**有機加工食品・有機飼料(加工)の生産行程管理者　認証申請確認シート**

氏名又は名称

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| チェック欄 | 書　　類　　名 | | | 必要に応じて提出する関係書類 |
|  | 申請書 | Ａ-1 | 有機加工食品の生産行程管理者認証申請書 |  |
|  | A-2 | 有機飼料(加工)の生産行程管理者認証申請書 |  |
|  |  | 認証契約書（別紙） |  |
|  |  | 認証申請受理確認チェックシート |  |
|  |  | 会社概要・組織図 |  |
|  |  | 構成員リスト |  |
|  |  | 外注報告書 |  |
|  |  | 委託契約書 |  |
|  | Ｂ-1 | 製品規格書 |  |
|  | B-2 | 小分け製品の規格書（有機加工食品） |  |
|  | B-3 | 小分け製品の規格書(有機飼料(加工)) |  |
|  |  | 有機商品一覧 |  |
|  |  | 包装資材のサンプル(商品毎) |  |
|  |  | 生産計画書・小分け計画書 |  |
|  | 生産及び保管に係る施設 | Ｃ | 製造、加工、小分け、包装、保管、その他の工程及び格付に係る施設一覧表 |  |
|  | Ｄ | 製造、加工、小分け、包装、保管、その他の工程及び格付に係る施設全配置図 |  |
|  | Ｅ | 製造、加工、小分け、包装、保管、その他の工程及び格付に係る施設毎図面 |  |
|  | 生産行程の管理又は把握の実施方法 | Ｆ | 内部規程（Ｎｏ．１）（生産行程の管理又は把握の実施方法） | 工程異常処理記録 |
|  | 衛生管理マニュアル |
|  | 衛生管理記録様式 |
|  | 防虫防鼠マニュアル |
|  | 防虫防鼠契約書 |
|  | 内部規程（Ｎｏ．２）（生産行程の管理又は把握の実施方法） | 内部規程の見直し記録様式 |
|  | 改訂記録様式 |
|  | 清掃マニュアル |
|  | 清掃記録様式 |
|  | Ｇ | 原材料リスト | 物流フロー |
|  |  | 認証書 | 水質検査結果 |
|  | Ｈ-1  H-2 | 原材料配合計画書(有機加工食品)  原材料配合計画書(有機飼料) | 非有機の原材料が遺伝子組換え、放射線照射されていないことを証明する書類 |
|  | 食品添加物、飼料添加物・加工助剤が有機加工食品の日本農林規格別表1に該当する資材であることが分かる書類 |
|  | Ｉ-1  Ｉ-2 | 製造、加工、包装、保管、その他の工程及び格付に係る工程（製品毎）  受入れ、小分け、調整、包装、格付、出荷の工程（製品毎） | 製造手順書 |
|  | ＳＯＰ文書（標準作業手順書） |
|  | ＱＣ工程図 |
|  | ＱＣ工程表 |
|  | Ｊ | 機械・器具リスト |  |
|  | Ｋ | 薬剤リスト | 薬剤仕様書 |
|  | 外注管理 | Ｌ | 外注先施設一覧 |  |
|  | Ｍ | 外注先施設図面 |  |
|  | Ｎ | 外注工程 |  |
|  | Ｏ | 外注先機械・器具リスト |  |
|  | Ｐ | 外注先薬剤リスト | 薬剤仕様書 |
|  | 格付の実施方法 | Ｑ | 格付規程（格付の実施方法） | 格付手順書 |
|  | 担当者 | Ｒ | 担当者名簿 |  |
|  | Ｓ | 履歴書 |  |

年 月 日

**Ａ-1**

特定非営利活動法人鹿児島県有機農業協会　理事長殿

**認証申請書（有機加工食品の生産行程管理者）**

標記の件につき、貴協会の規程に基づき下記の項目を含む所定の書類を添えて申請します。

|  |  |
| --- | --- |
| 生産行程管理者  の名称又は氏名 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 組織形態  （〇をつける） | （　　）単独の取扱業者  （　　）取扱業者を構成員とするグループ又は法人 |
| 個人・法人の別  （〇をつける） | （　　）個人  （　　）法人 |
| 郵便番号 |  |
| 住所 |  |
| 電話番号 |  |
| 携帯電話番号 |  |
| ＦＡＸ番号 |  |
| メールアドレス | （パソコン用メールに限ります） |
| 格付を行おうとする農林物資の種類 | 有機加工食品 |
| 当該農林物資の  製造又は加工を  行う工場又は事業所の名称及び所在地 | 別紙記載 |
| 認証の技術的  基準に係る事項 | 別紙記載 |

