

歸崇社區發展協會友善耕作團體

大漢山下 vuvu 的自然農法稽核管理規範程序

- 一、為確認所有成員各項操作均符合本自然農法品質及規範，本會應訂定年度稽核計畫供成員遵循，原則上稽核至少每年 1 次，例外為本會得不定時稽核。
- 二、凡指派稽核員接受本會委任，依據本會訂定「大漢山下 VuVu 的自然農法內部稽核表」以公正、客觀依據農法和核心進行稽核。對成員指導及建議，不得逾越稽核範圍，且須遵守保守本會運作各項管理及考核資訊。
- 三、稽核員應依年度稽核計畫擬定稽核日程並本會確定後，由本會以書面通知成員參與稽核。
- 四、稽核員應充分瞭解「內部稽核表」內容，依各農戶自然農法現況得按成員農場生產狀況及稽核結果個別檢討調整稽核項目。
- 五、稽核員執行稽核得以面談訪問、田間現勘、確認紀錄、稽核文件等方式進行。
- 六、對於成員之農場生產紀錄狀況，以書面審查為原則，必要時得採現場抽樣實施。內部稽核結果，倘有發現缺失，應於當日指

正，並限期改善，合理導正缺失為原則。

七、稽核員完成稽核後，應分類編冊提出稽核報告期間不得多於二

周，併同後續催辦紀錄、改善現況等資料保管 3 年以供查考。

八、農場環境與衛生環境檢驗單位為行政院農業委員會之行政院

農業委員會農業試驗所及高雄改良場或國立屏東科技大學及

其他政府立案驗證單位，檢測自然環境之土壤、水質、葉片、

介質等檢測。

九、本規範程序如需變更，由理事長召集管理委員會共同決議之。

歸崇社區發展協會友善耕作團體

大漢山下 vuvu 的自然農法管理規範稽核表

本會名稱	屏東縣春日鄉歸崇社區發展協會
本會負責人	林貴生 理事長
本會聯絡人	李金山 總幹事
本會地址	屏東縣春日鄉七佳村自強一路 34 號
本會聯絡方式	Tel : 0931307867 Fax : 無
作物種類	台灣紅藜、素豆、芋頭、野菜、紅龍果、咖啡
集團內成員參與稽核人數	21 人
集貨、出貨管理人	翁玉華
資訊管理人	賴宥菖
紀錄保管人	李金山

歸崇社區發展協會友善耕作團體

大漢山下 vuvu 的自然農法內部稽核表

稽核時間	年 月 日
會同稽核人	
稽核員	
被稽核者	

	檢查項目	結果(請勾選)	觀察說明(必填)
一、 生 產 基 準	1. 成員是否了解農法規範及認識	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	2. 成員是否依照大漢山下 VuVu 的自然農法規範並訂定誓約書	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
二、 生 產 日 誌	1. 是否詳填生產日誌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	2. 生產日誌內容是否依循大漢山下 VuVu 的自然農法規範	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	3. 是否留存苗木及資材採購單據及來源記錄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	4. 是否確認肥料、堆肥、土壤改良資材成分並保留購買單據	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	5. 是否留存肥料、堆肥、土壤改良資材出、入庫管理記錄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	6. 是否有施肥管理記錄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	7. 是否確認防治資材成分並保留購買單據	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	8. 是否留存防治資材出、入庫管理記錄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	9. 是否依據良好大漢山下 VuVu 的自然農法規範防治計畫掌握防治時期並適當進行防治	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	

	檢查項目	結果(請勾選)	觀察說明(必填)
	10. 是否依照病蟲害可用資材之使用標準施用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	11. 是否有符合資材使用紀錄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	12. 是否定期參加自然農法使用相關講習	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
三、農場環境與衛生	1. 本會、農場是否鄰近可就近指導	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	2. 農場有無環境污染	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他	
	3. 農場是否通過水源檢測	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	4. 農場是否通過土壤檢測	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	5. 農產品有無檢驗報告	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他	
	6. 農場廢棄物是否已分類、回收及存放於規定的場所	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	7. 在展開收穫作業之前，是否確認過作業人員的衛生習慣	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	8. 作業用具、機械是否整潔	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	9. 收穫器具是否避免土壤的附著	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	10. 搬運車輛是否定期清洗、乾燥	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
四、包裝出貨作業	1. 是否記錄收穫日期、栽培農場名稱、作業人員並妥善保存	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	2. 貯藏環境是否定期維護管理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	3. 包裝資材是否定期維護管理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
	4. 搬運車輛是否定期維修檢查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	
五	1. 各項紙本紀錄內容是否與電腦登錄資訊相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	

	檢查項目	結果(請勾選)	觀察說明 (必填)
、 資 訊 管 理	2. 是否保持連續 3 個月以上紀錄並登錄「務農 e 把抓」	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他	

大漢山下 VuVu 的自然農法內部稽核結果表

內部稽核總結果：

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：

- _____
- _____
- _____

稽核員 簽章： _____

●被稽核者陳列改善措施 接受與否 接受 不接受（說明原因）

被稽核者 簽章： _____