☐終止驗證 ☐撤銷驗證 ☐無
 - a. 終止/撤銷驗證原因：_____
(經營者經終止驗證一年內不得再次申請驗證，但有不可歸責於經營者之事由不再此限)
- (3) 經營者或驗證土地是否曾遭主管機關抽驗不符合：☐是 ☐否

3. 確認稽核依據：

- ☐產銷履歷農產品驗證基準
- ☐生產階段：依據台灣良好農業規範(TGAP)/版本：(_____)

4. 確認申請者的資訊足夠驗證過程之執行：☐是 ☐否(原因：_____)

- (1) 確認申請者已本公司網站下載獲得：☐農產品驗證手冊☐驗證合約書
- (2) 確認申請者(或付款者)已詳閱並簽署報價單(代付款者建議提供委託書)：☐是 ☐否
- (3) 應檢附文件齊備且正確：☐是 ☐否

5. 確認本公司是否具有執行驗證活動的能力與資格：

- (1) 本案建議項目：☐多重農藥殘留(含二硫代胺基甲酸鹽類) ☐其他(_____)
- (2) 確認委外實驗室具 ISO 17025 證書且可出具上述檢測項目之報告(具 TAF Logo)：
☐是 ☐否(原因：_____)
- (3) 確認本公司認證範圍：
 - a. 認證方案：產銷履歷農糧產品驗證
 - b. 認證產品類別：☐產銷履歷-農糧產品(驗證方式：☐集團驗證 ☐個別驗證)
- (4) 確認本公司具符合「農委會產銷履歷驗證機構人員特定要求或」所定資格之驗證稽核人員可執行上述驗證產品之驗證稽核：☐是 ☐否

審查結果：☐受理申請 ☐不受理申請(原因：_____) ☐其他

審查者簽名(受理日期)：_____ 驗證經理：_____

彩虹大地有限公司

應	檢	附	文	件	清	單
資格	☐	產銷履歷驗證申請書(含生產場地籍資料表、生產場區域圖、交通路線圖、自評表、誓約書等相關資訊)				
		提供申請驗證生產場區所有權或經營使用權				
	☐	檢附土地地籍圖、土地謄本				
	☐	合約內土地租賃契約、土地使用同意書或其他證明(所有驗證土地)				
	☐	自然人(檢附個人身份證正反影本)				
	☐	依法設立或登記之農場、畜牧場、農業產銷班、學校、法人或團體(檢附法定實體證明文件影本)				
	☐	領有工廠登記證或商業登記證明文件者(檢附設立證明影本)				
集團總部(個別驗證免附)	☐	生產場區所有權或經營使用權				
	☐	驗證成員名冊				
	☐	驗證成員與總部之法律或合約之關係				
		集團總部訂定之品質管理系統、作業程序書及作業規範應包含如下：				
	☐	組織合法性及對成員之管理方式				
	☐	總部及成員對產品產製過程之要求與管理方式。				
	☐	總部文件管理項目及程序				
	☐	接獲客戶申訴之處理程序				
	☐	總部對成員辦理內部稽核之項目及程序				
	☐	總部對成員發生不符合事項之管理方式				
	☐	產品追溯、標示及回收之管理方式				
	☐	總部對委外作業承攬者之管理方式及程序				
	☐	所有成員符合「產銷履歷農產品驗證基準」規定且完成自我查核作業				
☐	產製之產銷履歷農產品應以集團名義標示農產品經營者名稱、地址及電話					
☐	最近一次總部自我查核紀錄及內部稽核紀錄					
☐	最近一次總部對所有成員之內部稽核紀錄					
☐	驗證相關之總部會議紀錄(建議每季一次)					
☐	負責總部業務規劃、執行或管理之人員，或依前目設置之內部稽核員，應每三年接受至少十二小時集團管理訓練					
個別或集團驗證之每位成員皆須檢附	☐	自然人身份證正反影本				
	☐	主管機關核發之產銷履歷管理資訊系統組織代碼()及帳號密碼				
		依「產銷履歷農產品驗證基準」，具申請日前至少三個月之產製過程相關紀錄與自我查核紀錄，但生產週期未滿三個月或加工、分裝、流通者，則為一個生產周期或一個加工、分裝、流通作業之產製過程相關紀錄與自我查核紀錄				
	☐	作業紀錄。				
	☐	原料及資材採購與庫存紀錄。				
	☐	產品產銷紀錄。				
	☐	生產活動用地、設施及環境管理紀錄。				
	☐	驗證歷史紀錄。				
	☐	客戶抱怨紀錄。				
	☐	其他經中央主管機關指定之文件：				

