

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 〔回答基準の例〕 ・常に、全従業員に対して実施している → 「全面的に対応」 ・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」 ・実施していない → 「対応していない」					
--	--	--	--	--	--

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 (対策の現状等)
	に全面的 対応	一部 対	いて対 い応 なし	要対 応 不	
●訪問者（業者も含む）					
41)-①疑わしい、不適切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 〔回答基準の例〕 ・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 → 「全面的に対応」 ・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」 ・実施していない → 「対応していない」 ・訪問者、外部業者の出入りはない → 「対応不要」					
41)-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〕					
42) 社員の同行が義務付けられているか 〔回答基準の例〕 ・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」 ・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」 ・行っていない → 「対応していない」 ・訪問者、外部業者の出入りはない → 「対応不要」					
43) 訪問理由を確認しているか 〔回答基準の例〕 ・全ての訪問者に対して確認している → 「全面的に対応」 ・訪問者のうち一部のみ確認している → 「一部対応」 ・確認していない → 「対応していない」 ・訪問者、外部業者の出入りはない → 「対応不要」					
44)-①訪問者の身元を確認しているか 〔回答基準の例〕 ・全ての訪問者に対して確認している → 「全面的に対応」 ・訪問者のうち一部のみ確認している → 「一部対応」 ・確認していない → 「対応していない」 ・訪問者、外部業者の出入りはない → 「対応不要」					
44)-②訪問者の身元は、身分証明で確認しているか 〔回答基準の例〕 ・全ての訪問者に対して確認している → 「全面的に対応」 ・訪問者のうち一部のみ確認している → 「一部対応」 ・確認していない → 「対応していない」 ・訪問者、外部業者の出入りはない → 「対応不要」					
44)-③身分証明の確認は、どのように行っているか 〔自由回答〕					

<p>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 【回答基準の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」 ・上記を「全面対応」とした場合、その一部を実施している（“アクセス制限を行なっているが、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） → 「一部対応」 ・実施していない → 「対応していない」 ・訪問者、外部業者の出入りはない → 「対応不要」 					
---	--	--	--	--	--

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 (対策の現状等)
	全面的 に対応	一部 対応	対応 なし	要 対応	
●物理的セキュリティ					
<p>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 【回答基準の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」 ・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」 ・全く行っていない → 「対応していない」 					
<p>46)-②通常の敷地内へのアクセス通路は、限定しているか 【回答基準の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」 ・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」 ・全く限定していない → 「対応していない」 					
<p>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 【回答基準の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」 ・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」 ・全く確認していない → 「対応していない」 					
<p>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 【回答基準の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」 ・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」 ・全く施錠していない → 「対応していない」 					
<p>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 【回答基準の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全ての施設について安全を確認している → 「全面的に対応」 ・一部の施設について安全を確認している → 「一部対応」 ・全く確認していない → 「対応していない」 ・施設稼働を止めることがない → 「対応不要」 					
<p>49) 立入禁止区域への入口の安全確認を行なっているか 【回答基準の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」 ・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」 ・全く行っていない → 「対応していない」 ・立入禁止区域がない → 「対応不要」 					

<p>50) 全ての鍵を会社（もしくは管理職）が管理しているか [回答基準の例] ・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」 ・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」 ・全く管理していない →「対応していない」</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・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」 ・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」 ・全く行っていない →「対応していない」 ・簡単に全てが見渡せる小規模な敷地である →「対応不要」</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・確認、改善をしている →「全面的に対応」 ・確認しているのみ →「一部対応」 ・確認していない →「対応していない」 ・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」</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・全ての車両について行っている →「全面的に対応」 ・一部の車両について行っている →「一部対応」 ・行っていない →「対応していない」 ・敷地内を車両が走ることはない →「対応不要」</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・大きく隔離している（徒歩3分以上程度） →「全面的に対応」 ・ある程度隔離している（徒歩1-3分程度） →「一部対応」 ・近接している（徒歩1分以内） →「対応していない」 ・敷地を車両が走ることはない →「対応不要」</p>					
<p>●危険物、有毒物質等の保管と使用の安全性確保</p>					
<p>55) 研究施設（検査・試験室）へのアクセスを制限しているか [回答基準の例] ・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」 ・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」 ・制限していない →「対応していない」 ・研究所（検査・試験室）がない →「対応不要」</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・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」 ・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」 ・制限していない →「対応していない」 ・研究材料（検査薬・試験薬）がない →「対応不要」</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・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」 ・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」 ・制限していない →「対応していない」 ・研究材料（検査薬・試験薬）がない →「対応不要」</p>					

