

美味しまねゴールド（青果物・穀物）参考帳票名一覧

管理すべき ポイント 及び 関連ポイント	参考帳票ファイル名・備考	作成・引用			手引き ページ
		島根県	日本GAP協 会サンプ ル（帳票 番号等改 変）	日本GAP協 会サンプ ルを一部改 変	
1.1.1	010101 農場管理適用範囲.xlsx	○			2
1.1.1 1.1.2 2.1.1 2.8 2.11.1 3.5.1 4.1.1	010102 圃場地図・圃場一覧.xlsx (参考: 圃場地図を活用して記載する内容) 1.1.1(圃場、倉庫、調製施設) 1.1.2(圃場、施設の周辺状況) 2.1.1(圃場、倉庫の交差汚染のリスク評価) 2.8 (ドリフト等の危険・対策) 2.11.1(調製施設等の交差汚染リスク評価) 3.5.1(周辺環境への配慮・対策) 4.1.1(危険な場所・作業のリスク評価・対策) * 施設レイアウト図も関連がある * 参考帳票では、図にリスク評価の結果を記載している	○			4 145
1.2.1	010201 経営方針・目的.xlsx		○		5-6
1.3.1	010301 責任者の守備範囲.xlsx			○	8
1.3.1~1.4.6	010301 組織図.xlsx	○			7-8
1.4.1~1.4.6	010401 研修受講記録.xlsx	○			10
1.4.1~1.4.6	010401 責任者学習記録.xlsx (参考: 各責任者が担当する業務について学習した記録)	○			10
1.4.7 2.10.4 2.11.5	010407 教育訓練の記録.xlsx (参考: 上記各責任者が作業従事者に実施した研修記録と ルール等の周知)			○	16
1.4.7 2.10.4 2.11.5	010407 教育訓練の記録(2).xlsx (参考: 上記各責任者が作業従事者に実施した研修記録と ルール等の周知)	○			17
1.4.8	010408 作業資格一覧.xlsx	○			18
1.6.1	010601 生産工程管理の実施に関する契約書.doc			○	23-24
1.7.1	010701 生産計画表.xlsx		○		27
1.8.2	010802 出荷記録.xlsx		○		32
1.8.2 1.8.3	010803 収穫記録.xlsx		○		32
1.8.2 1.8.3.1	01080301 調製記録.xlsx			○	177
1.8.2.1	01080201 精米記録.xlsx			○	
1.9.1	010901 商品に関する苦情・異常対応手順の例.xlsx			○	34
1.9.2 1.13.2	010902 異常・苦情・ルール違反対応記録.xlsx			○	36
1.11.1	011101 作業記録.xlsx	○			39
1.12.1	011201 自己点検不適合改善報告.xlsx	○			43
1.12.2	011202 経営者による見直し.xlsx		○		45

管理すべき ポイント 及び 関連ポイント	参考帳票ファイル名・備考	作成・引用			手引き ページ
		島根県	日本GAP協 会サンプ ル（帳票 番号等改 変）	日本GAP協 会サンプ ルを一部改 変	
1.13.1	011301 農場のルール違反対応手順の例.xlsx			○	47
2.1.1 2.11.1 4.1.1	020101 施設レイアウト図.xlsx (参考:レイアウト図に記載する内容) 2.1.1 (圃場、倉庫の交差汚染のリスク評価) 2.11.1 (調製施設等の交差汚染リスク評価) 4.1.1 (危険な場所・作業のリスク評価・対策) * ほ場地図も関連がある * 参考帳票では、図にリスク評価の結果を記載している		○		52 114 145
2.1.2 2.1.3	020102 新規圃場チェック表.xlsx		○		55
2.2.1	020201 土壌リスク評価表.xlsx	○			57
2.3.1	020301 水のリスク評価表.xlsx			○	67
2.3.1	* 水質検査に関する参考資料	○			64-65
2.3.2.1	02030201 水質点検表.xlsx			○	193
2.4.1	020401 種苗台帳.xlsx	○			70
2.4.2	020402 播種・定植記録.xlsx	○			71
2.5.1	020501 肥料在庫台帳.xlsx	○			74
2.6.2	020602 施肥設計書.xlsx		○		79
2.6.4	020604 肥料使用記録.xlsx	○			82
2.7.1	020701 農薬在庫管理台帳.xlsx	○			83
2.9.2	020902 農薬使用計画.xlsx			○	95
2.9.4 2.9.5 2.9.10	020904 農薬使用指示・使用記録.xlsx	○			105
2.9.11	020911 残留農薬分析計画.xlsx		○		107
2.9.12	020912 サンプル記録.xlsx		○		108
2.10.1 2.10.2 2.10.3	021001(2) リスク評価表(トマト)(収穫工程).xlsx (参考:収穫工程に関する内容) 2.10.1 収穫工程と使用機械等 2.10.2 収穫工程のリスク評価の実施日(年1回以上実施) 2.10.3 収穫工程のリスク対策・ルールの記載			○	112
2.11.2 2.11.3 2.11.4	021001(2) リスク評価表(トマト)(調製・出荷工程).xlsx (参考:農産物取り扱い工程に関する内容) 2.11.2 農産物取扱いの作業工程と使用機械等 2.11.3 農産物取扱い工程のリスク評価の実施日(年1回以上実施) 2.11.4 農産物取扱い工程のリスク対策・ルールの記載			○	112 117
2.11.8.2	02110802 穀粒水分記録.xlsx	○			187
2.12.2	021202 体調確認表.xlsx	○			123
2.12.3	021203 ルール周知の掲示物例	○			125

管理すべき ポイント 及び 関連ポイント	参考帳票ファイル名・備考	作成・引用			手引き ページ
		島根県	日本GAP協 会サンプ ル(帳票 番号等改 変)	日本GAP協 会サンプ ルを一部改 変	
3.2.3	030203 廃棄物リスト.xlsx		○		135
3.3.1	030301 使用エネルギー一覧.xlsx			○	137
3.4.1	030401 野生動物リスト.xlsx			○	139
4.1.1	040101 労働安全リスク評価表.xlsx	○			146
4.1.1	040101 ヒヤリハット調査票.xlsx		○		146
4.2.1	040201 労働事故発生時の対応手順.xlsx		○		150
4.4.1	040401 機械台帳及び点検整備記録.xlsx (機械台帳と点検整備記録を一体の様式例)	○			154
4.4.1	040401 機械台帳.xlsx		○		154
4.4.1	040401 整備記録.xlsx		○		154
5.1.1	050101 労働者名簿.xlsx		○		168
5.1.1	050101 参考資料 労働者性の判断チェックリスト.xlsx		○		168
5.1.3	050103 労使意見交換記録.xlsx	○			171
5.1.3	050103 時間外労働に関する協定届(三六協定)の書き方.xlsx		○		
参考	(参考)トレーサビリティの記録の例 (玄米の場合).xlsx			○	178
	(参考)トレーサビリティの記録の例 (精米の場合).xlsx			○	190

帳票は日本GAP協会提供のJGAP指導員用帳票(ただし、一部改変)の活用及び島根県作成

参考資料（五十音順）

- GAP取組支援データベース(特定非営利活動法人 農業ナビゲーション研究所)
- JGAP2016解説テキスト 青果物編(一般財団法人 日本GAP協会)
- 国際水準GAPガイドライン(試行版)(指導マニュアル)(農林水産省)
- 農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン(農林水産省)

