

# 有機加工食品生産行程管理者 認証確認監査申告書

特定非営利活動法人 徳島県有機農産物認証協会

## <添付書類一覧>

- 1-1 生産行程管理担当(責任)者の資格要件に係る記載事項
- 1-2 格付担当(責任)者の資格要件に係る記載事項
- 2 製造業者の登録申請書
- 3 製造又は加工、保管、生産行程管理及び格付のフローチャート
- 4 原材料(添加物を含む)受入計画書
- 5 原材料配合計画書
- 6 生産・加工・包装管理計画書
- 7 生産行程管理記録
- 8 製造又は加工、保管、生産行程管理等に係る施設の図面
- 9 投入・使用薬剤リスト
- 10 組織規定・組織図
- 11 加工場略図
- 12 内部規程
- 13 格付規程

年 月 日

### 有機加工食品生産行程管理者認証確認監査申告書

特定非営利活動法人

徳島県有機農産物認証協会 理事長 様

認証者名

生産行程管理責任者名

印

〒・住所

電話番号

FAX番号

E-mail

年 月 日付けで有機認証を受けたことについて、引き続き「有機加工食品の日本農林規格」等に適合していることを確認監査くださいますよう貴会の有機認証業務規程第51条第3項の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。

記

区 分	有 機 加 工 食 品	転換期間中有機加工食品
加 工 食 品 名		
予 定 出 荷 数 量		
生産行程管理担当者 (責任者に○)		
格付担当者 (責任者に○)		
会社の主要製造品名		

(注)関係書類とは別記1~13です。

別記1-1

有機加工食品生産行程管理担当(責任)者の資格要件に係る記載事項

担当名(○をつける)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 生産行程管理担当者</li> <li>・ 生産行程管理責任者</li> </ul>
氏 名	印
食品の製造、加工、指導、調査、試験 研究経験年数(○及び年数記入)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 製 造 年</li> <li>・ 加 工 年</li> <li>・ 指導、調査、試験研究 年</li> </ul>
資格要件に係る最終学歴(詳細は認 定の資格要件を参照のこと) (○及び具体名記入)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 食品の製造、加工に係る大学及び同等以上                      学校及び学部・学科名等                      ( 卒業年 ( )年 )</li> <li>・ 高等学校及び同等以上                      学校名                      ( 卒業年 ( )年 )</li> <li>・ その他学校                      ( 卒業年 ( )年 )</li> </ul>
生産行程管理責任者の場合は、登録 認証機関による講習会の修了資格	講習会実施登録認証機関名 ( ) 受講年月日 年 月 日(修了)

別記1-2

有機加工食品格付担当(責任)者の資格要件に係る記載事項

担当名(○をつける)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 格付担当者</li> <li>・ 格付責任者</li> </ul>
氏 名	印
食品の製造、加工、指導、調査、試験 研究経験年数(○及び年数記入)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 製 造 年</li> <li>・ 加 工 年</li> <li>・ 指導、調査、試験研究 年</li> </ul>
資格要件に係る最終学歴(詳細は認 定の資格要件を参照のこと) (○及び具体名記入)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 食品の製造、加工に係る大学及び同等以上                      学校及び学部・学科名等                      ( 卒業年 ( )年 )</li> <li>・ 高等学校及び同等以上                      学校名                      ( 卒業年 ( )年 )</li> <li>・ その他学校                      ( 卒業年 ( )年 )</li> </ul>
格付担当(責任)者の場合は、登録認 証機関による講習会の修了資格	講習会実施登録認証機関名 ( ) 受講年月日 年 月 日(修了)

別記2

製造業者の登録申請書

製造業者名	
代表者名	印 ( 年 月 日生)
〒 ・ 住所	〒
電話番号・FAX番号	
製造所住所及び 電話番号・FAX番号	
関連諸施設名及び 住所・電話番号	

別記3

製造又は加工、保管、生産行程管理及び格付のフローチャート

A large empty rectangular box with a black border, intended for a flowchart. The box is currently blank.

