

**(不適合項目例)**

様式第2号 (第6関係) ※審査員が記入して受審者に渡します

安全で美味しい島根の県産品認証制度現地審査・監査 不適合項目一覧

審査員名	松江 太郎	品 目	キャベツ
受審者名	株式会社 島根農園	審査年月日	20××年 △月 △△日

項目番号	不適合内容	要帳票	要写真
2.6.3	堆肥の原材料や製造工程についての文書がなく、安全性が確認できなかった。	○	
2.7.1	「〇〇水和剤」の農薬台帳上の在庫数と実在庫数が一致しなかった。	○	
4.5.1	燃料の保管場所に危険物表示がなかった		○

- 現地審査終了時に渡されるもの
  - ・現地審査・監査結果報告書 1部
  - ・不適合項目一覧 1部 ⇒このページ
- 現地審査後に提出が必要なもの(不適合項目があるとき)
  - ・是正報告書(+添付書類) ⇒記載例は右ページ

**(是正報告書 記載例)**

様式第3号 (第6関係)

安全で美味しい島根の県産品認証制度現地審査(監査)是正報告書

20××年 ×月××日

島根県農林水産部長 様

是正報告書の提出日を記入します。

【提出先: 審査機関又は部署】

氏名又は名称 **株式会社 島根農園**

農産物: (公財)しまね農業振興公社  
 林産物、水産物: 最寄りの農林水産振興センター  
 畜産物: 畜産課 家畜衛生係

項目について、下記のとおり申しましたので報

現地審査を受けた方の氏名又は名称を記入します。

記

1 現地審査(監査)

実施年月日	20××年 △月 △△日	対象(品目)	キャベツ
-------	--------------	--------	------

2 不適合項目および是正内容等

項目番号	是正内容	記録 No.	写真 No.
2.6.3	堆肥の安全性(原材料・製造工程)が確認できなかったため、製造元の〇〇牧場から原材料一覧表と製造工程表を入手し、保管した。	1	
2.7.1	「〇〇水和剤」の農薬台帳と実在庫数の不一致は、使用時の記録忘れと判明した。記録の修正とあわせて、再発防止のために、作業員全員に記録ルールを改めて周知した。	2、3	
4.5.1	燃料の保管場所に危険物表示がなかったため、表示を設置した。		1

例)記録No.2→在庫台帳  
記録No.3→教育記録

現地審査の結果をもとに、不適合項目の番号と、是正内容を記載します。  
 是正内容は、以下の内容について簡潔に記入してください。  
 ・不適合になった理由  
 ・どのように改善したか、再発防止策 等

添付書類として、記録や現地写真を添付する場合は、どの是正内容に対応しているか分かるように、番号をつけてください。  
 ※添付書類の要、不要は「不適合一覧」に記載してあります。

※不適合になった原因、改善内容、再発防止策等を記入してください。

※ 是正完了確認

適合性の評価 : 適合 ・ 不適合

コメント: この枠は記入しないでください(審査員の記入欄)

確認日 年 月 日 確認者

※日付欄は記入しないでください。