

提出日 年 月 日

## 確認調査申告書（有機加工食品）

### 1、認証を受けた者の氏名または名称及び担当者氏名

氏名または名称	
担当者氏名	

### 2、変更

(1) 変更する事項がありますか？（有・無）

変更がある場合は、「変更届」及びそれに関連する申請書式（変更後の内容に修正したもの）を提出してください。

(2) 変更がある場合、該当する事項に○を付してください。

名称・氏名、住所、組織体制、製品、包装資材、施設 外注先、外注内容、内部規程、格付規程、原材料、原材料配合 工程、機械・器具、薬剤 生産行程管理責任者、生産行程管理担当者、格付責任者、格付担当者 その他（ ）
--

### 3、内部規程の見直し

生産行程管理責任者の職務として、「内部規程の適切な見直し（内容のチェック）を定期的に行い、かつ従業員に十分周知すること」とあります。

(1) 必ず内部規程の見直し（内容確認）を行い、見直したことを記録（生産行程管理記録等）に残してください。

(2) 今回、見直し（内容確認）を実施した年月日を記載してください。（ 年 月 日）

(3) 見直しを実施した結果、内容を変更する必要がある場合は、「変更届」及び変更後の「内部規程」を提出してください。

#### 4、提出書類

原本はお手元に保管し、コピーを提出してください。

書 類	期 間
(1) 確認調査申告書(No.1)	
(2) 生産計画書	現在の月から1年後まで
(3) 変更届とそれに付随する書類 ※変更する事項がある方のみ。	

#### 5、実地調査時提示書類

事前の提出は不要です。実地調査時に検査員へ提示してください。

書 類	期 間
(1) <input type="checkbox"/> 原材料受入れ記録	現在の月から1年前まで
(2) <input type="checkbox"/> 生産行程管理記録	現在の月から1年前まで
(3) <input type="checkbox"/> 封入作業記録	現在の月から1年前まで
(4) <input type="checkbox"/> 格付管理記録	現在の月から1年前まで
(5) <input type="checkbox"/> JASマーク出納管理記録	現在の月から1年前まで
(6) 委託業務報告書 ※外注ありの方のみ。	現在の月から1年前まで
(7) 水質検査結果 ※水道水以外を使用する方のみ。	現在の月から1年前まで
(8) 薬剤使用リスト	現在の月から1年前まで
(9) 防虫防鼠実施記録	現在の月から1年前まで
(10) 機械・器具メンテナンス記録	現在の月から1年前まで
(11) 工程異常処理記録	現在の月から1年前まで
(12) 内部規程見直し記録	現在の月から1年前まで
(13) 内部規程・格付規程改訂記録	現在の月から1年前まで
(14) 清掃記録	現在の月から1年前まで
(15) その他（認証申請書の控え、伝票、送り状、領収証、作業日誌等）	現在の月から1年前まで



年 月 日

## 変 更 届

特定非営利活動法人鹿児島県有機農業協会 理事長様

名称・氏名  
認証番号

日本農林規格等に関する法律施行規則(昭和 25 年農林省令第 62 号)第 46 条第 1 項第一号二(4)の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

変更する事項	変 更 前	変 更 後

※以下、業務規程第 37 条に係る事務処理欄

1、検査方法の決定

①書類審査のみ実施し、実地調査は省略する。

省略する理由：

②書類審査及び臨時確認調査を実施する。(業務規程第 36 条による検査へ。)

2、上記検査方法が①の場合の書類審査結果

認証の技術的基準に適合している。

認証の技術的基準に適合していない。

不適合の内容：

対応する条項：

書類審査日： 年 月 日

検査員氏名：