

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>70)-②資材や原材料等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<br/> 【回答基準の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期的に注意を払っている → 「全面的に対応」</li> <li>・不定期に注意を払っている → 「一部対応」</li> <li>・注意を払っていない → 「対応していない」</li> <li>・海外製品を利用していない → 「対応不要」</li> </ul>   |  |  |  |  |
| <p>71) 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。）<br/> 【回答基準の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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 → 「全面的に対応」</li> <li>・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 → 「一部対応」</li> <li>・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 → 「対応していない」</li> </ul> |  |  |  |  |
| <p>72) 供給業者や運送業者等は、積荷の位置が常時確認できるようになっているか<br/> 【回答基準の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全てについて常に確認できる → 「全面的に対応」</li> <li>・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） → 「一部対応」</li> <li>・確認できるようにはなっていない → 「対応していない」</li> </ul>   |  |  |  |  |
| <p>73) 供給業者や運送業者等の配送スケジュールが確立されているか<br/> 【回答基準の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スケジュールは確立されており、遵守されている → 「全面的に対応」</li> <li>・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 → 「一部対応」</li> <li>・スケジュールは確立されていない → 「対応していない」</li> </ul>  |  |  |  |  |
| <p>74)-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。）<br/> 【回答基準の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全ての積み下ろし作業を監視している → 「全面的に対応」</li> <li>・一部の積み下ろし作業を監視している → 「一部対応」</li> <li>・監視することはない → 「対応していない」</li> </ul>   |  |  |  |  |
| <p>74)-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。）<br/> （例：監視カメラで録画している／常に従業員が立ち会う、等）<br/> 【自由回答】</p>  |  |  |  |  |
| <p>75) 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<br/> 【回答基準の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・複数人で、複数回確認している → 「全面的に対応」</li> <li>・一回だけ確認している → 「一部対応」</li> <li>・確認しないこともある → 「対応していない」</li> </ul>  |  |  |  |  |
| <p>76) 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<br/> 【回答基準の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査と通報の双方について体制を構築している → 「全面的に対応」</li> <li>・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 → 「一部対応」</li> <li>・構築していない → 「対応していない」</li> </ul>   |  |  |  |  |
| <p>●資材等の保管</p>   |  |  |  |  |
| <p>77)-①保管中の納入資材や使用中の資材を監視しているか<br/> 【回答基準の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全ての資材を監視している → 「全面的に対応」</li> <li>・一部監視している → 「一部対応」</li> <li>・監視していない → 「対応していない」</li> </ul>   |  |  |  |  |
| <p>77)-②納入資材や使用中資材をどのように監視しているか<br/> （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）<br/> 【自由回答】</p>   |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>78) 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<br/>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査と通報の双方について体制を構築している → 「全面的に対応」</li> <li>・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 → 「一部対応」</li> <li>・構築していない → 「対応していない」</li> </ul>  |  |  |  |  |  |
| <p>79) 製品ラベルを安全な場所に保管しているか<br/>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鍵つきの場所に保管している → 「全面的に対応」</li> <li>・鍵つきではないが、安全な場所に保管している → 「一部対応」</li> <li>・安全な場所に保管していない → 「対応していない」</li> </ul>  |  |  |  |  |  |
| <p>●水道その他供給関係のセキュリティ</p>  |  |  |  |  |  |
| <p>80)-①空調、水道、電気および冷蔵の管理系統へのアクセス制限を実施しているか<br/>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アクセス可能な従業員を決め、かつ管理装置には鍵を設けるなど物理的な安全措置を講じている → 「全面的に対応」</li> <li>・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、管理装置に物理的な安全措置は講じていない” など） → 「一部対応」</li> <li>・実施していない → 「対応していない」</li> </ul>  |  |  |  |  |  |
| <p>80)-②空調、水道、電気および冷蔵の管理系統の保守点検を外部委託している場合、委託先の従業員についてアクセス制限を実施しているか<br/>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アクセス可能な委託先の従業員を決め、かつ管理装置には鍵を設けるなど物理的な安全措置を講じている → 「全面的に対応」</li> <li>・上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している（“アクセス可能な委託先の従業員を決めているが、管理装置に物理的な安全措置は講じていない” など） → 「一部対応」</li> <li>・実施していない → 「対応していない」</li> <li>・外部委託していない → 「対応不要」</li> </ul> |  |  |  |  |  |
| <p>81) 井戸、給水栓、貯蔵施設の安全性を確保しているか<br/>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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 → 「全面的に対応」</li> <li>・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） → 「一部対応」</li> <li>・確保していない → 「対応していない」</li> </ul>  |  |  |  |  |  |
| <p>82) 井戸水を利用している場合、水、及びその関連施設を塩素殺菌する設備を監視しているか<br/>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全ての設備を常に監視している → 「全面的に対応」</li> <li>・一部の設備のみ監視している、もしくは不定期に監視している → 「一部対応」</li> <li>・監視していない → 「対応していない」</li> <li>・井戸水を利用していない → 「対応不要」</li> </ul>  |  |  |  |  |  |
| <p>83) 井戸水を利用している場合、安全性の検査結果の変化に注意を払っているか<br/>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期的に注意を払っている → 「全面的に対応」</li> <li>・不定期に注意を払っている → 「一部対応」</li> <li>・注意を払っていない → 「対応していない」</li> <li>・井戸水を利用していない → 「対応不要」</li> </ul>  |  |  |  |  |  |
| <p>84) 公共水道の安全性等に関する国、自治体等からの警告に注意を払っているか<br/>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・常に注意を払っている → 「全面的に対応」</li> <li>・不定期に注意を払っている → 「一部対応」</li> <li>・注意を払っていない → 「対応していない」</li> </ul>   |  |  |  |  |  |

| ●最終製品  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 85) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての貯蔵倉庫、車両、船舶等について、常に確認している →「全面的に対応」<br>・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）<br>→「一部対応」<br>・全く確認していない →「対応していない」     |  |  |  |
| 86) 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。）<br>〔回答基準の例〕<br>・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 →「全面的に対応」<br>・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 →「一部対応」<br>・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 →「対応していない」 |  |  |  |
| 87) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての出荷製品について把握している →「全面的に対応」<br>・一部の出荷製品について把握している →「一部対応」<br>・把握していない →「対応していない」   |  |  |  |
| 88) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・全てについて常に確認できる →「全面的に対応」<br>・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） →「一部対応」<br>・確認できるようにはなっていない →「対応していない」   |  |  |  |
| 89) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・スケジュールは確立されており、遵守されている →「全面的に対応」<br>・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 →「一部対応」<br>・スケジュールは確立されていない →「対応していない」   |  |  |  |
| 90) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・調査と通報の双方について体制を構築している →「全面的に対応」<br>・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 →「一部対応」<br>・構築していない →「対応していない」   |  |  |  |
| 91)-①納入先における販売担当従業員等に、偽造等の不正商品への目配りや、何か問題を察知した場合には担当者へ通報するようアドバイスをしているか<br>〔回答基準の例〕<br>・常にそのように指示している →「全面的に対応」<br>・不定期にそのように指示している →「一部対応」<br>・そのような指示をしたことはない →「対応していない」   |  |  |  |
| 91)-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<br>〔回答基準の例〕<br>・調査と通報の双方について体制を構築している →「全面的に対応」<br>・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 →「一部対応」<br>・構築していない →「対応していない」   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>91) 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<br/>       [回答基準の例]<br/>       ・調査と通報の双方について体制を構築している →「全面的に対応」<br/>       ・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 →「一部対応」<br/>       ・構築していない →「対応していない」</p>  |  |  |  |  |  |
| <p>●コンピューターシステムへのアクセス</p>  |  |  |  |  |  |
| <p>92) 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<br/>       [回答基準の例]<br/>       ・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 →「全面的に対応」<br/>       ・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） →「一部対応」<br/>       ・制限していない →「対応していない」<br/>       ・コンピューターは利用していない →「対応不要」</p> |  |  |  |  |  |
| <p>93) 従業員の退職時等におけるコンピューターアクセス権を削除しているか<br/>       [回答基準の例]<br/>       ・常に削除している →「全面的に対応」<br/>       ・削除することもあるが、しないこともある →「一部対応」<br/>       ・削除しない、皆で同じ ID・パスワードを利用している、等 →「対応していない」<br/>       ・コンピューターは利用していない →「対応不要」</p>   |  |  |  |  |  |
| <p>94) 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<br/>       [回答基準の例]<br/>       ・全てのデータ処理の履歴を保存している →「全面的に対応」<br/>       ・一部のデータ処理の履歴を保存している →「一部対応」<br/>       ・保存していない →「対応していない」<br/>       ・コンピューターは利用していない →「対応不要」</p>   |  |  |  |  |  |

表 23 食品工場における人為的な食品汚染防止に関するチェックリスト（試行結果）

## I. 組織マネジメントについて

| チェック項目   | チェック欄                      |                            |                                 |                                 | 自由記述欄<br>(対策の現状等)  |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
|  | 対<br>応<br>に<br>必<br>ず<br>的 | 全<br>面<br>的<br>に<br>対<br>応 | 一<br>部<br>に<br>対<br>応<br>す<br>る | 対<br>応<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い |  |
| <b>●テロ行為等の可能性への備え</b>  |                            |                            |                                 |                                 |  |
| 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<br>〔回答基準の例〕<br>・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 → 「全面的に対応」<br>・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 → 「一部対応」<br>・人為的な食品汚染を念頭に置いた管理をしていない → 「対応していない」   |                            | 3/5                        | 2/5                             |                                 | ・リスクコンプライアンスリーダーを設置し、現場からの意見を吸い上げる様な努力をしている。<br>・品質管理担当ならいるが、人為的な悪意までは想定していない<br>・無回答1（物流施設） |
|  |                            |                            | 1/2                             |                                 |  |
| 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<br>〔回答基準の例〕<br>・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場合 → 「全面的に対応」<br>・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場合 → 「一部対応」<br>・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場合 → 「対応していない」                             |                            | 3/5                        | 2/5                             |                                 | ・無回答1（物流施設）  |
|  |                            |                            | 1/2                             |                                 |  |
| 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<br>〔回答基準の例〕<br>・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場合 → 「全面的に対応」<br>・「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場合 → 「一部対応」<br>・人為的な食品汚染を想定していない場合 → 「対応していない」                               |                            | 3/5                        | 2/5                             |                                 | ・無回答1（物流施設）  |
|  |                            |                            | 1/2                             |                                 |  |
| 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<br>〔回答基準の例〕<br>・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 → 「全面的に対応」<br>・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 → 「一部対応」<br>・誰でも閲覧することが可能 → 「対応していない」<br>・平面図や導線計画がない → 「対応不要」   | 1/5                        | 4/5                        |                                 |                                 | ・図面類は、昼間は人がいて、夜間休日は施錠される管理室に保管しているが、そのコピーの管理についてはルール決めがされていない。                               |
|  |                            | 1/2                        | 1/2                             |                                 |  |
| 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)<br>〔回答基準の例〕<br>・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 → 「全面的に対応」<br>・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 → 「一部対応」<br>・全く周知徹底していない → 「対応していない」                   | 1/5                        |                            | 4/5                             |                                 | ・従業員の周知のみ実施<br>・無回答1（物流施設）   |
|  |                            |                            | 1/2                             |                                 |  |
| 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<br>〔回答基準の例〕<br>・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 → 「全面的に対応」<br>・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） → 「一部対応」<br>・緊急連絡の（社内）手順、連絡先があいまいである → 「対応していない」 | 3/5                        | 1/5                        | 1/5                             |                                 | ・地元の警察、消防、保健所等は把握。それ以上の部署は本社。<br>・警察、消防、保健所は全ての管理職が把握しているが、自治体、国は分からない。<br>・無回答1（物流施設）       |
|  |                            |                            | 1/2                             |                                 |  |

| チェック項目   | チェック欄    |          |          |              | 自由記述欄<br>(対策の現状等)   |
|--|----------|----------|----------|--------------|---|
|  | 対応<br>あり | 一部<br>対応 | 対応<br>なし | 要<br>対応<br>不 |   |
| 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<br>〔回答基準の例〕<br>・ 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 → 「全面的に対応」<br>・ 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 → 「一部対応」<br>・ 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 → 「対応していない」                            | 3/5      | 1/5      |          |              | ・ 報告の仕組みは全面的に対応しているが、非正規職員にまで共有することは寝た子を起すようで、危険と考える。<br>・ 無回答2 (工場)<br>・ 無回答1 (物流施設) |
|  | 1/2      |          |          |              |   |
| 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通達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。)<br>〔回答基準の例〕<br>・ 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、その情報を通達する仕組みがある → 「全面的に対応」<br>・ 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通達している、など → 「一部対応」<br>・ そのような仕組みも慣例もない → 「対応していない」 |          | 2/5      |          |              | ・ 報告の仕組みは全面的に対応しているが、非正規職員にまで共有することは寝た子を起すようで、危険と考える。<br>・ 無回答3 (工場)<br>・ 無回答2 (物流施設) |
|  |          |          |          |              |   |
| 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。)<br>〔回答基準の例〕<br>・ 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 → 「全面的に対応」<br>・ 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 → 「一部対応」<br>・ 人為的な食品汚染を想定していない → 「対応していない」                       | 1/5      | 1/5      |          |              | ・ 取引先とは共有している<br>・ 無回答3 (工場)<br>・ 無回答1 (物流施設)   |
|  | 1/2      |          |          |              |   |
| 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。)<br>〔回答基準の例〕<br>・ 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 → 「全面的に対応」<br>・ 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 → 「一部対応」<br>・ 人為的な食品汚染を想定していない → 「対応していない」                   |          | 1/5      | 1/5      |              | ・ 無回答3 (工場)<br>・ 無回答1 (物流施設)  |
|  |          |          | 1/2      |              |   |
| <b>● 監督</b>  |          |          |          |              |   |
| 11) 人為的な食品汚染を行なわないよう、従業員に対する監督を実施しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・ 全ての工程について実施している → 「全面的に対応」<br>・ 一部の工程について実施している → 「一部対応」<br>・ 人為的な食品汚染を想定していない → 「対応していない」   | 1/5      | 3/5      | 1/5      |              | ・ カメラは設置しているが、全ては見渡せない<br>・ 無回答1 (物流施設)   |
|  |          |          | 1/2      |              |   |
| 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<br>〔回答基準の例〕<br>・ 毎日チェックしている → 「全面的に対応」<br>・ 毎日ではないが、チェックしている → 「一部対応」<br>・ 人為的な食品汚染を想定していない → 「対応していない」   | 1/5      | 2/5      | 2/5      |              | ・ 無回答1 (物流施設)   |
|  |          |          | 1/2      |              |   |
| <b>● 回収戦略</b>  |          |          |          |              |   |
| 13)-①製品を回収する基準を定めているか<br>〔回答基準の例〕<br>・ 全ての商品について回収する基準を定めている → 「全面的に対応」<br>・ 一部の商品について回収する基準を定めている → 「一部対応」<br>・ 基準を定めていない → 「対応していない」   | 3/4      |          |          |              | ・ (本質問の含まれない古い版で協力頂いた工場1)<br>・ 無回答1 (工場)<br>・ 無回答1 (物流施設)                             |
|  | 1/2      |          |          |              |   |
| 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<br>〔回答基準の例〕<br>・ 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 → 「全面的に対応」<br>・ 一人の責任者を置いている → 「一部対応」<br>・ 責任者を設置していない → 「対応していない」  | 2/5      | 1/5      | 1/5      |              | ・ 回収したものをどう管理するかという観点では、確かに抜けていた。<br>・ 無回答1 (工場)<br>・ 無回答1 (物流施設)                     |
|  |          |          | 1/2      |              |   |

