

地域判定委員会における 審査結果判定時のポイントと 留意点

エコアクション2.1地域事務局
NPO法人環境ネットやまがた
判定委員 佐竹良廣

1 環境ネットやまがたにおける地域判定委員会の状況

(これまでの経緯)

- ・ 第1回判定委員会（平成17年11月29日）
審議・判定案件 3件
- ・ 平成21年4月まで登録・更新及び中間審査の審議・判定を行う
- ・ 平成25年5月以降、登録・更新審査のみ審議・判定
- ・ 平成25年9月までの審議・判定総件数 556件

(1) 判定委員会メンバー

- ・ 判定委員（3名）
委員長： ISO14001審査員捕・環境カウンセラー
委員： 県環境行政職員、県環境行政職員OB
- ・ 地域事務局職員（2～3名）
判定委員会に、審査人等のオブザーバー出席を認めている

(2) 判定委員会

- ・原則として月1回、午後に開催（登録審査、更新審査について判定）
- ・提供される資料（判定委員会開催の1～2週間前に事務局から送付）
 - 様式A（定型様式1） 審査申込書（登録審査時のみ）
 - 審査計画書（様式1） 書類審査報告書（様式4）
 - 現地審査チェックリスト（様式5） 審査報告書（様式6）
 - 審査コミュニケーションシート（様式9） 環境活動レポート
 - 環境関連法規等一覧表 環境への負荷状況（とりまとめ表）

(3) 判 定

- ・案件ごとに、各委員が提供された資料を基に意見を述べ審議し、委員長がとりまとめ、合議により判定する。

判定委員はこのようなところを
特によく見ています

～ 報告書等の記述にあたって留意していただきたい点～

1 審査計画書（様式1）

< 現地審査スケジュール >

（1）代表者インタビュー

- ・ 現地審査スケジュールの早い時間帯に設定されているか



代表者の環境への想い、EA21の取組姿勢などを聞き出して、
現地審査に臨んでいるか

（2）複数のサイトがある事業所

- ・ 本社以外のサイトの現地審査時間が確保されているか



環境負荷が大きいと思われるサイトの現地審査には
十分な時間を

2 書類審査報告書（様式4）

（1）判定の根拠、改善の方向性が簡潔に記述されているか



- ・ 文書・記録に不備や修正等の必要があれば（B判定）コメント欄に改善すべき点が明確に記述されているか
また、必要とあれば、指導・助言がされているか

<好ましくない記述例>

	文書及び記録名	個別判定欄	コメント欄 （判定の根拠及び改善の方向性）
文書	環境活動レポート	B	一部の内容記述の追加及び修正が必要なものがあります。現地審査にて説明いたします。
	取組に必要な手順書	B	必要な手順書を現地審査において確認させていただきます。

そのほか、A判定とB判定の基準があいまい：どちらも「現地審査で確認させていただきます」のみの記述されたものなど。

2 書類審査報告書（様式4）

< 良い記述例 >

	文書及び記録名	個別 判定欄	コメント欄 (判定の根拠及び改善の方向性)
文 書	環境目標（達成状況及び評価結果を含む）	B	建設業においては、事務所及び建設現場等における環境目標及び環境活動計画を策定することが必要です。（建設業ガイドライン2011年版の26頁「表：事業活動と環境への取組」を参考にしてください・特に建設現場等における建設リサイクルに関する目標及び活動計画は必ず策定してください。
	事故及び緊急事態の想定結果及びその対応策（訓練結果を含む）	A	「事故及び緊急事態対応手順書」で火災を想定した手順書が確認できます。また、本社・営業所ごとに緊急連絡体系図が整備されています。訓練結果については、「緊急事態記録で、H25.1.26に灯油漏洩を想定した訓練が行われたことが確認できます。

2 書類審査報告書（様式4）

（2）書類審査は、現地審査の2週間前までに行われているか



・書類審査実施日と現地審査の実施日を確認しています

（3）前回審査（中間、更新）の指摘事項が改善されているか



・書類（文書・記録）で確認できるものは確認し、コメント欄に記述していただければvery good !!

3 現地審査チェックリスト（様式5）

現地審査チェックリストの位置付け

（エコアクション21「審査及び判定の手引き」Ver.2.1）より

- ・ 地域及び中央の判定委員会において、審査の適切性を判断するための重要な資料の一つ
- ・ 現地審査が適切に行われたか、審査人は何を持って事業者の取り組みが適切と判断したか現地で確認した記録、ヒアリング結果等のエビデンス（証拠、根拠等）を記すことが必要
- ・ エコアクション21の認証・登録制度の信頼性を確保するためにも重要

ただし、全ての項目について、詳細な記録を求めるわけではない。

審査に同席しない者（判定委員、事務局）にもわかるように、確認（チェック）した事実のポイント、ヒアリングした内容等を具体的かつ簡潔に記述しているか



- ・ B及びCと判定した根拠を明確に記述し、修正や改善を指示しているか
また、A判定でもその根拠を記述しているか



- ・ 指導・助言した内容を積極的に記述しているか

（事業者への指導・助言は審査人の責務である。 = エコアクション
2 1 「審査及び判定の手引き」（Ver.2.1）9 P 2）審査人の審査実施にあたっての遵守事項 2） - 1 一般的遵守事項）

3 現地審査チェックリスト（様式5）

チェックリスト記述内容の具体例

代表者インタビュー

<好ましくない記述例> 聞き取った代表者の意思が何も記述されていない。

環境方針	2009年版ガイドライン改訂に伴い、これまでの環境方針を見直し、平成23年月日をもって改訂した。
実施体制	実務的な責任者は取締役工場長 氏だが、その元に環境管理責任者 氏、環境事務局 氏が配置されている。
全体の評価と見直し	平成24年6月18日、事業年度終了後に 社長を交えて全体の評価と見直しが実施されている。

<良い記述例>

環境方針	環境方針を策定するにあたり考えた点をお聞かせください。 (代表者の回答を記述)
実施体制	現在の実施体制に対する考えをお聞かせください。また、人・物・金等環境に投資したものはありますか。 (代表者の回答を記述)
全体の評価と見直し	見直しはいつされましたか。何を指示されましたか。 (代表者の回答を記述)

3 現地審査チェックリスト（様式5）

具体的内容のないコメントの記述例（1）

（1）オウム返しのコメントで、**内容がない**

2．環境方針の策定

要求事項の判定			
	代表者は組織が自主的、積極的に環境への負荷の削減と取組の推進を行うことを <u>誓約しているか</u>	A	<u>誓約している</u>
	環境方針は自らの事業活動（製品、サービスを含む）に <u>見合ったものであるか</u>	A	<u>見合ったものである</u>
	環境方針は、・・・自らの事業活動を踏まえた取組の <u>基本的方向が明示されているか</u>	A	<u>基本的方向が明示されている</u>

3 現地審査チェックリスト（様式5）

具体的内容のないコメント記述例（2）

（1）「文書や記録で確認」とだけの記述1

2．環境への負荷と環境への取組状況の把握及び評価

要求事項の判定			
	「環境への負荷の自己チェック」を実施し、対象範囲における事業活動に伴う環境負荷が把握されているか	A	「環境負荷のとりまとめ表」によって環境負荷を把握し集計していた。（OK）
	その結果を踏まえ、事業活動の中で環境に大きな影響を与えている環境負荷及びそのもととなる活動を特定されているか	A	上記「取りまとめ表」により特定していた。 特定した環境負荷とその原因活動を具体的に記述していただきたい。
	二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、及び総排水量（あるいは水使用量、化学物質使用量（化学物質を取り扱う事業者）は把握されているか	A	把握している。 化学物質を取り扱っていれば、化学物質名を記述していただきたい。

3 現地審査チェックリスト（様式5）

具体的内容のないコメント記述例（3）

（2）「文書や記録で確認」とだけの記述 2

10. 環境上の緊急事態への準備及び対応

要求事項の判定			
	環境に重大な影響を及ぼす緊急事態の可能性（事故や天災等による油の流出等）想定し、汚染等が最小限の範囲で済むよう予めその対応策が定められ、準備されているか	A	環境上の緊急事態対応手順書で確認。 どのような緊急事態を想定しているのか、いくつか具体的に記述していただきたい。
	その対応策が有効であるかどうか可能な範囲で定期的に試行し、定期的にその訓練が行われているか	A	訓練記録で定期的に行われていることを確認した。 直近でいつ行われたのか記述していただきたい。
	・・・試行の実施後対応策が有効であったか検証され、必要があれば改訂が行われているか	A	検証されている。記録で確認した。 検証の結果どうだったのかまで記述していただきたい。

3 現地審査チェックリスト（様式5）

具体的内容のないコメント記述例（4）

（2）「文書や記録で確認」とだけの記述 3

11. 取組状況の確認並びに問題の是正及び予防措置

要求事項の判定			
	環境目標の達成状況・・・に問題が有る場合は是正措置を行い、必要に応じて予防措置が実施されているか	A	不適合是正処置報告書により確認。 不適合は何で、どのような予防（是正）処置がとられたのか具体的な内容の記述をしていただきたい。