(注)仕入れ先から製造工程及び出荷先までの流れを記入してください。

## 別記4

## 原材料（添加物を含む）受入計画書

No. \_\_\_\_\_

原 材 料 名		受入日	
購 入 先 名 称		受入量	
購 入 先 所 在 地			
購 入 先 電 話 番 号		原産地	
有 機 又 は 非 有 機	有機(認証機関名) ・ 非有機		
放 射 線 照 射 の 有 無	有 ・ 無	組 換 え DNA の 有 無	有 ・ 無
保 管 場 所 ・ 方 法		使用薬剤	
納品書照合確認者署名			



## 別記5

## 原 材 料 配 合 計 画 書

有機加工食品名			
同一生産行程で生産されるロットの大きさ	ロットの形態	数 量	原材料重量合計
有機原材料名	規格・等級・品質等		重 量
小 計	_____		
非有機原材料名	規格・等級・品質等		重 量
小 計	_____		
水の重量		塩の重量	
添加物・その他	使用目的・使用方法		重 量
小 計	_____		
重量割合の計算			
計 算 式			
検 算 式			
配 合 日			
配合確認者署名			

## 別記6

# 生産・加工・包装管理記録計画書

### 1. 工場・施設の管理

工場・施設名	構造・規模	非有機加工食品との区分	施設内での薬剤等の使用状況及び対処	備考
製造工場				
冷蔵倉庫A				
冷蔵倉庫B				

### 2. 機械・装置の管理

機械・装置名	メーカー・能力等	非有機加工食品との区分	機械の清掃・洗浄方法	備考

### 3. 容器・包装に係る管理

容器・包装 資材名	包装方法	非有機加工食品との区分	使用薬剤等	備考

別記 7

年有機加工食品生産行程管理記録

製造業者	製造工場の所在地・工場名	生産行程管理・格付担当者等	製造・加工品目(種類)	外部へ委託している製造又は設備の管理

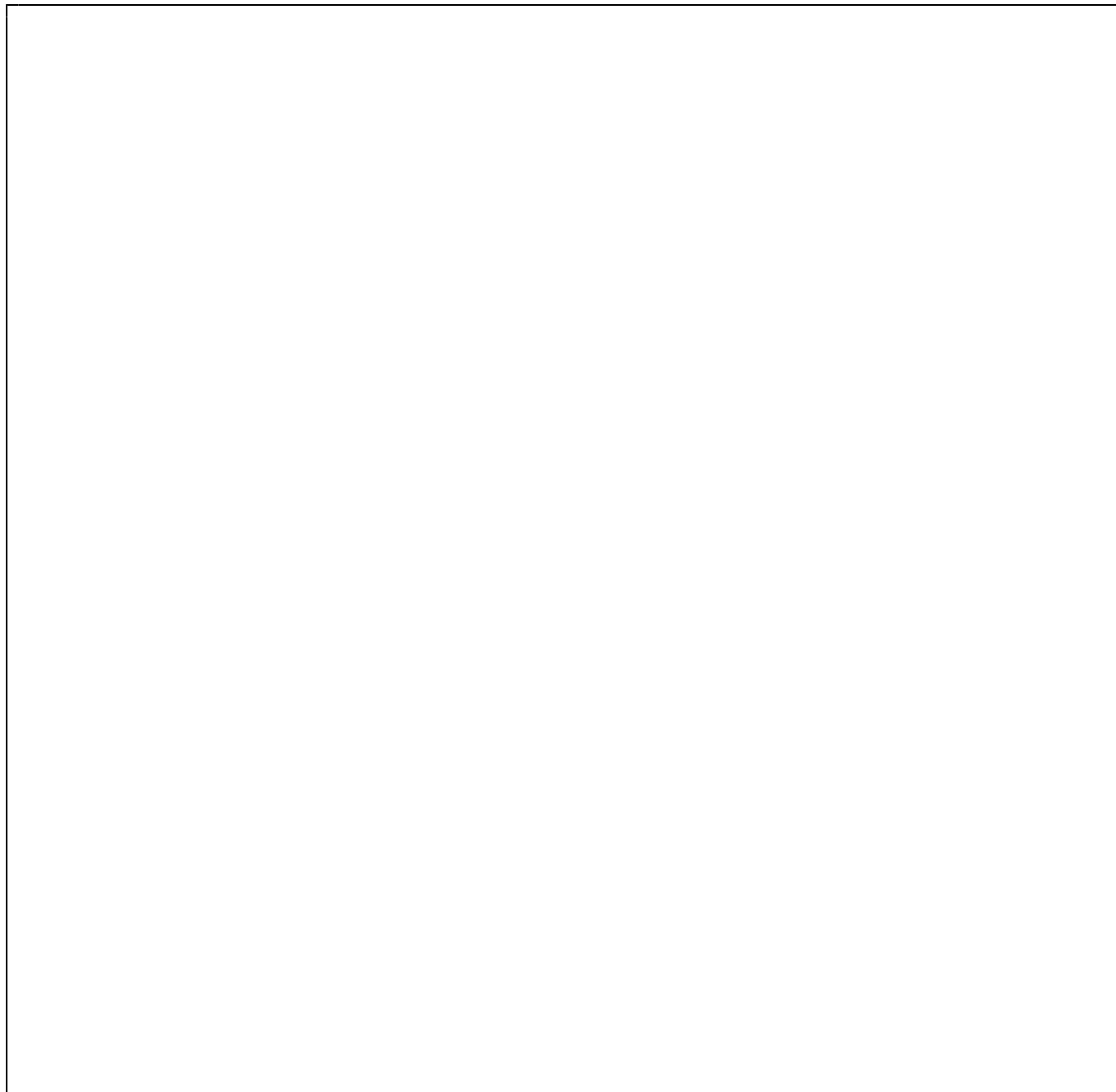
年月日 (時刻)	作業内容	使用原料・資材			使用機械・器具		特記事項
		原材料及び資材名	数量	入手先	機械・器具名	洗浄・整備方法	

