

有害物質を使用しない事業所での最低限必要なEMS文書及び記録

| 区分 | 規格の要求条項 | 文書及び記録の例 |
|---|---|--|
| 文書化した手順(手順書) | 4.4.6(運用管理) | 廃棄物管理手順書、分別表示 各現場における省エネに関する運用基準の表示など |
| 手順 【だれがいつ何をどのようにするかを定めた記録フォーム】 又は 【業務フロー+記録フォーム】 | 4.3.1(環境側面) | 環境負荷表、環境プロセス図、環境側面評価票(3種類) 過去の環境側面調査票、著しい環境側面一覧表 |
| | 4.3.2(法的等要求) | 適用される法規制等の登録簿 |
| | 4.4.2(自覚) | 年間環境教育計画書 |
| | 4.4.3(コミュニケーション) | 環境情報伝達票、環境報告書 |
| | 4.4.5(文書管理) | 文書管理台帳、外部文書登録票 |
| | 4.4.6(物品・サービスの側面) | 物品・サービスの環境側面評価票、請負先への要請文書 |
| | 4.4.7(緊急事態) | 緊急時の環境側面評価票、緊急時対応要領、テスト記録 |
| | 4.5.1(監視・測定) | 監視及び測定対象リスト、環境測定機器校正台帳 |
| | 4.5.2(順守評価) | 法規制等順守評価チェックシート |
| | 4.5.3(是正) | 改善レポート |
| 4.5.4(記録) | 記録台帳 | |
| 4.5.5(監査) | 年間監査計画書、監査実施計画書、内部監査チェックリスト、 内部監査不適合報告書、観察事項記録 | |
| 文書化 【書面に記載し、日付及び承認印を押印したもの】 | 4.1(EMS、適用範囲) | |
| | 4.4.1(体制) | 環境マニュアル(文書名称は問わない) |
| | 4.4.4(文書類) | |
| | 4.2(方針) | 環境方針 |
| | 4.3.3(目的・目標) | 中期目標及び年度目標 |
| | 4.3.3(実施計画) | 全社年度目標及び実施計画書 部門別目標及び実施計画書(5S活動計画書) |
| | 4.4.3(内部コミュニケーション) | 環境委員会記録(5S委員会記録) |
| | 4.4.3(外部コミュニケーション) | 環境情報伝達票 |
| | 4.4.3(情報公開) | 環境報告書(ホームページ上) |
| | 4.5.1(監視するための情報) | 環境パフォーマンスの追跡表(グラフ) 年度目標及び部門別目標の各項目をの結果追跡表(グラフ) 法規制の基準値(騒音等)に対する結果追跡表(グラフ) |
| 記録 (要求事項への適合の実証) | 4.3.3(目的・目標) | 環境目的設定票、施策・アイデア検討表、(5S評価基準) |
| | 4.4.2(力量) | 特定業務力量基準実績一覧表 |
| | 4.4.2(教育訓練) | ISO研修会記録、新入社員教育記録、中堅社員教育記録等 |
| | 4.5.1(校正) | 環境測定機器校正記録 |
| | 4.5.2.1(順守評価) | 法規制等順守評価チェックシートによるチェック記録 |
| | 4.5.2.2(順守評価) | |
| | 4.5.2(是正) | 内部監査の不適合処置記録、 環境パフォーマンスの追跡表・年度目標及び部門別目標の各項目をの結果追跡表・法規制の基準値(騒音等)に対する結果追跡表で目標未達になった項目に対する是正・予防処置の記録 |
| | 4.5.5(監査) | 年間監査計画書、監査実施計画書、内部監査チェックリスト、内部監査不適合報告書、観察事項記録 |
| | 4.6(マネジメントレビュー) | マネジメントレビューのために資料一式、マネジメントレビュー議事録 |
| | 記録 (達成した結果の実証) | 検査、メンテナンスの記録 |
| 請負者及び供給者の記録 | | 請負者に要請を行なった記録 |
| 発生事象報告 | | 苦情の記録、環境事故の記録 |
| 緊急事態のテストの記録 | | 緊急事態訓練実施記録 |
| 適用可能な法的要求事項の記録 | | 法規制情報収集記録 法規制順守評価の記録 |
| 著しい環境側面の記録 | | 環境負荷表、環境プロセス図、環境側面評価票(3種類)の実施記録 著しい環境側面一覧表 |
| 環境パフォーマンス情報 | | 中期目標で設定されている指標の年度実績推移記録 年度目標及び部門別目標の各項目の追跡結果(グラフ) 法規制の基準値(騒音等)に対する結果追跡記録 |
| プロセス監視記録 | | 環境上重要なプロセス(ボイラー等)の操業記録 |
| 外部コミュニケーション | | 顧客・行政・地域からの要請及びその対応の記録 |

【業務フロー+記録フォーム】とは、手順書と考えていただいた方がよい。