年 月 日

**Ａ-2**

特定非営利活動法人鹿児島県有機農業協会　理事長殿

**認証申請書（有機飼料(加工)の生産行程管理者）**

標記の件につき、貴協会の規程に基づき下記の項目を含む所定の書類を添えて申請します。

|  |  |
| --- | --- |
| 生産行程管理者  の名称又は氏名 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 組織形態  （〇をつける） | （　　）単独の取扱業者  （　　）取扱業者を構成員とするグループ又は法人 |
| 個人・法人の別  （〇をつける） | （　　）個人  （　　）法人 |
| 郵便番号 |  |
| 住所 |  |
| 電話番号 |  |
| 携帯電話番号 |  |
| ＦＡＸ番号 |  |
| メールアドレス | （パソコン用メールに限ります） |
| 格付を行おうとする農林物資の種類 | 有機飼料 |
| 当該農林物資の  製造又は加工を  行う工場又は事業所の名称及び所在地 | 別紙記載 |
| 認証の技術的  基準に係る事項 | 別紙記載 |

**認証申請受理確認チェックシート**

認証申請を受理するにあたり確認が必要な事項です。以下の設問にお答えください。（該当する方の□に✔をご記入ください。）

**1、認証取得の履歴**

（1）過去に有機JASの認証を取得したことがありますか。

□はい　□いいえ

（2）（1）で「はい」と回答した方のみご記入ください。（複数ある場合はすべてご記入ください。）

認証取得日：　　　　年　　月　　日

登録認証機関名：

**2、違反等の履歴**

（1）過去に、格付の表示の除去若しくは抹消の命令に違反し、又は報告の求めを拒否し、若しくは虚

偽の報告をし、若しくは立入検査を拒否し、妨害し、若しくは忌避したことにより、罰金以上の刑に処せられたことがありますか。【業務規程第24条（1）】

□はい　□いいえ

（2）（1）で「はい」と回答した方のみご記入ください。

違反の内容：

執行日：　　　　年　　月　　日　※執行が終わった日から1年が経過していること。

（3）本会又は他の登録認証機関から認証を取消されたことがありますか【業務規程第24条（2）】

□はい　□いいえ

（4）（3）で「はい」と回答した方のみご記入ください。

取消しの理由：

取消し年月日：　　　　年　　月　　日　※取消しから１年が経過していること。

（5）認証の取消しの日前30日以内にその取消しに係る認証生産行程管理者等の業務を行う役員でしたか。【業務規程第24条（3）】

□はい　□いいえ

（6）（5）で「はい」と回答した方のみご記入ください。

取消しの理由：

取消し年月日：　　　　年　　月　　日　※取消しから１年が経過していること。

**3、その他**

（1）本会の規程に従っていただけますか。【業務規程第24条（4）】

□はい　□いいえ

（2）認証をみずから廃止したことがありますか。

□はい　□いいえ

（3）（2）で「はい」と回答した方のみご記入ください。

廃止の理由：

廃止年月日：　　　　年　　月　　日

（4）格付業務及びＪＡＳマーク貼付品の出荷の停止処分を受けたことがありますか。

□はい　□いいえ

（5）（4）で「はい」と回答した方のみご記入ください。

処分の理由：

処分を受けた年月日：　　　　年　　月　　日

上記の申告に虚偽はありません。

　　　　　　　　年　　月　　日

住所

氏名

（平成２７年８月１７日付け２７鹿有協い－２２－０１）

年 月 日

**構成員リスト**

※取扱業者を構成員とするグループ又は法人の場合のみ提出。

|  |  |
| --- | --- |
| 構成員数 | 取扱業者数  件 |
|  |  |
| 取扱業者氏名 | 住所・連絡先 | 管理工場又は事業所の名称 |
| 作業者数　　　　人 | TEL：  FAX： |  |
|
| 作業者数　　　　人 | TEL：  FAX： |  |
|
| 作業者数　　　　人 | TEL：  FAX： |  |
|
| 作業者数　　　　人 | TEL：  FAX： |  |
|
| 作業者数　　　　人 | TEL：  FAX： |  |
|
| 作業者数　　　　人 | TEL：  FAX： |  |
|
| 作業者数　　　　人 | TEL：  FAX： |  |
|
| 作業者数　　　　人 | TEL：  FAX： |  |
|
|

