

VI. 衛生管理計画及び実施記録の記入方法

(衛生管理計画)

一般衛生管理計画（書式例）

一般衛生管理のポイント				
No.	項目	いつ	どのように	問題があった時
①	施設・設備の 衛生管理			
②	ねずみ・昆虫 対策			
③	廃棄物の 取り扱い			
④	トイレの確認			
⑤	手洗い			
⑥	従業員の健康管 理・衛生管理			

作成日：

作成者：

確認者：

一般衛生管理計画（記入例）

一般衛生管理のポイント				
No.	項目	いつ	どのように	問題があった時
①	施設・設備の 衛生管理	作業終了後	清潔な状態が保たれて いるか確認 設備や器具が決められ た場所に保管されている か確認	再清掃の実施、清 掃担当者の再教 育、清掃方法の見 直し
②	ねずみ・昆虫 対策	月1回	ねずみ・昆虫の侵入した 痕跡がないか確認	専門業者に相談
③	廃棄物の 取り扱い	作業終了後	製造室から離れた場所 に設置し、清潔に保たれ ているか確認	こまめに業者へ引き 渡す
④	トイレの確認	毎日	汚れがないか確認	汚れていたら清掃を 実施する
⑤	手洗い	毎日	手洗い手順を教育し、 実施する	すぐに、手洗いを実 施させる 再教育の徹底
⑥	従業員の健康管 理・衛生管理	毎日	発熱、下痢、嘔吐、手 指の怪我の有無の確認	製造作業に従事させない
			製造室内への入室時 に装飾品を身に着けて いないか確認	再教育の徹底

作成日： 2019.1.1

作成者： 田中

確認者： 中川

重要な衛生管理実施計画（書式例）

重要な衛生管理のポイント				
No.	項目	いつ	どのように	問題があった時
①	アレルギーの管理			
②	原料の管理			
③	目視による確認			
④	選別機の作動確認			
⑤	ふるい・マグネットの確認			
⑥	金属異物の確認			

作成日：

作成者：

確認者：

重要な衛生管理実施計画（記入例）

重要な衛生管理のポイント				
No.	項目	いつ	どのように	問題があった時
①	アレルギーの管理	原料受入時/ 切替時/包装時	他の原料と識別管理し、誤使用がないよう、決められた場所に保管しているか確認 アレルギー表示にミスがないか確認	責任者に報告し、該当製品の廃棄処分を検討する
②	原料の管理	原料受入時	外観、におい、包装状態、水分値を確認	返品又は交換
③	目視による確認	毎日	目視やふるいなどで異物がないか確認	異物混入原因の特定
④	選別機の作動確認	作業前	電源を入れ作動に問題がないか確認	点検・修理を行う
⑤	ふるい・マグネットの確認	定期点検時	破損がないか確認	新しいふるいに交換し、出荷保留品の処置を責任者に相談する
			マグネットが指定の位置に設置されているか確認	マグネットを指定位置に設置する
⑥	金属異物の確認	(金属探知機がある場合)		
		毎日	テストピースを通し作動を確認	点検・調整を実施後、再度テストピースを通し、正常に稼働することを確認
		(金属探知機が無い場合)		
		毎日	機械に破損や欠損がないか、目視で確認	あらかじめ対応策を決めておき、決められたルールに従う 前回目視確認後以降の製品を区別する

作成日： 2019.1.1

作成者： 田中

確認者： 中川

(衛生管理実施記録)

一般衛生管理実施記録 (書式例・月単位)

年 月

項目	① 施設・設備の 衛生管理		② ねずみ・昆虫対策		③ 廃棄物の取扱い		④ トイレの 洗浄・消毒		⑤ 手洗い		⑥ 従業員の健康管 理・衛生管理		確認者		
	頻度/ 担当者	担当者	担当者	担当者	担当者	担当者	担当者	担当者	担当者	担当者	担当者				
日付															
1日	良・否		実施日 / 良・否		良・否		良・否		良・否		良・否				
2日	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		
4日	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		
6日	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		
8日	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		
10日	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		
12日	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		
14日	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		
16日	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		
18日	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		
20日	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		
22日	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		
24日	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		
26日	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		
28日	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		
30日	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		
特記事項															

*休日のところは担当者欄に斜線を入れてください。

一般衛生管理実施記録(記入例・月単位)

