

文 書 番 号

E M 0 0 1

環境管理マニュアル

第 1 3 版

改定 平成 20 年 11 月 10 日

富士企業株式会社

広島市佐伯区楽々園 4 丁目 6 - 1 9

承認	審査	作成
H20.11.10	H20.11.10	H20.11.10

目次

0 .	序文	3
1 .	適用範囲	3
2 .	準拠規格	3
3 .	用語の定義	3
4 .	環境マネジメントシステム要求事項	4
4 . 1	一般要求事項	4
4 . 2	環境方針	6
4 . 3	計画	7
4 . 3 . 1	環境側面	7
4 . 3 . 2	法的及びその他の要求事項	9
4 . 3 . 3	目的及び目標及び実施計画	10
4 . 4	実施及び運用	11
4 . 4 . 1	資源、役割、責任及び権限	11
4 . 4 . 2	力量、教育訓練及び自覚	13
4 . 4 . 3	コミュニケーション	15
4 . 4 . 4	文書類	16
4 . 4 . 5	文書管理	16
4 . 4 . 6	運用管理	17
4 . 4 . 7	緊急事態への準備及び対応	18
4 . 5	点検	19
4 . 5 . 1	監視及び測定	19
4 . 5 . 2	順守評価	19
4 . 5 . 3	不適合並びに是正処置及び予防処置	20
4 . 5 . 4	記録の管理	21
4 . 5 . 5	内部監査	21
4 . 6	マネジメントレビュー	23

5 . 付表

- [付表 5](#) : 著しい環境側面登録一覧表
- [付表 6](#) : 法の登録一覧表
- [付表 7](#) : 環境情報入手・発信登録処理表
- [付表 8](#) : 環境目的・目標一覧表
- [付表 9](#) : 環境保全推進組織図
- [付表 10](#) : 環境関連資格能力及び教育訓練一覧表
- [付表 11](#) : 環境に関する対象計器一覧表

付属文書【[付表綴](#)】

0 . 序文

この環境管理マニュアル(以下「マニュアル」という。)は富士企業株式会社(以下「当社」という。)が、ISO14001;1996の要求事項を基本的に踏襲し、2004年版の要求事項に基づき、環境マネジメントシステムを確立し、環境保全活動の継続的改善を行うために制定する。なお、マニュアルは、環境マネジメントシステムの最上位文書とする。

0 . 1 制定・改廃

このマニュアルの制定・改廃は、環境マネジメントシステム事務局(以下「EMS事務局」という。)が素案を作成し、環境管理責任者が内容を審査し、トップマネジメントが承認する。

1 . 適用範囲

このマニュアルは、当社の全ての事業活動(活動、製品及びサービスをいう。)に適用する。

- (1) 広島県広島市佐伯区楽々園4丁目6番19号に所在する当社の事業活動をいう。
- (2) 当社の従業員が受託先の指示に従って行う受託先の事業活動には適用しない。

2 . 準拠規格

ISO14001;2004「環境マネジメントシステム - 要求事項及び利用の手引」による。

3 . 用語の定義

3 . 1 規格ISO14001;2004の定義を当社に適合するよう定めた用語

(1) 継続的改善

当社の環境方針に沿って全体的な環境パフォーマンスの改善を達成するための環境マネジメントシステムを向上させるプロセスをいう。

(2) 環境

大気、水、土地、天然資源、植物、動物、人及びそれらの相互関係を含む、当社の活動を取り巻くもの。ここでいう取り巻くものとは、当社内から地球規模のものをいう。

(3) 環境側面

環境と相互に作用する可能性のある、当社の事業活動の要素とする。著しい環境側面とは、著しい環境影響を与える、又は与える可能性がある環境側面をいう。

(4) 環境影響

有害か有益かを問わず、全体的に又は部分的に当社の環境側面から生じる、環境に対するあらゆる変化をいう。

(5) 環境マネジメントシステム

当社のマネジメントシステムの一部で、環境方針を策定し、実施し、環境側面を管理するために用いられるものをいう。

(6) 環境方針

トップマネジメントに正式に表明された、環境パフォーマンスに関する当社の全体的な

意図及び方向付けをいう。

- (7) 環境目的
当社が達成を目指して自ら設定する、環境方針と整合する全般的な環境の到達点をいう。
- (8) 環境目標
環境目的から導かれ、その目的を達成するために目的に合わせて設定される詳細なパフォーマンス要求事項で、当社又はその一部に適用されるものをいう。
- (9) 環境パフォーマンス
当社の環境方針についての、環境マネジメントの測定可能な結果をいう。
- (10) 内部監査
当社が定めた環境マネジメントシステムの監査基準が満たされている程度を判定するために、監査証拠を収集し、それを客観的に評価するための体系的で、独立し、文書化されたプロセスをいう。
- (11) 利害関係者
当社の環境パフォーマンスに関心をもつか又はその影響を受ける人又はグループをいう。
- (12) 汚染の予防
当社の事業活動によって生じるおそれのある、有害な環境影響を低減するために、当社にとって経済的に実施可能で技術的に有効な方法を採用することにより、当社の事業活動による汚染物質又は廃棄物の発生、排出、放出を回避し、低減し、管理するためのプロセス、操作、技法、材料、製品、サービス又はエネルギーを（個別に又は組み合わせで）使用することをいう。

3. 2 社内で使用する用語

- (1) 事業活動
当社が行う廃棄物の収集・運搬・中間処理、飲料水の水質検査、環境測定、環境影響評価、作業環境測定、ビル管理及び警備、環境設備の運転・保守管理及び工事及びこれ等に係わる全ての事業活動であって、当社の裁量の範囲にあるものをいう。
従って、受託先の手順・指示等に基づいて行う受託業務を含まない。
- (2) 従業員
当社に所属する社員、派遣社員、アルバイト等をいい、受託先の業務に従事する者を含む。

4 . 環境マネジメントシステム要求事項

4 . 1 一般要求事項

当社の環境方針及びISO14001の要求に従って、環境マネジメントシステムを確立し、文書化し、実施し、維持し、継続的に改善するため、その内容を4.2から4.6の項目に記述し、規定する。

4.2 環境方針

トップマネジメントは当社の環境方針を定め、環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で環境方針が次項を満たすことを確実にする。

- (1) 当社の事業活動の、性質、規模及び環境影響に対して適切な内容であること。
- (2) 継続的改善及び汚染の予防に関するコミットメントを含むこと。
- (3) 当社の環境側面に関して適用可能な法的要求事項、及び組織が同意するその他の要求事項を順守するコミットメントを含むこと。
- (4) 環境目的及び目標の設定、及びレビューのための枠組みを与えること。
- (5) 文書化され、実行され、維持されること。
- (6) 当社で働く又は当社のために働くすべての人に周知されること。
- (7) 一般の人々が入手可能であること。

環境方針

理念

美しい日本三景の安芸の宮島を仰ぐ波静かな瀬戸内海に面し、緑豊かな山々に抱かれ、数多くの河川を有する自然環境豊かな国際平和文化都市広島市に本社をおく、廃棄物の収集・運搬、環境に係わる施設の運用管理等の事業を営む富士企業株式会社は、その美しい自然環境を守り、さらには、地球の環境保全を適切に推進するために、ISO14001に基づく環境マネジメントシステムの積極的な取り組みと推進を理念に、地域社会に貢献する事業を、行政機関と連携して、その活動を行う。

