申請者公司名稱：

生產廠名稱：

| 檢查項目 | **廠商符合請打「V」** | **CB確認簽名(首次驗證)** | **CB確認日期(首次驗證)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 已附 | 已備 |
| **1.申請書：** |  |  |  |  |
| ▲1.1申請者公司登記或商業登記證影本 |  |  |  |  |
| ▲1.2申請者、生產廠基本資料、申請產品及其他要點是否填寫完整? |  |  |  |  |
| ▲1.3確認聲明已蓋公司大小章（掃描檔） |  |  |  |  |
| ★1.4確認所有原料之供應商己完成「商品標示保證聲明書」之用印（掃描檔） |  |  |  |  |
| ▲1.5工廠登記證影本 |  |  |  |  |
| ▲1.6 最新版之「非登不可」業者基本資料影本或掃描 |  |  |  |  |
| ▲1.7生產線資料是否確實填 |  |  |  |  |
| ▲1.8廠區設備平面圖：(請檢查平面圖須包含原料處理區、加工製造區、包裝區、成品存放區、包材存放區、食品添加物管制室、清潔消毒用品儲放區、廁所及水塔) |  |  |  |  |
| ★1.9產品生產流程圖：每項產品之生產線須包含流程圖一張，及所有製程各步驟、使用機具、操作條件或方式（含委外代工之生產流程） |  |  |  |  |
| ★1.10生產線平面圖 |  |  |  |  |
| ★1.11本產品是否與原驗證生產線範圍相同：[ ] 是 [ ] 否(若與原驗證生產線範圍不同，則需辦理產線增項驗證) |  |  |  |  |
| ★1.12~~委外代工或外購之半成品名稱：~~是否有半成品外購、委外代工、或半成品暫存外廠：[ ] 無委外 [ ] 有委外:請說明 (必要時需安排0.5~1人天進行~~代工廠之~~確認)  |  |  |  |  |
| ▲1.11製程用水如非使用自來水，需檢附包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準之檢驗報告(2項細菌與6項重金屬)-初次申請時提供：[ ] 自來水[ ] 非自來水 |  |  |  |  |
| **2.成品要求：** |  |  |  |  |
| ★2.1成品出廠規格表 （含原料品項(成份順序需與原料明細表填寫一致)、成品重量、成品外觀、包裝型態） |  |  |  |  |
| ★2.2申請驗證產品之檢驗報告 |  |  |  |  |
| ★2.3申請驗證產品之包裝樣稿(含潔淨LOGO標章及成分標示)(首次驗證之產品於現場稽核後再提供) |  |  |  |  |
| ★2.4所有罐頭食品均符合GHP取得產品熱穿透試驗報告或殺菌值評估報告(殺菌條件)。(非罐頭食品製造業免填) |  |  |  |  |
| ★2.5殺菌設備符合GHP取得熱分布測試報告或生產線系統功能測試報告(殺菌設備功能確效)。(非罐頭食品製造業免填) |  |  |  |  |
| ■2.6罐頭食品之殺菌管理人員、殺菌操作人員、密封操作人員、密封檢查人員符合GHP規定受訓或具有合格證書。(非罐頭食品製造業免填) (自行備妥) |  |  |  |  |
| **3.原料明細表：(請填入表單TP-81-02)/原料相關文件** |  |  |  |  |
| ★3.1添加物是否均為允用或符合潔淨八大不添加? |  |  |  |  |
| ★3.2是否依據成分含量由高至低填寫（需與成品出廠規格表一致）? |  |  |  |  |
| ★3.3原料/添加物/加工助劑之名稱、儲藏方式、廠商及產地資訊、組成份須與原料外包裝標示一致 |  |  |  |  |
| ★3.4包材若為食品原料也需填入:如:粽葉.糯米紙 |  |  |  |  |
| **4.原料需檢附資料：** |  |  |  |  |
| ★4.1原料完整包裝照片。 |  |  |  |  |
| ★4.2原料/添加物/加工助劑之清晰可辨識之外包裝中文成分標示照片。  |  |  |  |  |
| ★4.3食品添加物許可證 |  |  |  |  |
| ★4.4進口原料需提供輸入食品許可證明 |  |  |  |  |
| ★4.5原料含成品總重(乾重)之5%以上需附檢驗報告。主原料若為農糧產品請檢附農殘檢驗報告，若為肉品請提供動物用藥殘留檢驗報告 |  |  |  |  |
| ★4.6有機原料需提供有機證明文件 |  |  |  |  |
| ★4.7複方成分請提供成分規格表，如:香菇粉、酵母精粉..等（若原料含有天然香料或天然色素，請提供足以證明天然香料或天然色素之資訊，如製程） |  |  |  |  |
| ★4.8天然香料之原料需提供有供應商用印之香料屬性聲明。 |  |  |  |  |
| ★4.9視成品或原料風險提供相關檢驗報告，如:花生黃麴毒素、菇蕈類重金屬、澱粉類二氧化硫…等 |  |  |  |  |
| **5.食品良好衛生規範（GHP）、食品衛生管理法** |  |  |  |  |
| 5.1符合GHP廠區及環境良好衛生管理相關紀錄(自行備妥) |  |  |  |  |
| 5.2符合GHP良好衛生管理相關紀錄(自行備妥) |  |  |  |  |
| 5.3符合GHP製程管理及品質管制程序文件及相關紀錄(自行備妥) |  |  |  |  |
| 5.4制定「原料驗收標準」程序文件及相關紀錄(自行備妥) |  |  |  |  |
| 5.5「食品器具容器包裝衛生標準」證明文件請說明樣品名稱： (自行備妥) |  |  |  |  |
| 5.6產品回收銷毀程序及紀錄(自行備妥) |  |  |  |  |
| 5.7客訴抱怨處理紀錄(自行備妥) |  |  |  |  |
| 5.8損毀及廢棄標章之處理程序及紀錄(自行備妥) |  |  |  |  |
| ▲**6. 清潔化學用品物質安全資料表：**  |  |  |  |  |
| 驗證機構簽名：書審： 複審：  |

＊首次驗證、增項驗證需檢附第1項至第4項之文件，第5項不需檢附，於現場稽核時確認。

＊備註：★標示者為同產線產品增項申請皆需檢附之資料；▲標示者僅初次申請需檢附之資料(於驗證期間若有任何更動，請務必提出異動申請)