2019年7月

点検項目	① 施設・設備の衛生管理		② ねずみ・昆虫対策		③ 廃棄物の取扱い		④ トイレの洗浄・消毒		⑤ 手洗い		⑥ 従業員の健康管理・衛生管理		確認者
	頻度/担当者 日付	毎日 担当者	月/回	担当者	毎日	担当者	毎日	担当者	毎日	担当者	毎日	担当者	
1日	良・否	/			良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/	
2日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
3日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
4日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
5日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
6日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
7日	良・否	/			良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/	
8日	良・否	/			良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/	
9日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
10日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
11日	良・否	山本	実施日		良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
12日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
13日	良・否	山本	7/18		良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
14日	良・否	/			良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/	
15日	良・否	/			良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/	
16日	良・否	山本	良・否	田中	良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
17日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
18日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
19日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
20日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
21日	良・否	/			良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/	
22日	良・否	/			良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/	
23日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
24日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
25日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
26日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
27日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
28日	良・否	/			良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/	
29日	良・否	/			良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/	
30日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川
31日	良・否	山本			良・否	山本	良・否	山本	良・否	山本	良・否	田中	中川

特記事項

7/11 シフター(ふるい)下部から粉漏れしていたので、チューブを交換し清掃した。
 7/13 製造部A君が出社時に体温を測ったところ、38.2℃であったため、帰宅指示した。
 7/17 清掃後にもかかわらず、トイレが汚れていたため再度清掃をした。
 7/23 建物裏の排水溝にゴミが溜まっており、水が詰まる恐れがあったのでゴミを取り除いた。

*休日のところは担当者欄に斜線を入れてください。

重要な衛生管理実施記録(書式例・月単位)

年 月

点検 項目	① アレルギーの管理		② 原料の管理		③ 目視による確認		④ 選別機の作動確認		⑤ ふるい・マグ ネットの確認		⑥ 金属異物の確認		確認者
	頻度/ 担当者	担当者	担当者	担当者	担当者	担当者	担当者	担当者	担当者	担当者			
	日付												
1日	良・否		良・否		良・否		良・否		実施 ・ 未実施 実施日 / 良・否		良・否		
2日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
3日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
4日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
5日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
6日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
7日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
8日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
9日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
10日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
11日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
12日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
13日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
14日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
15日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
16日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
17日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
18日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
19日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
20日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
21日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
22日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
23日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
24日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
25日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
26日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
27日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
28日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
29日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
30日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
31日	良・否		良・否		良・否		良・否				良・否		
特記事項													

*休日のところは担当者欄に斜線を入れてください。

*項目①と②において、原料受入や切替が無い日は担当者欄に斜線を入れてください。

重要な衛生管理実施記録（記入例・月単位）

2019年7月

点検項目	① アレルギーの管理		② 原料の管理		③ 目視による確認		④ 選別機の作動確認		⑤ ふるい・マグネットの確認		⑥ 金属異物の確認		確認者
	頻度/ 担当者 日付	原料 受入時/ 切替時/ 包装時 担当者	原料 受入時 担当者	原料 受入時 担当者	毎日 担当者	毎日 担当者	作業前 担当者	作業前 担当者	定期点 検時 担当者	定期点 検時 担当者	毎日 担当者	毎日 担当者	
1日	良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/			良・否	/	
2日	良・否	田中	良・否	田中	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
3日	良・否	/	良・否	/	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
4日	良・否	/	良・否	/	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
5日	良・否	/	良・否	/	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
6日	良・否	田中	良・否	田中	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
7日	良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/			良・否	/	/
8日	良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/			良・否	/	/
9日	良・否	田中	良・否	/	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
10日	良・否	/	良・否	/	良・否	山本	良・否	山本	実施		良・否	田中	中川
11日	良・否	田中	良・否	田中	良・否	山本	良・否	山本	未実施		良・否	田中	中川
12日	良・否	/	良・否	/	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
13日	良・否	田中	良・否	田中	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
14日	良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/			良・否	/	/
15日	良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/			良・否	/	/
16日	良・否	田中	良・否	田中	良・否	山本	良・否	山本	実施日	山本	良・否	田中	中川
17日	良・否	/	良・否	/	良・否	山本	良・否	山本	7/18		良・否	田中	中川
18日	良・否	田中	良・否	/	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
19日	良・否	田中	良・否	田中	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
20日	良・否	田中	良・否	田中	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
21日	良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/			良・否	/	/
22日	良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否		良・否	/	/
23日	良・否	/	良・否	/	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
24日	良・否	田中	良・否	田中	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
25日	良・否	/	良・否	/	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
26日	良・否	/	良・否	/	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
27日	良・否	田中	良・否	田中	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
28日	良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/			良・否	/	/
29日	良・否	/	良・否	/	良・否	/	良・否	/			良・否	/	/
30日	良・否	田中	良・否	/	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川
31日	良・否	田中	良・否	田中	良・否	山本	良・否	山本			良・否	田中	中川

