

別添1

【更新用】S-GAP農場評価シート【集団編】

集団名		評価日時	
対応者		評価員	
備考			

必須項目(太字ゴシック体):計14項目

評価方法	区分	番号	評価項目	達成水準	評価のポイント	評価	コメント
聞き取り確認	集団(事務局)	1	集団構成要件	【集団構成要件】集団は規約を策定している。	集団の規約がある。		
		2	集団構成要件	【集団構成要件】規約を策定しており、実施要領第2条に定めのある4つの事項が記載されている。	以下の必要事項が全て定められている。 ・集団名及び代表者 ・事務局所在地 ・集団の目的 ・集団への参加要件		
		3	集団構成要件	【集団構成要件】2人以上の生産者で構成されている。	構成員名簿(実施要領様式1添付資料2)で2名以上の生産者が確認できる。		
		4	集団構成要件	【集団構成要件】代表者や役員、事務局など、役割分担が明確な組織体制を構築している。	以下の文書等により確認できる。 ・規約、組織体制図 ・構成員名簿 ・事務分掌がわかるもの		
		5	集団構成要件	【集団構成要件】GAP管理体制(事務局・内部監査員・内部検査員等)がきちんと構築されている。	事務局、内部監査員、内部検査員など、GAPを管理する役割の職員が設置されている。		
	代表者	6	代表者要件	【代表者要件】重要事項に関する代表者の責任の範囲が明確になっている。	代表者の決定できる事項等が明確にされているなど、代表者の責任の範囲が明確となっている。		
		7	代表者要件	【代表者要件】代表者が組織の課題を把握している。	代表者が、組織の目的や目標を踏まえ、現状で改善が必要な課題を把握している。		
		8	代表者要件	【代表者要件】代表者が課題に対し、適切な対策を講じている。	代表者が、把握している課題について、改善方針を示し、組織内へ伝達している。		
		9	代表者要件	【代表者要件】代表者がS-GAPについて、概要を正しく把握し、推進の必要性について理解している。	S-GAPは誰のために実践すべきことなのか理解しており、項目も『食品安全』『労働安全』『環境保全』等から構成されていることを把握している。		

別添1

聞 き 取 り	事務局 運営	10	事務局運営	【事務局の運営】組織体制に関する文書を作成し、適切に保管している。 ※項目4で確認するものと同じ	以下の文書等が作成され、必要に応じてすぐに参照できるように適切に保管されている。 ・規約、組織体制図 ・構成員名簿 ・事務分掌がわかるもの		
		11	事務局運営	【事務局の運営】組織体制図と実際の組織の整合性がとれている。	組織体制図と実際の組織を照合した結果、整合性がとれている。		
		12	事務局運営	【事務局の運営】構成員名簿と実際の構成員の整合性がとれている。	構成員名簿と実際の構成員を照合した結果、整合性がとれている。		
		13	事務局運営	【事務局の運営】集団の運営に関する文書を作成し、適切に保管している。	以下の文書が作成され、必要に応じてすぐに参照できるように適切に保管されている。 ・栽培マニュアル ・集出荷関係マニュアル ・その他自主的な取り決め事項に関するもの		
		14	事務局運営	【事務局の運営】組織の規約記載内容と実際の組織運営状況の整合性がとれている。	以下についての整合性がとれている。 ・集団名及び代表者 ・事務局所在地 ・集団の目的 ・集団への参加要件		
		15	事務局運営	【事務局の運営】事務局職員のスキル向上を図っている。	事務局において、職員の能力向上に必要な研修を開催もしくは受講させている。※研修内容例(文書管理研修、GAP関連(機械安全使用、農業適正使用、救命関連等)研修等)		
確 認	組織管理	16	組織管理	【組織管理状況】組織の規約や運用しているマニュアル、取決め事項等の遵守について、全ての構成員から同意を得ている。	集団への参加時等に、規約類を遵守する誓約書等を提出させ、適切に保管管理している。		
		17	組織管理	【組織管理状況】管理運営上必要な文書やS-GAPで記録・保存が求められている文書について、適切に保管されている。	事務局で管理している帳簿類について、適切に管理している。想定される帳簿類の例(入・出荷記録、共同購入資材の購入・配布記録、廃棄物処理に関する契約書・伝票類、生産者から提出された栽培記録の綴り、その他個人の代わりに記録・管理している書類)		
		18	組織管理	【組織管理状況】事件・事故等が発生した際の処理を行える体制が整っている。	事件・事故等が発生した時の対応マニュアル等(対応責任者の記載が必須)がある。また、事件・事故等が発生していれば、苦情処理簿にその記録を保存している。 ・苦情処理関係マニュアル ・苦情処理簿		