年　　　　月　　　　日

**外注報告書**

|  |  |
| --- | --- |
| 外注先氏名又は名称 |  |
| 外注先郵便番号 |  |
| 外注先住所 |  |
| 外注先電話番号 |  |
| 外注先ＦＡＸ番号 |  |
| 外注先メールアドレス |  |
| 担当者 |  |
| 製品名 |  |
| 業務内容 |  |
| 施設詳細 | 別紙参照。 |
| 機械・器具 | 別紙参照。 |
| 工程 | 別紙参照。 |

**委託契約書**

（委託者氏名）　　　　　　　　（以下「甲」という。）と（受託者氏名）　　　　　　　（以下「乙」という。）は甲の有機加工食品・有機飼料（加工）生産行程の管理の一部の外注について次のとおり契約を締結する。

第１条　甲は、委託した工程において生じた異常等に関する処置又は指導を行い、乙は甲の処置又

は指導に従う。

第２条　乙は、委託された工程を有機加工食品・有機飼料の日本農林規格並びに有機加工食品・有

機飼料についての生産行程管理者の認証の技術的基準に基づいて行う。

第３条　乙は、受託した工程で使用する施設及び機械・器具を特定し、薬品等との汚染防止策及び

非有機加工食品との混合防止策を講じる。

　　２　甲は、前項の対策について書類及び実地で調査及び確認をすることができる。

第４条　甲が乙に委託する品目及び工程は、下記のとおりとする。

　　　　　委託を行う品目：

　　　　　委託を行う工程：

第５条　本契約における外注は、　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日までとする。

ただし、本契約期間満了時において、契約を継続しない場合は、相手方に対し、本契約期間満了の1ヶ月前までに通知するものとする。本通知がなされない場合は、本契約は、同一の条件でさらに１年間自動更新されるものとし、その後も同様とする。

第６条　本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関し疑義が生じたときは、甲乙誠意を持って

協議し、これを解決する。

　本契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。

　　　　年　　月　　日

甲（委託者）　住所

　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

乙（受託者）　住所

　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製品名 |  | | | | |
| 原材料 |  | | | | |
| 原材料の  使用割合 | ％ | | | | |
| 物流フロー | 参照。 | | | | |
| 製造予定 | 年　　月　　日 | | | | |
| 製造フロー | 参照。 | | | | |
| 製造ライン | （有機専用・慣行併用）ライン | | | | |
| 包装資材 | 規格・重量・単位 | 形態 | ＪＡＳマーク表示 | 一括表示 | 添付するもの |
|  |  | （　　）箱  （　　）袋  （　　）シール  （　　）テープ  （　　）その他 | （　　）箱  （　　）袋  （ 　）シール  （　　）テープ  （　　）その他 | （　　）脱酸素剤  （　　）乾燥剤  （　　）保冷剤  （　　）その他  　　　　（　　　　） |
| （　　）包材に印刷する  （　　）その都度貼付する | （　　）包材に印刷する（　　）その都度貼付する |
| ※表示サンプルを添付すること。 | | | | |
| ロット番号 |  | | | | |
| 備考 |  | | | | |

製品規格書

**Ｂ-1**

※例えば有機1番茶、有機特上煎茶、業務用有機煎茶を有機煎茶として1枚に記載する等大まかな製品の分類で記載すること。各製品規格書に該当する具体的な商品名については、有機商品一覧に記載すること。

