

南信州いいむす21取り組み状況チェックリスト

事業所名

年月日

審査員

必須項目 0/16 必須 Pt = 0 合計 Pt = 0

評価 加算項目 0/27 加算 Pt = 0

番号	項目	No.	審査内容	必須	加算	客観的証拠
要求1	南信州いいむす21の取り組み宣言	(1)	代表者は、南信州いいむす21に取り組む理由を様式1にまとめているか	<input type="checkbox"/>		
		(2)	事業所は、環境一斉行動週間へ参加しているか	<input type="checkbox"/>		
		(3)	事業所は、地域ぐるみ環境ISO研究会から依頼する次の①～②の活動を行っているか			
		①	相互内部環境監査への参加		<input type="checkbox"/>	
		②	環境イベント、研修などへの参加		<input type="checkbox"/>	
要求2	事業所を取り巻く状況の決定	(1)	事業所は、事業活動全体の課題を決め、図表にしているか		<input type="checkbox"/>	
		(2)	事業所は、事業活動のうち、環境に関する次の①～②を決め、図表にしているか			
		①	事業活動で、影響を与える原因となる課題、又は与える原因となる可能性のある課題について		<input type="checkbox"/>	
		②	事業所の外部から影響を受ける課題、又は受ける可能性のある課題について		<input type="checkbox"/>	
要求3	環境法令などの決定	(1)	事業所は、事業活動で環境において守らなければならない環境法令などを決め、様式4にまとめているか	<input type="checkbox"/>		
		(2)	事業所は、(1)で決めた環境法令などについて事業所で実施する内容を決め、様式4にまとめているか		<input type="checkbox"/>	
		(3)	事業所は、「守らなければいけない環境法令など」と「実施する内容」を最新版で管理しているか		<input type="checkbox"/>	
要求4	「南信州いいむす21方針」の策定	(1)	代表者は、次の①～②の内容を明記し文書として定めているか			
		①	南信州いいむす21の取り組み方針	<input type="checkbox"/>		
		②	南信州いいむす21方針を定めた日(または改定した日)と事業所名・代表者名	<input type="checkbox"/>		

南信州いいむす21取り組み状況チェックリスト

事業所名

年月日

審査員

必須項目 0/16 必須 Pt = 0 合計 Pt = 0

評価 加算項目 0/27 加算 Pt = 0

番号	項目	No.	審査内容	必須	加算	客観的証拠
要求4	「南信州いいむす21方針」の策定	(2)	代表者は、南信州いいむす21方針に次の①～②を加えているか			
		①	目標を決めて取り組み、継続していくこと		<input type="checkbox"/>	
		②	環境法令などを守ること		<input type="checkbox"/>	
		(3)	事業所は、南信州いいむす21方針を全従業員に知ってもらい(従業員に聞く)、その日時・対象者を記録しているか	<input type="checkbox"/>		
		(4)	事業所は、南信州いいむす21方針を事業所外の関係者に、示せるようにしているか(その方法)	<input type="checkbox"/>		
要求5	取り組み目標の決定	(1)	事業所は、要求4で策定した南信州いいむす21方針を踏まえて南信州いいむす21の取り組み目標を決め、様式5に記入しているか	<input type="checkbox"/>		
		(2)	事業所は、(1)の目標を達成するために、次の①～②を決め、図表にしているか			
		①	どのような方法で取り組むか、責任者は誰か		<input type="checkbox"/>	
		②	いつまでに達成するか		<input type="checkbox"/>	
		(3)	事業所は、全従業員に取り組み目標を知ってもらい(従業員に聞く)、その日時・対象者を記録しているか	<input type="checkbox"/>		
要求6	役割と責任の割り当て	(1)	代表者は、各自の役割と責任を割り当て、記録をしているか		<input type="checkbox"/>	
		(2)	事業所は、役割と責任を全従業員が見えるところに掲示しているか		<input type="checkbox"/>	
要求7	事故や災害などへの準備	(1)	事業所は、①～⑤を実施しているか			
		①	起きるかもしれない事故や災害などのうち準備が必要なものを決め、記録しているか		<input type="checkbox"/>	
		②	①が起きた場合の準備や手順を決め、図や表にしている		<input type="checkbox"/>	

南信州いいむす21取り組み状況チェックリスト

事業所名

年月日

審査員

必須項目 0/16 必須 Pt = 0 合計 Pt = 0

評価 加算項目 0/27 加算 Pt = 0

番号	項目	No.	審査内容	必須	加算	客観的証拠
要求7	事故や災害 などへの準備	③	②の手順を、少なくとも年に1回はテストし、結果を記録しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		④	②の手順を、必要に応じて見直しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		⑤	②の手順を全従業員に理解させ(従業員に聞く)、その日時・対象者を記録しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
要求8	取り組み状況の確認	(1)	事業所は、取り組み状況チェックリストを毎年6月に提出しているか	<input type="checkbox"/>		
		(2)	事業所は、次の①～③を定期的に確認し、記録しているか			
		①	取り組み目標を達成しているか	<input type="checkbox"/>		
		②	環境法令などが守られているか	<input type="checkbox"/>		
		③	エネルギーの使用量	<input type="checkbox"/>		
要求9	代表者による指示	(1)	代表者は、次の①～③について、少なくとも年に1回、変更が必要であるかを指示し、様式6に記録しているか			
		①	取り組み目標	<input type="checkbox"/>		
		②	守らなければならない環境法令など	<input type="checkbox"/>		
		③	南信州いいむす21方針	<input type="checkbox"/>		

南信州いいむす21取り組み状況チェックリスト

必須項目 0/16 必須 Pt = 0 合計 Pt = 0

評価 加算項目 0/27 加算 Pt = 0

事業所名

年月日

審査員

番号	項目	No.	審査内容	必須	加算	客観的証拠
要求9	代表者による指示	(2)	代表者は、次の①～③について、少なくとも年に1回、変更が必要であるか指示し、様式6に記録しているか			
		①	要求2の「事業所を取り巻く状況」の内容		<input type="checkbox"/>	
		②	要求6の「役割と責任の割り当て」		<input type="checkbox"/>	
		③	事業活動の変更		<input type="checkbox"/>	
要求10	問題への対応	(1)	事業所は、次の①～⑤の問題が発生したとき、対応し、原因を調査・分析し・記録しているか			問題が発生してなければ加算(チェックを入れて下さい)
		①	目標が未達成だったとき		<input type="checkbox"/>	
		②	環境法令などが守られなかったとき		<input type="checkbox"/>	
		③	事業所が定めたルールが守られなかったとき		<input type="checkbox"/>	
		④	環境汚染事故があったとき		<input type="checkbox"/>	
		⑤	環境についての苦情や指摘があったとき		<input type="checkbox"/>	
		(2)	事業所は、問題が発生した場合、再発防止を行い、記録しているか		<input type="checkbox"/>	