

理光集团  
环境管理体系准则  
〈第4版〉



2009年3月1日  
理光株式会社  
理光集团

## 目 录

前言	1
修订记录	2
I 理光集团的绿色采购方针	3
II 供应商环境保护活动的注意相关事项	4
II. 1. 对象供应商和窗口	
II. 2. 环境保护活动的方法选择	
II. 3. 理光环境管理体系认证的更新审查（1次/年）的申请	
II. 4. 理光环境管理体系认证的审查对象部门	
III 根据理光环境管理体系准则的环境管理系统构建	6
III. 1. 建立环境管理体系的流程图	
III. 2. 现状调查（环境初评）的方法	
III. 3. 重要环境因素的评估方法	
III. 4. 环境相关法律法规的选定方法	
III. 5. 环境方针的决定方法	
III. 6. 目标和指标的设定方法	
III. 7. 环境管理方案策划方法	
III. 8. 实施及运用的方法	
III. 9. 检查及纠正处理方法	
III. 10. 经营层的决策方法	
IV 术语定义	22
V 统计投入和产出量的记录表	24
向理光集团提出活动登记及审查申请表格样本	25
资料编	28
修订记录	41

## 【前言】

环境保护这个课题，不是一个人、一个企业、一个国家可以解决的问题。各国、各企业、每个人都必须深刻认识这是一个全球性的问题，必须共同采取行动才能解决的问题。

为了未来的地球，我们在解决许许多多的环境保护课题的同时，必须保持自我持续发展。理光集团在致力于“节省资源和再生利用、节省能源和防止地球变暖、预防污染”三大课题的同时，积极推进建立以国际标准 ISO14000 体系为准的环境管理体系。

但是，理光集团在产品的制造过程中，与众多供应商有着千丝万缕的关系。为了开发和制造出环境负荷小的产品，从原材料的采购到制造、加工、流通（销售、消耗）、使用、废弃、再生利用的整个循环周期中，仅靠本公司开展环保活动的力量是远远不够的。因此，我们将与各供应商建立新的合作伙伴关系，共同开展降低环境负荷活动，是我们无法回避的责任，今后希望能得到各位的理解、合作，共同努力实现这个目标。

理光株式会社

常务董事执行役員

生产事业总部

资材统括中心

所长 金丸健一

## 修订记录

理光集团在 1998 年 5 月 1 日，发布了《理光集团绿色采购标准》，主要针对自行开展环保活动的供应商。在手册中要求各供应商了解本公司的环境影响因素，实施降低环境负荷的活动。特别是要掌握并尽量降低二氧化碳和废弃物的排放量。在掌握二氧化碳排放量时，使用了“二氧化碳排放系数”（日本环境厅于 1999 年 9 月发布的《环境活动评估体系》）的换算方法，即燃料的消耗量乘以相应的二氧化碳排放系数等于二氧化碳排放量。

1998 年 5 月日本 JISQ14001 (ISO14001) 登记审查的约有 1000 件，2005 年 5 月达到约 18328 件（（财）日本规格协会数据）。

1996 年 9 月中国制定了 GB/T24001-1996 (ISO14001) 环境管理体系标准，2000 年 7 月期间，已通过 GB/T24001-1996 (ISO14001) 的审查登记件数约有 1000 件，上海地区约 150 余家（中国环保局统计）。总之，从这个方面也可以看出企业对 ISO14001 的重视程度提高了。

现在，参照理光集团绿色采购标准制作该环境标准（中国版），使中国国内供应商比较容易了解 EMS 环境管理体系的构建、认证的意图及 GB/T24001-ISO14001 的要求。特别是详细介绍重要的环境因素及相关的环境法规，和上次相比，这次对初版进行了大幅度的修改。

在第 3 版中，反映了第 2 版勘误表中实施的事项，并且修改了不合适的地方，使用起来更加方便。JISQ14001：在 2004 年的修改中，由于管理系统的基本要求事项没有发生根本变化，因此未包含在内。

为避免与“绿色采购标准”混淆，将第 4 版的标题改为“理光集团环境管理体系准则”（以下称为理光环境管理体系准则），我们认为大家已普遍认识到环保活动的意义和重要性，尊重供应商自主性的“环保活动相关保证书”，并定位为通过自我声明实施和展开自主性活动，进一步促进和加快环保活动。

## I. 理光集团的绿色采购方针

理光集团作为地球村的一员，保护不可替代的地球是我们企业的使命，将保护环境放在企业经营的重要职能位置。具体来说，是减轻用户使用我们的产品对环境的负荷，同时在产品开发、生产、销售、使用、售后服务、成品回收、再生利用等整个企业活动过程中，开展减轻环境负荷的活动。

为了向市场提供绿色产品，在理光集团开展环境保护活动的基础上，有必要与供应商共同推进“绿色采购”活动，也就是采购环境负荷小的零部件。

**供应商只有通过第三方机构的环境管理体系（理光集团环境管理体系）认证或开展环保自主活动，理光集团才会采购其零部件。**

为了拓宽国际性贸易市场，建议供应商尽可能取得 ISO14000 环境管理体系标准认证。对于无法立即取得 ISO 体系认证的供应商，理光集团制定了理光集团的环境管理体系认定制度。

供应商首先要自行开展环境保护活动，理光集团会向供应商提供在环境管理体系建立和运用过程中获得的经验和事例等信息。

在采购环境负荷小的零部件的同时，我们愿与供应商建立合作伙伴关系，共同致力于环境负荷信息的共享、共通课题的改善等活动。

## II. 供应商环境保护活动的注意相关事项

### II. 1. 对象的供应商和窗口

本制度相关对象的供应商为理光集团品牌机器产品生产材料的供应商。

### II. 2. 环境保护活动推进方式的选择

作为环境保护活动推进形式，请决定是选择取得第三方认证（※）的方式，还是选择通过基于本理光环境管理体系准则的理光环境管理体系认证（以下简称理光环境管理体系认证）的认定方式或是实施、开展自主性活动的方式实施。按照样本 1《关于环境管理体系构建的登记表》进行登记。

（※）在“绿色采购标准”中明确规定了理光集团承认的第三方认证，敬请参照。

#### II. 2. 1. 已取得第三方认证或有认证计划的供应商

##### （1）已取得第三方认证的供应商

①第三方认证机构在主页上公布认证注册信息时，请告知其网址。未公布的情况下，请提供从认证机构获得的认证书的复印件。

②请在认证机构进行更新审查时提交上述文件。

##### （2）有第三方认证计划的供应商

①请提交至第三方认证取得的日程计划表（格式任意）

②取得认证后，提供从认证机构获得的认证书的复印件。

#### II. 2. 2. 按理光环境管理体系推进环境保护活动的供应商

##### （1）提交推进环境管理体系审查的申请书

请提交样本 3“理光集团环境管理体系认证审查申请书”

