

チェック項目		選択肢	✓欄	自由記述 (対策の現状等)
評価プログラム	20) 過去における食品安全を脅かす事故、テロ・犯罪行為等から得られた教訓を、現場での安全対策に反映しているか	[全面的に対応] 例) 即座に反映する、もしくはその準備がある		
		[一部対応] 例) 月に一回、年に一回など、定期的に反映する、もしくはその準備がある		
		[対応していない] 例) 反映していない		
	21) 全ての施設・設備において人為的な食品汚染に対する危険性検査を実施しているか (※現状では必ずしもご回答頂かなくても結構です。)	[全面的に対応] 例) 全ての施設・設備において実施している		
		[一部対応] 例) 一部の施設・設備において実施している		
		[対応していない] 例) 実施していない		
	22) 警備保障会社職員(もしくは社内の警備担当者)の業務内容の確認/報告を受けているか	[全面的に対応] 例) 時間毎に、詳細な確認/報告を受けている		
		[一部対応] 例) 日毎に、簡易な確認/報告を受けている		
		[対応していない] 例) 確認/報告等はしていない		
	23) 警備システムの警報記録を保存しているか	[全面的に対応] 例) 2か月以上保存している		
		[一部対応] 例) 保存しているが、2か月未満で廃棄している		
		[対応していない] 例) 保存していない		
	24) 監視カメラを操作するシステムへのアクセスを制限しているか	[全面的に対応] 例) 制限しており、システムの設置場所は警備担当者等一部の関係者しか知らない		
		[一部対応] 例) 制限しているが、システムの設置場所は関係者なら誰でも知っている		
		[対応していない] 例) 制限していない		
	25) 監視カメラの映像を保存しているか	[全面的に対応] 例) 少なくとも1か月以上保存している		
		[一部対応] 例) 保存しているが、1か月未満に廃棄、上書きする		
		[対応していない] 例) 保存していない		

チェック項目		選択肢	✓欄	自由記述 (対策の現状等)	
2. 人的要素 (従業員)について	スクリーニング(雇用前、雇用時、雇用後)	26) 倉庫において、従業員に対する身元確認を実施しているか	[全面的に対応] 例) 正規・非正規問わず確認を実施している		
			[一部対応] 例) 一部の従業員のみ確認を実施している		
			[対応していない] 例) 身元確認はしていない		
		27) 職位に応じた施設・設備のアクセスレベルを設定しているか(※現状では必ずしもご回答頂かなくても結構です。)	[全面的に対応] 例) 設定した上、鍵を設置するなどして物理レベルでもアクセスを制限している		
			[一部対応] 例) 設定してはいるが、鍵などは設置せず、誰でもどこでもアクセスすることは不可能ではない		
			[対応していない] 例) 設定していない、そもそも職位がない、など		
		28) 警備保障会社職員等、外部委託業者の従業員に対する身元確認を実施しているか	[全面的に対応] 例) 委託内容を問わず確認を実施している		
			[一部対応] 例) 一部の業者のみ確認を実施している		
			[対応していない] 例) 身元確認はしていない		
日常業務の割り当て	29) 敷地内に存在する者の所在を把握しているか	[全面的に対応] 例) 全従業員について、いつ、どこにいるかを、リアルタイムで確認できるようになっている			
			[一部対応] 例) 上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している(「一部の従業員についてリアルタイムに把握可能」、「全従業員について事後に把握可能」、など)		
			[対応していない] 例) 現状では、まったく把握できない		
	30) 敷地内に存在する従業員の作業内容を把握しているか	[全面的に対応] 例) 全従業員について、いつ、どこで、何をしているかを、リアルタイムで確認できるようになっている			
			[一部対応] 例) 上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している(「一部の従業員についてリアルタイムで作業内容を把握可能」、「全従業員について事後的に作業内容を把握可能」、など)		
			[対応していない] 例) 現状では、まったく把握できない		
識別	31) 従業員の職位や特性に応じた明確な識別・認識システムを構築しているか(制服や名札、ID/バッジ、エリアへのアクセス権限によるカラーコード等)	[全面的に対応] 例) 全従業員について構築している			
			[一部対応] 例) 一部の従業員について構築している		
			[対応していない] 例) 構築していない		

チェック項目		選択肢	✓欄	自由記述 (対策の現状等)
アクセス制限	32) 従業員の退職時等に制服や名札、IDバッジを回収しているか	[全面的に対応] 例) 必ず回収している		
		[一部対応] 例) 回収することもあるが、しないこともある		
		[対応していない] 例) 回収していない		
	33) 施設の全てのエリアに無制限にアクセスできる従業員を認識・特定しているか	[全面的に対応] 例) 全て認識・特定している		
		[一部対応] 例) 一部認識・特定している		
		[対応していない] 例) 認識・特定していない		
	34) 職能・時間に応じたアクセス制限を設定しているか	[全面的に対応] 例) 職能・時間の双方について設定している		
		[一部対応] 例) 職能・時間のいずれかについて設定している		
		[対応していない] 例) 職能・時間のいずれについても設定していない、職能の区別がない、など		
	35) 暗証番号の変更や鍵の取替えを定期的に行っているか	[全面的に対応] 例) 全ての箇所・施設について定期的を実施している		
		[一部対応] 例) 上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している(「全箇所・施設について不定期に」、「一部の箇所・施設について定期的に」、など)		
		[対応していない] 例) 行っていない		
36) 従業員の退職時等に鍵(キーカード)を回収しているか	[全面的に対応] 例) 必ず回収している			
	[一部対応] 例) 回収することもあるし、しないこともある			
	[対応していない] 例) 回収していない			
個人所有物	37) 倉庫内へ持ち込む私物を制限しているか	[全面的に対応] 例) 制限しており、チェックも毎日する		
		[一部対応] 例) 制限しているが、チェックは毎日ではない		
		[対応していない] 例) 制限していない、制限していてもチェックを行うことはない、など		

