

IV. 様式

(1) 衛生管理計画の書式例 (別紙 1 - 1)

作成日 . . .

| 一般衛生管理のポイント | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| (1) | 施設、設備の整理・整頓・清掃 | いつ | (作業開始前・作業中・作業終了後・その他) |
| | | どのように | |
| | | 問題があった時 | |
| (2) | 原料等等の受け入れ確認 | いつ | (原料等・資材の受入時・その他) |
| | | どのように | |
| | | 問題があった時 | |
| (3) | 保管 | いつ | (定期的・その他) |
| | | どのように | |
| | | 問題があった時 | |
| (4) | 機械、器具の保守・点検 | いつ | (作業開始前・作業中・作業終了後・その他) |
| | | どのように | |
| | | 問題があった時 | |
| (5) | 使用水の衛生管理 | いつ | (作業開始前・作業中・作業終了後・その他) |
| | | どのように | |
| | | 問題があった時 | |
| (6) | トイレの清掃 | いつ | (毎日) |
| | | どのように | |
| | | 問題があった時 | |
| (7) | 従業員の衛生管理 | いつ | (作業室に入る前・その他) |
| | | どのように | |
| | | 問題があった時 | |
| (8) | 手洗い | いつ | (作業室に入る前・トイレの後・清掃を行った後、その他) |
| | | どのように | |
| | | 問題があった時 | |
| (9) | その他 ア：ねずみ、 昆虫対策 | いつ | (定期的・その他) |
| | | どのように | |
| | | 問題があった時 | |
| | イ：従業員の教育 | いつ | (入社時・定期的・その他) |
| | | どのように | |
| | | 問題があった時 | |
| | ウ：情報の提供、 回収、廃棄 | いつ | (出荷前・出荷後・その他) |
| | | どのように | |
| | | 問題があった時 | |

(2) 衛生管理計画の記入例 (別紙1 - 2)

作成日 2019. 7. 1

| 一般衛生管理のポイント | | | |
|-------------|--------------------|---------|--|
| (1) | 施設、設備の 整理・整頓・清掃 | いつ | (作業開始前・作業中・作業終了後・その他) |
| | | どのように | 器具、機材は整理整頓され、排水溝、施設内にごみ、汚れなどないか、廃棄物は所定の置き場にあるか等見回り確認。 |
| | | 問題があった時 | 不要なもの、ごみ、汚れ、廃棄物等、直ちに除去し、再度清掃する。 |
| (2) | 原料麦等の受け入れ 確認 | いつ | (原料麦・資材の受入時・その他) |
| | | どのように | 発注書・納品書・農産物検査証明等が合致しているか、異物、特定原材料、昆虫等の混入の有無、破袋、著しい汚れ、水濡れ等による異臭、変質の有無を確認する。 そば等の特定原材料の混入は、解袋時等に混入の有無を確認 |
| | | 問題があった時 | 良品と分けて保管し、必要に応じ交換、返品。 |
| (3) | 保管 | いつ | (定期的・その他) |
| | | どのように | ねずみ、昆虫の発生・痕跡、水濡れ、異臭等がないか見回り確認。特定原材料の分離保管の有無、同一投入口を利用して特定原材料を原料タンクに投入する場合は、残留がないか等を確認。 |
| | | 問題があった時 | ねずみ、貯穀害虫を発見した時は、直ちに駆除する。原料に水濡れ、異臭等があった場合は、良品と不良品は選別し、不良品は廃棄等処理。特定原材料との交差があった場合は清掃を徹底。特定原材料の混入した原料麦は、飼料向け等処分。 |
| (4) | 機械、器具の 保守・点検 | いつ | (作業開始前・作業中・作業終了後・その他) |
| | | どのように | ネジやボルトの緩み、部品の破損、網の目の目詰まり・破損、部品の緩み、欠損がないことを確認。 焙煎麦の冷却に水を使用する場合は、試運転の実施。 |
| | | 問題があった時 | 直ちに修理し、製品に混入していないか確認。 試運転した焙煎麦等は、飼料向け、廃棄等処理。 |
| (5) | 使用水の衛生管理 | いつ | (作業開始前・作業中・作業終了後・その他) |
| | | どのように | 使用水に濁り・異味・異臭の有無を確認。 貯水槽は、定期的に清掃。清掃後は定期検査の実施。 井戸水を使用している場合は定期的に水質検査の実施。 |
| | | 問題があった時 | 異味、異臭等感じた時、検査結果に問題があった場合は使用を停止し原因を追究・改善する。 改善が見られない場合は水道水に切り替える。 |
| (6) | トイレの清掃 | いつ | (毎日) |
| | | どのように | 洗浄・消毒する。清掃は、作業服とは別の服に取り換える。 |
| | | 問題があった時 | 汚れている時は、洗浄・消毒する。 |
| (7) | 従業員の衛生管理 | いつ | (作業室に入る前・その他) |
| | | どのように | 体調、手の傷の有無等健康状態や着衣の汚れ等確認。 無関係な物品の製造場への持ち込みの有無の確認。 |
| | | 問題があった時 | 発熱や下痢等の症状がある場合は製造作業に従事させない。 手に傷がある場合は食品衛生に安全な手袋の着用。 汚れた作業服は速やかに交換。無関係な物品の工場への持ち込みを確認した場合は速やかに排除。破損や噴出の有無も確認。 |

