

【環境調査報告書 A】

【1】環境担当者登録

※お取引先様との環境取組みの窓口として、今後環境担当者の方を通じて弊社とお取引先様との環境マネジメント対応を進めてまいります。

〈お取引先様情報〉

| | | | |
|--------|------|-------|--------|
| 取引先コード | 会社名 | 環境担当者 | 役職 |
| | 印 | 印 | |
| 業種 | 主要製品 | | |
| | | | |
| 電話 | 電話 | FAX | E-mail |
| | | | |




〈お取引先様 事業所情報〉 (TSMの主たる納入品を製造している事業所)

| | | | |
|------|-----|-------|--------|
| 事業所名 | 所在地 | 環境担当者 | 役職 |
| | | 印 | |
| 電話 | 電話 | FAX | E-mail |
| | | | |

【2】環境マネジメントシステム (回答は、該当項目に○印をつけてください)

(1) 環境マネジメントシステム外部認証取得について

| 調査事項 | 回答 | | | (お願い) |
|---|------|------|--------|-------|
| ISO14001等の外部認証を取得していますか？ (ISO以外の外部認証可) | 取得済み | 取得予定 | 取得予定なし | |

 (2)へ
  (3)へ
  (4)へ

(2) ①の回答で「取得済み」を選択された場合、取得状況を回答ください。

| 認証名称 | 認証機関 | 認証番号 | 初回認証取得年月 | 次期更新年 |
|------|------|------|----------|-------|
| | | | | |

(3) ①の回答で「取得予定」を選択された場合、取得計画を回答ください。

| 取得予定認証名称 | 取得予定認証機関 | 取得計画年月 | 補足 |
|----------|----------|--------|----|
| | | | |

(4) ①の回答で「取得予定なし」を選択された場合、自主構築・運用について回答ください。

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| ISO14001と同等のシステムを自主的に構築・運用していますか？ | 構築・運用している | 構築・運用していない |
|-----------------------------------|-----------|------------|

【3】 環境マネジメントシステム以外の調査事項

(1) CSR国際規格(「ISO26000」)における環境関連課題(強制されるものではありません)

| | | | |
|---|--|----|-----|
| 1. <汚染の予防> | | | |
| ① | 排煙による大気汚染対策を実施している(脱硫装置、集塵装置、脱臭装置の設置等) | はい | いいえ |
| ② | 排水による水質汚染対策を実施している(排水処理施設設置等) | はい | いいえ |
| ③ | 浸透による土壌汚染対策を実施している(防液堤等の有害物質漏洩防止設備設置等) | はい | いいえ |
| (その他<汚染の予防>として実施していることがあれば記入ください) | | | |
| 2. <持続可能な資源の利用> | | | |
| ① | 太陽光発電・風力発電・水力発電等の持続可能エネルギーを利用している(一部でも可) | はい | いいえ |
| ② | 太陽光・風力・水力そのもののエネルギーを利用している(天窓照明等) | はい | いいえ |
| ③ | 資源循環の取組みをしている(工場排水処理水の再利用、廃油回収燃料化等) | はい | いいえ |
| (その他<持続可能な資源の利用>として実施していることがあれば記入ください) | | | |
| 3. <気候変動の緩和及び気候変動への適応> | | | |
| ① | 省エネ活動を実施している | はい | いいえ |
| ② | 省エネ活動以外の温室効果ガス削減取組みを実施している | はい | いいえ |
| ③ | 河川氾濫や海面上昇等に対する対策を実施している | はい | いいえ |
| (その他<気候変動の緩和及び気候変動への適応>として実施していることがあれば記入ください) | | | |
| 4. <環境保護、生物多様性、及び自然生息地の回復> | | | |
| ① | 環境保護に対する取組みを実施している(地域清掃活動及び河川・海岸清掃活動等) | はい | いいえ |
| ② | 生物多様性の保全及び自然生息地の回復に対する取組みを実施している (里山再生<間伐・下草刈り・植林>、河川・湖沼の水質改善、周辺植生を考慮した工場緑化等) | はい | いいえ |
| ③ | 環境負荷低減のために、グリーン調達を実施している(グリーン調達規程制定等) | はい | いいえ |
| (その他<環境保護、生物多様性、及び自然生息地の回復>として実施していることがあれば記入ください) | | | |

(2) その他調査事項

| | | | |
|------------------|--|----|-----|
| 1. <生産部品・製品について> | | | |
| ① | (使用にあたり)騒音・振動・悪臭などの発生が少ない | はい | いいえ |
| ② | (廃棄時)大気汚染・水質汚濁・土壌汚染などの環境負荷が低い | はい | いいえ |
| ③ | 再生資源・部品の使用や小型化などにより、省資源化・省エネ化を図っている | はい | いいえ |
| ④ | リサイクル設計に配慮している | はい | いいえ |
| ⑤ | 副資材に関する環境情報を公開している | はい | いいえ |
| ⑥ | 梱包材についても、省資源・リサイクル・減量及び化学物質含有量削減等の取組みがなされている | はい | いいえ |

