

有機加工食品小分け業者調査報告書

1 認 証 者	
2 住 所	
3 電話番号	
4 検査日時	
5 検査員名	
6 検査立会人	

[目 次]

- 1 認証者についての概要
- 2 小分けし及び格付の表示を付するための施設
- 3 小分け及び格付表示の実施方法
- 4 小分けを担当する者の資格及び人数
- 5 格付の表示の実施方法
- 6 格付の表示を担当する者の資格及び人数
- 7 記録書類の検査結果 (遡及調査)
- 8 検査員所見と改善指摘事項
- 9 添付資料

1 認証者についての概要

(1) 概要

(2) 組織・構成

(3) 認証内容

(4) 前回の検査（調査）以降、変更した内容

2 小分けし及び格付の表示を付するための施設《技術的基準一》

(1) 小分けし及び格付の表示を付するための施設一覧

区 分	内 容
①小分けのための施設 ②格付の表示のための施設	

(2) 小分けし及び格付の表示を付するための施設の状況

確認項目	書類	実地	特記事項（確認した記録・書類も記入すること）
ア 対象となる事業所の名称、位置及び関連施設の配置、規模が認証内容と同様であるか			
イ 地形、水系、気候、周辺施設等の状況より外部から使用禁止資材の混入や飛来のおそれがないか			
ウ 有機加工食品規格第4条に規定する製造、加工、包装、保管その他の工程に係る管理の項の基準従い、小分けを行うのに支障のない広さ、明るさ及び構造であるか			
エ 適切に清掃しているか			
オ 証票の管理のための施設があるか			

3 小分け及び格付表示の実施方法

(1) 小分け責任者の職務《技術的基準二の1》

確認項目	書類	実地	特記事項
①小分けに関する計画の立案及び推進			
②工程に生じた異常等に関する処置又は指導			

(2) 内部規程を具体的かつ体系的に整備しているか《技術的基準二の2》

内部規程の名称：

確認項目	書類	実地	特記事項
①有機加工食品の受入れ保管に関する事項			
②小分け前の有機加工食品の格付の表示確認に関する事項			
③小分けの方法に関する事項			
④小分けに使用する機械及び器具に関する事項			
⑤小分けの管理記録の作成並びに当該記録及び当該記録の根拠となる書類の保存期間に関する事項			
⑥苦情処理に関する事項			
⑦小分けの実施状況についての認証機関による確認等の業務の適切な実施に関し必要な事項			

(3) この規程で適切な管理を実施することができるか《技術的基準二の3、4》

確認項目	書類	実地	特記事項
①内部規程の適切な見直しが定期的に行われているか			
②内部規程の見直し内容を従業員に十分周知しているか			
③内部規程に従い、小分けを適切に行うことができるか			

(4) 小分けの実施方法

確認項目	書類	実地	特記事項
①受入れ、保管			
ア 小分けする有機加工食品は格付されたものか			
イ 輸送時、受入れ及び保管時に有機加工食品以外の加工食品の混入及び薬剤の使用又は混入による汚染がないか			
②小分け			
ア 有機加工食品以外の加工食品の混入防止措置が講じられているか			
イ 小分けされた有機加工食品が洗浄剤、消毒剤その他の薬剤により汚染されないよう管理しているか			
ウ 包装資材の使用禁止資材による汚染防止措置が講じられているか			
③小分けに使用する機械・器具			

ア 有機加工食品以外の加工食品の混入防止措置が講じられているか			
イ 使用禁止資材による汚染防止措置が講じられているか			
④有害動植物の防除、食品の保存又は衛生管理			
ア 有害動植物の防除、食品の保存又は衛生の目的で放射線照射が行われていないか			
イ 有害動植物の防除は物理的又は生物の機能を利用した方法により行われているか			
ウ イのみでは効果が得られない場合、別表2の薬剤を使用しているか			
エ ウのみでは効果が得られず別表2以外の薬剤を使用する場合、有機加工食品を小分け・保管していない期間に使用しているか			
⑤出荷			
ア 出荷の際、有機加工食品の荷口とそれ以外の加工食品の荷口が混合しないように区分されているか			
イ 出荷資材の使用禁止資材による汚染防止措置が講じられているか			
ウ 輸送途上において、有機加工食品が他の加工食品と混合又は薬剤等による汚染がないか			

4 小分けを担当する者の資格及び人数

(1) 小分け責任者

確認項目	書類	実地	特記事項
経験年数			
講習会受講の有無			

(2) 小分け担当者

確認項目	書類	実地	特記事項
小分け担当者の人数			
経験年数			
講習会受講の有無			

5 格付の表示の実施方法

(1) 格付表示規程を具体的かつ体系的に整備しているか

格付表示規程の名称：

確認項目	書類	実地	特記事項
①格付の表示に関する事項			
②格付の表示後の荷口の出荷又は処分に関する事項			
③出荷後に有機農産物、有機加工食品、有機飼料又は有機畜産物の日本農林規格に不適合であることが明らかになった荷口への対応に関する事項			
④格付の表示に係る記録の作成、保存及び登録認証機関への報告に関する事項			
⑤格付の表示の実施状況についての登録認証機関による確認業務の適正な実施に関し必要な事項			

(2) この規程で今後格付の表示を実施することができるか

確認項目	書類	実地	特記事項
①格付表示規程に従い、格付の表示に係る記録及び保管が適切に行われているか			
②格付表示規程に従い、格付の表示を適切に付されるか			

(3) 格付の表示（有機JASマーク）、名称及び原材料名の表示

確認項目	書類	実地	特記事項
①格付の表示が「飲食料品及び油脂についての格付の表示の様式及び表示の方法」で定める方法により行われているか			
②「有機」の文字を冠しているか			
③転換期間中有機農産物には「転換期間中」の表示はあるか			

6 格付けの表示を担当する者の資格及び人数

(1) 格付の表示を付する組織

確認項目	書類	実地	特記事項
格付の表示を付する部門が、営業部門から実質的に独立した組織及び権限を有しているか			

(2) 格付表示担当者

確認項目	書類	実地	特記事項
格付表示担当者の人数			
講習会受講の有無			

7 記録書類の検査結果（遡及調査）

(1) 遡及調査結果

確認項目(確認項目を記載する)	書類	実地	根拠書類	特記事項
所見(遡及できたか)				

8 検査員所見と改善指摘事項

9 添付書類