**Ｂ-2**

年　　　月　　　日

小分け製品の規格書（有機加工食品）

他者が製造、加工した有機加工食品を受入れし、小分け業務を行う場合は、記入ください。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製品名称 |  | | | | |
| 小分けする加工食品の加工業者名（格付の表示を付した者） | 加工業者の名称 | | | 認証機関名（略称も可） | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| その他材料名  （脱酸素剤等） |  | | | | |
| 荷姿  ※内容が同じ製品でも荷姿が異なるものは全て記入し、表示サンプルを添付してください。 | 包装資材名 | | 内容量 | ＪＡＳマーク表示 | 一括表示 |
|  | |  | シール・印刷  その他（　　　　） | シール・印刷  その他（　　　　） |
|  | |  | シール・印刷  その他（　　　　） | シール・印刷  その他（　　　　） |
| 小分け・保管に使用する施設名 | | 「施設一覧表」「施設全配置図」「施設毎図」参照 | | | |
| 格付に使用する施設名 | |
| 施設で使用する薬剤名 | | 「薬剤リスト」参照 | | | |
| 小分けに使用する機械器具名 | | 「器械・器具リスト」参照 | | | |
| 備考 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製品名称 |  | | | | |
| 小分けする加工食品の加工業者名（格付の表示を付した者） | 加工業者の名称 | | | 認証機関名（略称も可） | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| その他材料名  （脱酸素剤等） |  | | | | |
| 荷姿  ※内容が同じ製品でも荷姿が異なるものは全て記入し、表示サンプルを添付してください。 | 包装資材名 | | 内容量 | ＪＡＳマーク表示 | 一括表示 |
|  | |  | シール・印刷  その他（　　　　） | シール・印刷  その他（　　　　） |
|  | |  | シール・印刷  その他（　　　　） | シール・印刷  その他（　　　　） |
| 小分け・保管に使用する施設名 | | 「施設一覧表」「施設全配置図」「施設毎図」参照 | | | |
| 格付に使用する施設名 | |
| 施設で使用する薬剤名 | | 「薬剤リスト」参照 | | | |
| 小分けに使用する機械器具名 | | 「器械・器具リスト」参照 | | | |
| 備考 |  | | | | |

**B-3**

年　　　月　　　日

小分け製品の規格書（有機飼料(加工)）

他社が製造、加工した有機飼料を受入れし、小分け業務を行う場合は、記入ください。

※包装資材名は「有機配合飼料」などと具体的に記載してください。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目名**  **（飼料の名称）** |  | | | |
| 小分けする  飼料の加工業者名 | 加工業者名（格付の表示を付した者） | | 認証機関名（略称も可） | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| 荷姿と表示  ※内容が同じ製品でも荷姿が異なるものは全て記入してください。  ※表示サンプルを添付してください。 | 包装資材名 | 内容量 | ＪＡＳマーク表示 | 品質表示 |
|  |  | シール・印刷  その他（　　　　） | シール・印刷  その他（　　　　） |
|  |  | シール・印刷  その他（　　　　） | シール・印刷  その他（　　　　） |
|  |  | シール・印刷  その他（　　　　） | シール・印刷  その他（　　　　） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目名**  **（飼料の名称）** |  | | | |
| 小分けする  飼料の加工業者名 | 加工業者名（格付の表示を付した者） | | 認証機関名（略称も可） | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| 荷姿と表示  ※内容が同じ製品でも荷姿が異なるものは全て記入してください。  ※表示サンプルを添付してください。 | 包装資材名 | 内容量 | ＪＡＳマーク表示 | 品質表示 |
|  |  | シール・印刷  その他（　　　　） | シール・印刷  その他（　　　　） |
|  |  | シール・印刷  その他（　　　　） | シール・印刷  その他（　　　　） |
|  |  | シール・印刷  その他（　　　　） | シール・印刷  その他（　　　　） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目名**  **（飼料の名称）** |  | | | |
| 小分けする  飼料の加工業者名 | 加工業者名（格付の表示を付した者） | | 認証機関名（略称も可） | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| 荷姿と表示  ※内容が同じ製品でも荷姿が異なるものは全て記入してください。  ※表示サンプルを添付してください。 | 包装資材名 | 内容量 | ＪＡＳマーク表示 | 品質表示 |
|  |  | シール・印刷  その他（　　　　） | シール・印刷  その他（　　　　） |
|  |  | シール・印刷  その他（　　　　） | シール・印刷  その他（　　　　） |
|  |  | シール・印刷  その他（　　　　） | シール・印刷  その他（　　　　） |

**有機商品一覧**

※表示のサンプルは番号毎に1サンプルずつ、全商品分提出すること。同等性の仕組みを利用して輸出する商品で輸出先毎に異なる表示がされている場合、それぞれの輸出先の表示サンプルをすべて提出すること。

国内向け自社製品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 製品情報 | | 内容量 | 表示  サンプル |
| 製品規格書の製品名 | 商品名 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

国内向け小分け製品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 製品情報 | | 内容量 | 表示  サンプル |
| 製品規格書の製品名 | 商品名 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

海外向け自社製品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 製品情報 | | 内容量 | 表示  サンプル |
| 製品規格書の製品名 | 商品名 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

海外向け小分け製品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 製品情報 | | 内容量 | 表示  サンプル |
| 製品規格書の製品名 | 商品名 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