| チェック項目   | チェック欄                      |                  |   |                       | 自由記述欄<br>(対策の現状等)   |
|--|----------------------------|------------------|---|-----------------------|---|
|  | 対<br>応<br>に<br>あ<br>ら<br>ず | 一<br>部<br>対<br>応 | 一<br>部<br>対<br>応<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | 要<br>対<br>応<br>不<br>要 |   |
| 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<br>〔回答基準の例〕<br>・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 →「全面的に対応」<br>・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 →「一部対応」<br>・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 →「対応していない」        | 3/5                        | 1/5              |   |                       | ・回収の原因によって手順は都度都度の対応である。<br>・無回答 1 (工場)<br>・無回答 1 (物流施設)      |
|  | 1/2                        |                  |   |                       |   |
| 15) 顧客(直接取引先)の連絡先、住所、電話番号リストを整備しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・すべて整備している →「全面的に対応」<br>・一部については整備している →「一部対応」<br>・整備していない →「対応していない」  | 5/5                        |                  |   |                       | ・無回答 1 (物流施設)   |
|  | 2/1                        |                  |   |                       |   |
| <b>●不審行動の調査</b>  |                            |                  |   |                       |   |
| 16) 国内外のテロ行為等に関する兆候・情報の収集を行なっているか<br>〔回答基準の例〕<br>・国内外の情報を網羅的に収集している →「全面的に対応」<br>・国内と関係する諸外国についてのみ収集している →「一部対応」<br>・収集していない →「対応していない」  | 1/5                        | 1/5              | 2/5                                       |                       | ・取引先にタイ、インドネシアがあり、海外の情報は気に係る。<br>・無回答 1 (工場)<br>・無回答 1 (物流施設) |
|  |                            |                  | 1/2                                       |                       |   |
| 17) 工場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。)<br>〔回答基準の例〕<br>・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 →「全面的に対応」<br>・情報の確度がかなり高まった段階で通報している、もしくはする準備がある →「一部対応」<br>・実害が発生するまで通報しない →「対応していない」      |                            |                  |   | 1/2                   | ・警察に通報する基準がわからない<br>・無回答 5 (工場)<br>・無回答 1 (物流施設)              |
| 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。)<br>〔回答基準の例〕<br>・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 →「全面的に対応」<br>・情報の確度かなり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 →「一部対応」<br>・実害が発生するまで入手しない →「対応していない」 |                            |                  | 1/4                                       |                       | ・(本質問の含まれない古い版で協力頂いた工場 1)<br>・無回答 3 (工場)<br>・無回答 1 (物流施設)     |
|  |                            |                  | 1/2                                       |                       |   |
| <b>●評価プログラム</b>  |                            |                  |   |                       |   |
| 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<br>〔回答基準の例〕<br>・即座に反映する、もしくはその準備がある →「全面的に対応」<br>・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 →「一部対応」<br>・反映していない →「対応していない」  | 2/5                        | 3/5              |   |                       | ・チェックリストがあればやりやすくなるのではないか。<br>・無回答 1 (物流施設)                   |
|  |                            |                  | 1/2                                       |                       |   |
| 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。)<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての施設・設備において実施している →「全面的に対応」<br>・一部の施設・設備において実施している →「一部対応」<br>・実施していない →「対応していない」  |                            | 1/5              | 1/5                                       |                       | ・無回答 3 (工場)<br>・無回答 1 (物流施設)                                  |
|  |                            |                  | 1/2                                       |                       |   |
| 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<br>〔回答基準の例〕<br>・時間毎に、詳細な確認/報告を受けている →「全面的に対応」   | 1/5                        | 2/5              |   | 1/5                   | ・守衛がいない<br>・無回答 1 (工場)  |

| チェック項目  | チェック欄            |                  |                                       |                                       | 自由記述欄<br>(対策の現状等) |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|   | 対<br>応<br>要<br>否 | 一<br>部<br>対<br>応 | 一<br>部<br>対<br>応<br>し<br>て<br>い<br>ない | 一<br>部<br>対<br>応<br>し<br>て<br>い<br>ない |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 毎日に、簡易な確認/報告を受けている → 「一部対応」</li> <li>・ 確認/報告等をしていない → 「対応していない」</li> <li>・ 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 → 「対応不要」</li> </ul> |                  | 1/2              |                                       | 1/2                                   |                   |

## II. 人的要素（従業員）について

| チェック項目   | チェック欄            |                  |                                       |                                       | 自由記述欄<br>(対策の現状等)   |
|--|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
|  | 対<br>応<br>要<br>否 | 一<br>部<br>対<br>応 | 一<br>部<br>対<br>応<br>し<br>て<br>い<br>ない | 一<br>部<br>対<br>応<br>し<br>て<br>い<br>ない |   |
| <b>●スクリーニング（雇用前、雇用時、雇用後）</b>   |                  |                  |                                       |                                       |   |
| 22) 工場において、従業員に対する身元確認を実施しているか<br>【回答基準の例】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 正規・非正規問わず確認を実施している → 「全面的に対応」</li> <li>・ 一部の従業員のみ確認を実施している → 「一部対応」</li> <li>・ 身元確認はしていない → 「対応していない」</li> </ul>   | 1/5              | 3/5              | 1/5                                   |                                       | ・ 無回答 1（物流施設）   |
| 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。）<br>【回答基準の例】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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 → 「全面的に対応」</li> <li>・ 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 → 「一部対応」</li> <li>・ 設定していない、そもそも職位がない、など → 「対応していない」</li> </ul>                     | 2/5              | 1/5              |                                       | 1/2                                   | ・ 無回答 2（工場）<br>・ 無回答 1（物流施設）  |
| 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<br>【回答基準の例】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委託内容を問わず確認を実施している → 「全面的に対応」</li> <li>・ 一部の業者のみ確認を実施している → 「一部対応」</li> <li>・ 身元確認はしていない → 「対応していない」</li> </ul>   |                  | 2/4              | 2/4                                   |                                       | ・（本質問の含まれない古い版で協力頂いた工場 1）<br>・ 業者側で実施<br>・ 顔までは照合しない<br>・ 無回答 1（物流施設） |
| <b>●日常業務の割り当て</b>  |                  |                  |                                       |                                       |   |
| 25) 敷地内に存在する者の所在を把握しているか<br>【回答基準の例】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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 → 「全面的に対応」</li> <li>・ 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） → 「一部対応」</li> <li>・ 現状では、まったく把握できない → 「対応していない」</li> </ul>                     |                  | 4/5              | 1/5                                   |                                       | ・ 建屋内であれば、持ち場の責任者が把握可能であるが、建屋外は配送業者も多くおり、把握することは困難<br>・ 無回答 1（物流施設）   |
| 26) 敷地内に存在する従業員の作業内容を把握しているか<br>【回答基準の例】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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 → 「全面的に対応」</li> <li>・ 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） → 「一部対応」</li> <li>・ 現状では、まったく把握できない → 「対応していない」</li> </ul> | 1/4              | 2/4              |                                       | 1/2                                   | ・（本質問の含まれない古い版で協力頂いた工場 1）<br>・ 無回答 1（工場）<br>・ 無回答 1（物流施設）             |
| <b>●識別</b>   |                  |                  |                                       |                                       |   |
| 27) 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）<br>【回答基準の例】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全従業員について構築している → 「全面的に対応」</li> <li>・ 一部の従業員について構築している → 「一部対応」</li> <li>・ 構築していない → 「対応していない」</li> </ul>  | 3/5              | 2/5              |                                       | 1/2                                   | ・ 無回答 1（物流施設）   |



