

(別紙)

定期監査提出書類確認表

☐	(1)	(別紙) 認証制度第3章第18に定められた認証申請書 (別記様式第7号)
☐	(2)	(別紙) 認証制度第3章第18に定められた別表 3 シカ/イノシシ肉処理施設認証制度基準 (チェックシート)
☐	(3)	認証業務に協力する旨の合意書
	(4)	認証の申請に係る関係書類
		1 食肉処理施設 (移動式解体処理車を含む) ※ 1
☐	1-1.	施設の図面
☐	1-2.	施設の作業動線図
☐	1-3.	作業工程図 (フロー図)
☐	1-4.	食肉処理業の営業許可証(写し)
		2 作業記録 (シカ・イノシシそれぞれ1個体分)
☐	2-1.	捕獲時・運搬時の確認記録 【★】
☐	2-2.	食肉処理作業の点検
☐	2-3.	個体の状態確認記録 【★】
☐	2-4.	施設・設備等の点検記録
☐		冷蔵庫・冷凍庫の点検記録
☐		金属探知機の点検記録
☐		その他の施設・設備等の点検記録
☐	2-5.	使用水・洗浄消毒設備などの点検記録
☐	2-6.	作業者の点検記録
		3 衛生管理に関する記録
☐	3-1.	製品のトレーサビリティに関する記録、商品ラベル 【★】 (原料～製造～保管～出荷に至る一連の記録) (獣種毎に1個体分)
☐	3-2.	枝肉、ブロック肉等の自主検査記録 (写し) (前回定期監査時確認分から直近分)
☐	3-3.	ナイフ、使用器具、施設設備等の洗浄消毒方法を定めた書類
		4 HACCPに関する書類
☐	4-1.	HACCPに沿った衛生管理計画
☐	4-2.	衛生管理計画に基づく記録表
☐	(5)	施設概要把握のためのアンケート
	(6)	解体処理作業の動画データ (シカ・イノシシそれぞれ汚染区、準清潔区での作業)
☐		解体処理作業の動画
☐		解体処理作業の動画に関する用紙

【★】：「(3) 認証の申請に係る関係書類」のうち、「2. 作業記録」、「3-1. 製品のトレーサビリティに関する記録、商品ラベル」は同一個体のものをお送りください。

【お問合せ先】

〒392-0012

長野県諏訪市四賀飯島2315-5飯島Tビル2階

一般社団法人国産ジビエ認証機構 国産ジビエ認証事業部 事務局

Mail : ninshou@gibier.or.jp TEL : 0266-75-1850