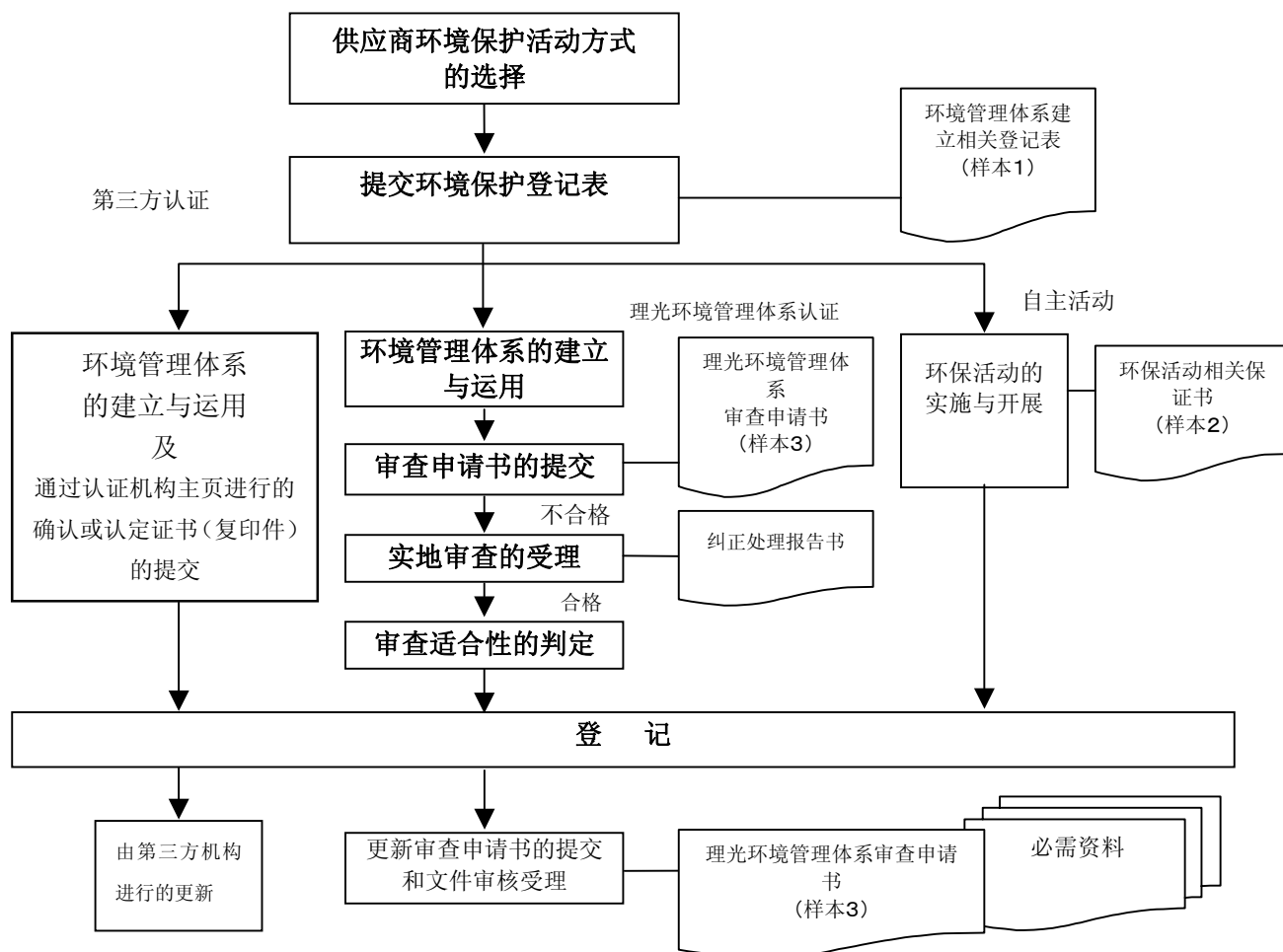
##### （2）提交环境管理体系的审查申请

供应商已自主实施降低环境负荷的活动，建立了环境管理体系并经过 3 个月以上运行，可按样本 2《理光绿色采购标准之环境管理体系审查申请表》提出申请。

#### II. 2. 3. 自主实施并开展环保活动的供应商

请提交样本 2（环保活动相关保证书），并自行实施与开展环保活动。

图 1 供应商环境保护活动方式选择和实施流程图



换代

### II. 3. 理光环境管理体系认证的更新审核（1次/年）的申请

为使环境管理体系的持续进行，实行定期审核制度，即在有效期结束前 1 年 1 次的更新审查手续，使用样本 3 提出申请。

注，更新审核原则上是对法规及其他要求事项的变更部分进行文件审查。因此提交时请附上必要的资料。

### II. 4. 理光环境管理体系认证的审查对象部门

供应商建立环境管理体系后，理光集团审查的对象仅限于向理光集团提供零部件的主要部门或工厂。供应商对其他部门自主平行展开。