| チェック項目  | チェック欄            |                  |                             |                       | 自由記述欄<br>(対策の現状等)   |
|---|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
|   | 全<br>部<br>対<br>応 | 一<br>部<br>対<br>応 | 対<br>応<br>し<br>て<br>い<br>ない | 要<br>対<br>応<br>不<br>要 |   |
| 28) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・必ず回収している → 「全面的に対応」<br>・回収することもあるが、しないこともある → 「一部対応」<br>・回収していない → 「対応していない」<br>・制服や名札、ID バッジは持ち出し禁止である、日ごとの使い捨ての制服である、など → 「対応不要」  | 3/5              | 1/5              | 1/5                         |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・どれだけユニフォームを支給したか数が不明である</li> <li>・制服は全て回収</li> <li>・ID カードはない</li> <li>・名札は回収有無の履歴なし</li> </ul>                           |
|   | 1/2              | 1/2              |                             |                       |   |
| <b>● アクセス制限</b>   |                  |                  |                             |                       |   |
| 29) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・全て認識・特定している → 「全面的に対応」<br>・一部認識・特定している → 「一部対応」<br>・認識・特定していない → 「対応していない」  | 3/5              | 1/5              |                             |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・無回答 1 (工場)</li> <li>・無回答 1 (物流施設)</li> </ul>  |
|   |                  |                  | 1/2                         |                       |   |
| 30) 職能・時間に応じたアクセス制限を設定しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・職能・時間の双方について設定している → 「全面的に対応」<br>・職能・時間のいずれかについて設定している → 「一部対応」<br>・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 → 「対応していない」                         | 1/5              | 3/5              |                             |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・無回答 1 (工場)</li> <li>・無回答 1 (物流施設)</li> </ul>  |
|   |                  |                  | 1/2                         |                       |   |
| 31) 暗証番号の変更や鍵の取替えを定期的に行っているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての箇所・施設について定期的を実施している → 「全面的に対応」<br>・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) → 「一部対応」<br>・行っていない → 「対応していない」 |                  | 4/5              | 1/5                         |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・暗証番号は変えているが、鍵は替えていない</li> <li>・無回答 1 (物流施設)</li> </ul>  |
|   |                  |                  | 1/2                         |                       |   |
| 32) 従業員の退職時等に鍵(キーカード)を回収しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・必ず回収している → 「全面的に対応」<br>・回収することもあるが、しないこともある → 「一部対応」<br>・回収していない → 「対応していない」  | 4/5              |                  |                             | 1/5                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・無回答 1 (物流施設)</li> </ul>   |
|   |                  |                  | 1/2                         |                       |   |
| <b>● 個人所有物</b>  |                  |                  |                             |                       |   |
| 33) 工場内へ持ち込む私物を制限しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・制限しており、チェックも毎日する → 「全面的に対応」<br>・制限しているが、チェックは毎日ではない → 「一部対応」<br>・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 → 「対応していない」                                    | 3/5              |                  | 2/5                         |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・就業規則にて業務に必要なではない危険物、有害物質の持込を禁止している</li> <li>・現場には持ち込ませないが、ロッカーまでは認めている</li> <li>・チェックなし</li> <li>・無回答 1 (物流施設)</li> </ul> |
|   |                  |                  | 1/2                         |                       |   |
| 34) 工場内への医薬品の持ち込みを制限しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・制限しており、チェックも毎日する → 「全面的に対応」<br>・制限しているが、チェックは毎日ではない → 「一部対応」<br>・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 → 「対応していない」                                 | 2/5              |                  | 2/5                         |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場には持ち込ませないが、ロッカーまでは認めている</li> <li>・無回答 1 (工場)</li> <li>・無回答 1 (物流施設)</li> </ul>  |
|   |                  |                  | 1/2                         |                       |   |
| 35) 私物の持ち込みエリアを制限しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・制限しており、チェックも毎日する → 「全面的に対応」<br>・制限しているが、チェックは毎日ではない → 「一部対応」<br>・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 → 「対応していない」                                    | 3/5              |                  | 2/5                         |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場には持ち込ませないが、ロッカーまでは認めている</li> <li>・無回答 1 (物流施設)</li> </ul>   |
|   |                  |                  | 1/2                         |                       |   |

| チェック項目  | チェック欄                      |                  |                  |                                 | 自由記述欄<br>(対策の現状等)   |
|---|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---|
|   | 対<br>応<br>し<br>た<br>部<br>分 | 全<br>面<br>対<br>応 | 一<br>部<br>対<br>応 | 対<br>応<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い |   |
| 36)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)<br>[回答基準の例]<br>・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<br>→「全面的に対応」<br>・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) →「一部対応」<br>・実施していない →「対応していない」   |                            | 1/5              | 1/5              |                                 | ・ロッカーのチェックを時々やる。事前に断るが。<br>・無回答3(工場)<br>・無回答1(物流施設)               |
| <b>●食品セキュリティの手続きに関する訓練</b>  |                            |                  |                  |                                 |   |
| 37)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<br>[回答基準の例]<br>・明示的に含まれている →「全面的に対応」<br>・明示的に含まれていないが、口頭等で補足している →「一部対応」<br>・含まれていない、職員訓練プログラムがない、など →「対応していない」  |                            | 1/5              | 4/5              |                                 | ・事故であればやっている。人為的な汚染については、寝た子を起こすようなもので、あまりやりたくは無い。<br>・無回答1(物流施設) |
| 38)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なわれているか<br>[回答基準の例]<br>・定期的に行っている →「全面的に対応」<br>・不定期に行っている →「一部対応」<br>・行っていない →「対応していない」  |                            | 2/5              | 3/5              |                                 | ・無回答1(物流施設)   |
| <b>●異常行動</b>  |                            |                  |                  |                                 |   |
| 39)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、機密的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)を携行している等)<br>[回答基準の例]<br>・常に、全従業員について実施している →「全面的に対応」<br>・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) →「一部対応」<br>・実施していない →「対応していない」 | 2/5                        | 2/5              | 1/5              |                                 | ・24時間の操業管理の中で、自然とやれていると思う<br>・無回答2(物流施設)                          |
| 40)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<br>[回答基準の例]<br>・常に、全従業員に対して実施している →「全面的に対応」<br>・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対して実施”、“不定期に全従業員に対して実施”、など) →「一部対応」<br>・実施していない →「対応していない」  | 5/5                        |                  |                  |                                 | ・3日以上欠勤は診断書を取って確認する。<br>・無回答2(物流施設)                               |

### Ⅲ. 人的要素（部外者）について

| チェック項目   | チェック欄            |                                 |                  |                            | 自由記述欄<br>(対策の現状等)                             |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---|
|  | 対<br>応<br>し<br>た | 対<br>応<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | 一<br>部<br>対<br>応 | 要<br>対<br>応<br>し<br>な<br>い |   |
| <b>●訪問者（業者も含む）</b>   |                  |                                 |                  |                            |   |
| 41)-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<br>〔回答基準の例〕<br>・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 →「全面的に対応」<br>・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） →「一部対応」<br>・実施していない →「対応していない」<br>・訪問者、外部業者の出入りはない →「対応不要」  | 1/5              | 1/5                             | 3/5              |                            | ・随伴するまでで、荷物等のチェックはしない                         |
|  |                  |                                 | 2/2              |                            |   |
| 41)-②具体的には、どのような検査を実施しているか<br>〔自由回答〕   |                  |                                 |                  |                            |   |
| 42) 社員の同行が義務付けられているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての訪問者に対して、常時社員が同行している →「全面的に対応」<br>・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） →「一部対応」<br>・行っていない →「対応していない」<br>・訪問者、外部業者の出入りはない →「対応不要」   | 1/5              | 3/5                             | 1/5              |                            | ・訪問者（顧客）が施設内にて自らの作業を実施する場合は、当社従業員がその場を離れる事あり。 |
|  |                  | 2/2                             |                  |                            |   |
| 43) 訪問理由を確認しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての訪問者に対して確認している →「全面的に対応」<br>・訪問者のうち一部のみ確認している →「一部対応」<br>・確認していない →「対応していない」<br>・訪問者、外部業者の出入りはない →「対応不要」  | 3/5              | 1/5                             | 1/5              |                            |   |
|  |                  | 2/2                             |                  |                            |   |
| 44)-①訪問者の身元を確認しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての訪問者に対して確認している →「全面的に対応」<br>・訪問者のうち一部のみ確認している →「一部対応」<br>・確認していない →「対応していない」<br>・訪問者、外部業者の出入りはない →「対応不要」   |                  | 1/1                             |                  |                            | (ヒアリング時には設けていなかった項目のため4社については回答なし)            |
|  |                  | 2/2                             |                  |                            |   |
| 44)-②訪問者の身元は、身分証明で確認しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての訪問者に対して確認している →「全面的に対応」<br>・訪問者のうち一部のみ確認している →「一部対応」<br>・確認していない →「対応していない」<br>・訪問者、外部業者の出入りはない →「対応不要」   |                  | 1/5                             | 4/5              |                            | ・口頭申告による確認<br>・無回答1（物流施設）                     |
|  |                  |                                 | 1/2              |                            |   |
| 44)-③身分証明の確認は、どのように行っているか<br>〔自由回答〕  |                  |                                 |                  |                            | ・馴染みの人が多い、新しい人もいるが、身なりや名刺で判断する程度である           |
| 45) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・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 →「全面的に対応」<br>・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ないが、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） →「一部対応」<br>・実施していない →「対応していない」<br>・訪問者、外部業者の出入りはない →「対応不要」 | 1/5              | 4/5                             |                  |                            |   |
|  | 1/2              |                                 | 1/2              |                            |   |

