

回答者情報

回答日 (yyyy/mm/dd)		
仕入れ先コード		
会社名		
組織名 (部門名・部署名・事業所名など)		
製品含有化学物質管理業務 (環境業務)	責任者部署	
	責任者様情報	役職
		お名前
		電話番号
	E-mail	
担当部署	回答部署	
	担当者様情報	役職
		お名前
		電話番号
	E-mail	

事前設問項目

納入製品・取引内容に関する確認	
C1. 現在量産中の製品に対し、部品または材料を納入している	
<input type="checkbox"/> はい	具体事例(任意)
<input type="checkbox"/> いいえ	
C2. 旧型補給用 (量産終了後) の部品、材料を納入している	
<input type="checkbox"/> はい	具体事例(任意)
<input type="checkbox"/> いいえ	
C3. 試作部品を納入している	
<input type="checkbox"/> はい	具体事例(任意)
<input type="checkbox"/> いいえ	
C4. 工場設備や工場副資材を納入している	
<input type="checkbox"/> はい	具体事例(任意)
<input type="checkbox"/> いいえ	
C5. 部品・材料の設計・開発を行っている	
<input type="checkbox"/> はい	具体事例(任意)
<input type="checkbox"/> いいえ	
C6. 実際の部品・材料の製造は行わず、商社・代理店として納入している	
<input type="checkbox"/> はい	具体事例(任意)
<input type="checkbox"/> いいえ	
事業形態に関する確認	
C7. 自社製造工程中にガイドライン表4.2に示す、変換工程 (酸化反応、還元反応などによる化学物質の組成変化、濃縮、蒸発などによる化学物質の濃度変化が発生する製造工程) がある	
<input type="checkbox"/> はい	具体事例(任意)
<input type="checkbox"/> いいえ	
C8. 生産活動を行っている子会社・海外子会社・社外委託先がある	
<input type="checkbox"/> はい	具体事例(任意)
<input type="checkbox"/> いいえ	
管理状況に関する基本事項	
C9. 業界標準の製品含有物質情報伝達ツール (IMDS・JAPIAシート・AISシート・chemSHELPA等) を使用している	
<input type="checkbox"/> はい	具体事例(任意)
<input type="checkbox"/> いいえ	
C10. C9で選択したツールの管理基準 (GADSLなど) の最新版を適用している	
<input type="checkbox"/> はい	具体事例(任意)
<input type="checkbox"/> いいえ	
C11. 顧客管理基準の最新版(ない場合は最新のGADSL) を使用している	
<input type="checkbox"/> はい	具体事例(任意)
<input type="checkbox"/> いいえ	
C12. 顧客設定のIMDSマニュアル(ない場合はIMDSトレーニングマニュアル)の最新版を参照している	
<input type="checkbox"/> はい	具体事例(任意)
<input type="checkbox"/> いいえ	