チェック項目	選択肢	✓欄	自由記述 (対策の現状等)	
	38) 倉庫内への医薬品の持ち込みを制限しているか	[全面的に対応] 例) 制限しており、チェックも毎日する		
	[一部対応] 例) 制限しているが、チェックは毎日ではない			
	[対応していない] 例) 制限していない、制限していてもチェックを行うことはない、など			
	39) 私物の持ち込みエリアを制限しているか	[全面的に対応] 例) 制限しており、チェックも毎日する		
	[一部対応] 例) 制限しているが、チェックは毎日ではない			
	[対応していない] 例) 制限していない、制限していてもチェックを行うことはない、など			
	40) ロッカー、バッグ、荷物、乗用車の検査を実施しているか (※現状では必ずしもご回答頂かなくても結構です。)	[全面的に対応] 例) ロッカー、バッグ、荷物、乗用車のすべてについて、毎日チェックする		
	[一部対応] 例) 上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している(“ロッカーのみについて毎日実施”、“ロッカー、バッグ、荷物、乗用車すべてについて不定期に実施”、など)			
	[対応していない] 例) 実施していない			
	食品セキュリティ の手続きに関する 訓練	41) 職員訓練プログラムに、人為的な食品汚染行為等やその脅威に対する内容が含まれているか	[全面的に対応] 例) 明示的に含まれている	
		[一部対応] 例) 明示的に含まれていないが、口頭等で補足している		
		[対応していない] 例) 含まれていない、職員訓練プログラムがない、など		
42) 人為的な食品汚染に対する予防措置の重要性に関する定期的な意識喚起が行われているか		[全面的に対応] 例) 定期的に行っている		
[一部対応] 例) 不定期に行っている				
[対応していない] 例) 行っていない				
異常行動	43) 従業員の異常行動*や不審行動を監視しているか (*明確な目的がないのに、シフト終了後も遅くまで残業している、異常に早く出社している、ファイルや情報・職域外の施設エリアへアクセスしている、施設から資料を持ち出している、機密事項について質問をする、勤務時にカメラ(カメラ機能付携帯電話)を携帯している等)	[全面的に対応] 例) 常に、全従業員について実施している		
	[一部対応] 例) 上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している(“常に正規職員のみについて実施している”、“不定期に全従業員について実施している”、など)			
	[対応していない] 例) 実施していない			
	44) 従業員の異常な健康状態や欠勤について、調査・対応しているか	[全面的に対応] 例) 常に、全従業員について実施している		
	[一部対応] 例) 上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している(“常に正規職員のみについて実施している”、“不定期に全従業員について実施している”、など)			
	[対応していない] 例) 実施していない			

チェック項目		選択肢	✓標	自由記述 (対象の現状等)
3. 人的要素 (部外者)につ いて	訪問者(業者も含 む)	45)-①疑わしい、不適切なあ るいは通常でない物品や行動 がないか、車両、荷物の検査 を実施しているか	[全面的に対応] 例)常に、全ての訪問者に対して、車両・荷物のチェックをしている	
			[一部対応] 例)上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している(“常に 荷物のみチェック”、“不定期に荷物・車両双方をチェック”、など)	
			[対応していない] 例)実施していない	
			[対応不要] 例)訪問者、外部業者の出入りはない	
		45)-②具体的には、どのよう な検査を実施しているか	[自由回答]	
	46)社員の同行が義務付けら れているか	[全面的に対応] 例)全ての訪問者に対して、常時社員が同行している		
			[一部対応] 例)上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している(“常時 同行しない場合がある”など)	
			[対応していない] 例)行っていない	
			[対応不要] 例)訪問者、外部業者の出入りはない	
	47)訪問理由を確認しているか	[全面的に対応] 例)全ての訪問者に対して確認している		
			[一部対応] 例)訪問者のうち一部のみ確認している	
			[対応していない] 例)確認していない	
[対応不要] 例)訪問者、外部業者の出入りはない				
48)-①訪問者の身元を確認し ているか	[全面的に対応] 例)全ての訪問者に対して確認している			
		[一部対応] 例)訪問者のうち一部のみ確認している		
		[対応していない] 例)確認していない		
		[対応不要] 例)訪問者、外部業者の出入りはない		
48)-②訪問者の身元は、身分 証明で確認しているか	[全面的に対応] 例)全ての訪問者に対して確認している			
		[一部対応] 例)訪問者のうち一部のみ確認している		
		[対応していない] 例)確認していない		
		[対応不要] 例)訪問者、外部業者の出入りはない		

チェック項目		選択肢	✓欄	自由記述 (対策の講法等)
		48)③身分証明の確認は、どのように行っているか		[自由回答]
		49)訪問者の食品取扱い/保管エリア/ロッカールームへのアクセスを制限しているか		[全面的に対応] 例)常に、事前に定めた通りに、訪問者ごとの食品取扱い/保管エリア/ロッカールームへのアクセス制限を実施している
				[一部対応] 例)上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している(“アクセス制限を行っているが、時に、現場の判断で、事前に定めていないエリアへのアクセスを許可することがある”など)
				[対応していない] 例)実施していない
				[対応不要] 例)訪問者、外部業者の出入りはない
		50)出口/入口なども含めた荷積及び荷受作業場において、車両及び個人の動きを監視している		[全面的に対応] 例)監視カメラによってすべての車両及び個人を監視している
				[一部対応] 例)監視カメラは用いていないが、他の方法ですべての車両及び個人を監視している
				[対応していない] 例)すべての車両及び個人を監視しているわけではない
		51)屋根のあるもしくは屋内の荷積及び荷受区域を適切に照明で照らしているか		[全面的に対応] 例)十分な明るさによってすべての車両および個人を識別できる
				[一部対応] 例)ある程度の明るさによってほとんどの車両および個人を識別できる
				[対応していない] 例)車両及び個人を識別できないことがある
4. 施設管理について	物理的セキュリティ	52)-①フェンス等による敷地へのアクセス制御を行っているか		[全面的に対応] 例)外部から人が侵入できないような完全な措置をとっている
				[一部対応] 例)敷地へのアクセス制御を行っているが、夜間など人目を盗むなどすれば、外部からの侵入は不可能ではない
				[対応していない] 例)全く行っていない
		52)-②通常の敷地内へのアクセス通路は、限定しているか		[全面的に対応] 例)アクセス通路は、決められた通路に限定している
				[一部対応] 例)アクセス通路は複数あり、決められた通路以外の使用も許可している
				[対応していない] 例)全く限定していない
		53)-①ドア、窓、屋根口/ハッチ、通気口、換気システム、洗面所、製氷・貯蔵室、屋根裏、トレーラー、タンクローリー、タンク等、倉庫内部と外部との結節点について、安全を確認しているか		[全面的に対応] 例)倉庫内部と外部をつなぐ全ての箇所について安全を確認している
				[一部対応] 例)倉庫内部と外部をつなぐ一部の箇所について安全を確認している
				[対応していない] 例)全く確認していない

