

ノウフクJAS申請書類チェックリスト(ノウフク加工食品)

ノウフク加工食品の申請を行う場合は、ノウフク加工食品の生産方法等について、自分のところが(1)から(2)のいずれに該当するかを確認し、申請書類に不備や不足等がないかを確認した上で提出してください。

1 認証申請書類はすべて揃っているか

(1) 格付されたノウフク生鮮食品を仕入れて加工食品を製造する場合)

- ☐ ノウフク加工食品認証申請書
- ☐ 認証契約書
- ☐ 申告書
- ☐ 内部規程
- ☐ 格付規程
- ☐ 認証申請者概要
- ☐ 担当者一覧表
- ☐ 担当者の履歴書(担当者一覧に記載されている方全員の履歴書があるか)
- ☐ 原料入荷先一覧表
- ☐ ノウフク加工食品生産行程管理記録
- ☐ ノウフク生鮮食品と同一原料非使用の加工食品については、原材料として使用するノウフク生鮮食品の種類及び数量並びにその使用割合を記した成分表
- ☐ 格付出荷管理記録
- ☐ 証票管理記録等
- ☐ 加工食品生産計画

(2) 自ら生産したノウフク生鮮食品を原料に自施設内で加工食品を製造する場合)

- ☐ ノウフク加工食品認証申請書
- ☐ 申告書※
- ☐ 認証契約書※
- ☐ 内部規程※
- ☐ 格付規程※
- ☐ 認証申請者概要※
- ☐ 担当者一覧表
- ☐ 担当者の履歴書(担当者一覧に記載されている方全員の履歴書があるか)
- ☐ ノウフク加工食品生産行程管理記録
- ☐ ノウフク生鮮食品と同一原料非使用の加工食品については、原材料として使用するノウフク生鮮食品の種類及び数量並びにその使用割合を記した成分表
- ☐ 格付出荷管理記録
- ☐ 証票管理記録等
- ☐ 加工食品生産計画
- ☐ 不適格事例確認書※
- ☐ 生産行程管理記録(障害者が生産行程に携わっていることを記録する様式)※

- ☐障害者の賃金(工賃)に関する資料(給与支払い明細、給与帳簿、工賃支払い基準等)※
- ☐福祉事業所に作業委託している場合は福祉事業所との請負契約
- 《注》ノウフク生鮮食品の認証申請と同時に提出する場合は※の様式は併用で可

(3) 自ら生産したノウフク生鮮食品を原料にして外注で加工食品を製造する場合)

- ☐ノウフク加工食品認証申請書
- ☐認証契約書※
- ☐申告書※
- ☐内部規程※
- ☐格付規程※
- ☐認証申請者概要※
- ☐担当者一覧表
- ☐担当者の履歴書(担当者一覧に記載されている方全員の履歴書があるか)
- ☐認証申請者概要(外注先用)
- ☐外注管理記録
- ☐外注先生産行程管理記録(外注先において原料の受入れから生産までの行程管理が適切に行えているかわかる記録様式)
- ☐ノウフク生鮮食品と同一原料非使用の加工食品については、原材料として使用するノウフク生鮮食品の種類及び数量並びにその使用割合を記した成分表
- ☐格付出荷管理記録
- ☐証票管理記録等
- ☐加工食品生産計画
- ☐不適格事例確認書※
- ☐生産行程管理記録(障害者が生産行程に携わっていることを記録する様式)※
- ☐障害者の賃金(工賃)に関する資料(給与支払い明細、給与帳簿、工賃支払い基準等)※
- 《注》ノウフク生鮮食品の認証申請と同時に提出する場合は※の様式は併用で可

2 申請書類の内容等の確認

【認証申請書(共通)】

- ☐認証申請書に必要事項は記載されているか。
- ☐生産行程管理責任者及び格付責任者又は小分け責任者は記載されているか
- ☐生産行程管理責任者と格付責任者は別々の方が記載されているか(担当者が一人で行っている場合は同一の方でもOK)

(1) ノウフク加工食品(格付されたノウフク生鮮食品を仕入れて加工食品を製造)

- ①内部規程に以下の事項が記載されているか
 - ☐仕入れた原材料が格付されたノウフク生鮮食品であることを確認し、記録する方法等が記載されているか
 - ☐原材料のノウフク生鮮食品の受入から使用、使用割合等の行程管理を記録する様式が定められているか。ノウフク生鮮食品と非ノウフク生鮮食品の区分管理の方法が記載されているか(様式等で確認)
 - ☐ノウフク加工食品の表示にあたっては、JAS0010 の箇条4の規定に基づき、適切に表示する旨の記載がされているか

