別紙

下記の表を参考にし、新基準に則って文書・記録類をご用意ください。記載されている文書・記録は一例です。
現在ご使用のものをご準備下さい。

基準Ⅰ　仕事の仕組みに係わる基準

1. 企業の社会的責任	
文書類	記録類
・法令遵守方針（行動規範）及び利害関係者に対する責任と配慮 ・法令遵守委員会組織図 ・レビュー規定、委員会規定 ・法令、基準一覧表（食衛法、食品表示法等、認定制度規定類を含む） ・倫理規範 ・業務規範（就業規則） ・緊急連絡先	・法令遵守委員会議事録 ・法令遵守の周知効果の確認記録 ・重大な法令違反関係の記録

2. 経営層の責務とガバナンス	
文書類	記録類
・品質又は食品安全方針（食品防御含む）、目標の設定 ・組織図 ・品質管理責任者の職務権限表 ・内部監査手順書　⇒　（基準Ⅰ-7-4） ・マネージメントレビュー手順書　⇒　（基準Ⅰ-7-7） ・代理一覧表 食品防御責任者の任命と役割について	・品質方針教育記録（食品防御を含む） ・目標の達成度の評価記録 ・品質管理責任者の業務経験及び教育記録 ・内部監査記録　⇒　（基準Ⅱ-4-6） ・マネージメントレビュー記録（議事録）　⇒　（基準Ⅱ-4-8） ・品質方針等の見直し記録 ・内部監査員の研修記録 ・内部監査是正処置記録　⇒　（基準Ⅱ-4-7）

3.危機管理	
文書類	記録類
危機管理委員会の開催規定 平時、非常時の対応手順に関する文書 食品安全防御に関する規定 （トレーサビリティについては、Ⅰ-5-5で確認） ・クレーム対応マニュアル ・製品回収マニュアル ・改善活動マニュアル	・危機管理委員会の開催の記録 ・入退場記録等 ・クレーム対応記録 ・製品回収記録 ・クレームに対する統計処理 ・改善活動記録

4. 商品設計	
文書類	記録類
製品説明書 表示作成における手順、マニュアル等 （チェック体制が明確であること）	・賞味期限設定の根拠を示す記録

5. 工程管理のために必要な基準の作成	
文書類	記録類
・原材料供給（事業）者選定基準（新規・再評価） ・原材料受け入れ基準 ・不適合原材料の措置手順 ・原材料保管規定（保管庫を含む）	・原材料供給（事業）者選定記録（新規・再評価）及び改善記録 ・原材料仕様書 ・原材料受け入れ検査結果 ・原材料検証検査結果 ・原材料使用記録（先入れ先出し、中間製品等） ・不適合原材料の措置記録及び改善記録 ・包装資材の検査結果 ・保管庫の温度・点検記録 ・保管中に基準を逸脱した原材料処置記録
・製品説明書（仕様書、製品カルテ等） ・製造工程フローダイヤグラム ・危害分析 ・HACCP計画 ・製造工程作業手順書 異物検出器規定（感度、排除、保守点検） 急速凍結装置温度記録 アレルギー物質のコンタミネーション防御の仕組みについて	・工程記録（加熱記録、温度管理記録、pH、解凍記録等）※温度管理記録には、急速凍結時の製品中心温度記録、凍結後から出荷に至る間の製品温度記録を含む。 ・重要管理点の記録 ・逸脱の措置記録 ・重要管理点を決定した際の根拠となる記録（金属探知機、X線は除く）
・製品保管規定（保管庫を含む） ・トレーサビリティーシステム ・外部委託管理規定	・保管庫の温度・点検記録 ・保管中に基準を逸脱した原材料処置記録 ・トレーサビリティーシステムのシステムが構築されていることがわかる記録（原料受け入れから出荷までの一連記録、トレーニング記録） ・外部委託管理記録（輸送時や製品保管時における温度の記録）

一般的衛生管理について ① 施設・設備の衛生管理基準 ② 施設・設備、使用機械・器具類の保守点検基準 ③ そ族・昆虫の防除の管理規定 ④ 使用水の衛生管理規定 ⑤ 排水および廃棄物の衛生管理規定 ⑥ 製造現場で使用する薬剤の管理規定	① 施設・設備の衛生管理基準にける記録 ② 施設・設備、使用機械・器具類の保守点検基準における記 ③ そ族・昆虫の防除記録（トラップ配置図含む） ④ 使用水の衛生管理記録 ⑤ 排水および廃棄物の衛生管理記録 ⑥ 薬剤の管理記録
・個人衛生管理手順書（検便、健康診断、健康管理、服装管理、私物管理、毛髪混入防止、飲食・喫煙、手洗い等） ・手洗いマニュアル ・個人衛生管理運用規定 ・持ち込み禁止物の規定	・検便結果記録 ・検便、健康診断が異常だった場合の措置記録 ・日々の健康管理及び不適格の処置記録 ・服装及び私物の管理記録 ・毛髪混入防止対策記録（ローラー掛け記録等） ・手洗いの効果確認記録 ・健康診断実施確認表 ・不要物持込を対象とした点検記録
その他、アウトソース事業者の選定に対する規定（選定基準、確認頻度など）	・アウトソース事業者選定基準に関する記録

6. 品質・衛生検査体制

文書類	記録類
・検査マニュアル（品位・微生物・理化学） ・精度管理マニュアル（使用点検、定期点検、温度計校正、培地保管方法） ・劇・毒物管理マニュアル ・校正対象機器リスト ・検査室規定（環境） 計量規定（秤の感量、計量検定） 内部精度管理の手順書	・品質管理責任者が確認を行った検査結果 ・機器使用点検記録 ・機器定期点検記録 ・精度管理記録 ・温度計校正記録 ・計量検定記録 ・劇・毒物の使用記録簿 ・試験に関する研修記録 ・試験技能教育記録 ・クロスチェック記録 ・試薬、培地使用期限管理表 ・内部精度管理の実施記録

7. 教育と組織マネジメント

文書類	記録類
・部門別・階層別の教育プログラム ・年間スケジュール ・テキスト ・社内資格制度 ・業務上の指示命令、報告相談に対する仕組みについて 内部監査の結果における対応手順 マネージメントレビュー　規定	・教育記録 ・教育効果の確認記録 ・新人教育記録 内部監査の不適事項に対する是正記録

8. 文書体系	
文書類	記録類
文書一覧表 ・文書管理規定 ・記録管理規定	・文書体系図もしくは文書体系票

Ⅱ現場での実施・管理に係る基準
Ⅲ　施設・設備に係わる基準
につきましては、上記Ⅰに付随する記録も確認させていただくことがあります。