<p>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</p> <p>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期的に届出状態を確認している → 「全面的に対応」 ・時折、届出状態を確認している → 「一部対応」 ・確認していない → 「対応していない」 ・届出が必要な試薬や微生物、薬物等がない → 「対応不要」 					
<p>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</p> <p>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」 ・一人だけ設置している → 「一部対応」 ・設置していない → 「対応していない」 ・研究材料（検査薬・試験薬）がない → 「対応不要」 					
<p>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</p> <p>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査・通報の体制を構築している → 「全面的に対応」 ・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」 ・構築していない → 「対応していない」 ・研究材料（検査薬・試験薬）がない → 「対応不要」 					
<p>60) 不要な試薬を安全な方策で廃棄しているか</p> <p>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」 ・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」 ・安全な方法で廃棄していない → 「対応していない」 ・ポジティブコントロールがない → 「対応不要」 					
<p>61)-①有毒物質等の在庫量を、メンテナンス等に用いる分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）</p> <p>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」 ・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」 ・限定していない → 「対応していない」 ・有毒物質等を扱っていない → 「対応不要」 					
<p>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</p> <p>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期的に確認している → 「全面的に対応」 ・時折確認している → 「一部対応」 ・確認していない → 「対応していない」 ・有毒物質等を扱っていない → 「対応不要」 					
<p>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</p> <p>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」 ・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」 ・近接した場所に保管している → 「対応していない」 ・有毒物質等を扱っていない → 「対応不要」 					
<p>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</p> <p>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」 ・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」 ・制限していない → 「対応していない」 ・有毒物質等を扱っていない → 「対応不要」 					
<p>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</p> <p>〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期的に確認している → 「全面的に対応」 ・不定期に確認している → 「一部対応」 ・確認していない → 「対応していない」 ・有毒物質等を扱っていない → 「対応不要」 					

<p>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 [回答基準の例] ・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」 ・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」 ・把握、監視していない →「対応していない」 ・有毒物質等を扱っていない →「対応不要」</p>					
<p>66)-①殺虫剤を安全に管理しているか [回答基準の例] ・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 →「全面的に対応」 ・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」 ・安全に管理していない →「対応していない」 ・殺虫剤を扱っていない →「対応不要」</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・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」 ・一部の殺虫剤について、選定基準を設けている →「一部対応」 ・選定基準を作成していない →「対応していない」 ・殺虫剤を扱っていない →「対応不要」</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・調査・通報の体制を構築している →「全面的に対応」 ・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」 ・構築していない →「対応していない」 ・研究材料（検査薬・試験薬）や有毒物質等がない →「対応不要」</p>					

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 (対策の現状等)
	に全 対 応	一 部 対 応	い て 対 い 応 な し	要 対 応 不	
●納入資材およびオペレーション					
<p>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 [回答基準の例] ・全ての調達先の信頼性を確保している →「全面的に対応」 ・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」 ・確保していない →「対応していない」</p>					
<p>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 (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) [自由回答]</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・全ての業者について確認している →「全面的に対応」 ・一部の業者についてのみ確認している →「一部対応」 ・確認していない →「対応していない」</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・全てのものについて確認している →「全面的に対応」 ・一部のものについて確認している →「一部対応」 ・確認していない →「対応していない」</p>					