- ☐ 苦情処理について、外部からノウフク商品に対して苦情があった場合の対応方法が記載されているか。
- ☐ 内部監査に関して、実施時期や実施回数など、実施に関する記載があるか
- ☐ 内部監査規程に関する記載があれば、内部監査規程が添付されているか
- ☐ マネジメンレビューについて、年1回以上開催する旨の記載があるか
- ☐ マネジメンレビュー実施規程に関する記載があれば、マネジメンレビュー実施規程が添付されているか
- ☐ 改善に関して再発防止やマネジメンレビュー等での指摘に対する改善についての記載があるか
- ☐ 生産行程の管理又は把握に係る記録の作成(作成する記録の種類)及び保存期間(加工食品は3年以上)に関する記載があるか
- ☐ 年間の生産計画の策定及び当該計画の認証機関への提出に関して記載があるか
- ☐ 認証機関が監査、臨時確認監査を実施する場合において、認証機関からの指示に基づき、適切な対応を行う旨の記載があるか

②格付規程に以下の事項が記載されているか

- ☐ これから格付する加工食品について、生産行程管理記録や入荷先一覧表等から格付されたノウフク生鮮食品を原料に生産されたものであることや非ノウフク生鮮食品の混入がないかなどを確認する手順が記載されるなど、格付の手順が記載されているか
- ☐ 格付に当たり、ノウフク生鮮食品の使用割合を確認する方法が記載されているか(ノウフク生鮮食品と同一原料で非ノウフク生鮮食品を使用している場合は、「ノウフク加工食品生産行程管理記録」にノウフク生鮮食品に使用割合が記載されているか、ノウフク生鮮食品と同一原料で非ノウフク生鮮食品を使用していない場合はノウフク生鮮食品の使用割合を記した成分表があるか)
- ☐ 格付の際に、ノウフク JAS の 4.2 に基づき表示の確認を適切に行う旨の記載があるか
- ☐ ノウフク JAS マークの作成方法(シールの購入、原版入手等)が記載されているか
- ☐ 証票管理について、様式等に基づき適切に行う旨の記載があるか
- ☐ 格付されたノウフク食品について、管理記録などにより、出荷及び在庫の管理により徹底する旨の記載、格付後に非ノウフク食品として出荷したものや、出荷せずに廃棄・処分(縁故・自家消費等を含む)ものについての管理・記録についての記載があるか
- ☐ 出荷後に JAS0010Iに不適合である荷口が存在することが明らかとなった場合の対応方法(出荷先への通知、ノウフク JAS マークの除去、消費者への返金、認証機関への報告等)が記載されているか
- ☐ 苦情処理に関する事項については内部規程に準ずるなどの記載があるか
- ☐ 内部監査に関する事項については内部規程に準ずるなどの記載があるか
- ☐ マネジメントレビューに関する事項については内部規程に準ずるなどの記載があるか
- ☐ 改善に関する事項については内部規程に準ずるなどの記載があるか
- ☐ 格付に係る記録等の記載及び保存期間(少なくとも3年)の記載があるか また、格付実績の報告に関する記載があるか
- ☐ 格付の実施状況について認証機関による確認等の業務の適切な実施に関する記載(格付実績報告、年次監査への対応等)があるか

③担当者一覧表及び担当者履歴書

担当者一覧表に生産行程管理担当者及び格付担当者の氏名の記載があり、生産行程管理責任者と格付責任者に○が付いているか。生産行程管理責任者と格付責任者は別々の方がなっているか。

(2)ノウフク加工食品(自ら生産したノウフク生鮮食品を原料に自施設内で加工食品を製造)

