

ぎふ清流GAP評価制度評価規準2023 必要書類一覧チェックシート

種類	書類(様式)名	備考	チェック欄※
	1 帳票一覧		
	2 圃場・施設一覧表		
	3 圃場図		
	4 施設図		
	5 施設内配置図		
	6 リスクマップ 3.1、3.2、3.3に書き込む型式		
	7 管理責任者一覧(業務分担)		
	8 作業資格一覧(農場管理に必要なものに限る)		
	9 ①リスク評価表(圃場、施設、資材、設備、培地等)(①～⑥を合体した物は認めない)		
	10 ②リスク評価表(フードディフェンス)		
	11 ③リスク評価表(水)		
	12 ④リスク評価表(堆肥・有機質肥料)	該当する場合	
	13 ⑤リスク評価表(衛生管理)		
	14 ⑥リスク評価表(権利・健康・福祉)		
	15 農場管理手順書(生産計画と連動させ作成)(経営方針、経営計画を記載)		
	16 緊急時の手順書(人身事故、火災、燃料、農薬事故等)		
	17 クレーム対応手順書		
	18 商品回収手順書(記録様式を含む)		
	19 水の管理手順書		
	20 堆肥・有機質肥料の管理手順書	該当する場合	
	21 衛生管理手順書(農産物取扱う場合の衛生管理センターで可)		
	22 人権・健康・福祉の手順書(労務管理の手順を記載する)		
	23 農薬取扱い手順書		
	24 生産計画書と実績評価記録(農場管理手順と連動して作成)		
	25 事業継続計画書(BCP)		
農 場	26 水管理計画書		
	27 土壌管理計画書		
	28 養分管理計画書		
	29 作物保護管理計画書		
	30 廃棄物管理計画書(環境汚染の対象となる案件と分ける(騒音など))		
	31 研修、教育記録		
	32 収穫・出荷記録		
	33 自己点検記録		
	34 整備・点検記録(対象となる施設・機械・器具一覧を作成する)		
	35 清掃・洗浄記録		
	36 種苗購入記録		
	37 播種・定植記録		
	38 肥料使用記録		
	39 農薬使用記録		
	40 肥料在庫管理記録		
	41 農薬在庫管理記録		
	42 取引先の力量評価記録(取引先一覧)		
	43 モニタリング記録(温度、湿度、エネルギー等)		
	44 保険証書		
	45 伝票類(集出荷、廃棄物処分、種苗・資材購入等)		
	46 検査結果(残留農薬検査、水質検査、土壌診断)	該当する場合	
	47 労働条件通知書、従業員名簿、賃金台帳、出勤簿	該当する場合	
	48 保管、販売、処分記録(用途限定米穀、食用不適米穀、飼料作物)	該当する場合	
	49 マニフェスト	該当する場合	
	50 許可(届出)証(用水、肥料、燃料、特定外来生物、ボイラー等)	該当する場合	
	51 飼料(製造・輸入・販売)業者届、飼料添加物(製造・輸入・販売)業者届	該当する場合	
	52 特許申請等の書類	該当する場合	
	53 遺伝子組換え作物取扱い計画書	該当する場合	
54 その他	該当する場合		

		書類(様式)名	備考	チェック欄※
組 織	1	生産者一覧、圃場一覧		
	2	生産組織管理規則(GAP管理規則含む)、部会規約		
	3	組織図、責任者一覧		
	4	自己点検(組織管理)		
	5	内部監査記録(組織管理)		
	6	内部監査記録(農場)		
	7	研修、教育記録		
	8	クレーム対応手順書(記録・様式含む)		
	9	商品回収手順書(記録・様式を含む)		
	10	残留農薬検査結果		
	11	組織構成員への配布物一覧		
	12	管理点の事務局と農場の責任分担	(絶対必要)	
		書類(様式)名	備考	チェック欄※
施 設	1	施設基本情報(所有者、管理者、使用者との関連、契約、減価償却台帳など)		
	2	施設図(立地、周辺見取り図)、配置図(全体、設備・機器)、調製・保管作業流れ図		
	3	施設管理規則、手順書		
	4	管理責任者、責任範囲一覧		
	5	リスク評価(農産物取扱い施設)、リスクマップ		
	6	リスク評価(フードディフェンス)		
	7	リスク評価表(衛生管理)		
	8	リスク評価表(権利・健康・福祉)		
	9	緊急時の手順書(人身事故、火災、燃料、農薬事故等)		
	10	衛生管理手順書		
	11	人権・健康・福祉の手順書		
	12	研修、教育記録		
	13	整備・点検記録		
	14	清掃・洗浄記録		
	15	廃棄物管理計画書		
	16	マニフェスト		

※あるものには○、該当しないものには-をつけてください。