

チェック項目	選択肢	チェック欄	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、施錠しているか	[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錠している		
	[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錠している		
	[対応していない] 例) 全く施錠していない		
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) 簡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	チェック欄	自由記述 (対策の現状等)
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	[全面的に対応] 例) 確認、改善をしている		
	[一部対応] 例) 確認しているのみ		
	[対応していない] 例) 確認していない		
	[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		
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	[全面的に対応] 例) 全ての車両について行っている		
	[一部対応] 例) 一部の車両について行っている		
	[対応していない] 例) 行っていない		
	[対応不要] 例) 敷地内を車両が走ることはない		
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	[全面的に対応] 例) 大きく隔離している(徒歩3分以上程度)		
	[一部対応] 例) ある程度隔離している(徒歩1-3分程度)		
	[対応していない] 例) 近接している(徒歩1分以内)		
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。)	[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		
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。)	[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		
	[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		
	[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		
63) 夜間、施設と外部との結節点を照明で照らしているか	[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		
	[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		
	[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		

チェック項目	選択肢	チェック欄	自由記述 (対策の現状等)
	<p>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</p> <p>[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</p> <p>[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</p> <p>[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</p>		
	<p>65)倉庫からの出入りロドアは強化されているか</p> <p>[全面的に対応] 例)倉庫からの出入りロ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</p> <p>[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。(倉庫からの出入りロ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ロドアは容易に突破できる素材でできている、など)</p> <p>[対応していない] 例)上記対応はいずれも取っていない</p>		
	<p>66)倉庫の壁は強化されているか</p> <p>[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</p> <p>[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</p> <p>[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</p>		
	<p>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</p> <p>[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錠している</p> <p>[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錠している</p> <p>[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</p>		
	<p>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</p> <p>[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</p> <p>[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</p> <p>[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</p>		
危険物、有毒物質等の保管と使用の安全性確保	<p>69)-①殺虫剤を安全に管理しているか</p> <p>[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</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(「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)</p> <p>[対応していない] 例)安全に管理していない</p> <p>[対応不要] 例)殺虫剤を扱っていない</p>		

チェック項目		選択肢	チェック欄	自由記述 (対策の現状等)	
		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			
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)定期的に注意を払っている		
		[一部対応] 例)不定期に注意を払っている			
[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	チェック欄	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	チェック欄	自由記述 (対策の現状等)
	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、意図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		
資材等の保管	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納入資材や使用中の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) 鍵つきの場所に保管している		
		[一部対応] 例) 鍵つきではないが、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	チェック欄	自由記述 (対策の現状等)
最終製品	85)バイヤー(購入者、荷主)の指定した製品は、施設にある間は隅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	チェック欄	自由記述 (対策の現状等)
	<p>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</p> <p>[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</p> <p>[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</p> <p>[対応していない] 例) 構築していない</p>		
	<p>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をしているか</p> <p>[全面的に対応] 例) 常にそのように指示している</p> <p>[一部対応] 例) 不定期にそのように指示している</p> <p>[対応していない] 例) そのような指示をしたことはない</p>		
	<p>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</p> <p>[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</p> <p>[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</p> <p>[対応していない] 例) 構築していない</p>		
	<p>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</p> <p>[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</p> <p>[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</p> <p>[対応していない] 例) 構築していない</p>		
	<p>93) 運送用トラックのキーを適切に管理しているか</p> <p>[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)</p> <p>[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)</p> <p>[対応していない] 例) キーの管理が実施されていない</p>		
	<p>94) 運送ルート、停車地点のリスクを評価しているか</p> <p>[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</p> <p>[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</p> <p>[対応していない] 例) 決められた運送ルートはない</p>		
	<p>95) 運送業者のドライバーに対して、意図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</p> <p>[全面的に対応] 例) 定期的に行っている</p> <p>[一部対応] 例) 不定期に行っている</p> <p>[対応していない] 例) 行っていない</p>		

チェック項目	選択肢	チェック欄	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			

