

文 書 番 号

E M 0 0 1

# 環境管理マニュアル

第 1 6 版

改定 平成 23 年 10 月 1 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
H23.10.1	H23.10.1	H23.10.1

## 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	.....	5
4 . 1	一般要求事項	.....	5
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	.....	1 1
4 . 3 . 3	目的及び目標及び実施計画	.....	1 2
4 . 4	実施及び運用	.....	1 3
4 . 4 . 1	資源、役割、責任及び権限	.....	1 3
4 . 4 . 2	力量、教育訓練及び自覚	.....	1 5
4 . 4 . 3	コミュニケーション	.....	1 7
4 . 4 . 4	文書類	.....	1 7
4 . 4 . 5	文書管理	.....	1 8
4 . 4 . 6	運用管理	.....	1 9
4 . 4 . 7	緊急事態への準備及び対応	.....	2 0
4 . 5	点検	.....	2 1
4 . 5 . 1	監視及び測定	.....	2 1
4 . 5 . 2	順守評価	.....	2 1
4 . 5 . 3	不適合並びに是正処置及び予防処置	.....	2 2
4 . 5 . 4	記録の管理	.....	2 2
4 . 5 . 5	内部監査	.....	2 3
4 . 6	マネジメントレビュー	.....	2 5

## 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

当社の適用範囲は下記のとおりとする。

- 社 名 : 富士企業株式会社  
住 所 : 広島県広島市佐伯区楽々園4丁目6番19号  
適用範囲 : 1. 廃棄物の収集、運搬及び中間処理  
2. 飲料水等の水質検査、環境計量、試験・調査及び評価  
3. 作業環境測定  
4. ビル管理及び警備  
5. 環境関連施設の運転、維持管理及び工事

要 員 : パートを含む全ての社員

但し、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) (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富士企業株式会社は、当社の全ての事業活動が環境保全、生活環境の向上に係る活動として捉え、その美しい自然環境を守り、さらには、地球の環境保全を推進するため、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により、地域社会に貢献する事業活動を行う。

## 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、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、経済的、技術的に可能な範囲において環境保全に係わる活動に取り組む。
3. 以下の具体的な取り組みを主要な環境目的・目標に定め、管理し、これらを定期的にレビューする。
  - (1) 当社の提供する事業活動が、環境保全、生活環境の向上に資するよう努める。
  - (2) 地球温暖化防止と天然資源の有効利用のため、エネルギーの効率的使用の管理に努める。
  - (3) 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。
  - (4) 薬品、試薬等で人や生物にとって有害な物質の管理を徹底する。
  - (5) 緊急事態発生時、環境に影響を与えないよう最大限努力する。
4. 環境方針を当社で働く又は当社のために働くすべての人に周知し、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。

2011年10月1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

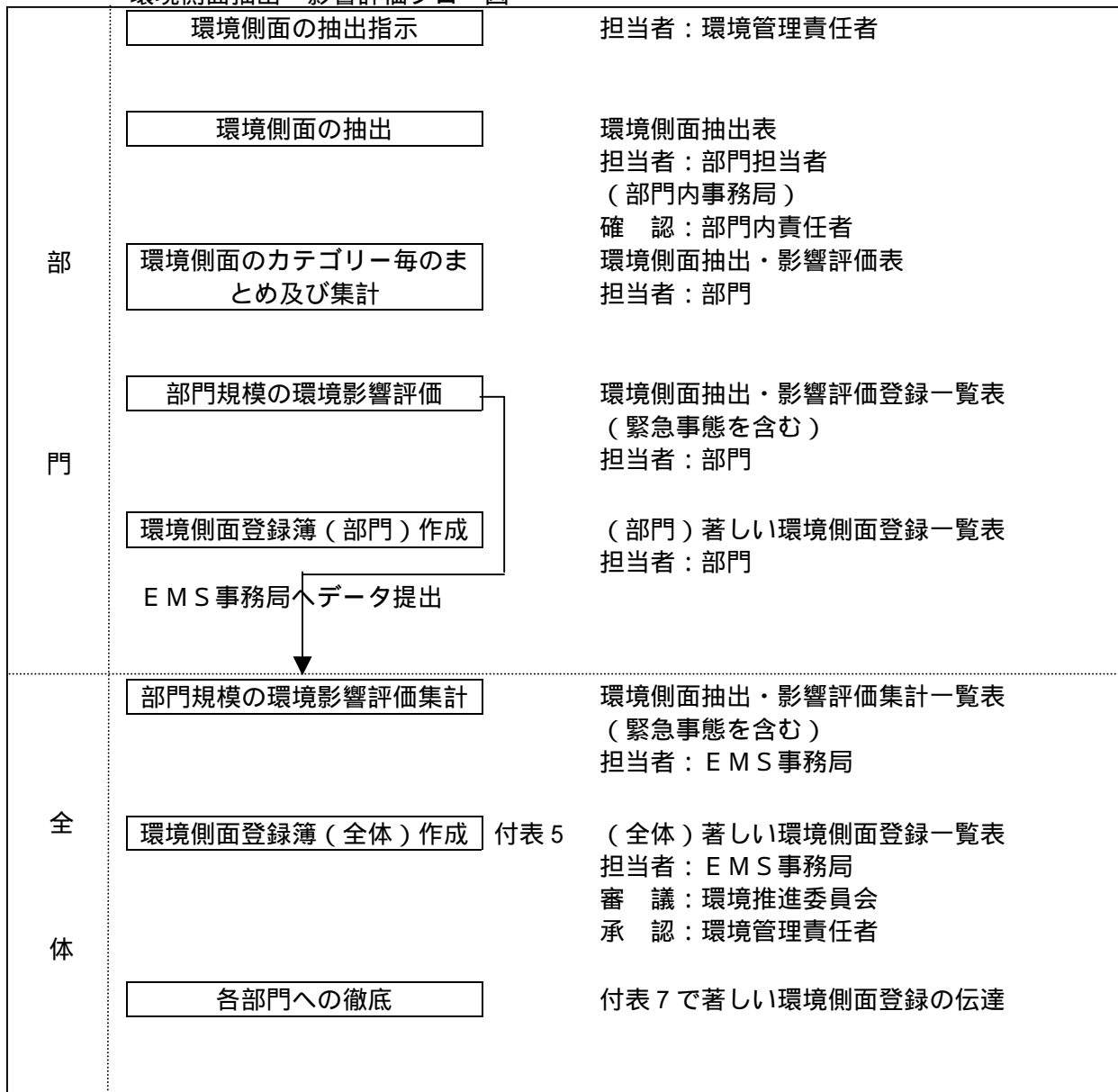
事業活動の環境側面を特定する以下の手順を確立し、実施し、維持するため、当社が管理する環境側面、及び当社が影響を及ぼすことができる環境側面を特定する。

