|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 |  | 月 |  | 日 提出 |

有機農産物・有機加工食品の小分け業者　認証申請時に必要な書類リスト

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 認証番号 | 　 | 申請者名 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 当機関での継続申請である。　　　　　 | □　はい | □　いいえ |
| 昨年度の申請以降の変更が　　　　　 | □　ある　 | □　ない |
| 変更がない場合は下記リストの　　　　　　部分は提出不要 |
| 変更がある場合は**「3-変更　認証事項変更申請書」**と関係する書類を提出してください |

※書類を提出する前に申請者チェック欄にチェックし、不足書類を確認して下さい。(このリストも提出)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 書類番号 | 書　類　名 | 申請者 | センター | 検査員 |
| チェック欄 | チェック欄 | チェック欄 |
| 3-変更 | 認証事項変更申請書（変更があった場合） | 　 | 　 | 　 |
| 3-A | 年次調査申請書 | 　 | 　 | 　 |
| 3-B | 小分け担当者及び格付表示担当者の　　　　　　　　　　資格要件に係る記載事項 | 　 | 　 | 　 |
| 3-C | 法人組織図 | 　 | 　 | 　 |
| 3-D | 関連する施設一覧 | 　 | 　 | 　 |
| 3-E | 施設の図面 | 　 | 　 | 　 |
| 3-F | 小分け後の商品一覧表 | 　 | 　 | 　 |
| 3-G | 使用原材料一覧表 | 　 | 　 | 　 |
| 3-H | 原料受入れ、小分け、出荷までのフローチャート | 　 | 　 | 　 |
| 3-I、3-J | 小分け、包装等に使用する機械・器具使用薬剤リスト | 　 | 　 | 　 |
| 3-K | 小分け管理記録書 | 　 | 　 | 　 |
| 3-L-1 | 内部規程　※毎年見直しをした日付が必要　　 | 　 | 　 | 　 |
| 3-L-2 | 格付表示規程　※毎年見直しをした日付が必要　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| センターチェック日 | センター受理日 | 検査員確認 |
| 　 | 　 | 　 |

3書類リスト

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 |  | 月 |  | 日 提出 |
| 3－変更 | 　 | **認証事項変更申請書** |

一般社団法人オーガニック認証センター

　　　　　　　　　　　　代表理事　殿

|  |  |
| --- | --- |
| 認証番号 |  |
| 認証事業者住所　〒 |  |
|  |  |
| 認証事業者名 |  | ㊞ |
| TEL： |  |

貴登録認証機関より　　　　年　　　月　　　日付で認証されました認証証記載内容及び認証の技術的基準につきまして、申請内容と異なる事態が生じましたので、認証事項変更届または廃止届を提出いたします。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 変更申請日 | 変更事項 | 変更前 | 変更後 | 変更（廃止）理由 |
| 年　月　日 |
|  |  |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  |  |
|
|

参考資料（変更を確認できる書面の写しなど）

|  |
| --- |
| センター記入欄 |
| 書面調査 | 実地調査の |
| 　 | 要 |
| 　 | 不要 |

3変更申請

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 |  | 月 |  | 日 提出 |
| 年次調査申請書 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-A | 　 | **有機農産物・有機加工食品小分け業者認証申請書** |

一般社団法人オーガニック認証センター

　　 代表理事 殿

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 認証番号 |  | ふりがな | 　 | ㊞ |
| 申請者名（法人名） | 　 |
| ふりがな　 | 　 |
| 代表者名 |  |
| ふりがな　 | 〒 |  |  |
| 住 所 | 　 |
| 組織の形態(いずれかに✓をつけてください) |  | □個人 |  | □法人 |  | □その他 |  |
| 電話番号 | 　 | ＦＡＸ番号 | 　 |
|
| 連絡担当者名  | 　 | 担当者電話番号 | 　 |
| メールアドレス | 　 |
| ホームページ(ブログ） | 　 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申請場所(3-Dに記載の内容) | 箇所 | ㎡ |
|
| 区　　分　 | 　　　　　　□有機農産物 | 　　　　□転換期間中有機農産物 |
| 　　　　　　□有機加工食品 | 　　　　□転換期間中有機加工食品 |
| 小分け品目 | 有機 |  | 転換期間中有機 |  |
| (具体的商品名は3-Fに記入してください) | 　 | 　 |
| 小分け担当者名　　 | 責任者名 | 　 | 担当者名 | 　 |
| 　 | 　 |
| 格付表示担当者名 | 責任者名 | 担当者名 |
|  |  |

