

有機加工食品の生産行程管理者 申請前のチェックリスト

項目	内容	確認
生産行程管理 担当者	資格要件を満たす生産行程管理担当者が、管理に十分な人数置かれているか	
	その中から生産行程管理責任者が 1 名選任されているか	
	責任者 は、認証機関の指定する講習会を修了しているか	
格付担当者	資格要件を満たす格付担当者が、業務に必要な人数置かれているか	
	そのものは、全員認証機関の指定する講習会を修了しているか	
	格付担当者が複数の場合、格付責任者が 1 名選任されているか	
製造・保管施設	申請する施設は明確か（委託管理先・原料や製品の保管・生産行程の検査の実施場所・JAS マークの保管施設なども含む）	
	これらは技術的基準の施設の条件を満たしているか	
	製造又は加工施設や保管施設で、非有機との混合や薬剤汚染を防止する手段があるか	
	製造に水を使用する場合、条件を満たしているか	
	施設等の図面は作成した	
内部規程の 整備と実施	生産行程管理のための内部規程は定められているか	
	内部規程は自社の管理に沿った具体的な内容になっているか	
	その内部規程に必要な項目は盛り込まれているか （①原材料及び添加物の受入及び保管、②外国の証明書の確認、③ 原材料及び添加物の配合割合、④製造、加工、包装、保管その他の工程に係る管理の方法、⑤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、⑥生産行程管理記録の作成と根拠書類の保存期間、⑦苦情処理、⑧年間計画の作成、⑨登録認証機関による確認）	
	内部規程に基づき、生産行程管理を適切に行なえる状況にあるか	
記録の作成と 保持	内部規程の見直しは定期的に行われ、かつ従業員に周知されているか	
	記録のつけ方は決まっているか	
格付規程の 整備と実施	生産行程管理記録（及び根拠書類）を規定された期間保存することとしているか	
	格付規程を整備しているか	
	その格付規程に必要な内容が盛り込まれているか （①生産行程についての検査、②格付の表示、③格付後の荷口の出荷または処分、④出荷後に JAS 不適合であることが明らかとなった荷口への対応、⑤記録の作成と保存、⑥登録認証機関による確認）	
表示	格付規程に基づく格付は、認証取得後実施可能か	
	有機 JAS マークは認証後適切に貼付可能か	
	名称及び原材料の表示は、JAS を満たし適切に行われるか	