**有機農産物の生産行程管理者　書類審査及び実地検査・調査報告書**

|  |  |
| --- | --- |
| 実 地 検 査 日 時 | 年 　　月　　日　　　：　　～　　：　　　(検査時間　 　　時間) |
| 生産行程管理者名 | 　 |
| 検 査 員 氏 名 | 　 |
| 申請者（生産行程管理者）との利害関係　　ない　　ある（　　　　　　　） |

検査報告書、確認書、旅費精算書以外の添付資料

|  |
| --- |
| ・自己診断ｼｰﾄ・ |

|  |
| --- |
| 検査・調査の全体所見 |

1. 生産行程管理責任者・格付責任者の確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氏　　　名 |  |
| 生産行程管理責任者 |  | 責任者以外の生産行程管理担当者（　　　　　）人→うち講習会受講者数（　　　　　）人 |
| 格　付　責　任　者 |  | 責任者以外の格付担当者　　　　（　　　　　）人→うち講習会受講者数（　　　　　）人 |

②　組織の申請及び活動の確認

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 組織名 |  | 代表者名 |  | 生産者数 |  |
| 申　請　書 | 1.適切な記載である　2.一部に記載もれあり　3.再提出の必要あり | Ａ Ｂ Ｃ |
| 規約又は定款 | 1.規約は整っている　　2.一部手直しが必要　　3.改訂が必要 | Ａ Ｂ Ｃ |
| 内部規程格付規程 | 1.実際の運営に即している　　2.一部手直しが必要　　3.改訂が必要 | Ａ Ｂ Ｃ |
| 組織の活動状況 | 1.定期的に会合を開き、JAS法や内部規程等の研修に努めている2.必要に応じて研修会を開いている3.研修の場を持つことはない | Ａ Ｂ Ｃ |
| 検査員所見(評価B・Cの理由) |  |

以下、個人申請、組織構成員の評価項目

1. 各種書類の確認

|  |  |
| --- | --- |
| S－1　申請書1.適切な記載である　　2.記載もれがある　　3.記載漏れが多い | Ａ Ｂ Ｃ |
| 内部（生産行程管理）規程、格付規程　栽培管理基準、各種マニュアル類1.適切に作成されている　　2.一部不備なところがある　　3. 再提出の必要あり | Ａ Ｂ Ｃ |
| S－1C　ほ場一覧□1.種類は正確か　　□2.有機区分は正確か　　□3.有機栽培開始日は正確か | Ａ Ｂ Ｃ |
| S－3　ほ場及び周辺図1.実態に即した記載である　　2.記載もれがある　　3.記載もれが多い | Ａ Ｂ Ｃ |
| S－4　育苗、使用機械、調整･保管施設及び平面図1.実態に即した記載である　　2.記載もれがある　　3.記載もれが多い | Ａ Ｂ Ｃ |
| S－5　栽培計画1.適切に計画が立てられている　　2. 一部手直しが必要　　3.把握していない | Ａ Ｂ Ｃ |
| S－6　種苗・資材リスト1.使用資材の内容を把握している　　2.不明なところがある　　3.把握していない | Ａ Ｂ Ｃ |
| S－7　生産行程管理記録□ほ場番号　　□使用資材の記録　　□収穫・調製・格付・出荷の記録1.適切に記載されている　　2.不十分な記載である　　3.再提出の必要あり生産行程管理規程に規定した期間保存されている　　1.いる　　2.いない | Ａ Ｂ Ｃ |
| S－９　格付記録・格付実績報告書　　S－10、11　品種別出荷台帳1.適切に記帳されている　　2.不十分な記帳である　　3.再提出の必要あり格付規程に規定した期間保存されている　　1.いる　　2.いない | Ａ Ｂ Ｃ |
| 検査員所見(評価B・Cの理由) |  |

 根拠書類の確認

|  |  |
| --- | --- |
| 生産行程管理規程に規定した期間、資材の購入伝票、資材の原料、製造工程書が保存されている　　　　1.いる　　2.いない（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | Ａ Ｂ Ｃ |
| 管理記録の根拠書類の形式（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | Ａ Ｂ Ｃ |