- ①内部規程に以下の事項が記載されているか

- ☐ 障害者であること証明するための確認方法が記載されているか
- ☐ 障害者が生産行程に携わっていることをどのような方法(様式)で確認し、日々の作業内容、作業時間等を記録するのかが記載されているか(様式等を定める)
- ☐ 原材料のノウフク生鮮食品の使用、使用割合等の行程管理を記録する様式が定められているか。ノウフク生鮮食品と非ノウフク生鮮食品の区分管理の方法が記載されているか(様式等で確認)
- ☐ ノウフク加工食品の表示にあたっては、JAS0010 の箇条4の規定に基づき、適切に表示する旨の記載がされているか
- ☐ 障害者が作業しやすい環境の創出について以下の記載があるか
- ☐ 障害者の適性や能力に応じた農作業の選定について
- ☐ 障害者が作業しやすい環境の創出について
- ☐ 障害者の作業中の事故及び怪我防止のための対策について
- ☐ 障害者の対するあらゆる差別の排除に係る方策について
- ☐ 障害者が屋外での農作業がしやすいような環境整備について
- ☐ 苦情処理について、外部からノウフク商品に対して苦情があった場合の対応方法が記載されているか
- ☐ 内部監査に関して、実施時期や実施回数など、実施に関する記載があるか
- ☐ 内部監査規程に関する記載があれば、内部監査規程が添付されているか
- ☐ マネジメンレビューについて、年1回以上開催する旨の記載があるか
- ☐ マネジメンレビュー実施規程に関する記載があれば、マネジメンレビュー実施規程が添付されているか
- ☐ 改善に関して再発防止やマネジメンレビュー等での指摘に対する改善についての記載があるか
- ☐ 生産行程の管理又は把握に係る記録の作成(作成する記録の種類)及び保存期間(加工食品は3年以上)に関する記載があるか
- ☐ 年間の生産計画の策定及び当該計画の認証機関への提出に関して記載があるか
- ☐ 認証機関が監査、臨時確認監査を実施する場合において、認証機関からの指示に基づき、適切な対応を行う旨の記載があるか

②格付規程に以下の事項が記載されているか

- ☐ これから格付する加工食品について、生産行程管理記録表等から格付されたノウフク生鮮食品を原料に生産されたものであることや非ノウフク生鮮食品の混入がないかなどを確認する手順が記載されるなど、格付の手順が記載されているか
- ☐ 格付に当たり、ノウフク生鮮食品の使用割合を確認する方法が記載されているか(ノウフク生鮮食品と同一原料で非ノウフク生鮮食品を使用している場合は、「ノウフク加工食品生産行程管理記録」にノウフク生鮮食品に使用割合が記載されているか、ノウフク生鮮食品と同一原料で非ノウフク生鮮食品を使用していない場合はノウフク生鮮食品の使用割合を記した成分表があるか)
- ☐ 格付の際に、ノウフク JAS の 4.2 に基づき表示の確認を適切に行う旨の記載があるか
- ☐ ノウフク JAS マークの作成方法(シールの購入、原版入手等)が記載されているか
- ☐ 証票管理について、様式等に基づき適切に行う旨の記載があるか
- ☐ 格付されたノウフク食品について、管理記録などにより、出荷及び在庫の管理により徹底する旨の記載、格付後に非ノウフク食品として出荷したものや、出荷せずに廃棄・処分(縁故・自家消費等を含む)ものについての管理・記録についての記載があるか
- ☐ 出荷後に JAS0010Iに不適合である荷口が存在することが明らかとなった場合の対応方法(出荷先への通知、ノウフク JAS マークの除去、消費者への返金、認証機関への報告等)が記載されているか

- ☐ 苦情処理に関する事項については内部規程に準ずるなどの記載があるか
- ☐ 内部監査に関する事項については内部規程に準ずるなどの記載があるか
- ☐ マネジメントレビューに関する事項については内部規程に準ずるなどの記載があるか
- ☐ 改善に関する事項については内部規程に準ずるなどの記載があるか
- ☐ 格付に係る記録等の記載及び保存期間(少なくとも3年)の記載があるか また、格付実績の報告に関する記載があるか
- ☐ 格付の実施状況について認証機関による確認等の業務の適切な実施に関する記載(格付実績報告、年次監査への対応等)があるか

③担当者一覧表及び担当者履歴書

担当者一覧表に生産行程管理担当者及び格付担当者の氏名の記載があり、生産行程管理責任者と格付責任者に○が付いているか。生産行程管理責任者と格付責任者は別々の方になっているか。

(3)ノウフク加工食品(自ら生産したノウフク生鮮食品を原料にして外注で加工食品を製造)