<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 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期的に注意を払っている → 「全面的に対応」 ・不定期に注意を払っている → 「一部対応」 ・注意を払っていない → 「対応していない」 ・海外製品を利用していない → 「対応不要」 					
<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。） 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」 ・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」 ・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」 					
<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 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全てについて常に確認できる → 「全面的に対応」 ・上記を「全対応」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」 ・確認できるようにはなっていない → 「対応していない」 					
<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 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」 ・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」 ・スケジュールは確立されていない → 「対応していない」 					
<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。） 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全ての積み下ろし作業を監視している → 「全面的に対応」 ・一部の積み下ろし作業を監視している → 「一部対応」 ・監視することはない → 「対応していない」 					
<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。） (例：監視カメラで録画している／常に従業員が立ち会う、等) 〔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 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・複数人で、複数回確認している → 「全面的に対応」 ・一回だけ確認している → 「一部対応」 ・確認しないこともある → 「対応していない」 					
<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 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」 ・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」 ・構築していない → 「対応していない」 					
<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 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全ての資材を監視している → 「全面的に対応」 ・一部監視している → 「一部対応」 ・監視していない → 「対応していない」 					
<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 (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) 〔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 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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」 ・ 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」 ・ 構築していない → 「対応していない」 					
<p>79) 製品ラベルを安全な場所に保管しているか 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 鍵つきの場所に保管している → 「全面的に対応」 ・ 鍵つきではないが、安全な場所に保管している → 「一部対応」 ・ 安全な場所に保管していない → 「対応していない」 					
<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システムへのアクセス制限を実施しているか 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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」 ・ 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」 ・ 実施していない → 「対応していない」 					
<p>80)-②空調、水道、電気および冷蔵の管理システム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 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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」 ・ 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」 ・ 実施していない → 「対応していない」 ・ 外部委託していない → 「対応不要」 					
<p>81) 井戸、給水栓、貯蔵施設の安全性を確保しているか 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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」 ・ 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」 ・ 確保していない → 「対応していない」 					
<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 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 全ての設備を常に監視している → 「全面的に対応」 ・ 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」 ・ 監視していない → 「対応していない」 ・ 井戸水を利用していない → 「対応不要」 					
<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 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 定期的に注意を払っている → 「全面的に対応」 ・ 不定期に注意を払っている → 「一部対応」 ・ 注意を払っていない → 「対応していない」 ・ 井戸水を利用していない → 「対応不要」 					
<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 〔回答基準の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 常に注意を払っている → 「全面的に対応」 ・ 不定期に注意を払っている → 「一部対応」 ・ 注意を払っていない → 「対応していない」 					

●最終製品

<p>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 [回答基準の例] ・全ての貯蔵倉庫、車両、船舶等について、常に確認している →「全面的に対応」 ・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」 ・全く確認していない →「対応していない」</p>					
<p>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。） [回答基準の例] ・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 →「全面的に対応」 ・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」 ・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」</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・全ての出荷製品について把握している →「全面的に対応」 ・一部の出荷製品について把握している →「一部対応」 ・把握していない →「対応していない」</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・全てについて常に確認できる →「全面的に対応」 ・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」 ・確認できるようにはなっていない →「対応していない」</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・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」 ・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」 ・スケジュールは確立されていない →「対応していない」</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・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」 ・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」 ・構築していない →「対応していない」</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・常にそのように指示している →「全面的に対応」 ・不定期にそのように指示している →「一部対応」 ・そのような指示をしたことはない →「対応していない」</p>					
<p>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 [回答基準の例] ・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」 ・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」 ・構築していない →「対応していない」</p>					

<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 [回答基準の例] ・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」 ・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」 ・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 [回答基準の例] ・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 → 「全面的に対応」 ・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」 ・制限していない → 「対応していない」 ・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 [回答基準の例] ・常に削除している → 「全面的に対応」 ・削除することもあるが、しないこともある → 「一部対応」 ・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」 ・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 [回答基準の例] ・全てのデータ処理の履歴を保存している → 「全面的に対応」 ・一部のデータ処理の履歴を保存している → 「一部対応」 ・保存していない → 「対応していない」 ・コンピューターは利用していない → 「対応不要」</p>					

表 2 食品工場向けチェックリスト項目の対策推奨度別の整理 (案)

[食品工場・ソフト対策]

