

## 立入検査当日の準備書類一覧表

ver0704

※注意1 下記書類は、当日確認できるようにしておいてください。

※注意2 このチェックリストは提出する必要はありません。

※注意3 データを電子媒体により管理している場合は、書面に印刷するか、  
端末等で直ぐに表示できる体制を整えておいてください。※注意4 あらかじめご用意いただいても、時間の都合等で全て見られないことも  
ありますので、ご了承ください。※注意5 ○年分、○ヶ月分と表記されているものについては、直近○年分、直近○ヶ月分  
をご用意ください。

準備が出来たらチェックしてください

名称	注意事項等	部数	チェック
<b>1 庶務</b>			
<b>(Ⅰ) 人事関係</b>			
(1) 医師宿直日誌	当直職員の勤務状況が判る資料	1ヶ月分	
(2) 出勤簿又はタイムカード	職員の出退勤時間が確認出来るもの（タイムカードの場合は、事前提出書類の上記医療従事者名簿の順番に並べておくこと）	2ヶ月分	
(3) 給与台帳		最新の物	
(4) 資格免許証の写し	<b>事前提出書類の医療従事者名簿の順番に並べておくこと</b>	1部	
(5) 就業規則	労働基準監督署の収受印があるもの（対象医療施設の場合）	最新の物	
(6) 非常勤職員の雇用契約書又は辞令書の写し		最新の物	
(7) 長時間労働医師面接指導結果及び意見書	直近1年間で、月別の時間外・休日労働時間数が100時間以上となった医師がいる場合	該当者分	
(8) 就業上の措置の要否や措置の内容について記載された記録		該当者分	
(9) 面接指導実施医師に対する厚生労働省の定める研修修了証	「面接指導実施医師養成講習会」の修了証書	該当者分	
(10) 労働時間短縮のために必要な措置の内容について記載された記録	直近1年間で、月別の時間外・休日労働時間数が155時間以上となった医師がいる場合	該当者分	
<b>(Ⅲ) 個人情報</b>			
(1) 個人情報の利用目的を患者向けに説明した書類	掲示物の写し、パンフレット、診療計画書等（作成している場合）	最新の物	
(2) 利用目的の変更通知書		最新の物	
(3) 個人情報保護に関する規程	院内の包括規程	最新の物	
(4) 個人情報保護を推進する体制に関する書類	委員会要綱（包括規程と別に作成している場合）、委員会議事録、監査報告書等	最新の物	
(5) 院内の責任者及び行政への報告連絡体制に関する書類	（包括規程と別に作成している場合）	最新の物	
(6) 従業者の守秘義務を規定した書類	誓約書、雇用契約書、就業規則等	最新の物	
(7) 個人情報の取扱いに関する研修計画書・実施記録		直近の物	
(8) 個人データの第三者提供に関する記録		適当数	
(9) 保有個人データの開示請求書・回答書	直近2年間で実績がある場合は手続書類一式（適当数）	最新の物	
(10) 保有個人データの訂正等請求書・回答書		最新の物	
(11) 保有個人データの利用停止等請求書・回答書		最新の物	
(12) 個人情報に関する苦情対応の手順について定めた書類	（包括規程と別に作成している場合）	最新の物	