- (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。



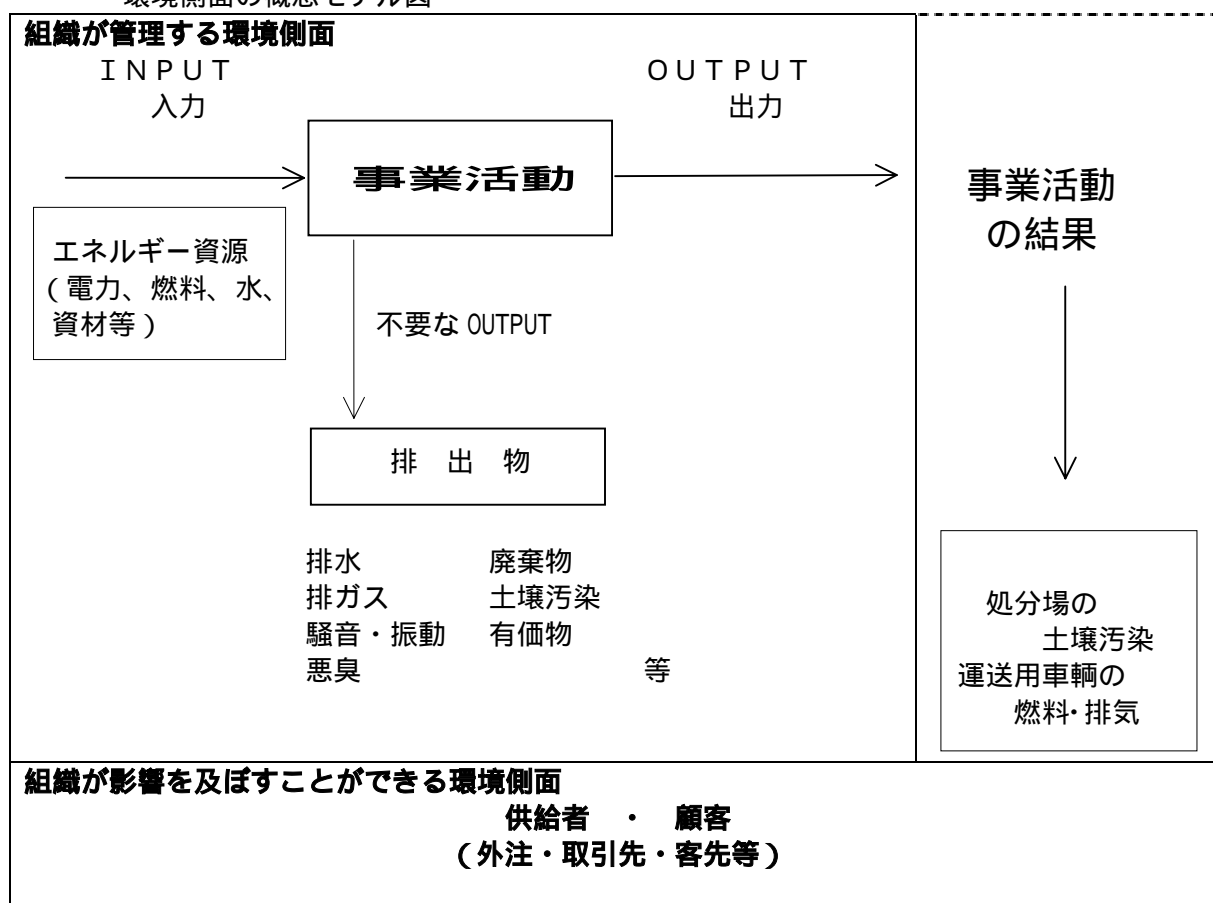
付図：1

環境側面抽出・影響評価フロー図



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) 土壤汚染
- 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、計画時とは安全衛生をも考慮した以下の状況をいう。

- 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ー毎に管理・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与える又は、与える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

環境側面抽出評価基準配点表(プラスの側面の抽出)

環境に与える結果の重大性(W)	プラスの環境影響になる可能性が大きい	3
	プラスの環境影響になる可能性が中程度	2
	プラスの環境影響になる可能性が小さい	1
環境に影響を与える側面の規模(V)	地域の環境保全、人の健康などの面での貢献度が大きい。 環境リスク低減の効果が大きい。 事業ファシリティ面での競争優位性が大きい。	3
	地域の環境保全、人の健康などの面での貢献度が中程度。 環境リスク低減の効果が中程度。 事業ファシリティ面での競争優位性が中程度。	2
	地域の環境保全、人の健康などの面での貢献度が小さい。 環境リスク低減の効果が小さい。 事業ファシリティ面での競争優位性が小さい。	1
発生の頻度・可能性(T)	活動・使用時などにそのプラスの環境影響が得られる確立(または頻度)が大きい。 プラスの環境影響を得るのに実施・変更が容易、または費用が安い。	3
	活動・使用時などにそのプラスの環境影響が得られる頻度が中程度。 プラスの環境影響を得るのに実施・変更が容易さ、費用が中程度。	2
	活動・使用時などにそのプラスの環境影響が得られる確立が小さい。 プラスの環境影響を得るのに実施が難しく、また、費用が高い。	1

#### 4.3.1.4 著しい環境側面の登録

- (1) 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、但し、事故・緊急時については7点以上、プラスの側面については6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、その結果を付表7「環境情報入手・発信登録処理表」を以てEMS事務局に提出する。環境管理責任者は各部門で特定した結果の承認を行う。
- (2) 各部門は、総合点が6点以上の環境側面について、データをEMS事務局に提出する。EMS事務局は各部門より提出されたデータを集計し、総合点が40点以上、及び法規制等の適用を受けるもの、また、各部門が事故・緊急事態として著しい環境側面に登録した側面については、環境推進委員会にて審議の上、当社全体の著しい環境側面として付表5「著しい環境側面登録一覧表」に登録する。環境管理責任者は付表5「著しい環境側面登録一覧表」について承認を行う。
- (3) 総合点が上記点数に満たない環境側面でも審議の上、その経過を記録し著しい環境側面として登録できる。

#### 4.3.1.5 最新版管理

- (1) 環境管理責任者は年1回、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。
- (2) 以下の項目が発生した場合については、[付表5](#)「著しい環境側面登録一覧表」を最新に維持するため、関係部門が新たに環境影響評価を行う。なお、手順については4.3.1.4に従う。
  - 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 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、レビューを行い策定する。

