**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 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |