

那覇市HACCP制度実施検証事業 チェック表

/ 26点

施設名			
施設所在地			
営業の種類 (業種)			
使用している 手引書等			
確認日		確認者	

NO	項目	説明	点数	小計
1	衛生管理計画を作成している (4点満点)	<input type="checkbox"/> 衛生管理計画を作成している【2点】 <input type="checkbox"/> 一部作成しているが、改善する必要がある【1点】 <input type="checkbox"/> 作成していない【0点】		
		<input type="checkbox"/> 作成した衛生管理計画は、スタッフと確認済である【2点】 <u>(※上の欄の衛生管理計画を作成していない場合は0点)</u>		
2	必要に応じて手順書を作成している (6点満点)	【基本】 日常的な衛生管理が必要な施設設備や機械器具の使用 方法の手順、製造・加工・調理・運搬・貯蔵・販売等の手順が示さ れている。 <input type="checkbox"/> 手順書を全部作っている、手引書の手順書を使用している、 手順書がない理由が適切である【4点】 <input type="checkbox"/> 手順書を一部作成している(一部作成されていないものがある、 作成された手順書に一部改善の余地がある等)【2点】 <input type="checkbox"/> 手順書を作成していない又は手引書に掲載された手順書を用 いていない【0点】		
		<input type="checkbox"/> 手引き書の内容に沿った手順書に従い適切に実施している 【2点】		

NO	項目	説明	点数	小計
3	食品取扱者等に教育訓練を実施している (8点満点)	<input type="checkbox"/> 手引き書の内容に沿った教育訓練を、適切に実施している【4点】		
		<input type="checkbox"/> 一部の対象者に実施している【2点】		
		<input type="checkbox"/> 実施していない【0点】		
		<input type="checkbox"/> 手引き書の内容に沿い、教育訓練の頻度は適切である【2点】 (※効果や検証の頻度については施設の状況に応じて判断すること)		
		<input type="checkbox"/> 手引き書の内容に沿い、教育訓練の効果について定期的に検証を行い、見直しを行っている【2点】 (※効果や検証の頻度については施設の状況に応じて判断すること)		
4	衛生管理の実施状況を記録し、保存している (4点満点)	<input type="checkbox"/> 手引き書の内容に沿い衛生管理の実施状況を記録している【2点】		
		<input type="checkbox"/> 手引き書の内容に沿い衛生管理の実施状況を記録をしているが、一部不備がある【1点】		
		<input type="checkbox"/> 記録が適切な期間保存されている【2点】		
5	効果を検証し、計画・手順書を見直している (4点満点)	<input type="checkbox"/> 手引き書の内容に沿い、衛生管理計画の効果を検証し、必要に応じて見直しをしている【2点】		
		<input type="checkbox"/> 手順書を作成している場合には、手順書の見直しを行っている【2点】		

【注意事項】

- ・ 確認証の交付条件は、合計16点以上かつ、1～5の各項目で0点が無いこと
- ・ No.1、No.3、No.4 「(全部)実施している」=最低でも75%以上、「一部」75%未満、営業していないなどの正当な理由がある場合は、計算から除外する。
- ・ No.3、No.5 教育訓練の効果の検証や見直しの「頻度」が記載されていない場合は、最低年1回程度実施していることとする。効果の確認方法は問わず、適切に実施されていれば良い