(Ⅳ) 管理				
(1)	避難確保計画	(区市町村地域防災計画に定められた洪水等の浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設のみ対象)	最新の物	
(2)	医療ガス安全管理委員会規定		最新の物	
(3)	医療ガス安全委員会議事録		1年分	
(4)	医療ガス保守点検記録	定期点検記録、日常点検記録	1年分	
(5)	自家用電気工作物保安規程		最新の物	
(6)	自家用電気工作物保守点検記録	定期点検記録、年次点検記録	1年分	
(7)	自家用発電機保守点検記録(試運転記録)		1年分	
(8)	昇降機保守点検記録	エレベーター、ダムウェーター	1年分	
(9)	検体検査業務委託契約に関する書類	別紙「委託業務」準備書類一覧を参照すること	最新の物	
(10)	医療機器滅菌消毒業務委託契約に関する書類	別紙「委託業務」準備書類一覧を参照すること	最新の物	
(11)	患者等食事提供業務委託契約に関する書類	別紙「委託業務」準備書類一覧を参照すること	最新の物	
(12)	患者等搬送業務委託契約に関する書類	別紙「委託業務」準備書類一覧を参照すること	最新の物	
(13)	医療機器(在宅酸素供給装置等)保守点検委託契約に関する書類	別紙「委託業務」準備書類一覧を参照すること	最新の物	
(14)	医療ガス供給設備保守点検委託契約に関する書類	別紙「委託業務」準備書類一覧を参照すること	最新の物	
(15)	寝具類洗濯・供給業務委託契約に関する書類	別紙「委託業務」準備書類一覧を参照すること	最新の物	
(16)	清掃業務委託契約に関する書類	別紙「委託業務」準備書類一覧を参照すること	最新の物	
(17)	健康診断実施記録(個人票)	定期健康診断、特定業務従事者健康診断、入職時健康診断の記録 ※当日指定した職員のものをもとに探せるようにしておくこと	全職員分 (3年分)	
(18)	健康診断結果報告書	労働基準監督署の収受印があるもの(対象医療施設の場合)	1年分	
(19)	心理的な負担の程度を把握するための検査記録	検査を受けた労働者から同意を得て病院が作成・保管している記録	同意を得た 職員分	
(20)	心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書	労働基準監督署の収受印があるもの(対象医療施設の場合)	1年分	
(21)	病院開設許可事項一部変更許可申請書 病院開設許可(届出)事項変更届	前回検査以降手続きを行った場合	最新の物	
(22)	障害者差別解消法及びガイドラインの院内周知に関する書類	院内掲示物、研修記録など	最新の物	
(23)	虐待防止に関する書類	院内規程、研修記録、委員会設置要綱、議事録など	最新の物	
(24)	病院内のハラスメント対策について定めた規定	就業規則など	最新の物	
(25)	情報システムの安全管理規程	院内の包括規程	最新の物	
(26)	情報システムに重大な障害が発生したことを想定した事業継続計画(復旧手順等)	(包括規程と別に作成している場合)	最新の物	
(27)	サイバーセキュリティ対策にかかる連絡体制図		最新の物	
(28)	医療法人の経営状況に関する情報を報告した書類の写し	浜松市以外が所管の医療法人	最新の物	