環境目標は、期間を1年とし、レビューを行い策定する。

環境目的・目標設定に当たっては、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。

#### 4.3.3.2 環境目的・目標の登録手順

- (1) 当社全体の環境目的・目標はE M S事務局が起案し、環境推進委員会で審議し、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E M S事務局が行う。
- (2) 部門の環境目的・目標は部門で起案し、部門内で審議し、部門内責任者が承認する。策定した環境目的・目標を、部門の登録一覧表に登録し、その結果を[付表7](#)「環境情報入手・発信登録処理表」を以て環境管理責任者に報告する。

#### 4.3.3.3 レビューとその時期

- (1) E M S事務局は当社全体の環境目的・目標のレビューを、定期的に著しい環境側面を登録した後に行う。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。
- (2) 部門内責任者は部門別の環境目的・目標のレビューを、定期的に自部門の著しい環境側面を登録した後に行う。また、著しい環境側面に変更が生じた場合、或いは部門の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。

#### 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事務局は当社全体の環境目的・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に行う。

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) 当社全体の環境目的・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の実施については、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。
- 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のデータを集計し、[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) 当社全体の環境目的・目標を起案する。
- e) 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行う。
- 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処置を講ずると共に、速やかに環境管理責任者に報告する。



- e) 部門内の教育について、E M S 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、手順のレビューを行う。
- 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E M S 事務局と協力して計画・実施し、その実績管理を行う。

#### 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。

- 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

##### 4.4.2.3 教育手順

当社の教育体系を表1に定め、各教育の内容については、下記の通りとする。

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。

###### (1) 一般教育

ISO14001の要求事項に関する内容を把握し、自覚を高めるために、全ての従業員に下記の教育を実施する。

###### a) 全体教育

環境管理責任者は、社員全員を対象にした一般教育を、年に1回、10月に実施する。E M S 事務局は、出欠の名簿を作成するとともに、欠席者の情報を部門へ伝達する。

b) 部門内教育

部門内責任者は、自部門の一般教育について必要に応じ、随時実施する。新入社員が入社した場合、可能な限り3ヶ月以内に新入社員教育を行う。

(2) 専門教育(内部環境監査員教育)

任内部環境監査員は、内部環境監査員を養成するため、外部教育機関が実施する内部環境監査員養成セミナーを受講させるか、或いはこれに準ずる社内教育を実施する。また、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

部門内責任者は、下記の作業に従事する者に、適切な教育を確実に実施する。

a) 法規制上の資格を必要とする作業

b) 業務遂行上、特定の社内資格、経験を必要とする作業

c) 著しい環境影響の原因となる可能性をもつ作業

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	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

教育を行った際、記録様式に記録し保管する。但し、専門教育及び特定教育においては、力量を明確にし、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 外部情報の受信

部門内責任者は外部からの情報・コミュニケーションがあった場合、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、原因発生部門より回答する。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

#### 4.4.3.2 外部情報の発信

- (1) 当社の環境保全活動に関する情報を外部へ伝達する場合、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。
- (2) 外部に影響を及ぼす緊急事態発生の情報については、発見者が部門内責任者および所轄官庁等に連絡する。部門内責任者は緊急事態発生情報を、環境管理責任者及び関係各所に伝達する。環境管理責任者はトップマネジメントと協議の上、必要な場合、緊急事態の情報を社外へ公開する。
- (3) 当社の著しい環境側面に関する情報は、毎年度、活動総括としてホームページに公開する。