	推奨対策 (ランクA)	対策の費用対効果*			(参考)これまでの調査対象食品工場における対応状況	
		効果(B)	費用(C)	(B-C)**	全面的に対応	一部対応
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	12	3	9	1/6	3/6
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	12	1	11	4/6	1/6
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	10	1	9	4/6	1/6
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	10	1	9	3/6	2/6
30)	職能・時間に応じたアクセス制限を設定しているか	10	1	9	1/6	4/6
32)	従業員の退職時等に鍵(キーカード)を回収しているか	11	1	10	5/6	-
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	12	3	9	6/6	-
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・安全確認を行っているか	10	1	9	1/6	1/6
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	12	3	9	1/5	1/5
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	12	3	9	5/6	1/6
92)	コンピューター処理制御システムや重要なデータベースへのアクセスを許可者に制限しているか	10	1	9	5/6	1/6
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	10	1	9	6/6	-

* 得点は序数であり、大小の順位のみには意味がある。(得点同士の比には意味は無い。)

** (B-C)の得点が高いものほど費用対効果が高いと考えられる。

	推奨対策 (ランクB)	対策の費用対効果*			(参考)これまでの調査対象食品工場における対応状況	
		効果(B)	費用(C)	(B-C)**	全面的に対応	一部対応
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	10	3	7	1/6	3/6
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	11	3	8	2/6	3/6
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	10	3	7	2/6	2/6
13)①	製品を回収する基準を定めているか	8	1	7	4/5	-
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	10	3	7	1/6	3/6
33)	工場内へ持ち込み私物を制限しているか	11	3	8	3/6	1/6
34)	工場内への医薬品の持ち込みを制限しているか	11	3	8	2/6	1/6
35)	私物の持ち込みエリアを制限しているか	11	3	8	3/6	1/6
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	10	3	7	1/6	1/6
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	10	3	7	1/6	2/6
41)	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	11	3	8	1/6	2/6
42)	社員の同行が義務付けられているか	11	3	8	1/6	4/6
43)	訪問理由を確認しているか	10	3	7	4/6	1/6
44)①	訪問者の身元を確認しているか	10	3	7	1/2	1/2
44)②	訪問者の身元は、身分証明で確認しているか	10	3	7	1/6	1/6
45)	訪問者の食品取扱/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	11	3	8	2/6	4/6

※1 4社についてはリアレンジ時に設けていなかった項目

* 得点は点数であり、大小の順位のみには意味がある。(得点同士の比には意味は無い。)

** (B-C)の得点が高いものほど費用対効果が高いと考えられる。

※1

推奨対策 (ランクB)	対策の費用対効果*			(参考)これまでの調査対象食品工場における対応状況
	効果(B)	費用(C)	(B-C)**	
47)①	10	3	7	2/6 3/6
47)②	11	3	8	2/5 3/5
48)	10	3	7	3/6 2/6
49)	10	3	7	- 4/6
50)	11	3	8	4/6 2/6
55)	10	3	7	4/6 -
56)	10	3	7	4/6 1/6
57)①	10	3	7	4/6 1/6
59)	10	3	7	1/6 3/6
60)	10	3	7	3/6 -
61)①	10	3	7	2/6 1/6
61)②	10	3	7	2/5 1/5
62)	10	3	7	1/6 2/6
63)	10	3	7	2/6 2/6
66)①	10	3	7	2/5 1/5
66)②	8	1	7	2/6 2/6

* 得点は序数であり、大小の順位のみに関与しない。(得点同士の比には意味はない。)

** (B-C)の得点が高いほど費用対効果が高いと考えられる。

	推奨対策 (ランクB)	対策の費用対効果 *			(参考)これまでの調査対象食品工場における対応状況	
		効果(B)	費用(C)	(B-C)**	全面的に対応	一部対応
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	10	3	7	3/6	1/6
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	10	3	7	5/6	1/6
74)	納入資材の積み下ろし作業を監視しているか	11	3	8	3/6	1/6
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	11	3	8	4/6	2/6
76)	納入資材について、人為的な食品汚染行為等の徴候・形跡の調査や通報の体制を構築しているか	10	3	7	2/6	3/6
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	11	3	8	4/6	-
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	10	3	7	4/6	1/6
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	9	3	6	4/5	-
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	9	3	6	4/5	-
94)	コンピューターへのデータ処理に係る履歴を保存しているか	10	3	7	3/6	1/6