【TSM記入欄】

【環境調査報告書 B】

「環境調査報告書A」の項目【2】①で「取得予定」、「取得予定なし」の回答の場合は提出をお願いします。
 ※環境マネジメントシステム外部認証未取得のお取引先様が対象となります

| | | | | | |
|------|----|-----|--------|-------|----|
| 事業所名 | | 所在地 | | 環境担当者 | 役職 |
| | | | | | |
| 電話 | 電話 | FAX | E-mail | | |
| | | | | | |

【1】環境マネジメントシステム自己チェックシート

| | | | |
|------------------|---|----|-----|
| (1) 環境方針 | | | |
| ① | 経営層が組織の環境方針を定め、従業員へ周知している | はい | いいえ |
| ② | 環境方針は外部から入手可能になっている(HP掲載や印刷物等) | はい | いいえ |
| (2) 環境側面 | | | |
| ① | 環境影響評価を実施し、著しい環境側面が明確になっている | はい | いいえ |
| ② | 著しい環境側面は、改善活動のテーマとなっている | はい | いいえ |
| (3) 法的及びその他の要求事項 | | | |
| ① | 遵守すべき法令等が明確になっている(関係法令一覧等) | はい | いいえ |
| ② | 法令以外の遵守すべき要求事項が明確になっている(契約要求事項等) | はい | いいえ |
| (4) 目的・目標及び実施計画 | | | |
| ① | 環境に関する目的・目標及びそれらを達成する為の実施計画がある | はい | いいえ |
| ② | 実施計画では、責任者・達成手段・及び日程が明確になっている | はい | いいえ |
| (5) 資源・役割、責任及び権限 | | | |
| ① | 環境に関する役割、責任、権限が明確になっている(組織図、業務分掌等) | はい | いいえ |
| ② | 環境責任者(環境管理責任者)を決めている | はい | いいえ |
| (6) 教育訓練 | | | |
| ① | 環境に関する又は環境を含めた教育訓練計画及び教育訓練実施記録がある | はい | いいえ |
| ② | 緊急事態を想定した訓練(漏洩防止訓練等)を実施している | はい | いいえ |
| (7) コミュニケーション | | | |
| ① | 組織内における環境情報コミュニケーション(環境委員会等)を実施している | はい | いいえ |
| ② | 組織外との環境情報コミュニケーション(地域住民との環境交流会等)を実施している | はい | いいえ |
| (8) 環境文書 | | | |
| ① | 環境文書を特定している(環境文書一覧等) | はい | いいえ |
| ② | 環境文書は最新の状態となっている | はい | いいえ |
| (9) 文書管理 | | | |
| ① | 文書(ファイル等)を管理する手順があり、管理責任者を決めている | はい | いいえ |
| ② | 文書(ファイル等)の保管(及び保存)場所は明確になっている | はい | いいえ |
| (10) 運用管理 | | | |
| ① | 自主的な環境マネジメントを実施する為の文書化された手順がある(環境管理規程等) | はい | いいえ |
| ② | 著しい環境側面を持つ作業に対して、文書化された作業手順がある | はい | いいえ |
| (11) 緊急事態対応 | | | |
| ① | 緊急事態発生の想定があり、対処するための文書化された手順がある | はい | いいえ |
| ② | 想定された緊急事態発生時に対処するための資材・機材を準備している | はい | いいえ |
| (12) 監視及び測定 | | | |
| ① | 著しい環境側面を特定された業務における監視・測定の手順がある | はい | いいえ |
| ② | 監視・測定機器は定期的に校正し、校正記録は保管している | はい | いいえ |

| | | | |
|-----------------|---|----|-----|
| (13) 遵守評価 | | | |
| | ① 遵守すべき法令等に対する遵守評価を実施している(規制値等遵守確認等) | はい | いいえ |
| | ② 遵守評価する手順がある(遵守評価確認シート等) | はい | いいえ |
| (14) 是正処置及び予防処置 | | | |
| | ① 法的要求事項等に不適合が発生した際に適切な処置・再発防止が出来ている | はい | いいえ |
| | ② 環境苦情及び緊急事態が発生した際に適切な処置・再発防止が出来ている | はい | いいえ |
| (15) 記録の管理 | | | |
| | ① 環境記録の保管(及び保存)期限を決めている | はい | いいえ |
| | ② 環境記録は、検索容易で読みやすく、損傷・劣化・紛失しない方法で保管している | はい | いいえ |
| (16) 内部監査 | | | |
| | ① 内部監査実施の為に文書化された手順があり、監査の結果は記録している | はい | いいえ |
| | ② 内部監査の結果は経営層に報告され、環境方針及び目的・目標に反映している | はい | いいえ |
| (17) 経営層による見直し | | | |
| | ① 自ら定めた頻度で自主的な環境マネジメントシステムの見直しを実施している | はい | いいえ |
| | ② 見直しの結果は記録している | はい | いいえ |

【2】自主的な環境マネジメント活動として取り組んでいるものがありましたらご記入ください。

【TSM記入欄】