(注) 過去1年間のを提出してください。

## 別記8

### 製造又は加工、保管、品質管理等に係る施設の図面

(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) 原料及び製品の品質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、保管その他の工程に係る基準に従った管理を行うに支障のない広さ及び構造を有すること等が明確になる図面及び書類の添付



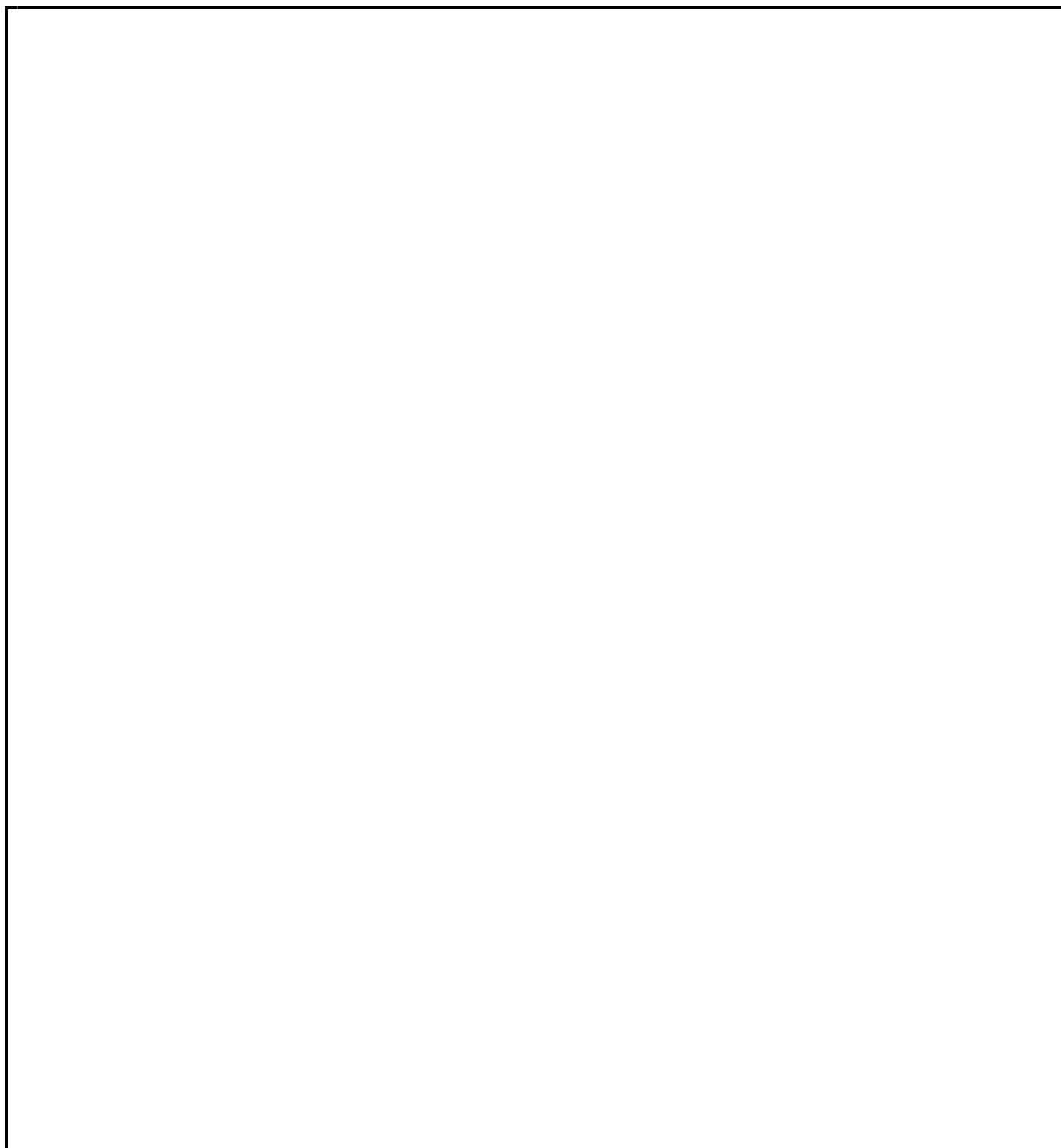
