公司名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 生產廠名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 填表日期：­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **檢查項目** | **廠商符合請打「V」** | | **穀物協會確認** | **穀研所**  **確認** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **已附** | **已備** | **打勾** | **打勾** |
| **1.申請書：** | | | | |
| ▲1.1公司登記或商業登記證影本 |  |  |  |  |
| ▲1.2工廠登記證影本/TFDA食品業者登錄字號 |  |  |  |  |
| ▲1.3公司、生產廠基本資料、申請驗證之產品是否填寫完整? |  |  |  |  |
| ★1.4符合全穀標章證明文件是否填寫完整 |  |  |  |  |
| ▲1.5符合食品安全衛生管理法之GHP相關標準及之證明文件(無須檢附，自行備妥即可，於現場稽核時確認) |  |  |  |  |
| ★1.6穀物原料檢附檢驗報告(重金屬、黴菌毒素、農藥殘留)，自行檢驗、委外檢驗或供應商提供之報告皆可(無須檢附，自行備妥即可，於現場稽核時確認) |  |  |  |  |
| ▲1.7廠區設備平面圖：(包含原料處理區、生產製造區、包裝區、成品存放區、包材存放區、清潔消毒用品儲放區、廁所及水塔) |  |  |  |  |
| ★1.8產品製造流程圖：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） |  |  |  |  |
| ★1.9確認「聲明書」已蓋公司大小章（掃描檔） |  |  |  |  |
| ★1.10確認所有全穀原料之供應商己完成「全穀原料屬實聲明書」之用印（掃描檔） |  |  |  |  |
| **2.原料明細表及原料相關文件：** | | | | |
| ★2.1原料明細表，每產品一份 |  |  |  |  |
| ★2.2符合全穀標章之含量計算 |  |  |  |  |
| ★2.3每份產品全穀含量計算 |  |  |  |  |
| ★2.4國產穀物原料需提供國產證明文件 |  |  |  |  |
| ★2.5產品若通過過美國、澳洲、新加坡或丹麥之全穀標章產品需提供證明 |  |  |  |  |
| ★2.6 申請驗證產品之檢驗報告。(符合食品安全衛生管理法，自行備妥，無須檢附，於現場稽核時確認) |  |  |  |  |
| 穀物協會收件確認： | | | | |
| 穀研所確認：  書審： 複審： | | | | |

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，請主動告知)。