行動指針

1. 当社の事業活動に係わる環境保全活動を確実にするため、環境マネジメントシステムを継続的に改善し、維持する。
2. 当社は環境に関連する法律、条例及び受け入れを決めたその他の要求事項を順守し、資源の有効利用等を含む汚染の予防に努め、かつ関係官庁、地域住民とのコミュニケーションを図りながら、環境保全に係わる活動を、経済的、技術的に可能な範囲において一層の環境保全として取り組む。
3. 環境保全に係わる活動として、以下の具体的な取り組みを主要な目的・目標に定め、また、これらを定期的にレビューする。
 - (1) 地球温暖化防止と天然資源の有効利用のため、電力、水、燃料、紙類の使用管理に努める。
 - (2) 薬品、試薬等で人間や生物にとって有害な物質の管理を徹底する。
 - (3) 排水、悪臭が環境に影響を与えないよう諸法令を順守する。
 - (4) 社内からの廃棄物について発生を抑制し、分別を徹底し、資源化に努め、排出量を低減する。
 - (5) 廃棄物収集・運搬時の飛散・流失防止のための管理を徹底する。
4. 環境方針を全従業員に周知し、社内に掲示すると共に、外部より要請があった場合は公開する。

2006年1月16日

富士企業株式会社

代表取締役社長 大森雄嗣 印

4.3 計画

4.3.1 環境側面

4.3.1.1 環境側面の抽出

事業活動の環境側面を特定する以下の手順を確立し、実施し、維持するため、当社が管理する環境側面、及び当社が影響を及ぼすことができる環境側面を特定する。

- (1) 各部門は付図：1のフローに沿い付図：2に示す環境側面の概念に基づき各部門の次のa)～c)に係わる環境側面を漏れなく抽出し、部門内の環境側面抽出表に記載する。
- a) 環境側面の抽出
環境側面の抽出は、環境マネジメントシステムの活動単位毎に行う。
 - b) 事業活動に関する環境側面の抽出
事業活動を行う上で受託・購入する資源（廃棄物を含む）・エネルギーが当社並びに顧客或いは請負者において発生する、当社が影響を与えるか与える可能性のある環境側面について抽出する。
 - c) 環境側面の発生
環境側面は通常時、非通常時、事故・緊急時並びに過去の活動及び具体的な計画から抽出する。

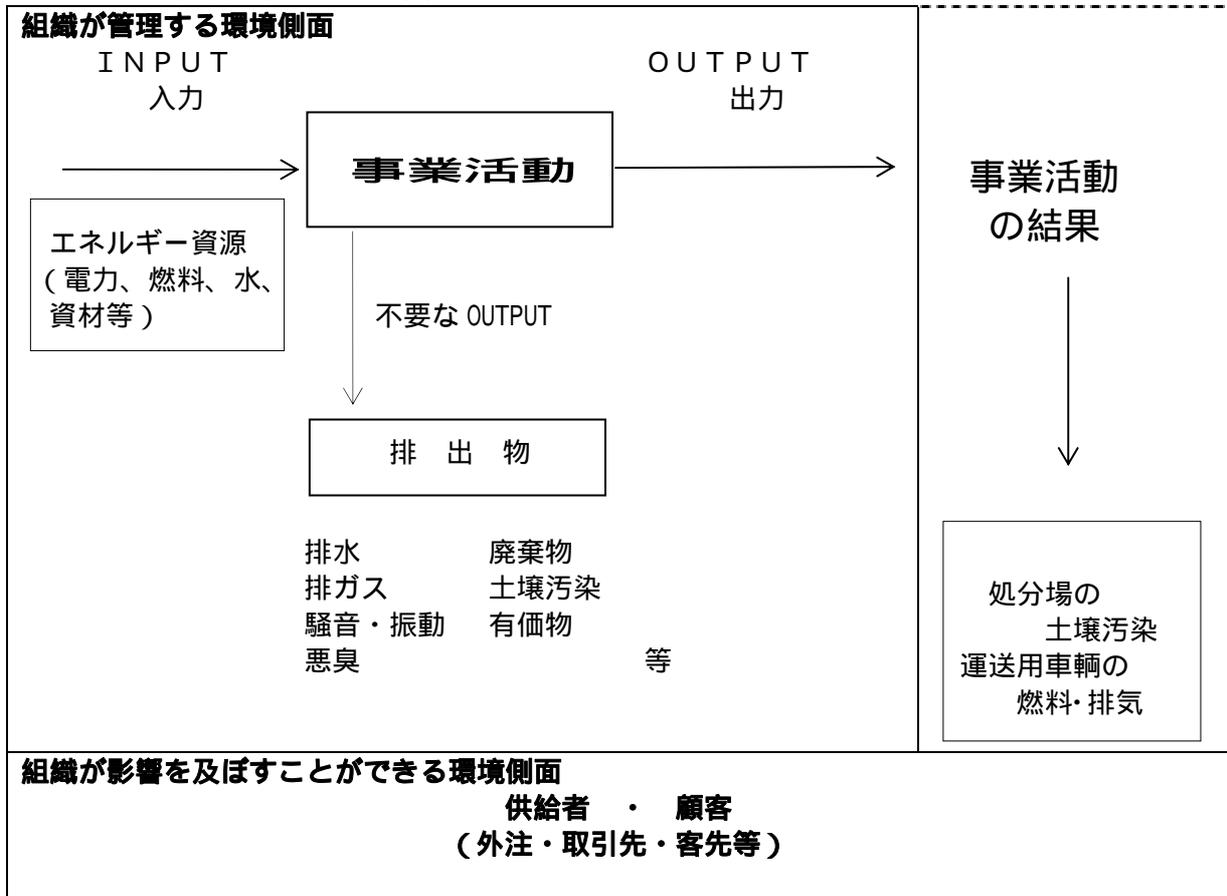
付図：1

環境側面抽出・影響評価フロー図

部 門	環境側面の抽出・レビュー指示	担当者：環境管理責任者
	環境側面の抽出	環境側面抽出表 担当者：部門担当者 (部門内事務局) 確認：部門内責任者
	環境側面のカテゴリ毎のまとめ及び集計	環境側面抽出・影響評価表 担当者：部門
	部門規模の環境影響評価	環境側面抽出・影響評価登録一覧表 (緊急事態を含む) 担当者：部門
	環境側面登録簿(部門)作成	著しい環境側面登録一覧表 担当者：部門
全 体	環境側面登録簿(全体)作成 付表5	著しい環境側面登録一覧表 担当者：EMS事務局 審議：環境推進委員会 承認：環境管理責任者
	各部門への徹底	付表7で著しい環境側面登録の伝達

付図：2

環境側面の概念モデル図



(2) 抽出に当たっては、環境に与える影響として、以下の a) ~ n) を考慮に入れること。

- a) オゾン層破壊
- b) 地球温暖化
- c) 酸性雨
- d) 天然資源の枯渇
- e) 大気汚染
- f) 水質汚濁
- g) 騒音
- h) 振動
- i) 土壌汚染
- j) 廃棄物
- k) アメニティ
- l) 景観
- m) 生態系
- n) 人の健康