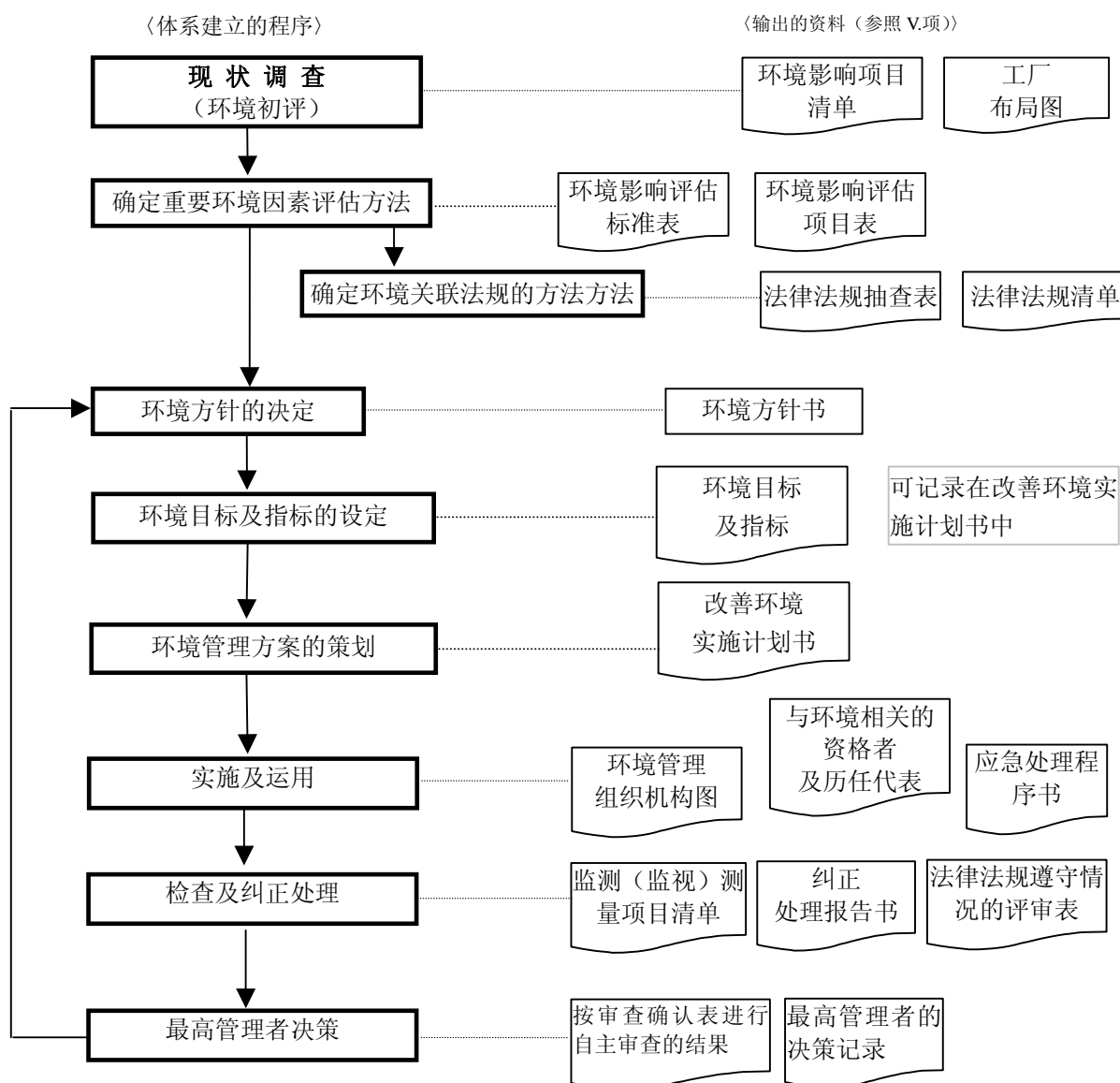
### III. 根据理光环境管理体系准则建立环境管理体系的方法

#### III. 1. 建立环境管理体系的流程图

输出资料作为参考，详细情况请参照 V. 项。

图 2

### 建建立环境管理体系的流程



备注：术语的说明请参考IV术语定义

### III . 2 . 现状调查（环境初评）的方法

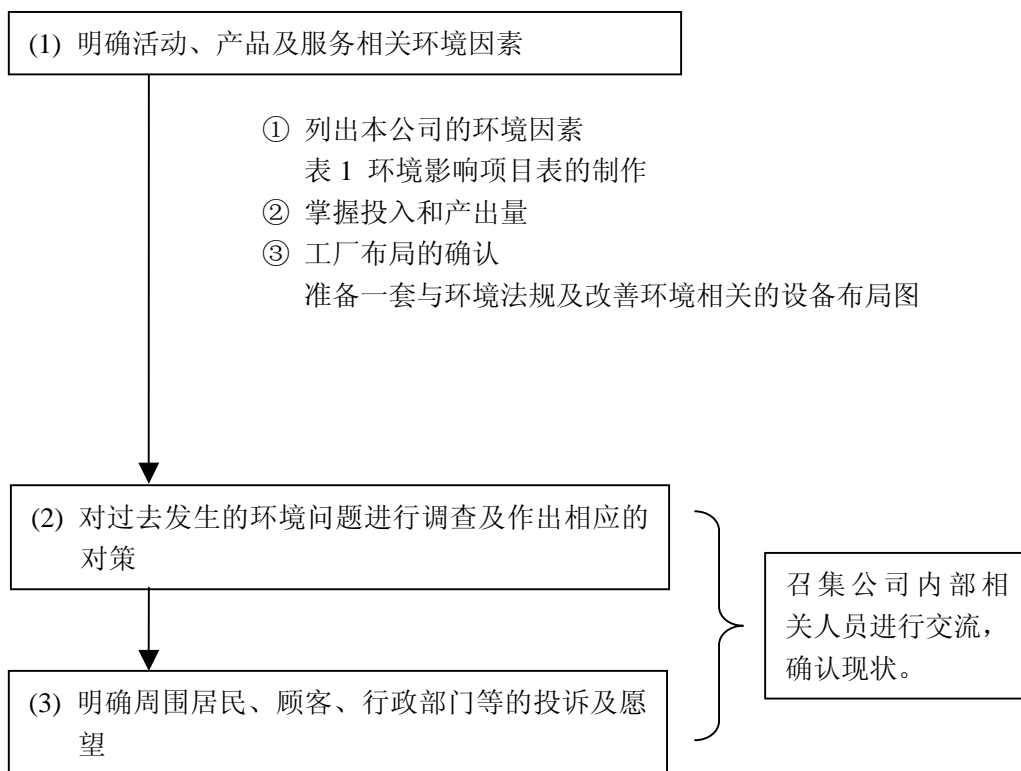
#### III. 2.1 掌握活动、产品及服务相关环境因素的目的

开展环境保护活动最重要的是先了解自己的业务活动将对环境造成什么影响。掌握环境影响因素的有效手段就是列出整个过程以及各阶段（例如制造业包括加工、喷涂、组装、包装等工序）所产生的环境负荷情况。必须整理出在各阶段直接排放到大气和河流中投入的资源量（原材料、零部件、燃料、电力能源等）和化合物量（碳酸物、硫化物、碳氢化合物、卤素有机物、重金属化合物及其他类化合物等）。也要注意噪音、振动等物理因素对环境的影响。

