

製品含有化学物質の管理状態についてのアンケート

貴社名	
担当部署名	
記入者	

記入日

責任者	担当者
Ⓜ	Ⓜ

* 黄色セルは、ご回答を選択してください。

* 青色セル（点数欄）は、貴社の現状を1～5の5段階で評価し、点数をご記入ください。
評価に当たっては、ご参考の「点数の目安」をご参照ください。

1. 基本情報

1.1 監査体制

1.1.1	定期的に内部監査を実施していますか。	
1.1.2	定期的に外部監査を実施していますか。	

2. 全社方針

2.1 基本方針 製品含有化学物質管理方針

2.1.1	製品含有化学物質に関する管理方針を明確にしていますか。	
2.1.2	管理方針を社内に周知徹底していますか。	
2.1.3	管理方針を社外へ公表していますか。	

2.2 運営・管理

2.2.1	製品含有化学物質管理のための社内規程（以下、管理基準という）はありますか。	
-------	---------------------------------------	--

3. 計画立案、方針策定プロセス

3.1 製品含有化学物質管理基準の明確化

3.1.1	管理対象とする物質名を明確にし、管理基準（2.2.1）に反映していますか。	
3.1.2	管理レベル（使用禁止や含有管理）を明確にし、管理基準（2.2.1）に反映していますか。	
3.1.3	管理基準（2.2.1）を社内に周知徹底していますか。	
3.1.4	管理基準（2.2.1）を仕入先へ展開、周知していますか。	
3.1.5	管理基準（2.2.1）を定期的に見直していますか。	

3.2 目標及び実施計画

3.2.1	製品含有化学物質管理に関する目標を設定し、目標を達成するための実施計画を策定していますか。	
3.2.2	目標に対する業務遂行状況を社内の定例会議等で報告していますか。	

3.3 組織、体制および責任・権限の明確化

3.3.1	製品含有化学物質管理に関する体制、部門、役割を明確にし、文書化していますか。	
3.3.2	上記（3.3.1）を定期的に見直していますか。	

3.4 顧客からの情報 顧客の製品含有化学物質管理に関する方針

3.4.1	製品含有化学物質管理に関する顧客情報の入手担当者を明確にしていますか。	
3.4.2	上記（3.4.1）を定期的に見直していますか。	
3.4.3	顧客からの情報を管理基準（2.2.1）に反映していますか。	
3.4.4	上記（3.4.3）の手順を明確にし、管理基準（2.2.1）に反映していますか。	

4. 運営管理

4.1 設計・開発における製品含有化学物質管理

4.1.1	設計・開発段階において、該当製品が管理基準（2.2.1）を満たしていることを確認をしていますか。	
4.1.2	上記（4.1.1）の手順を明確にしていますか。	

4.2 購買（調達）における製品含有化学物質管理（調達ガイドライン）

4.2.1	購買（調達）の契約段階において、購買品（調達品）が管理基準（2.2.1）を満たしていることを確認をしていますか。	
4.2.2	上記（4.2.1）の手順を明確にしていますか。	
4.2.3	調達先における製品含有化学物質の管理状況を確認していますか。	
4.2.4	購買品（調達品）の受入段階において、購買品（調達品）が管理基準（2.2.1）を満たしていることを確認をしていますか。	
4.2.5	上記（4.2.4）の手順を明確にしていますか。	

4.3 製造工程～出荷における 製品含有化学物質管理

4.3.1	製造段階において、該当製品が管理基準（2.2.1）を満たしていることを確認をしていますか。	
4.3.2	上記（4.3.1）の手順を明確にしていますか。	
4.3.3	出荷段階において、該当製品が管理基準（2.2.1）を満たしていることを確認をしていますか。	
4.3.4	上記（4.3.3）の手順を明確にしていますか。	
4.3.5	製造から出荷までの工程を明確にし、いつでもその履歴を追跡できますか。	
4.3.6	工程等を変更する場合の管理基準や運用規定はありますか。	

