|  |  |
| --- | --- |
| 農產品經營者名稱：  驗證證書字號： | |
| □同意展延，應於驗證證書有效期限**屆滿前三個月前**，填具本申請表向本會申請展延，請同時依照驗證範圍填寫本文件**附表A、B**，並提供應檢附文件供本會審查。  **請注意：無故逾期申請者，本會不予受理展延作業。** | |
| □不同意展延，請配合以下事項：  1. 無意願維持驗證資格者，請填具MOA32結束驗證申請表主動向本會提出結束驗證，本會將同時修正公開資訊。  2. 若農產品經營者因有庫存、產品販售等需求，欲維持驗證資格至證書失效，該期間仍應持續符合法規規範，必要時應配合本會執行不定期追蹤。(證書有效期逾一年者，本會僅同意延長至前次稽核日後一年內)  3. 未於驗證證書有效期限**屆滿前三個月之前**提出本申請表，**視為不同意展延**，依經營者與本會簽訂之MOA22產品驗證契約 十、(二)拒絕、規避或妨礙本會之追蹤查驗，逕行辦理終止驗證。 | |
| 農產品經營者代表簽名及日期： | |
| 承辦 | 審核 |
|  |  |

**表A、有機作物驗證**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | | **基本資料及驗證資格** |
| **1-1** | | **基本資料及驗證範圍(如地址、品項範圍、驗證場區、驗證田區地段地號及面積等)與驗證證書相符：**  □已確認上述資料皆與現況相同。  □若上述資料有異動，請填寫**MOA23異動變更申請表**並依**MOA15驗證程序書**提供相關資料。 |
| **1-2** | | **臺灣有機農業資訊網所列連絡電話是否可聯絡到經營者或承辦人?** (請掃描QR Code連結查詢。)  □已確認聯絡電話正確。  □需更改電話，應填寫**MOA23異動變更申請表**。 |
| **1-3** | | **具有其他驗證機構之有機驗證資格？**  □是，應填寫資訊並**提供證書影本(包括驗證田區、產品範圍)，**並應有自主管理機制及相關紀錄備查。  驗證機構名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  證書字號： (兩家以上請自行列表)  □無。 |
| **1-4** | | **目前具有其他平行生產(即非驗證)之田區?**  □是，請填寫以下資訊(兩筆以上請自行列表。)：  田區位置：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  總面積： 公頃。  田區作物： 。(兩種以上請自行列表)  □無。 |
|  | | **驗證品項包括自產農產加工品者，請填寫以下兩題：** |
| **1-5** | | **驗證產品之生產場所空間、生產製程、產品原料成分等異動情形?(不含自產加工品跳過)。**  □已確認上述資料皆與前次追蹤時相同，未異動。  □範圍**已異動**。請填寫**MOA23異動變更申請表**並依**MOA15驗證程序書**提供相關資料。 |
| **1-6** | | **自產加工機具：**  □已確認與前次追蹤相同，未異動。  □從自有改為委外或委外廠商**異動**，請填寫**MOA23異動變更申請表**，並應提供最新一份委託合約或交易憑據。 |
| **2** | **驗證田區(近一年內)操作情形** | |
| **2-1** | **繁殖體(種子、種苗等)供應及育苗情形：**  □無。  □自留繁殖體(種子、種苗等)。  □自農場外取得種子種苗(包括委託育苗)，已向本會申報。  □供應商異動、未申報，應填寫**MOA69資材使用申請表**。 | |
