

調査日		調査員		
団体名		作物名		面積

※適合○、不適合×、該当なし-

番号	管理点	管理基準	評価※	コメント(評価理由等)
----	-----	------	-----	-------------

1 団体の基本情報と責任の明確化

1-1	団体の基本情報を把握している	団体について、下記の情報が文書化されている。 ①団体の名称 ②団体事務局の名称 ③団体事務局の所在地と連絡先 ④団体と農場における管理責任に関する情報 ⑤団体と出荷先における管理責任に関する情報 ⑥農産物取り扱い施設の名称と所在地		
1-2	団体内の役割分担が明確である	下記の責任者が確認できる組織図または文書がある。 ①団体の代表者 ②団体事務局の責任者 ③内部監査の責任者		
1-3	団体を構成する農場の情報を把握している	団体を構成する農場について、下記の情報を把握している。 ①農場名、所在地、連絡先、経営者(責任者)名 ②栽培中の品目 ③品目ごとの栽培面積 ④品目ごとの共選・個選の区別		

2 団体の規約、農場管理マニュアル

2-1	規約がある	団体の管理体制について定める規約がある		
2-2-1	方法、手順が明確になっている	団体事務局が団体管理基準を実践するための方法、手順が明確になっている。		
2-2-2	共通の管理方法がある	団体の農場管理において、共通の管理方法を定めている。		
2-3-1	農場管理方法を理解している	団体において、農場管理の方法を農場に対して理解させている。		

3 内部監査（団体事務局、農場に対して）

3-1	内部監査員を置いている	下記の知識を有する内部監査員が置かれている。 ①GAPに関する知識 ②農薬、肥料など農業に関する基本的な知識 ③リスク評価に関する知識		
-----	-------------	--	--	--

番号	管理点	管理基準	評価※	コメント(評価理由等)
3-2	内部監査を実施している	1年に1回、内部監査を実施し、下記についての実施記録がある。 ①内部監査の実施日 ②内部監査員の氏名 ③各農場における監査結果 ④不適合があった場合の不適合事項と是正要求		
3-3	不適合事項を適正に是正している	不適合事項は適正に是正され、その結果の記録がある。		
3-4	団体加入を希望する農場に対して、内部監査を実施している	①団体加入を希望する農場に対して団体に加える前に内部監査を行っている。 ②不適合事項については是正を要求し、適切に是正されたことが記録で確認できる。		
3-5	内部監査の結果を共有している	団体事務局及び団体の代表者は、内部監査の結果を確認している。		

4 違反に対する措置

4-1	農場の違反に対し、団体は規定されている制裁措置を適用している	団体の規約に違反した構成員に対し、違反措置を適用している。		
4-2	除名の情報を報告している	内部監査の結果等により、団体構成員が除名となった場合、環境農業推進課・事務局まで報告している。		

5 文書管理と記録管理

5-1	第三者確認に必要な記録を保管している	審査に必要な記録を保管し、閲覧可能な状態にしている。		
-----	--------------------	----------------------------	--	--

6 販売管理システムの妥当性

6-1	契約書を取り交わしている	販売先との間で売買に関する契約書等を取り交わしている。		
6-2	出荷単位ごとの出荷記録がある	出荷単位(出荷ロット)ごとに、生産者、集荷日を特定できる記録がある。		
6-3	出荷記録がある	出荷した商品に、生産組織名および生産者を特定できる内容を標記している。また、出荷した商品の名称・品目、出荷年月日、出荷先、出荷数量を特定できる記録(出荷記録)がある。		
6-4	苦情に対し、適切に対処している	苦情を受け付けた場合、内容の記録、原因の追及、問題点の改善、改善後の確認について手順が確率されている。またその一連の対応を記録している。		
6-5	適切に商品を回収している	出荷した商品を回収する場合の速やかな対応手順を文書化している。		
6-6	残留農薬等について検証している	農産物の残留農薬、及び必要に応じて、放射性物質が食品衛生法に基づく基準を満たしているか、科学的に検証している。		