## 別記9

## 投入・使用薬剤リスト

薬剤名	入手先等	使用目的	使用方法及び使用量	使用した製造工程段階	備考

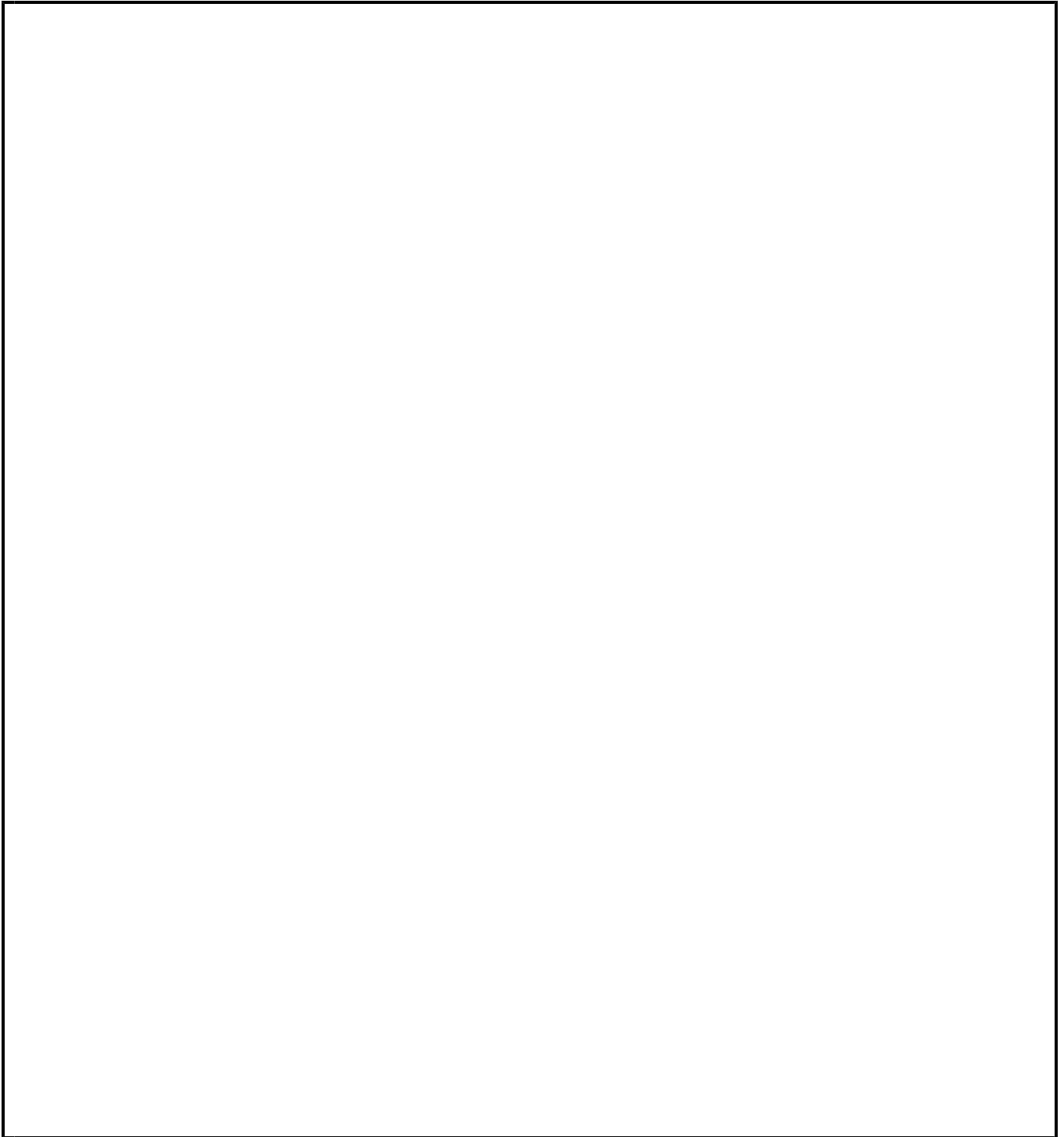
(注)投入・使用されたすべての薬剤を記入してください。

組 織 規 定 ・ 組 織 図



別記11

# 加工場略図




内 部 規 程





格 付 規 程

A large empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page below the title. It is currently blank.