年　　月　　日

**生産計画書**

※今後1年間で格付（有機JASマークを貼付）する製品について記入してください。

対象期間　　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般的名称 | 製品名 | 個別数量 | 年間格付  予定数量 | 備考 |
| (例)煎茶  （記入例） | さつまみどり　上煎茶 | 150g、200g | 250㎏ | 表示を変更予定。 |
| (例)紅茶 | 和紅茶　べにふうき | 3g×10包 | 100㎏ | 原材料受入れ先を変更予定。 |
| (例)米黒酢 | おいしい酢 | 500㎖ | 2500ℓ | 製品追加予定。 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

　年　　月　　日

**小分け計画書（　　　年度 ）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目または製品 | 仕入れ先 | 小分け数量（ｋｇ） | 出荷先 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**★小分け計画**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **作業内容** | **月** | **月** | **月** | **月** | **月** | **月** | **月** | **月** | **月** | **月** | **月** | **月** | **備考** |
| **小分け作業** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★作業計画**

年 月 日

**Ｃ**

**製造、加工、小分け、包装、保管、その他の工程及び格付に係る施設一覧表**

※受入から出荷までの工程に関わるすべての施設について記入する。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設番号 | 施設名称 | 構造  規模  （㎡） | 使用  形態 | 有機専用  慣行併用 | 所在地 | 清掃・  洗浄方法 | 用途  （〇を付ける。） |
|  |  |  | 自己  共用 | 専用  併用 |  |  | 製造  小分け  包装  保管  格付  その他  （　　　） |
|  |  |  | 自己  共用 | 専用  併用 |  |  | 製造  小分け  包装  保管  格付  その他  （　　　） |
|  |  |  | 自己  共用 | 専用  併用 |  |  | 製造  小分け  包装  保管  格付  その他  （　　　） |
|  |  |  | 自己  共用 | 専用  併用 |  |  | 製造  小分け  包装  保管  格付  その他  （　　　） |
| 合計 | |  | ㎡ | |  | | |

※外注（生産行程の一部を外部の施設で行うこと。）がある場合のみ、以下の欄を記入する。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設番号 | 施設名称 | 構造  規模  （㎡） | 使用  形態 | 有機専用  慣行併用 | 所在地 | 清掃・  洗浄方法 | 用途  （〇を付ける。） |
|  |  | 「外注先施設一覧表」参照。 | | | | | |

年 月 日

**Ｄ**

**製造、加工、小分け、包装、保管、その他の工程及び格付に係る施設全配置図**

※全施設を記入し、自宅や各建物との位置関係、周辺状況等が明確に分かるようにすること。

年 月 日

**E**

**製造、加工、小分け、包装、保管、その他の工程及び格付に係る施設毎図面**

施設番号

（１）諸設備を収容し、かつ作業に支障のない広さ及び明るさを有すること。

（２）清浄な水を十分に供給することができる給水設備があること。

（３）原料及び製品の生産行程が良好に保持できるものであること。

（４）有機加工食品の日本農林規格第４条に規定する製造、加工、包装、保管、その他の行程管理に係る基準に従った管理を行うに支障のない広さ、明るさ及び構造を有することなどが明確になる図面及び書類を添付すること。

※大きさ（タテ○ｍ×ヨコ△ｍ）を必ず記入する。

※機械・器具の配置も含めて記入する。

（非有機用の機械・器具も含めること。「機械・器具リスト」の番号と対応すること。）

年 月 日

**Ｆ**

**内部規程　（Ｎｏ．１）**

（生産行程の管理又は把握の実施方法）

|  |  |
| --- | --- |
| １ | **生産行程の管理又は把握に関する計画の立案及び推進に関すること** |
| ２ | **生産行程の管理において、外注管理（生産行程の管理の一部を外部の者に委託して行わせること。）を行う場合の外注先の選定基準、外注内容、外注手続等外注に関する管理又は把握に関する計画の立案及び推進に関すること** |
| ３ | **生産行程に生じた異常等に関する処置又は指導に関すること** |
| ４ | **原材料及び添加物の受入れ及び保管並びに受入れ時の格付の表示の確認に関すること** |
| ５ | **原材料及び添加物の配合割合に関すること** |
| ６ | **原材料において外国の政府機関その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定するものによって発行された証明書の確認に関すること(有機飼料を生産する場合に限る。)** |
| 7 | **製造、加工、包装、保管その他の工程に係る管理に関すること** |