3-A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-B |  | **小分け担当者及び格付表示担当者の資格要件に係る記載事項** |

※小分け責任者・小分け担当者、格付表示責任者・格付表示担当者は全員記入して下さい。

※書ききれない場合は人数分コピーし使用してください。

※1：小分け責任者、小分け担当者は必須

※2：小分け責任者、格付表示責任者、格付表示担当者は必須

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担当名（✔をつける） | 　 | □ | 小分け担当者（責任者） | □ | 格付表示担当者（責任者） |
|  | □ | 小分け担当者 | □ | 格付表示担当者 |
| 氏 名 | 　 | （ |  | 年 |  | 月 | 　 | 日生） |
| 資格の分類 | 　□①高卒以上で、かつ食品流通の実務経験が2年以上 |
| (✓をつける)※1 | 　□②食品流通の実務経験が3年以上 |
| 食品流通の実務経験　　※1 | 　 | 年から通算 | 　 | 年 |  |
| 指定講習会受講日※2 | 受講年月日 | 　 | 年 |  | 月 |  | 日 | (修了証№ |  | ） |
| 当機関以外の講習を修了している場合はその認証機関名 | （ | 　 | ） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担当名（✔をつける） | 　 | □ | 小分け担当者（責任者） | □ | 格付表示担当者（責任者） |
|  | □ | 小分け担当者 | □ | 格付表示担当者 |
| 氏 名 | 　 | （ |  | 年 |  | 月 | 　 | 日生） |
| 資格の分類 | 　□①高卒以上で、かつ食品流通の実務経験が2年以上 |
| (✓をつける)※1 | 　□②食品流通の実務経験が3年以上 |
| 食品流通の実務経験　　※1 | 　 | 年から通算 | 　 | 年 |  |
| 指定講習会受講日※2 | 受講年月日 | 　 | 年 |  | 月 |  | 日 | (修了証№ |  | ） |
| 当機関以外の講習を修了している場合はその認証機関名 | （ | 　 | ） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担当名（✔をつける） | 　 | □ | 小分け担当者（責任者） | □ | 格付表示担当者（責任者） |
|  | □ | 小分け担当者 | □ | 格付表示担当者 |
| 氏 名 | 　 | （ |  | 年 |  | 月 | 　 | 日生） |
| 資格の分類 | 　□①高卒以上で、かつ食品流通の実務経験が2年以上 |
| (✓をつける)※1 | 　□②食品流通の実務経験が3年以上 |
| 食品流通の実務経験　　※1 | 　 | 年から通算 | 　 | 年 |  |
| 指定講習会受講日※2 | 受講年月日 | 　 | 年 |  | 月 |  | 日 | (修了証№ |  | ） |
| 当機関以外の講習を修了している場合はその認証機関名 | （ | 　 | ） |

3-B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-C |  | **法人組織図**(別途添付でも可能) |

※小分け責任者・担当者および格付表示責任者・担当者を必ず記入してください。

※連絡担当者名、経理担当者名と電話番号を記入して下さい。

|  |
| --- |
|  |
| 連絡担当者名 |  | ＴＥＬ（ |  | ） |
| 　（ |  | ） | ＦＡＸ（ |  | ） |
| 経理担当者名 |  | ＴＥＬ（ |  | ） |
| 　（ | 　 | ） | ＦＡＸ（ |  | ） |