然后，掌握整个业务活动中，从原材料的采购、到再生利用直至废弃为止的环境因素，从中可以找出在业务活动中的改善目标，开展改善活动。

#### III. 2.2 环境因素的现状确认程序

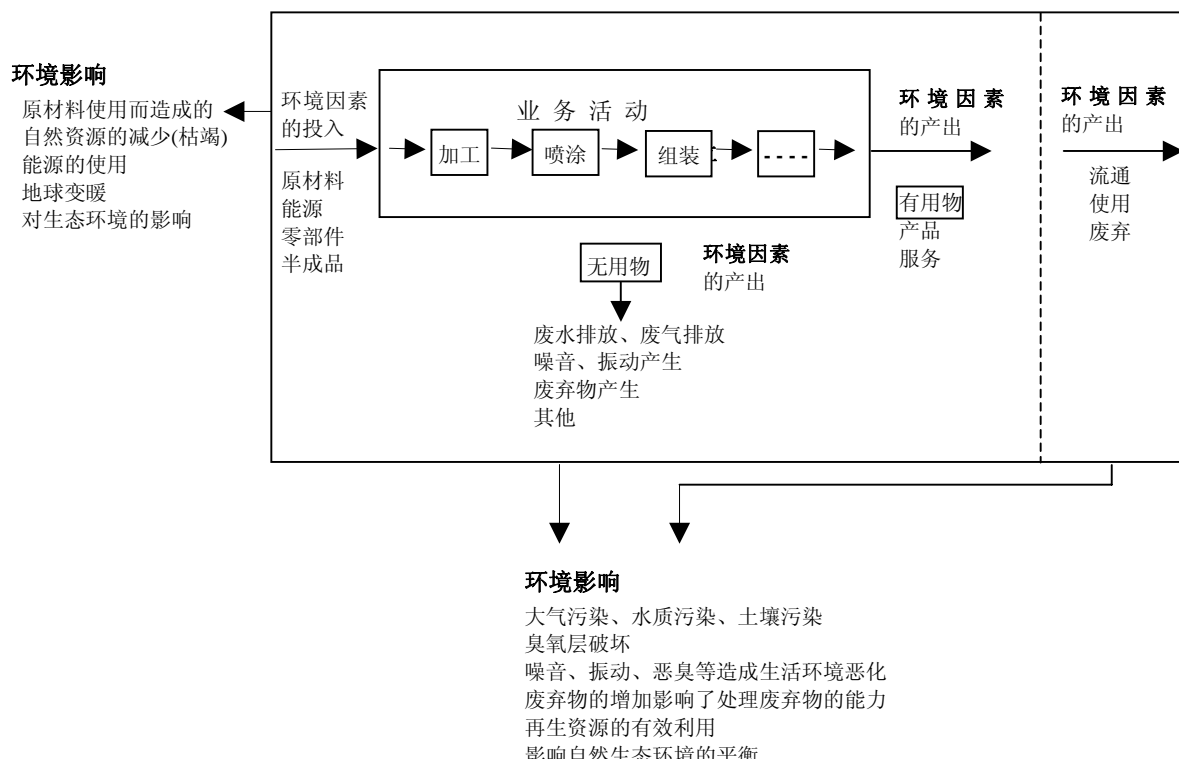
##### III. 2.2.1 按照下列项目对环境因素进行确认。



##### III. 2.2.2 明确活动、产品及服务相关环境因素

要明确本公司的活动、产品及服务有哪些环境因素，如图 3 示，列出在各工序（指加工、喷涂、组装、包装等）投入和产出什么。

图 3 环境因素和环境影响的关系



①列出本公司环境因素

列出业务活动的各个环境因素。如表 1 《环境影响项目清单》内所记载的各项目，列出每个工序的投入和产出物质。

锅炉、空气压缩机、油库、废弃物场、净化槽等也要作为环境因素列出。同时也要列出与采购相关的和产品及零部件设计相关的环境因素，列出的环境因素必须是本公司能进行管理和施加一定影响的项目。

其次，整理出各个环境因素（原因）对环境会造成什么影响（结果）。为了方便整理，对由环境因素造成的环境影响进行分类。在理光环境管理体系准则中，环境影响的分类包括：大气污染、水质污染、土壤污染、噪音、振动、恶臭造成生活环境的恶化、地表下沉、废弃物增加对废弃物处理能力的影响、CO<sub>2</sub>的排放造成地球变暖、原材料的使用造成自然资源的减少（枯竭）、臭氧层破坏、再生资源的有效利用。罗列环境因素的方法有很多，各公司可以自行决定。

表 1 制作《影响环境项目清单》是为了更容易理解Ⅲ. 3.3 参考资料 1 《环境影响评估项目清单》的制作记录方法。

表 1 影响环境项目清单（示例）

场所	设施、设备、工序、作业、产品、服务的名称	环境因素		环境影响
		投入	产出	
制造	冲压加工作业 784KN (80 吨)	电力使用		CO <sub>2</sub> 的排放造成地球变暖
		润滑油使用		资源的减少（枯竭）
			废油的排放	废弃物的增加、异常时的排放造成水质的污染
		冲压材料的使用		资源的减少（枯竭）
			碎片材料的排放	废弃物处理能力的影响
			噪音	噪音造成生活环境的恶化
		振动	振动造成生活环境的恶化	
工厂设施	压缩机 工作 额定输出 5KW	电力的使用		CO <sub>2</sub> 的排放造成地球变暖
		润滑油使用		资源的减少（枯竭）
			废机油的排放	水质污染
			噪音	噪音造成生活环境的恶化
		振动	振动造成生活环境的恶化	
事务所	供应 运输	绿色零部件的采购		资源的有效利用
		运输过程中使用的轻油		资源的减少（枯竭）
		包装材料的使用		资源的减少（枯竭）
			输送中的废气排放	大气污染
		包装材料的废弃物排放	废弃物的增加	

备注：• 也要考虑产出的产品在流通、使用、废弃时对环境造成的影响。

• 预先制作环境因素相关设备等的规格一览表，会有利于环境影响评估活动的展开。

### ①掌握投入量和产出量

为了设定本公司改善环境的指标，必须事先掌握业务活动中对环境有影响的投入和产出量。将搜集到的数据填入。按照理光环境管理体系准则必须统计二氧化碳排放量和废弃物等排放量，对于其他的环境影响项目可根据情况而定。



### < 数据收集方法 >

- 在收集必要信息、数据时，可以利用事务所中所有的信息，如财务相关数据、行政要求统计数据等。

- 资料由各负责部门分别进行保管，仅保存单据底联等情况下，初次的收集、整理可能会相当费时。对公司内部环境相关信息整理一遍以后，负责人就能管理掌握环境相关情况——这种机构是可能建成的。
- 如果可以掌握以月为单位的短周期数据，将更有利于指标的设定。
- 最好能确认过去 3 年内的实绩数据，如果没有这些数据，今后要收集相关数据。

《能有效利用的公司内部信息示例》

- 能源、水、纸等资源、原料的使用量、购买量、金额等单据
- 装箱单据
- 废弃物处理委托公司出具的票据
- 租赁复印机的申请书、付费单据
- 设备规格书、说明书
- 排气、排水等计量证明书

### III. 3. 重要环境因素确定的评估方法

#### III. 3.1 重要环境因素确定的目的

重要环境因素的确定就是对现状调查（环境初评）的有关内容进行详细分析、评估，对各个环境因素的影响程度进行排列，了解其重要性。超过本公司特定的环境评估标准的作为重要环境因素。这里，本公司所说的“重要性”或“显著性”可能与其他公司的内涵不同。环境因素确定的方法在环境相关书籍中有大量介绍，下面介绍一个实例。