別添1

聞 き 取 り 確 認	組織管理	19	組織管理	【組織管理状況】内部監査員・内部検査員はGAP研修等の受講によりGAP指導能力のある者が担当している。	内部監査員・内部検査員(内部監査員が兼務することも可)の能力向上に必要なGAP関連研修の受講歴を復命書、受講結果通知書等で確認できる(検査員については義務ではない)。		
		20	組織運営	【組織運営状況】組織が効率的に運営されている。	職務ごとに責任者、権限の度合いなどの定めがある。		
		21	組織運営	【組織運営状況】構成員の生産技術や経営管理等能力向上を図っている。	組織が主体となって視察研修や栽培講習会などを開催し、構成員の生産技術や経営管理等の能力向上を図っていることが確認できる。 ※内容によっては28番のGAP関連研修と重なっても良い。		
		22	組織運営	【組織運営状況】構成員は研修や講習会等に出席し、意欲的に自己研鑽に努めている。	研修や講習会等の出席状況を記録・保存しており、欠席の多い構成員に対しては、一定のペナルティを課している。		
		23	組織運営	【組織運営状況】組織の規律が保たれている(構成員としての資格(規約類)の遵守)。	構成員が規約や栽培マニュアル等、組織としての取り決め事項について違反した場合、違反状況をの把握しと改善指導を行い、その記録を適切に保存している。		
		24	組織運営	【組織運営状況】組織の規律が保たれている(生産物の規格遵守)。	生産物の規格遵守徹底に向け、違反状況の把握及び記録保存が実施されている。		
		25	組織運営	【組織運営状況】組織の規律が保たれている(違反者指導)。	組織の規約や生産物の出荷規格等について違反した者に対し、適切な改善指導を行い、その指導状況を記録・保存していることが確認できる。		
		26	組織運営	【組織運営状況】生産物のトレーサビリティ確保に努めている。	可能な限り、出荷物がどの構成員から集荷され、どのような生産工程を経たものか把握するようにしている。		
		27	組織運営	【組織運営状況】S-GAPの各項目のうち組織として担う項目と構成員各自で取り組む項目の仕分けができています。	一覧表等で組織(事務局等)と構成員の取組項目を明確に示すことができる。項目によっては両者が重なってしまうことがあっても構わない。		
		28	組織運営	【組織運営状況】構成員に対し、「良い農業のやり方」に関する研修を開催している。	構成員に対し、S-GAPの各項目のいずれかに関係する研修を定期的で開催している(GAP全般に関する研修が望ましい)。		
	29	組織運営	【組織運営状況】監査員・検査員の能力向上を実施している。	年に一回以上、GAP関連研修(食品安全・労働安全・環境保全・GAP全般等)を受講させている。			
	共同利用施設	30	共同利用施設運営	【共同利用施設等の運営】共同利用施設における運用規約やマニュアル類を作成し、適切に運用している。	集団で共同利用している施設、機械・機具類等について、管理・利用規約等を作成し、そのルールに則って運用されている。		

別添1

聞き取り確認	共同利用施設	32	共同利用施設運営	【共同利用施設等の運営】共同利用施設における利用者を適切に管理している。	施設の利用者について、いつ、誰が、どの程度利用したなどの使用記録を作成し、適切に保管されている。		
		33	共同利用施設運営	【共同利用施設等の運営】共同利用施設における整備記録等を適切に保管している。	施設の管理責任者を明記した整備・清掃等管理記録簿を作成し、適切に保管されている。		
	自主点検	34	自主点検	【点検実施状況】土壌・水、生産物等の自主検査を適切に行っている。	集団として土壌・水、生産物汚染等の自主検査を行っている場合、その結果を保存し、適切に利用している		
	自己点検	35・36	自己点検	【点検実施状況】構成員のGAP実践状況について、内部検査と是正活動を適切に実施している。	チェックシート等により全ての構成員のGAP実践状況について内部検査を実施し、是正を行った結果が確認できる。		
		37	自己点検	【点検実施状況】他者からの指導・検査を受け入れている。	GAP指導者による指導や農場評価員などによる農場評価を受けている。		
	内部監査	38・39	内部監査	【内部監査】年に一度以上、内部監査員が集団の内部監査を行い、改善を要する事項について適切に対応している。	年に一度以上、内部監査員が『S-GAP農場評価シート【集団編】』を用い、集団の内部監査を実施し、是正を行った記録が確認できる。		
40		内部監査	【内部監査】内部検査員を内部監査員と別の者が担当している場合、内部監査員が適切に指導している。	内部監査員が内部検査員を対象としたGAP研修等を開催した記録が確認できる。			