| **2-2** | **土壤肥培管理：**  □未施肥。  □使用通過有機資材審查或已向本會申報之肥料。  □使用未經有機資材審查通過之肥料，且前次尚未申報，應填寫**MOA69資材使用申請表**。  □自製肥料(含農場外取得之原料)未申報，應填寫**MOA69資材使用申請表**。 | |
| **2-3** | **病蟲草害防治資材：**  □未使用。  □有機資材審查通過或已向本會申報之資材。  □未經有機資材審查通過之資材未向本會申報，應填寫**MOA69 資材使用申請表**。  □自製資材未申報，應填寫**MOA69資材使用申請表**。  □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。 | |
| **2-4** | **農機、田間操作工具、容器：**  □未使用。  □驗證田區專用。  □**非**驗證田區專用，請提供相關清潔紀錄。  □委託其他農戶執行整地等工作，請提供相關清潔紀錄(可檢附最新一份委託合約/交易憑據作為依據)。 | |
| **3** | **產品包裝、庫存情形** | |
| **3-1** | **包裝標示：**  □目前使用之包裝已填寫**MOA26產品包裝標示審核表**並送本會審查通過。  □包裝方式、標示內容有異動或未曾送審，應填寫**MOA26產品包裝標示審核表**並提供樣稿。  □未進行包裝。 | |
| **3-2** | **產品庫存情形：**  □自有儲藏空間。  □非自有之租賃/借用儲藏空間，  地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。  □無儲藏空間。 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4 有機作物驗證應檢附文件內容** | **核對** | **審核** |
| **4-1身分證明文件、金融帳戶存摺封面影本，請提供最新版本。** |  |  |
| 1. 負責人身分證影本。(請貼在下頁附表檢附) |  |  |
| 1. 依法設立或登記之農場、畜牧場、水產養殖場、團體或農業產銷班、機關機構：法定實體證明文件，如商業登記等。 |  |  |
| **4-2場區證明申請土地相關資料：** | | |
| 1. 請提供最新版本第一類地籍謄本及地籍圖謄本，若無法取得第一類謄本可檢附第二類地籍謄本。 |  |  |
| 1. 非本人擁有之土地請附上租約或代耕同意書影本，公有地(含國營單位)請提供租約，相關租約/代耕同意書**應具有**申請者及地主姓名、身分證、戶籍地址。 |  |  |
| **4-3本年度作物生產計劃表。** |  |  |
| **4-4驗證範圍包括自產農產加工品者，應另檢附資料：** | | |
| 1. 自產農產加工品年度預計製作計畫/年度銷售計劃表(請以最小販售單位計算產量)。 |  |  |
| 1. 近兩個月內清點之庫存紀錄。 |  |  |
| **4-5與本會簽訂之聲明及契約(皆須一式二份)：** | | |
| 1. MOA19權利義務聲明。 |  |  |
| 1. MOA22產品驗證契約。 |  |  |
| **4-6集團驗證（產銷班）應另檢附資料：** | | |
| 1. 產銷班班基本資料清單（縣府核定版）。 |  |  |
| 1. 班員名冊（縣府核定版）/成員名冊。 |  |  |
| 1. 班員/成員身分證影本、存摺影本。 |  |  |
| 1. 集團管理中心作業規範（如班公約等）及相關作業程序書。 |  |  |
| 1. 最近一次管理中心自我查核紀錄。 |  |  |
| 1. 最近一次管理中心對所有成員的內部稽核紀錄。 |  |  |
| 1. 近一年內管理中心會議紀錄，如班會紀錄等。 |  |  |