#### III. 3.2 环境影响评估标准表的制作

制作、使用环境影响评估标准表的目的是，为了在列出的环境因素中确定出本公司的重要环境因素。

重要环境因素的确定方法有很多，这里以参考资料 2《环境影响评估标准表》为例进行说明。

年 月 日

参考资料 2

## 环境影响评估标准表(示例)

同意	制作

环境影响	评估的尺度	评分			备注	
		5点	3点	1点		
大气污染	污染可能性	高	中	低		
水质污染	污染可能性	高	中	低		
土壤污染	污染可能性	高	中	低		
生活环境恶化	由噪声引起	噪声程度(dB) 【夜】 55 以上 【日】 60 以上	【夜】 50~55 【日】 55~60	【夜】 50 以下 【日】 55 以上	市区	
	由振动引起	振动感 (60dB 以上)	振动 (55~60dB)	无感觉 (55dB 以下)	市区	
	由恶臭引起	臭气强度	强	中	弱	
地表下沉	发生的可能性	大	中	小		
能源的使用引起的地球变暖	电力使用量	100 万 Kwh 以上	20 万~100 万 Kwh	20 万 Kwh 以下	年换算	
资源的枯竭	燃料资源的使用	燃料使用量	50KL 以上	20K1~50KL	20KL 以下	
	原料、零部件、纸等的使用	使用量	多	中	少	
废弃物处理能力的影 响 (由于废弃物的排放)	排放量	多	较多	少		
资源的有效利用 (再生资源等)	再资源化率	少	中	多		
臭氧层的破坏	大气排放的可能性	高	中	低		

\* 可以用数据进行评估的情况下，根据本公司的实际状况决定评分的高低。

\* 无法用数据进行评估的时候，也可以按下列方法对环境影响程度进行评估。

(示例) 发生的可能性

评分	评估标准	评估标准的内容
5	多	经常发生、过去已发生但没有有效对策。
3	中	出现失误、设备故障等情况下，有可能发生。
1	少	预想到的，但实际上发生的可能性低。

(示例) 使用量

评分	评估标准	评估标准的内容
5	多	本公司使用量大、浪费也多。
3	中	本公司使用量为中等程度。
1	少	本公司使用量较少。

### III. 3. 3. 环境影响评估项目清单制作和记入方法

按参考资料 1《环境影响评估项目清单》所示记入必要的事项。记录流程如下：

(1) III. 2.2 1 (1) 将已列出的环境因素毫无遗漏地记录在参考资料 1《环境影响评估项目清单》中。

(2) III. 2.2 1 (3) 为明确来自本地居民、用户、行政部门等（相关者）的投诉、期望，从收集到的资料中找出 5 年内发生的事故、投诉并用“○”标示出来。

(3) 确认各环境因素在稳定、非稳定、紧急等不同时期对环境造成的影响有无区别。（示例）

稳定 ——> 设备和机器在平时正常使用中对环境造成的影响

非稳定 ——> 设备和机器在开启、停止、维护时对环境造成的影响

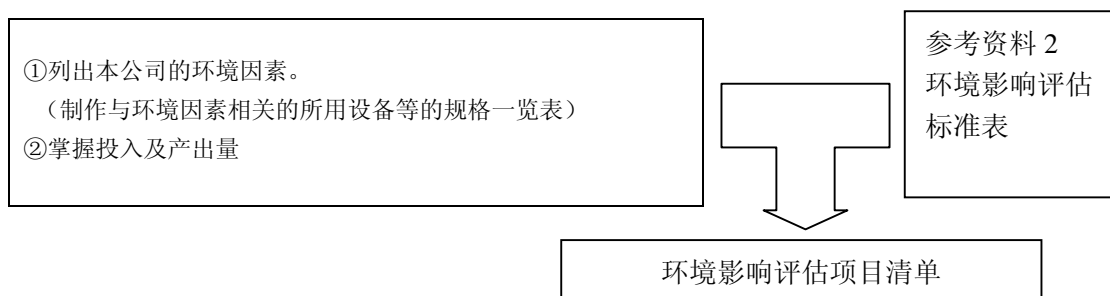
紧急时 ——> 由于在地震、火灾或操作失误时对环境造成的影响比平时更大

在本理光标准中只分稳定和紧急时（非稳定时）2 种状态。

(4) 环境影响评估项目清单的完成和重要环境因素的确定

对参考资料 1《环境影响评估项目清单》中环境影响评估栏进行评分即可完成清单的制作。评分标准参照参考资料 2《环境影响评估标准表》。

使用完成后的《环境影响评估项目清单》确定重要的环境因素，其流程请各公司自行决定。



重要环境因素的确定程序（示例）

下面是使用参考资料 1《环境影响评估项目清单》记载的环境影响评估结果栏中各行的横向合计和各列的纵向合计数值，来确定重要环境因素的方法。

事例 1→横向合计的值 00 点以上的行作为重要环境因素。

事例 2→纵向合计的值 00 点以上的列作为重要环境因素。

还有，在过去 5 年以内曾发生过的事故、投诉有可能再发或不能达到环境法规规定的项目也要作为重要环境因素。

无论采用何种方法都要确定出 3~10 项重要环境因素，并且在采购新设备等时要随时修改，以及每年一次定期修改，保证评估项目和现状保持一致。

(5) 在核对相关环境法规后再决定是否在法律法规的一栏内作“0”的标记。

### III. 4. 确定环境关联法规的方法

#### III. 4.1 确定环境关联法规的目的

为了业务活动的顺利进行，有必要掌握环境关联法规的要求事项，并切实遵守。所以对相关的法律法规进行整理、定期对变更的项目进行确认，保证按最新版本管理。

要求事项分为“法律法规”和“其他要求事项”

##### (1) 法律法规

“法律法规”的解释以“废弃物处理”管理条例为例说明，首先制定了《关于废弃物处理及清扫的法律》，其次发布了《关于废弃物处理及清扫法律实施令》（政令）与《关于废弃物处理及清扫法律实施规定》（省令），然后各区县按照以上要求制定《条例》，这些都是强制规定的。

##### (2) 其他要求事项

“其他要求事项”是指由两个以上当事者决定的措施规定，如与工厂周边居民签订的《防止噪音备忘录》、工业团体与居民签订的《防止公害协定》、与供应商签订的《抑制废弃物发生活动》等。