(3) 通常時、非通常時、事故・緊急時、過去、計画時とは以下の状況をいう。

- a) 通常時 : 通常及び正常な状態
- b) 非通常時 : 緊急時を除き正常に稼動していない状態。保守点検時など

通常状態にない場合

- c) 事故・緊急時：想定可能な事故などを含む緊急時の状態
- d) 過去：過去の活動に基づいて現在にも影響を及ぼしている場合
- e) 計画時：事業計画等が具体化され、環境側面の抽出が可能となった場合

4.3.1.2 集計

部門内責任者は自部門の環境側面を同質のカテゴリ毎に管理・集計し、部門内の環境側面をまとめる。

4.3.1.3 環境影響評価

環境側面が環境に著しい影響を及ぼすか、及ぼす可能性があるかを決定するために、下記の項目に従って部門毎に評価を行う。評価の配点については、付図：3「環境側面抽出評価基準配点表」に基づき、部門の環境側面抽出・影響評価登録一覧表に登録する。

- (1) 評価区分は通常、非通常、事故・緊急時、過去、計画時毎に行う。
- (2) 評価は下記項目に基づき行い、総合点は下記計算式にて行う。但し、複数の環境影響が想定される場合は、最も影響が大きいと判断される影響について評価する。
 - a) 環境に与える結果の重大性 (W)
 - b) 環境に影響を与える側面の規模 (V)
 - c) 発生の頻度・可能性 (T)
- (3) 総合点を導き出す計算式

$$\text{総合点} = (W) + (V) + (T)$$

付図：3

環境側面抽出評価基準配点表

環境に与える結果の重大性 (W)	環境に大きく影響する	3
	環境に影響する	2
	環境にやや影響する	1
環境に影響を与える側面の規模 (V)	地域規模に影響する	3
	サイト内に影響する	2
発生の頻度・可能性 (T)	毎日	3
	週に1回程度	2
	月に1回程度	1

4.3.1.4 著しい環境側面の登録

環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持するうえで、著しい環境側面を確実に考慮に入れるため、各部門は総合点の8点以上(同点を含む)但し、事故・緊急時については7点以上、及び法規制等の適用を受けるものを自部門の著しい環境側面として登録し、結果をEMS事務局に提出する。EMS事務局は提出された登録表を付表5「著しい環境側面登録一覧表」に登録する。

4.3.1.5 最新版管理

- (1) 環境管理責任者は年1回、定期的(マネジメントレビューに先立って)に各部門内責任者に自部門の環境側面の抽出を指示する。部門内責任者は抽出結果に基づいて環境影響評価を行い、部門の著しい環境側面登録一覧表を最新のものとし、その結果をEMS事務局に提出する。EMS事務局は提出された結果を付表5「著しい環境側面登録一覧表」に作成する。

(2)以下の項目に該当するものについては、関係部門が新たに環境影響評価を行い、結果をEMS事務局に提出する。EMS事務局は提出された結果を付表5「著しい環境側面登録一覧表」に追加して最新のものとする。

- a) 組織の変更
- b) 許認可の拡大或いはその他の計画に伴う新規事業展開
- c) 新製品開発
- d) 施設・設備の導入及び廃棄
- e) 大幅な作業工程の変更
- f) 有害物質の判定など、影響評価に係わる事項の変更
- g) トップマネジメント、環境管理責任者によるレビュー指示
- h) 是正処置によるレビュー

4.3.2 法的及びその他の要求事項

環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持するうえで、法的及びその他の要求事項を確実に考慮に入れる。その法的要求事項を最新のものに維持・管理し、必要な部門・従業員が参照するための手順を確立し、実施し、維持する。但し、その他の要求事項については、[環境情報伝達管理手順書](#)による。

法的及びその他の要求事項とは、当社の事業活動に係る以下のものをいう。

法的要求事項 : 法律及びこれに基づく省庁の命令、地方公共団体の条例及びこれ等に基づく命令

その他の要求事項 : 地方公共団体の指導・要請・協定(地域を含む)等
業界等の所属団体の指針・規範等、近隣住民・施設を含む利害関係者からの要望等で、当社が受け入れを決めたもの

(1) 各部門は、常に行政機関との接触等により最新情報及び関連文書の入手に努める。新設・変更・廃止等あった場合、該当部門の部門内責任者は、速やかに付表7を以て、EMS事務局へ情報伝達する。EMS事務局はその情報を基に付表6「法的及びその他の要求事項登録一覧表」を最新の状態に維持する。

特に、マネジメントレビューに先立っては、情報の最新化について確認する。

(2) 上記に係わる適用・受け入れの最終判断・承認は環境管理責任者が行う。

(3) EMS事務局は最新の登録内容を付表6「法的及びその他の要求事項登録一覧表」及び新たな登録内容を概説した付表7「環境情報入手・発信登録処理表」を以て関連する部門へ配布・連絡し、周知徹底を図る。

(4) EMS事務局は関連部門からもその詳細を閲覧入手できるよう、これ等最新版の情報をファイルにまとめる。

(5) 各部門内責任者は、自部門の環境側面が適用を受ける法的及びその他の要求事項を的確に把握し、逸脱することの無いようにすると共に、必要に応じて環境管理責任者の指示・指導を受ける。

4.3.3 目的、目標及び実施計画

4.3.3.1 一般事項

当社全体の目的・目標はEMS事務局が起案し、環境推進委員会が審議し、環境管理責任者が決定し、トップマネジメントが承認する。付表8「環境目的・目標一覧表」への登録及び維持管理はEMS事務局が行う。

4.3.3.2 環境目的・目標の設定

環境目的は中期計画として、期間を3年としレビュー・策定を行う。

環境目標は、期間を1年としレビューを行う。

環境目的・目標設定に当っては、以下を考慮する。

- (1) 環境目的・目標は、環境方針と整合させる。
- (2) 法的及びその他の要求事項並びに著しい環境側面を考慮に入れる。
- (3) 技術上の選択肢、財務上、運用上、事業上の要求事項並びに利害関係者の見解も考慮する。
- (4) 著しい環境側面を環境目的・目標に取り上げない場合は、その論議経過を明確にして理由を記録すると共に、トップマネジメントの承認を得る。
- (5) 環境目的・目標は、対象を明確にし、検証できるよう具体的に設定する。
- (6) 法的及びその他の要求事項に係わる環境側面について、特に改善の取り組みをする必要のないレベルにある場合、或いは改善取り組みをしない場合は、環境目的・目標を設定せず、運用管理項目として運用管理のための手順書を定め、維持管理する。
- (7) 部門内責任者は、当社全体の環境目的・目標を踏まえて、以下の手順で自部門の環境目的・目標を策定する。環境管理責任者は全ての部門の目的・目標を当社全体の目的・目標に照らして承認する。
 - a) 当社全体の環境目的・目標に基づいて、各部門は自部門の特性に合わせて自部門の目的・目標に展開する。展開に当って、他部門が展開した項目が自部門に全く係わりを持たない場合は、対象外とする。部門内責任者が、当社全体の目的・目標には取り上げられていないが、自部門では大きな影響を有すると判断した環境側面を、自部門の目的・目標に取り上げることができる。
 - b) 各部門内責任者は自部門の目的・目標一覧表を策定の上、E M S事務局へ提出する。
 - c) E M S事務局は全ての部門の目的・目標を全体の目的・目標との整合を確認の上、確認結果と共に環境管理責任者へ報告する。必要な場合、環境管理責任者は部門内責任者に修正を指示する。

4.3.3.3 レビューとその時期

E M S事務局は目的・目標のレビューを、定期的に「マネジメントレビュー」に先だって行い、次期サイクルの目的・目標を策定し、トップマネジメントの承認を得る。また、「4.3.1.5 最新版管理」に基づく著しい環境側面に変更が生じた場合、或いは付表6「法的及びその他の要求事項登録一覧表」に変更があった場合においても実施する。レビューの結果の変更は、4.3.3.1の手順に基づく。

4.3.3.4 環境マネジメントプログラムの策定及び進捗管理

- (1) E M S事務局は当社の環境目的・目標を達成するために、環境マネジメントプログラムの素案を作成し、当社全体の「全体環境マネジメントプログラム / 実績管理表」に記載し、環境管理責任者へ提出する。
- (2) 環境管理責任者は当社全体の環境マネジメントプログラムの素案を環境推進委員会に諮り、「全体環境マネジメントプログラム / 実績管理表」を決定・承認する。
- (3) 部門内責任者は当社全体の環境マネジメントプログラムを基に、自部門の環境目的・目標を達成するため、「部門別環境マネジメントプログラム / 実績管理表」を策定する。
- (4) 「全体環境マネジメントプログラム / 実績管理表」及び「部門別環境マネジメントプログラム / 実績管理表」には、環境目的・目標を達成するための手段、節目毎の到達目標、担当責任者、及び日程等を5W1Hで明示する。
- (5) 当社全体及び部門別環境マネジメントプログラムの進捗管理は、それぞれE M S事務局並びに部門内責任者が行い、環境管理責任者へ状況報告を行う。

4.3.3.5 環境マネジメントプログラムのレビュー

環境マネジメントプログラムのレビューは、「4.3.3.3」に基づき環境目的・目標に変更が生じたとき、これに連携して「4.3.3.1」の手順に沿ってレビューを行う。

関連文書【全体環境マネジメントプログラム/実績管理表】

【部門別環境マネジメントプログラム/実績管理表】

4.4 実施及び運用

4.4.1 資源、役割、責任及び権限

4.4.1.1 一般事項

効果的な環境マネジメントシステムを実施するために、環境保全推進体制を確立し、組織の役割、責任及び権限を定め、文書化し、利害関係者、従業員にマニュアル並びに職制を通じて伝達する。

4.4.1.2 環境保全推進体制

当社内における環境保全活動は、[付表9](#)「環境保全推進組織図」に構成される組織で推進する。

4.4.1.3 責任と権限

環境マネジメントシステムを効果的に推進するために役割・責任と権限を以下のように定める。

(1) トップマネジメント

トップマネジメントは、以下の責任並びに権限を持つ。

- a) 当社の環境マネジメントシステムについて統括的な責任と権限を有し、当該システムを運用するに必要な人的資源、専門的な技術・技能、資金などの経営資源を提供する。
- b) 環境方針を制定し、マニュアルを承認する。
- c) 環境管理責任者を任命し、他の責任に係わりなく環境マネジメントシステムが効果的、有機的に運営されるよう環境保全活動に係わる責任と権限を委譲する。
- d) 当社の目的・目標を承認する。
- e) 内部環境監査の実施を内部環境監査委員会に指示すると共に、内部環境監査結果について報告を受ける。但し、毎年定期的に行われる内部環境監査については、内部環境監査年間計画を承認することでこれに替える。
- f) 主任内部環境監査員、内部環境監査員を任命する。
- g) 環境マネジメントシステム継続の適切性、妥当性、有効性を確実にするために環境管理責任者からシステムの実績、周囲の状況等について報告を受けると共に、内部環境監査結果を勘案し環境マネジメントシステムのレビューを行い、環境マネジメントシステムの維持・変更などを含め具体的な指示をする。
- h) その他、環境管理責任者の報告を受け、必要な指示を与える。

(2) 環境管理責任者

当社の環境マネジメントシステムの運営などに係わる実務について指揮し、他の職責に係わりなく以下の権限並びに責任を持つ。

- a) 改善のための提案を含め、レビューのために、トップマネジメントに対し環境マネジメントシステムのパフォーマンスを報告する。
- b) EMS事務局を統括し、EMS事務局員を任命する。

- c) 委員長として環境推進委員会を統括する。
- d) 組織変更、人事異動などが生じた場合、体制と責任、組織のレビューを起案しトップマネジメントに具申する。
- e) 環境側面の調査を指示し、環境影響評価結果を承認する。
- f) 法的及びその他の要求事項の登録について、判断・承認を行う。
- g) 当社全体の環境目的・目標の案策定・レビューをEMS事務局に指示し、環境推進委員会で審議の上、決定し、トップマネジメントの承認を得る。各部門の目的・目標を承認する。
- h) 全体環境マネジメントプログラムを承認する。
- i) 重要案件を環境推進委員会に諮問する。
- j) 手順書、要領書の起案をEMS事務局又は各部門に指示する。
- k) 環境目的・目標の達成のために運用管理、監視、測定結果の状況報告を受け、必要な指示を与える。
- l) 不適合が発生、或いは発生の可能性が生じた場合、状況の報告を受け、必要な指示を与えると共に、是正・予防処置の完了確認を行う。
- m) 「マネジメントレビュー」に当り、環境マネジメントシステムの実績、内部環境監査結果とそのフォロー状況、周囲状況など必要な情報を準備し、トップマネジメントに報告する。

(3) EMS事務局

環境管理責任者を補佐し、環境マネジメントシステムの運用に係わる連絡、実務の支援、調整などを行う。

- a) マニュアル、手順書の起案、レビューを行う。
- b) 各部門から提出された「著しい環境側面登録一覧表」を集計し、付表5「著しい環境側面登録一覧表」を作成する。
- c) 法的及びその他の要求事項の登録簿案を作成する。
- d) 各部門の目的・目標の整合性の確認をし、結果を環境管理責任者に報告する。
- e) 各部門の部門別環境マネジメントプログラムを確認し、全体環境マネジメントプログラムの素案を作成し、環境管理責任者の承認を得る。
- f) 環境マニュアル・手順書の文書管理を行う。
- g) 部門内会議を除く環境マネジメントシステムに関連する各種会議、環境推進委員会などの議事録を作成する。
- h) 内部環境監査委員会の活動を支援する。

(4) 環境推進委員会

環境推進委員会の委員は部門内責任者で構成する。この委員会は、環境マネジメントシステムに係わる重要案件について、これを審議し又、トップマネジメントに環境マネジメントシステムに係わる意見を具申する。