3-C

3-C

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-D |  | **関係する施設一覧**　 |  |

※原料受入から保管、小分け、包装、出荷までに関係する施設について記入して下さい。

※書ききれない場合は、コピーして使用してください。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設名 | 所在地 | 作業内容 | 広さ(㎡) | 格付を行う場所に☑ | 非有機加工食品との区分 |
| 　 | 〒　 | 　 | 　 | □ | □有機専用　□併用 |
| 　 | 〒　 | 　 | 　 | □ | □有機専用　□併用 |
| 　 | 〒　 | 　 | 　 | □ | □有機専用　□併用 |
| 　 | 〒　 | 　 | 　 | □ | □有機専用　□併用 |
| 　 | 〒　 | 　 | 　 | □ | □有機専用　□併用 |
| 　 | 〒　 | 　 | 　 | □ | □有機専用　□併用 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 関係施設の数と面積 |  | 箇所 |  | ㎡ |

←この数を3-Aに記載

※作業内容には、原料保管、充填、包装、製品保管等具体的に記載して下さい

3-D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-E |  | **施設の図面**（小分け、保管等の関連施設） |

※3-Dに記載の関係する施設、１ヵ所ごとに記入して下さい（別紙添付でも可）

※3-Dに記載の面積の目安となる寸法を記載して下さい

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施 設 名（ |  | ） |
|  |

3-E

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-F |  | **小分け後の商品一覧表** |

※有機ＪＡＳマークを再貼付する（予定の）商品を記入して下さい。(別紙添付でも可)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般名称 | 商品名 | 販売形態 | 販売者 | 重量 | 区分 | 年間小分け予定数量 |
| (例）バナナ | Goodバリュー | ■小売　□業務用 | ■自社　□ＰＢ | 150ｇ | ■農産物　□加工食品　 | 900㎏ |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |
| 　 | 　 | □小売　□業務用 | □自社　□ＰＢ | 　 | □農産物　□加工食品　 | 　 |

3-F

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-G | 　 | **使用原材料一覧表** |

　※有機小分けに使用する原材料を記入してください。（別途添付でも可能）

１．小分け原材料一覧

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有機原料名 | 購入先 | 格付表示事業者 | 認証機関 | 区分 | 年間受入予定数量 |
| （例）野菜各種 | □□農園 | ○○農園 | △△△ | ■農産物　　 | 80g |
| □加工食品 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | □農産物　　 | 　 |
| □加工食品 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | □農産物　　 | 　 |
| □加工食品 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | □農産物　　 | 　 |
| □加工食品 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | □農産物　　 | 　 |
| □加工食品 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | □農産物　　 | 　 |
| □加工食品 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | □農産物　　 | 　 |
| □加工食品 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | □農産物　　 | 　 |
| □加工食品 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | □農産物　　 | 　 |
| □加工食品 |

２．農産物でJAS規格別表5の調整用等資材を使用する場合の使用資材リスト

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 購入先 | 遺伝子組み換え | 使用目的 |
| 　 | 　 | □なし　□あり | 　 |
| 　 | 　 | □なし　□あり | 　 |
| 　 | 　 | □なし　□あり | 　 |
| 　 | 　 | □なし　□あり | 　 |
| 　 | 　 | □なし　□あり | 　 |

3-G

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-H |  | **原料受入れ‐小分け‐包装－出荷までのフローチャート** |

※フローが異なる商品は、別々に記入してください。（別途添付でも可）

|  |  |
| --- | --- |
| 商品名 | 　 |
| ※原材料の仕入先から小分けの行程及び出荷先（具体的に）までの流れを記入してください。 |
| （JASマークを貼るタイミングを必ず書いてください） |
| ※フローの中に、使用する行程場所(施設)の名称も記入してください。 |
|  |

3-H

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-I | 　 | **小分け、包装等に使用する機械・器具** |

※小分け・包装等の工程で使用する機械・器具について記入して下さい。(別途添付でも可)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設名 | 機械･装置名 | メーカー・規格等 | 非有機加工食品　　　との区分 | 機械の清掃・洗浄方法 |
|
| 　 | 　 | 　 | □有機専用　□併用 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | □有機専用　□併用 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | □有機専用　□併用 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | □有機専用　□併用 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | □有機専用　□併用 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | □有機専用　□併用 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | □有機専用　□併用 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | □有機専用　□併用 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | □有機専用　□併用 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | □有機専用　□併用 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | □有機専用　□併用 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | □有機専用　□併用 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-J |  | **使用薬剤リスト** |