特記事項

7/6 原料入庫時に中身を確認すると、カビが付着しているものがあつたので、仕入業者へ交換を依頼した。

7/17 金属探知機に製品を通したところ、検知音がしたのですぐに点検を行ったが、異常は見当たらなかった。その後、テストピースを通し異常が無いことを確認してから、出荷保留品を金探に2回通したところ、問題はなかったため合格品とした。

7/24 品質管理部からふるいのオーバー量が多い報告を受けたので、ふるいを確認したところ、1箇所穴を確認したのですぐに網を張替えた。張替前に製造された出荷保留品を全て再度ふるいに通したところ、オーバー量に問題はなかったため、合格品とした。

*休日のところは担当者欄に斜線を入れてください。

*項目①と②において、原料受入や切替が無い日は担当者欄に斜線を入れてください。

衛生管理実施記録(書式例・週単位)

月 第 週

点検項目	頻度	日(月)		日(火)		日(水)		日(木)		日(金)		日(土)	
		実施者		実施者		実施者		実施者		実施者		実施者	
一般衛生管理項目	① 施設設備の衛生管理	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否		良・否	
	② ねずみ・昆虫対策	実施 ・ 未実施											
		実施日 /				実施者 (良 ・ 否			
	③ 廃棄物の取扱い	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否		良・否	
	④ トイレの確認	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否		良・否	
	⑤ 手洗い	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否		良・否	
⑥ 従業員の健康管理・衛生管	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否		良・否		
重要な衛生管理項目	① アレルゲン管理	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否		良・否	
	② 原料の管理	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否		良・否	
	③ 目視による確認	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否		良・否	
	④ 選別機の確認	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否		良・否	
	⑤ ふるい・マグネットの確認	実施 ・ 未実施											
		実施日 /				実施者 (良 ・ 否			
⑥ 金属異物の確認	良・否		良・否		良・否		良・否		良・否		良・否		
確認者													
特記事項													

*休日のところは担当者欄に斜線を入れてください。

*重要な衛生管理項目①「アレルゲン管理」と②「原料の管理」において、原料受入や切替が無い日は担当者欄に斜線を入れてください。

衛生管理実施記録(記入例・週単位)

7 月 第 1 週

点検項目		頻度	2 日(月)		3 日(火)		4 日(水)		5 日(木)		6 日(金)		7 日(土)	
			実施者		実施者		実施者		実施者		実施者		実施者	
一般衛生管理項目	① 施設設備の衛生管理	作業終了後	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本
	② ねずみ・昆虫対策	月1回	実施・未実施											
			実施日 /				実施者 ()				良・否			
	③ 廃棄物の取扱い	作業終了後	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本
	④ トイレの確認	毎日	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本
	⑤ 手洗い	毎日	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本
⑥ 従業員の健康管理・衛生管	毎日	良 否	田中	良 否	田中	良 否	田中	良 否	田中	良 否	田中	良 否	田中	
重要な衛生管理項目	① アレルゲン管理	原料受入・切替時・包装時	良 否	/	良 否	田中	良 否	田中	良 否	田中	良 否	田中	良 否	田中
	② 原料の管理	原料受入時	良 否	/	良 否	田中	良 否	/	良 否	田中	良 否	田中	良 否	田中
	③ 目視による確認	毎日	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本
	④ 選別機の確認	作業開始前	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本	良 否	山本
	⑤ ふるい・マグネットの確認	定期点検時	実施・未実施											
			実施日 7 / 5				実施者 (山本)				(良)・否			
⑥ 金属異物の確認	毎日	良 否	田中	良 否	田中	良 否	田中	良 否	田中	良 否	田中	良 否	田中	
確認者			中川		中川		中川		中川		中川		/	
特記事項			<p>7/2 シフター下部から粉漏れしていたので、チューブを交換し清掃した。</p> <p>7/5 原料入庫時に中身を確認すると、カビが付着しているものがあったので、仕入業者へ交換を依頼した。</p> <p>7/6 製造部A君が出社時に体温を測ったところ、38.2℃であったため、帰宅指示した。</p>											

*休日のところは担当者欄に斜線を入れてください。

*重要な衛生管理項目①「アレルゲン管理」と②「原料の管理」において、原料受入や切替が無い日は担当者欄に斜線を入れてください。