

有機農産物・有機加工食品の小分け業者の自己診断シート

申請者名	
------	--

検査前に自身で検査項目について確認し、該当する項目にチェックを入れてください。
 実地検査の際に検査員に必ず提出してください。

申請書類

K-1 申請書	
	小分けをする種類、格付表示予定数量の記載がある
	小分担当者、格付表示担当者は認証講習会を受講している
	小分け・格付表示する場所が申請者の住所と異なる場所にある場合、その住所を記載している
	保管場所が申請者の住所と異なる場所にある場合、その住所を記載している
内部（小分け業務）規程	
	自らの経営に即した具体的且つ体系的に規定している
格付表示規程	
	自らの経営に即した具体的且つ体系的に規定している
K-2 小分け・格付表示のための施設	
	小分けに使用する機械・器具を全て記入している
	施設（小分け・格付表示）の平面図は実態に即した記載である
K-3 格付表示実績報告書	
	品種、仕入量、販売量、JASシール使用数を適切に記帳している
	格付表示実績報告書を品種別受払簿と照合した
K-4 有機栽培米の品種別受払簿	
	仕入量、小分け・格付表示量、出荷量、在庫量、JASシールの受払等適切に記帳している
	仕入伝票、出荷伝票は保存している
記録の保存	
	内部規程、格付規程に規定している期間の記録を保存している

施設、機械類

小分け、格付表示のための施設	
	小分け、格付表示を行う施設は支障のない広さ、明るさ及び構造である
調製、包装等に使用する機器の管理	
	機械器具、設備、施設は有機（ 1.専用 2.併用 ）
	1.石抜機 2.混米機 3.精米機 4.色彩選別機 4.計量機 5.包装機 6.集塵設備 7.その他（ ）
	各機器は清掃に心がけ、残渣が無いようにしている
	非有機食品の混入防止策が取られている
保管施設	
	保管施設は有機（ 1.専用 2.併用 ） 保管施設（ 1.低温 2.常温 ）
	非有機食品の混入防止等のための管理を行っている
	害虫・ネズミ等の発生状況（ 有 ・ 無 ） 対応・対策（ ）
保管委託	
	保管委託（ 有 ・ 無 ） 委託契約書（ 有 ・ 無 ）

労働安全

労働安全に対する取組	
	安全、衛生的に作業を行うため、服装等に配慮している
	作業中の機械・設備のトラブルに対して、電源を切って対応している
	事故に対応した傷害保険に加入している

仕入

仕入荷口	
	仕入れた荷口の入荷記録、有機 JAS マークが付されているか確認し、記録をとっている

出荷

品質表示	
	品質表示は食品表示基準に基づいて表示している
	精米年月日(調製年月日)を表示している
J A S マーク	
	JASマークは規格に合っている
	JASシールまたは、JASマーク入りの出荷袋の保管管理状況は適切である
包装	
	有機食品の包装袋と非有機食品の包装袋との混合防止措置をとっている
出荷	
	出荷時に荷口のJASマーク、表示(名称欄に「有機」等の表示)を確認している
	→有りの場合、不合格品を格下げ品として適切に処分し、その数量を記録している
苦情	
	格付表示し出荷した荷口に対し苦情が持ち込まれた (有 ・ 無)