

認証基準表（自主点検評価表）－食品を製造する営業－

R7.6.2改正版

別表2

対象施設名： \_\_\_\_\_, 自主点検日（担当者名）： \_\_\_\_\_ 年 月 日（ \_\_\_\_\_ ）

衛生管理項目（必須項目数：35、選択項目数：10）

区分	番号	評価項目	備考（評価時の確認事項）	記録・書類	自主点検	認証審査員 確認欄	必須： ○ 選択： ●
① 手 洗 い	1	手洗いのタイミングや手順を周知している	・手洗いの方法について衛生教育を行っていること ・手洗い場所に手順を示した紙を掲示するなど、従事者に周知していること ・手洗いのタイミングや手順についてルールを決めていること	必要			○
	2	手洗い設備が使いやすく清潔に保たれている。	・手洗い専用の設備があること（水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること） ・手洗い設備及びその周辺は、清掃され汚れがたまっていないこと ・常に使用できるよう手洗い設備及びその周辺は、整理整頓され不必要な物品が置かれていないこと				○
	3	手洗い設備に、消毒用石けん液、消毒用アルコール、ドライタオル又はペーパータオルを備えている	・薬用石けんや業務用消毒石けん液等、殺菌・消毒効果のある石けん液が備え付けられていること ・手洗い設備等に消毒用アルコールが備え付けられていること ・ドライタオル又はペーパータオルがあること ・布タオルなどを使用していないこと				○
② 施 設 （ 製 造 場 等 ） の 衛 生	4	施設の清掃方法や頻度を決め、手順書を作成している	・ルールを決め、ノートなどに書き留めたくうえで、従事者全員がいつでも確認できるようにしていること	必要			○
	5	施設周囲は清掃され、屋外の廃棄物容器は、専用の場所で衛生的に保管している	・排水、ゴミなどにより施設の周囲が不衛生な状態でないこと ・廃棄物の保管場所が定められており、専用容器に入れるなどし、汚臭や汚液がもれないよう保管していること				○
	6	製造場内の床・排水溝、天井、壁や換気扇は清掃され、ほこり等がたまっていない	・調理場の床面は、適度な傾斜があり、水たまりがないこと ・床や排水溝、天井、壁や換気扇等にはほこりがたまっていないこと ・清掃の実施状況を記録していること	必要			○
	7	製造場内には、食品への異物混入の危険につながる物品等がない	・製造場内に画びょう、ステープラ、折れ刃カッター等のケガにつながる異物混入の危険性がある物品がないこと ・輪ゴム、セロハンテープやラップ等のビニール片、紙片等が異物混入の原因となりうる状態で使用又は放置されていないこと ・破損等がある箇所が放置されていないこと（補修までの間は、衛生上支障がないよう対策を講じていること）				○
	8	製造場内は整理整頓を行い、不必要なものは持ち込んでいない	・個人の荷物やタバコなど、製造に不必要なものが置かれていないこと				○
	9	製造施設内に廃棄物容器が備え付けられている	・作業中にでたゴミをすぐに捨てることのできる容器があること ・汚臭や汚液のものがなく、溜まったゴミは定期的に廃棄していること				○
	10	トイレは毎日清掃を行っている	・1日1回以上清掃し、その結果を記録していること（営業日のみ）	必要			○
	11	製品の保管スペースや販売スペースを毎日清掃している	・汚れがたまっていないこと				○
	12	掃除用具はいつでも使えるように、一定の場所に保管している	・保管場所を決めていること ・掃除用具を整理整頓して保管していること				○
	13	そ族昆虫の駆除を実施している	・年に2回以上（モニタリング調査を実施している場合は、必要に応じて）、そ族昆虫の駆除対策を実施し、記録していること ・業者委託している場合は、その実施記録を保管していること	必要			○
	14	そ族昆虫対策として、施設内のそ族昆虫の生息調査（モニタリング調査）を実施している	・トラップ等を設置し、施設内のそ族昆虫の生息状況を調査し、記録していること ・調査結果をもとに、そ族昆虫の駆除及び侵入防止措置が実施されていること	必要			●