1. 栽培環境と生産行程管理の確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 周 辺 環 境 | 1.隣接ほ場、周辺環境、廃棄物、資材等からの汚染の心配はない2.周囲からの汚染の可能性あり(　　　　　　　　 　　　　　　　) | Ａ Ｂ Ｃ |
| 使用種子･苗 | 1.自家採種 2.購入 [由来： 有機 ・ 無消毒・ 慣行]→非有機種苗の場合、有機種苗で無い理由(　　　　　　　　　　　　) | Ａ Ｂ Ｃ |
| 育　　　　苗 | ・用土（床土・覆土）の適合性　　 1.適合　　2.不適合　 3.未確認・使用資材(肥料･農薬)の適合性 1.適合　　2.不適合　 3.未確認 | Ａ Ｂ Ｃ |
| 自家製肥料 | 1.なし　　 2.あり→ありの場合、製造方法・原料の確認： 1.適合　2.不適合（　　　） | Ａ Ｂ Ｃ |
| 購入資材（肥料･農薬など） | 購入資材の有無　：　1.なし　 　2.あり→購入資材ありの場合　　1.適合　　2.不適合　 3.未確認 | Ａ Ｂ Ｃ |
| 使用禁止資材の所持･管理 | 所持　1.なし　2.あり→ありの場合　管理状況 1.よく管理されている　2.改善の余地有り（　　　　　　　　　　　） | Ａ Ｂ Ｃ |
| 雑 草 対 策 | 1.手取り　 2.機械除草　 3.マルチ　 4.紙マルチ　 5.合鴨6.深水　　 7.ヌカ　　　 8.大豆　　 9.２回代かき　10.リビングマルチ（野菜の株間など）　11.草生栽培（果樹など）12.その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)畦畔の抑草　1.草刈り( 　　回) 2.マルチ 3.その他(　　　　　　) | Ａ Ｂ Ｃ |
| 病害虫対策 | 具体的方法： | Ａ Ｂ Ｃ |
| 作 業 委 託 | 1.なし2.あり　　→委託する作業内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）作業委託契約書の有無　　1.あり　　2.なし作業委託契約書 1.問題なし　　2.一部訂正が必要　　3.契約書として無効である | Ａ Ｂ Ｃ |
| 空 散 対 策 | 空中散布：1.なし　2.あり（ラジコン・ドローン・その他　　　　）→空散ありの場合の飛散状況　：　1.飛散あり　　2.飛散なし飛散確認方法：　1.落下検知板　　2.立ち会い　　3.飛行経路図確認飛散があった場合：　1.別刈り 2.取り下げ 3.その他(　　 　 　　 ) | Ａ Ｂ Ｃ |
| 検査員所見(評価B・Cの理由) | 　 |

機械・設備・施設の確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機　　械・トラクタ・田植機・コンバイン・育苗用機器・その他 | 1.有機専用　　2.併用（機械の賃借も含む）機械の整備点検、清掃状況1.常に実施している　　2.時々実施している　　3.実施していない | Ａ Ｂ Ｃ |
| 調製施設・乾燥調製施設・精米施設・保管施設 | 1.有機専用　　2.併用（設備の賃借も含む）施設、設備の管理状況(資材等の整理整頓、清掃状況、禁止資材の有無)1.施設、設備全体に管理が行き届いている2.一部に管理が不十分なところが見られる3.施設、設備全体の管理が不十分である | Ａ Ｂ Ｃ |
| 労働安全に対する取組 | 1.安全に作業を行うための服装など配慮しているか　1.いる　　2.不十分2.作業中、機械等のトラブルに対して、エンジンや電源を切って対応しているか　　　　　　　　　　　　　　　　1.いる　　2.不十分3.事故に対応した傷害保険に加入しているか　1.いる　　2.いない | Ａ 　 Ｂ　 |
| 検査員所見(評価B・Cの理由) |  |

1. 格付表示・出荷作業の確認　（初年度は聞き取りにより確認）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 格 付 表 示 | 有機農産物の在庫量 | 3月31日 | 実地検査時 | Ａ Ｂ Ｃ |
| 米 | ㎏(袋) | ㎏(袋) |
| 麦 | ㎏(袋) | ㎏(袋) |
| 大豆 | ㎏(袋) | ㎏(袋) |
|  | ㎏(袋) | ㎏(袋) |
|  | ㎏(袋) | ㎏(袋) |
| 実地調査時のJASシールの残枚数　　　　　枚 | 枚 |
| 生産行程の検査方法に基づいて格付をしているか　1.はい　2.いいえ |
| JASﾏｰｸ、品質表示　： 1.適正　　2.要改善　　3.不適正 |
| 格下げ品の処理 　： 1.管理記録に格下げを記帳　　2.処理が曖昧 |
| JASﾏｰｸ包材の保管 | JASﾏｰｸの保管･管理 ： 1.適切 　 2.要改善　 3.不適切 | Ａ Ｂ Ｃ |
| 出荷袋の管理 　： 1.適切 2.要改善 3.不適切 |
| 出　　　荷 | 出荷時の表示点検 　： 1.常に行う　　2.時々行う　　3.全く行わない | Ａ Ｂ Ｃ |
| 荷口の確認 | 荷口に認証番号・ロット番号・ほ場番号が記入されていて追跡が可能か　　　1.追跡可能　　2.一部書類に欠落がある　　3.追跡不可能 | Ａ Ｂ Ｃ |
| 苦情の有無 | 格付､出荷した荷口に対し苦情が持ち込まれたか　　1.なし　2.あり→ありの場合の内容と処置1.苦情の内容(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)2.対応と処置(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) | Ａ Ｂ Ｃ |
| 検査員所見(評価B・Cの理由) |  |
| ほ場番号 | 作　　目 | 有機区分 | ほ場看板 | 緩衝地帯不足距離 | 用排水分離 | 総合評価 | 備　　　　考 |
| 北 | 東 | 南 | 西 |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
| 検査員所見 |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ほ場番号 | 作　　目 | 有機区分 | ほ場看板 | 緩衝地帯不足距離 | 用排水分離 | 総合評価 | 備　　　　考 |
| 北 | 東 | 南 | 西 |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
|  |  | 有機　転換 | 有　無 | m | m | m | m | 有　無 | Ａ Ｂ Ｃ |  |
| 検査員所見 |
|  |
|  |
|  |