5. 化学物質情報・データ管理

5.1 全体運用

5.1.1	データ管理に関わる運用規定があり、マニュアルを作成していますか。	
使用システム名をご記入下さい。		

6. 人的資源および文書・情報の管理

6.1 教育・訓練

6.1.1	社員教育の仕組みやマニュアルがありますか。	
6.1.2	社員の教育・訓練を実施していますか。	

6.2 文書及び記録の管理

6.2.1	文書管理の仕組みやマニュアルがありますか。	
6.2.2	文書管理の仕組みやマニュアル（6.2.1）を定期的に見直していますか。	

ご参考 点数の目安

項目	点数	内容
3.1.3	5	全内容について全部署に周知徹底している。その上で、定期的な担当点検（内部監査を含む）がある。
	4	全内容について全部署に周知徹底している。
	3	内容によって関係部署に周知している。
	2	現状、周知していないが、1年以内に周知徹底する予定がある。
	1	管理基準がない。/周知徹底する予定がない。
3.1.4	5	年に1回、定期的に全仕入先に展開、周知している。
	4	年に1回、定期的の一部の仕入先に展開、周知している。
	3	必要に応じて、仕入先に展開、周知している。
	2	現状、展開、周知していないが、1年以内に展開、周知する予定がある。
	1	管理基準がない。/展開、周知する予定がない。
3.1.5	5	年に1回定期的見直し + 必要に応じて見直しを実施している。
	4	年に1回、定期的に見直しを実施している。
	3	必要に応じて、見直しを実施している。
	2	現状、見直しをしていないが、1年以内に定期的に見直す予定がある。
	1	管理基準がない。/定期的に見直す予定がない。
3.2.2	5	役員クラスが出席する定例会議等で、定期的に報告している。
	4	役員クラスが出席する定例会議等で、不定期に報告している。
	3	実務者レベルの定例会議等で、定期的に報告している。
	2	現状報告できていないが、1年以内に定期的に報告する予定がある。
	1	社内の定例会議等で報告する予定がない。
3.3.2 3.4.2	5	年に1回定期的見直し + 必要に応じて見直しを実施している。
	4	年に1回、定期的に見直しを実施している。
	3	必要に応じて、見直しを実施している。
	2	現状、見直しをしていないが、1年以内に定期的に見直す予定がある。
	1	管理基準がない。/定期的に見直す予定がない。
3.4.3	5	顧客からの情報入手の都度、管理基準に反映をしている。
	4	必要に応じて（半年に1回以上）管理基準に反映している。
	3	顧客からの情報は個別対応とし、年に一度、まとめて管理基準に反映している。
	2	現状、管理基準への反映をしていないが、1年以内に反映する予定がある。
	1	管理基準に反映する予定がない。

4.1.1	5	全製品について確認し、確認結果を記録している。
	4	一部の製品について確認し、確認結果を記録している。
	3	確認しているが、確認結果を記録していない。
	2	現状、確認していないが、1年以内に確認・記録する予定がある。
	1	確認する予定はない。
4.1.2	5	確認手順を明確にし、定期的はその手順を見直している。
	4	確認手順を明確にし、必要に応じてその手順を見直している。
	3	確認手順を明確にしている。
	2	現状、確認手順を明確にしているが、1年以内に明確にする予定がある。
	1	確認していない。/確認手順を明確にする予定はない。
4.2.1	5	全購買品（調達品）について確認し、確認結果を記録している。
	4	一部の購買品（調達品）について確認し、確認結果を記録している。
	3	確認しているが、確認結果を記録していない。
	2	現状、確認していないが、1年以内に確認・記録する予定がある。
	1	確認する予定はない。

4.2.2	5	確認手順を明確にし、定期的はその手順を見直している。
	4	確認手順を明確にし、必要に応じてその手順を見直している。
	3	確認手順を明確にしている。
	2	現状、確認手順を明確にしていないが、1年以内に明確にする予定がある。
	1	確認していない。/確認手順を明確にする予定はない。
4.2.3	5	全調達先について、定期的に管理状況を確認し、エビデンスも取得している。
	4	一部調達先について、定期的に管理状況を確認し、エビデンスも取得している。
	3	必要に応じて管理状況を確認しているが、エビデンスを取得していない。
	2	現状、確認していないが、1年以内に確認する予定がある。
	1	確認する予定はない。
4.2.4	5	全購買品（調達品）について確認し、確認結果を記録している。
	4	一部の購買品（調達品）について確認し、確認結果を記録している。
	3	確認しているが、確認結果を記録していない。
	2	現状、確認していないが、1年以内に確認・記録する予定がある。
	1	確認する予定はない。
4.2.5	5	確認手順を明確にし、定期的はその手順を見直している。
	4	確認手順を明確にし、必要に応じてその手順を見直している。
	3	確認手順を明確にしている。
	2	現状、確認手順を明確にしていないが、1年以内に明確にする予定がある。
	1	確認していない。/確認手順を明確にする予定はない。
4.3.1	5	全製品について確認し、確認結果を記録している。
	4	一部の製品について確認し、確認結果を記録している。
	3	確認しているが、確認結果を記録していない。
	2	現状、確認していないが、1年以内に確認・記録する予定がある。
	1	確認する予定はない。
4.3.2	5	確認手順を明確にし、定期的はその手順を見直している。
	4	確認手順を明確にし、必要に応じてその手順を見直している。
	3	確認手順を明確にしている。
	2	現状、確認手順を明確にしていないが、1年以内に明確にする予定がある。
	1	確認していない。/確認手順を明確にする予定はない。
4.3.3	5	全製品について確認し、確認結果を記録している。
	4	一部の製品について確認し、確認結果を記録している。
	3	確認しているが、確認結果を記録していない。
	2	現状、確認していないが、1年以内に確認・記録する予定がある。
	1	確認する予定はない。
4.3.4	5	確認手順を明確にし、定期的はその手順を見直している。
	4	確認手順を明確にし、必要に応じてその手順を見直している。
	3	確認手順を明確にしている。
	2	現状、確認手順を明確にしていないが、1年以内に明確にする予定がある。
	1	確認していない。/確認手順を明確にする予定はない。

6.1.2	5	年に1回以上教育を実施し、理解度を確認している。
	4	年に1回以上教育を実施している。
	3	3年に1回以上教育を実施している。
	2	現状、実施していないが、1年以内に定期的実施する予定がある。
	1	実施する予定はない。
6.2.2	5	年に1回、定期的に見直す仕組みがあり、全文書/記録について見直しを実施している。
	4	年に1回、定期的に見直す仕組みがあり、一部の文書/記録について見直しを実施している。
	3	必要に応じて、数年に一度見直しを実施している。
	2	現状、見直していないが、1年以内に定期的に見直す予定がある。
	1	仕組みやマニュアルがない。/定期的に見直す予定はない。