

確認調査申告書(小分け)

1、認定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、内部規程、格付表示規程、小分け責任者 小分け担当者、格付表示担当者、格付を行う品目または製品、包装資材、工程 施設、機械・器具、薬剤 その他() |
|--|

3、内部規程の見直し

小分け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、見直ししたことを記録(小分け管理記録等)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」を調査書類と一緒に提出してください。

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 | |
| (2) 小分け計画書 | 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"/> 受入れ管理記録 | 現在の月から1年前まで |
| (2) <input type="checkbox"/> 小分け管理記録 | 現在の月から1年前まで |
| (3) <input type="checkbox"/> JAS マーク出納管理記録 | 現在の月から1年前まで |
| (4) その他(認定申請書の控え、伝票、送り状、領収証、作業日誌等) | |

小分け計画書（ 年度 ）

★小分け計画

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

★作業計画

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

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

認定番号

農林物資の規格化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

認定の技術的基準に適合している。

認定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：