チェックシート入力フォーム

1. 組織の状態とマネジメントシステム	
1.1. マネジメントシステム	
1.1.1. マネジメントシステム（ISO14001の取得 もしくは その他環境関連規格（簡易EMS））の取得と実態	点検項目
<input type="radio"/> マネジメントシステムを取得していない <input type="radio"/> マネジメントシステムを取得しているが、その後の維持管理の仕組みがない <input type="radio"/> 不定期ではあるが、取得した基準に基づく対応を実施している <input type="radio"/> 維持管理のために、社内における内部監査を定期的実施している <input type="radio"/> 維持管理のために、内部監査と外部監査を定期的実施している	
2. 基本方針・管理体制	
2.1. 製品含有化学物質に関する基本方針	
2.1.1. 製品含有化学物質管理に関する方針の有無とその社内（組織内）、社外への展開状況	点検項目
<input type="radio"/> 製品含有化学物質管理に関する方針がない <input type="radio"/> 実務担当部署としての方針はあるが、会社（組織）方針にはなっていない <input type="radio"/> 会社（組織）方針として設定され、社内（組織内）展開、社外への公表が行われている <input type="radio"/> 方針は定期的に見直し、更新が行われ、その内容が社内（組織内）に公表されている <input type="radio"/> 方針は定期的に見直し、更新が行われ、その内容が社内（組織内）だけでなく社外にも公表されている	
2.2. 製品含有化学物質管理体制	
2.2.1. 会社（組織）における製品含有化学物質管理体制の有無とその実態	点検項目
<input type="radio"/> 会社（組織）における製品含有化学物質管理体制がない <input type="radio"/> 会社（組織）における製品含有化学物質管理体制が存在するが、規定になっていない <input type="radio"/> 会社（組織）における製品含有化学物質管理体制が記載された規定があり、業務が実施されている <input type="radio"/> 規定に基づき業務が確実に遂行されており、また規定の定期的な見直し、改訂を行う仕組みがあり、実施されている <input type="radio"/> 最新状態の規定に基づいた社内関連業務の管理、運営の実態を評価、確認する仕組みがあり、実行されている（上位報告体、社内監査など）	
2.3. 国内子会社、海外子会社、社外委託先に対するガバナンス	
2.3.1. 国内子会社、海外子会社、社外委託先に対するガバナンス及び管理体制の確立とその実態	点検項目
<input type="radio"/> 国内子会社、海外子会社、社外委託先に対するガバナンス及び管理体制がない <input type="radio"/> 国内子会社、海外子会社、社外委託先に対する管理体制を記載した規定は無いが、双方が合意した体制がある <input type="radio"/> 国内子会社、海外子会社、社外委託先に対する管理体制を記載した規定があり、業務が実施されている <input type="radio"/> 規定に基づき業務が確実に遂行されており、また規定の定期的な見直し、改訂を行う仕組みがあり、実施されている <input type="radio"/> 最新状態の規定に基づいた社内関連業務の管理、運営の実態を評価、確認する仕組みがあり、評価・確認されている	
3. 製品含有化学物質管理の遂行	
3.1. 製品含有化学物質管理基準	
3.1.1. 製品含有化学物質管理基準（守るべき法規制・管理対象物質・管理方法等）の有無	点検項目
<input type="radio"/> 製品含有化学物質管理基準がない <input type="radio"/> 業務実務担当部署としての基準はあるが、会社（組織）で合意された基準にはなっていない <input type="radio"/> 会社（組織）で合意された基準があり、社内（組織内）展開、社外への公表が行われている <input type="radio"/> 社内外の全ての関係先に展開、周知徹底できており、定期的な基準の見直しを行っている <input type="radio"/> 社内外の全ての関係先が最新版の基準に準じた対応ができていることを確認できている	
3.2. 確実な製品含有化学物質管理業務遂行の役割分担及び業務手順の規定	
3.2.1. 製品含有化学物質管理業務遂行の役割分担・業務手順を記載した規定の有無と、その実態	点検項目
<input type="radio"/> 製品含有化学物質管理体制に基づいた業務遂行の役割分担と業務手順を記載したルールがない <input type="radio"/> 規定はないが、関係部署間で合意されたルールとして明確化され、ルールに基づき業務が実施されている <input type="radio"/> 担当部署の役割分担及び業務手順が記載された規定と、製品含有化学物質管理体制に基づいた業務遂行状況を確認する会議体がある <input type="radio"/> 規定と業務遂行状況を確認する会議体があり、定期的に会議体を開催し、規定の見直し、改訂を行う仕組みがあり、実施されている <input type="radio"/> 規定と業務遂行状況を確認する会議体があり、定期的に会議体を開催し、運営の実態を評価、確認する仕組みがあり、評価・確認されている	
3.3. 目標及び実施計画	
3.3.1. 設問2.1.1の方針に基づく目標および目標達成のための実施計画の有無と、計画に基づく業務遂行状況	点検項目
<input type="radio"/> 目標および目標達成のための実施計画がない <input type="radio"/> 方針に基づく目標はあるが、目標達成に向けた実施計画がない <input type="radio"/> 目標および目標達成に向けた実施計画があり、実行されている <input type="radio"/> 目標、目標達成に向けた実施計画に基づき業務が推進され、実施状況の確認、見直しがなされている <input type="radio"/> 目標、目標達成に向けた実施計画、業務遂行状況が管理され、上位への報告、承認がなされている	
3.4. 顧客の製品含有化学物質管理に関する仕組み	
3.4.1. 製品含有化学物質管理に係る各種業務（IMDS、基準、各種調査等）の自社の窓口部署、担当者情報の維持管理及び顧客への伝達の状況	点検項目
<input type="radio"/> 自社の窓口部署、担当者情報の維持管理および顧客への伝達できていない <input type="radio"/> 規定はないが、関係部署間で合意されたルールとして明確化され、ルールに基づき伝達している <input type="radio"/> 自社の窓口部署、担当者情報の顧客への伝達に関する規定があり、顧客に伝達できている <input type="radio"/> 規定に基づき自社の窓口部署、担当者情報の変更を顧客に伝達できている <input type="radio"/> 規定に基づき自社の窓口部署、担当者情報を伝達し、伝達状況を管理できている	
3.4.2. 顧客の製品含有化学物質管理規定への対応状況	点検項目
<input type="radio"/> 顧客の製品含有化学物質管理規定に対応できていない <input type="radio"/> 顧客の製品含有化学物質管理規定は個別に対応し、社内の製品含有化学物質管理に関する規定または基準に反映していない <input type="radio"/> 顧客の製品含有化学物質管理規定は個別に対応し、必要に応じて社内の製品含有化学物質管理に関する規定または基準に反映している <input type="radio"/> 顧客の製品含有化学物質管理規定を、社内の製品含有化学物質管理に関する規定または基準へ1回/年以上の頻度で反映している <input type="radio"/> 顧客の製品含有化学物質管理規定を、社内の製品含有化学物質管理に関する規定または基準へ反映し、適合しているか確認できている	