**有機作物經營者負責人身分證、存摺封面資訊**

|  |  |
| --- | --- |
| **身分證張貼處** | |
| **正面** | **背面** |
| **存摺封面影本張貼處** | |
| **補助款項將以此帳戶作為匯款用，**  **帳號、戶名請務必清晰。** | |

**表B、有機加工、分裝及流通驗證**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **基本資料及驗證資格** |
| **1-1** | **基本資料及驗證範圍(如地址、品項範圍、驗證場區地址及面積等)與證書相符：**  □已確認上述資料皆與現況相同。  □若上述資料有異動，應填寫**MOA23異動變更申請表**。 |
| **1-2** | **臺灣有機農業資訊網所列連絡電話是否可聯絡到經營者或承辦人?** (請掃描QR Code連結查詢。)  □已確認聯絡電話正確。  □需更改電話，應填寫**MOA23異動變更申請表**。 |
| **1-3** | **具有其他驗證機構之有機驗證資格？**  □是，應填寫資訊並**提供證書影本(包括驗證田區、產品範圍)，**並應有自主管理機制及相關紀錄備查。  驗證機構名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  證書字號： (兩家以上請自行列表)  □無。 |
| **1-4** | **同一產線/生產廠區同時生產其他非驗證農產品?**  □是，請填寫以下資訊(兩筆以上請自行列表。)：  產品名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  年產量： (公斤/公噸/個)。  □無。 |
| **2** | **生產場所空間、產線、製程、加工機具變更、產品原料及比例**  **(已異動請填寫MOA23異動變更申請表，依MOA15驗證程序書提供相關資料。)** |
| **2-1** | **生產場所場址、空間、產線：**  □已確認與前次追蹤相同，未異動。  □上述資料**已異動**(包括自有改委外或委外廠商異動)。 |
| **2-2** | **驗證產品生產製程、加工機具變更：**  □已確認與前次追蹤相同，未異動。  □上述資料**已異動**(包括自有改委外或委外廠商異動)。 |
| **2-3** | **原料供應商、原料比例：**  □已確認與前次追蹤相同，未異動。  □上述資料**已異動**。 |
| **3** | **產品包裝、庫存情形** |
| **3-1** | **包裝標示：**  □目前使用之包裝已填寫**MOA26產品包裝標示審核表**並送本會審查通過。  □包裝方式、標示內容有異動或未曾送審，應填寫**MOA26產品包裝標示審核表**並提供樣稿。  □未進行包裝。 |
| **3-2** | **產品庫存情形：**  □自有儲藏空間。  □非自有之租賃/借用儲藏空間，  地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。  □無儲藏空間。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4加工驗證應檢附文件內容** | **核對** | **審核** |
| **4-1身分證明文件** | | |
| 1. 負責人身分證影本。 |  |  |
| 1. 法定實體證明文件(社場登記、公司、商業登記字號、開業執業或其他具有中央主管機關認可之證明字號登記證明)。 |  |  |
| **4-2場區證明** | | |
| 1. 生產廠合法使用權或經營權證明(建物謄本、租賃合約或同意書) |  |  |
| 1. 建築物使用證明文件(如建築物使用執照、工廠登記證、農業設施使用許可等) |  |  |
| **4-3維持有機系統完整性之紀錄與文件，應提供最新版本：** | | |
| 1. 組織架構圖(應加蓋組織印信) |  |  |
| 1. 生產廠工作人員名冊 |  |  |
| 1. 製程委外單位清冊及管理程序(製程未委外者跳過) |  |  |
| 1. 有機農糧加工品加工製程程序或工作指導書 |  |  |
| 1. 場區平面配置圖、生產動線配置圖、 |  |  |
| 1. 有機農糧加工品加工製程流程圖 |  |  |
| 1. 場地、設施及環境管理程序書(有害生物防治計畫、衛生管理計畫、設施設備及場地環境之清潔與管理、防止交叉污染管制措施、產品回收、廢棄物管理等) |  |  |
| 1. 供應商清冊(包括原物料、食品添加物來源等)及評估管理機制 |  |  |
| 1. 加工品年度預計製作計畫/年度銷售計劃表(請以販售單位計算產量)。 |  |  |
| 1. 近兩個月內盤點原料、半成品、成品庫存紀錄 |  |  |
| 1. 客戶申訴抱怨管理程序 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5分裝及流通驗證應檢附文件內容** | **核對** | **審核** |
| **5-1身分證明文件** | | |
| 1. 負責人身分證影本。 |  |  |
| 1. 法定實體證明文件(社場登記、公司、商業登記字號、開業執業或其他具有中央主管機關認可之證明字號登記證明)。 |  |  |
| **5-2場區證明** | | |
| 1. 生產廠合法使用權或經營權證明(建物謄本、租賃合約或同意書) |  |  |
| 1. 建築物使用證明文件(如建築物使用執照、工廠登記證、農業設施使用許可等) |  |  |
| **5-3維持有機系統完整性之紀錄與文件，應提供最新版本：** | | |
| 1. 組織架構圖(應加蓋組織印信) |  |  |
| 1. 生產廠工作人員名冊 |  |  |
| 1. 製程委外單位清冊及管理程序(製程未委外者跳過) |  |  |
| 1. 有機農產品分裝及流通程序或工作指導書 |  |  |
| 1. 場區平面配置圖、生產動線配置圖 |  |  |
| 1. 有機農產品分裝及流通製程流程圖 |  |  |
| 1. 場地、設施及環境管理程序書最新版本   (包括有害生物防治計畫、衛生管理計畫、設施設備及場地環境之清潔與管理、防止交叉污染管制措施、產品回收、廢棄物管理程序等) |  |  |
| 1. 原物料來源供應商清冊及管理程序 |  |  |
| 1. 年度預計製作計畫/年度銷售計劃表(請以販售單位計算產量) |  |  |
| 1. 近兩個月內盤點原料、半成品、成品庫存紀錄 |  |  |
| 1. 客戶申訴抱怨管理程序 |  |  |

**有機加工、分裝及流通經營者負責人身分證資訊**

|  |  |
| --- | --- |
| **身分證張貼處** | |
| **正面** | **背面** |