

とちぎGAPの第三者確認 団体点検シート（別紙3）

| | | | | | |
|-----------|---|--------|-------|-----------|---------|
| 【記入日】 | 年 | 月 | 日 | 【団体名】 | 【事務局名称】 |
| 【事務局の所在地】 | | | 【連絡先】 | | |
| 【取扱い品目】 | | 【生産者数】 | 人 | 【ほ場・施設面積】 | |
| 【調査担当者名】 | | | | | |

| No | 項目 | 取組内容 | 必要書類 | 適合性 (適合・不適合・該当外) | コメント |
|----|------------|---|----------------------|---------------------|------|
| 1 | 団体情報 | 団体に関する情報が文書化されている。 ・団体の名称、団体事務局の名称、団体事務局の所在地と連絡先、団体と農場における管理責任に関する情報 | 団体規約 生産・出荷マニュアル | | |
| 2 | 団体責任体制 | 責任体制が確認できる組織図又は文書がある。 ・団体の代表者、事務局の責任者、内部点検の責任者 | 組織図 | | |
| 3 | 構成員の情報把握 | 団体を構成する生産者の情報を把握している。 ・生産者名、所在地、連絡先、ほ場と施設の所在地、栽培面積 | 生産者名簿 ほ場と施設の所在地記録 | | |
| 4 | 内部検査 | 年に1回以上内部点検を実施し、その実施記録がある。 ・内部点検の実施日、点検実施者の氏名、不適合があった場合の不適合事項と是正要求 | 内部点検記録 | | |
| 5 | 内部点検是正結果記録 | 内部点検不適合事項が適切に是正され、その結果の記録がある。 | 内部点検結果記録 | | |