

標準様式第1号 内部監査(自己点検)シート【共通】

| | | | | |
|-------------|-----|-------|-----|--|
| 内部監査(自己点検)日 | 実施者 | 改善確認日 | 確認者 | |
| | | | | |

| 管理点 | No. | レベル | 適合基準 | 具体的な確認内容 | 確認結果 (○、×、-) | 同左の根拠 および改善策 |
|-----------------------|-----|-----|---|--|-----------------|-----------------|
| 1 組織管理 | | | | | | |
| 組織体制が確認できる組織図または文書がある | 1 | 必須 | 下記の責任者が確認できる組織図または文書がある。 ①団体等の代表 ②団体事務局の責任者 ③内部監査の責任者 | 組織体制(団体、団体事務局及び内部監査の責任者等)が確認できる組織図または文書があること。 【確認書類】 ・組織図または組織体制が記載された文書 | | |
| GAP取組方針を策定している | 2 | 必須 | 食品安全・環境保全・労働安全・人権保護・農場経営管理に関する基本方針を策定している。 | 食品安全・環境保全・労働安全・人権保護・農場経営管理に関する基本方針を策定していること。 【確認書類】 ・GAP取組方針 | | |
| 団体を構成する個別農場の情報を登録している | 3 | 必須 | 団体を構成する個別農場について、下記の情報が登録されている。 ①経営者名(農場名)、所在地、連絡先 ②ほ場、施設の所在地 ③品目ごとの栽培面積 | 団体を構成する個別農場について、下記の情報が登録されていること。 ①経営者名(農場名)、所在地、連絡先 ②ほ場、施設の所在地 ③品目ごとの栽培面積 【確認書類】 ・農場名簿 | | |
| 団体と個別農場との間で取り決めを結んでいる | 4 | 必須 | 団体と個別農場との間で、以下の内容を含む取り決めを結んでいる。 ①認証品目について団体の方針に従って生産すること ②取り決め違反した場合の措置に関すること | 団体と個別農場との間で、以下の内容を含む取り決めを結んでいること。 ①認証品目について団体の方針に従って生産すること ②取り決め違反した場合の措置に関すること 【確認書類】 ・GAP取組協定書 | | |
| 団体事務局と農場の責任分担 | 5 | 必須 | 団体と個別農場との間で、山形県版GAPの各管理点の項目ごとに役割分担が明確になっており、文書化している。 | 団体と個別農場との間で、各管理点の項目ごとの役割分担を明確にしており、文書化していること。 【確認書類】 ・管理点ごとの事務局と農場の役割分担整理表 | | |

| 管理点 | No. | レベル | 適合基準 | 具体的な確認内容 | 確認結果 (○、×、→) | 同左の根拠 および改善策 |
|---------------------------|-----|-----|--|--|-----------------|-----------------|
| 2 内部監査 | | | | | | |
| 内部監査を実施している | 6 | 必須 | 現地審査前1年以内にすべての個別農場に対して内部監査を行い、記録を残している。 | 現地審査前1年以内にすべての個別農場に対する内部監査を行い、その記録を残していること。 ※内部監査は、原則、事務局の責任者や担当者以外の内部監査員が実施する。 【確認書類】 ・自己点検(内部監査)シート | | |
| 内部監査で確認された不適合事項を適切に是正している | 7 | 必須 | 内部監査で確認された不適合事項は適切に是正され、その結果を記録している。 | 内部監査で確認された不適合事項が適切に是正され、その結果を記録していること。 【確認書類】 ・是正措置実施記録 | | |
| 3 その他(個別項目) | | | | | | |
| 認証された農産物は団体内で区別して扱われている | 8 | 必須 | 認証農産物を他の農産物と区別して取扱う仕組みがある。 | 認証農産物と他の一般農産物を区別する取扱要領を定めていること。 区別の取扱いが記録や表示等で明確に確認できること。 【確認書類】 ・GAP認証農産物取扱要領など ・ 区分取扱い状況 | | |
| 苦情・異常に対する団体の定めがあり、実施している。 | 9 | 必須 | 団体、個別農場等に対する苦情や事故の発生等に対応できる手順書があり、適切に実施し、対応記録を残している。 | 団体、個別農場等に対する苦情や事故の発生等に対応できる手順書を作成していること。 事案発生時は適切に対応し、その記録を残していること。 【確認書類】 ・苦情・事故等対応マニュアルなど ・苦情・事故等対応記録簿など | | |