## 2 医療安全

### (Ⅱ) 診療体制関係

#### 1 医療安全管理体制関係

(1)	医療に係る安全管理のための指針		最新の物	
(2)	医療安全管理委員会の管理及び運営に関する規程		最新の物	
(3)	医療安全管理委員会の議事録及び資料	委員名簿、議事録及び当該委員会で使用した資料 医療安全部門や下部組織がある場合はその議事録や資料も含む	2年分	
(4)	医療に係る安全管理のための職員研修の研修計画、実施記録	受講者一覧、研修資料、欠席者への対応記録含む	1年分	
(5)	インシデント・アクシデントレポート	実際に報告されたレポート及び集計・分析資料 (職種別の報告実績、影響度レベル分類別の報告件数集計等) 事故等発生後の改善策の立案、改善策の実施状況の評価・情報共有がわかる資料	1年分	
(6)	インシデント・アクシデントレポートの報告基準・手順	報告の手順・基準がわかる資料	最新の物	
(7)	・院内で使用している医療安全のためのマニュアル ・その他医療安全に係る資料	医療安全マニュアルの他、医療安全に係る資料として ・日本医療機能評価機構から提供される「医療安全情報」の活用状況がわかるもの。(病院自主管理チェックリストのうち、別紙「医療安全情報チェック」シートの入力) ・医療事故調査・支援センターから提供される「医療事故の再発防止に向けた提言」の活用状況がわかるもの。 ( <a href="https://www.medsafe.or.jp/modules/advocacy/index.php?content_id=1">https://www.medsafe.or.jp/modules/advocacy/index.php?content_id=1</a> ) ・院内における死亡事例について医療事故か否か判断している資料(1年分)	最新の物	
(8)	医療事故調査制度について院内整備・周知を実施している資料	医療事故調査制度について記載された院内マニュアル等	最新の物	
(9)	医療事故調査制度に係る研修へ業務に携わる者及び病院の管理者の受講状況がわかる資料	医療事故調査制度に関する研修については、医療事故調査・支援センターが開催及び支援団体が開催する研修の受講状況がわかる資料をご準備ください。(受講証等)	最新の物	
(10)	医療事故調査・支援センター報告事故の関係書類	報告事例がある場合	最新の物	
(11)	無痛分娩の実施に係る資料 ・JALAへ公開している記載内容の写し ・院内マニュアル ・同意書及び説明書 ・研修や危機対応シミュレーションの実施状況がわかる資料等	当該病院で無痛分娩を実施可能な病院が対象 (病院自主管理チェックリストのうち、別紙「『無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言』に基づく自主点検表」のシートも入力すること)	最新の物	
(12)	医療安全管理責任者/安全管理者の配置に係る規程	特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設のみ対象	最新の物	
(13)	(医療)安全管理部門の組織に係る規程	特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設のみ対象	最新の物	
(14)	・患者相談窓口規約 ・相談対応マニュアル ・相談窓口について患者へ明示している資料 ・相談対応状況及び管理者へ報告した事例の一覧及び資料(1年分)	特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設のみ対象	最新の物	
医療安全管理体制関係(特定機能病院のみ)		病院自主管理チェックリストのうち、「特定機能病院における安全管理等の体制」のシートも入力し、以下の書類を準備すること	1部	
●	入院患者が死亡した場合の報告体制	入院患者が死亡した場合の院内報告体制の分かるもの、マニュアル等	最新の物	
●	特定機能病院相互のピアレビュー	ピアレビューの実施結果・記録	1年分	
●	監査委員会の事項	監査委員会の設置規程及び委員名簿、議事録	最新の物	
●	管理者、医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者の研修の受講	各受講証の写し	最新の物	
●	事故の発生防止に係る第三者評価の事項	病院機能評価審査結果報告書	最新の物	
●	管理者の選任及び権限に関する事項	・管理者の資質及び能力に関する基準に係る規程 ・病院の選任を行う合議体に関する規程、委員会名簿 ・病院の管理・運営に関する合議体の規程、構成員名簿、議事録 ・管理者が有する権限に関する規程 ・管理者をサポートする体制に関する規程	最新の物	
●	開設者・理事会等による病院の管理者の監督に関する事項	・管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制に関する規程 ・病院の管理運営状況を監督する合議体に関する規程、合議体名簿、議事録	最新の物	

6 分野別（オンライン診療関係）				
(1)	オンライン診療の診療計画	オンライン診療を実施する医療施設のみ	適当数	
(2)	オンライン診療を実施に係る医師に対する厚生労働省の定める研修修了証	オンライン診療を実施する医療施設のみ	該当者分	

### 3 院内感染等

#### 2 院内感染対策体制関係

(1)	院内感染対策のための指針		最新の物	
(2)	院内感染対策防止委員会要綱		最新の物	
(3)	院内感染対策防止委員会議事録	委員名簿、議事録及び当該委員会で使用した資料 感染対策部門や下部組織がある場合はその議事録や資料も含む	2年分	
(4)	院内感染対策に関する従業者研修計画、実施記録	受講者一覧、研修資料、欠席者への対応記録含む	1年分 (直近2回分)	
(5)	院内感染対策マニュアル	院内清掃、廃棄物分別マニュアル及び新型コロナウイルス感染症対策を含む	最新の物	
(6)	院内感染サーベイランス(発生状況の把握)	感染情報レポート等	最新の物	
(7)	感染制御チーム活動記録	感染制御チーム会議議事録、ラウンド記録など	1年分	