	15	塩素系消毒薬の清掃・処理セットを常備している	・ノウウイルス対策として、下痢や嘔吐物の清掃・処理セット（塩素系消毒薬、希釈容器、ガウン、靴カバー、マスク、手袋、ゴミ袋、ペーパータオル等）をいつでも使用できる状態で用意していること				●
	16	嘔吐物等の清掃・処理の方法を決め、手順書を作成している	・ノウウイルス対策として、下痢や嘔吐物の清掃・処理マニュアルを決め、従事者全員がいつでも確認できるようにしていること	必要			●
③ 設 備 ・ 器 具 等 の 取 扱 い	17	器具等の洗浄・殺菌の方法や頻度を決め、手順書を作成している	・ルールを決め、ノートなどに書き留めたくうえで、従事者全員がいつでも確認できるようにしていること	必要			○
	18	作業台、シンクは毎日洗浄等している	・汚れがたまっていないこと				○
	19	十分なお湯が使える洗浄設備がある	・器具等の洗浄のため、十分なお湯が使えること				○
	20	製造に使用する機械器具等は、洗浄消毒等され、水はねや衛生害虫等による汚染のないよう保管している	・機械類は、始業時、終業時、製造品目の変更時など、洗浄するタイミングを決めていること ・使用前の機械器具等が汚れたまま放置されていないこと ・器具等の所定の保管場所は、水はねのおそれのない場所であり、かつ、保管場所は清掃され、汚れがたまっていないこと				○
	21	設備や機械器具等で故障又は破損があるものは交換又は補修している	・故障又は破損した設備や機械器具等が放置されていないこと				○
	22	製造に使用する機械器具等を拭くダスターは、常に衛生的なものを使用している	・作業台、器具等用途に合わせて使い分けていること ・作業中も必要に応じて交換し清潔を保てるよう、複数枚あること				○
	23	製造等で使用する作業台や機械器具等は、食品への汚染を考慮して使い分けている	・製造や充填・包装作業に使用する作業台や機械器具等は、工程によって使い分けていること（作業前後での洗浄・消毒の実施及び時間帯による使い分けによる対応でも可）				○
	24	製造等で使用する作業台や機械器具等は、清潔度に応じて区分された作業場ごとに、適切に配置している	・作業場は、清潔度に応じて汚染作業区域・非汚染作業区域等に明確に区分していること ・作業台や機械器具等は、それぞれの用途に応じて、適切な作業区域に配置していること				●
④ 食 品 等 の 保 管	25	原材料等の保管の方法を決め、手順書を作成している	・ルールを決め、ノートなどに書き留めたくうえで、従事者全員がいつでも確認できるようにしていること	必要			○
	26	原材料の納入時には従事者が立ち会うなど、衛生管理体制があり、納入品は、品質・鮮度・期限表示・異物混入等の確認を行っている	・原材料の納入時の管理ルールが決められていること（仕入れに行く場合は、立ち会いと同等とする） 例）管理できる場所（一般人が自由に入ることのできない場所）に納品させている ・品質・鮮度・期限表示・異物混入等の確認を行い、その結果を記録していること（伝票等への記入も可）	必要			○
	27	始業前に冷凍冷蔵庫の温度確認をしている	・確認した温度を点検票に記録していること	必要			○
	28	原材料と半製品、製品を区分けし、ドリップ（肉汁）などで汚染しないよう保管している	・原材料と半製品、製品とは場所を分けて保管していること ・ビニール袋やバット等を活用し、ドリップ等による汚染を防いでいること				○
	29	使用時に原材料の期限表示を確認して使用している	・期限切れや回収品などの不適切な原材料を使用していないこと ・保管品に期限切れの食材や、腐敗した青果物等が無いこと				○
	30	米、調味料、缶詰など常温で保存するものは場所を決め管理している	・直射日光を避け、衛生的に保管できる場所を定めていること（周辺に昆虫類の発生がないこと） ・先入れ先出しを行いやすくするため、日付管理、整理整頓をしていること				○
	31	原材料はダンボール箱等のまま冷蔵庫等に持ち込んでいない	・冷蔵庫内（冷蔵倉庫は除く。）にダンボール等がないこと				●
