**有機加工食品の生産行程管理者　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及び検査員所見

|  |
| --- |
| ・自己診断ｼｰﾄ |

|  |
| --- |
| 検査･調査の総合所見 |
|  |

①生産行程管理責任(担当)者、格付担当者の確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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各種書類の確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KS－1　申請書   1. 加工食品名、原材料等適切な記載である　　2. 記載もれがある   3. 記載漏れが多い | | Ａ Ｂ Ｃ |
| 内部規程、格付規程、作業マニュアル  1. 適切に作成されている　　2. 一部不備がある　　3. 再提出の必要あり | | Ａ Ｂ Ｃ |
| KS－２　施設の平面図  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 |
| KS－３　資材リスト・製造工程  1. 原材料、製造工程は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 |
| KS－４　格付実績報告書  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 | | Ａ Ｂ Ｃ |
| KS－５　製造出荷記録簿  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 | | Ａ Ｂ Ｃ |
| 検査員所見  (評価B・Cの理由) |  | |

根拠書類の確認

|  |  |
| --- | --- |
| 原材料、その他の購入伝票　1.ある　　2.ない（理由　　　　　　　　　　　　 ） | Ａ Ｂ Ｃ |
| 加工、製造の記録の形式 | Ａ Ｂ Ｃ |

③機器･施設･設備の状況確認

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機　器　名 | | 使用  区分 | 清掃  状況 | 左表の使用区分( 1.有機専用　 2.併用)  機械の清掃状況 1.使用の都度実施している  2.時々実施している  3.ほとんど実施しない  併用の場合の混入防止策  (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　) | Ａ Ｂ Ｃ |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 加工  施設･設備 | 使用する施設設備名 [ ]  1. 有機加工専用　 2. 併用(施設･設備の賃借も含む)  施設、設備の管理状況（材料等の整理整頓、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 |
| 保管施設 | 1. 有機専用　　2. 併用（保管施設の賃借も含む）  保管施設の管理状況（材料等の整理整頓、清掃状況、禁止資材の有無）  1. 保管施設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. 保管施設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、衛生的に作業を行うための服装等配慮しているか  　1.いる　　　2.不十分  ２．機器、施設、設備等の安全装備、使用前点検、使用後の整備など適切な管理がなされているか  1.いる　　 2.不十分  ３．事故後の製造の維持・継続に向けた保険に加入しているか  1.いる　　 2.いない | | | | Ａ Ｂ Ｃ |
| 検査員所見  (評価B・Cの理由) |  | | | |  |

④生産行程管理の確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 原　材　料 | 材料名(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)  ・1.全量自家生産　2.一部購入(購入材料名　　　　　　　　 　　)  ・1.格付けされた原材料と確認できる　2.不適切な原材料である | Ａ Ｂ Ｃ |
| 添　加　物 | 添加物名(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 )  　JAS法適合 ： 1.確認済　　2.未確認 | Ａ Ｂ Ｃ |
| 原材料の  使用割合 | 原材料の重量に占める非有機原材料が ５％以下 であるか  1.はい　　2.いいえ | Ａ Ｂ Ｃ |
| 使用禁止資材 | 1.なし　2.あり [管理： 1.よく管理されている 2.改善の余地有り] | Ａ Ｂ Ｃ |
| 作業･保管委託 | 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 |
| 検査員所見  (評価B・Cの理由) |  | |

⑤ 製造・格付の表示･保管の確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 製 造 作 業 | 使用機器　：　1.有機加工専用　　2.併用  併用の場合の混入防止策  1.有機加工を先に処理する　　2.清掃を徹底する  3.その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　)  混入、汚染があったか　　　1.なし　　2.あり  →ありの場合の処置  1.規程通りの処置を行っている　 2.規程通りの処置を行っていない | Ａ Ｂ Ｃ |
| 格 付 表 示 | 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 | Ａ Ｂ Ｃ |
| 不合格品の処理：　　1.管理記録に格下げを記帳　　2.処理が曖昧 | Ａ Ｂ Ｃ |
| JASﾏｰｸ、品質表示：　1.適正　　2.要改善　　3.不適正 | Ａ Ｂ Ｃ |
| JASﾏｰｸ包材の保管 | JASﾏｰｸの保管･管理：　1.適切　　2.不十分　　3.不適切 | Ａ Ｂ Ｃ |
| 包材の管理：　1.適切　　2.不十分　　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、製造年月日、ロット番号が記入され、追跡が可能か　　　1.追跡可能　　2.一部に欠落がある　　3.追跡不可能 | Ａ Ｂ Ｃ |
| 苦情の有無 | 格付し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) |  | |