(5) 部門内責任者

環境マネジメントシステムに基づく活動をする職制上の部、課又はこれに相当する組織単位の責任者でトップマネジメントが指名した者とし、以下の権限並びに責任を持つ。

但し、活動単位を課としている部の責任者は、課単位の活動を総括し、管理する責任と権限を有する。

- a) 自部門の環境側面の抽出、環境影響評価、環境目的・目標の策定、部門別環境マネジメントプログラムの策定と実施を行う。

- b) 部門別環境マネジメントプログラム達成のために監視・測定を含む運用管理を指示し、必要に応じて助言を与える。
- c) 自部門の法的及びその他の要求事項の登録簿を作成し、実施し、維持する。
- d) 内部環境監査による指摘事項、発生の可能性を含む不適合事項に対する適切な是正を指示し、その完了を確認すると共に環境管理責任者に都度報告する。
- e) 従業員に対する教育について、EMS事務局、総務課と協力して行う。
- f) 必要な緊急事態対応のための訓練を該当部門と協力して実施し、必要な場合、要領書又は手順書の改訂を起案する。
- g) 環境改善に関する経営資源(人的、技術的、技能及び資金)を中期又は短期経営計画策定時に起案する。

(6) 各職能

- a) 全ての職能は、自部門が統括する当社内に常駐する外部の従業員に対する教育を実施すると共に、業者に要求事項の伝達、指示、協力要請など必要な処置を講ずる。
- b) 総務課は当社内の従業員に対する教育をEMS事務局と協力して計画・実施し、その実績管理を行う。

(7) 本条項の内容は、必要に応じてトップマネジメントがレビューし、環境管理責任者がマニュアル等の文書を以て、或いは職制を通じて従業員に周知する。

4.4.2 力量、教育訓練及び自覚

4.4.2.1 一般事項

ISO14001の要求事項を自覚し、環境方針並びに手順書類を順守し、環境マネジメントシステムを継続的に改善するため、教育・訓練の必要性を明確にし、全従業員及び当社内に常駐する外部の従業員に対して環境マネジメントシステム及びその運用についての理解と啓発を図り、専門的な能力が必要な内部環境監査員や著しい環境影響の原因となる可能性をもつ作業に従事する者、或いは法等に基づく資格或いは経験等を必要とする作業(以下「特定作業」という。)に従事する者について、専門的な教育・訓練を実施する。

4.4.2.2 教育体系

当社の環境に関する、教育体系を表1のように定め、環境保全に係わる教育・訓練をこの中に含めるものとする。

教育・訓練を行う資格能力者は、当社が認めた業務上必要な資格者が行い、[付表1.0「環境関連資格能力及び教育訓練一覧表」](#)の講師欄に明記する。

4.4.2.3 教育内容

教育は必要に応じて組織外からの講師の招聘や外部への講習会・研修会参加により、教育の質の向上を行う。教育の項目には下記内容を網羅する。

(1) 一般教育

従業員等の自覚を高めるために、定期的実施する。

- a) 環境方針及び手順並びに環境マネジメントシステムの要求事項に適合することの重要性
- b) 自分の仕事に伴う著しい環境側面及び関係する顕在又は潜在の環境影響、並びに各人の作業改善による環境上の利点
- c) 環境マネジメントシステムの要求事項との適合を達成するための役割及び責任

- d) 規定された手順から逸脱した際に予想される結果
- (2) 専門教育
内部環境監査員
- a) 外部教育機関が実施する内部環境監査員養成セミナー或いはこれに準ずる社内教育で、受講修了者には修了証が授与される。
- b) 内部環境監査を実施するにあたり、監査の有効性を高めるため社内教育を行う。
- (3) 特定教育
- a) 法規制上の資格を必要とする業務に従事する者及び従事しようとする者に対して、その資格を取得するに必要とする教育。
- b) 業務遂行上、特定の社内資格、経験を必要とする場合の、適切な教育・訓練経験等の履修。
- c) 著しい環境影響の原因となる可能性をもつ作業従事者に対する、職務遂行上必要な業務手順、作業要領に基づく環境保全知識、情報等。

4.4.2.4 教育の対象者

教育・訓練の対象者並びに主管部門を表1に示す。

表 1

分類	教育の対象者	主管部門
一般教育・訓練	全ての従業員及び当社内に常駐する外部の従業員	E M S事務局 各部門
専門教育・訓練	主任内部環境監査員、内部環境監査員	E M S事務局
特定教育・訓練	(1)法令により国家認定の資格を必要とする職務担当者.	総務部門
	(2)特定の社内資格、経験を必要とする職務担当者	各部門
	(3)著しい環境影響を与える業務に従事する者	各部門

4.4.2.5 教育の記録

特定作業に従事する可能性のある者が必要な教育・訓練・業務経験等の実績は、個人別に整理・記録する。また、専門教育についても必要な教育・訓練・経験等の実績を個人別に整理・記録する。

関連文書【[環境関連教育・訓練管理手順書](#)】

4.4.3 コミュニケーション

環境保全活動の継続的改善を行うために、環境保全活動に関する利害関係者及び当社内での相互間の情報の受理・処理・伝達・記録などについて手順を制定し、維持する。法的及びその他の要求事項に関する公的機関等とのコミュニケーションについてE M S事務局が統括して、記録し、管理する。

4.4.3.1 外部情報の処理

- (1) 総務課は外部からの全ての情報・コミュニケーションの窓口として、これを受け付け、[付表7](#)「環境情報入手・発信登録処理表」に記録し、関連部門並びに環境管理責任者への伝達を行う。環境管理責任者は、必要に応じてトップマネジメントに報告すると共に対応方法を明確にし、その決定事項をE M S事務局が集約し、記録し、維持する。回答が

必要な場合は、その原因発生部門で作成し、環境管理責任者の承認を得て、総務課より回答する。又、法律等の要求事項をはじめ必要な情報は必要な関連部署に回付する。

- a) 地域からの苦情、関心事など
- b) 市場、ユーザーからの情報、苦情
- c) 資材納入業者及び、業務委託先からの情報
- d) 当社以外の社内からの情報
- e) 自治体等行政機関からの情報

- (2) 当社の著しい環境側面に関する情報を社外へ伝達する場合、環境管理責任者はその内容、公開対象、方法等を検討し、必要に応じてトップマネジメントと協議の上決定し、その決定事項をEMS事務局が集約し、[付表7](#)「環境情報入手・発信登録処理表」により記録し、その情報を社外へ伝達する。
- (3) 外部からの情報を総務課以外の部門が受信した場合、受信部門から総務課へ[付表7](#)「環境情報入手・発信登録処理表」により伝達する。

4. 4. 3. 2 内部情報の処理

- (1) 当社の部門間の情報伝達は、部門内責任者を窓口として対応し、[付表7](#)「環境情報入手・発信登録処理表」を用いて、環境管理責任者を經由して関連部門への伝達と処理を行い、EMS事務局が保管する。
- (2) その他、環境推進委員会の決定事項を含む環境管理責任者から部門への指示、要望、調査・測定結果及び、報告などは、EMS事務局が伝達処理し、記録する。
- (3) 各部門が、その業務に関係して環境保全活動に係わる内部コミュニケーションを行う場合は、直接当事者間で実施する。但し当事者以外にも状況を知らせることが有益と考えられる場合には、EMS事務局の協力を得て上記(1)に準じて実施する。