※作業場で使用される薬剤について記入してください。(別途添付でも可)

※製品安全データシートも提出して下さい。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設名 | 薬剤名 | 入手先等 | 使用目的 | 使用方法 | 使用する行程 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3-I、3-J |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-K |  | **小分け管理記録書** |

※有機食品の小分けについて作成している記録簿などの名称を記入して下さい。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製　　品 | 記録等の名称 | 記録内容 | 保管年数 | 特記事項 |
| (記入例)　　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 精米 | ・原料受払記録 | ・原料受入、原料在庫管理 | ・3年 | ・紙 |
| ・搗精・袋詰め記録 | ・搗精・袋詰め | ・3年 | ・コンピューター |
| ・出荷・格付表示記録 | ・製品入出庫、格付表示確認 | ・5年 | ・紙 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3-K

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-L-1 | 　 | 内部規程 |

※有機ＪＡＳの基準で要求された項目を満たした内部規程を別途作成している場合は添付して下さい。

※ない場合は、下記を埋め、内部規程を作成して下さい。

(記入時の注意)　空欄を残さず「該当しない・特記事項がない」場合は、該当なし等と記入して下さい。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小分け責任者名 | 　 | 作成日 | 　 | 年 | 　 | 月 | 　 | 日 |
| 小分け品目 | 　 |
| １. | 原材料の受入、保管 |
| ① | 有機食品の受入時点で注意する事項 |
| 　 |  |
| ② | 有機食品の保管時点で注意する事項 |
| 　 |  |
| ２. | 小分けのJASマークの確認 |
| ① | 原材料受入時の有機JASマークの確認はどの段階で行い、その確認結果をどの記録につけるか |
| 　 |  |
| ３. | 小分けの方法 |
| ① | [ ] 　小分けフローは、この申請書の3-H「フローチャート」(又は別途添付した書面)に従う |
| 　 | (宣誓の印として、四角の枠に✓を入れて下さい。以下、四角枠がある場合は同じように✓をして下さい) |
| 　 | (注)すべての製品のフローチャートが作成されていることを確認してください。 |
| ② | フローチャート以外に具体的な小分け手順書がある場合、その手順書の名称 |
| 　 |  |
| ③ | 有機と非有機を混入させない、具体的方法 |
| 　 |  |
| ④ | 防虫防鼠を外注委託している場合、その事業者の名称 |
| 　 |  |
| ⑤ | 防虫防鼠対策についての説明または、手順書が別にある場合は、その名称 |
| 　 |  |
| ⑥ | 防虫防鼠で薬剤を使用する場合、薬剤汚染をさせない具体的方法 |
| 　 |  |

3-L-1

|  |  |
| --- | --- |
| ４. | 使用する機械器具 |
| ① | [ ] 　使用する機械・器具は、この申請書の3-I「小分け、包装等に使用する機械・器具」 |
| 　 | (又は別途添付した書面)のとおり。（宣誓の印として、□に✓を入れてください。） |
| ② | 有機と非有機を混入させない具体的方法 |
| 　 |  |
| ③ | [ ] 　使用する薬剤は、この申請書の3-J「使用薬剤リスト」(又は別途添付した書面)のとおり（宣誓の印として、□に✓を入れてください。） |
| ④ | 衛生管理で薬剤を使用する場合、薬剤汚染をさせない具体的方法 |
| 　 |  |
| ５. | 小分け業務の管理記録及びその根拠となる記録の保管 |
| ① | 出荷されてから消費されるまでに通常要すると見込まれる期間、又は格付対象製品の賞味期限 |
|  |  |
| ② | 保管すべき書類の名称 |
|  |  |
| ③ | 書類の保管年数 |  |
| ６. | 苦情処理 |
| ① | 苦情処理責任者名 |
| ② | 苦情処理マニュアルが別途ある場合は、その名称 |
| 　 |  |
| ③ | 上記の②がない場合は、苦情処理の具体的手順 |
| 　 |  |
| ④ | 苦情処理の対応を記録する記録の名称 |
| 　 |  |
| ７. | 年間計画の作成と認証機関への通知 |
| ① | 年間計画の作成時期 |
| 　 |  |
| ② | 年間計画の認証機関への通知時期 |
| 　　 |  |

