

記入例

JIS Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 移行状況チェックリスト(自己診断)



組織名称: ABC 株式会社

チェック日: 2016 年 12 月 10 日

移行審査は現地審査の前に「文書審査」がございます。
そのため、本書及び事前提出資料は、4カ月前のご提出が必要です。
⑨：提出遅れにより「文書審査」ができない場合は、現地審査の日数が増加（料金発生）となります。

本紙は2015年版への移行に際して、組織様のご要望に
で確認いただくことを目的としています。

尚、本紙の全項目について十分であると判断された場合においても、必ずしも運用実績と合わせて審査を行った場合に、指摘が挙げられる可能性はございます。あらかじめご了承ください。よろしくお願いいたします。

※本誌を含む移行申請書及びシステム文書のご提出は、**審査予定(希望)日の4カ月前まで**となっております。

要求事項	審査準備が整っているかの確認事項	対応完了時期
4 組織の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 組織の目的に関連した環境マネジメントシステムの意図した成果が得られる仕組みが運用されていますか <input checked="" type="checkbox"/> 2015年版の運用は開始済みですか。又は運用開始予定日が決定していますか <input checked="" type="checkbox"/> 2015年版の開始において、組織の人々(部門、支店、営業所、工場、現場等)に対する教育訓練は済んでいますか <input checked="" type="checkbox"/> 組織の人々が運用できる力量は既に得られていますか	
4.1 組織及びその状況の理解	<input checked="" type="checkbox"/> 環境マネジメントシステムを計画するに当たって、まず組織が置かれている状況を具体的に理解していますか <input checked="" type="checkbox"/> 組織は製品・サービスを提供しているが、環境マネジメントシステムの意図した成果を達成する組織の能力に影響を与える外部、内部の課題(好ましいこと、好ましくないこと)は、抽出され、明らかになっていますか <input checked="" type="checkbox"/> 組織の能力とは、組織が影響を与える環境課題や組織が影響を受ける環境課題に対応出来る能力となっていますか <input checked="" type="checkbox"/> 外部及び内部の課題を明確にするプロセス(インプットからアウトプット)は整合性がありますか	対応されていない場合、いつまでに完了するのですか 年 月
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解	<input checked="" type="checkbox"/> 組織の活動に関する、環境マネジメントシステムの利害関係者は誰なのか、(従業員、パート・アルバイト、周辺住民、行政、取引先、委託先、NPO、マスメディア等)、環境マネジメントシステムの意図した結果を達成するために関係する利害関係者が決定され、そのニーズと期待も決定され、明確になっていますか <input checked="" type="checkbox"/> 箇条 5 (リーダーシップ) から箇条 10 (改善)まで確認した結果、明確にした利害関係者に不足はありませんか	対応されていない場合、いつまでに完了するのですか 年 月
4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定	<input checked="" type="checkbox"/> 環境マネジメントシステムの適用範囲は、組織の外部・内部の課題を考慮した上で、利害関係者のニーズ・期待に応えることを含む環境マネジメントシステムの意図した結果を達成するために必要な部門、活動を含めていますか <input checked="" type="checkbox"/> 境界には組織の範囲(従業員、部門等)、対象とする活動(プロセス)、製品、サービス、物理的な範囲(敷地、建物)、管理権限(社内、社外)等があるが、その境界は決められていますか <input checked="" type="checkbox"/> 規格の箇条 4.1.4.2.4.3 の要求事項に基づいて論理的に適用範囲を決めていますか <input checked="" type="checkbox"/> 組織の状況を考慮しリスク及び機会として取り組むことを決定した情報から適用範囲に含まれていない範囲が存在していませんか	対応されていない場合、いつまでに完了するのですか 年 月