#### 4 医療機器安全管理体制関係及び医療機器管理関係

(1)	医療機器安全管理責任者の配置に係る規定(業務内容含む)		最新の物	
(2)	医療機器の安全使用のための研修計画、実施記録	受講者一覧、研修資料、欠席者への対応記録含む	1年分	
(3)	医療機器管理台帳	医療機器の名称、型式、型番、購入年、点検・修理履歴が判るもの	最新の物	
(4)	医療機器の保守点検計画、実施記録 (定期点検、日常点検を含む)	<p>●人工心肺装置及び補助循環装置、人工呼吸器(麻酔器を含む)、血液浄化装置、除細動器、閉鎖式保育器、X線CT装置、直線加速器等、診療用粒子線照射装置、ガンマナイフ等(RALSを含む)、MRI装置、輸液ポンプ、シリンジポンプ、その他実施している医療機器(※)業者による点検記録は2年分ご準備ください。</p> <p>●その他の医療機器に係る点検記録については、機器に付属している場合その写し等を検査会場に準備すること。</p>	1年分	
(5)	医療機器の安全使用のために必要となる情報収集の記録	<p>医療機器(未承認・未認証・未届を含む)安全性情報の収集・提供に関する記録、不具合報告、未承認・未認証の高度管理医療機器の採用・購入時の使用の妥当性確認に関する資料</p> <p>(参考)情報収集先サイト ・医療安全情報(公益財団法人 日本医療機能評価機構) <a href="https://www.med-safe.jp/contents/info/index.html">https://www.med-safe.jp/contents/info/index.html</a> ・PMDAメディナビ(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構) <a href="https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html">https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html</a></p>	1年分	

#### 5 高難度新規医療技術又は未承認新規医薬品等を用いた医療の提供

(1)	高難度新規医療技術を用いた医療提供適否等を決定する担当部門の設置、従業者遵守事項・担当部門が確認すべき事項等に係る規程及び実施結果に係る記録	特定機能病院及び高難度新規医療技術を用いた医療を提供している病院のみ対象	最新の物	
(2)	未承認新規医薬品等の使用適否等を決定する担当部門の設置、従業者遵守事項・担当部門が確認すべき事項等に係る規程及び実施結果に係る記録	特定機能病院及び未承認新規医薬品等を用いた医療を提供している病院のみ対象	最新の物	
(3)	未承認新規医薬品等の使用条件の規程	特定機能病院のみ対象	最新の物	

#### 6 分野別(輸血療法関係(血漿分画製剤含む))※書類確認は院内感染等で、実際のやり方は診療看護で病棟看護師に聞き取ります。

(1)	輸血療法マニュアル		最新の物	
(2)	輸血療法委員会運営規程、委員会議事録	輸血責任医師を明確にしていること。	1年分	
(3)	血液製剤(血漿分画製剤含む)の使用記録等		1年分	

#### (透析医療関係)

(1)	透析マニュアル、透析用水等の検査記録	看護師、臨床工学技士へのマニュアルが分冊である場合は、共にご準備ください。	最新の物	
-----	--------------------	---------------------------------------	------	--