4. 製品含有化学物質管理業務の運営	
4.1. 設計・開発における製品含有化学物質管理	
4.1.1. 業務管理規定の有無と、規定に基づく業務遂行・管理状況	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 業務管理規定がない</li> <li><input type="radio"/> 規定はないが、関係部署間で合意されたルールがあり、その内容に基づき業務を遂行している</li> <li><input type="radio"/> 規定があり、規定に基づき業務が遂行されている</li> <li><input type="radio"/> 規定に基づき業務が遂行されており、上記の規定の維持管理、見直しの仕組みがあり、常に最新状態の業務規定を業務に適用している</li> <li><input type="radio"/> 最新状態の規定に基づいて業務が漏れなく実施され、業務遂行状況を組織内で管理する仕組みがあり、実行されている</li> </ul>	
4.2. 部品・材料の購入、受け入れ時における製品含有化学物質管理	
4.2.1. 製品含有化学物質情報の仕入先からの入手・確認に関する規定の有無と規定に基づく業務遂行状況	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 仕入先から製品含有化学物質情報を入手・確認する規定がない</li> <li><input type="radio"/> 規定はないが、関係部署間で合意されたルールがあり、その内容に基づき業務を遂行している</li> <li><input type="radio"/> 規定の中で管理すべき部品・材料について、情報の入手・確認・管理の担当者と方法が文書化され、規定に基づき業務が遂行されている</li> <li><input type="radio"/> 規定に基づき業務が遂行されており、上記の規定の維持管理、見直しの仕組みがあり、常に最新状態の業務規定を業務に適用している</li> <li><input type="radio"/> 最新状態の規定に基づいて業務が漏れなく実施され、業務遂行状況を組織内で管理する仕組みがあり、実行されている</li> </ul>	
4.2.2. 初品/日常受け入れ時における製品含有化学物質管理に関する規定の有無と規定に基づく業務遂行状況	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 初品/日常受け入れ時における製品含有化学物質管理に関する規定がない</li> <li><input type="radio"/> 規定はないが、関係部署間で合意されたルールがあり、その内容に基づき業務を遂行している</li> <li><input type="radio"/> 規定の中で、仕入先からの初品/日常受け入れ時に、製品含有化学物質に関わる管理の仕組みが文書化され、規定に基づき業務が遂行されている</li> <li><input type="radio"/> 規定に基づき業務が遂行されており、上記の規定の維持管理、見直しの仕組みがあり、常に最新状態の業務規定を業務に適用している</li> <li><input type="radio"/> 最新状態の規定に基づいて業務が漏れなく実施され、業務遂行状況を組織内で管理する仕組みがあり、実行されている</li> </ul>	
4.3. 自社内の製造工程における製品含有化学物質管理	
4.3.1. 製造工程における管理基準が記載された規定の有無と規定に基づく業務遂行状況	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 製造工程における管理基準が記載された規定がない</li> <li><input type="radio"/> 規定はないが、関係部署間で合意されたルールがあり、その内容に基づき業務を遂行している</li> <li><input type="radio"/> 規定があり、その規定に基づき業務が遂行されている</li> <li><input type="radio"/> 規定に基づき業務が遂行されており、上記の規定の維持管理、見直しの仕組みがあり、常に最新状態の業務規定を業務に適用している</li> <li><input type="radio"/> 最新状態の規定に基づいて業務が漏れなく実施され、業務遂行状況を組織内で管理する仕組みがあり、実行されている</li> </ul>	
4.3.2. 変換工程（酸化反応、還元反応などによる化学物質の組成変化、濃縮、蒸発などによる化学物質の濃度変化が発生する製造工程）を伴う製品に関する管理規定の有無と規定に基づく業務遂行状況	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 変換工程を伴う製品に関する管理規定がない</li> <li><input type="radio"/> 規定はないが、関係部署間で合意されたルールがあり、その内容に基づき業務を遂行している</li> <li><input type="radio"/> 規定があり、その規定に基づき業務が遂行されている</li> <li><input type="radio"/> 規定に基づき業務が遂行されており、上記の規定の維持管理、見直しの仕組みがあり、常に最新状態の業務規定を業務に適用している</li> <li><input type="radio"/> 最新状態の規定に基づいて業務が漏れなく実施され、業務遂行状況を組織内で管理する仕組みがあり、実行されている</li> </ul>	
