**有機畜産物の生産行程管理者　実地検査・調査報告書**

|  |  |
| --- | --- |
| 実 地 検 査 日 時 | 年　　　月　　　日　　　　時から　　　　時まで（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**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 検査・調査の所見 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TS－1　申請書  1.飼養計画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、飼養管理基準、作業マニュアル  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 |
| TS－３　家きん舎・野外飼育場の平面図  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 |
| TS－４　と殺・解体・選別･調製･洗浄･貯蔵･包装その他の工程に係る施設の平面図  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  と殺・解体の委託契約書の内容は適切か | | Ａ　Ｂ　Ｃ |
| TS－５　飼養計画（飼料の種類と給与量）  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 |
| TS－６　生産行程管理記録　　　(ふ化･搬入･育すう･飼育月齢等の確認、飼料の記録、と殺・格付・出荷の記録が記帳されているか)  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 | | Ａ　Ｂ　Ｃ |
| TS－７　格付記録・格付実績報告書　　TS－８　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） |  | |

検査報告書　様式１

根拠書類の確認

|  |  |
| --- | --- |
| ひな、飼料の購入伝票　1.ある　　2.ない（理由　　　　　　　　　　　　　）  飼料の原料、製造工程書　1.ある　2.ない（理由　　　　　） | Ａ Ｂ Ｃ |
| 飼養の野帳の形式　（　　　　　　　　　　　） | Ａ Ｂ Ｃ |

③家きんの種類と飼育場の確認

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家きんの  種類と羽数 | 種類と飼養羽数 |  | 羽数　　　　　　　　　　　　羽 | Ａ　Ｂ　Ｃ |
| ふ化･搬入時期 |  | |
| 家きん舎 | ㎡ | |
| 野外の飼育場 | ㎡ | |
| 家きん舎 | 1.飼育するのに十分な施設設備が整っている　　2.改善が必要  1.清掃・消毒が行き届いている　　　　　　　　　　　2.改善が必要  1.飼養羽数に応じた広さである　　　　　　　　　　　2.不足している | | | Ａ　Ｂ　Ｃ |
| 野外の  飼育場 | 1.飼育場として問題ない　　　　　　　　　　　　　　　2.改善が必要  1.飼養羽数に応じた面積が確保されている　　　2.不足している | | | Ａ　Ｂ　Ｃ |
| 検査員所見  （評価B・Cの理由） |  | | | |

④家きんの飼養管理の確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 健康管理 | 1.飼育している家きんは健康である　　　　　 2.健康に問題がある | Ａ　Ｂ　Ｃ |
| 飼料の  原材料 | 飼料名　1.自家生産（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  2.購入（購入飼料名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  1.原材料は格付けされているのが確認できる　　2.不適切な原材料である | Ａ　Ｂ　Ｃ |
| 飼料の保管 | 1.適切に保管されている　　　　　　　　　　　　　2.改善が必要 | Ａ　Ｂ　Ｃ |
| 医薬品  の使用 | 1.動物用医薬品の使用しているが問題ない　2.使用に問題がある | Ａ　Ｂ　Ｃ |
| 生産行程  管理記録 | 1.適切に記録されている　　　　　　　　　　　　　2.記録が不十分である | Ａ　Ｂ　Ｃ |
| 検査員所見  （評価B・Cの理由） |  | |

検査報告書　様式２

⑤機械器具・施設の確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機械・器具 | 使用する器具名  1.使用している器具はよく清掃洗浄されている　　　2.改善が必要 | Ａ　Ｂ　Ｃ |
| 検査員所見  （評価B・Cの理由） |  | |

⑥と殺、解体、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の工程に係る工程の確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| と殺･解体施設 | 1.と殺、解体は業者に委託している　　　　　　　　2.していない  　委託する事業者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　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 |
| 貯蔵、包装  その他の工程に係る工程 | 1. 貯蔵、包装は申請者が行う。  2. 貯蔵、包装は業者に委託している。 | Ａ　Ｂ　Ｃ |
| 検査員所見  （評価B・Cの理由） |  | |

⑦格付表示･出荷の確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 調整作業 | 使用区分　：　1.有機専用　　2.併用→併用の場合の混入防止策  1. 清掃を徹底する　　2.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.検査方法に基づいて格付　　2.｡改善が必要 | Ａ　Ｂ　Ｃ |
| JASマーク、品質表示　：　1.適正な表示　　2.改善が必要　　3.不適正な表示 | Ａ　Ｂ　Ｃ |
| JASﾏｰｸの　保管 | JASマークの保管･管理　：　1.適切な管理 2.改善が必要 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.時々行う　　3.全く行わない | Ａ　Ｂ　Ｃ |
| 荷 口 の確認 | 荷口に認定番号、製造年月日、ロット番号が記入されていて荷口の追跡が可能か　　　　　　　　　　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 | 格付け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） |  | |