①内部規程に以下の事項が記載されているか

- ☐ 障害者であること証明するための確認方法が記載されているか
- ☐ 障害者が生産行程に携わっていることをどのような方法(様式)で確認し、日々の作業内容、作業時間等を記録するのかが記載されているか(様式等を定める)
- ☐ 外注管理に関して、外注先の選定基準(ノウフク JAS に理解があること、区分管理ができる施設であること、外注作業の記録が適切に行える施設であること等)、外注内容、手続き等、外注業務の管理(外注先での行程管理等)などの記載があるか
- ☐ 外注先での原材料のノウフク生鮮食品の使用、使用割合等の行程管理を記録する様式や、ノウフク生鮮食品と非ノウフク生鮮食品の区分管理の方法が記載されているか(様式等で確認)
- ☐ ノウフク加工食品の表示にあたっては、JAS0010 の箇条4の規定に基づき、適切に表示する旨の記載がされているか
- ☐ 障害者が作業しやすい環境の創出について以下の記載があるか
 - ☐ 障害者の適性や能力に応じた農作業の選定について
 - ☐ 障害者が作業しやすい環境の創出について
 - ☐ 障害者の作業中の事故及び怪我防止のための対策について
 - ☐ 障害者の対するあらゆる差別の排除に係る方策について
 - ☐ 障害者が屋外での農作業がしやすいような環境整備について
- ☐ 苦情処理について、外部からノウフク商品に対して苦情があった場合の対応方法が記載されているか
- ☐ 内部監査に関して、実施時期や実施回数など、実施に関する記載があるか
- ☐ 内部監査規程に関する記載があれば、内部監査規程が添付されているか
- ☐ マネジメンレビューについて、年1回以上開催する旨の記載があるか
- ☐ マネジメンレビュー実施規程に関する記載があれば、マネジメンレビュー実施規程が添付されているか
- ☐ 改善に関して再発防止やマネジメンレビュー等での指摘に対する改善についての記載があるか
- ☐ 生産行程の管理又は把握に係る記録の作成(作成する記録の種類)及び保存期間(加工食品は3年以上)に関する記載があるか
- ☐ 年間の生産計画の策定及び当該計画の認証機関への提出に関して記載があるか
- ☐ 認証機関が監査、臨時確認監査を実施する場合において、認証機関からの指示に基づき、適切な対

応を行う旨の記載があるか

②格付規程に以下の事項が記載されているか

- ☐これから格付する加工食品について、外注先の生産行程管理記録表等から自施設で生産したノウフク生鮮食品を原料に生産されたものであることや、外注先で非ノウフク生鮮食品の混入がないかなどを確認する手順が記載されるなど、格付の手順が記載されているか
- ☐格付に当たり、ノウフク生鮮食品の使用割合を確認する方法が記載されているか(ノウフク生鮮食品と同一原料で非ノウフク生鮮食品を使用している場合は、「ノウフク加工食品生産行程管理記録等」にノウフク生鮮食品に使用割合が記載されているか、ノウフク生鮮食品と同一原料で非ノウフク生鮮食品を使用していない場合はノウフク生鮮食品の使用割合を記した成分表があるか)
- ☐格付の際に、ノウフク JAS の 4.2 に基づき表示の確認を適切に行う旨の記載があるか
- ☐ノウフク JAS マークの作成方法(シールの購入、原版入手等)が記載されているか
- ☐証票管理について、様式等に基づき適切に行う旨の記載があるか
- ☐格付されたノウフク食品について、管理記録などにより、出荷及び在庫の管理により徹底する旨の記載、格付後に非ノウフク食品として出荷したものや、出荷せずに廃棄・処分(縁故・自家消費等を含む)ものについての管理・記録についての記載があるか
- ☐出荷後に JAS0010I に不適合である荷口が存在することが明らかとなった場合の対応方法(出荷先への通知、ノウフク JAS マークの除去、消費者への返金、認証機関への報告等)が記載されているか
- ☐苦情処理に関する事項については内部規程に準ずるなどの記載があるか
- ☐内部監査に関する事項については内部規程に準ずるなどの記載があるか
- ☐マネジメントレビューに関する事項については内部規程に準ずるなどの記載があるか
- ☐改善に関する事項については内部規程に準ずるなどの記載があるか
- ☐格付に係る記録等の記載及び保存期間(少なくとも3年)の記載があるか また、格付実績の報告に関する記載があるか
- ☐格付の実施状況について認証機関による確認等の業務の適切な実施に関する記載(格付実績報告、年次監査への対応等)があるか

③担当者一覧表及び担当者履歴書

担当者一覧表に生産行程管理担当者及び格付担当者の氏名の記載があり、生産行程管理責任者と格付責任者に○が付いているか。生産行程管理責任者と格付責任者は別々の方になっているか。