4.3.3. トレーサビリティに関する業務管理規定の有無と規定に基づく業務遂行状況	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> トレーサビリティに関する業務管理の規定がない</li> <li><input type="radio"/> 規定はないが、関係部署間で合意されたルールがあり、その内容に基づき業務を遂行している</li> <li><input type="radio"/> 規定があり、その規定に基づき業務が遂行されている</li> <li><input type="radio"/> 規定に基づき業務が遂行されており、上記の規定の維持管理、見直しの仕組みがあり、常に最新状態の業務規定を業務に適用している</li> <li><input type="radio"/> 最新状態の規定に基づいて業務が漏れなく実施され、業務遂行状況を組織内で管理する仕組みがあり、実行されている</li> </ul>	
4.3.4. 工程・材料変更、工程異常（誤使用・異物混入含む）に対する管理基準・規定の有無と規定に基づく業務遂行状況	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 工程・材料変更、工程異常（誤使用・異物混入含む）に対する管理基準が記載された規定がない</li> <li><input type="radio"/> 規定はないが、関係部署間で合意されたルールがあり、その内容に基づき業務を遂行している</li> <li><input type="radio"/> 規定があり、その規定に基づき業務が遂行されている</li> <li><input type="radio"/> 規定に基づき業務が遂行されており、上記の規定の維持管理、見直しの仕組みがあり、常に最新状態の業務規定を業務に適用している</li> <li><input type="radio"/> 最新状態の規定に基づいて業務が漏れなく実施され、業務遂行状況を組織内で管理する仕組みがあり、実行されている</li> </ul>	
4.4. 自社内の出荷工程における製品含有化学物質管理	
4.4.1. 出荷工程における業務手順・規定の有無と規定に基づく業務遂行状況	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 出荷工程における業務手順・管理基準がない</li> <li><input type="radio"/> 規定はないが、関係部署間で合意されたルールがあり、その内容に基づき業務を遂行している</li> <li><input type="radio"/> 規定があり、その規定に基づき業務が遂行されている</li> <li><input type="radio"/> 規定に基づき業務が遂行されており、上記の規定の維持管理、見直しの仕組みがあり、常に最新状態の業務規定を業務に適用している</li> <li><input type="radio"/> 最新状態の規定に基づいて業務が漏れなく実施され、業務遂行状況を組織内で管理する仕組みがあり、実行されている</li> </ul>	
4.5. 仕入れ先管理	
4.5.1. 仕入先に対する製品含有化学物質の管理要求事項提示の仕組みの有無と実態	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 仕入先に対して製品含有化学物質の管理要求事項を提示する仕組みがない</li> <li><input type="radio"/> 規定はないが、関係部署間で合意された仕組みがあり、その内容に基づき業務を遂行している</li> <li><input type="radio"/> 規定があり、その規定に基づき業務が遂行されている</li> <li><input type="radio"/> 規定に基づき業務が遂行されており、上記の規定の維持管理、見直しの仕組みがあり、常に最新状態の業務規定を業務に適用している</li> <li><input type="radio"/> 最新状態の規定に基づいて業務が漏れなく実施され、業務遂行状況を組織内で管理する仕組みがあり、実行されている</li> </ul>	
4.5.2. 仕入れ先における製品含有化学物質管理体制の確認に関する規定の有無と規定に基づく業務遂行状況	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 仕入れ先の製品含有化学物質管理体制を確認する仕組みがない</li> <li><input type="radio"/> 規定はないが、関係部署間で合意された仕組みがあり、その内容に基づき業務を遂行している</li> <li><input type="radio"/> 規定があり、その規定に基づき業務が遂行されている</li> <li><input type="radio"/> 規定に基づき業務が遂行されており、上記の規定の維持管理、見直しの仕組みがあり、常に最新状態の業務規定を業務に適用している</li> <li><input type="radio"/> 全ての仕入れ先に対し規定に従って定期的な管理状況の確認とエビデンスの確保、双方の組織トップマネジメントを含めた確認、実情に応じた改善活動を行っている</li> </ul>	

