

■別表3: 区分適合性調査

調査前提出資料	
①	製造所の概要に関する書類(※様式1)
②	製造所の配置図(敷地内の作業所の全体配置が分かる図面)
③	GMP 組織図(品質保証体制がわかるもので、各責任者名を含むもの)
④	GMP 文書体系図又は一覧表
⑤	調査対象全品目の年間製造ロット数及び製造量のリスト(製造実績)
⑥	製造所からの出荷管理に関する資料(概要、フロー図又は手順書の写し)
⑦	県が指定した品目に係る変更管理に関する実績リスト(過去3年間)
⑧	県が指定した品目に係る逸脱管理に関する実績リスト(過去3年間)
⑨	県が指定した品目に係るOOSに関する実績リスト(過去3年間)
⑩	県が指定した品目の概要(※様式2) ※グルーピングにより代表品目を指定した場合は、当該グループに含まれる品目リストを添付
⑪	県が指定した品目の製造所の構造設備の図面 ※倉庫及び試験検査施設等を含む ※主要な設備の設置場所を記載すること ※人・資材等の動線、環境管理区分等を簡潔に記載すること ※室圧管理をしている場合は、室間差圧の状況を簡潔に記載すること
⑫	製造工程のフロー図 ※工程パラメータ、工程管理項目を記載すること ※製造指図書の写真又は製造手順書の写真でもよい
⑬	中間製品及び最終製品の規格に関する資料 ※承認規格と自社規格が明確に分かるように記載すること
⑭	原料の供給業者及び規格に関する資料 ※生物由来原料がある場合は生物由来原料基準への対応状況も含む
⑮	製造用水に関する資料(概略又はフロー図等)
⑯	空調システムに関する資料(概略又は系統図等)
⑰	バリデーションの実施状況がわかる資料 (1) 再バリデーションのリスト (2) 変更時のバリデーションのリスト (3) 洗浄バリデーションのリスト
⑱	県が指定した品目における製品品質の照査結果の概要
⑲	・ 承認書の写し ・ 過去3年間の一変承認書、変更計画、軽微変更届書、記載整備届、変更計画に従った変更に係る届出の写し
⑳	その他、調査の実施のために必要な書類