* 得点は序数であり、大小の順位のみには意味がある。(得点同士の比には意味はない。)

** (B-C)の得点が高いものほど費用対効果が高いと考えられる。

	推奨対策 (ランクC)	対策の費用対効果*			(参考)これまでの調査対象食品工場における対応状況	
		効果(B)	費用(C)	(B-C)**	全面的に対応	一部対応
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	6	3	3	1/6	3/6
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	4	1	3	1/6	5/6
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	8	3	5	2/6	-
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	2	1	1	4/6	1/6
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	4	3	1	4/6	1/6
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知する仕組みがあるか	4	3	1	1/6	2/6
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	1	3	-2	1/6	2/6
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	1	3	-2	-	2/6
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	6	3	3	3/6	1/6
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	2	1	1	6/6	-
16)	国内外の人為的な食品汚染行為等に関する兆候・情報の収集を行なっているか	4	3	1	1/6	2/6
17)	工場内における人為的な食品汚染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	4	1	3	1/1	-
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	4	3	1	1/1	-
19)	過去における食品安全を脅かす事故、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	6	3	3	3/6	3/6
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	4	3	1	1/6	1/6
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	4	1	3	2/6	3/6
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	4	1	3	3/6	1/6

*得点は序数であり、大小の順位のみには意味がある。(得点同士の比には意味は無い。)
** (B-C)の得点が高いものほど費用対効果が高いと考えられる。

推奨対策 (ランクC)		対策の費用対効果*			(参考)これまでの調査対象食品工場における対応状況	
		効果(B)	費用(C)	(B-C)**	全面的に対応	一部対応
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	4	1	3	1/5	2/5
36)	ロッカー、バッグ、荷物、乗用車の検査を実施しているか	5	3	2	-	1/6
57)②	試薬や微生物、薬物、毒物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	6	1	5	1/5	-
58)	試薬や微生物、薬物、毒物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	6	3	3	4/6	-
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	4	3	1	3/6	1/6
68)	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	4	3	1	6/6	-
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	4	3	1	1/6	4/6
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	4	3	1	3/5	1/5
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	4	3	1	3/6	3/6
79)	製品ラベルを安全な場所に保管しているか	4	3	1	4/6	2/6
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	4	3	1	2/6	4/6
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	4	3	1	1/5	3/5
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	4	3	1	4/6	-
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	4	3	1	5/6	-
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	6	3	3	5/6	1/6
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しているか	6	3	3	3/5	-

*得点は序数であり、大小の順位のみに興味がある。(得点同士の比には意味は無い。)

** (B-C)の得点が高いものほど費用対効果が高いと考えられる。

[食品工場・ハワード対策]

	推奨対策 (ランクA)	対策の費用対効果 *			(参考)これまでの調査対象食品工場における対応状況	
		効果(B)	費用(C)	(B-C)**	全面的に対応	一部対応
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	12	4	8	3/6	2/6
31)	暗証番号の変更や鍵の取替えを定期的に行なっているか	11	3	8	-	4/6
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	10	3	7	4/6	1/6

	推奨対策 (ランクB)	対策の費用対効果 *			(参考)これまでの調査対象食品工場における対応状況	
		効果(B)	費用(C)	(B-C)**	全面的に対応	一部対応
25)	敷地内に存在する者の所在を把握しているか	12	7	5	-	5/6
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	9	3	6	2/6	4/6
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	15	9	6	4/6	1/6
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	10	5	5	2/6	2/6
77)	保管中の納入資材や使用中の資材を監視しているか	11	6	5	2/6	2/6
81)	井戸、給水栓、貯蔵施設の安全性を確保しているか	11	6	5	4/6	1/6
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	11	5	6	4/6	-
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	12	6	6	2/6	3/6

* 得点は序数であり、大小の順位のみには意味がある。(得点同士の比には意味は無い。)

