二、原礦家農法稽核管理規範

F12 現場檢查紀錄表(請依照提供的土地資料，每一筆土地都要填寫這個表格)

稽核時間		檢查員	
被檢查者/單位		生產負責人	
地點		電話	
田區代號/ 地段號		作物	
採收時間		預計產量	

檢查項目	結果		觀察說明
1.生產基準、紀錄	是	否	
1.1 是否了解農法種植作業規範	□	□	
1.2 是否依照農法種植作業規範操作	□	□	
1.3 農產品有無檢驗報告。(是，請提供檢驗報告。)	□	□	檢驗單位：
1.4 是否詳填「 L6.種植管理表」、「 L7.田事紀錄檔」	□	□	
1.5 「 L6.種植管理表」、「 L7.田事紀錄檔」內容是否依循農法種植作業規範	□	□	
1.6 是否依照《種植作業規範-「 L5.原礦家農法粉劑、液劑操作手冊」》進行病蟲害防治	□	□	
1.7 是否有符合資材使用紀錄?	□	□	
1.8 是否留存種子、種苗購買單據或來源記錄(是，請提供單據。)	□	□	
1.9 是否留存肥料購買單據。(是，請提供單據。)	□	□	
1.10 是否留存防治資材購買單據。(是，請提供單據。)	□	□	
1.11 是否留存肥料出入庫管理記錄(書面格式可自定)	□	□	
1.12 是否留存防治資材出入庫管理記錄(書面格式可自定)	□	□	
1.13 是否定期參加相關講習	□	□	
1.14 產品是否有做農藥檢測。(是，請提供檢測報告。)	□	□	
1.15 現場採樣檢驗。否，預計採樣日期為：	□	□	
2.生產環境			
2.1 種植區域固定，界線明確。	□	□	
2.2 種植區域有無環境污染	□	□	
2.3 種植區域是否有完善的防範污染對策。	□	□	
2.4 是否有獨立水源? □山泉水 □自來水□水井 □溝渠水	□	□	

□其他：_____			
2.5 是否有土壤檢測?（是，請提供檢測報告。）	□	□	
2.6 鄰田是否使用農藥及化學肥料?	□	□	
3.生產管理			
3.1 選用非基因改造之種子、種苗。	□	□	
3.2 種苗之育苗過程中無使用合成化學物質。	□	□	
3.2 使用有機肥料。	□	□	
3.3 投入品完全符合有機法規相關之規定。	□	□	
3.4 是否使用化學除草劑?	□	□	□覆蓋 □翻耕 □人工 □機械 □其他：_____
3.5 生產區實施合理的輪作及間作。	□	□	
3.6 作業用具、機械是否整潔	□	□	
3.7 搬運車輛是否定期清洗、乾燥、定期維修檢查	□	□	
3.8 農產品使用容器(籃子、紙箱）是否清潔無汙染	□	□	
3.9 資材是或集貨場是否整潔	□	□	
4. 包裝出貨作業			
4.1 是否記錄收穫日期、作業人員並妥善保存	□	□	
4.2 貯藏環境是否定期維護管理	□	□	
4.3 包裝資材是否定期維護管理	□	□	
4.4 是否依相關規定黏貼證明標章、條碼，並保存相關紀錄？	□	□	

【檢查結果】:

□符合。

□不符合。不符合事項說明原由：

不符合事項缺失改善措施：

被檢查單位簽名：	檢查員簽名：

【核定結果】

□符合本會種植作業規範，可核發證書。

□預計　　年　　月　　日待改善事項完成後，進行複查後才可重新評估。

□農民未提出具體改善規劃與時間，顯見其無法達到友善耕作標準，不予核定。

核定委員簽名:	協會: