

JmSQCE実地検査チェック表

施設名称				検査日	年 月 日
申請立会人					
惣菜管理士	氏名			惣菜管理士登録番号	
区分	合・否	実施されていれば○			
	○or×	No.	惣菜衛生・品質管理認定工場用 JmSQCEチェック項目		
<b>基本施設管理体制</b>					
			1 床面の監視(水溜り、排水口の流れ、残渣の有無など)が1日1回以上実施され清掃記録がある。		
			2 工場(作業場)敷地内の清掃が定期的実施されている。		
			3 給気口は除菌フィルターが設置され周囲は清潔であり、排気口は防虫網が設置されている。		
			4 照度は300LUX以上(選別は500LUX以上)あり定期的に照度確認を実施している。		
			5 熱・蒸気発生源に排気装置が装備されている。		
			6 清浄作業区域は外気と遮断させる為、外気に直接通じて開閉する窓、扉がない。		
			7 工場(作業場)内が汚染作業区域と準清潔作業区域、清潔作業区域に明確に区分けされているか、それに準じた運用がされており、原則として自由な往来を禁止している。		
			8 やむを得ず汚染作業区から清潔作業区に移動する時は入室手順(手洗い等)に沿った方法を行っている。		
			9 排水、廃棄物の管理ができています。		
			10 防鼠、防虫対策ができています。		
	○個数小計	/10	個		
<b>原材料管理体制</b>					
			1 保管原料に入庫日・数量・使用期限・記号等が明記されていて、先入れ・先出し管理がなされている。		
			2 GMOやアレルギー物質の分析証明書または製造証明書は取得管理されている。		
			3 冷蔵庫、冷凍庫の管理ができています。(温度管理等)		
	○個数小計	/3	個		
<b>作業工程管理体制</b>					
			1 温度、時間条件等の管理ポイントを明確にし、工程管理基準を規定している。		
			2 管理基準に合致しない場合などのトラブルが発生した時の処置内容が製造日報に記載されているなどの是正措置報告が実施されている。		
			3 各工程ごとに作業手順が作成されて、現場で活用されている。		
			4 計量装置・器具の精度チェックが1日、1回以上実施されている。		
			5 日付、ロット、通しNo.等印字について、製造単位ごと1日、1回以上の監視・記録をしている。		
			6 製造設備・器具由来の異物混入がない様、始業及び終業時に設備チェックが実施され、内容が記録されている。		
			7 工程中に異物除去用フィルター、マグネット、金属探知機等が設置完備されている。		
	○個数小計	/7	個		
<b>衛生管理体制</b>					
			1 従業員の衛生教育がマニュアルによって実施されている。新規入社時および定時教育がされている。(3ヶ月に1回以上)		
			2 衛生チェック表の記入実施。(エアシャワー、ローラー掛け等)		
			3 従業員名簿に従い検便(サルモネラ属菌・O-157他)定期検査(年2回以上)を実施している。		
			4 トイレの清掃はできている。		
			5 作業中に使用する道具類、布巾類の衛生管理はできている。		
	○個数小計	/5	個		
<b>会社組織</b>					
組織体制			1 品質管理単独部門があり実行権限を持つ専任者がいて、定期的に品質管理会議が行われている。		
			2 従業員の指導、教育体制、内部通報体制が確立している。(始業前、終業時、朝礼時を含む)		
	○個数小計	/2	個		
	○or×	No.	惣菜衛生品質管理認定工場用 JmSQCEチェック項目		
<b>品質管理体制</b>					
			1 検査結果は記録と責任者の確認がされていて、保管期間も決められている。		
			2 消費期限設定・クレーム・トラブル・不合格品等の対策、維持管理体制がとられている。		
			3 記録・帳票類の管理が明確にされている。		
			4 原料及び工程上で他からのアレルギーの混入がなく、交差汚染がない。		
工程細菌検査			5 定期的な拭き取り検査が製品毎に実施されている。(製品製造前・ロット・時間)		
製品検査			6 生産毎の製品検査と定期的外部製品検査の実施。		
検食の保存			7 品目ごとの冷凍保存検体は1週間以上(大量調理施設での検体は2週間以上)保存されている。		
水質検査			8 水道水の貯水又は水道水以外の水(井戸水等)を使用の時は各自自治体基準に準拠。		
帳票確認			9 定期的な帳票類の内容確認・保管期間確認を実施している。(3ヶ月に1回以上)		
	○個数小計	/9	個		
コメント					
○個数総計		/36	個		
審査会上申範囲		31~36	個		
協会承認者		協会承認者		印	