

平成 20 年度 農林水産省補助事業
食品業界の信頼性向上セミナー（基礎編）用ツール



食品事業者における信頼性向上へ向けた 取組状況チェックシート

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社

チェックシートの目的

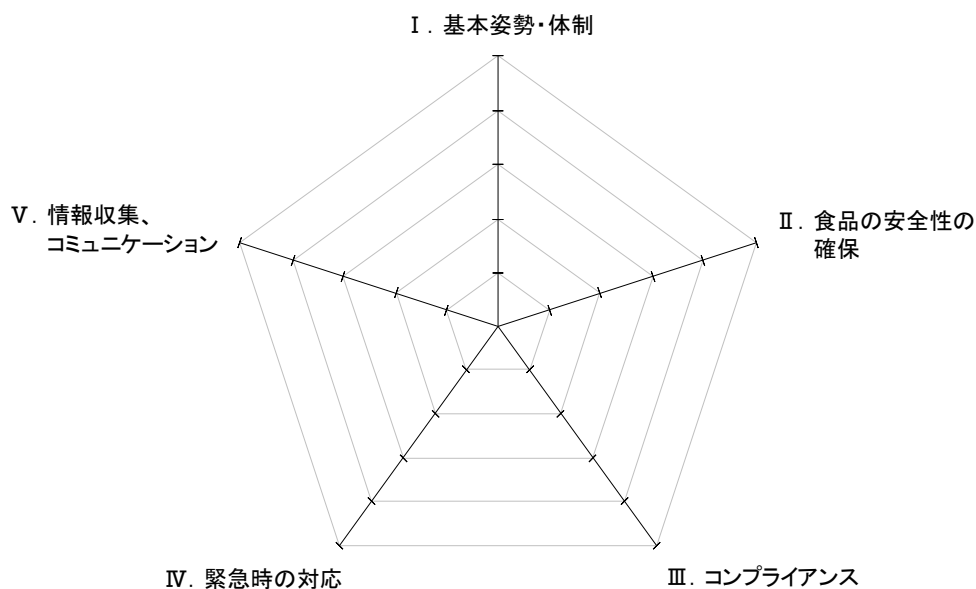
本チェックシートは、食品事業者のみなさまが、消費者の信頼を確保し、向上させていくための取組を開始するにあたって、自社の現在の取組状況を把握する参考としていただくことを目的としています。

ご記入にあたって

以下の質問に関し、当てはまるものには『はい』、当てはまらないものには『いいえ』の□に✓印を付けてください。なお、質問内容が貴社に関係のない項目については、回答の必要はありません。

診断方法

上記に従い回答いただいたのち、I～Vの各項目の『はい』の数を、下記のレーダーチャートにご記入ください。『はい』の数の少ない項目については、今後重点的に取り組んでいくことが望まれます。



I. 基本姿勢・体制

- | | はい | いいえ | 質問（チェック項目） |
|----|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 経営方針などで、“消費者に対して安全で信頼される食品を提供する”旨を明確にしていますか？ |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 商品の企画・開発から販売に至る全てのプロセスで、安全と品質確保を確保していくことの必要性を、全社員に向けて発信していますか？ |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 社内監査あるいは外部監査により、関連法令や社内基準の遵守、施設・設備の適切な維持がなされているかをチェックしていますか？ |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 経営者は、衛生・安全管理の体制整備、検証、継続的な改善について、責任を持ってマネジメントを行うことを社内で宣言していますか？ |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 「食品事業者の5つの基本原則」などに基づき社内の取組みを点検・検証し、必要に応じて改善を図る場を設けていますか？ |

