

# 環境配慮評価チェックシート (ISO14001 環境重要項目点検チェックシート)

会社名: \_\_\_\_\_

点検日: \_\_\_\_\_

点検者: \_\_\_\_\_

対象工場名: \_\_\_\_\_

区分	チェック項目	チェックポイント	評価			点検結果		期日	担当
			良好	軽微な不良	不良	【確認事項】良好・不良の内容(具体的に記入願います)	改善事項		
環境管理	組織	環境保全についての取組み毎の組織、責任者、担当者が明文化されているか	5	3	1				
	環境関係法規の理解・周知状況	法規制における自社への要求事項が特定されているか	5	3	1				
	社内展開状況	方針・順守事項(法規制要求事項含む)の社内への周知がなされているか	5	3	1				
パフォーマンス	計画	当社要求事項を考慮した計画、目標設定が行なわれ活動が行われているか	5	3	1				
	是正処置	マネジメントレビューを含め実績評価及び是正活動が適切に行われているか	5	3	1				
大気、水質の管理	ばい煙、ばいじん、水質の測定	基準値に対して測定値の良否 VOC(揮発性有機化合物)の排出及び飛散の抑制を図るための自主管理がされているか	10	6	1				
	管理対象装置、設備の管理状況確認	漏れなく記録管理されているか	5	3	1				
廃棄物管理	スラッジ、汚泥等の発生	4S 廃棄物の散乱はないか	5	3	1				
	廃棄物排出記録のチェックシートの記入	漏れなく記録管理されているか (マニフェストで管理されているか)	5	3	1				
SOC管理	グリーン調達認識状況	東郷製作所 グリーン調達ガイドラインを理解し、対応しているか	10	6	1				
	購入品のSOC管理状況	購入品のリストが有り、仕入先が明確になっているか	10	6	1				
		購入品毎に、SOCに関する要注意度の認識があるか	5	3	1				
		部品、材料、副資材種類毎に非含有の証明(エビデンス)を得ているか	10	6	1				
工程変更管理状況	工程変更時のSOC関連の対応が明確になっているか	10	6	1					
薬品入出庫管理	油類、有機溶剤等の使用確認	使用量が明確に記録されているか	5	3	1				
	毒物、劇物の使用確認	使用量が明確に記録されているか	10	6	1				
	薬品保管方法、場所の確認	施錠や入出庫管理ができていますか	5	3	1				
付帯設備点検	水槽、配管、タンク漏れの確認	各点検要領書にそって記入してあるか	5	3	1				
緊急事態の対応	非常事態発生時の連絡ルートの確認	連絡を含め、緊急事態時の対応手順が定められ訓練が行われているか	5	3	1				
悪臭管理	浄化槽の管理状況	定期的にメンテされているか	5	3	1				
	有機溶剤等換気設備の管理状況	換気運転が出来ているか	5	3	1				
騒音振動管理	騒音発生設備の管理状況	騒音の測定がされているか (近隣から苦情等はないか)	5	3	1				
	振動発生設備の管理状況	振動の測定がされているか (近隣から苦情等はないか)	5	3	1				
教育	環境教育の実施・記録状況	著しい環境影響の原因となりうる作業者の適切な教育・訓練がなされ、記録されているか	5	3	1				

認定基準: 80/100点以上。不良及び、合格点に達しない場合はフォロー点検実施

合計	0 / 150 点	評価点	0.0 / 100 点	2018/8/29 改訂 調達部
合計	0 / 150 点	評価点	0.0 / 100 点	2007// 確認者;
合計	0 / 150 点	評価点	0.0 / 100 点	2007// 確認者;