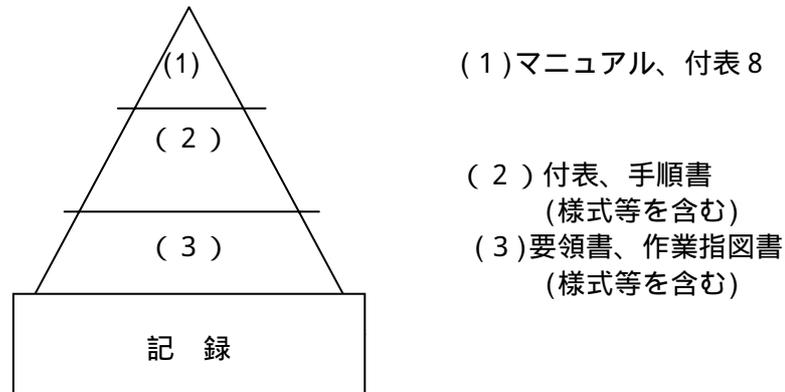
関連文書【[環境情報伝達管理手順書](#)】

4. 4. 4. 文書類

4. 4. 4. 1 一般事項

環境マネジメントシステムを効果的に運用するため、マニュアルをはじめとする文書及び文書の「環境文書体系図」を確立し維持し、各条項の要求事項に対する当社の対応とそれ等の相互作用について、マニュアル、手順書、要領書等に規定する。

4.4.4.2 環境文書体系図



4.4.5 文書管理

環境方針・マニュアルの順守、環境目的・目標の達成、その他環境マネジメントシステムの効果的な運用などを確実にを行うに必要な文書を起案・承認・管理する手順を定めた基準を制定し、維持する。

- (1) 文書は、発行前に定められた権限者が審査・承認する。この権限者は文書分類毎に下記に定め、新たに定める必要が生じた場合は環境管理責任者が決定する。
文書は、レビューし、改訂又は廃止についても同権限者が審査し、承認する。
- (2) EMS事務局作成文書は電子ファイル化して原本を保管し、ホームページに公開する。旧版については、旧版管理ファイルに旧版原本を3年間保管する。部門作成文書は各部門が該当する文書の適切な版を利用・閲覧できるように配布するとともに旧版を回収し、旧版原本を3年間保管する。
- (3) 文書には全て文書番号及び履歴符号を付し、発行又は制定、改訂日を改訂管理表につけ、該当する文書の適切な版の管理を行う。
- (4) 文書の変更は、制定・改訂履歴表に変更の理由及び内容を明記し、文書制定・改訂一覧表に記録したうえで行う。
- (5) 手順書、要領書には文書番号、タイトル、発行又は制定、改訂日、等を記載し、要領書を作成する部門はその内容をEMS事務局に連絡し、原本を管理すると共に、文書管理の手順を順守する。
- (6) 当社外からの要請に基づき文書を配布する場合、原則として環境管理責任者の承認を得る。なお、配布する文書は、当社の管理対象外の文書とする。
- (7) 外部文書について、部門毎に必要なかどうかの判断を行う。必要であると決定した場合の外部文書の取扱いについては、4.4.5文書管理(3)(4)に従う。
- (8) 廃止文書について、誤って使用されないよう、EMS事務局作成文書は、廃止文書管理ファイルに3年間保管する。また、部門作成文書は、作成部門毎に廃止文書ファイルに3年間保管する。

当社内管理対象文書、管理部門及び承認者一覧表を表2に示す。

表 2

文書	作成・配布	審査	承認	管理部門
マニュアル	E M S事務局	環境管理責任者	経営者トップ マネジメント	E M S事務局
手 順 書			環境管理責任 者	
要 領 書 作業指図書	該当部門	該当部門の部門 内責任者(必要に 応じて、責任者の 指名者)	該当部門の 部門内責任者	作成部門
外部文書		該当部門の責任 者	該当部門の責 任者	該当部門

関連文書【[環境文書管理手順書](#)】

4.4.6 運用管理

4.4.6.1 一般事項

環境方針、環境目的及び目標に沿って特定された、著しい環境側面に関連する運用及び活動を表3の運用管理実施手順書一覧表で特定し、運用管理の手順書を制定する。

これ等手順書には活動が環境方針、環境目的・目標、環境マネジメントプログラムから逸脱することのないよう手順の細目、運用基準値、日常的運用・記録を含む管理方法、基準の管理者、業務主管部門並びに実施部門を明確にして、E M S事務局が制定し、環境管理責任者が承認する。

4.4.6.2 運用実施の具体的な手順

各部門は具体的な活動の手順、管理対象項目、実績記録様式などについて、必要な場合は、「要領書」を作成する。

4.4.6.3 外部業者

物品を納入する業者、サービスを提供する業者において生じる環境側面の扱いは、4.3.1「環境側面」の規定に従う。

環境管理責任者が必要と認めるときは、上記業者に対する当社の関連手順並びに要求事項を伝達する。

表 - 3 運用管理実施手順書一覧表

運用管理の対象	対応する手順書	文書番号
環境文書の管理	【環境文書管理手順書】	PN000
電力の管理	【電力使用量管理手順書】	PN001
水の管理	【水道使用量管理手順書】	PN002
燃料の管理	【燃料使用量管理手順書】	PN003
紙類の管理	【紙類使用量管理手順書】	PN004
監視・計測機器の管理	【監視・計測機器の管理実施手順書】 (付表11「環境に関する対象機器一覧表」)	PN007
自社廃棄物の管理	【廃棄物管理手順書】	PN008
教育・訓練の管理	【環境関連教育・訓練手順書】	PN009
情報の受理・処理・伝達・記録の管理	【環境情報伝達管理手順書】	PN010
不適合・是正・予防処置の管理	【不適合管理実施手順書】	PN011
EMS 監査	【内部環境監査実施手順書】	PN012
緊急事態対応管理	【緊急事態対応手順書】	PN013

4.4.7 緊急事態への準備及び対応

4.4.7.1 一般事項

環境に影響を与える可能性のある緊急事態及び事故の著しい環境側面として特定した緊急事態に対応して、発生時に環境影響の緩和或いは発生の予防について手順書を制定し、維持すると共に、定期的に訓練を実施し、手順をテストする。事故・緊急事態が発生した後又は、訓練実施後は、手順をレビューし、必要な場合には、手順を改訂する。

4.4.7.2 緊急事態の定義

下記のような状況下の業務、施設・設備などにおいて、著しい環境影響を持つと特定された環境側面を発生する事態をいう。

- (1) 事故
故障、停電、断水、作業ミスなどにより著しい環境影響を発生する
- (2) 災害
地震、風水害、火災、爆発などにより著しい環境影響を発生する

4.4.7.3 緊急事態への対応

下記の内容を網羅した手順書を作成し、緊急事態に対応する。

- (1) 緊急事態発生時の連絡及び処置
- (2) 緩和並びに予防処置
- (3) 事後の処置

4.4.7.4 実施訓練

各部門は手順書に基づき年に1回以上訓練を行う。

4.4.7.5 事故及び緊急事態への対応文書のレビュー

緊急事態が発生した後、若しくは定期的な緊急事態への対応訓練を実施した後、該当部門内責任者は、手順が妥当か否かをレビューし、結果を環境管理責任者に報告する。環境管理責任者は、改訂の要否を決定し、修正を指示する。環境管理責任者は、必要に応じて新たな緩和及び予防処置をトップマネジメントに報告する。