#### IV. 施設管理について

| チェック項目   | チェック欄                 |                  |                       |                                 |             | 自由記述欄<br>(対策の現状等)  |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|--|
|  | 対<br>応<br>全<br>面<br>的 | 一<br>部<br>対<br>応 | い<br>ま<br>は<br>な<br>い | 対<br>応<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | 要<br>不<br>要 |  |
| <b>●物理的セキュリティ</b>  |                       |                  |                       |                                 |             |  |
| 46)-①フェンス等による敷地へのアクセス制御を行なっているか<br>〔回答基準の例〕<br>・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 →「全面的に対応」<br>・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 →「一部対応」<br>・全く行っていない →「対応していない」  | 1/5                   | 4/5              |                       |                                 |             | ・地方部では全く無いところもある<br>・無回答2 (物流施設)                           |
| 46)-②通常の敷地内へのアクセス通路は、限定しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・アクセス通路は、決められた通路に限定している →「全面的に対応」<br>・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 →「一部対応」<br>・全く限定していない →「対応していない」   | 2/4                   | 1/4              |                       |                                 |             | ・(本質問の含まれない古い版で協力頂いた工場1)<br>・無回答1 (工場)<br>・無回答2 (物流施設)     |
| 47)-①ドア、窓、屋根口/ハッチ、通気口、換気システム、ユーティリティルーム、製氷・貯蔵室、屋根裏、トレーラー、タンクローリー、タンク等、工場内部と外部との結節点について、安全を確認しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・工場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 →「全面的に対応」<br>・工場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 →「一部対応」<br>・全く確認していない →「対応していない」 | 1/5                   | 3/5              | 1/5                   |                                 |             | ・無回答1 (物流施設)   |
| 47)-②ドア、窓、屋根口/ハッチ、通気口、換気システム、ユーティリティルーム、製氷・貯蔵室、屋根裏、トレーラー、タンクローリー、タンク等、工場内部と外部との結節点について、施錠しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・工場内部と外部をつなぐ全ての箇所について施錠している →「全面的に対応」<br>・工場内部と外部をつなぐ一部の箇所について施錠している →「一部対応」<br>・全く施錠していない →「対応していない」          | 1/4                   | 3/4              |                       | 1/2                             |             | ・原材料の受入れ口、窓、ドアは鍵があるが、通気口までは厳しい<br>・(本質問の含まれない古い版で協力頂いた工場1) |
| 48)施設の非稼働時の安全確保について、確認を行なっているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての施設について安全を確認している →「全面的に対応」<br>・一部の施設について安全を確認している →「一部対応」<br>・全く確認していない →「対応していない」<br>・施設稼働を止めることがない →「対応不要」  | 2/5                   | 2/5              |                       |                                 | 1/5         | ・356日、24時間稼働である<br>・施設稼働は止まらない<br>・無回答1 (物流施設)             |
| 49)立入禁止区域への入口の安全確認を行なっているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての立入禁止区域について、常に行っている →「全面的に対応」<br>・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) →「一部対応」<br>・全く行っていない →「対応していない」<br>・立入禁止区域がない →「対応不要」           |                       | 3/5              |                       |                                 | 2/5         | ・全てが立ち入り禁止区域とえば「全面対応」といえる。                                 |
| 50)全ての鍵を会社(もしくは管理職)が管理しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての鍵を会社(もしくは管理職)が管理している →「全面的に対応」<br>・一部の鍵のみ会社(もしくは管理職)が管理している →「一部対応」<br>・全く管理していない →「対応していない」  | 3/5                   | 2/5              |                       |                                 |             | ・無回答1 (物流施設)   |
| 51)敷地内における警備員の巡回やビデオ監視を行なっているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全区域において警備員の巡回やビデオ監視を行なっている →「全面的に対応」<br>・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なっている →「一部対応」<br>・全く行っていない →「対応していない」<br>・簡単に全てが見渡せる小規模な敷地である →「対応不要」                                 | 3/5                   | 1/5              |                       |                                 | 1/5         | ・ビデオ録画実施(ただし、一部出入り口と1階トラックヤードに限る)                          |

| チェック項目  | チェック欄                           |                  |                                 |                  | 自由記述欄<br>(対策の現状等)  |
|---|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|
|   | 対<br>応<br>に<br>全<br>面<br>的<br>に | 一<br>部<br>対<br>応 | 対<br>応<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | 要<br>不<br>対<br>応 |  |
| 52) 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・安全確認を行なっているか<br>〔回答基準の例〕<br>・確認、改善をしている →「全面的に対応」<br>・確認しているのみ →「一部対応」<br>・確認していない →「対応していない」<br>・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 →「対応不要」                                |                                 | 1/5              | 2/5                             | 2/5              |  |
| 53) 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なっているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての車両について行っている →「全面的に対応」<br>・一部の車両について行っている →「一部対応」<br>・行っていない →「対応していない」<br>・敷地内を車両が走ることはない →「対応不要」  | 3/5                             | 1/5              |                                 | 1/5              |  |
| 54) 食品の製造・加工・保管エリア・供給施設と駐車場を隔離しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・大きく隔離している（徒歩3分以上程度） →「全面的に対応」<br>・ある程度隔離している（徒歩1-3分程度） →「一部対応」<br>・近接している（徒歩1分以内） →「対応していない」<br>・敷地を車両が走ることはない →「対応不要」  | 2/5                             | 2/5              | 1/5                             |                  | ・無回答1（物流施設）  |
| <b>●危険物、有毒物質等の保管と使用の安全性確保</b>   |                                 |                  |                                 |                  |  |
| 55) 研究施設（検査・試験室）へのアクセスを制限しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・出入り可能な従業員を決め、かつ鍵等により物理的に制限している →「全面的に対応」<br>・出入り可能な従業員を決めているのみ、もしくは鍵等により物理的に制限しているのみ →「一部対応」<br>・制限していない →「対応していない」<br>・研究所（検査・試験室）がない →「対応不要」                         | 3/5                             |                  | 2/5                             |                  | ・研究施設はない   |
| 56) 研究材料（検査薬・試験薬）の保管を研究所（検査・試験室）内に制限しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての研究材料（検査薬・試験薬）の保管を研究施設（検査・試験室）内に制限している →「全面的に対応」<br>・一部の研究材料（検査薬・試験薬）の保管を研究施設（検査・試験室）内に制限している →「一部対応」<br>・制限していない →「対応していない」<br>・研究材料（検査薬・試験薬）がない →「対応不要」 | 3/5                             | 1/5              |                                 |                  | ・研究施設はない<br>・無回答1（工場）  |
| 57) ①試薬や微生物、薬物、毒素のポジティブコントロール等、危険な材料へのアクセスを制限しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての試薬や微生物、薬物、毒素等危険な材料へのアクセスを制限している →「全面的に対応」<br>・一部の試薬や微生物、薬物、毒素等危険な材料へのアクセスを制限している →「一部対応」<br>・制限していない →「対応していない」<br>・研究材料（検査薬・試験薬）がない →「対応不要」    | 3/5                             | 1/5              |                                 |                  | ・無回答1（工場）  |
| 57) ②試薬や微生物、薬物、毒素のポジティブコントロール等の保管に際し、国等へ届出が必要なものについては、定められた届出を実施しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・定期的に届出状態を確認している →「全面的に対応」<br>・時折、届出状態を確認している →「一部対応」<br>・確認していない →「対応していない」<br>・届出が必要な試薬や微生物、薬物等がない →「対応不要」                     | 1/4                             |                  |                                 | 2/4              | ・あまり危険なものはない<br>・（本質問の含まれない古い版で協力頂いた工場1）<br>・無回答（工場）<br>・無回答（物流施設） |
|   |                                 | 1/2              |                                 | 1/2              |  |