	32	調製した仕込み品や、調味料等（期限表示のある物）の開封後の使用期限を定めている	・仕込み品の調製日や、開封した調味料等の商品に開封日の記載を行うなど、日付がわかるようにしていること ・一定の使用期限を定めて使用し、従事者がそのルールを把握していること				●
	33	洗浄剤・消毒剤等の薬品類の容器には、内容物の名称を表示等して保管している	・洗剤や薬品等の保管容器には、誤使用を防ぐため、内容物の名称等を表示していること ・名称を表示する以外の方法（色分け等）で明示している場合は、その内容を掲示等によって従事者に周知していること				●
⑤ 製 造 工 程 ・ 製 品 の 管 理	34	食中毒などの事故を起こさないようにするための衛生管理の注意点（加熱、冷却、殺菌など）を明確にし、それを管理するための基準（温度、濃度など）、確認するタイミング、方法を決め、作業を担当する従事者全員がその内容を認識している	・衛生管理の注意点、管理のための基準、確認するタイミング、方法を決めて資料を作成し、作業担当者全員で共有していること 例）ミンチカツの製造 衛生管理の注意点：ミンチカツの中心まで十分に火が通るように揚げる 管理のための基準：フライヤーの油温が160℃以上、揚げる時間が5分以上 確認のためのタイミング：冷凍のミンチカツをフライヤーに投入する時と油から引き上げる時 確認方法：フライヤーの油温を確認し、時計を見る	必要			○
	35	衛生管理の注意点（加熱、冷却、殺菌など）で、作業が適切に管理されていることを決めたとの基準（温度、濃度など）、タイミング、方法で確認し、その結果を記録している	・注意点において、衛生管理に関連する項目（食品の温度、冷蔵庫や冷凍庫の温度など）が基準を満たしていることを確認し、その結果を画面又はデータで記録していること	必要			○
	36	使用する添加物は、正確に計量している	・添加物のレシピ（原材料と配合量）と計量器があること	必要			○
	37	製品の自主検査を適宜行っている	・官能検査（例：風味異常、包装からの漏れ、異物混入などがないか確認）や細菌検査などの実施状況、結果を記録していること	必要			●
⑥ 従 事 者 の 衛 生	38	従事者に対し年1回以上の衛生教育を実施している	・衛生教育の実施結果を記録していること	必要			○
	39	作業開始前の健康チェックを行っている	・作業開始前に健康チェック（発熱、下痢、嘔吐、手指のケガ、爪の長さ等）を行っていること ・健康チェック表を作成し、自主点検を行った結果を記録し、責任者が確認していること	必要			○
	40	清潔な作業着を着用している	・従事者が着用している作業着に汚れ等がなく、清潔であること ・交換できるよう、洗濯された作業着が複数枚あること、また、必要に応じて使えるよう、マスク、手袋を備えていること				○
	41	製造場への入室時に、粘着ローラーがけ等の毛髪等の異物混入対策を実施している	・粘着ローラーがけ等の入室時の手順が決まられており、従事者に周知されていること				●
42	製造に携わる従事者の検便を定期的に実施している	・定期的に検便（腸管出血性大腸菌、赤痢菌、サルモネラ属菌等）を実施し、検査結果を保管していること（業態や規模に応じて頻度を決めて実施していることが確認できること） ・検査の結果、陽性であった場合の対応が決まっていること	必要			●	
⑦ 記 録 ・ 検 証	43	記録類の保管期限を決めて管理している	・記録類（「記録・書類」の欄に「必要」とあるもの）の保管期限を決め、整理して保管していること	必要			○
	44	記録類の記入不備がないかどうかを定期的に確認している	・記録類に、記入者以外の確認者のサインもしくは押印があること ・記録類に、記入時と記録確認時両方のサインもしくは押印があること	必要			○
	45	ルールやマニュアルを必要に応じて見直している	・会議やミーティングなどの機会に、必要に応じてルールやマニュアルを見直していること ・マニュアル等に改定日等の記載があり、最新版であることがわかるよう管理されていること	必要			○

