

様式第2号（第3条関係）

**自主点検チェックリスト**  
(HACCPに基づく衛生管理を実施する場合はご提出ください)

※チェック欄(黄色付き箇所)に、

**実施されている場合は「○」、一部実施されている場合は「△」、未実施の場合は「未」、取り扱う食品の特性上不要と思われる場合は「－」**

と記載ください。

| 手順番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--|--------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|-------|--|-----------|--|-------|--|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HACCP チームの編成</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>チェック</th><th>詳細項目</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>HACCP チームは編成できましたか。<br/>(従業員が少数の場合、チームは必ずしも複数名である必要はありません、また、外部の人材を活用することもできます。)</td></tr> <tr> <td></td><td>HACCP チームには製品やその製造について熟知する者が参加していますか。<br/>(製品に関する知識及び専門的な技術を有し、製品の特性や工程の知識を有する者、食品衛生管理者、食品衛生責任者等)</td></tr> <tr> <td></td><td>HACCPチームにはHACCPに関する専門的な知識を有している者が参加していますか。<br/>参加していない場合は、HACCPに関する専門的な知識及び助言を、関係団体、行政機関、出版物等(例：厚生労働省のホームページ)から得ていますか。</td></tr> <tr> <td></td><td>HACCPチームの編成に係る書類は作成していますか。</td></tr> </tbody> </table> | チェック | 詳細項目 |                                                                                                        | HACCP チームは編成できましたか。<br>(従業員が少数の場合、チームは必ずしも複数名である必要はありません、また、外部の人材を活用することもできます。) |                                                                  | HACCP チームには製品やその製造について熟知する者が参加していますか。<br>(製品に関する知識及び専門的な技術を有し、製品の特性や工程の知識を有する者、食品衛生管理者、食品衛生責任者等) |                                                     | HACCPチームにはHACCPに関する専門的な知識を有している者が参加していますか。<br>参加していない場合は、HACCPに関する専門的な知識及び助言を、関係団体、行政機関、出版物等(例：厚生労働省のホームページ)から得ていますか。 |                      | HACCPチームの編成に係る書類は作成していますか。 |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
| チェック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 詳細項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HACCP チームは編成できましたか。<br>(従業員が少数の場合、チームは必ずしも複数名である必要はありません、また、外部の人材を活用することもできます。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HACCP チームには製品やその製造について熟知する者が参加していますか。<br>(製品に関する知識及び専門的な技術を有し、製品の特性や工程の知識を有する者、食品衛生管理者、食品衛生責任者等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HACCPチームにはHACCPに関する専門的な知識を有している者が参加していますか。<br>参加していない場合は、HACCPに関する専門的な知識及び助言を、関係団体、行政機関、出版物等(例：厚生労働省のホームページ)から得ていますか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HACCPチームの編成に係る書類は作成していますか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
| <b>2 製品説明書の作成</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>チェック</th><th>詳細項目</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>安全性に関する必要な事項を記載した製品説明書を作成していますか。<br/>(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に製品説明書の例が載っていますので、それを参考にしてください。)</td></tr> <tr> <td></td><td>(記載する事項の例: 必ずしも全てを記載する必要はありません)</td></tr> <tr> <td></td><td>・原材料等の組成及び添加物の名称と使用量</td></tr> <tr> <td></td><td>・物理的・化学的性質(水分活性、pH等)</td></tr> <tr> <td></td><td>・殺菌・静菌処理(加熱処理、凍結、加塩、燻煙等)</td></tr> <tr> <td></td><td>・包装形態(ガス置換、脱気、真空等)</td></tr> <tr> <td></td><td>・保存性、保管条件(保存方法、消費期限、賞味期限等)</td></tr> <tr> <td></td><td>・法令に基づく規格が設定されている場合、その規格</td></tr> <tr> <td></td><td>・流通方法</td></tr> <tr> <td></td><td>・想定する使用方法</td></tr> <tr> <td></td><td>・消費者層</td></tr> <tr> <td></td><td>・その他</td></tr> <tr> <td></td><td>HACCPに基づいて管理する全ての製品について製品説明書を作成していますか。<br/>(ただし、類似する特性又は工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成することができ、必ずしも全ての製品ごとに製品説明書を1部ずつ作成する必要はありません。)</td></tr> </tbody> </table> | チェック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 詳細項目 |      | 安全性に関する必要な事項を記載した製品説明書を作成していますか。<br>(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に製品説明書の例が載っていますので、それを参考にしてください。) |                                                                                 | (記載する事項の例: 必ずしも全てを記載する必要はありません)                                  |                                                                                                  | ・原材料等の組成及び添加物の名称と使用量                                |                                                                                                                       | ・物理的・化学的性質(水分活性、pH等) |                            | ・殺菌・静菌処理(加熱処理、凍結、加塩、燻煙等) |  | ・包装形態(ガス置換、脱気、真空等) |  | ・保存性、保管条件(保存方法、消費期限、賞味期限等) |  | ・法令に基づく規格が設定されている場合、その規格 |  | ・流通方法 |  | ・想定する使用方法 |  | ・消費者層 |  | ・その他 |  | HACCPに基づいて管理する全ての製品について製品説明書を作成していますか。<br>(ただし、類似する特性又は工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成することができ、必ずしも全ての製品ごとに製品説明書を1部ずつ作成する必要はありません。) |
| チェック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 詳細項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 安全性に関する必要な事項を記載した製品説明書を作成していますか。<br>(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に製品説明書の例が載っていますので、それを参考にしてください。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (記載する事項の例: 必ずしも全てを記載する必要はありません)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・原材料等の組成及び添加物の名称と使用量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・物理的・化学的性質(水分活性、pH等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・殺菌・静菌処理(加熱処理、凍結、加塩、燻煙等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・包装形態(ガス置換、脱気、真空等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・保存性、保管条件(保存方法、消費期限、賞味期限等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・法令に基づく規格が設定されている場合、その規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・流通方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・想定する使用方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・消費者層                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HACCPに基づいて管理する全ての製品について製品説明書を作成していますか。<br>(ただし、類似する特性又は工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成することができ、必ずしも全ての製品ごとに製品説明書を1部ずつ作成する必要はありません。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
| <b>3 意図する用途等の確認</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>チェック</th><th>詳細項目</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>製品説明書に当該製品が加工用又は直接消費されるものであることが記載されていますか。</td></tr> <tr> <td></td><td>直接消費される場合、製品説明書に対象者(例：一般消費者、乳幼児、高齢者等)及び調理方法(例：加熱加工用等)が記載されていますか。</td></tr> <tr> <td></td><td>対象消費者にハイリスク集団(病院食、老人ホーム向け等)が含まれている場合、その旨が記載されていますか。</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | チェック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 詳細項目 |      | 製品説明書に当該製品が加工用又は直接消費されるものであることが記載されていますか。                                                              |                                                                                 | 直接消費される場合、製品説明書に対象者(例：一般消費者、乳幼児、高齢者等)及び調理方法(例：加熱加工用等)が記載されていますか。 |                                                                                                  | 対象消費者にハイリスク集団(病院食、老人ホーム向け等)が含まれている場合、その旨が記載されていますか。 |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
| チェック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 詳細項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 製品説明書に当該製品が加工用又は直接消費されるものであることが記載されていますか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 直接消費される場合、製品説明書に対象者(例：一般消費者、乳幼児、高齢者等)及び調理方法(例：加熱加工用等)が記載されていますか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 対象消費者にハイリスク集団(病院食、老人ホーム向け等)が含まれている場合、その旨が記載されていますか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                       |                      |                            |                          |  |                    |  |                            |  |                          |  |       |  |           |  |       |  |      |  |                                                                                                                                  |