年 月 日

**Ｆ**

**内部規程　（Ｎｏ．２）**

（生産行程の管理又は把握の実施方法）

|  |  |
| --- | --- |
| 8 | **製造、加工、包装、保管その他の工程に使用する機械及び器具に関すること** |
| 9 | **生産行程の管理又は把握に係る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こと** |
| 10 | **苦情処理に関すること** |
| 11 | **年間の生産計画の策定及び当該計画の認証機関への通知に関すること** |
| 12 | **生産行程の管理又は把握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こと** |
| 13 | **内部規程の見直しと周知に関すること** |
| 14 | **その他** |

年 月 日

**Ｇ**

**原材料リスト**

※有機農産物・有機飼料（農産・加工）または有機加工食品の場合は認証生産行程管理者の認証書の写し（コピー）を添付すること。

※原材料の他に水、食塩、食品添加物、加工助剤、カビ、酵母、細菌等についても記載すること。

※製品毎に記載すること。

※食品添加物・飼料添加物については規格書を提出すること。

製品名：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 生産者・製造業者・輸入業者の名称 | 生産者・製造業者・輸入業者の所在地 | 生産者・製造業者・輸入業者の電話番号 | 生産者・製造業者・輸入業者のＦＡＸ番号 | 有機または非有機の別 | 有機の場合  登録認証機関名 | 非有機の場合  入手困難の詳細 | 放射線照射の有無 | 組換えＤＮＡの有無 | 食品添加物の場合、別表1に記載があるか | 食品添加物の場合、指定添加物・既存添加物の別 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |
|  |  |  |  |  | 有機・非有機 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 指定・既存 |

物流フロー

※原材料が輸入品である場合、複数の業者等を経由する場合にのみ提出する。

※主原料別かつ複数のフローがある場合、それぞれ提出すること。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程（物流） | 管理している機関・団体・会社 | 申請範囲・管理範囲 |
|  |  |  |

年 月 日

**Ｈ-1**

**原材料配合計画書（有機加工食品）**

※有機原材料として有機加工食品を使用する場合は、有機農産物の比率で換算した重量を記入する。

製品名：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原材料名 | 配合時の形状  （生、乾燥、原液、濃縮等） | 重 量 | 小 計 |
| 有機原材料  ※有機加工食品として格付  　された一般飲食物添加物  　を使用する場合は、この  欄に記載する。 |  |  |  | ① |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 非有機原材料  （有機原料と同一の非有機原料は  使用できない。） |  |  |  | ② |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 食品添加物 |  |  |  | ③ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| その他  （食塩、水、加工助剤、カビ、酵母、細菌等） |  |  |  | ④ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 小 計 | | | | ⑤ |

計算式

②＋③ 　　　　　　　 　　または 　 ②＋③

①＋②＋③ ×100＝ ％ 　　　　　　　　⑤―④ ×100＝ ％

（チェック）食塩及び水の重量④を除いた原材料⑤のうち有機農産物及び有機加工食品①以外の原材料

②＋③の重量に占める割合が5％以下であるか。

年 月 日

**Ｈ-2**

**原材料配合計画書（有機飼料）**

※有機原材料として有機加工食品を使用する場合は、有機農産物の比率で換算した重量を記入する。

製品名：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原材料名 | 配合時の形状  （生、乾燥、原液、濃縮等） | 重 量 | 小 計 |
| 有機原材料  ※有機加工食品として格付  　された一般飲食物添加物  　を使用する場合は、この  欄に記載する。 |  |  |  | ① |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 非有機原材料  （有機原料と同一の非有機原料は  使用できない。） |  |  |  | ② |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 食品添加物 |  |  |  | ③ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 水 |  |  |  | ④ |
| 食塩 |  |  |  |
| 石灰石・貝石灰等 |  |  |  |
| 飼料添加物 |  |  |  |
| 小 計 | | | | ⑤ |

計算式

②＋③ 　　　　　　　 　　または 　 ②＋③

①＋②＋③ ×100＝ ％ 　　　　　　　　⑤―④ ×100＝ ％

（チェック）食塩及び水の重量④を除いた原材料⑤のうち有機農産物及び有機加工食品①以外の原材料

②＋③の重量に占める割合が5％以下であるか。

年 月 日

**Ｉ-1**

**製造、加工、包装、保管、その他の工程及び格付に係る工程（製品毎）**

※原料受入れから格付出荷するまでの工程を記入すること。

※汚染や混合の可能性が大きい工程については、次ページの「製造手順書」に詳細を記入する。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 製品名 |  | | |
| 工　程 | 詳細 | 主な使用施設  ・機械・器具 | 混合防止策・有機性の  維持のための対策等 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