チェック項目	選択肢	✓欄	自由記述 (対策の現状等)
53)②ドア、窓、屋根口/ハッチ、通気口、換気システム、洗面所、製氷・貯蔵室、屋根裏、トレーラー、タンクローリー、タンク等、倉庫内部と外部との結節点について、施設しているか	[全面的に対応] 例)倉庫内部と外部をつなぐ全ての箇所について施設している		
	[一部対応] 例)倉庫内部と外部をつなぐ一部の箇所について施設している		
	[対応していない] 例)全く施設していない		
54)施設の非稼働時の安全確保について、確認を行っているか	[全面的に対応] 例)全ての施設について安全を確認している		
	[一部対応] 例)一部の施設について安全を確認している		
	[対応していない] 例)全く確認していない		
	[対応不要] 例)施設稼働を止めることがない		
55)立入禁止区域への入口の安全確認を行っているか	[全面的に対応] 例)全ての立入禁止区域について、常に行っている		
	[一部対応] 例)上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している(“全ての立入禁止区域について不定期に行っている”、“一部の立入禁止区域について常に行っている”など)		
	[対応していない] 例)全く行っていない		
	[対応不要] 例)立入禁止区域がない		
56)全ての鍵を会社(もしくは管理職)が管理しているか	[全面的に対応] 例)全ての鍵を会社(もしくは管理職)が管理している		
	[一部対応] 例)一部の鍵のみ会社(もしくは管理職)が管理している		
	[対応していない] 例)全く管理していない		
57)敷地内における警備員の巡回やビデオ監視を行っているか	[全面的に対応] 例)全区域において警備員の巡回やビデオ監視を行っている		
	[一部対応] 例)一部危険性が高いと思われる箇所のみ警備員の巡回やビデオ監視を行っている		
	[対応していない] 例)全く行っていない		
	[対応不要] 例)警単に全てが見渡せる小規模な敷地である		

チェック項目	選択肢	✓欄	自由記述 (対策の現状等)
	<p>58) 汚染物質を一時的に隠すことができる場所、死角・暗がりになる場所等の洗い出し・安全確認を行っているか</p> <p>[全面的に対応] 例) 確認、改善をしている</p> <p>[一部対応] 例) 確認しているのみ</p> <p>[対応していない] 例) 確認していない</p> <p>[対応不要] 例) 汚染物質を一時的に隠すことができる場所、死角・暗がりになる場所はない</p>		
	<p>59) 敷地内を走行する車両について、駐車許可証、アクセスキー、通行許可証の発行のいずれかを行っているか</p> <p>[全面的に対応] 例) 全ての車両について行っている</p> <p>[一部対応] 例) 一部の車両について行っている</p> <p>[対応していない] 例) 行っていない</p> <p>[対応不要] 例) 敷地内を車両が走ることはない</p>		
	<p>60) 食品の保管エリア・供給施設と駐車場を隔離しているか</p> <p>[全面的に対応] 例) 大きく隔離している(徒歩3分以上程度)</p> <p>[一部対応] 例) ある程度隔離している(徒歩1~3分程度)</p> <p>[対応していない] 例) 近接している(徒歩1分以内)</p> <p>[対応不要] 例) 敷地内を車両が走ることはない</p>		
	<p>61) 外部ドック区域を監視している (※現状では必ずしもご回答いただかなくて結構です。)</p> <p>[全面的に対応] 例) 監視カメラによってすべての車両及び個人を監視している</p> <p>[一部対応] 例) 監視カメラは用いていないが、他の方法ですべての車両及び個人を監視している</p> <p>[対応していない] 例) すべての車両及び個人を監視しているわけではない</p>		
	<p>62) ドア、窓、屋根口/ハッチ、通気口、換気システム、洗面所、貯蔵室、屋根裏等、施設内部と外部との結節点について監視しているか (※現状では必ずしもご回答いただかなくて結構です。)</p> <p>[全面的に対応] 例) 監視カメラによって常時すべての結節点を監視している</p> <p>[一部対応] 例) 監視カメラは用いていないが、常時すべての結節点を監視している</p> <p>[対応していない] 例) すべての結節点を監視しているわけではない</p>		
	<p>63) 夜間、施設と外部との結節点を照明で照らしているか</p> <p>[全面的に対応] 例) すべての結節点に十分な照明がなされている</p> <p>[一部対応] 例) 大部分の結節点が照明によって照らされているが、中には照明のない結節点もある</p> <p>[対応していない] 例) 大部分の結節点は照明によって照らされていない</p>		