<p>4.6. その他社内内の各工程の製品含有化学物質管理における留意事項</p>	<p>4.6.1. 異常・不適合品発生時の手順・ルールの有無とルールに基づく業務遂行状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 異常・不適合品発生時の対処手順・ルールがない</li> <li>○ 規定はないが、関係部署間で合意されたルールがあり、その内容に基づき業務を遂行している</li> <li>○ 規定があり、その規定に基づき業務が遂行されている</li> <li>○ 規定に基づき業務が遂行されており、上記の規定の維持管理、見直しの仕組みがあり、常に最新状態の業務規定を業務に適用している</li> <li>○ 最新状態の規定に基づく業務が漏れなく実施されており、その状況が確認・評価され、上位に報告、管理する仕組みがあり、実行されている</li> </ul> <p>4.6.2. 再発防止、水平展開を行う仕組みの有無と業務遂行状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 再発防止、水平展開を行う仕組みがない</li> <li>○ 規定はないが、関係部署間で合意された仕組みがあり、業務が遂行されている</li> <li>○ 規定があり、その規定に基づく対応が行われている</li> <li>○ 規定に基づき業務が遂行されており、その規定の維持管理、見直しの仕組みがあり、常に最新状態のルールを業務に適用している</li> <li>○ 最新状態の規定に基づく業務が漏れなく実施されており、その状況が確認・評価され、上位に報告、管理する仕組みがあり、実行されている</li> </ul>	<p>点検項目</p> <p>点検項目</p>
<p>5. 化学物質情報・データ管理及び適合確認業務運営</p>		
<p>5.1. 全体運用</p>	<p>5.1.1. 製品含有化学物質管理に関わるデータ管理及び適合確認業務全体の運用に関する規定の有無と業務遂行状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 製品含有化学物質データの管理及び適合確認業務全体の運用に関する仕組みがない</li> <li>○ 規定はないが、関係部署間で合意された仕組みがあり、その内容に基づき業務を遂行している</li> <li>○ 規定があり、その規定に基づき業務が遂行されている</li> <li>○ 規定に基づき業務が遂行されており、上記の規定の維持管理、見直しの仕組みがあり、常に最新状態の業務規定を業務に適用している</li> <li>○ 規定に基づく業務遂行が漏れなく実施されており、業務遂行状況を組織内で管理する仕組みがあり、実行されている</li> </ul>	<p>点検項目</p>
<p>5.2. 仕入れ先からのデータ入手と入手データの確認</p>	<p>5.2.1. 仕入れ先とのデータ授受（提出依頼、入手）に関するルールの有無と、ルールに基づく業務遂行状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 仕入れ先とのデータ授受（提出依頼、入手）に関するルールがない</li> <li>○ ルールがあるが、それらに基づく業務が実施できていない</li> <li>○ 組織内の業務の流れに準じたルールがあり、主要な仕入れ先・部品の入手データに対応できている</li> <li>○ 組織内の業務の流れに準じたルールがあり、全ての仕入れ先・部品の入手データに対応できている</li> <li>○ 組織内の業務の流れに準じたルールがあり、全ての入手データに対しルールに基づく対応ができており、そのエビデンスを管理できている</li> </ul> <p>5.2.2. 仕入れ先から受領したデータに対する適合チェック及び不適合時の対応に関するルールの有無とルールに基づく業務遂行状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 受領したデータに対する適合チェック及び不適合時の対応に関するルールがない</li> <li>○ ルールはあるが、それらに基づく業務が実施できていない</li> <li>○ 組織内の業務の流れに準じたルールがあり、主要な入手データに対応できている</li> <li>○ 組織内の業務の流れに準じたルールがあり、全ての入手データに対応できている</li> <li>○ 組織内の業務の流れに準じたルールがあり、全ての入手データに対しルールに基づく対応ができており、そのエビデンスを管理できている</li> </ul>	<p>点検項目</p> <p>点検項目</p>