対応しているか確認
対応している場合、
チェックを入れてください。

枠内すべてにチェックが入ったら、
記入の必要はございません。

		<p><input checked="" type="checkbox"/> 恣意的に限定した適用範囲になっていませんか</p> <p>・主力サイトは適用範囲外になっていませんか(当該サイト活動を適用範囲外することにより経営的に大きな影響を受けていませんか)</p> <p>・環境マネジメントシステムの意図した成果(箇条 4.1)に影響する部門・部署を除外していませんか</p> <p>・適用範囲に含まれるサイトと同一な活動を実施するサイトが除外にされていませんか</p> <p>・適用範囲のトップマネジメントは決裁権を持ち、資源提供が出来るようになっていませんか(事業プロセスと乖離していませんか)</p> <p>・外部委託している主要プロセス・機能を、除外していませんか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 一部を適用範囲としている時、正当な理由を説明できますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 認証範囲は、適用範囲と整合していませんか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 認証範囲は、適用範囲より大きくなっていませんか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 認証範囲を適用範囲の一部とした場合、それは適切になっていますか</p> <p>・除外された適用範囲は、委託先、仕入先等、社外組織ですか</p> <p>・社内組織の一部を認証範囲より除外した場合は、範囲の境界が明確にあり、利害関係者に誤解を与えない事が確実になされていますか</p> <p>①著しい環境側面や順守義務要素を除外していない</p> <p>②組織の事業活動に関わる主要プロセスが除外されていない</p> <p>・付帯サービスを表記する場合は、具体的な活動内容を記載している</p> <p>・請負を表記する場合は、具体的な請負業務内容を表記している</p> <p>・販売における仕入販売の場合は、具体的な仕入内容を表記している</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 組織の適用範囲は、論理的で一貫性があるものになっていますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 適用範囲を文書化した情報として維持し、利害関係者が入手可能な状態にありますか</p>	
4.4	環境マネジメントシステム	<p>環境マネジメントシステム全体に対する要求事項である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 意図した成果を達成するための必要なプロセスを確立し、実施し、維持し、継続的に改善していますか</p>	<p>対応されていない場合、いつまでに完了するのですか</p> <p>年 月</p>
5 リーダーシップ			
5.1	リーダーシップ及びコミットメント	<p><input checked="" type="checkbox"/> トップマネジメントは、以下について説明責任(アカウントビリティ)を果たしていますか</p> <p>・環境マネジメントシステムの有効性に関する説明責任を負う(意図した成果の達成に対する責任を理解し、主体的に行動する)事</p> <p>・環境方針と環境目標が組織状況と事業に整合している事</p> <p>・組織の存続に必須な事業活動が環境マネジメントシステムの要求事項に適合している事</p> <p>・トップマネジメントとして環境マネジメントシステムへ必要な資源を提供可能である事</p> <p>・組織が環境マネジメントシステムを確立する目的とそれが規格に適合し有効である事が何故重要なのかを組織内に伝達する事</p> <p>・組織が意図した成果を確実に達成する事</p> <p>・環境マネジメントシステムが有効に機能するように指揮、支援を行う事</p> <p>・継続的に改善を行う事</p> <p>・部門責任者がその部門でリーダーシップが発揮出来るよう責任と権限を明確にし、支援する事</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 組織の事業プロセスと環境マネジメントシステムの二重の仕組みになっていないか、を見直していますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 利害関係者の要求事項及び適用される法規制要求事項を理解させる対応は済んでいますか</p>	<p>対応されていない場合、いつまでに完了するのですか</p> <p>年 月</p>
5.2	環境方針	<p><input checked="" type="checkbox"/> 環境方針は組織・状況を考慮して定期的に見直されているか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2015年版への適用のため環境保護に関するコミットメントが盛り込まれていますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 組織内へ伝達した手段を提示できますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 環境方針は文書化した情報として維持していますか、利害関</p>	<p>対応されていない場合、いつまでに完了するのですか</p> <p>年 月</p>

		係者が必要に応じ入手できるよう具体的な対応は決められていますか	
5.3	組織の役割、責任及び権限	<input checked="" type="checkbox"/> 「管理責任者」を任命する要求はありませんが、2004年版の管理責任者と同等の内容と責任及び権限は決定され、運用されていますか <input checked="" type="checkbox"/> 組織が必要としたプロセスが意図したアウトプットを生み出すための責任及び権限は割り当てられ、運用されていますか <input checked="" type="checkbox"/> 責任と権限は組織内の人々全てが理解していますか	対応されていない場合、いつまでに完了するのですか 年 月
6 計画			
6.1.1	一般	<input checked="" type="checkbox"/> 4.1で決定した内部外部の課題及び4.2で決定した要求事項並びに4.3で決定した適用範囲を考慮し、 ・環境マネジメントシステムが意図した結果を達成できるという確信を得るため ・外部の環境状態(酸性雨、集中豪雨、巨大台風等)が組織に影響を与える可能性による環境影響の防止、低減するため ・継続的改善を実施するため 環境側面、順守義務、課題、要求事項に関わるリスク及び機会にどのように取組むのか、決定されていますか <input checked="" type="checkbox"/> 環境マネジメントシステムの適用範囲中で ・環境に影響を与える事態 ・環境影響は与えないが緊急に取扱う事態(届出内容の誤記等)等の潜在的緊急事態を決定していますか <input checked="" type="checkbox"/> 取り組む必要のあるリスク及び機会を 文書化した情報 としていますか <input checked="" type="checkbox"/> 箇条6が確実に実施出来るためのプロセスを 文書化した情報 としていますか	対応されていない場合、いつまでに完了するのですか 年 月
6.1.2	環境側面	<input checked="" type="checkbox"/> 環境マネジメントシステムの適用範囲の中でLCA的視点を以て組織の製品及びサービスの管理できる又は影響を及ぼし得る環境側面及び、それらの環境影響を決定していますか LCA的視点の事例 ・資源採掘:影響を及ぼし得る(紛争地域の鉱物は購入しない) ・素材製造:影響を及ぼし得る(禁止物質含有材は購入しない) ・製品製造:自社工場なので直接管理 ・製品輸送:影響を及ぼし得る(輸送業者へエコドライブを要請) ・製品使用:影響を及ぼし得る(省エネ設計で環境配慮) ・リサイクル:影響を及ぼし得る(分解性設計で環境配慮) ・処 分:影響を及ぼし得る(有害物質排除設計で環境配慮) <input checked="" type="checkbox"/> 組織の製品及びサービスに関わる計画された変更や新規の開発及び新しい活動又は修正を加えられた活動を考慮していますか <input checked="" type="checkbox"/> 非通常の状態や合理的に予見できる緊急事態を考慮に入れていますか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい環境側面は誰が実施しても同じ結果になるような基準を用いて決定していますか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい環境側面は、組織に伝達していますか <input checked="" type="checkbox"/> 環境側面とその環境影響、著しい環境側面の決定基準、著しい環境側面の内容を 文書化した情報 としていますか	対応されていない場合、いつまでに完了するのですか 年 月
6.1.3	順守義務	<input checked="" type="checkbox"/> 環境側面に関する順守義務を決定していますか <input checked="" type="checkbox"/> 順守義務に関する5W1Hを決定していますか <input checked="" type="checkbox"/> 環境マネジメントシステムの確立、実施、維持、継続的改善に際し順守義務を必ず考慮していますか <input checked="" type="checkbox"/> 順守義務に関する事項を 文書化した情報 としていますか	対応されていない場合、いつまでに完了するのですか 年 月
6.1.4	取組みの計画策定	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい環境側面、順守義務、箇条6.1.1で決定したリスク及び機会に関する取組みを計画していますか <input checked="" type="checkbox"/> 取組みは、 ・環境目標への展開(箇条6.2)	対応されていない場合、いつまでに完了するのですか 年 月

		<ul style="list-style-type: none"> ・設備投資、資格取得、教育訓練、外部への情報発信、内部への情報提供、基準策定等での対応(箇条 7) ・運用管理、緊急事態での対応(箇条 8) ・監視、測定、分析評価での対応(箇条 9.1) ・職能組織(人事、総務、設計等)での対応 <p>等の振り分けを行い、その計画時には、技術上の選択肢、財務上、運用上及び事業上の要求事項を考慮していますか</p>	
6.2	環境目標及びそれを達成するための計画策定	<input checked="" type="checkbox"/> 環境目標の設定は著しい環境側面とそれに関連する順守義務を必ず取入れ、且つリスク及び機会を検討し、それを管理する部門や部署で下記事項を満足した環境目標を確立していますか <ul style="list-style-type: none"> ・環境方針と整合している ・測定可能である ・監視している ・組織内(組織外)へ伝達する ・必要に応じ更新する <input checked="" type="checkbox"/> 環境目標を文書化した情報として維持していますか <input checked="" type="checkbox"/> 環境目標の具体的取組計画には、下記事項が明確にされていますか <ul style="list-style-type: none"> ・実施事項 ・必要な資源 ・責任者 ・達成期限 ・進捗管理が出来る指標や仕組み <input checked="" type="checkbox"/> 環境目標達成のために、どの部門が担当するのが適切であるか検討していますか	対応されていない場合、いつまでに完了するのですか 年 月
7 支援			
7.1	資源	<input checked="" type="checkbox"/> 組織の現状を理解した上で環境マネジメントシステムに必要な資源は何であるのか、決定されていますか	対応されていない場合、いつまでに完了するのですか 年 月
7.2	力量	<input checked="" type="checkbox"/> 組織の環境パフォーマンス(環境側面の管理に関連する測定可能な結果)に影響を与える業務や順守義務を管理する業務に携わる従業員等の必要な力量を決定していますか <input checked="" type="checkbox"/> これらの従業員等へ適切な教育、訓練を行い、または実務経験を備えさせ力量が確保されるようにしていますか <input checked="" type="checkbox"/> 組織の環境側面や環境マネジメントシステムに必要な教育訓練を決定していますか <input checked="" type="checkbox"/> 力量が必要な場合は、適切な対応を行い、その結果の有効性を評価していますか <input checked="" type="checkbox"/> 力量の証拠は文書化した情報としていますか	対応されていない場合、いつまでに完了するのですか 年 月
7.3	認識	<input checked="" type="checkbox"/> 組織の管理下で働く人々(従業員、パート、アルバイト及び常駐業者)が下記事項に関わる認識を持つことを確実にしていますか (環境カードの配布だけでは不適合) <ul style="list-style-type: none"> ・環境方針 ・自分の業務に関わる著しい環境側面とそれに伴う顕在的・潜在的な環境影響 ・環境パフォーマンスの向上によって得られる事業上の有利な面等を含む環境マネジメントシステムの有効性に対する自分の貢献内容 ・順守義務を守らない事を含む環境マネジメントシステムの要求事項に適合しない事の意味 	対応されていない場合、いつまでに完了するのですか 年 月
7.4	コミュニケーション	<input checked="" type="checkbox"/> 順守義務を含み、正確な内容の環境マネジメントシステムに関連する内部・外部コミュニケーションのプロセスは、内容、実施時期、対象者、実施方法を盛り込んで確立していますか	対応されていない場合、いつまでに完了するのですか 年 月
7.5	文書化した情報	<input checked="" type="checkbox"/> 規格が要求する 文書化した情報 (文書、記録)は、作成され、提示できますか	対応されていない場合、いつまでに完了するのですか