チェック項目	選択肢	✓欄	自由記述 (対策の現状等)
64) 敷地内部と外部との結節点にはすべて侵入を防ぐための警報装置が取り付けられている	[全面的に対応] 例) すべての結節点に警報装置が取り付けられている		
	[一部対応] 例) 大部分の結節点に警報装置が取り付けられているが、中には取り付けられていない結節点もある		
	[対応していない] 例) 大部分の結節点は警報装置が取り付けられていない		
65) 倉庫からの出入り口ドアは強化されているか	[全面的に対応] 例) 倉庫からの出入り口ドアは容易には突破できない素材でできており、蝶番は内側に付いている		
	[一部対応] 例) 上記を全面対応とした場合、そのうちの一部に対応している。(倉庫からの出入り口ドアは容易には突破できない素材でできているが蝶番は外側に付いている、蝶番は内側に付いているが倉庫からの出入り口ドアは容易に突破できる素材でできている、など)		
	[対応していない] 例) 上記対応はいずれも取っていない		
66) 倉庫の壁は強化されているか	[全面的に対応] 例) 倉庫の壁は、すべて突破・侵入を防ぐように建設されている		
	[一部対応] 例) 倉庫の壁は、重要な部分のみ突破・侵入を防ぐように建設されている		
	[対応していない] 例) 倉庫の壁は容易に突破・侵入される可能性がある		
67) 通常の運送業務のために開放を要求されない限り、ドック及び倉庫のすべての外部の戸口を閉鎖し施設しているか	[全面的に対応] 例) 使用されていない場合は必ず、外部の戸口を閉鎖し施設している		
	[一部対応] 例) 使用されていない場合はほとんど、外部の戸口を閉鎖し施設している		
	[対応していない] 例) 使用されていない場合も、外部の戸口を開けたままの状態であることが多い		
68) 警報装置等のセキュリティシステムを定期的にメンテナンスしている	[全面的に対応] 例) セキュリティシステムを定期的にメンテナンスしている		
	[一部対応] 例) セキュリティシステムをメンテナンスしているが、定期的を実施しているわけではない		
	[対応していない] 例) セキュリティシステムをメンテナンスしていない		
危険物、有毒物質等の保管と使用の安全性確保	69)-①殺虫剤を安全に管理しているか		
	[全面的に対応] 例) 鍵付きの保管庫等安全な場所に管理し、使用場所や方法、その量等に関する履歴を残すようにしている		
	[一部対応] 例) 上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している(「鍵付きの保管庫等安全な場所に管理しているが、使用やその量等に関する履歴を残していない」など)		
	[対応していない] 例) 安全に管理していない		
[対応不要] 例) 殺虫剤を扱っていない			

チェック項目		選択肢	✓欄	自由記述 (対策の状況等)
	69) ②殺虫剤を購入する場合の選定基準を作成しているか	[全面的に対応] 例) 全ての殺虫剤について、選定基準を設けている		
		[一部対応] 例) 一部の殺虫剤について、選定基準を設けている		
		[対応していない] 例) 選定基準を作成していない		
		[対応不要] 例) 殺虫剤を扱っていない		
	70) 研究材料や有毒物質等の在庫の紛失やその他の事態の発生状況の調査や、発生時の通報体制を構築しているか	[全面的に対応] 例) 調査・通報の体制を構築している		
		[一部対応] 例) 調査もしくは通報のいずれかだけ体制を構築している		
		[対応していない] 例) 構築していない		
		[対応不要] 例) 研究材料(検査薬・試験薬)や有毒物質等がない		
5. 経営運営について	納入資材およびオペレーション	71) ①納入元の信頼性を確保しているか	[全面的に対応] 例) 全ての納入元の信頼性を確保している	
		[一部対応] 例) 一部の納入元についてのみ信頼性を確保している		
		[対応していない] 例) 確保していない		
	71) ②納入元の信頼性は、どのように確保しているか	[自由回答] 例) 長年既知の業者である/適切な免許や許可を受けた納入元である、等		
	72) 納入の際の運送業者等が、適切な食品に対する安全措置を講じていることを確認しているか	[全面的に対応] 例) 全ての業者について確認している		
		[一部対応] 例) 一部の業者についてのみ確認している		
		[対応していない] 例) 確保していない		
	73) ①納入物の受領前に、納入資材等のラベルや包装の形態を確認しているか否か	[全面的に対応] 例) 全てのものについて確認している		
		[一部対応] 例) 一部のもののみについて確認している		
		[対応していない] 例) 確認していない		
	73) ②納入物が海外製品である場合、その生産地の衛生情報にも注意を払っているか	[全面的に対応] 例) 定期的に関心を持って注意を払っている		
		[一部対応] 例) 不定期に関心を持って注意を払っている		
[対応していない] 例) 注意を払っていない				
[対応不要] 例) 海外製品を利用していない				

チェック項目	選択肢	✓欄	自由記述 (対策の現状等)
74) 鍵つき、あるいは封印可能な車両/コンテナで納入してもらっているか(※現状では必ずしもご回答頂かなくても結構です。)	[全面的に対応] 例) 全ての資材について鍵つき、あるいは封印可能な車両/コンテナで納入してもらっている		
	[一部対応] 例) 一部の資材についてのみ鍵つき、あるいは封印可能な車両/コンテナで納入してもらっている		
	[対応していない] 例) 鍵つき、あるいは封印可能な車両/コンテナで納入してもらっている資材はない		
75) 運送業者等は、積荷の位置が常時確認できるようになっているか	[全面的に対応] 例) 全てについて常に確認できる		
	[一部対応] 例) 上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している(“一部の積荷については常に確認可能”、“全ての積荷について事後に確認可能”など)		
	[対応していない] 例) 確認できるようにはなっていない		
76) 運送業者等の配送スケジュールが確立されているか	[全面的に対応] 例) スケジュールは確立されており、遵守されている		
	[一部対応] 例) スケジュールは確立されているが、遵守されないこともある		
	[対応していない] 例) スケジュールは確立されていない		
77)-①納入資材の積み下ろし作業を監視しているか(※現状では必ずしもご回答頂かなくても結構です。)	[全面的に対応] 例) 全ての積み下ろし作業を監視している		
	[一部対応] 例) 一部の積み下ろし作業を監視している		
	[対応していない] 例) 監視することはない		
77)-②納入資材の積み下ろし作業は、どのような監視をしているか(※現状では必ずしもご回答頂かなくても結構です。)	[自由回答] 例) 監視カメラで録画している/常に従業員が立ち会う、等		
78) 納入製品・数量と、発注製品・数量との整合性の確認を実施しているか	[全面的に対応] 例) 複数人で、複数回確認している		
	[一部対応] 例) 一回だけ確認している		
	[対応していない] 例) 確認しないこともある		
79) 納入資材について、テロ行為等の徴候・形跡の調査や通報の体制を構築しているか	[全面的に対応] 例) 調査と通報の双方について体制を構築している		
	[一部対応] 例) 調査もしくは通報のいずれかについて体制を構築している		
	[対応していない] 例) 構築していない		

