

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、偽造等の不正商品への目配りや、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をしているか	[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、管理手順の文書化なされていない、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 (対策の現状等)
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	[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		
		[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)		
		[対応していない] 例)制限していない		
		[対応不要] 例)コンピューターは利用していない		
	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	[全面的に対応] 例)常に削除している		
		[一部対応] 例)削除することもあるが、しないこともある		
		[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		
		[対応不要] 例)コンピューターは利用していない		
	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	[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		
		[一部対応] 例)一部のデータ処理の履歴を保存している		
		[対応していない] 例)保存していない		
		[対応不要] 例)コンピューターは利用していない		