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <b>製造工程一覧図の作成</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | チェック                 | 詳細項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                      | 製造工程一覧図は作成しましたか。<br>(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に製造工程図の例が載っていますので、それを参考にしてください。)                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | <b>製造工程一覧図の現場確認</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | チェック                 | 詳細項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                      | 製造工程一覧図について、実際の製造工程及び施設設備配置に現場で照らし合わせて、適切か否かの確認を行いましたか。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | <b>危害要因の分析(HA)</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | チェック                 | 詳細項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                      | 製造工程ごとに発生するおそれのある全ての危害の原因となる物質のリスト(危害要因リスト)を作成しましたか。<br>(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に危害要因分析表(危害要因リスト)の作成作業の例が、また付録には危害要因分析表(危害要因リスト)の様式例及び危害要因抽出マニュアルが載っていますので参考にしてください。危害要因分析表(危害要因リスト)の第1欄と第2欄を記載する作業に当たります。なお、類似する特性又は工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成することができ、必ずしも全ての製品ごとに製品ごとに1部ずつリストを作成する必要はありません。) |
|   |                      | 【危害の原因となる物質の例】<br>・金属片、プラスチック片などの混入等(物理的危険要因)                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                      | ・病原微生物の増殖、殺菌不足等(微生物的危険要因)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                      | ・殺虫剤や洗剤の混入、添加物の不適切使用等(化学的危険要因)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                      | 危害要因リストのうち、各製造工程において管理すべき食品衛生上の危害の原因となる物質を特定しましたか。<br>(危害要因分析表(危害要因リスト)の第3欄と第4欄を記載する作業に当たります。)                                                                                                                                                                                                              |
|   |                      | 特定された食品衛生上の危害の原因となる物質について、工程ごとに、当該食品衛生上の危害の原因となる物質及び当該危害の発生を防止するための措置(管理措置)を危害要因リストに記載しましたか。<br>(危害要因分析表(危害要因リスト)の第5欄を記載する作業に当たります。)                                                                                                                                                                        |
| 7 | <b>重要管理点(CCP)の決定</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | チェック                 | 詳細項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                      | 製造工程のうち、それ以降の工程で危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除できない場合で、管理措置の実施状況の連続的又は相当の頻度の確認(モニタリング)を必要とする重要管理点を定め、その文書を作成しましたか。<br>(危害要因分析表(危害要因リスト)の第6欄を記載する作業に当たります。)                                                                                                                                                       |
|   |                      | 最初に手順7まで実施しても重要管理点が特定されなかった場合、手順6.7に戻って危害要因分析や重要管理点の特定に問題がないか、再度確認しましたか。それでも重要管理点を定める必要がないと判断した場合には、その理由を具体的に記録した文書を作成して保管しましたか。<br>(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に重要管理点の例が載っていますので、それを参考にしてください。)                                                                                                      |