チェック項目		選択肢	✓欄	自由記述 (対策の現状等)
資材等の保管	80)納入に際し、事前連絡を受けることとしているか	[全面的に対応] 例)すべての納入について受けている		
		[一部対応] 例)受ける場合もある		
		[対応していない] 例)全く受けていない		
	81)運送業者のドライバーに対して、人為的な食品汚染に対する予防措置の重要性に関する定期的な意識喚起が行われているか	[全面的に対応] 例)定期的に行っている		
		[一部対応] 例)不定期に行っている		
		[対応していない] 例)行っていない		
	82)-①保管用の建物は、頑強な建材を使用しているか	[全面的に対応] 例)全て専用の倉庫を使用している		
		[一部対応] 例)一部プレハブを使用している		
		[対応していない] 例)保管場所を指定していない		
	82)-②保管中の納入資材や使用中の資材を監視しているか	[全面的に対応] 例)全ての資材を監視している		
		[一部対応] 例)一部監視している		
		[対応していない] 例)監視していない		
82)-③納入資材や使用中資材をどのように監視しているか	[自由回答] 例)監視カメラで録画している/定期的に従業員が巡回する、等			
83)在庫の紛失や増加、その他の事態の調査や通報の体制を構築しているか	[全面的に対応] 例)調査と通報の双方について体制を構築している			
	[一部対応] 例)調査もしくは通報のいずれかについて体制を構築している			
	[対応していない] 例)構築していない			
84)製品ラベルを安全な場所に保管しているか	[全面的に対応] 例)鍵付きの場所に保管している			
	[一部対応] 例)鍵付きではないが、安全な場所に保管している			
	[対応していない] 例)安全な場所に保管していない			

チェック項目		選択肢	✓欄	自由記述 (対象の現状等)
最終製品	85)バイヤー(購入者、荷主)の指定した製品は、施設にある間は隔々まで監視されているか。(フロア全体を監視するのではなく、バイヤー製品をいつ、いかなる時でも監視する。すなわち、ドックから運送用パレットへの区分区域、保管庫までの間、絶えず監視カメラで監視する。)	[全面的に対応] 例)バイヤーの指定した製品は常時監視カメラで監視している		
		[一部対応] 例)監視カメラは用いていないが、別の適切な方法によって、バイヤーの指定した製品は常時監視している		
		[対応していない] 例)バイヤーの指定した製品は常に監視されているわけではない		
	86)最終製品の流通に利用する貯蔵倉庫や車両、船舶等が適切な安全措置を講じていることを確認しているか	[全面的に対応] 例)全ての貯蔵倉庫、車両、船舶等について、常に確認している		
		[一部対応] 例)上記を「全面対応」とした場合、その一部を確認している(「貯蔵倉庫のみについて常に確認」、「全ての貯蔵倉庫、車両、船舶について不定期に確認」など)		
		[対応していない] 例)全く確認していない		
	87)最終製品の流通に、鍵つきあるいは封印可能な車両/コンテナを利用しているか(※現状では必ずしもご回答頂かなくても結構です。)	[全面的に対応] 例)全ての製品について鍵つきあるいは封印可能な車両/コンテナを利用している		
		[一部対応] 例)一部の製品についてのみ鍵つき、あるいは封印可能な車両/コンテナを利用している		
		[対応していない] 例)鍵つき、あるいは封印可能な車両/コンテナを利用していない		
	88)出荷する製品について、その荷受人を併せて把握しているか	[全面的に対応] 例)全ての出荷製品について把握している		
		[一部対応] 例)一部の出荷製品について把握している		
		[対応していない] 例)把握していない		
89)出荷した製品について、積荷の位置を常時確認することが可能か	[全面的に対応] 例)全てについて常に確認できる			
	[一部対応] 例)上記を「全面対応」とした場合、その一部を確認している(「一部の積荷について実施」、「全ての積荷について事後に確認できる」など)			
	[対応していない] 例)確認できるようにはなっていない			
90)最終製品の荷物の積み込みスケジュールを確立しているか	[全面的に対応] 例)スケジュールは確立されており、遵守されている			
	[一部対応] 例)スケジュールは確立されているが、遵守されないこともある			
	[対応していない] 例)スケジュールは確立されていない			

