

## 検査報告書（有機加工食品の生産行程管理者）

検査日 年 月 日 検査員名

事業者名（代表者名）			（ ）
農林物質の種類	<input type="checkbox"/> 有機農産物加工食品	<input type="checkbox"/> 転換期間中有機農産物加工食品	
	<input type="checkbox"/> 有機畜産物加工食品	<input type="checkbox"/> 有機農畜産物加工食品	
外注業務 ※ <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	外注内容：		
製造している加工食品 （有機以外の加工食品）	主な品目：		
有機加工食品	品目：		
事業者全体についての所感（経営概要、認定を取得する動機など）			

※ 外注業務がある場合は、「書類：外注先の確認」を合わせて作成する。（認技ニ1(2)）

【評価基準】①：適 ②：やや不適 ③：不適

## 生産及び保管に係る施設の確認（認技一）

確認事項	施設使用目的	原材料保管	製造・加工・包装	製品・包材保管
	施設番号			
① 施設の配置及び規模		1・2・3	1・2・3	1・2・3
② 原材料保管状況（区分方法等）		1・2・3	1・2・3	1・2・3
③ 保管原材料の格付表示及び名称等の表示		1・2・3	1・2・3	1・2・3
④ 製品保管状況（区分方法等）		1・2・3	1・2・3	1・2・3
⑤ JAS マーク・マーク入り包材の保管状況		1・2・3	1・2・3	1・2・3
⑥ 施設への有機看板の掲示		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
⑦ 機械・器具への有機看板の掲示		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
⑧ 給水設備	<input type="checkbox"/> 上水道 <input type="checkbox"/> 井戸(水質検査書の保持)	1・2・3	1・2・3	1・2・3
⑨ 施設・敷地内の整理整頓(清掃用具含む)		1・2・3	1・2・3	1・2・3
⑩ 施設内の清掃及び衛生管理の状況 施設内の薬剤使用 <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無 ある場合 資材名：_____		1・2・3	1・2・3	1・2・3
(特記事項)				
①				
②				
③				
④				
⑤				
⑥				
⑦				
⑧				
⑨				
⑩				
(不適合事項)				



②
③
④
⑤
⑥
(不適合事項)

※ ②生産者の認定証又は認定の継続がわかる書類などを入手していることが望ましい。

※ ③有機加工食品の配合割合などを示す規格書や証明書他の入手と保存を確認する。

#### 4. 原材料及び添加物の配合割合について (認技二 2(3))

確 認 事 項	評 価
① 規程が具体的かつ体系的に整備されているか	1・2・3
② 有機原材料以外の原材料の使用（5%未満）についての理解	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
ア) 非有機原材料の使用理由の適切性	1・2・3
イ) 有機原材料が入手困難な場合にその理由を認定機関へ通知	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
③ 日本農林規格別表 1 の添加物使用の理解	1・2・3
(特記事項)	
①	
②	
③	
(不適合事項)	

#### 5. 製造、加工、包装、保管その他の工程について (JAS 法第 19 条、認技二 2(4))

確 認 事 項	評 価
① 規程が具体的かつ体系的に整備されているか	1・2・3
② 製造・加工に係る記録の整備状況	1・2・3
③ 包装に係る記録の整備状況	1・2・3
④ 保管に係る記録の整備状況 (仕掛品等保管記録)	1・2・3
⑤ 原材料容器に貼付されていた証票の処分に対する理解	1・2・3
⑥ 防虫・防鼠対策 (使用薬剤： )	1・2・3
具体的な実施者 ( 年__回) 及び実施状況	
記録の整備状況	1・2・3
⑦ ボイラーの使用 <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	1・2・3
ボイラー清缶剤の使用 <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無 (商品名： )	
(特記事項)	
①	
②	
③	
④	
⑤	

⑥
⑦
(不適合事項)

※ ⑦ボイラー清缶剤の使用がある場合は、混入防止方法を確認して特記事項に記載する。

#### 6. 使用機械、器具等の管理について（認技二 2(5)）

確 認 事 項	評 価
① 規程が具体的かつ体系的に整備されているか	1・2・3
② 清掃記録の整備状況	1・2・3
③ 機械・器具の洗浄等での薬剤の使用（使用薬剤： ）	1・2・3
薬剤使用後の汚染防止方法	
(特記事項)	
①	
②	
③	
(不適合事項)	