年 月 日

**Ｉ-2**

**受入れ、小分け、調整、包装、格付、出荷の工程（製品毎）**

※他社が製造、加工した有機加工食品を受入れし、小分け業務を行う場合は、記入ください。

※原料受入れから格付出荷するまでの工程を記入すること。

※汚染や混合の可能性が大きい工程については、次ページの「製造手順書」に詳細を記入する。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 製品名 |  | | |
| 工　程 | 詳細 | 主な使用施設  ・機械・器具 | 混合防止策・有機性の  維持のための対策等 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**製造手順書**

※前ページの製造、加工、包装、保管、その他の工程及び格付に係る工程（製品毎）のうち、汚染や混

合の可能性が大きい工程がある場合にのみ記入する。

|  |  |
| --- | --- |
| 製品名 |  |
| 工程名 |  |
| 手順 |  |

年 月 日

**Ｊ**

**機械・器具リスト**

※非有機のみで使用する機械・器具も含めて記載すること。

※Ｅ製造、加工、包装、保管、その他の工程及び格付に係る施設毎図面の機械・器具番号と一致するこ

と。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製品名 | |  | | | |
| 番号 | 機械・器具名 | 容量・能力等 | 非有機加工食品  との区分 | 清掃・洗浄方法 | 備考 |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |

年 月 日

**Ｋ**

**薬剤リスト**

１、有害動植物の防除目的で使用している薬剤

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薬剤名 | 使用方法 | 保管場所 | 汚染防止策 | 該当する  別表2の薬剤 | 製造者名称 | 製造者所在地 | 製造者電話番号 | 製造者ＦＡＸ番号 | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※専門業者に外注している場合は、契約書や業務計画書等、作業内容と有機ＪＡＳ規格を遵守して作業を行っている旨が明記された文書を提出すること。

（参考）

　　　物理的又は生物の機能を利用した方法で防除を実施している場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体的な手段 | 使用場所 | 使用方法 | 汚染防止策 | 備考 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

２、上記１以外の目的で使用している薬剤

（農薬、洗浄剤、消毒剤、殺菌剤、潤滑油、メンテナンスオイル、ボイラー添加剤等）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薬剤名 | 使用目的 | 使用方法 | 保管場所 | 汚染防止策 | 製造者名称 | 製造者所在地 | 製造者電話番号 | 製造者ＦＡＸ番号 | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※専門業者に外注している場合は、契約書や業務計画書等、作業内容と有機ＪＡＳ規格を遵守して作業を行っている旨が明記された文書を提出すること。

年 月 日

**Ｌ**

**外注先施設一覧表**

※外注（生産行程の一部を外部の施設で行うこと。）がある場合のみ、以下の欄を記入する。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設番号 | 施設名称 | 構造  規模  （㎡） | 使用  形態 | 有機専用  慣行併用 | 所在地 | 清掃・  洗浄方法 | 用途  （〇を付ける。） |
|  |  |  | 外注 | 専用  併用 |  |  | 製造  包装  保管  その他  （　　　） |
|  |  |  | 外注 | 専用  併用 |  |  | 製造  包装  保管  その他  （　　　） |
|  |  |  | 外注 | 専用  併用 |  |  | 製造  包装  保管  その他  （　　　） |
|  |  |  | 外注 | 専用  併用 |  |  | 製造  包装  保管  その他  （　　　） |
|  |  |  | 外注 | 専用  併用 |  |  | 製造  包装  保管  その他  （　　　） |
| 合計 | |  | ㎡ | |  | | |

年 月 日

**Ｍ**

**外注先施設毎図面**

施設番号

（１）諸設備を収容し、かつ作業に支障のない広さ及び明るさを有すること。

（２）清浄な水を十分に供給することができる給水設備があること。

（３）原料及び製品の生産行程が良好に保持できるものであること。

（４）有機加工食品の日本農林規格第４条に規定する製造、加工、包装、保管、その他の行程管理に係る基準に従った管理を行うに支障のない広さ、明るさ及び構造を有することなどが明確になる図面及び書類を添付すること。