理光标准的要求事项就属于这一类。

#### III. 4.2 确定环境关联法规的程序

##### (1) 列出本公司适用的环境法规并汇总

有必要列出与本公司有关的环境关联法规，制作环境关联法律法规清单。参考表 2《设备与法律法规相关表》为例，为了列出法律法规与其他的的要求事项（以下简称《法律法规等》），作出如表 3《法律法规等一览表》。

表 2 与设备关联的法律法规表 (示例)

活动、产品、服务的环境因素	设备等	关联法规
①物品的燃烧、合成、分解、其他处理伴随的煤烟的产生 ②物质的粉碎、筛选及其他的机械处理伴随的粉尘的排放 ③物质的制造、加工、冲洗伴随着恶臭的产生和臭氧层破坏物质的排放	①②：锅炉、加热炉、燃烧炉、干燥设备、浓缩和蒸馏设备、粉碎机、研磨机、切断机等 ③：制造设施、加工设施、冲洗设施	大气污染防治法 恶臭防止法 特定物质规定和臭氧层保护的有关法律 特定工厂的防止公害的限定 特殊废弃二恶英类特别处理法
①工厂及作业场所向公共水域的排水 ②工厂及作业场所向下水道的排水	冲洗设施、过滤设备、分离设备、集尘设备、水洗设备、压缩反应设备、蒸馏设备、粪便处理设备、厨房设施、下水道终端处理设施、废弃物处理设施、储油设备等	水质污染防治法 下水道管理法 海洋污染防治法 湖泊法 濑户内海环保特别法 特定工厂的公害防止组织的法律
大气、水质相关活动、农药散布等造成有害物质向地下渗透	使用卤系有机溶剂的冲洗设备、重金属处理设施、园艺设施	水质污染防治法 下水道管理法
工厂及作业场所业务活动造成噪音和振动的产生	拉伸机、冲压设备、液压机械、切断机、压缩机、成型机等	噪音限制法 振动限制法 特定工厂公害防止法
事物活动伴随着废弃物的排放和废弃物的再使用和资源的再利用	垃圾、大型垃圾、燃烧后剩下的渣子、污泥、废油、废酸、废铅、碎金属、废胶粒、碎玻璃、碎橡胶、包装材料等	废弃物处理及清扫相关法律 再生资源利用及促进相关法律 循环型社会形成推进基本法 特定有害废弃物等投入和产出限制的相关法律(巴塞尔条约关系法) 容器包装箱收集及有关再商品化的促进等法律
业务活动伴随电力、石油、煤等的消耗	石油产品、煤、城市煤气、电力等	能源消耗的使用合理化相关法律 消防法 高压气体保障法
业务活动及日常消耗的水和原材料等	水、纸、木材、金属材料、零部件、化学物质等(消耗的燃料除外)	特定化学物质向环境的排放量的掌握及管理改善促进的相关法律(PTR法) 促进再生资源利用相关法律 化学物质的审查及制造等规定的 相关法律 剧毒物取缔法
日常家电的废弃	空调、电视、洗衣机、冰箱	家电回收法

表 3 法律法规等罗列一览表 (示例)

调查项目		与本公司有无关系	本公司的设备
有关公害的法律法规	特定工厂的防止公害的组织的整備与相关法律		
	大气污染防治法		
	水质污染防治法		
	湖泊法		
	濑户内海环保法		
	海洋污染防治法		
	下水道法		
	净化槽法		
	噪音规定法		
	振动规定法		
	恶臭防止法		
关于废弃物的法律制度	循环型社会形成推进基本法		
	废弃物处理和清扫的有关法律		
	促进再生资源的利用和商品化的相关法律		
	容器包装箱的收集和再商品化的促进的相关法律		
关于能源的法律	合理使用能源的有关法律		
关于化学物质的法律制度	化学物质的审查及生产的法律规定		
	特定化学物质的环境排放量和管理的改善促进的有关法律 (PRTR 法)		
	剧毒品取缔法		
	消防法		
	高压电网保安法		
关于土地利用的法律制度	工厂用地法		
	工业用水法		
	楼宇用水法		
其他法律	对人体有害物质的特别处理法		
	特定有害废弃物输入输出的有关规定法规		
	有关特定有害废弃物等的投入和产出限制的法律 (巴塞尔条约关系法)		
	有关损害人体健康的相关法律		
其他要求事项	与地方自治区的协定		
	客户要求事项 (其中包括理光环境手册内所要求的事项)		
	各业界对环境的特殊要求		
	经济对环境所要求的宪法		

备注：记录业务活动所涉及的主要法律法规等。

## (2) 符合本公司的特定要求事项

通过查阅环境法规大全、咨询省市等行政部门，筛选出适合本公司的法律法规（包括地方的行政条例）具体的条文。

向自治团体索取

向市或者县的行政窗口索取

网络联系示例

环境省 <http://www.env.go.jp/hourei/>

书籍

环境保护相关法令集：新日本法规出版（株）

消防相关法令集：（财）东京防火指导协会

环境六法：中央法规出版（株）

罗列出本公司涉及的法律名后，需整理出该法律的要求条款。法律要求的主要事项作如下记录：

①认证许可、申请、报告

②法规标准

\* 国家

\* 地方公共团体所规定的标准

③必要的测定记录

④危险、事故的预防、事故的处理

⑤必要的资格

## (3) 本公司的法律法规等一览表的制作

确定了法律法规按参考资料 3《法律法规等一览表》形式汇总。另外，如果法律或法规有修订，有必要建立该信息传递的流程，保证及时修改。

为了确实做到及时修改，最好在一览表中记录关联法律的最终修订日期。

## III. 5. 环境方针的决定方法

### III. 5.1 决定环境方针应注意事项

经营管理者不仅要对环境问题的重要性有充分的认识；还要针对本公司环境管理体系的方向来决定环境方针，同时经营管理者明确提出自己的观点非常必要。为了成功实施环境管理体系，使用通俗易懂的语言和方法让全体员工理解。

### III. 5.2 环境方针的内容

(1) 由于组织种类、业务内容及规模的不同、对环境的影响也不同。将影响环境评估的结果反映合适的组织决定方针是必要的。

(2) 在环境方针中记载下列内容

- ①持续改善          ②污染的预防          ③遵守与环境相关联的法令、法规
- ④遵守(公司及事务所)已认可的其它要求事项

(3) 希望能考虑下列事宜

- ①过去由于环境问题引发的事件
- ②了解当地居民、客户、政府(利害关系者)的投诉、希望

(4) 环境方针是指导环境目标及指标的，作为重新评估的依据。

以下是环境方针、环境目标、环境指标之间的关系，请参照表 4。

表 4〈方针、目标、指标事例〉

	事例 1	事例 2
环境方针	削减废弃物	节省能源
环境目标	到 2008 年, 废弃物的废弃量比 2004 年削减 20%。	到 2008 年, 电力的使用量比 2004 年降低 10%。
环境目标	2005 年, 废弃物的废弃量比 2004 年削减 10%。	2005 年, 电力的使用量比 2004 年降低 5%。