チェック項目	選択肢	✓欄	自由記述 (対策の現状等)
91) 納入先における最終製品の在庫の紛失や増加、その他の事態の調査や通報の体制を構築しているか	[全面的に対応] 例) 調査と通報の双方について体制を構築している		
	[一部対応] 例) 調査もしくは通報のいずれかについて体制を構築している		
	[対応していない] 例) 構築していない		
92)-①納入先における販売担当従業員等に、偽造等の不正製品への目配りや、何か問題を察知した場合には担当者に通報するようアドバイスしているか	[全面的に対応] 例) 常にそのように指示している		
	[一部対応] 例) 不定期にそのように指示している		
	[対応していない] 例) そのような指示をしたことはない		
92)-②最終製品に対する苦情が寄せられた場合の調査や通報の体制を構築しているか	[全面的に対応] 例) 調査と通報の双方について体制を構築している		
	[一部対応] 例) 調査もしくは通報のいずれかについて体制を構築している		
	[対応していない] 例) 構築していない		
92)-③最終製品に対する健康被害情報が寄せられた場合の調査や通報の体制を構築しているか	[全面的に対応] 例) 調査と通報の双方について体制を構築している		
	[一部対応] 例) 調査もしくは通報のいずれかについて体制を構築している		
	[対応していない] 例) 構築していない		
93) 運送用トラックのキーを適切に管理しているか	[全面的に対応] 例) キーの管理が実施され、管理手順が文書化、及び管理履歴が残っている。(誰が、いつ、どのキーを使ったか、など)		
	[一部対応] 例) キーの管理が実施されているが、管理手順の文書化がされていない、もしくは管理履歴が残っていない。(誰が、いつ、どのキーを使ったか、など)		
	[対応していない] 例) キーの管理が実施されていない		
94) 運送ルート、停車地点のリスクを評価しているか	[全面的に対応] 例) 運送ルートは決まっており、リスク評価を実施及び反映している		
	[一部対応] 例) 運送ルートは決まっているが、リスク評価を実施及び反映していない		
	[対応していない] 例) 決められた運送ルートはない		
95) 運送業者のドライバーに対して、人為的な食品汚染に対する予防措置の重要性に関する定期的な意識喚起が行われているか	[全面的に対応] 例) 定期的に行っている		
	[一部対応] 例) 不定期に行っている		
	[対応していない] 例) 行っていない		

チェック項目	選択肢	✓欄	自由記述 (対策の選択等)
コンピューターシステムへのアクセス	96)コンピューター処理制御システムや重要なデータシステムへのアクセスを許可者に制限しているか	<p>[全面的に対応] 例)アクセス可能な従業員を決め、かつ施設には鍵を設けるなど物理的な安全措置を講じている</p> <p>[一部対応] 例)上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している(“アクセス可能な従業員は決めているが、施設に物理的な安全措置は講じていない”など)</p> <p>[対応していない] 例)制限していない</p> <p>[対応不要] 例)コンピューターは利用していない</p>	
	97)従業員の退職時等にコンピューターアクセス権を削除しているか	<p>[全面的に対応] 例)常に削除している</p> <p>[一部対応] 例)削除することもあるが、しないこともある</p> <p>[対応していない] 例)削除しない、皆で同じID・パスワードを利用している、等</p> <p>[対応不要] 例)コンピューターは利用していない</p>	
	98)コンピューターのデータ処理に係る履歴を保存しているか	<p>[全面的に対応] 例)全てのデータ処理の履歴を保存している</p> <p>[一部対応] 例)一部のデータ処理の履歴を保存している</p> <p>[対応していない] 例)保存していない</p> <p>[対応不要] 例)コンピューターは利用していない</p>	

[参考] “物流施設版” チェックリスト作成の過程

※赤字は昨年度までの“食品製造工場版”チェックリストからの追加箇所、網掛けは削除箇所、青字は検討過程であることを示す。

項目	選択肢	注
1. 組織マネジメント テロ行為等の可能性への備え	<p>1) 人為的な食品汚染に関する管理部門や責任者を設置しているか</p> <p>[全面的に対応] 例) 各工程に人為的な食品汚染に関する責任者を、もしくは工程全体を統括する人為的な食品汚染に関する管理部門を設置している</p> <p>[一部対応] 例) 一部工程のみ人為的な食品汚染に関する責任者を設置している</p> <p>[対応していない] 例) 人為的な食品汚染を念頭に置いた管理をしていない</p>	
	<p>2) 食品汚染対策の手続きや、それに必要となる安全性評価の中に、「人為的な食品汚染」に関する観点が含まれているか</p> <p>[全面的に対応] 例) 全工程について人為的な食品汚染に対する安全性評価を実施している</p> <p>[一部対応] 例) 一部工程のみについて人為的な食品汚染に対する安全性評価を実施している</p> <p>[対応していない] 例) 人為的な食品汚染を念頭に置いた安全性評価を実施していない</p>	
	<p>3) 人為的な食品汚染の脅威や、実際の発生時の対応策に係る計画があるか</p> <p>[全面的に対応] 例) 通常の食品衛生、不良品の発生等への対応以外に、「人為的な食品汚染」に特化した対応計画がある</p> <p>[一部対応] 例) 「人為的な食品汚染」を想定しているが、通常の食品衛生、不良品の発生時等と同じ計画で対応可能と考えている</p> <p>[対応していない] 例) 人為的な食品汚染を想定していない</p>	<p>TAPAS.2.1[本部事業所及び地元警察へのリアルタイムでの伝達が可能な、明白な護衛及び秘密護衛の提供能力を備えている。適切に文書化する]は3)および6)により代替</p>
	<p>4) 各フロアの平面図や導線計画を、盗難されないよう安全な場所に保管しているか</p> <p>[全面的に対応] 例) 鍵付きの場所に保管するなど、セキュリティ対策を講じている</p> <p>[一部対応] 例) セキュリティ対策までは講じていないが、関係者以外は分からない場所に保管している</p> <p>[対応していない] 例) 誰でも閲覧することが可能</p> <p>[対応不要] 例) 平面図や導線計画がない</p>	
	<p>5) 人為的な食品汚染について、顧客・取引企業・周辺地域・従業員の家族等を含めた緊急時対応計画を策定し、関係者に周知徹底しているか (例: 事故等発生時のマスコミ／広報対応マニュアル等)</p> <p>[全面的に対応] 例) 顧客・取引企業・周辺地域・従業員の家族の全てと周知徹底している</p> <p>[一部対応] 例) 一部の顧客・取引企業・周辺地域・従業員の家族とは周知徹底している</p> <p>[対応していない] 例) 全く周知徹底していない</p>	<p>TAPAS.1.1[バイヤー資産取扱いのための手順とセキュリティに関わる異常事態をバイヤーに通報するための説明手順を現地で文書化すること]、5.1.2[バイヤー資産の紛失・遺失・盗難の発生をタイムリーに報告するプロセスを実施すること。フォワード(又は倉庫業者)はバイヤーに対し、資産の事件については12時間以内に報告すること。明らかに盗難の場合は、すぐに報告する]は5)により代替</p> <p>5.1.3[セキュリティに関わる異常事態について緊急に連絡すべき、顧客及び現地管理者の連絡先リストが整備され利用可能である]は5)および6)により代替</p>