| チェック項目  | チェック欄                 |                  |                                 |                       | 自由記述欄<br>(対策の現状等)  |
|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
|   | 対<br>応<br>す<br>べ<br>く | 一<br>部<br>対<br>応 | 対<br>応<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | 要<br>対<br>応<br>不<br>要 |  |
| 58) 試薬や微生物、薬物、毒素のポジティブコントロールの管理責任者を設置しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・管理責任者とその代理など、複数設置している → 「全面的に対応」<br>・一人だけ設置している → 「一部対応」<br>・設置していない → 「対応していない」<br>・研究材料（検査薬・試験薬）がない → 「対応不要」   | 3/5                   |                  |                                 | 1/5                   | ・無回答1（工場）  |
|   |                       | 1/2              |                                 | 1/2                   |  |
| 59) 試薬の紛失等に関する事態の調査・通報の体制を構築しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・調査・通報の体制を構築している → 「全面的に対応」<br>・調査もしくは通報のいずれかだけ体制を構築している → 「一部対応」<br>・構築していない → 「対応していない」<br>・研究材料（検査薬・試験薬）がない → 「対応不要」  | 1/5                   | 2/5              |                                 | 1/5                   | ・体制の構築はしていないが、試薬（劇物）は月一度残量を確認し、異常があった場合は品質管理部長に通報する。<br>・危険な試薬は無い<br>・無回答1（工場） |
|   |                       |                  | 1/2                             | 1/2                   |  |
| 60) 不要な試薬を安全な方で廃棄しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・廃棄の手順を定め、その通りに廃棄している → 「全面的に対応」<br>・廃棄の手順は定めていないが、安全に廃棄している → 「一部対応」<br>・安全な方で廃棄していない → 「対応していない」<br>・ポジティブコントロールがない → 「対応不要」  | 2/5                   |                  |                                 | 2/5                   | ・専門業者に要請<br>・専門業者に委託しており、マニュアルを提出させている<br>・無回答1（工場）                            |
|   |                       |                  | 1/2                             | 1/2                   |  |
| 61)-①有毒物質等の在庫量を、メンテナンス等に用いるのみに限定しているか（余った不要な有毒物質等を廃棄しているか）<br>〔回答基準の例〕<br>・限定しており、利用後に余った場合は適切に廃棄している → 「全面的に対応」<br>・限定しているが、利用後に余った場合は後で使うため保存しておく → 「一部対応」<br>・限定していない → 「対応していない」<br>・有毒物質等を扱っていない → 「対応不要」  | 2/5                   |                  |                                 | 2/5                   | ・劇物は含むのか。具体名を挙げたほうがよい。<br>・殺虫作業は業者に委託しており、工場では殺虫剤を持っていない<br>・無回答1（工場）          |
|   |                       |                  | 1/2                             | 1/2                   |  |
| 61)-②有毒物質等を保管している場合、その在庫量を定期的に確認しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・定期的に確認している → 「全面的に対応」<br>・時折確認している → 「一部対応」<br>・確認していない → 「対応していない」<br>・有毒物質等を扱っていない → 「対応不要」   | 2/4                   |                  |                                 | 1/4                   | ・（本質問の含まれない古い版で協力頂いた工場1）<br>・無回答1（工場）  |
|   |                       |                  | 1/2                             | 1/2                   |  |
| 62) 有毒物質等を、食品の取扱いエリアや保管エリアから離れた場所に保管しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・離れた場所に保管しており、かつ栓をシーリングするなど、妥当な理由もなく有毒物質を使用することのないよう十分配慮している → 「全面的に対応」<br>・上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している（「離れた場所に保管しているが、栓をシーリングするなどの十分な配慮はしていない」など） → 「一部対応」<br>・近接した場所に保管している → 「対応していない」<br>・有毒物質等を扱っていない → 「対応不要」 | 1/5                   | 2/5              |                                 | 2/5                   |  |
|   |                       |                  | 1/2                             | 1/2                   |  |
| 63) 有毒物質等の保管エリアへのアクセスを制限しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・出入り可能な従業員を決め、かつ鍵等により物理的に制限している → 「全面的に対応」<br>・出入り可能な従業員を決めているのみ、もしくは鍵等により物理的に制限しているのみ → 「一部対応」<br>・制限していない → 「対応していない」<br>・有毒物質等を扱っていない → 「対応不要」  | 1/5                   | 2/5              |                                 | 2/5                   |  |
|   |                       |                  | 1/2                             | 1/2                   |  |
| 64) 有毒物質等に適切なラベルが貼付されていることを確認しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・定期的に確認している → 「全面的に対応」<br>・不定期に確認している → 「一部対応」<br>・確認していない → 「対応していない」<br>・有毒物質等を扱っていない → 「対応不要」  | 2/5                   | 1/5              |                                 | 2/5                   |  |
|   |                       |                  | 1/2                             | 1/2                   |  |

| チェック項目   | チェック欄       |                  |                  |                       |                       | 自由記述欄<br>(対策の現状等)                     |
|--|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|  | 対<br>応<br>率 | 全<br>面<br>対<br>応 | 一<br>部<br>対<br>応 | 一<br>部<br>未<br>対<br>応 | 要<br>対<br>応<br>不<br>要 |                                       |
| 65) 敷地内にある有毒物質等の所在や保管量を把握、監視しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての有毒物質等について、その所在や保管量を常に把握、監視している → 「全面的に対応」<br>・上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している（「一部の有毒物質等については常に所在や保管量を把握」など） → 「一部対応」<br>・把握、監視していない → 「対応していない」<br>・有毒物質等を扱っていない → 「対応不要」                | 1/5         | 2/5              |                  |                       | 2/5                   |                                       |
|  |             |                  | 1/2              | 1/2                   |                       |                                       |
| 66)-①殺虫剤を安全に管理しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・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 → 「全面的に対応」<br>・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は残していない」など） → 「一部対応」<br>・安全に管理していない → 「対応していない」<br>・殺虫剤を扱っていない → 「対応不要」 | 1/4         | 1/4              |                  |                       | 1/4                   | ・（本質問の含まれない古い版で協力頂いた工場1）<br>・無回答1（工場） |
|  | 1/2         |                  | 1/2              |                       |                       |                                       |
| 66)-②殺虫剤を購入する場合の選定基準を作成しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての殺虫剤について、選定基準を設けている → 「全面的に対応」<br>・一部の殺虫剤について、選定基準を設けている → 「一部対応」<br>・選定基準を作成していない → 「対応していない」<br>・殺虫剤を扱っていない → 「対応不要」  | 1/5         | 2/5              |                  |                       | 2/5                   |                                       |
|  |             | 1/2              | 1/2              |                       |                       |                                       |
| 67) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・調査・通報の体制を構築している → 「全面的に対応」<br>・調査もしくは通報のいずれかだけ体制を構築している → 「一部対応」<br>・構築していない → 「対応していない」<br>・研究材料（検査薬・試験薬）や有毒物質等がない → 「対応不要」                                       | 2/5         | 1/5              | 1/5              | 1/5                   |                       | ・前例がなく、分からない                          |
|  |             |                  | 1/2              | 1/2                   |                       |                                       |

## V. 経営運営について

| チェック項目   | チェック欄       |                  |                  |                       |                       | 自由記述欄<br>(対策の現状等)   |
|--|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|  | 対<br>応<br>率 | 全<br>面<br>対<br>応 | 一<br>部<br>対<br>応 | 一<br>部<br>未<br>対<br>応 | 要<br>対<br>応<br>不<br>要 |   |
| <b>●納入資材およびオペレーション</b>   |             |                  |                  |                       |                       |   |
| 68)-①全ての資材や原材料等の調達先の信頼性を確保しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての調達先の信頼性を確保している → 「全面的に対応」<br>・一部の調達先についてのみ信頼性を確保している → 「一部対応」<br>・確保していない → 「対応していない」 | 5/5         |                  |                  |                       |                       | ・無回答2（物流施設）   |
| 68)-②全ての資材や原材料等の調達先の信頼性は、どのように確保しているか<br>(例：長年既知の業者である/適切な免許や許可を受けた製造業者・包装業者である、等)<br>〔自由回答〕   |             |                  |                  |                       |                       |   |
|  |             |                  |                  |                       |                       | ・食材に関しては、必ず工場を視察に行く。保健所の免許、HACCP、ISOなどの遵守状況は良く確認する<br>・資材に関しては、名のある大きな業者と取引するようにしている<br>・質問リスト抜け1 |

