

# 年次監査のための報告書

## 有機肥料の適正生産工場

特定非営利活動法人日本有機農業生産団体中央会

理事長 齋藤 修 殿

記入日 年 月 日

名称及び代表者氏名				印
認証番号				
住所もしくは所在地				
電話		ファックス		
担当者				
E-Mail				

\* 有機中央会から認証を受けている有機肥料の適正生産工場は、年一回の監査を受けることが義務付けられています。監査の対象期間は、前回監査から今回監査までの期間になります。

\* 監査予定日の前々月の10日を目途にこの報告を提出して下さい。

### I、変更の有無についての報告

認証後もしくは前回の調査以降、下記項目についての変更の有無を記入してください。変更がある場合、変更点を明確にして、新しい内容を示した書類を添付してください。

項目		変更の有無		変更した場合で添付する書類の名称
名称		変更有り	変更なし	
代表者		変更有り	変更なし	
肥料製造に係る施設		変更有り	変更なし	
工場責任者		変更有り	変更なし	
製造責任者		変更有り	変更なし	
製造担当者	購買	変更有り	変更なし	
	製造	変更有り	変更なし	
	品質管理	変更有り	変更なし	
マニュアルや手順書の見直しを行いましたか		実施	未実施	*変更の有無ではなく、見直しを実施したか否かを記載してください。
見直しの結果、下記の規程の変更が必要となりましたか		変更有り	変更なし	

\* 手順書などに変更があった場合は、必ず添付のこと。

**II、製造販売した製品に対するクレーム等に関する報告**

クレーム件数	主たるクレームの内容

**III、製造及び販売の実績についての報告**

\* 前回の監査のために集計した期間以後、この報告を提出までの期間を集計して下さい。なお、日は、本報告提出日の2カ月以内であれば切れ目の良い日を選ぶことができます。

集計の期間                      年                      月                      日 から                      年                      月                      日まで

<製造・販売の実績>

製品の名称	規格	製造数	製造量	内販売数	販売量

\* 製造数、販売数は、例えば〇〇袋、〇〇缶などと記入。製造量及び販売量は、kgもしくはklで記入。

<原料の仕入れ及び使用の実績>

仕入れた原料の名称	仕入れ総量	内上記の製品に使用した原料の総量	仕入れ先

\* 欄が不足する場合には、別紙を作成し記載のこと。

**IV、認証ロゴマークの管理について**

集計の期間	年    月    日 から	年    月    日まで
前期末残（前回集計の最終残）		枚
今期総印刷枚数		枚
今期総使用枚数		枚
廃棄ロス等処分した数		枚
期末（集計期間の最後）在庫数		枚

**V、有機肥料の製造記録サンプルの提出**

監査期間中の特定の製造ロットを1点選び、次の記録を添付してください。

1. 原料の仕入れを示す記録
2. 製造の記録

**VI、表示の提出**

期間中に製造した製品に行ったすべての表示を一式提出して下さい。

**VII、内部監査の実施状況**

実施日	
実施した監査の対象範囲	
監査結果 * 不適合事項や指摘事項の有無、監査人による評価結果は、必ず記載。 * 企業秘密などのからむ場合は、内容の記載は必要ない。	
是正があった場合の是正の完了、未了	
監査人による是正処置の評価	

**VIII、教育訓練の実施状況**

実施日	実施内容	対象者

以上