<p>5.3. 自社製品のデータ作成</p>	<p>5.3.1. (顧客に提出する) 自社製品のデータ作成に関するルール・マニュアルの有無とルール・マニュアルに基づくデータ作成の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (顧客に提出する) 自社製品のデータ作成に関するルール・マニュアルがない</li> <li>○ ルール・マニュアルはあるが、それらに基づく業務が実施できていない</li> <li>○ ルール・マニュアルがあり、主要なデータに対応できている</li> <li>○ ルール・マニュアルがあり、全てのデータに対応できている</li> <li>○ ルール・マニュアルがあり、全ての入手データに対しルール・マニュアルに基づく対応ができており、そのエビデンスを管理できている</li> </ul> <p>5.3.2. 作成データにおける、自社製造工程内での変換工程の反映の有無とデータ作成状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 作成データにおける、自社製造工程内での変換工程の反映を行うルール・マニュアルがない</li> <li>○ ルール・マニュアルはあるが、それらに基づく業務が実施できていない</li> <li>○ ルール・マニュアルがあり、主要な作成データに対応できている</li> <li>○ ルール・マニュアルがあり、全ての作成データに対応できている</li> <li>○ ルール・マニュアルがあり、全てのデータに対しルール・マニュアルに基づく対応ができており、そのエビデンスが管理できている</li> </ul>	<p>点検項目</p> <p>点検項目</p>
<p>5.4. 納入先（顧客）へのデータ提出</p>	<p>5.4.1. 顧客に対するデータ提出に関するルールの有無とルールに基づくデータ提出の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 顧客へ提出するデータが正しく作成されているかを確認するルールがない</li> <li>○ ルールはあるが、それらに基づく業務が実施できていない</li> <li>○ ルールがあり、主要な顧客へ提出するデータに対応できている</li> <li>○ ルールがあり、全ての顧客へ提出するデータに対応できている</li> <li>○ ルールがあり、全てのデータに対しルールに基づく対応ができており、そのエビデンスが管理できている</li> </ul> <p>5.4.2. データ提出期限を守る仕組みの有無と提出期限内提出の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ データ提出期限を守る仕組みがない</li> <li>○ データ提出期限を守る仕組みがあるが、データ提出期限をほとんど遵守できていない</li> <li>○ データ提出期限を守るための仕組みがあり、主要なデータは提出期限に遅れることなく提出できている</li> <li>○ データ提出期限を守るための仕組みがあり、全てのデータは提出期限に遅れることなく提出できている</li> <li>○ 組織内の業務の流れに準じた仕組みがあり、全てのデータに対し仕組みに基づく対応ができており、そのエビデンスが管理できている</li> </ul> <p>5.4.3. 提出データが顧客にてReject（拒否判定）された場合の対応に関する手順の明確化の有無と実施状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 提出データが顧客にてReject（拒否判定）された場合の対応に関するマニュアルがない</li> <li>○ マニュアルはないが、決められたルールがあり、ルールに基づき業務を遂行している</li> <li>○ マニュアルがあり、主要なデータに対応できている</li> <li>○ マニュアルがあり、全てのデータに対応できている</li> <li>○ 組織内の業務の流れに準じたマニュアルがあり、全てのデータに対しマニュアルに基づく対応ができており、そのエビデンスが管理できている</li> </ul>	<p>点検項目</p> <p>点検項目</p> <p>点検項目</p>

