**有機農産物等の小分け業者　書類審査及び実地検査・調査報告書**

|  |  |
| --- | --- |
| 実地検査日時 | 年　　月　　日　　　：　　　～　　　：　　　　(　　　時間) |
| 小分け業者名 |  |
| 検査員氏名 | 申請者（小分け業者）との利害関係　　ない　・　ある（　　　　　　　） |

書類審査及び実地検査・調査報告書、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 |

①小分け責任(担当)者、格付表示担当者の確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氏　　　名 |  |
| 小分け責任者 |  | 責任者以外の小分け担当者（　　　　　　）人  →うち講習会受講者数（　　　　　　）人 |
| 格付表示担当者 | 担当者全員列挙して下さい | |

②各種書類の確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ｋ－１　申請書  1. 格付表示計画等適切な記載である　　2. 記載もれがある　　3. 記載もれが多い | | Ａ　　Ｂ　　Ｃ |
| 内部規程、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 |
| 格付表示規程  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 | |
| Ｋ－２　小分け・格付表示のための施設  1. 実態に即した記載である　 2. 不十分な記載である　 3. 記載もれが多い | | Ａ　　Ｂ　　Ｃ |
| 各種管理台帳  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 | | Ａ　　Ｂ　　Ｃ |
| Ｋ－３　格付表示実績報告書　　Ｋ－４　品種別受払簿  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

|  |  |
| --- | --- |
| 仕入伝票　1.ある　　2.ない（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　） | Ａ Ｂ Ｃ |

③小分け、格付表示施設の管理確認

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小分け・  格付表示のための施設 | 1.小分け、格付表示を行うのに支障のない広さ、明るさ及び構造である  2.小分け、格付表示を行うためには改善の必要がある  3.小分け、格付表示を行うためには適さない施設である | | Ａ　　Ｂ　　Ｃ |
| 使用区分 : 1.有機専用　 2.併用  施設の清掃状況 :　1.常に実施　2.時々実施　3.ほとんど実施しない | |
| 検査員所見  (評価B・Cの理由) | |  | |

④機械施設の管理状況確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機械  石抜機  精米機  色彩選別機  計量機  包装機　他 | 使用区分　：　1. 有機専用　　2. 併用  機械の整備点検、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. ほとんど実施していない | Ａ　　Ｂ　　Ｃ |
| 精米施設 | 混入防止策： | Ａ　　Ｂ　　Ｃ |
| 害虫・ﾈｽﾞﾐの発生状況  1.全く発生しない　2.時々発生する　3.よく発生する  発生したときの状況と対応( 　　　　　 　　　　 　　　) |
| 保管施設１ | 施設所在地(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　)  使用区分　1. 有機専用　2. 併用  清掃状況　1.定期的に実施 2.不定期に実施 3.ほとんど実施しない  害虫・ﾈｽﾞﾐ発生状況  1. 全く発生しない　　2.時々発生する　　3. よく発生する  発生したときの状況と対応(　　　　　　　　　　　　　　 　 　) | Ａ　　Ｂ　　Ｃ |
| 保管施設２ | 施設所在地(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　)  使用区分 1. 有機専用　2. 併用  清掃状況 1.定期的に実施 2.不定期に実施 3.ほとんど実施しない  害虫・ﾈｽﾞﾐ発生状況  1. 全く発生しない　　2.時々発生する　　3. よく発生する  発生したときの状況と対応(　　　　　　　　　　　　　　 　 　) | 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．作業中、機械等のﾄﾗﾌﾞﾙに対して、電源等を切って対応している  1.いる　2.必要ない  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) |  | |

⑤格付表示、包装、苦情の確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仕入荷口 | 入荷の記録  　1.仕入及びJASマークの確認記録がある　　2.記録が不十分 | Ａ　　Ｂ　　Ｃ |
| 出荷荷口 | ＪＡＳマーク  1.適切なマークである　 2.規格通りでない | Ａ　　Ｂ　　Ｃ |
| 品質表示  1.適正な表示内容である　 2.表示内容に誤りがある |
| ＪＡＳマーク  梱包材の  作成と管理 | 1. 作成方法と作成数量の管理が適切である  2. 管理が不十分で、JASシールの在庫数が合わない  3. 重大な過失がある | Ａ　　Ｂ　　Ｃ |
| 保　　　管 | ＪＡＳマークの保管･管理  　1.適切な管理 　 2.管理不十分 3.不適切な管理 | Ａ　　Ｂ　　Ｃ |
| 梱包材の保管･管理  　　1.適切な管理 2.管理不十分 3.不適切な管理 | Ａ　　Ｂ　　Ｃ |
| 出　　　荷 | 出荷時の表示点検  　1.常に行う　　2.行わない | Ａ　　Ｂ　　Ｃ |
| 荷口の確認 | 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 | 格付表示し出荷した荷口に対し苦情が持ち込まれたか  1.無し　2.有り  →有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) |  | |