項目	選択肢	注
	<p>6) 管理職は自治体・国・警察・消防・保健所等への緊急連絡先を把握しているか</p> <p>[全面的に対応] 例) 全ての管理職に、緊急連絡の(社内)手順と、自治体・国・警察・消防・保健所の連絡先を周知徹底している</p> <p>[一部対応] 例) 上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している(「全ての管理職に緊急連絡の手順を徹底しているが、国・警察の連絡先までは徹底していない」など)</p> <p>[対応していない] 例) 緊急連絡の(社内)手順、連絡先があいまいである</p>	<p>TAPAS.1.3[セキュリティに関わる異常事態]について緊急に連絡すべき、顧客及び現地管理者の連絡先リストが整備され利用可能である]は5)および6)により代替</p> <p>8.2.1[本部事業所及び地元警察へのリアルタイムでの伝達が可能な、明白な護衛及び秘密護衛の提供能力を備えている。適切に文書化する]は3)および6)により代替</p>
	<p>7) 事故に至らない、ヒヤリハット事例を報告・共有する仕組みが構築されているか</p> <p>[全面的に対応] 例) 正規・非正規問わず、全ての従業員について、ヒヤリハット事例を報告・共有する仕組みが構築されている</p> <p>[一部対応] 例) 一部の従業員のみについて、ヒヤリハット事例を報告・共有する仕組みが構築されている</p> <p>[対応していない] 例) ヒヤリハット事例を報告・共有する仕組みが構築されていない</p>	
	<p>8) 人為的な食品汚染に関する情報収集、またその情報を従業員に迅速する仕組みがあるか(※現状では必ずしもご回答頂かなくても結構です。)</p> <p>[全面的に対応] 例) 人為的な食品汚染に関して情報収集し、正規・非正規問わず、全ての従業員について、その情報を迅速する仕組みがある</p> <p>[一部対応] 例) 仕組みにはなっていないが慣例として行っている、一部の従業員については情報を迅速している、など</p> <p>[対応していない] 例) そのような仕組みも慣例もない</p>	
	<p>9) 人為的な食品汚染について顧客(取引先)とコミュニケーションを実施しているか(※現状では必ずしもご回答頂かなくても結構です。)</p> <p>[全面的に対応] 例) 人為的な食品汚染に関する対策実施状況を全ての顧客(取引先)に開示している</p> <p>[一部対応] 例) 人為的な食品汚染に関する対策実施状況を一部の顧客(取引先)に開示している</p> <p>[対応していない] 例) 人為的な食品汚染を想定していない</p>	
	<p>10) 人為的な食品汚染について顧客(一般消費者)とコミュニケーションを実施しているか(※現状では必ずしもご回答頂かなくても結構です。)</p> <p>[全面的に対応] 例) 人為的な食品汚染に関する対策実施状況を顧客(一般消費者)に開示している</p> <p>[一部対応] 例) 人為的な食品汚染に関する対策実施状況を一部の顧客(一般消費者)に開示している</p> <p>[対応していない] 例) 人為的な食品汚染を想定していない</p>	
監督	<p>11) 人為的な食品汚染を行わないよう、従業員に対する監督を実施しているか</p> <p>[全面的に対応] 例) 全ての工程について実施している</p> <p>[一部対応] 例) 一部の工程について実施している</p> <p>[対応していない] 例) 人為的な食品汚染を想定していない</p>	
	<p>12) 人為的な食品汚染行為に脆弱な箇所について、その安全性を日常的にチェックしているか</p> <p>[全面的に対応] 例) 毎日チェックしている</p> <p>[一部対応] 例) 毎日ではないが、チェックしている</p>	

項目	選択肢	注
回収戦略	<p>[対応していない] 例) 人為的な食品汚染を想定していない</p>	
	<p>[全面的に対応] 例) 全ての商品について回収する基準を定めている</p>	
	<p>[一部対応] 例) 一部の商品について回収する基準を定めている</p>	
	<p>[対応していない] 例) 基準を定めていない</p>	
13) ①製品を回収する基準を定めているか	<p>[全面的に対応] 例) 責任者および代理を設置し、複数以上の体制を敷いている</p>	
	<p>[一部対応] 例) 一人の責任者を置いている</p>	
	<p>[対応していない] 例) 責任者を設置していない</p>	
13) ②回収された製品に対する責任者および代理を設置しているか	<p>[全面的に対応] 例) 回収の事由別に、事前に取り決めた手順に従って、回収製品の取扱いと廃棄を実施している</p>	※網掛け部は、物流施設ではチェック不要な項目(以下同様)
	<p>[一部対応] 例) 回収の事由の区別はないが、事前に取り決めた手順に従って、回収製品の取扱いと廃棄を実施している</p>	
	<p>[対応していない] 例) 回収製品の取扱いと廃棄について、事前に取り決めた手順はない</p>	
14) 回収された製品の適切な取扱いと廃棄を実施しているか	<p>[全面的に対応] 例) すべて整備している</p>	
	<p>[一部対応] 例) 一部については整備している</p>	
	<p>[対応していない] 例) 整備していない</p>	
15) 顧客(直接の取引先)の連絡先、住所、電話番号リストを整備しているか	<p>[全面的に対応] 例) すべて整備している</p>	
	<p>[一部対応] 例) 一部については整備している</p>	
	<p>[対応していない] 例) 整備していない</p>	
不審行動の調査	<p>[全面的に対応] 例) 国内外の情報を網羅的に収集している</p>	
	<p>[一部対応] 例) 国内と関係する諸外国についてのみ収集している</p>	
	<p>[対応していない] 例) 収集していない</p>	
17) 倉庫内におけるテロや犯罪行為等に関する兆候・情報を警察や公衆衛生当局へ通報しているか(※現状では必ずしもご回答頂かなくても結構です。)	<p>[全面的に対応] 例) 微細な情報についても通報している、もしくはする準備がある</p>	
	<p>[一部対応] 例) 情報の確度が高い高まった段階で通報している、もしくはする準備がある</p>	
	<p>[対応していない] 例) 実害が発生するまで通報しない</p>	
18) テロや犯罪行為等に関する兆候・情報を警察や公衆衛生当局から定期的に入手しているか(※現状では必ずしもご回答頂かなくても結構です。)	<p>[全面的に対応] 例) 微細な情報についても入手している、もしくは入手する準備がある</p>	
	<p>[一部対応] 例) 情報の確度が高い高まったものについては入手している、もしくは入手する準備がある</p>	