### 13 帳票・諸記録

(1)	診療録	全施設	適当数	
-----	-----	-----	-----	--

(VI) 臨床検査関係				
生理学的検査関係				
(1)	検査依頼伝票	1日分程度を印刷したもの。但し端末等で確認できる場合は印刷省略可	1日分	
検体検査精度管理関係				
(1)	病原体等安全管理規程	院内で参照している規程等がある場合はその資料	最新の物	
(2)	検体検査の精度管理に係る責任者の配置に係る規程	精度管理責任者の配置を明確にしている書類	最新の物	
(3)	遺伝子関連・染色体検体検査の精度管理に係る責任者の配置に係る規程	精度管理責任者の配置を明確にしている書類	最新の物	
(4)	検体検査・遺伝子関連・染色体検査に係る各標準作業書(検査機器保守管理標準作業書、測定標準作業書)	血液学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一般検査、免疫学的検査、微生物学的検査、病理学的検査、遺伝子関連・染色体検査に関する書類	最新の物	
(5)	検体検査・遺伝子関連・染色体検査に係る各作業日誌(検査機器保守管理作業日誌、測定作業日誌)	血液学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一般検査、免疫学的検査、微生物学的検査、病理学的検査、遺伝子関連・染色体検査に関する書類	各3ヶ月分	
(6)	検体検査・遺伝子関連・染色体検査に係る各台帳(試薬管理台帳、内部精度管理台帳、外部精度管理台帳)	血液学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一般検査、免疫学的検査、微生物学的検査、病理学的検査、遺伝子関連・染色体検査に関する書類 内部精度管理・外部精度管理の記録も含む。	各3ヶ月分	
(7)	検体検査の従業者に必要な研修を実施(受講)している資料及び記録	受講者一覧、研修資料含む	1年分	
(8)	遺伝子関連・染色体検査の従業者に必要な研修を実施(受講)している資料及び記録	受講者一覧、研修資料含む	1年分	
(9)	電磁的記録の作成及び保存に係る運用管理規程	(標準作業書、作業日誌及び台帳の電磁的記録作成の場合)当該システムの運用管理に関する組織・体制・設備・セキュリティ等を記載した医療情報システムの安全管理に係る運用管理規程。院内全体のシステムを規定した運用管理規程も可。	最新の物	
(10)	検査用機械器具の一覧・管理表等	検体検査の受託(プランチラボ)の場合	最新の物	



#### 4 薬事

##### (Ⅱ) 診療体制関係

##### 3 医薬品安全管理体制関係及び薬剤管理関係

(1)	医薬品安全管理責任者の配置に係る規定(業務内容含む)		最新の物	
(2)	医薬品の安全使用のための研修計画、実施記録	受講者一覧、研修資料、欠席者への対応記録含む	1年分	
(3)	医薬品の安全使用のための業務手順書		最新の物	
(4)	採用医薬品集	院外処方でのみの医薬品を含む	最新の物	
(5)	定数配置薬及び配置先一覧表		最新の物	
(6)	医薬品業務手順書に基づく遵守状況を確認した記録	薬剤部の業務のみではなく、医薬品を取扱うすべての部署について手順書の遵守状況を確認したもの	2年分	
(7)	薬剤師のタスク・シフト/シェアに係るプロトコル (プロトコルに基づく処方オーダーの代行入力、薬剤の投与量等の変更を実施している場合のみ)		最新の物	
(8)	外来・院内処方せん(内服・注射)		1週間分又は10枚程度	
(9)	医薬品の安全使用のために必要となる情報収集の記録	医薬品(未承認を含む)安全性情報の収集・提供に関する記録、副作用報告、医薬品の採用・使用の妥当性確認に関する資料 (参考)情報収集先サイト ・医療安全情報(公益財団法人 日本医療機能評価機構) <a href="https://www.med-safe.jp/contents/info/index.html">https://www.med-safe.jp/contents/info/index.html</a> ・PMDAメディナビ(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構) <a href="https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html">https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html</a>	1年分	
(10)	医薬品の管理等に関する記録	・毒薬・覚醒剤原料・向精神薬帳簿 ・特定生物由来製品使用記録、院内製剤調製記録	1年分	
(11)	麻薬処方せん・施用票		1週間分又は10枚程度	
(12)	麻薬帳簿		1年分	
(13)	麻薬管理者・施用者免許証(写し)		該当者全員分	
(14)	特定生物由来製品の使用記録		最新の物	