彩虹大地有限公司

☐ 自我查核表
☐ 種苗權證明、作業人員體檢報告(TGAP PLUS 適用)
☐ 農業教育訓練結業證明文件影本(若曾參加任何農業相關教育訓練課程)。
☐ 產品包裝樣式範本
依申請品項之作業規範訂定之生產計畫、產製計畫或委製(定作)計畫 ☐ (生產適用)生產計畫(應詳載場區、面積、<u>品項</u>、產期、產量及紀錄項目，供驗證機構查核，並提出生產過程中履歷資訊可追溯性之資料及流程) ☐ (加工適用)產製計畫(應詳載產品品項、原料使用、<u>產製</u>步驟、管控條件及紀錄項目，供驗證機構查核，並提出加工過程中履歷資訊可追溯性之資料及流程) ☐ <u>委製(定作)計畫(應詳載委託者、委託品項、委託作業事項及產製要求，供驗證機構查核，並提出流通過程中控管履歷資訊可追溯性之方式)</u>
是否有委外作業？ ☐ 是(應提供<u>驗證證書、契約書及作業紀錄</u>，契約書內容應包括委外之產品、項目、作業流程及規範等資訊，作業紀錄內容應包含對象、工作項目及工作期間) ☐ 否
是否有平行生產(同時生產產銷履歷與非產銷履歷農產品之相同作物)？ ☐ 是(應提供自主管理機制之文件，及各自生產數量及販售情形之紀錄) ☐ 否
本次申請品項是否同時向多家驗證機構申請驗證？ ☐ 是(應提供自主管理機制之文件，及各自生產數量、標章使用及販售情形之紀錄、其他驗證機構驗證證書) ☐ 否 原因：_____

本公司委託檢測單位	
實驗室名稱	檢測項目
振泰檢驗科技股份有限公司	產品農藥殘留、產品重金屬、產品微生物
貝爾國際檢測科技股份有限公司	產品農藥殘留、產品重金屬、產品微生物
財團法人台北市瑠公農業產銷基金會	產品農藥殘留、產品重金屬

彩虹大地有限公司

一、申請者基本資料

申請資格(人)	☐ 自然人 ☐ 依法設立或登記之農場、畜牧場、農業產銷班、學校、法人或團體 ☐ <u>領有工廠登記證或商業登記證明文件者</u> ☐ <u>生產場區所有權或經營使用權</u>		驗證方式	☐ 集團(____人) ☐ 個別
農產品經營者/負責人			統一編號/身分證字號	
農產品經營者戶籍地址/公司或商業登記地址				
通訊地址	☐ 同上 ☐ 另址：			
驗證場區地址	☐ 同上 ☐ 另址：			
聯絡人姓名		聯絡電話 / 傳真		
E-mail				
產 品 類 別	☐ 農糧產品			
產 品 名 稱				
是否同時生產與申請品項相同但非產銷履歷作物(平行生產，如於非驗證田區內生產與申請品項相同之作物)			☐ 是 ☐ 否	
是否同時生產與申請品項不同之非產銷履歷作物			☐ 是(作物名稱：_____) ☐ 否	
委外作業資訊 (若具多個委外作業單位，請以附件提供)	是否有委外作業(如：施用資材、採收、採收後加工處理、包裝、貼標等)		☐ 是 ☐ 否	
	委外產品、項目及作業說明：			
	委外單位名稱/電話：			
	委外單位登記地址：			
	委外作業場址：			
	委外單位是否具驗證證書： ☐ 是(請檢附) ☐ 否			
	是否與委外單位簽訂契約： ☐ 是(請檢附) ☐ 否			
申請機構名稱及用印(農產品經營者/代表人簽章)：			日期：	

