

# お取引先さま調査票(様式1)

〔記入上の注意〕  
 ①当社のお取引で、**複数の製造拠点**から納入いただいている場合は、その**製造拠点ごと**にご回答ください。  
 お取引先さまが商社さまの場合、当社向け製品の**製造拠点**をご記入をお願いします。  
 ②設問に対する自己評価を「自己評価」欄のプルダウンリストより選択してください。  
**「自己評価」選択肢**：○…はい、または非該当 △…一部実施、または1年以内に実施予定 ×…いいえ  
 ③自己評価に応じて「回答」欄に下記事項をご記入ください。  
**「回答」欄記入事項**：自己評価が○の場合…**具体的な取組内容、文書等のエビデンス名称**  
 自己評価が△の場合…**具体的な取組内容、文書等のエビデンス名称および改善計画**  
 自己評価が×の場合…**改善計画**  
 ④ご提出頂いた本調査票の内容に基づき、製造拠点の訪問確認を実施させて頂く場合があります。

回答記入日		〇〇〇〇年 〇〇月 〇〇日
製品製造会社	会社名	
	事業所/工場名	
	住所	
	回答記入部門	
記入者	役職：	氏名：

分類	No.	設問	点数	自己評価	回答 ○の場合…具体的な取組内容、文書等のエビデンス名称 △の場合…具体的な取組内容、文書等のエビデンス名称および改善計画 ×の場合…改善計画
環境管理	1	ISO14001または他の環境マネジメントシステム（エコステージ・エコアクション21・EMAS・KES等）を取得されていますか？ 〔取得されていない場合はNo.2～7は回答不要です〕	30		(規格名) ISO14001 ; 2004 (登録日/登録更新日または取得予定日) 20 x x年1月取得予定
	2	環境方針が最高経営者により作成され、かつ定期的に見直しが行われていますか？	5		
	3	環境を管理する組織図があり、各部署の責任および権限は明確になっているか？	5		
	4	環境関連法規を常時把握し、順守する仕組みがありますか？	5		
	5	自社の活動において環境に影響を与える可能性のある活動を把握し、影響度の大きい活動に対して環境負荷を低減する活動を実施していますか？	5		
	6	No.5の環境負荷低減活動の進捗を管理し、結果を評価する仕組みはありますか？	5		
	7	環境保全の取組みについて、内部監査を行っていますか？	5		
	8	工程異常や天災等の緊急時に対応する手順を定期的に訓練し、訓練結果に基づき手順を見直していますか？	10		
	9	大気・水質・騒音・振動・廃棄物等の公害に関する全ての法規制、および自社で定めた排出基準等を遵守しており、不具合がある場合は即座に是正をしていますか？	10		
	10	3R（リデュース、リユース、リサイクル）に関して、計画・目標を設定し活動を行っていますか？	10		
	11	地球温暖化防止に対して、計画・目標を設定し活動を行っていますか？	10		
	12	環境保全に関する取り組みを、外部へ積極的に公開していますか？	10		
	13	公害防止または環境保全に関する教育を全社員に実施していますか？	10		
	14	グリーン調達に関する規程があり、調達禁止物質及び基準値が明確になっていますか？	10		
化学物質管理	1	製品含有化学物質管理に関する会社の方針があり、全社員に周知されていますか？	4		
	2	製品含有化学物質の管理基準、および管理基準が適用される範囲（組織・業務・工程・製品等）は明確ですか？	4		
	3	製品含有化学物質管理に関する目標が設定され、進捗管理をしていますか？目標に向けた活動の結果は経営者等により見直しされ、次年度の目標に反映させていますか？	4		
	4	製品含有化学物質を管理する為の組織があり、責任と権限が明確になっていますか？	4		
	5	自社製品を設計・開発する際に購入資材中の製品含有化学物質を把握し、製品が自社の製品含有化学物質の管理基準に適合することを確認していますか？	8		
	6	サプライヤーを選定する際、サプライヤーの製品含有化学物質管理の実施状況を確認していますか？	8		
	7	購入資材の受入時、購入品が自社の管理基準を満たしていることを定期的に確認をしていますか？	8		
	8	自社工程・外注先でイデン含有禁止物質・使用管理物質を取扱う場合、イデンに納入する製品の製造工程で当該物質が誤使用・混入されないような対策を講じていますか？	8		
	9	生産の一部または全部を外部業者へ委託している場合、委託先の製品含有化学物質管理状況の確認を適切に行っていますか？	8		
	10	出荷時までの確認項目の中に製品含有化学物質に関する確認項目があり、確認項目が全て実施されたことを確認した後で製品を出荷していますか？	8		
	11	製品のトレーサビリティを確実に実施していますか？	8		
	12	製品含有化学物質を変更する場合のルールがあり、変更前に顧客へ確実に情報が提供されるルールになっていますか？	8		
	13	不適合品発生時の対応処置（応急処置、原因究明、再発防止、顧客への連絡等）のルールが定められていますか？	8		
	14	含有化学物質管理について教育・訓練を全社員に実施していますか？	4		
	15	製品含有化学物質に関するルールを文書化していますか？また記録は保管されており、顧客等の要求に応じて含有化学物質情報を適切に提供できるようになっていますか？	4		
	16	内部監査等により、製品含有化学物質管理の運用状況を確認しており、確認した結果見つけた不具合は是正していますか？	4		

分類別 結果	環境管理	100	0
	化学物質管理	100	0