(5) 环境方针书需由经营者盖章签字，并记入日期。

### III. 5.3 关于环境方针的通知

环境方针要以重要文件的形式传达到各个部门。

## III. 6. 目标及指标设定方法

### III. 6.1 环境方针及环境因素的调整

环境目标及环境指标是根据环境方针、重要环境因素、环境法规及其他要求事项制定的，并且要考虑环境目标及指标的技术可行性、财政、运用的妥当性、各重要部门的要求等。

### III. 6.2 环境目标及指标的制定

环境目标是全体组织中长期（1-5 年）的任务，而指标是为了达到环境目标的具体的短期任务，环境目标及指标可根据该组织的情况（人数、规模）来制定。

(1) 大规模组织的情况，首先制定全体组织的目标，其次展开制定各部门的目标，并为达成目标制定本年度（6 个月-1 年）的指标。

(2) 小规模组织的情况，首先制定全体组织的目标，各部门（科、室）为达成该目标制定本年度（6个月-1年）的指标。

希望对环境的目标及指标尽可能量化，并制作如参考资料5《环境目标及指标（示例）》的文件、或在后面涉及的环境管理方案（改善环境实施计划书）中明确阐述。

### III. 6.3 理光环境管理体系准则的要求事项

在《理光环境管理体系准则》中，要求各公司把《二氧化碳排放量的削减》和《废弃物等排放量的削减》作为制定环境目标和指标的重点。可参考现状调查（环境初评）时收集到的《二氧化碳排放量》、《废弃物等排放量》现状值来决定目标值。

## III. 7. 环境管理方案的策划方法

环境管理方案是为了达成环境目标及指标需制定的详细计划。反映出各部门展开本年度（6个月-1年）的目标值，负责人具体实施手段、日程安排以及明确实施负责人。参照参考资料6《改善环境实施计划书（示例）》，根据已决定的目标与指标制作切实可行的《改善环境实施计划书》。

## III. 8. 实施及运用的方法

### III. 8.1 经营层的重视和全员参与

要使环境管理体系实施成功，必须要得到公司经营层的重视和全体员工的协助。开展环境方面活动不仅是管理责任人和环境部门负责人的工作，而且要管理层非常重视，同时也需要全体员工关心环境问题、开展持续改善活动，这点非常重要。

### III. 8.2 体制及责任

(1) 经营层要任命环境管理负责人。环境管理责任人要把对环境管理方案（改善环境实施计划）的实施状况、环境管理体系监查（内部审查）的结果等环境管理体系的修订的必要信息向经营层报告。

(2) 决定环境管理体系实施组织机构，请参照参考资料7《环境管理组织职能图（示例）》制作职责分明的组织机构图。

(3) 把关于环境管理体系相关的体制及责任（环境管理组织职能图）的资料传达给相关部门，必要时可通过在公告牌上公告、会议、教育训练中说明，通知到全体员工。

### III. 8.3. 训练、意识和能力

(1) 为使环境管理体系成功实施，必须通过全体人员的会议、教育等方式使大家了解环境方针、目标和指标、环境管理方案（改善环境实施计划）、环境组织机构。

(2) 必须对重要环境因素相关的管理人员和环境管理推进人员进行适当的教育训练（含经验方法）。

(3) 必须有法定资格取得人员或依法选定的管理责任人，按参考资料8《环境法定资格者和历任选出责任人的清单（示例）》制作相应清单。

(4) 教育训练（含经验方法）的实施要进行记录。

### III. 8.4 沟通交流

当相关者（顾客、供应商、附近居民、行政机关、理光集团等）提出环境相关的要求或投诉时，要作出及时对应，并对要求项目和对应情况做好记录。

### III. 8.5 文件管理

(1) 文件要明确制定日、批准人，定期对变更的内容进行修订。

(2) 保证相关场合使用最新版的文件。

(3) 管理文件包括：

\*环境方针书

\*环境影响评估项目清单

\*法律法规等一览表

\*改善环境实施计划书

\*环境组织职能图

\*本公司制作的相关程序书

### III. 8.6 运用管理

(1) 环境管理方案（改善环境实施计划）中决定的运用和活动事项，要制定具体的实施程序。

例： ①二氧化碳排放量削减实施程序

②废弃物等排放量削减实施程序

③危险物的保管场所和保管量的管理实施程序

④一般废弃物的分类实施程序

(2) 对于必须遵守法律法规的标准要制定程序，并按规定实施。

例： ①遵守废扫法的规定程序（产业废弃物的分类、保管、搬运、转移发票单据的管理等）。

②遵守大气污染、水质污染、噪音、振动等法规的程序。

(3) 需要得到原材料等供应商、业务委托的申请方的环境保护支持时，必须提出环境要求事项和相关程序。

### III. 8.7 紧急情况下的准备和对应

环境影响评估中的紧急情况（突发停电、火灾、地震、台风、大雨等）、环境影响较大的特定工序、工作时紧急突发事件发生时的处理，需参照参考资料9《紧急对应程序书（示例）》制作相应程序，并对该工序或作业人员实施教育和训练，准备程序中明确的工具、备品，保证在紧急情况发生时能按程序的要求进行处理。

### III. 9. 检查及纠正处理方法

#### III. 9.1 监视及测定

对于环境影响大的运用及活动，制定其主要特性持续监视和测定的程序（评估方法、频度、责任人等）。

监视及测定项目包括：

- (1) 制定监视环境管理方案（改善环境实施计划）的实施状况、结果的程序。
- (2) 制定是否遵守《法律法规等一览表》记载的法规的评估程序。

参照参考资料 10 《法律法规遵守评估清单（示例）》的制定确认表有效利用。

- (1)、(2) 制作类似参考资料 11 《监视测定项目清单(示例)》样式的程序。

#### III. 9.2 不合格和纠正预防处理

环境管理审核体系的实施及运用中,发生不合格项或者预测要发生不合格时,要实行纠正或预防处理,采用如参考资料 12《纠正处理报告书（示例）》的形式记录处理经过。环境管理者等要确认纠正措施是否如实实施。

#### III. 9.3 记录

监视、测定的结果要以记录形式保存

必要的记录项目如下汇总：

- (1) 监视、测定的结果  
改善环境实施结果(二氧化碳排放量、废弃物排放量、其他改善环境实施结果)
- (2) 纠正处理报告书
- (3) 公司外的投诉处理（内容、对应结果）
- (4) 教育训练记录
- (5) 环境管理体系的内审结果
- (6) 经营者对体系修改的结果

