

# グリーン調達取引先評価リスト記入要領

記入要領

※本記入要領に則してご記入下さい

## 環境管理体制の自己診断チェックリスト

◎;必須  
■;該当のみ

分類	項目	要請内容	連番 No.	評価項目	診断結果	説明、記入例	
環境方針	環境方針の明確化と浸透	環境方針がトップマネジメントにて文書で明示されているとともに、全社員へ理解・浸透がはかられている	1	・経営責任者が承認した環境方針がある	◎	例) ○○会社環境方針(○○年作成)	
			2	・環境方針が組織で働く全ての従業員に共有・認知されている	◎	例) ○○会社環境方針(○○年作成)	
維持管理体制	法的小および顧客の要求事項	環境法規や顧客の要求事項の文書が管理・維持されている	3	・環境法規や顧客要求事項が文書で一覧管理されている	◎	環境法規/顧客要求台帳(リスト)を診断してください	
			4	・「NSグリーン調達ガイドライン」を関係部門に展開している	◎		
			5	・「NSグリーン調達ガイドライン協力同意書」を日本精機に提出している	◎	未提出の場合は、早急に提出してください	
	組織体制、役割、責任の明確化	製品含有化学物質の管理基準があり、各部門の役割・責任・権限が明確になっている	6	・製品含有化学物質管理に関する決め事(基準、規程等)がある	◎	原材料、製品・部品、副資材の化学物質管理に関する決め事を診断してください	
			7	・製品含有化学物質を登録する部門、使用する部門、承認する部門の役割、責任、権限が明確になっている	■	設計、開発及び原材料、製品・部品、副資材を自社調達している場合は診断してください	
	教育	製品含有化学物質管理についての教育が実施されている	8	・日本精機が指定する環境負荷物質について周知・教育をしている	◎	NSグリーン調達負荷物質規制の周知情報があるか診断してください	
			9	・製品含有化学物質管理に関する環境教育訓練記録がある	◎	原材料、製品・部品、副資材に関する化学物質管理の教育をしているか診断してください(GADSL、RoHS等)	
	環境マネジメントシステム監査(内部監査)	内部監査で使用禁止物質が使用されていないしくみになっているかを確認している	10	・内部監査で製品の使用禁止物質に関する確認項目がありチェックしている	■	社内で化学物質管理に関して何らかの確認・点検を行っているか診断してください	
			11	・監査結果は経営者へ報告している	■	設計、開発及び原材料、製品・部品、副資材を自社調達している場合は診断してください	
	設計管理	遵守すべき要求事項に適合するための設計	製品を構成する材料・部品などに含まれる化学成分・含有量の適合性が設計段階で検証がされている	12	・設計段階において製品アセスメントが行われている	■	設計、開発及び原材料、製品・部品、副資材を自社調達している場合は診断してください
				13	・材料・部品(自社リサイクル材を含む)の化学成分および含有量が把握されている	■	自社で原材料、製品・部品、副資材の調達を行っている場合、診断してください
14				・製品含有化学物質管理データの記録が残っている	■	自社で原材料、製品・部品、副資材の調達を行っている場合、診断してください	
購買管理	購入先管理(2次、3次、外注先含む)	取引先へ製品含有化学物質管理に関する要請が展開されている	15	・新規材料の選定基準に使用禁止物質管理に関する確認項目があり、評価を行っている	■	自社で原材料、製品・部品、副資材の調達を行っている場合、診断してください	
			16	・購入部材について使用禁止物質に関する分析・検査データがトレーサブル出来る	■	自社で原材料、製品・部品、副資材の調達を行っている場合、診断してください	
			17	・NSグリーン調達ガイドラインの規制物質リストが購入先へ伝達されている	■	自社で原材料、製品・部品、副資材の調達を行っている場合、診断してください	
量産管理	受入検査	購入先から納入される部品、材料について、使用禁止物質に関する受入検査のしくみがある	18	・部品及び材料の受入検査データがあり確認を行っている	■	自社で原材料、製品・部品、副資材の調達を行っている場合、診断してください	
			19	・受入検査員は、使用禁止物質に関する教育を受けている	■	自社で原材料、製品・部品、副資材の調達を行っている場合、診断してください	
変更管理	変更管理 異常発生時対応	変更発生時、速やかに届出する仕組みがある 製品含有化学物質管理に関する異常発生時の対応が明文化されている	20	・材料又は材料に含まれる化学物質の成分、含有率等を変更する場合、届出・申請を行っている	■	自社で原材料、製品・部品、副資材の調達を行っている場合、診断してください	
			21	・使用禁止物質の含有が発覚した場合、日本精機へ報告する仕組みがある	◎		