関連文書【[緊急事態対応手順書](#)】

4.5 点検

4.5.1 監視及び測定

4.5.1.1 一般事項

環境に著しい影響を及ぼす可能性がある運用及び活動の全ての特性を定常的に監視及び測定し、運用管理、環境目的・目標からの逸脱、法的及びその他の要求事項からの逸脱を防止するために、その手続きを表-3に示す個々の運用管理実施手順書に定め、維持する。

順法状況の定期的な評価は、マニュアル「4.5.2」項に定める手順に基づき実施する。

4.5.1.2 監視及び測定結果情報の記録

監視及び測定の結果の記録は、以下の項目を追跡できること。

- (1) 活動、設備、施設などの法規制等又はその他の要求事項、関連規格に対する適合性。
- (2) 環境マネジメントシステムの進捗
- (3) 環境パフォーマンスと関連する運用管理、環境目的・目標との適合性
- (4) 監視・測定のための基準値は、各運用管理のための手順書、要領書、作業指図書（文書）に盛り込まれているものを適用する。

4.5.1.3 監視機器の管理

- (1) 監視及び測定を行う部門内責任者は、校正された又は検証された監視及び測定機器を明確にし、[付表1.1](#)「環境に関する対象計器一覧表」にリストアップすると共に、機器の精度維持を図るために、定期的な校正又は点検を行い、結果を記録し、保管する。
- (2) 外部業者へ監視機器の校正を委託する場合は、校正の記録を入手し、保管する。計量証明事業に係わる測定機器の管理は、計量法第110条の規定に基づく「事業規程」による。

4.5.2 順守評価

- (1) 環境管理責任者は当社の環境保全活動が法的及びその他の要求事項を順守していることを、「マネジメントレビュー」に先立って確認し、その結果をトップマネジメントに報告する。
- (2) 各部門は法的及びその他の要求事項の順法状況を定期的に、[付表6](#)「法的及びその他の要求事項登録一覧表」により確認し、確認した結果を[付表7](#)「環境情報入手・発信登録処理表」によりEMS事務局へ伝達する。EMS事務局は各部門の結果を取りまとめ記録する。
- (3) 各部門内責任者は自部門に関わる法的及びその他の要求事項の変更があった場合、[付表7](#)にてEMS事務局に報告し、EMS事務局は、[付表6](#)「法的及びその他の要求事項登

録一覧表」を最新の状態に維持する。

- (4) 設備・施設等の新設、変更、休廃止及び活動等の変更に伴う届出・報告等の順法については、当該案件が生じたとき若しくは生じる可能性が明らかになったときに、環境管理責任者が確認する。

4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置

4.5.3.1 不適合に関する責任・権限

環境管理責任者及び部門内責任者は、顕在及び潜在の不適合に起因する環境影響を緩和するため、原因を調査し、是正及び予防処置に着手し、完了する責任・権限を有する。

4.5.3.2 不適合の定義

- (1) 法的及びその他の要求事項に対する規制値を超え、当該【運用管理実施手順書】に基づき再度行った測定値が引き続き規制値を超えた場合
- (2) 上記(1)を除く環境マネジメントプログラムの実績が、目標値に対して4ヵ月以上連続で未達の場合
- (3) 環境マネジメントシステムの定めを恒常的に順守できない状況
- (4) 内部環境監査において「重欠点」(上記(1),(2),(3)項)として指摘を受けた場合

4.5.3.3 実施事項

(1) 一般事項

不適合を発見したものは、直ちに該当発生部門内責任者に報告し、当該部門内責任者は、不適合の状況を把握し、原因を調査し、是正処置を講ずると共に、環境管理責任者に報告する。環境管理責任者は、不適合の判定、処置の完了について最終的な責任と権限を有する。

(2) 是正処置の手順と報告

不適合に係わる当該部門内責任者は、以下の手順で是正処置を実施する。

- a) 不適合の状況把握・影響調査と緩和処置の実施。
- b) 不適合の原因追求と改善計画の策定・検討。
- c) 是正処置計画の環境管理責任者への報告と承認受領。
- d) 是正処置の実施及び確認

不適合に対し、是正処置を実施した該当部門内責任者は是正処置の効果の確認と共に、それらの結果を環境管理責任者に報告する。環境管理責任者は、必要と認められた場合は不適合を発見したものとトップマネジメントに報告する。

(3) 予防処置の手順と報告

4.5.3.2に定義する不適合には至っていないが、不適合の発生が危惧される場合、部門内責任者は潜在する不適合の原因を除去するために必要な規模の予防処置を行う。とるべき予防処置は、問題の大きさと生ずる環境への影響に照らし適切な規模でなければならず、必要に応じて環境管理責任者の事前承認を得、結果を報告する。予防処置に当たって、該当部門内責任者は自部門内で処置できない場合は、環境管理責任者及び関連部門内責任者と協議の上、処置の方法を立案し、実施する。

(4) レビュー

不適合が起こり、その是正処置及び予防処置を行った場合は、該当部門内責任者は手順のレビューを行い、手順の定める処置の範囲で再発防止が充分でないと判断した場合、当該手順並びに関連手順の新規制定・改訂を行うよう処置する。

関連文書【[不適合管理手順書](#)】

4.5.4 記録の管理

4.5.4.1 一般事項

環境記録は、ISO14001規格の要求事項に適合することを立証するために、環境マネジメントシステムに適合させ、保存すべき主な環境記録の対象を以下に特定する。

E M S事務局並びにそれぞれの業務の主管部門は、記録の識別、維持、管理及び廃棄の手続きを定めた手順に基づき維持管理する。

(主な環境記録の対象)

- (1) 環境側面に関する記録
- (2) 法的及びその他の要求事項に関する情報
- (3) 環境目的・目標、環境マネジメントプログラムの策定に関する記録
- (4) 教育・訓練の記録
- (5) コミュニケーションの記録
 - a) 利害関係者からの情報の受付、回答、連絡等の記録
 - b) 著しい環境側面の外部コミュニケーションに関する記録
 - c) 内部コミュニケーションの記録
- (6) 運用管理の記録
- (7) 事故・緊急事態への準備及び対応に関する記録
- (8) 監視及び測定、監視機器の校正、順法評価の記録
 - a) 環境目的・目標、環境マネジメントプログラムの活動実績・進捗管理の記録
 - b) 測定機器の検査、保守及び校正の記録
 - c) 関連する環境法規制の順守に関する記録
- (9) 不適合並びに是正及び予防処置の記録
- (10) 監査結果の記録
 - a) 内部環境監査計画・実施並びに報告書を含む監査結果の記録
 - b) 認証機関による審査結果の記録
- (11) マネジメントレビューの記録
- (12) その他、環境マネジメントシステムを的確に運用していることを実証するに必要な記録
- (13) すべての記録の締めは、3月から始まり翌年2月末迄とする。