** (B-C)の得点が高いほど費用対効果が高いと考えられる。

推奨対策 (ランクC)	対策の費用対効果 *			(参考)これまでの調査対象食品工場における対応状況	
	効果(B)	費用(C)	(B-C)**	全面的に対応	一部対応
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	12	8	4	1/5	3/5
39) 従業員の異常行動*や不審行動を監視しているか	10	7	3	2/6	3/6
46)② 通常の敷地内へのアクセス通路は、限定しているか	4	3	1	3/5	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	4	3	1	3/6	2/6
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	5	2	3	2/6	1/6
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	10	6	4	2/6	1/6
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	5	2	3	2/6	1/6

※2

※2 効果としては大きいものの、コスト高
 * 得点は序数であり、大小の順位のみには意味がある。(得点同士の比には意味は無い。)
 ** (B-C)の得点が高いほど費用対効果が高いと考えられる。

表 3 食品関連物流施設向けチェックリスト項目の対策推奨度別の整理 (案)

[物流施設・ソフト対策]

	推奨対策 (ランクA)	対策の費用対効果 *		(参考)これまでの調査対象施設における対応状況	
		効果 (E)	費用 (C)	全面的に対応	一部対応
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	12	3	9	-
19)	警報・警備システム作動時の対処体制ができているか	11	1	10	-
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	10	1	9	-
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	10	1	9	1/2
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	10	1	9	-
34)	職能・時間に応じたアクセス制限を設定しているか	10	1	9	-
36)	従業員の退職時等に鍵(キーカード)を回収しているか	11	1	10	-
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	12	3	9	-
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	12	3	9	1/1
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	12	3	9	1/1
94)	運送ルート、停車地点のリスクを評価しているか	10	1	9	-
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	10	1	9	2/2
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	10	1	9	1/2

* 得点は序数であり、大小の順位のみには意味がある。(得点同士の比には意味は無い。)

** (B-C)の得点が高いものほど費用対効果が高いと考えられる。

推奨対策 (ランクB)		対策の費用対効果*			(参考)これまでの調査対象施設における対応状況	
		効果(B)	費用(C)	(B-C)**	全体的に対応	一部対応
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	10	3	7	-	-
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	11	3	8	-	-
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	10	3	7	-	-
13)①	製品を回収する基準を定めているか	8	1	7	1/1	-
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	10	3	7	-	1/2
37)	倉庫内へ持ち込む私物を制限しているか	11	3	8	-	-
38)	倉庫内への医薬品の持ち込みを制限しているか	11	3	8	-	-
39)	私物の持ち込みエリアを制限しているか	11	3	8	-	-
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	10	3	7	-	-
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	10	3	7	-	-
45)	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	11	3	8	-	-
46)	社員の同行が義務付けられているか	11	3	8	-	2/2
47)	訪問理由を確認しているか	10	3	7	2/2	-
48)①	訪問者の身元を確認しているか	10	3	7	2/2	-
48)②	訪問者の身元は、身分証明で確認しているか	10	3	7	-	-
49)	訪問者の食品取扱/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	11	3	8	1/2	-

*得点は序数であり、大小の順位のみには意味がある。(得点同士の比には意味は無い。)

** (B-C)の得点が高いほど費用対効果が高いと考えられる。

	推奨対策 (ランクB)	対策の費用対効果*			(参考)これまでの調査対象施設における対応状況	
		効果(B)	費用(C)	(B-C)**	全面的に対応	一部対応
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	10	3	7	-	-
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、施錠しているか	11	3	8	-	1/1
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	10	3	7	-	-
55)	立入禁止区域への入口の安全確認を行っているか	10	3	7	-	1/2
56)	全ての鍵を会社(もしくは管理職)が管理しているか	11	3	8	-	1/1
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	10	3	7	-	-
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錠しているか	11	3	8	-	-
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か	10	3	7	-	-
69)①	殺虫剤を安全に管理しているか	10	3	7	1/2	-
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	8	1	7	-	1/2
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	10	3	7	-	-
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	10	3	7	-	1/1
77)①	納入資材の積み下ろし作業を監視しているか	11	3	8	-	1/1
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	11	3	8	1/1	-
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	10	3	7	-	-
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	10	3	7	-	1/1

* 得点は序数であり、大小の順位のみには意味がある。(得点同士の比には意味は無い。)

** (B-C)の得点が高いものほど費用対効果が高いと考えられる。