| チェック項目   | チェック欄            |                  |                       |                                      | 自由記述欄<br>(対策の現状等)   |
|--|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
|  | 対<br>応<br>す<br>る | 一<br>部<br>対<br>応 | い<br>て<br>は<br>な<br>い | 要<br>求<br>に<br>対<br>応<br>し<br>な<br>い |   |
| 69) 資材や原材料等の運送業者等が、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<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての業者について確認している → 「全面的に対応」<br>・一部の業者についてのみ確認している → 「一部対応」<br>・確認していない → 「対応していない」   |                  | 4/5              |                       | 1/2                                  | ・大手が多いので信頼しているが、運送業者は小さいところもある<br>・無回答1 (工場)<br>・無回答1 (物流施設)              |
| 70)-①資材や原材料等の受領前に、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<br>〔回答基準の例〕<br>・全てのものについて確認している → 「全面的に対応」<br>・一部のものについて確認している → 「一部対応」<br>・確認していない → 「対応していない」  | 4/5              | 1/5              |                       |                                      | ・無回答1 (物流施設)  |
| 70)-②資材や原材料等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<br>〔回答基準の例〕<br>・定期的に注意を払っている → 「全面的に対応」<br>・不定期に注意を払っている → 「一部対応」<br>・注意を払っていない → 「対応していない」<br>・海外製品を利用していない → 「対応不要」   | 2/4              | 1/4              |                       | 1/2                                  | ・インドの工場には注意している<br>・(本質問の含まれない古い版で協力頂いた工場1)<br>・無回答1 (工場)<br>・無回答1 (物流施設) |
| 71) 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。)<br>〔回答基準の例〕<br>・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 → 「全面的に対応」<br>・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 → 「一部対応」<br>・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 → 「対応していない」 | 1/5              | 1/5              |                       |                                      | ・無回答3 (工場)<br>・無回答1 (物流施設)  |
| 72) 供給業者や運送業者等は、積荷の位置が常時確認できるようになっているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全てについて常に確認できる → 「全面的に対応」<br>・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) → 「一部対応」<br>・確認できるようにはなっていない → 「対応していない」   | 1/5              | 1/5              | 3/5                   | 1/2                                  | ・無回答1 (物流施設)  |
| 73) 供給業者や運送業者等の配送スケジュールが確立されているか<br>〔回答基準の例〕<br>・スケジュールは確立されており、遵守されている → 「全面的に対応」<br>・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 → 「一部対応」<br>・スケジュールは確立されていない → 「対応していない」  | 2/5              | 3/5              |                       | 1/2                                  | ・無回答1 (物流施設)  |
| 74)-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。)<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての積み下ろし作業を監視している → 「全面的に対応」<br>・一部の積み下ろし作業を監視している → 「一部対応」<br>・監視することはない → 「対応していない」   | 2/5              | 1/5              |                       | 1/2                                  | ・無回答2 (工場)<br>・無回答1 (物流施設)  |
| 74)-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。)<br>(例: 監視カメラで録画している/常に従業員が立ち会う、等)<br>〔自由回答〕  |                  |                  |                       | 1/2                                  | ・一緒に数えながら積みおろしする<br>・質問リスト抜け<br>・無回答1 (物流施設)                              |
| 75) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・複数人で、複数回確認している → 「全面的に対応」<br>・一回だけ確認している → 「一部対応」<br>・確認しないこともある → 「対応していない」  | 3/5              | 2/5              |                       |                                      | ・無回答1 (物流施設)  |



| チェック項目  | チェック欄            |                  |                  |   |                       | 自由記述欄<br>(対策の現状等)   |
|---|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|---|
|   | 対<br>応<br>要<br>否 | 全<br>面<br>対<br>応 | 一<br>部<br>対<br>応 | 一<br>部<br>対<br>応<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | 要<br>対<br>応<br>不<br>要 |   |
| 76) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・調査と通報の双方について体制を構築している →「全面的に対応」<br>・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 →「一部対応」<br>・構築していない →「対応していない」   | 1/5              | 3/5              | 1/5              |   |                       | ・社内レベルでは構築しているが、警察等は含んでいない。警察に通報すべきかどうかの関が判断しにくい<br>・無回答1（物流施設） |
| <b>●資材等の保管</b>  |                  |                  |                  |   |                       |   |
| 77)-①保管中の納入資材や使用中の資材を監視しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての資材を監視している →「全面的に対応」<br>・一部監視している →「一部対応」<br>・監視していない →「対応していない」   | 1/5              | 2/5              | 2/5              |   |                       | ・持ち場の担当者が常に状況を把握<br>・保管工程の監視は困難<br>・無回答1（物流施設）                  |
| 77)-②納入資材や使用中資材をどのように監視しているか<br>(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)<br>〔自由回答〕   |                  | 1/4              | 1/4              |   |                       | ・(本質問の含まれない古い版で協力頂いた工場1)<br>・無回答2（工場）<br>・無回答1（物流施設）            |
| 78) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・調査と通報の双方について体制を構築している →「全面的に対応」<br>・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 →「一部対応」<br>・構築していない →「対応していない」  | 3/5              | 2/5              |                  |   |                       | ・減ったときは情報があがるが、増えたという情報を聞いたことはない<br>・無回答1（物流施設）                 |
| 79) 製品ラベルを安全な場所に保管しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・鍵つきの場所に保管している →「全面的に対応」<br>・鍵つきではないが、安全な場所に保管している →「一部対応」<br>・安全な場所に保管していない →「対応していない」  |                  | 5/5              |                  |   |                       | ・無回答1（物流施設）   |
| <b>●水道その他供給関係のセキュリティ</b>  |                  |                  |                  |   |                       |   |
| 80)-①空調、水道、電気および冷蔵の管理系統へのアクセス制限を実施しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・アクセス可能な従業員を決め、かつ管理装置には鍵を設けるなど物理的な安全措置を講じている →「全面的に対応」<br>・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ますが、管理装置に物理的な安全措置は講じていない”など） →「一部対応」<br>・実施していない →「対応していない」  | 1/5              | 4/5              |                  |   |                       | ・無回答1（物流施設）   |
| 80)-②空調、水道、電気および冷蔵の管理系統の保守点検を外部委託している場合、委託先の従業員についてアクセス制限を実施しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・アクセス可能な委託先の従業員を決め、かつ管理装置には鍵を設けるなど物理的な安全措置を講じている →「全面的に対応」<br>・上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している（“アクセス可能な委託先の従業員を決めているが、管理装置に物理的な安全措置は講じていない”など） →「一部対応」<br>・実施していない →「対応していない」<br>・外部委託していない →「対応不要」 |                  | 3/4              |                  |   |                       | ・(本質問の含まれない古い版で協力頂いた工場1)<br>・自社従業員にて保守<br>・無回答1（工場）             |
| 81) 井戸、給水栓、貯蔵施設の安全性を確保しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・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 →「全面的に対応」<br>・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ますが、施設に物理的な安全措置は講じていない”など） →「一部対応」<br>・確保していない →「対応していない」  | 3/5              | 1/5              |                  |   |                       | ・無回答1（工場）<br>・無回答1（物流施設）  |