4.5.4.2 記録の管理及び保管

- (1) 記録は該当部門が管理・保管する。
- (2) 記録は、読みやすく、識別可能であり、作成日付を記載し、作成者、確認者が署名または押印する。
- (3) 記録は、検索、閲覧が容易にできるように、ファイリングする。
- (4) 記録は原則として書き換えができないように作成し、損傷、劣化紛失がないように保管する。但し、鉛筆、電子形式で作成する場合は、記録をファイルした後で書き直しをしない。
- (5) 記録は法律に特定された保存期間以外のものは3年間保管する。
- (6) 記録の廃棄については、原則3年を経過したものについては廃棄処分を行う。
- (7) E M S事務局は一覧表等により管理・保管の工夫を継続的におこなう。

4.5.5 内部監査

4.5.5.1 一般事項

環境マネジメントシステムが規格の要求事項を含め、環境管理のための計画に適合しており、かつ、当社全体及び各部門で継続的に適切に運用されていることを確認するため、内部環境監査の

手順を定め、維持する。

4.5.5.2 内部環境監査の目的

内部環境監査の目的を以下の通りとする。

- (1) 当社のシステムがISO14001の要求事項を含め、環境マネジメントシステムに定められた取り決めに適合しているか。(適合性)
- (2) 当社の運用・活動が適切に実施、維持され、目的・目標、プログラムが達成され、順法の誓約が守られているか。(システムの実行性、有効性)
- (3) 是正処置後のフォローアップ、及びマネジメントレビュー・指示事項の実践が出来ているか。

4.5.5.3 内部環境監査の計画及び実施

- (1) 内部環境監査は、内部環境監査委員会から指名される内部環境監査チームにより実施される。
- (2) 内部環境監査チームのリーダー並びにメンバーは主任内部環境監査員及び内部環境監査員の中から内部環境監査委員会で指名される。
- (3) 内部環境監査委員会は、トップマネジメントの指示により内部環境監査の体制及び年間計画の起案をする。但し、トップマネジメントは当該年度の内部環境監査の体制及び年間計画を改めて策定する必要が無い場合は、特段の指示をせず前年度の体制及び計画を継承させる。
- (4) 内部環境監査は、被監査部門と利害関係のない内部環境監査員が実施する。
- (5) 内部環境監査は、1回/年以上とし、監査の目的(適合性、実行性、有効性)と前回までの監査結果を踏まえて実施する。
- (6) 主任内部環境監査員は、各部門への指摘事項について、是正計画が再発防止できるようなシステムであることを確認した上で、トップマネジメント及び環境管理責任者へ報告する。
- (7) 環境管理責任者は、早期に環境マネジメントシステムの有効性を確保する必要がある場合等、内部環境監査の実施をトップマネジメントに要請する。
- (8) 内部環境監査委員会は、内部環境監査を実施するために、下記の事項を明確にする。
 - a) 内部環境監査の目的、対象となる監査範囲(活動及び領域)と実施方法
 - b) 内部環境監査チームの編成
 - c) 監査対象別の内部環境監査スケジュールの決定と被監査部門への連絡
 - d) 内部環境監査用チェックリスト(監査基準)の決定
 - e) 内部環境監査結果のトップマネジメント、被監査部門内責任者及び環境管理責任者への報告

4.5.5.4 不適合の是正処理

- (1) 主任内部環境監査員は指摘事項について、環境に与える影響の重大性に鑑みて、「重欠点」と「軽欠点」に分けて監査報告書に記し、トップマネジメントに報告する。
- (2) 内部環境監査において指摘を受けた被監査部門内責任者は、下記の処置をとる。
 - a) 重欠点については主任内部環境監査員へ是正処置計画を報告し、計画が再発防止できるようなシステムであることについて確認を得る。その後4.5.2に基づく是正処置を行う。
 - b) 軽欠点についても主任内部環境監査員へ是正処置計画を報告し、計画が再発防止できるようなシステムであることについて確認を得る、直ちに是正処置を行い、監査報告書の是正処置報告欄を以て環境管理責任者に報告する。

4.5.5.5 主任内部環境監査員、内部環境監査員の任命

トップマネジメントは、社外又は社内の内部環境監査員養成セミナーを受講・修了し、環境管理責任者により推挙された者の中から一名の主任内部環境監査員と複数名の内部環境監査員を任命する。

内部環境監査委員会は、主任内部環境監査員を委員長とする内部環境監査員により構成される。

関連文書【[内部環境監査手順書](#)】

【[不適合管理手順書](#)】

4.6 マネジメントレビュー

4.6.1 一般事項

トップマネジメントは、環境マネジメントシステムが継続する適切性、妥当性かつ有効性を確実にするために、事業計画策定に先だって、定期的に環境マネジメントシステムをレビューする。環境方針や環境マネジメントシステムの変更を必要としたときに、その都度行う。

4.6.2 レビューの情報

トップマネジメントが、環境マネジメントシステムのレビューを行うための情報は、下記の通りとする。なお、その情報は、主任内部環境監査員及び環境管理責任者が提供する。

- (1) 内部監査の結果、法的要求事項及び当社が同意するその他の要求事項の順守評価の結果
- (2) 苦情を含む外部の利害関係者からのコミュニケーション
- (3) 組織の環境パフォーマンス
- (4) 目的及び目標が達成されている程度
- (5) 是正処置及び予防処置の状況
- (6) 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ
- (7) 環境側面に関係した法的及びその他の要求事項の進展を含む、変化している周囲の状況
- (8) 改善のための提案

4.6.3 レビューの実施

トップマネジメントは、これ等の情報に基づき、環境方針、環境目的・目標及び環境マネジメントシステムの各要素について変更の要否を含め、レビューを行い、その変更の要否・理由を明確にして、記録する。

トップマネジメントはレビューの結果、システムの変更が必要と判断した場合はもとより、変更のない場合も環境管理責任者を通じ、レビュー結果を文書（記録）化し、各部門に伝達し、具体的な活動の指示を行う。

付 則

このマニュアルは、制定又は改廃の承認日から発効する。

制定・改訂履歴表				
改訂版番号	改訂理由と主な改定内容	改訂年月日	改訂者 印	承認者印
第1版	初版	H.11.11.15.	許田	大森
第2版	環境方針と各規格内容との整合性を調整のため	H.11.12.15.	印	印
第3版	環境推進委員会による全面見直し	H.12. 1.15.	印	印
第3版	経営者による見直し(4.3.1.4の内容について)	H.12. 4.14.	印	印
第4版	環境推進委員会による全面見直し	H.13. 5.31.	印	印
第5版	経営者及び環境推進委員会による全面見直し	H.14. 5.31.	印	印
第6版	環境推進委員会による全面見直し	H.15.10.11.	印	印
第6-2版	文書管理不具合のため見直し	H.16. 4. 5.	印	印
第7版	環境推進委員会による全面見直し	H.16.10. 9.	印	印
第8版	環境推進委員会による全面レビュー	H.17. 9.26.	印	印
第9版	環境推進委員会による全面レビュー	H.18. 1.16.	印	印
第10版	環境推進委員会による全面レビュー	H.18. 2.13.	印	印
第11版	環境推進委員会による全面レビュー	H.18. 7. 1.	印	印
第12版	環境推進委員会による全面レビュー	H.18.10. 7.	印	印
第13版	環境推進委員会による全面レビュー	H.20.11.10.	印	印