#### 7. 管理記録等の作成と保存について（JAS 法施行規則第 46 条一(11)、認技二 2(6)）

確 認 事 項	評 価
① 規程が具体的かつ体系的に整備されているか	1・2・3
② 規程に基づいた管理記録の適切な作成ができるか	1・2・3
③ 管理記録や根拠となる書類の適切な期間の保存が可能か	1・2・3
(特記事項)	
①	
②	
③	
(不適合事項)	

※消費するまでの期間が1年以上の加工食品は出荷日から3年間、消費するまでの期間が1年未満の加工食品は出荷日から1年間保存する。

#### 8. 苦情への対処について（認技二 2(7)）

確 認 事 項	評 価
① 規程が具体的かつ体系的に整備されているか	1・2・3
② 苦情などクレーム発生時の対処が規程に基づいて実施できるか	1・2・3
③ 記録書式は整備されているか、記録書式の適切性	1・2・3
(特記事項)	
①	
②	
③	

(不適合事項)

※ 苦情処理のマニュアル等が別途整備されていれば規程への具体的記載は求めない。

**9. 年間の生産計画の策定及び当該計画の認定機関への通知について（認技二 2(8)）**

確 認 事 項	評 価
① 規程が具体的かつ体系的に整備されているか	1・2・3
② 規程に基づいた生産計画の策定及び認定機関への通知の理解（提出予定時期： ）	1・2・3
（特記事項）	
①	
②	
（不適合事項）	

**10. 認定機関の確認業務等の受入れについて（認技二 2(9)）**

確 認 事 項	評 価
① 規程が具体的かつ体系的に整備されているか	1・2・3
② 規程に基づいた受入れ	1・2・3
③ 責任者・担当者の立会い（立会者： ）	1・2・3
④ 管理記録や根拠となる書類の提示状況	1・2・3
（特記事項）	
①	
②	
③	
④	
（不適合事項）	

**11. 内部規程の適切な見直しについて（認技二 4）**

確 認 事 項	評 価
① 規程が具体的かつ体系的に整備されているか	1・2・3
② 定期的な見直しと議事録の作成についての認識があるか	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
③ 従業員（有機作業従事者）への十分な周知が行えるか	1・2・3
④ 見直しに係る変更事項を認定機関に届出することの理解	1・2・3
（特記事項）	
①	
②	
③	
④	
（不適合事項）	

## 格付規程に基づく確認事項

## 12. 生産行程の検査について（認技四 1(1)、検査方法三 1～4）担当する者の資格及び人数について（認技五）

確 認 項 目	評 価
① 規程が具体的かつ体系的に整備されているか	1・2・3
② 規程に基づいた生産行程の検査ができるか（規程内容の把握・理解度）	1・2・3
③ 責任者及び担当者の設置人数の適切性	1・2・3
④ 責任者・担当者の資格要件（体制・略歴書等の書類との照合）	1・2・3
⑤ 生産行程の検査の記録書式は整備されているか	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
⑥ 生産行程の検査の為の記録類が規程に定められているか（定めの有無）	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
⑦ 管理記録や根拠書類で荷口の生産行程がトレース出来るか	1・2・3
（特記事項）	
①	
②	
③	
④	
⑤	
⑥	
⑦	
（不適合事項）	

## 13. 格付の表示について（認技四 1(2)、2、3）

確 認 事 項	評 価
① 規程が具体的かつ体系的に整備されているか	1・2・3
② 規程に基づいた格付の表示ができるか	1・2・3
③ JAS マークのサイズ・登録認定機関名の略称の表示の理解	1・2・3
④ JAS シール及びマーク入包材の管理方法と記録の整備状況	1・2・3
⑤ JAS マークの作成方法（予定）	<input type="checkbox"/> 購入（財団・印刷会社等 / ラベル・包材・シール等） <input type="checkbox"/> 自社作成 <input type="checkbox"/> その他（ ）
⑥ JAS マークの表示場所（予定）	<input type="checkbox"/> 包材 <input type="checkbox"/> 容器 <input type="checkbox"/> 送り状
（特記事項）	
①	
②	
③	
④	
⑤	
⑥	
（不適合事項）	





(不適合事項)