彩虹大地有限公司

二、驗證歷史資料表

事由	說明
經營者是否曾向其他機構申請驗證 (現在已無驗證)	☐ 是， ☐ 有機驗證，機構名稱_____ ☐ 產銷履歷驗證，機構名稱：_____ ☐ 否
經營者或驗證土地是否重複驗證 (現仍於其他機構驗證效期內)	☐ 是，機構名稱：_____ 重複驗證範圍：_____ ☐ 否
<u>經營者是否曾主動結束驗證</u>	☐ 是，機構名稱：_____結束日期：_____ 原因：_____ ☐ 否
<u>經營者是否經其他驗證機構暫時停止驗證</u>	☐ 是，機構名稱：_____起訖：_____ 原因：_____ ☐ 否
<u>經營者否經其他驗證機構終止驗證或撤銷驗證</u>	☐ 是，機構名稱：_____終止/撤銷日期：_____ 原因：_____ ☐ 否
<u>經營者是否經本公司或主管機關抽驗產品不符合</u>	☐ 是，抽驗單位：_____ 不符合原因說明：_____ 矯正或改善資料說明：_____ ☐ 否
申請人是否參與其他相關驗證領域之業務行為或擔任特定職掌	☐ 是，說明：_____ _____ _____ ☐ 否

彩虹大地有限公司

三、農民名冊及生產地籍資料表(提供申請驗證生產場區所有權或經營使用權)
(本頁如不敷使用，可自行複印或是提供包含本頁資訊之表格，**集團驗證請填寫本公司另行提供之「集團驗證戶地籍資料及承租證明查檢表(RDP-AC-P-08-S-10)」**)

田區 代號	農戶 姓名	作物 名稱	<u>縣市/鄉鎮市區/地段地號</u>	條件		產權			面積 (公頃)
				露天	設施	自有	租賃	委託	
				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	
				☐	☐	☐	☐	☐	
總申請驗證面積_____ (公頃)									

彩虹大地有限公司

四、生產區域圖(可影印多份備用)

生產區域圖(含編號)相對位置分佈圖(空照圖或交通路線圖)

北 ↑

注意事項

1. 生產場區域圖可以地籍圖影印本代替。
2. 請將生產場區域畫於圖上，並標示方位(正上方為北方)。
3. 請在圖上標示生產區域與姓名、生產場地籍號碼。
4. 標註生產場主要地物與道路位置與相對距離。

彩虹大地有限公司

五、生產計畫

(可另行提供包含本表格所有資訊之生產計畫替代)

田區 代號	栽種面積 (公頃)	作物名稱	定植時間	條件		<u>產期/採收期</u>	預估產量 (公斤/公頃)
				露天	設施		
				☐	☐		
				☐	☐		
				☐	☐		
				☐	☐		
				☐	☐		
				☐	☐		
				☐	☐		
				☐	☐		
				☐	☐		
				☐	☐		
				☐	☐		
				☐	☐		
				☐	☐		
				☐	☐		
				☐	☐		
				☐	☐		
				☐	☐		

彩虹大地有限公司

六、提供個人資料同意書

本人同意彩虹大地有限公司依照下列原則，蒐集、處理、利用本人之個人資料：

一、蒐集之目的

彩虹大地基於辦理產品驗證活動業務之目的蒐集、處理或利用本人之個人資料。

二、蒐集及處理之個人資料類別

包含但不限於員工(或家屬)及客戶之姓名、身份證字號、年齡、性別、出生年月日、職稱、工作地址、學經歷及工作經歷，或驗證土地資料、契約及工作紀錄等任何與驗證流程相關之資訊。

三、利用之期間、地區、對象及方式：

本人同意與彩虹大地有限公司驗證存續期間，或相關法令規範資料保存期間，在彩虹大地有限公司營運地區及營運範圍內(與彩虹大地有限公司驗證業務往來之機構或合作單位)，以及用於各地區課程報名、資訊及資料庫資訊管理等合理關聯性之特定目的範圍內，得以自動化機器或其他非自動化方式利用本人之資料。

四、本人知悉就本人提供之個人資料得向彩虹大地有限公司行使下列權力：

- (一)查詢或請求閱覽。
- (二)請求制給複製本。
- (三)請求補充或更正。
- (四)請求停止蒐集、處理或使用。
- (五)請求刪除。

五、本人得自由選擇是否提供個人資料，但本人提供之個人資料，如有內容不完整，或經彩虹大地有限公司發現不足以確認本人身份真實性，或提供個不實資料等情形，可能喪失相關權利。

本人_____ (日期：____年____月____日)同意彩虹大地有限公司基於上述特定目的蒐集、處理或利用本人個人資料。