

○○公司 106 年度採購、銷售遠洋漁業漁獲物或漁產品行為規範及作業流程自行查核報告

提交日期：107年1月○○日

一、管理小組或專責人員

基準	自行查核結果	
(一) 是否設置管理小組或指定專責人員，負責督導遠洋漁業漁獲物或漁產品採購、銷售行為規範及作業流程之執行？	是■ 否□	本公司員工共○人，未滿30人規模，依「遠洋漁業漁獲物或漁產品出口業者核准及管理辦法(以下簡稱出口業者管理辦法)」規定，指定(姓名)(職銜)擔任專責人員，負責遠洋漁業漁獲物或漁產品採購、銷售行為規範及作業程之執行管理。
(二) 管理小組成員或專責人員，是否每三年接受主管機關或其受託機構辦理之打擊非法、未報告及不受規範(IUU)漁業法規教育訓練至少十二小時，並在公司內部適當宣導？	是■ 否□	<p>一、本公司(姓名)參加漁業署106年6月3日在高雄辦理「遠洋漁業漁獲物或漁產品出口業者核准及管理辦法及遠洋漁業漁獲證明書核發辦法法規說明會」2小時課程，及106年11月○日在高雄辦理「遠洋魚貨出口業者自行查核實作講習及遠洋漁業漁獲物或漁產品出口業者管理系統基本操作說明」4小時課程。</p> <p>二、由前述參訓人員負責對公司承辦出口業者管理辦法業務相關人員辦理轉訓。(參照公司內部轉訓紀錄編號○)(如公司僅1人負責該業務，或是負責該業務相關人員均參加訓練，則不適用)</p>

二、行為規範

基準	自行查核結果	
(一) 是否制訂遠洋漁業漁獲物或漁產品採購、銷售程序書？	是■ 否□	106年3月3日制訂，文件編號 SJ-IUU-001「採購、銷售遠洋漁業漁獲物或漁產品行為規範」、SJ-IUU-003「採購、銷售遠洋漁業漁獲物或漁產品行為規範檢核表」及 SJ-IUU-004「採購、銷售遠洋漁業漁獲物或漁產品作業流程」。
(二) 是否制訂 IUU 漁獲物或漁產	是■	106年3月3日制訂，文件編號

品處理程序書？	否 <input type="checkbox"/>	SJ-IUU-002「IUU 漁獲物或漁產品標準處理程序」。
(三) 是否制訂教育訓練程序書？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	本公司已建立內部訓練機制，但未書面化。

### 本公司申報進銷存資料抽查案例

106 年○月○日向○○○(請填寫完整的進貨廠商名稱，如直接向船主購貨，請填寫漁船船名)採購○公斤○○○(請填寫抽查案例之貨名，例如冷凍黃鰭鮪)，並於 106 年○月○日出口○公斤○○○(請填寫抽查案例之貨名，例如冷凍黃鰭鮪)至○(請填寫輸入國名)。

### 三、作業流程-採購

基準	自行查核結果	
(一) 採購之漁獲物或漁產品為國際漁業組織管理之魚種，是否確保該漁獲物或漁產品來自國際漁業組織(RFMO)合法名單漁船所捕撈？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	秋刀魚為北太平洋漁業委員會(NPFC)所管理之魚種，本案捕撈漁船「日大益」為 NPFC 授權名單船隻。(參照查核案例證明文件編號○)
(二) 採購之漁獲物或漁產品，是否確保非遠洋漁業條例第十三條第二項公告之 IUU 漁船所捕撈？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	本案捕撈漁船「日大益」非 IUU 船隻。(參照查核案例證明文件編號○)
(三) 採購之漁獲物或漁產品，是否確保非自 RFMO 實施貿易制裁國家所進口？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	目前 RFMOs 沒有通過漁業貿易制裁國家及魚種名單。
(四) 採購之漁獲物或漁產品來自我國籍供貨漁船時，是否確保該等漁船未有違反遠洋漁業條例第十三條第一項規定之情形？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	本案捕撈漁船「日大益」非遠洋漁業條例違規處分名單之船隻。(參照查核案例證明文件編號○)
(五) 採購之漁獲物或漁產品來自非我國籍供貨漁船時，是否確保該等漁船未有違反船籍國法令規定或養護管理措施之情形？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	本案捕撈漁船「日大益」為臺灣籍漁船。(參照查核案例證明文件編號○) 證明文件：NPFC 白名單、船舶國籍證書、漁業執照或遠洋漁業作業許可證明書之一
(六) 採購之漁獲物或漁產品供貨漁船總噸位 100 (GT) 以上者，是否確保該等漁船依養護管理措施取得國際海事組織(IMO)船舶識別號碼或	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	本案捕撈漁船「日大益」為總噸位 100 (GT) 以上之漁船，國際海事組織(IMO)船舶識別號碼為 8996334。(參照查核案例證明文件編號○) 證明文件：NPFC 白名單、漁業執照或遠