事業者の中には、どのような基準で、どのタイミングで予防処置、是正措置をとるべきか理解されていないと思われるものが見られる。審査人には、指導・助言をお願いしたい。

3 現地審査チェックリスト（様式5）

（3）従業員への周知状況等のチェック結果の記述例

- ・従業員への「周知」や従業員が「認識（理解）」しているかのチェック

2. 環境方針の策定

<好ましくない記述例>

要求事項の判定			
	全従業員に環境方針が周知されているか	A	<ul style="list-style-type: none"> ・ に掲示されている ・ キックオフ時に説明済み など

<良い記述例>

要求事項の判定			
	全従業員に環境方針が周知されているか	A	<p>方針は、 に掲示されている。 入社して日の浅い総務課の さん、製造課の さん、営業部の さんにヒアリングした結果、良く理解していた。</p>
	同上	A	<p>環境方針カードを従業員に携行させ周知し、 さん（機械係）、 さん（製造係）、 さん（技術係）に聞き取りし、<u>環境方針を自分の仕事に結び付けて理解していることを確認した。</u></p>

3 現地審査チェックリスト（様式5）

（4）そのほか、現地審査チェックリストの記述で留意されたい事項

書類審査での指摘事項は、必ず改善状況を確認、結果を記述する

前回の審査（中間・更新）で指摘された事項が改善されているか、チェックし記述する

指導・助言した内容については、審査チェックリストにも積極的に記述する

環境活動レポートの必須記載項目が抜けているものが見られる（必ず指摘を）
（数回更新審査を受けている事業者）縦のページがと横のページが混在するもの、文書・記録をそのまま貼り付けたものなどが見られる（指導、助言を）

従業員数が、申込書、活動レポート等で人数の整合が取れていない場合が見られる
（理由の記述をしっかりと）

現地審査チェックリスト1Pの書類審査日が書類審査報告書と違った日付になっている
例が見られる（誤字、脱字の有無とともに注意を）

4 審査報告書（様式6）

総合評価（2P）

（2）総合コメントの記載について（「手引き」より）

- ・判定に至った理由、優れている点（評価できる点）と改善すべき点（指導、助言した点）等について総合的、全般的なコメントを記載する。
- ・記載にあたっては、評価できる点と改善すべき点について5：5から6：4程度の割合で記載するよう心がける。

総合コメントは、審査人の力量が出る場面でもあり、特に丁寧な記述を

評価項目コメント表（4P）

- ・B判定項目における対応策（協議内容）

いつまで、何を、どのように改善するのか事業者と協議した内容を明確に記述する

5 審査コミュニケーションシート（様式9）

記載すべき内容（「手引き」より）

- ・ 審査報告書（様式6）に記載できない、あるいはしなかった事項、指導・助言した内容を記述する。
- ・ 判定委員会の審議において必要と思われる事項をできる限り記述する。
- ・ 次の審査で確認してほしい内容、次の審査まで変更される可能性がある内容、その地域・業種・企業に関する注意点等についても記述する。

など

6 環境活動レポート

外部に公表する文書です

- ・ 単に、環境活動レポートが作成されているから良しとしない
- ・ 必須記載項目に抜けがないか、
- ・ データ、単位の誤りはないか、
- ・ 実績の評価は妥当か、
- ・ 一般の人が見て読みやすいか など

できる限りの助言を

7 環境関連法規等のとりまとめ

- (1) 施設の確認の結果、明らかに規制を受ける法令等が抜けているようであれば指摘し、疑問のある施設等については、確認するよう指導願いたい。
- (2) 環境関連法規等のとりまとめについて、法規名のみ記述となっている場合がある。法規等名だけでなく、どのような規制を受け、遵守すべき基準等を記載するよう指導もお願いしたい。
また、条例が抜けている場合もある。確認して指導をお願いしたい。
- (3) 法改正など最新の情報を見直されていない場合が見られる。法改正等情報の入手方法についても、指導していただきたい。
- (4) 法規等一覧表で、当該事業所に該当しない法令等が記載されているものも見られる。遵守状況をチェックする上でも該当する法令等を整理し、他は参考法令一覧にするなどの指導願いたい。

7 おわりに

判定委員会では、審査人からの審査報告書等の提出を受け、審査結果等について審議しております。

審査人の皆さんへ

審査した記録（指導、助言を含め）が第3者に明確に伝わるような現地審査チェックリスト、審査報告書等の作成をお願いいたします。

= 具体的で、かつ簡潔な記述を =

~ エコアクション21の認証・登録制度の
信頼性の確保のためにも ~