項目	選択肢	注
	<p>[対応していない] 例)実害が発生するまで入手しない</p>	
	<p>施設全体を常時監視する有人の警備室が設置されているか</p> <p>[全面的に対応] 例)設置されており、かつ人の出入りも厳しく制限されている</p> <p>[一部対応] 例)設置されているが、人の出入りが自由である</p> <p>[対応していない] 例)設置されていない</p>	
	<p>警報・警備システム作動時の対応体制ができていないか</p> <p>[全面的に対応] 例)体制を定め、定期的に訓練を実施している</p> <p>[一部対応] 例)体制は定めているが、定期的な訓練はしていない</p> <p>[対応していない] 例)できていない</p>	
評価プログラム	<p>19)過去における食品安全を脅かす事故、テロ・犯罪行為等から得られた教訓を、現場での安全対策に反映しているか</p> <p>[全面的に対応] 例)即座に反映する、もしくはその準備がある</p> <p>[一部対応] 例)月に一回、年に一回など、定期的に反映する、もしくはその準備がある</p> <p>[対応していない] 例)反映していない</p>	
	<p>20)全ての施設・設備において人為的な食品汚染に対する危険性検査を実施しているか(※現状では必ずしもご回答頂かなくても結構です。)</p> <p>[全面的に対応] 例)全ての施設・設備において実施している</p> <p>[一部対応] 例)一部の施設・設備において実施している</p> <p>[対応していない] 例)実施していない</p>	
	<p>21)警備保障会社職員(もしくは社内の警備担当者)の業務内容の確認/報告を受けているか</p> <p>[全面的に対応] 例)時間毎に、詳細な確認/報告を受けている</p> <p>[一部対応] 例)日毎に、簡易な確認/報告を受けている</p> <p>[対応していない] 例)確認/報告等はしていない</p> <p>[対応不要] 例)警備保障会社への委託をしていない、もしくは社内に警備担当者はいない</p>	
	<p>警備システムの警報記録を保存しているか</p> <p>[全面的に対応] 例)2か月以上保存している</p> <p>[一部対応] 例)保存しているが、2か月未満で廃棄している</p> <p>[対応していない] 例)保存していない</p>	

項目		選択肢	注	
		監視カメラを操作するシステムへのアクセスを制限しているか [全面的に対応] 例) 制限しており、システムの設置場所は警備担当者等一部の関係者しか知らない [一部対応] 例) 制限しているが、システムの設置場所は関係者なら誰でも知っている [対応していない] 例) 制限していない		
		監視カメラの映像を保存しているか [全面的に対応] 例) 少なくとも1か月以上保存している [一部対応] 例) 保存しているが、1か月未満に廃棄、上書きする [対応していない] 例) 保存していない		
2. 人的要素(従業員)について  TAPA3.2.1[許可を受けた従業員及び社員が同行する訪問者のみに、ドック区域への立入りを認める]は2.人的要素(従業員)、3.人的要素(部外者)について(訪問者)により代替	スクリーニング(雇用前、雇用時、雇用後)	22) 倉庫において、従業員に対する身元確認を実施しているか [全面的に対応] 例) 正規・非正規問わず確認を実施している [一部対応] 例) 一部の従業員のみ確認を実施している [対応していない] 例) 身元確認はしていない	TAPA5.2.1[過去5年以内の犯罪歴の有無及び人物調査も含めた犯罪歴チェックを実施する。(地元自治体の法律の制約内での身辺調査)]は22)により代替	
		23) 職位に応じた施設・設備のアクセスレベルを設定しているか(※現状では必ずしもご回答頂かなくても結構です。) [全面的に対応] 例) 設定した上、鍵を設置するなどして物理レベルでもアクセスを制限している [一部対応] 例) 設定してはいるが、鍵などは設置せず、誰でもどこでもアクセスすることは不可能ではない [対応していない] 例) 設定していない、そもそも職位がない、など		
		24) 警備保障会社職員等、外部委託業者の従業員に対する身元確認を実施しているか [全面的に対応] 例) 委託内容を問わず確認を実施している [一部対応] 例) 一部の業者のみ確認を実施している [対応していない] 例) 身元確認はしていない		
日常業務の割り当て		25) 敷地内に存在する者の所在を把握しているか [全面的に対応] 例) 全従業員について、いつ、どこにいるかを、リアルタイムで確認できるようになっている [一部対応] 例) 上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している(“一部の従業員についてリアルタイムに把握可能”、“全従業員について事後に把握可能”、など) [対応していない] 例) 現状では、まったく把握できない	TAPA4.4.1[システムのデータ処理に関する記録は最低60日間保管する]は25)および26)により代替	