

調査報告書（有機加工食品の小分け業者）

調査日 年 月 日 検査員名

事業者名（代表者名）	（ ）		
一体的な認定が必要な外部施設	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	事業者名：	
農林物資の種類	<input type="checkbox"/> 有機農産物加工食品 <input type="checkbox"/> 有機畜産物加工食品	<input type="checkbox"/> 転換期間中有機農産物加工食品 <input type="checkbox"/> 有機農畜産物加工食品	
認定内容等の変更事項（合意書第 11、19、32 条）			
担当者の変更	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	施設の変更	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
小分け品目の変更	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	使用機械等の変更	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
その他 変更事項：			
認定証等保管	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	認定証等の複写の提供の適切性	1・2・3
①前回の判定結果通知における業務改善の状況			
②事業者全体についての所感(経営状況、他)			
③認定内容の変更(担当者、施設、小分け品目等)			
④認定証等の複写の提供の適切性			

※一体的な認定が必要な外部施設がある場合は、その施設を管理する事業者名も記載し一体的認定とする。
（小分け業者は認定の技術的基準で外注管理が認められていないため）

【評価基準】 ①：適 ②：やや不適 ③：不適

施設における確認（認技一）

確認事項	施設使用目的	原材料保管	小分け	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 施設内の「有機」等の看板・表示		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
③ 原材料の保管状況(区分管理など)		1・2・3	1・2・3	1・2・3
④ 保管原材料への格付表示及び有機表示		1・2・3	1・2・3	1・2・3
⑤ 機械・器具への有機看板の表示		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
⑥ 製品の保管状況(区分管理など)		1・2・3	1・2・3	1・2・3
⑦ 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
⑧ 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
⑨ 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				
(不適合事項)				

小分けの内部規程に基づく確認事項

1. 小分けに関する計画の立案及び推進と担当する者の資格及び人数について（認技二1(1)、三）

確 認 事 項	評 価
① 規程に基づいた管理は適切か	1・2・3
② 計画の立案とその適切性	1・2・3
③ 計画の推進状況	1・2・3
④ 責任者及び担当者の設置人数の適切性	1・2・3
⑤ 責任者・担当者の資格要件（体制・略歴書等との照合）	1・2・3
特記事項	
①	
②	
③	
④	
⑤	
不適合事項	

※計画の立案は必要だが、認定機関への提出は不要。ただし計画の提出を内部規程に定めていれば提出は必要
 ※講習会修了証書の保管確認は不要とした。事前に認定事務局で受講の有無を確認し検査員へ通知する。

2. 異常等への対処について（認技二1(2)）

確 認 事 項	評 価
① 異常事態の発生の有無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
（ありの場合）対処方法の適切性	1・2・3
処理の記録の保存	1・2・3
異常の詳細	発生日： 年 月 日 対応者名： 発生内容： 小分け責任者らへの報告： <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無 具体的な対応： 認定機関への報告： <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
（特記事項）	
①	
（不適合事項）	

②
③
④
⑤
(不適合事項)

6. 使用機械、器具等の管理について (認技二 2(4))

確 認 事 項	評 価
① 規程に基づいた 使用機械・器具等の管理	1・2・3
② 清掃記録の作成と小分け記録との整合性	1・2・3
③ 機械・器具の洗浄等での薬剤の使用	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
薬剤使用後の洗浄等の汚染防止対策 (使用薬剤 :)	1・2・3
(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(5))

確 認 項 目	評 価
① 規程に基づいた管理記録の作成は適切か	1・2・3
② 小分け業務の適切性 (トレース確認が適切に出来るか)	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	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の日から 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の日から 1 年間保存する。

8. 苦情への対処について (認技二 2(6))

確 認 事 項	評 価
① 規程に基づいた苦情処理	1・2・3
苦情の発生の有無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
(ありの場合) 対処方法の適切性	1・2・3
処理の記録の保存	1・2・3
苦情の詳細	発生日 : 年 月 日 対応者名 :

格付表示規程に基づく確認事項

11. 格付の表示を付する組織と担当する者の資格及び人数について（認技四1、五）

確 認 事 項	評 価
① 格付の表示を付する部門が営業部門から独立した組織及び権限を有しているか	1・2・3
② 担当者の設置人数の適切性	1・2・3
③ 担当者の資格要件（体制・略歴書等との照合）	1・2・3
(特記事項)	
①	
②	
③	
(不適合事項)	

12. 格付等の表示とJASマーク管理について（認技四 2(1)ア、(2)、(3)）

確 認 事 項	評 価					
① 規程に基づいた格付の表示	1・2・3					
② JAS マークのサイズ及び登録認定機関名の略称の適切性	1・2・3					
③ JAS シール及びマーク入包材の使用の記録	1・2・3					
④ 有機加工食品の名称・原材料の表示	1・2・3					
⑤ 転換期間中の表示の適切性 (取扱い：□有・□無)	1・2・3					
⑥ 食品表示基準に基づいた表示 包材ファイルの作成・保持・更新状況（格付表示担当者らの意識など）	1・2・3					
⑦ 格付表示された有機加工食品を原材料として出荷 □有・□無 原材料として出荷する場合の表示は適切か	1・2・3					
⑧ その他の表示や広告の適切性（認定内容を誤認させないか）インターネットを含む	1・2・3					
⑨ JAS マークの作成方法	□購入（財団・印刷会社等 / ラベル・包材・シール等） □自社作成 □その他（ ）					
⑩ JAS マークの表示場所	□包材 □容器 □送り状					
⑪ JAS マーク管理実績（自 20 年 月 日～至 20 年 月 日）（単位： ）						
種 類	前回在庫	仕入数	使用数	破棄数	当日在庫	確認方法
						実数・書類
						実数・書類
						実数・書類
						実数・書類
(特記事項)						
①						
②						
③						
④						
⑤						
⑥						

(不適合事項)

15. 格付の表示に係る記録の作成と保存について (JAS 法施行規則第 46 条一ニ(10)(11)、認技四 2(1)エ)

確 認 事 項	評 価
① 規程に基づいた記録作成と保存状況	1・2・3
② 記録作成と根拠書類を含む記録の保存期間は適切か	1・2・3
③ 格付表示実績報告書の作成と期限までの提出について	1・2・3
(特記事項)	
①	
②	
③	
(不適合事項)	

16. 認定機関の確認業務等の受入れについて (認技四 2(1)オ)

確 認 事 項	評 価
① 規程に基づいた受入れ	1・2・3
② 担当者の立会い (立会者：)	1・2・3
③ 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	
(不適合事項)	