#### 4.4.3.3 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。

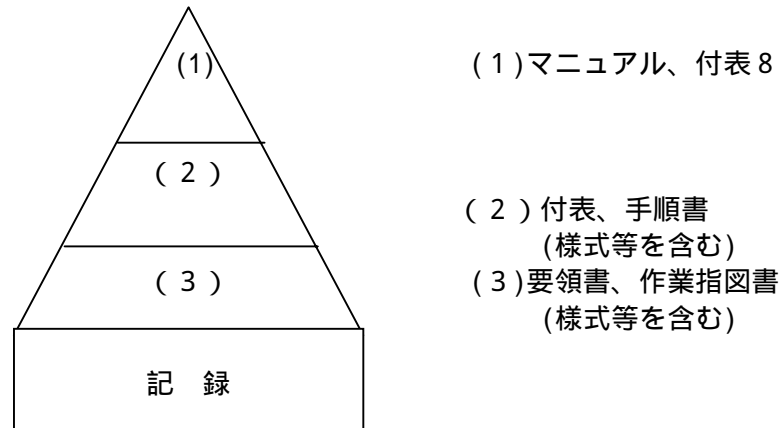
### 関連文書【[環境情報伝達管理手順書](#)】

#### 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、ホームページの社員専用ページに公開する。旧版については、旧版管理ファイルに旧版原本を5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5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外部文書は、部門毎に配布の管理を確実にを行う。
- (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5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5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	EMS事務局	環境管理責任者	トップマネジメント	EMS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、運用基準を明確にして、EMS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	【 <a href="#">環境文書管理手順書</a> 】	P N 0 0 0
電力の管理	【 <a href="#">電力使用量管理手順書</a> 】	P N 0 0 1
水の管理	【 <a href="#">水道使用量管理手順書</a> 】	P N 0 0 2
燃料の管理	【 <a href="#">燃料使用量管理手順書</a> 】	P N 0 0 3
紙類の管理	【 <a href="#">紙類使用量管理手順書</a> 】	P N 0 0 4
自社廃棄物の管理	【 <a href="#">廃棄物管理手順書</a> 】	P N 0 0 8
教育・訓練の管理	【 <a href="#">環境関連教育・訓練手順書</a> 】	P N 0 0 9
情報の受理・処理・伝達・記録の管理	【 <a href="#">環境情報伝達管理手順書</a> 】	P N 0 1 0
不適合・是正・予防処置の管理	【 <a href="#">不適合管理実施手順書</a> 】	P N 0 1 1
E M S 監査	【 <a href="#">内部環境監査実施手順書</a> 】	P N 0 1 2
緊急事態対応管理	【 <a href="#">緊急事態対応手順書</a> 】	P N 0 1 3

#### 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作成し、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、有害な環境影響を持つと特定された環境側面が発生する事態をいう。

###### (1) 事故

故障、停電、断水、作業・操作ミスなどにより有害な環境影響が発生する

###### (2) 災害

地震、風水害、火災、爆発などにより有害な環境影響が発生する

##### 4.4.7.3 緊急事態への対応

緩和処置を施したのち、部門内責任者および関係各所に連絡

##### 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](#)】

【[付表5「著しい環境側面登録一覧表」](#)】

## 4.5 点検

### 4.5.1 監視及び測定

#### 4.5.1.1 一般事項

著しい環境影響を与える可能性のある運用及び活動の全ての特性を定期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、その手続きについては「4.4.6 運用管理」の手順により文書化し維持する。

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。なお、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、作業指図書に記載する。

- (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

#### 4.5.1.3 監視及び測定機器の管理

- (1) 部門内責任者は監視及び測定を行う場合、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、自部門の監視及び測定機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) 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。
- (2) 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。
- (3) 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修正し、緩和する。又、その原因を調査し、是正及び予防処置を行い、完了する責任と権限を有する。

#### 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、不適合の状況を把握し、速やかに修正(応急処置)し、緩和処置を実施する。当該部門内責任者はその不適合を調査し、原因を特定し、是正処置を講ずると共に、速やかに環境管理責任者に報告する。当該部門内責任者はその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妥当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

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、保存すべき主な記録の対象を以下に特定する。すべての記録は主管部門の責任者が署名または押印する。また主管部門は、記録の識別、維持、管理及び廃棄の手続きを定めた4.5.4.2記録の管理及び保管の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

#### 4.5.4.2 記録の管理及び保管の手順

- (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、追跡可能な状態にする。
- (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5年間保管する。
- (6) 記録の廃棄については、原則5年を経過したものについては廃棄処分を行う。
- (7) EMS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。
- (8) すべての記録は、3月から始まり翌年2月末迄とする。

#### 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) 内部環境監査は監査プロセスの客観性及び公平性が確保できる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) 規格の要求事項（監査基準）に基づく内部環境監査用チェックリストの決定
    - 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、重欠点報告書（様式『監 4 - 2』）で「重欠点」と軽欠点報告書（様式『監 4 - 1』）で「軽欠点」に分け、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) 重欠点については直ちに修正（応急処置）し、緩和処置を実施した後、重欠点報告書『様式 監 4-2』の修正欄にその修正（応急処置）内容、緩和処置欄にその緩和処置内容、原因解析（是正・予防）処置計画欄に是正処置計画を記載し、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4.5.3に基づく是正処置を行い、不適合（是正・予防）処置報告書（[様式『不 1』](#)）に記載し、重欠点報告書『様式 監 4-2』と共に環境管理責任者に報告する。
  - 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目標年度末に定期的に環境マネジメントシステムをレビューする。

#### 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) 環境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
第14版	環境推進委員会による全面レビュー	H.21.10.13.	印	印
第15版	環境推進委員会による全面レビュー	H.22.12.13.	印	印
第16版	環境推進委員会による全面レビュー	H.23.10. 1.	印	印