Ⅱ. 食品の安全性の確保

- | | はい | いいえ | 質問（チェック項目） |
|-----|--------------------------|--------------------------|---|
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 原材料の受け入れ、使用の際は安全性チェックを行い、結果の記録・保管を適切な方法で行っていますか？ |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 製造においては、作業手順書の策定や品質基準の設定を行い、それに沿って製造していますか？また、製造設備の適切な洗浄・殺菌、点検を行うとともに、作業者の服装や健康に十分注意を払っていますか？ |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 加工品を含めた原材料の納入、製造、保管、流通の各プロセスごとに、衛生上の問題や異物混入の可能性の有無を調査、分析、評価し、必要な対策を講じていますか？ |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 食品の製造管理、衛生管理が適切に行われているかを検証するために、加工品を含めた原材料や食品の細菌検査、工程拭き取り検査等を行っていますか？ |
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 出荷時においては、表示が適切であるかのチェックを行い、また完成品の衛生・品質検査を行っていますか？また検査で問題が明らかになった場合、出荷停止の措置を取れるようになっていますか？ |

Ⅲ. コンプライアンス

- | | はい | いいえ | 質問（チェック項目） |
|-----|--------------------------|--------------------------|---|
| 11. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | コンプライアンス（法令遵守及び社会倫理に適合した行動）に関する方針（企業行動規範）を策定していますか？ |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 全ての役員や従業員（パート・アルバイトを含む）が、コンプライアンスに関する方針に従い行動できるよう、経営者及び責任ある担当者が先頭に立って、企業風土作りを行っていますか？ |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | コンプライアンスに関する担当部門・担当者を設置し、担当者を中心に、必要な教育訓練や研修等を行い、コンプライアンス徹底の浸透を図っていますか？ |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | コンプライアンスの徹底が図られているかどうかを検証し、改善していくため、定期的な内部監査や外部監査を実施していますか？ |
| 15. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 常日頃から、従業員が意見を表明しやすい環境づくりに努めていますか？従業員や関係者が、企業の諸問題やコンプライアンス違反を発見したときに、匿名性を確保して通報できる仕組み（内部通報制度、ヘルプライン等）を設けていますか？ |

IV. 緊急時の対応

- | | はい | いいえ | 質問（チェック項目） |
|-----|--------------------------|--------------------------|--|
| 16. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 出荷後も商品調査を可能とするためにサンプルの保存を行っていますか？ |
| 17. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 加工品を含めた原材料や食品の管理、トレーサビリティ確保のために、原材料の由来や履歴、製造工程における管理データ、食品の検査データ、商品に添付する表示ラベル等を管理するシステム、及びクロスチェックの仕組みは整備されていますか？ |
| 18. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 万一、食品事故やコンプライアンス違反が発生した場合、必要に応じて利害関係者、行政等と連携をとり、速やかな対応がとれるようになっていますか？ |
| 19. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 万一、食品事故やコンプライアンス違反が発生した場合、速やかな事実確認と原因究明等を行える体制となっていますか？ |
| 20. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 食品事故やコンプライアンス違反が発生した際の対応を規定した、緊急時対応マニュアルがありますか？ |

V. 情報収集、コミュニケーション

- | | はい | いいえ | 質問（チェック項目） |
|-----|--------------------------|--------------------------|--|
| 21. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 消費者に食品を安心して買ってもらえるよう、消費者が必要とする情報をわかりやすく提供していますか？（商品表示だけでなく、企業の基本姿勢や取組み、安全管理体制などの公開を含む） |
| 22. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 教育訓練や研修等により、品質保証部門や食品製造に携わる製造ラインの従業員の、食の安全性に関わる能力の向上を図っていますか？ |
| 23. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 消費者や取引先などの声に耳を傾けてその意見や不満を把握し、的確なコミュニケーションをとっていますか？ |
| 24. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 消費者からの意見や不満を的確に把握するために、一本化された消費者対応窓口を設置していますか？ |
| 25. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 消費者からの意見・報告等を、経営者を含む社内関係者にタイムリーに伝え、食品事故の防止や商品の企画、製造プロセスの改善等に繋げていますか？ |

本チェックシートの商用目的での使用・無断転載を禁ずる

Copyright ©2008 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 All rights reserved.