勞氏(LR)登記號碼？		洋漁業作業許可證明書之一
(七) 採購之漁獲物或漁產品輸銷歐盟時，是否確保其供貨漁船所屬船籍國為依歐盟第1005/2008 號打擊 IUU 漁撈作業法規第 20 條通知核可之國家，且非歐盟公告之不合作第三國？	是□ 否□ N/A■	本案魚貨輸銷美國。
(八) 採購之漁獲物或漁產品輸銷歐盟、越南、俄羅斯、中國大陸、巴西等貿易相對國時，是否確保由該等國家核可登錄之廠場或漁船所供應？	是□ 否□ N/A■	本案魚貨輸銷美國。
(九) 是否保存每批次漁獲物或漁產品採購資料及查核表單至少五年？	是■ 否□	保存本案魚貨之採購單據(請敘明單據名稱)及查核表單(例如行為規範檢核表)五年。(參照查核案例查核案例證明文件編號○)

### 三、作業流程-運送

基準	自行查核結果	
(一) 採購之漁獲物或漁產品經運搬船載運者，是否確保該運搬船非遠洋漁業條例第十三條第二項公告之 IUU 名單船隻？	是□ 否□ N/A■	本案魚貨係捕撈漁船直接回臺灣高雄港卸魚，未經運搬船轉運。(參照查核案例證明文件編號○) 證明文件：漁業署卸魚聲明書收繳通知書或捕撈合法證明書(內銷證)
(二) 是否保存每批次漁獲物或漁產品運送單據及查核表單至少五年？	是■ 否□	保存本案魚貨出口運輸單據五年。(參照查核案例證明文件編號○)

### 三、作業流程-倉儲

基準	自行查核結果	
(一) 漁獲物或漁產品暫存之倉儲廠，是否建立倉儲管理，包括詳細記載入出庫之原料、成品及數量、入出庫日期、置放區域、供貨漁船、作業漁場、漁撈日期等資訊？	是□ 否□ N/A■	本案魚貨係捕撈漁船進港卸魚，船邊裝櫃直接出口，未進凍庫。

(二) 是否保存每批次漁獲物或漁產品倉儲紀錄及查核表單至少五年？	是□ 否□ N/A■	本案魚貨係捕撈漁船進港卸魚，船邊裝櫃直接出口，未進凍庫。
----------------------------------	------------------	------------------------------

### 三、作業流程-加工

基準	自行查核結果	
(一) 輸銷歐盟、越南、俄羅斯、中國大陸、巴西等貿易相對國之漁獲物或漁產品，是否確保由該等國家核可登錄之加工廠所加工？	是□ 否□ N/A■	本案魚貨係捕撈漁船進港卸魚，船邊裝櫃直接出口，未進加工廠加工。
(二) 加工漁產品之製造工廠是否建立庫存管理，包括詳細記載入出庫之原料、成品及數量、入出庫日期、置放區域、供貨漁船、作業漁場、漁撈日期、原料魚使用量及成品製成量等資訊？	是□ 否□ N/A■	本案魚貨係捕撈漁船進港卸魚，船邊裝櫃直接出口，未進加工廠加工。
(三) 加工漁產品，是否確保加工廠詳細記載相關權責機關規定之漁獲物來源聲明書及出售流程紀錄表，以清楚辨識漁獲物來源及成品出貨量？	是□ 否□ N/A■	本案魚貨係捕撈漁船進港卸魚，船邊裝櫃直接出口，未進加工廠加工。
(四) 是否保存每批次漁獲物或漁產品加工紀錄及查核表單至少五年？	是□ 否□ N/A■	本案魚貨係捕撈漁船進港卸魚，船邊裝櫃直接出口，未進加工廠加工。

### 三、作業流程-銷售

基準	自行查核結果	
(一) 銷售出口業者管理辦法列管之魚貨，是否依規定每季申報該等魚貨之採購、銷售及庫存資料？	是■ 否□	本公司106年度銷售出口業者管理辦法列管之魚貨，業依規定完成每季採購、銷售及庫存資料申報。(參照查核案例證明文件編號○) <b>證明文件：農委會同意備查回函</b>
(二) 銷售出口業者管理辦法列管之魚貨，依遠洋漁業漁獲證明書核發辦法申請漁獲證明書者，是否依規定期限核	是□ 否□ N/A■	本案魚貨出口無須漁獲證明書。

銷漁獲證明書？		
(三) 是否保存每批次漁獲物或漁產品銷售資料至少五年？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	保存本案魚貨之銷售單據請敘明單據名稱)五年。(參照查核案例證明文件編號○)

附註：本表一式二份，一份由貴公司收執，一份送主管機關備查。