※大きさ（タテ○ｍ×ヨコ△ｍ）を必ず記入する。

※機械・器具の配置も含めて記入する。

（非有機用の機械・器具も含めること。「機械・器具リスト」の番号と対応すること。）

年 月 日

**Ｎ**

**外注工程（製品毎）**

※受入れから輸送するまでの工程を記入すること。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 製品名 |  | | |
| 工　程 | | 主な使用施設・  機械・器具 | 混合防止策・有機性の  維持のための対策等 |
|  | |  |  |

年 月 日

**Ｏ**

**外注先機械・器具リスト**

※非有機のみで使用する機械・器具も含めて記載すること。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製品名 | |  | | | |
| 番号 | 機械・器具名 | 容量・能力等 | 非有機加工食品  との区分 | 清掃・洗浄方法 | 備考 |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |
|  |  |  | 有機専用 ・ 併用・非有機のみ |  |  |

年 月 日

**P**

**外注先薬剤リスト**

１、有害動植物の防除目的で使用している薬剤

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薬剤名 | 製造者名称 | 製造者所在地 | 製造者電話番号 | 製造者ＦＡＸ番号 | 保管場所 | 使用方法 | 汚染防止策 | 該当する別表2の薬剤 | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※専門業者に外注している場合は、契約書や業務計画書等、作業内容と有機ＪＡＳ規格を遵守して作業を行っている旨が明記された文書を提出すること。

（参考）

　　　物理的又は生物の機能を利用した方法で防除を実施している場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体的な手段 | 使用場所 | 使用方法 | 汚染防止策 | 備考 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

２、上記１以外の目的で使用している薬剤

（農薬、洗浄剤、消毒剤、殺菌剤、潤滑油、メンテナンスオイル、ボイラー添加剤等）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薬剤名 | 製造者名称 | 製造者所在地 | 製造者電話番号 | 製造者ＦＡＸ番号 | 保管場所 | 使用方法 | 汚染防止策 | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※専門業者に外注している場合は、契約書や業務計画書等、作業内容と有機ＪＡＳ規格を遵守して作業を行っている旨が明記された文書を提出すること。

年　　月　　日

**Ｑ**

**格付規程**

（格付の実施方法）

|  |  |
| --- | --- |
| １ | **生産行程の検査に関すること** |
| ２ | **格付の表示に関すること（有機ＪＡＳマークに関すること）** |
| ３ | **格付後の荷口の出荷又は処分に関すること** |
| 4 | **出荷後に有機加工食品・有機飼料の日本農林規格に不適合であることが明らかとなった荷口への対応に関する事項** |
| 5 | **格付に係る記録の作成及び保存に関すること** |
| 6 | **格付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こと** |
| 7 | **その他** |

**格付手順書**

|  |  |
| --- | --- |
| 製品名 |  |
| 格付手順 |  |

**Ｒ**

年 月 日

**担当者名簿**

生産行程管理責任者及び生産行程管理担当者

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 担当 | 氏名 | 講習会修了証番号 |
| 生産行程管理責任者 |  |  |
| 生産行程管理担当者 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

格付責任者及び格付担当者

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 担当 | 氏名 | 講習会修了証番号 |
| 格付責任者 |  |  |
| 格付担当者 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

※上記担当者は製造、加工、飼料に係る学歴と経歴を記した履歴書を必ず添付すること。

※生産業者を構成員とするグループ又は法人及び販売業者の場合は、組織図を添付すること。

**Ｓ**

**履歴書**

年　　　月　　　日現在

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （ふりがな）  氏名 | |  |
| 認証事業者名 | |  |
| 年 | 月 | 学歴　・　職歴（※） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

※学歴は最終学歴を、職歴は飲食料品・飼料の製造、加工、指導、調査、試験研究に従事した経験が分かるように記入してください。

＜生産行程管理担当者・格付担当者の資格要件＞

①学校教育法による大学で飲食料品若しくは飼料の製造・加工に関する授業科目の単位を取得して卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者であって、飲食料品若しくは飼料の製造・加工又は飲食料品若しくは飼料の製造・加工に関する指導、調査若しくは試験研究に１年以上従事した経験を有するもの

②学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者であって、飲食料品若しくは飼料の製造・加工又は飲食料品若しくは飼料の製造・加工に関する指導、調査若しくは試験研究に２年以上従事した経験を有するもの

③飲食料品若しくは飼料の製造・加工又は飲食料品若しくは飼料の製造・加工に関する指導、調査若しくは試験研究に３年以上従事した経験を有するもの