## 外注先の確認(外注先がある場合) (認技二 1(2)、2(9)、四 3、食品表示基準第 2 章第 1 節第 2 款)

外注先事業者名		
外注内容	<input type="checkbox"/> 製造・加工の一部 <input type="checkbox"/> 保管 <input type="checkbox"/> 出荷 <input type="checkbox"/> その他 詳細：	
外注先生産行程管理担当者	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   担当者名：	
確 認 事 項		評 価
① 規程に外注先の管理について具体的かつ体系的に整備されているか		1・2・3
② 担当者の有機 J A S 規格及び内部規程等の理解		1・2・3
③ 認定機関の行う確認事項等への協力		1・2・3
④ 有機に関する外注内容が契約書又は覚書に記載されているか		1・2・3
⑤ 業者間取引での表示方法及び有機の名称及び原材料名の表示の理解		1・2・3
(特記事項)		
◎外注先事業者の概要・申請事業者との関係性などについて		
①		
②		
③		
④		
⑤		
(不適合事項)		

## 外注先の生産及び保管に係る施設の確認（認技一）

確認事項	施設使用目的			
	施設番号			
① 施設の配置及び規模		1・2・3	1・2・3	1・2・3
② 原材料保管状況（区分方法等）		1・2・3	1・2・3	1・2・3
③ 保管原材料の格付表示及び名称等の表示		1・2・3	1・2・3	1・2・3
④ 仕掛品等保管状況（区分方法等）		1・2・3	1・2・3	1・2・3
⑤ JAS マーク・マーク入り包材の保管状況		1・2・3	1・2・3	1・2・3
⑥ 施設への有機看板の掲示		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
⑦ 機械・器具への有機看板の掲示		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
⑧ 給水設備	<input type="checkbox"/> 上水道 <input type="checkbox"/> 井戸(水質検査書の保持)	1・2・3	1・2・3	1・2・3
⑨ 施設・敷地内の整理整頓（清掃用具含む）		1・2・3	1・2・3	1・2・3
⑩ 施設内の清掃及び衛生管理の状況 施設内の薬剤使用 <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無 ある場合 資材名：_____		1・2・3	1・2・3	1・2・3
(特記事項)				
①				
②				
③				
④				
⑤				
⑥				
⑦				
⑧				
⑨				
⑩				
(不適合事項)				

## 19. 外注先の原材料及び添加物の受入れ、保管、格付の表示の確認について（認技二 2(1)）

確 認 事 項	評 価
① 規程が具体的かつ体系的に整備されているか	1・2・3
② 原材料及び添加物の受入れ時の格付確認、受払い記録の作成の十分な理解	1・2・3
③ 入荷に伴う納品書等の保管についての理解	1・2・3
(特記事項)	
①	
②	
③	
(不適合事項)	

## 20. 外注先の原材料及び添加物の配合割合について（認技二 2(3)）

確 認 事 項	評 価
① 規程が具体的かつ体系的に整備されているか	1・2・3
② 有機原材料以外の原材料の使用（5%未満）についての理解	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
③ 日本農林規格別表 1 の添加物使用の理解	1・2・3
(特記事項)	
①	
②	
③	
(不適合事項)	

## 21. 外注先の製造、加工、包装、保管その他の工程について（認技二 2(4)）

確 認 事 項	評 価
① 規程が具体的かつ体系的に整備されているか	1・2・3
② 製造・加工等に係る記録の整備状況	1・2・3
③ 包装に係る記録の整備状況	1・2・3
④ 保管に係る記録の整備状況（仕掛品等保管記録）	1・2・3
⑤ 原材料容器等に貼付されていた証票の処分に対する理解	1・2・3
⑥ 防虫・防鼠対策（使用薬剤：_____）	1・2・3
具体的な実施者（_____年____回）及び実施状況	
記録の整備状況	1・2・3
⑦ ボイラーの使用 <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	1・2・3
ボイラー清缶剤の使用 <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無（商品名：_____）	
(特記事項)	
①	
②	
③	
④	
⑤	

⑥
⑦
(不適合事項)

※ ⑦ボイラー清缶剤の使用がある場合は、混入防止方法を確認して特記事項に記載する。

## 22. 外注先の使用機械、器具等の管理について（認技二 2(5)）

確 認 事 項	評 価
① 規程が具体的かつ体系的に整備されているか	1・2・3
② 清掃記録の整備状況	1・2・3
③ 機械・器具の洗浄等で薬剤を使用（使用薬剤： ）	1・2・3
薬剤使用後の汚染防止方法	
(特記事項)	
①	
②	
③	
(不適合事項)	

## 23. 外注先の管理記録等の作成と保存について（認技二 2(6)）

確 認 事 項	評 価
① 規程が具体的かつ体系的に整備されているか	1・2・3
② 規程に基づいた管理記録の適切な作成ができるか	1・2・3
③ 管理記録や根拠となる書類の適切な期間の保存が可能か	1・2・3
(特記事項)	
①	
②	
③	
(不適合事項)	