| チェック項目  | チェック欄                 |                  |                       |             | 自由記述欄<br>(対策の現状等)   |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------|---|
|   | 対<br>応<br>す<br>べ<br>く | 一<br>部<br>対<br>応 | い<br>て<br>は<br>な<br>い | 要<br>不<br>要 |   |
| 82) 井戸水を利用している場合、水、及びその関連施設を塩素殺菌する設備を監視しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての設備を常に監視している → 「全面的に対応」<br>・一部の設備のみ監視している、もしくは不定期に監視している → 「一部対応」<br>・監視していない → 「対応していない」<br>・井戸水を利用していない → 「対応不要」   | 3/5                   |                  |                       | 2/5         | ・井戸水はない   |
|   |                       |                  | 1/2                   | 1/2         |   |
| 83) 井戸水を利用している場合、安全性の検査結果の変化に注意を払っているか<br>〔回答基準の例〕<br>・定期的に注意を払っている → 「全面的に対応」<br>・不定期に注意を払っている → 「一部対応」<br>・注意を払っていない → 「対応していない」<br>・井戸水を利用していない → 「対応不要」   | 3/5                   |                  |                       | 2/5         | ・但し残留塩素である。また水道法の範囲で、年2回金属と農薬を確認している。<br>・井戸水はない  |
|   |                       |                  | 1/2                   | 1/2         |   |
| 84) 公共水道の安全性等に関する国、自治体等からの警告に注意を払っているか<br>〔回答基準の例〕<br>・常に注意を払っている → 「全面的に対応」<br>・不定期に注意を払っている → 「一部対応」<br>・注意を払っていない → 「対応していない」  | 3/5                   |                  | 2/5                   |             | ・専用水道である。濁り等は注意をはらっているが。<br>・無回答1 (物流施設)  |
|   |                       |                  | 1/2                   |             |   |
| <b>●最終製品</b>  |                       |                  |                       |             |   |
| 85) 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施を講じていることを確認しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての貯蔵倉庫、車両、船舶等について、常に確認している → 「全面的に対応」<br>・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) → 「一部対応」<br>・全く確認していない → 「対応していない」        | 4/5                   |                  | 1/5                   |             | ・温度管理程度であれば把握している<br>・無回答1 (物流施設)   |
|   | 1/2                   |                  |                       |             |   |
| 86) 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。)<br>〔回答基準の例〕<br>・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 → 「全面的に対応」<br>・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 → 「一部対応」<br>・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 → 「対応していない」 | 1/5                   | 1/5              | 2/5                   |             | ・無回答1<br>・無回答1 (物流施設)   |
|   |                       | 1/2              |                       |             |   |
| 87) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・全ての出荷製品について把握している → 「全面的に対応」<br>・一部の出荷製品について把握している → 「一部対応」<br>・把握していない → 「対応していない」   | 3/5                   | 1/5              | 1/5                   |             | ・大体は顔見知りであり、それ以外は車とユニフォーム程度しか見ない。私服で来る人はいない。<br>・無回答1 (物流施設)  |
|   |                       | 1/2              |                       |             |   |
| 88) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・全てについて常に確認できる → 「全面的に対応」<br>・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) → 「一部対応」<br>・確認できるようにはなっていない → 「対応していない」   | 1/5                   | 3/5              | 1/5                   |             | ・荷物の到着に関しては全て連絡がある<br>・配送時間はそれほど余裕を見ていない<br>・当工場は流通センター宛に出荷。流通センターはリアルタイムで積荷の位置を確認できているはず<br>・無回答1 (物流施設) |
|   |                       |                  | 1/2                   |             |   |
| 89) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・スケジュールは確立されており、遵守されている → 「全面的に対応」<br>・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 → 「一部対応」<br>・スケジュールは確立されていない → 「対応していない」   | 4/5                   | 1/5              |                       |             | ・在庫の増加に関しては、情報が上がってくるかどうか疑問<br>・無回答1 (物流施設)   |
|   |                       | 1/2              |                       |             |   |

| チェック項目   | チェック欄                           |                  |                            |                       |             | 自由記述欄<br>(対策の現状等)   |
|--|---------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|---|
|  | 対<br>応<br>に<br>全<br>面<br>的<br>か | 一<br>部<br>対<br>応 | い<br>て<br>一<br>部<br>対<br>応 | 要<br>求<br>に<br>対<br>応 | 不<br>対<br>応 |   |
| 90) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・調査と通報の双方について体制を構築している → 「全面的に対応」<br>・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 → 「一部対応」<br>・構築していない → 「対応していない」  | 4/5                             | 1/5              |                            |                       |             | ・無回答 1 (物流施設)   |
|  | 1/2                             |                  |                            |                       |             |   |
| 91) ①納入先における販売担当従業員等に、偽造等の不正商品への目配りや、何か問題を察知した場合には担当者へ通報するようアドバイスをしているか<br>〔回答基準の例〕<br>・常にそのように指示している → 「全面的に対応」<br>・不定期にそのように指示している → 「一部対応」<br>・そのような指示をしたことはない → 「対応していない」  | 2/4                             |                  | 1/4                        |                       |             | ・むしろ、小売店舗の方からクレームなどが随時上がってくる<br>・(本質問の含まれない古い版で協力頂いた工場 1)<br>・無回答 1 (工場): 販売担当はいない(→質問文に要説明)<br>・日本生協連を通して<br>・無回答 1 (物流施設) |
|  |                                 | 1/2              |                            |                       |             |   |
| 91) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・調査と通報の双方について体制を構築している → 「全面的に対応」<br>・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 → 「一部対応」<br>・構築していない → 「対応していない」  | 3/4                             |                  |                            |                       |             | ・(本質問の含まれない古い版で協力頂いた工場 1)<br>・無回答 1 (工場)<br>・無回答 1 (物流施設)   |
|  | 1/2                             |                  |                            |                       |             |   |
| 91) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・調査と通報の双方について体制を構築している → 「全面的に対応」<br>・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 → 「一部対応」<br>・構築していない → 「対応していない」  | 3/4                             |                  |                            |                       |             | ・(本質問の含まれない古い版で協力頂いた工場 1)<br>・無回答 (工場)<br>・無回答 1 (物流施設)   |
|  | 1/2                             |                  |                            |                       |             |   |
| <b>●コンピューターシステムへのアクセス</b>  |                                 |                  |                            |                       |             |   |
| 92) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・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 → 「全面的に対応」<br>・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) → 「一部対応」<br>・制限していない → 「対応していない」<br>・コンピューターは利用していない → 「対応不要」 | 4/5                             | 1/5              |                            |                       |             |   |
|  | 2/2                             |                  |                            |                       |             |   |
| 93) 従業員の退職時等におけるコンピューターアクセス権を削除しているか<br>〔回答基準の例〕<br>・常に削除している → 「全面的に対応」<br>・削除することもあるが、しないこともある → 「一部対応」<br>・削除しない、皆で同じID・パスワードを利用している、等 → 「対応していない」<br>・コンピューターは利用していない → 「対応不要」   | 5/5                             |                  |                            |                       |             |   |
|  | 1/2                             |                  | 1/2                        |                       |             |   |
| 94) 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<br>〔回答基準の例〕<br>・全てのデータ処理の履歴を保存している → 「全面的に対応」<br>・一部のデータ処理の履歴を保存している → 「一部対応」<br>・保存していない → 「対応していない」<br>・コンピューターは利用していない → 「対応不要」  | 3/5                             |                  | 1/5                        |                       |             | ・無回答 1 (工場)   |
|  | 1/2                             | 1/2              |                            |                       |             |   |

[参考] “食品製造工場版” チェックリスト作成の過程

表 24 食品工場における人為的な食品汚染防止に関するチェックリスト（案）の絞り込み過程

※グレーの網掛け部は削除、もしくは他の項目で包含されるチェック項目とする。

| FDA 食品セキュリティ予防措置ガイドライン “食品製造業、加工業および輸送業” 編に示されたチェック項目 |               | 技術的チェック可能性  | 現場での受容性 <sup>11</sup> | 人為的な食品汚染防止/被害最小化の効果の大きさ                               | 絞り込み結果/留意事項等 |                                   |
|---|---------------|---|-----------------------|---|--------------|-----------------------------------|
| 組織マネジメント  | テロ行為等の可能性への備え | 1) 人為的な食品汚染に関する責任者を設置しているか  | ○                     | ○   | ○            | 採用                                |
|   |               | 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実施の中に、「人為的な食品汚染」に関する観点が含まれているか                | ○                     | ○   | ○            | 採用                                |
|   |               | 3) 人為的な食品汚染の脅威、発生への対応策に係る計画があるか   | ○                     | ○   | ○            | 採用                                |
|   |               | 緊急避難計画を策定しているか  | ○                     | ○   | ×            | 不採用(被害発生防止に関して直接的な効果が小さいと考えられるため) |
|   |               | 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                                   | ○                     | ○   | ○            | 採用                                |
|   |               | 5) 顧客・取引企業・周辺地域・従事者の家族等を含めた、緊急時対応計画を策定・精通しているか(例: 事故等発生時のマスコミ/広報対応マニュアル等) | ○                     | ○   | ○            | 採用                                |
|   |               | 6) 管理職は自治体・国・警察・消防・公衆衛生等への緊急連絡先を把握しているか                                   | ○                     | ○   | ○            | 採用                                |
|   |               | 従業員: 潜在的セキュリティ問題を報告すべき管理職と緊急連絡先を把握  | —                     | —   | —            | 不採用(別項目に包含)                       |
|   |               | 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                                   | ○                     | ○   | ○            | 採用                                |
| 8) 人為的な食品汚染に関する情報収集、またその情報を従事者に通達する仕組みがあるか            | ○             | △   | ○                     | 条件付採用(現状では現場の負担が大きいため、今後世界的なテロ等発生状況を鑑みて必要と判断された場合に実施) |              |                                   |

<sup>11</sup> 従来の食品衛生対策との連続性、現状で急進的過ぎないか、通常業務の妨げにならないかなど、「現場サイドにそこまでの対策を求めることができるかどうか」に関する判断基準/CARVER+Shock 試行の結果も参考とした