|    |                      |                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>管理基準 (CL) の設定</b> |                                                                                                                                                                             |
|    | <b>チェック</b>          | <b>詳細項目</b>                                                                                                                                                                 |
|    |                      | 重要管理点において危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除するための基準(管理基準)を設定し、その文書を作成しましたか。<br>(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に管理基準の例が載っていますので、それを参考にしてください。)                                     |
|    |                      | 管理基準は温度、時間、水分含量、pH、水分活性、有効塩素等測定できる指標又は外観・食感のような官能的指標で設定しましたか。(管理基準は必ずしも数値である必要はありません)                                                                                       |
| 9  | <b>モニタリング方法の設定</b>   |                                                                                                                                                                             |
|    | <b>チェック</b>          | <b>詳細項目</b>                                                                                                                                                                 |
|    |                      | 管理基準の遵守状況を連続的又は相当の頻度で確認するためのモニタリングの方法を設定し、その文書を作成しましたか。<br>(厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」にモニタリングの例が載っていますので、それを参考にしてください。また、管理基準を官能的指標で設定した場合、その指標をもってモニタリングを行うことで足ります。) |
|    |                      | 十分なモニタリング頻度を設定していますか。<br>(設定した理由を整理しておいてください。)                                                                                                                              |
|    |                      | モニタリングに関する全ての文書と記録は、モニタリングを行う担当者及び責任者による署名が行われていますか。                                                                                                                        |
| 10 | <b>改善措置の設定</b>       |                                                                                                                                                                             |
|    | <b>チェック</b>          | <b>詳細項目</b>                                                                                                                                                                 |
|    |                      | 重要管理点において管理基準が守られなかった場合の改善措置の方法を定め、その文書を作成しましたか。<br>(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に改善措置の例が載っていますので、それを参考にしてください。)                                                       |
|    |                      | 改善措置を行う担当者は決まっていますか、また改善措置を行った場合、確認する責任者は決まっていますか。                                                                                                                          |
|    |                      | 管理基準が守られなかった場合、問題のある製品の出荷を防ぐことができる改善措置を定めていますか。                                                                                                                             |
| 11 | <b>検証の実施</b>         |                                                                                                                                                                             |
|    | <b>チェック</b>          | <b>詳細項目</b>                                                                                                                                                                 |
|    |                      | HACCPにより食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを、検証するための方法を記載した文書を作成し、検証を実施していますか。<br>(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に検証の例が載っていますので、それを参考にしてください。)                                      |
|    |                      | 【記載する検証事項の例】<br>・モニタリング及び改善措置の作業が適正に実施されているか、現場での確認やモニタリング及び改善措置記録を確認する。                                                                                                    |
|    |                      | ・計器類の定期的な校正を実施する                                                                                                                                                            |
|    |                      | ・設定した衛生管理が実際に食品衛生上の危害の発生を適切に防止しているかどうかを確認するために、必要に応じ、製品、中間製品の検査などの検査を実施する。                                                                                                  |
|    |                      | HACCPが有効に機能していることを確認するのに十分な頻度で検証を実施していますか。<br>(頻度を設定した理由を整理しておいてください。)                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                           |                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 12 | <b>記録と保存方法の設定</b><br>(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に記録の例が載っていますので、それを参考にしてください。これまでに使用していた作業日報等、既存の記録をアレンジして、必要事項を記録することもできます。なお、重要管理点を定めない場合には、手順8から手順11のチェックは不要です。) |                                  |
|    | <b>チェック</b>                                                                                                                                                               | <b>詳細項目</b>                      |
|    |                                                                                                                                                                           | 手順6、危害要因の分析について、作成した記録を保存していますか。 |
|    |                                                                                                                                                                           | 手順7、重要管理点の決定について記録を保存していますか。     |
|    |                                                                                                                                                                           | 手順8、管理基準の設定の記録を保存していますか。         |
|    |                                                                                                                                                                           | 手順9、モニタリングの記録を作成し、保存していますか。      |
|    |                                                                                                                                                                           | 手順10、改善措置についての記録を作成し、保存していますか。   |
|    |                                                                                                                                                                           | 手順11、検証の実施記録を作成し、保存していますか。       |
|    |                                                                                                                                                                           | 上記各記録の保存期間を設定していますか。             |

※厚生労働省が作成した「HACCP入門のための手引書」を下記URLに掲載しているので、参考にしてください。

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098735.html>