3-L-1

3-L-1

|  |  |
| --- | --- |
| ８. | 認証機関への対応 |
| ① | 以下の対応に対して宣誓する。(宣誓の印として□に✓をして下さい) |
| 　 | 認証機関の確認に関して、次のような対応をとる。 |
| 　 | [ ] 　認証機関からの調査に協力し、正しい情報を伝える。 |
| 　 | [ ] 　変更がある場合は、事前に認証機関に通知する。 |
| 　 | [ ] 　認証機関から修正の指摘をうけたら対応する。(広告・宣伝を含む) |
| 　 | [ ] 　その他認証機関の業務規程で求められることには従う　 |
| ② | 上記以外に認証機関に対する対応についての特記事項 |
| 　 |  |
| 付則1）　この規程は |  | 年 |  | 月 |  | 日から施行する |
| 付則2）　この規程は　　　　　 | 　 | 年 | 　 | 月 | 　 | 日に見直しし、施行する |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

3-L-1

3-L-1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-L-2 | 　 | 格付表示規程 |

※有機JASの基準で要求された項目を満たした格付表示規程を別途作成している場合は添付してください。

※ない場合は、下記を埋め、格付表示規程を作成して下さい。

（記入時の注意）　空欄を残さず「該当しない・特記事項がない」場合は、該当なし等と記入して下さい

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格付表示責任者名 | 　 | 作成日 | 　 | 年 | 　 | 月 | 　 | 日 |
| １. | 格付の表示 |
| ① | 小分け後商品の、有機JASマークの表示方法 |
| 　 |  |
| ② | 小分け及び有機JASマーク表示が適切に行われたことを確認するために使用する記録の名称 |
| 　 |  |
| ③ | ②の記録の記入項目の、何と何をどのように確認し、小分けが適正であったと判断するのか |
| 　 |  |
| ２. | 格付後の荷口の出荷又は処分 |
| ① | 有機JASマークを貼付した商品の出荷までの保管方法 |
| 　 |  |
| ② | 出荷前までに有機でなくなった場合の商品の対処方法 |
| 　 |  |
| ３. | 出荷後に不適合と判明した荷口への対応に対して宣誓する。(宣誓の印として□に✓をして下さい) |
|  | [ ] 　不適合と判明した荷口の特定をする。[ ] 　その荷口に対する全ての出荷先を出荷記録から特定する。[ ] 　不適合品を出荷した旨を伝達し、しかるべき処置を行う。[ ] 　格付数量の訂正を行う。 |
| ４. | 格付表示記録の作成と保管 |
| ① | 上記1の有機JASマークの枚数を管理する為の記録の名称 |
| 　 |  |
| ② | 上記1の小分けが適正に行われたことの判断をしたことの記録をどこにつけるか、その記録の名称 |
| 　 |  |
| ③ | 上記2で処分した場合の記録をどこにつけるか、その記録の名称 |
| 　 |  |
| ④ | 以上の記録の保管年数 |
| 　 | 3-L-2 |
| ５. | 認証機関への対応 |
| ① | 以下の対応に対して宣誓する。(宣誓の印として□に✓をして下さい) |
|  | 格付の実施状況について、格付担当者は次の対応をします。 |
|  | [ ] 　毎年5月末までに、前年度(4月～3月)の格付実績を報告する。 |
|  | [ ] 　認証機関から格付に関する問い合わせがあったら対応する。 |
| ② | 上記以外に認証機関に対する対応についての特記事項 |
| 　 |  |
| 付則1）　この規程は |  | 年 |  | 月 |  | 日から施行する |
| 付則2）　この規程は　　　　　 | 　 | 年 | 　 | 月 | 　 | 日に見直しし、施行する |

3-L-2

3-L-2