5.5. データ保管	
5.5.1. 入手したデータの保管ルールの有無とルールに基づく実施状況	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 入手したデータの保管ルールがない</li> <li><input type="radio"/> 保管ルールはないが、入手データは所定の場所に保管している</li> <li><input type="radio"/> 仕入れ先からの入手データの保管に関し、組織内の業務の流れに準じたルールがあり、主要な入手データに対応できている</li> <li><input type="radio"/> 仕入れ先からの入手データの保管に関し、組織内の業務の流れに準じたルールがあり、全ての入手データに対応できている</li> <li><input type="radio"/> 組織内の業務の流れに準じたルールがあり、全てのデータに対しルールに基づく対応ができており、そのエビデンスが管理できている</li> </ul>	
5.5.2. 顧客へ提出したデータの保管ルールの有無とルールに基づく実施状況	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 顧客へ提出したデータの保管ルールがない</li> <li><input type="radio"/> 保管ルールはないが、提出データは所定の場所に保管している</li> <li><input type="radio"/> 顧客への提出データの保管に関し、組織内の業務の流れに準じたルールがあり、主要な提出データに対応できている</li> <li><input type="radio"/> 顧客への提出データの保管に関し、組織内の業務の流れに準じたルールがあり、全ての提出データに対応できている</li> <li><input type="radio"/> 組織内の業務の流れに準じたルールがあり、全てのデータに対しルールに基づく対応ができており、そのエビデンスが管理できている</li> </ul>	
5.6. データ更新	
5.6.1. 法規および顧客の基準の変更時のデータ更新（作成・提出・保管）に関する規定の有無と規定に基づく実施状況	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 管理基準（法規、顧客要求）変更時のデータ更新（作成・提出・保管）に関するルールがない</li> <li><input type="radio"/> 顧客へ提出したデータの更新に関する規定ルールはあるが、それらに基づく業務が実施できていない</li> <li><input type="radio"/> 保管データ（入手・提出）の更新に関する規定があり、主要なデータに対応できている</li> <li><input type="radio"/> 保管データ（入手・提出）の更新に関する規定があり、全てのデータに対応できている</li> <li><input type="radio"/> 組織内の業務の流れに準じた規定があり、全てのデータに対し規定に基づく対応ができており、そのエビデンスが管理できている</li> </ul>	
6. 人的資源および文書・情報の管理	
6.1. 教育・人材育成	
6.1.1. 製品含有化学物質管理業務の持続性維持のための仕組み（能力要件、伝承、社内教育）の有無と実態	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 製品含有化学物質管理業務の持続性維持の仕組みがない</li> <li><input type="radio"/> 関係部署間で合意された仕組みがあり、その内容に基づき業務を遂行している</li> <li><input type="radio"/> 規定があり、定期的（計画的）な教育等ができています</li> <li><input type="radio"/> 規定があり、計画的な教育等が行われ、受講者の理解度も確認している</li> <li><input type="radio"/> 規定があり、製品含有化学物質管理の業務実施能力を向上・維持するための長期的なビジョンともに対応ができています</li> </ul>	
6.2. 文書（製品化学物質管理に係る各種の情報、記録）の管理	
6.2.1. 記録管理に関する規定（手順書、マニュアル）の有無と管理の実態	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 記録管理に関する規定がない</li> <li><input type="radio"/> 規定はないが、関係部署間で合意されたルールがあり、その内容に基づき業務を遂行している</li> <li><input type="radio"/> 規定があり、その規定に基づき業務が遂行されている</li> <li><input type="radio"/> 規定に基づき業務が遂行されており、上記の規定の維持管理、見直しの仕組みがあり、常に最新状態の業務規定を業務に適用している</li> <li><input type="radio"/> 規定に基づく業務遂行が漏れなく実施されており、業務遂行状況を組織内で管理する仕組みがあり、実行されている</li> </ul>	
6.3. 教育（6.1.1）、文書管理（6.2.1）の実施状況の評価及び改善	
6.3.1. 実施状況の評価及び改善をする規定の有無と実態	点検項目
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 実施状況の評価及び改善に関する規定がない</li> <li><input type="radio"/> 規定はないが仕組みはあり、その内容に基づき業務を遂行している</li> <li><input type="radio"/> 規定があり、その規定に基づき業務が遂行されている</li> <li><input type="radio"/> 規定に基づき業務が遂行されており、上記の規定の維持管理、見直しの仕組みがあり、常に最新状態の業務規定を業務に適用している</li> <li><input type="radio"/> 規定に基づく業務遂行が漏れなく実施されており、業務遂行状況を組織内で管理する仕組みがあり、実行されている</li> </ul>	

自由意見欄

お取引先様と弊社での化学物質管理全体を通し、要望や相談したい事がございましたら、ご入力ください。

※入力内容から必要と判断した場合、弊社から貴社にコンタクトさせていただく場合がございます。

本JAMA・JAPIA製品含有化学物質管理ガイドライン、またはチェックシートに関しまして、要望やご意見等がございましたら、ご入力下さい。