##### (Ⅶ) 医薬用外毒物・劇物の管理関係(薬剤管理関係)

(1)	医薬用外毒物劇物に係る危害防止管理規程、SDS	毒劇物管理責任者が記載されていること。	最新の物	
(2)	医薬用外毒物劇物管理簿		1年分	

## 5 診療・看護

### (Ⅱ) 診療体制関係

#### 7 看護体制・病棟管理・看護手順関係

(1)	病棟日誌、看護管理日誌	当日分を含む全病棟分	3ヵ月分	
(2)	看護勤務計画表	全病棟分	1年分	
(3)	院内外の職員研修計画、実施記録	研修のレポート等(新入職員教育に関する資料を含む)	1年分	
(4)	看護用具の点検記録	ベッド、車椅子、ストレッチャー、歩行器等の点検記録、救急カート点検記録(最新のもの)	最新の物	
(5)	業務マニュアル	救急告示及び二次救急医療機関は患者来院時の初期対応手順を含む	最新の物	
(6)	看護基準書・手順書		最新の物	

#### 10 身体的拘束最小化

(1)	身体的拘束を行った際の記録(診療録、看護記録等)	※状況により検査員から帳票・諸記録の追加を依頼する場合があります。	適当数	
(2)	身体的拘束を最小化するための指針		1部	
(3)	身体的拘束最小化チームに関する規定		1部	
(4)	身体的拘束最小化チームの活動記録		1年分	
(5)	身体的拘束の最小化に関する研修記録		最新の物	

#### 11 意思決定支援

(1)	意思決定支援に関する指針		1部	
(2)	意思決定支援を行った際の記録	※状況により検査員から帳票・諸記録の追加を依頼する場合があります。	適当数	

#### 13 帳票・諸記録

(1)	入院診療計画書	〔全施設〕 ・入院診療録(入院診療計画書、看護記録、体温表、指示処置簿を含む) 〔退院療養計画書を交付している施設〕 ・退院した患者の診療録(退院療養計画書を含む) 〔助産を行っている施設〕 ・経膣分娩を行った患者の診療録(助産録を含む) ※状況により検査員から帳票・諸記録の追加を依頼する場合があります。	適当数	
(2)	退院療養計画書		適当数	
(3)	助産録		適当数	
(4)	看護記録		適当数	
(5)	外出・外泊に関する記録(外出・外泊許可申請書等)		最新の物 複数名分	
(6)	指示処置簿	各科(診療録との関係が判るもの)	適当数	



## 6 放射線

### (Ⅶ) 診療放射線管理関係(診療放射線の安全管理体制を含む)

(1)	診療用放射線の安全利用のための指針		最新の物	
(2)	診療用放射線の安全利用のための研修記録	受講者一覧、研修資料含む	2年分	
(3)	医療放射線安全管理委員会の議事録	委員会を形成している場合のみ	1年分	
(4)	管理・記録対象機器等の放射線の被ばく線量記録		数日分	
(5)	管理・記録対象機器等の放射線の被ばく線量管理を実施した資料	線量管理の実施状況が外形的に明らかになるよう日付、方法、結果、実施者等を記載している資料	最新の物	
(6)	電離放射線健康診断個人票	※放射線に係る健康診断は放射線の項目で確認をするため、準備しておくこと。	該当職員分	
(7)	電離放射線健康診断結果報告書	※放射線に係る健康診断は放射線の項目で確認をするため、準備しておくこと。 労働基準監督署の収受印が押してあるもの	2年分	
(8)	個人被ばく線量測定結果報告書	ガラスパッチ等の業者からの報告書、ポケット線量計で測定している場合はその測定記録等	2年分	
(9)	照射録	各モダリティ1日分程度を印刷したもの。但し端末等で確認できる場合は印刷省略可	1日分	
(10)	電子保存に係る運用管理規程	(エックス線写真や照射録を電子保存している場合)当該システムの運用管理に関する組織・体制・設備・セキュリティ等を記載した医療情報システムの安全管理に係る運用管理規程。院内全体のシステムを規定した運用管理規程も可。	最新の物	
(11)	漏洩線量測定記録		1年分	
(12)	MRI検査依頼票	1日分程度を印刷したもの。但し端末等で確認できる場合は印刷省略可	1日分	
(13)	MRI施行患者に対する禁忌事項の説明書類		最新の物	
(14)	一時的管理区域設定の記録	移動型透視用エックス線装置を手術室で使用した場合で、一時的に管理区域を設定した記録	1ヶ月分	
(15)	エックス線診療室等の施設・設備点検記録	・放射線機器の保守点検計画 ・放射線機器の日常点検、定期点検(業者点検)の記録	1年分	