| | | | |
|-----|-----------------------|---------|---|
| (8) | 手洗い | いつ | (作業室に入る前・トイレの後・清掃を行った後、その他) |
| | | どのように | 手順に従って手洗いしていることを確認、マニュアルの教育の徹底。 |
| | | 問題があった時 | 直ちに手順に従った手洗いを実行。 |
| (9) | その他 ア：ねずみ、 昆虫対策 | いつ | (定期的・その他) |
| | | どのように | 発生、痕跡がないことを確認 |
| | | 問題があった時 | 発生、痕跡を確認した場合は、直ちに駆除または専門業者に相談。 駆除に当たっては、原材料に影響のないように留意。 |
| | イ：従業員の教育 | いつ | (入社時・定期的・その他) |
| | | どのように | 掲示、回覧、朝礼、勉強会等を実施する。 |
| | | 問題があった時 | 理解不足の場合、再教育を行う。 |
| | ウ：情報の提供、 回収、廃棄 | いつ | (出荷前・出荷後・その他) |
| | | どのように | 製品、および製品の表示情報に問題がないことを確認。 出荷前に製品の回収事案に繋がるような問題の有無を確認。 |
| | | 問題があった時 | 表示情報の誤りは正しく訂正。出荷した製品に表示情報の誤りや食品衛生法上の問題が生じた場合は、速やかに保健所等に連絡、保健所の指示に従い適切に処理する。 |

(3) 一般衛生管理実施記録の書式例(別紙2-1)

| 項目 施設・設備の整理・整備・清掃 | 食料等への突入れ確認 | 保管 | 機械・器具の保守・点検 | 使用水の衛生管理 | トイレの清掃 | 従業員の衛生管理 | 手洗い | その他 | | | 管理者 | 特記事項 |
|----------------------|------------|-----|-------------|----------|--------|----------|-----|----------|--------|-------------|-----|------|
| | | | | | | | | ねずみ、昆虫対策 | 従業員の教育 | 情報の提供、回収、廃棄 | | |
| 日付 | | | | | | | | | | | | |
| 1日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 2日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 3日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 4日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 5日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 6日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 7日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 8日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 9日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 10日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 11日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 12日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 13日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 14日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 15日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 16日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 17日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 18日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 19日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 20日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 21日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 22日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 23日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 24日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 25日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 26日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 27日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 28日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 29日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 30日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |
| 31日 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | | | | | |

記入上の注意: 担当者は毎日最低1回の確認が必要ですが、管理者は、一週間程度をまとめて確認しても構いません(問題が発生した場合を除く)。

(4) 一般衛生管理実施記録の記入例(別紙2-2)

(実施月: 2019 年 7 月)

| 項目 日付 | 施設・設備の整理・整備・清掃 | 原料等への受け入れ確認 | 保管 | 機械、器具の保守・点検 | 使用水の衛生管理 | トイレの清掃 | 従業員の衛生管理 | 手洗い | その他 | | 担当者 | 管理者 | 特記事項 |
|----------|----------------|-------------|----|-------------|----------|--------|----------|-----|----------|--------|-----|-----|---|
| | | | | | | | | | ねずみ、昆虫対策 | 従業員の教育 | | | |
| 1日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7/1 納品時に農産物検査証明書が身当たりできなかった。出庫倉庫へ確認し、出庫時に穴落し、倉庫に保管されていることを確認し、送付を依頼した。7/4送付された証明書を加藤が確認した |
| 2日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 3日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 4日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 5日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7/5 排水溝にゴミが詰まっていて、適切に排水されない恐れがあったので、ゴミを除去した。 |
| 6日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 7日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 8日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 9日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7/9 A君が風邪気味とのことから、製造部門から外し、集計事務等を担当するよう指示した。 |
| 10日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 11日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 12日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 13日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 14日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 15日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7/15 トイレが汚れていた。洗浄した。 |
| 16日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 17日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 18日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 19日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7/18 相碎機のねじ1本を洗浄作業中に排水溝へ落とし紛失(製品への混入の恐れなし)予備のねじで対応した。 7/18 17:30対応状況を管理者(加藤)が確認 |
| 20日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 21日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 22日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7/23 保管中原料に、異物(小麦)混入を発見。別置きにし、該当農協へ除去を指示し、除去されたことを確認後再度受け入れ。 7/26管理者(加藤)が確認 |
| 23日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 24日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 25日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 26日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 27日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 28日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 29日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 30日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7/30 ねずみの痕跡発見したので、「鼠の出入り口」と思われる穴を防ぐとともに「ネズミ捕り」を設置。 |
| 31日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |

記入上の注意: 担当者は毎日最低1回の確認が必要ですが、管理者は、一週間程度をまとめて確認しても構いません(問題が発生した場合を除く)。