		<p>・4.3/5.2/6.1/6.2.1/7.2/7.4/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/9.3/10.2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 文書化情報の要求は無いが、文書化されていないと確立出来ないと思われるプロセスや要求事項に対し組織として文書化情報を作成していますか</p>	<p>年 月</p>
8 運用			
8.1	運用の計画及び管理	<p><input checked="" type="checkbox"/> 箇条 6 で特定した取り組みを実施するために運用基準を設定した必要なプロセスを確立し、実施し、管理しかつ維持していますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 変更管理及び外部委託(アウトソース)の管理は、箇条 8.1 に従いライフサイクル視点での考慮を伴い実施されていますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 運用実績は文書化した情報として提示できますか</p>	<p>対応されていない場合、いつまでに完了するのですか</p> <p>年 月</p>
8.2	緊急事態への準備及び対応	<p><input checked="" type="checkbox"/> 6.1.1 で特定した潜在的な緊急事態への準備及び対応に必要なプロセスを確立し、実施し、維持していますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 下記事項への対応をプロセスに盛り込んでいますか</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急事態からの有害な環境影響の防止又は緩和のための処置の計画 ・顕在した緊急事態への対応 ・緊急事態やそれにより想定される潜在的環境影響の大きさに応じた処置を取る事 ・対応処置の定期的テスト、及びテスト後又は緊急事態対応後にプロセスのレビューを行い、必要な場合は改訂する事 ・緊急事態の教育訓練を組織内及び組織外の利害関係者へ提供する事 <p><input checked="" type="checkbox"/> 必要な文書化した情報として提示できますか</p>	<p>対応されていない場合、いつまでに完了するのですか</p> <p>年 月</p>
9 パフォーマンス評価			
9.1	監視、測定、分析及び評価	<p><input checked="" type="checkbox"/> 環境マネジメントシステムのパフォーマンス及び有効性を評価するため、何をどんな時に誰が監視測定し分析評価するのか、決められていますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 監視測定した結果を分析し、環境マネジメントシステムのパフォーマンス及び有効性を評価した運用実績は提示できますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 校正、検証が必要な監視測定機器は、校正または検証していますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 結果の証拠は文書化した情報は作成され、提示できますか</p>	<p>対応されていない場合、いつまでに完了するのですか</p> <p>年 月</p>
9.1.2	順守評価	<p><input checked="" type="checkbox"/> 順守義務を満たすためのプロセスが下記事項を含み確立、実施、維持されていますか</p> <ul style="list-style-type: none"> ・順守評価の頻度 ・順守評価の結果、必要な処置を取る事 ・変化する順守評価に関する知識、理解の維持 <p><input checked="" type="checkbox"/> 必要な文書化した情報は提示できますか</p>	<p>対応されていない場合、いつまでに完了するのですか</p> <p>年 月</p>
9.2	内部監査	<p><input checked="" type="checkbox"/> 監査プログラムの策定において、関連するプロセスの重要性(リスク及び機会を含む)、組織に影響を及ぼす変更、及び前回までの監査の結果を考慮し、マネジメントシステムに関して組織が規定した要求事項、又、2015 年版の全規格要求事項を対象に監査する計画になっていますか</p> <p><input type="checkbox"/> トップマネジメントが果たすべき要求事項は監査されていますか</p> <p><input type="checkbox"/> 各部門は監査対象として全て監査されていますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 適用範囲内のすべての事業所を対象とした監査の仕組みとなっていますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 適用範囲外の場所で適用範囲の主要な活動を行う場合(例えば建設業における建設工事現場)、その主要な活動も監査の対象としていますか</p> <p><input type="checkbox"/> 2015 年版の規格要求事項に対して抜けがなく監査されていますか</p> <p><input type="checkbox"/> 内部監査員に対して 2015 年版の規格要求事項を教育訓練し、規格要求事項を理解させ、内部監査を実施できることの実証</p>	<p>対応されていない場合、いつまでに完了するのですか</p> <p>2017 年 3 月</p>

		<p>は提示できますか</p> <p><input type="checkbox"/> 監査プログラムの実施、結果の記録は作成され提示できますか</p>	
9.3	<p>マネジメントレビュー</p> <p>対応している場合、 チェックを入れてください。</p>	<p><input type="checkbox"/> マネジメントレビューの全てのインプット情報に基づき、環境マネジメントシステムが引き続き、適切、妥当かつ有効である事を確実にするためにマネジメントレビューは実施されていますか</p> <p><input type="checkbox"/> 実施したマネジメントレビューの運用実績は提示できますか</p> <p><input type="checkbox"/> マネジメントレビューの結果の証拠として記録が作成され提示できますか</p>	<p>対応されていない場合、いつまでに完了するのですか</p> <p>2017年 3月</p> <p>チェックが入らないものは ここに対応完了予定日を記入。</p>
10 改善			
10.1	一般	<p><input checked="" type="checkbox"/> 監視測定分析評価、順守評価、内部監査及びマネジメントレビューに関わる改善の機会を明確にし、改善活動が実施されていることが提示できますか</p>	<p>対応されていない場合、いつまでに完了するのですか</p> <p>年 月</p>
10.2	不適合・是正処置	<p><input checked="" type="checkbox"/> 環境マネジメントシステムの要求事項に関わる不適合の処置が実施されていますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不適合が再発又は他のところで発生しないようにするための処置を実施されていますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不適合を管理し、修正するための処置の必要性が評価された判断基準は提示できますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 環境マネジメントシステムの変更を行う必要のある不適合の判断基準は提示できますか</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不適合の処置の結果の記録は作成され、提示できますか</p>	<p>対応されていない場合、いつまでに完了するのですか</p> <p>年 月</p>
10.3	継続的改善	<p><input checked="" type="checkbox"/> 環境パフォーマンスの向上のため環境マネジメントシステムが</p> <ul style="list-style-type: none"> ・組織の活動、運用、文化及び 事業システムに合っている事 ・規格の要求事項に適合している事 ・意図した成果を達成している事 <p>へ継続的に改善していますか</p>	<p>対応されていない場合、いつまでに完了するのですか</p> <p>年 月</p>