## 7 食品

### (V) 給食関係

(1)	害虫駆除記録		1年分	
(2)	施設、設備、器具機械の清掃、洗浄、消毒記録及び手順書		最新の物	
(3)	従事者各人の健康チェック記録		1年分	
(4)	原材料の微生物・理化学検査結果		1年分	
(5)	原材料検収記録		1年分	
(6)	中心温度測定記録		1年分	
(7)	調理、食事提供、時刻温度記録		1年分	
(8)	給食日報		1年分	
(9)	検便記録		1年分	
(10)	水質検査記録(厨房内)		1年分	
(11)	冷蔵庫、冷凍庫等の温度記録		1年分	
(12)	給食関係従事者が分かる資料	(12)～(29)については、栄養管理状況の確認の場合のみ (対象施設には給食担当者あて別途連絡します)	最新の物	
(13)	委託契約書（委託している場合、写しで可）	〃	最新の物	
(14)	栄養管理委員会議事録	〃	1年分	
(15)	患者年齢構成表	〃	1年分	
(16)	給与栄養目標量	〃	1年分	
(17)	院内約束食事箋	〃	最新の物	
(18)	栄養管理計画	〃	適当数	
(19)	予定献立表	〃	1年分	
(20)	予定給与栄養量	〃	1年分	
(21)	献立表（給食の利用者に示すもの）	〃	1年分	
(22)	発注書・検収表	〃	1年分	
(23)	検食簿	〃	1年分	
(24)	作業指示書	〃	1年分	
(25)	実施献立表	〃	1年分	
(26)	実施給与栄養量（月報）	〃	1年分	
(27)	喫食量・残食量調査表	〃	1年分	
(28)	嗜好・満足度調査表	〃	最新の物	
(29)	厨房が使用できない場合の食事提供方法についてのマニ	〃	最新の物	

8 環境				
(Ⅳ) 管理関係				
(1)	冷却塔に関する管理記録(清掃記録等)	冷却塔を有する場合のみ	1年分	
(2)	浴場施設に関する管理記録(浴槽水検査結果等)	循環ろ過装置を使用している場合のみ	1年分	
(3)	水道日誌	専用水道にあたる場合のみ	1年分	
(4)	水質検査結果	専用水道にあたる場合のみ	1年分	
(5)	貯水槽等の清掃記録	専用水道にあたる場合のみ	1年分	
(6)	法定検査結果書	簡易専用水道にあたる場合のみ	1年分	
(7)	水質検査計画	専用水道にあたる場合のみ	1年分	
(8)	水道業務従事者の健康診断結果	専用水道にあたる場合のみ	1年分	
(9)	水質検査業務委託契約書	委託している場合のみ	1年分	
(10)	緊急対応マニュアル	ある場合	最新の物	
(11)	1日平均給水量、1日最大給水量数値		前年度分	
9 廃棄物				
(Ⅳ) 管理関係				
(1)	感染性廃棄物処理計画書	必要に応じて見直しておくこと	最新の物	
(2)	(特別管理)産業廃棄物収集運搬委託契約書	委託先の許可書の期限が有効であるか確認しておくこと	最新の物	
(3)	(特別管理)産業廃棄物処分委託契約書	委託先の許可書の期限が有効であるか確認しておくこと	最新の物	
(4)	委託先の実地確認の記録	チェックリスト、写真等	最新の物	
(5)	産業廃棄物管理票(A,B2,D,E票)	紙マニフェストを使用している場合	最新の物	

下記の書類については、立入検査当日、開始時に提出をお願いします。

当日提出書類			
(1)	病院側出席者名簿		10部