这些资料要妥善管理，防止损坏、变质及丢失。

#### III. 9.4 环境管理体系的审查（内部审核）

本指南没有要求制定详细的体系审查程序（组织、计划等），可根据另一本《环境管理体系审查确认表》适时进行环境管理系统的自主审核，将结果向经营者和环境管理责任人报告。尤其在更新审查之前，一定要进行内部审核。

发现不合格项时，按照参考资料 12《纠正处理报告书（示例）》样式记录纠正处理的过程。环境管理责任人要对纠正处理措施是否切实实施进行确认。

### III. 10. 经营者评估的方法

经营者对环境管理方案（改善环境实施计划）的运行结果，监控及测定结果，及《理光集团环境体系审查表》的内部审核结果报告作出评估，必要时对环境管理体系的环境方针、环境目标及指标、其他要求事项进行修订，作出各种改善活动的决定。这些内容可以会议纪要等形式记录下来。

## **IV. 术语定义**

### **1. 持续改进 (continual improvement)**

强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进。

注：该过程不必在活动的的所有方面同时进行。

### **2. 环境 (environment)**

组织活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。

### **3. 环境因素 (environment aspect)**

一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

### **4. 环境影响 (environmental impact)**

全部或部分由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

### **5. 环境管理系统 (environmental management system)**

整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需要的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

### **6. 环境管理体系审核 (environmental management system audit)**

客观地获取审核证据并进行评估，判断组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核的标准，并将验证过程书面化，包括将这一过程的结果呈报给管理者。

### **7. 环境目标 (environmental objective)**

组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应进行量化。

### **8. 环境绩效 (environmental performance)**

组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。

### **9. 环境方针 (environmental policy)**

组织对其全部环境表现行为的意图和原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。

### **10. 环境指标 (environmental target)**

直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应进行量化。

### **11. 相关方 (interested party)**

关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。

### **12. 组织 (organization)**

具有自身职能和行政管理的企业、公司、事务所、行政单位或协会，或上述单位的部分或结合体，无论其是否是法人团体、公有或私营。

参考) 对于拥有一个以上运营单位的组织, 可以把一个运营单位视为一个组织。

### 13. 污染预防 (prevention of pollution)

旨在避免、减少或控制污染而对各种工序、操作、材料或产品的采用, 可包括再循环、处理、过程更新、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。

注: 污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。

### 14. EA21 (环保活动 21)

这是依据环境省制定的环保活动 21 指南, 适用于中小企业等广大企业的认证和登记制度, 目的是“使中小企业构建并使用有效保护环境的高效率环保系统, 为实现环境保护积极行动, 并汇总结果进行评估和报告”。

※ 环保活动 21 指南由环境省制定, 财团法人地球环境战略研究机关持续中心进行认证和登记。

### 15. 环保平台

环保平台的目的是支持环境经营, 而不是取得认证。与形式相比, “环保平台评估”更加注重内容以及效果, 它将对环保措施在经营上起到的作用进行评估, 一步一步对“系统”和“性能”进行持续改善, 推进企业绿色采购和说明责任。在理光集团, 等级 2 以上的认证与 ISO14001 具有同等水平。

### 16. KES

在“京都的 21 世纪议定书”中, 制定了“KES 环境管理系统、标准”, 这项标准“对环境呵护有加”, 花费少且规格浅显易懂。在理光集团, 步骤 2 的认证与 ISO14001 具有同等水平。

### 17. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme: 环境管理监查制度)

以欧洲规定为基础的环境监查制度, 可随时参与对该制度的监查。为了参与对 EMAS 制度的监查, 对各个企业监查活动有如下具体要求。

(1) 在进行业务的活动中, 应对产品、服务等环境方面, 进行初期环境监测。

(2) 根据 ISO14001 实施环境管理体系。

(3) 为对组织环境行为进行评估, 实施环境监查。

(4) 每年定期对经环境监查认证人验证的《环境声明书》公布发表。

### 18. RC (Responsible Care)

化学物质的制造、经营者基于 RC 实施宣言的自主管理改善活动。从化学物质的开发到制造、运输、使用、最终消费、废弃的全过程, 以环境、安全、健康为宗旨, 并将 RC 的实施成果向社会公布。

## V. 统计投入和产出量的记录表

记录表请参照公布在下列主页中的环境活动评估方案（环保活动 21-环境省）附表 1（对环境负荷的自我确认表），并进行记录。

〈环境活动评估方案（环保活动 21-环境省）URL〉

URL: <http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/PRG/index.html>

另外，由于本指南海外版（英文、中文）参照上述日文 URL 处理难度较大，并且环境管理体系的本质要求事项并无变更，因此我们对记录表未作任何更改。

### 环境管理系统构建相关登记书

制定日期：            年    月    日

公司名称： \_\_\_\_\_ 公司印

环境管理负责人姓名： \_\_\_\_\_ 印

本公司今后将按下列条款推进环保活动。（请勾选符合项目前的□。）

- 已经取得第三方机构认证或计划取得认证。  
 （对象企业称： \_\_\_\_\_ ）  
 已经取得（取得年月日：            年    月    日）  
           认证机构主页 URL： \_\_\_\_\_  
           （在认证机构的主页上公布的情况）  
 列入计划（计划取得年月日：            年    月    日）  
 ※取得任一认证并在认证机构的主页中公布的情况，请告知该 URL。未在主页中公布的情况，请提交认定登记书的复印件。另外，计划取得的情况，请一并提交构建计划书（格式任意）。

**【已经取得或计划取得的第三方认证机构】**  
 （认证机关称： \_\_\_\_\_ ）  
 （认证名称： \_\_\_\_\_ ）  
 ※记录于认证名称一栏中的第三方认证（ISO14001、EA21 等）仅限于理光集团承认的认证。详细情况在绿色采购标准中有明确记载，敬请参照。

- 计划通过理光集团环境管理体系认证。  
 [对象企业名称： \_\_\_\_\_ ]  
 ※请附上初期审查（初期环境调查）结果。

- 提交环保活动相关保证书，并实施、开展自主活动。

谨此

※此文件所记载您的“个人信息”不会用于绿色采购相关业务之外的其他用途。  
 如果同意，请您填写。

## 环保活动的相关保证书

年 月 日

\_\_\_\_\_  
先生（女士）

公司名称：\_\_\_\_\_ 公司印

地址：\_\_\_\_\_

法人代表姓名：\_\_\_\_\_ 印

本公司愿意遵守关于环保活动的以下内容。

### 第 1 条（遵守环境保护相关法规）

本公司将提出适于本公司业务活动的环保相关法规要求事项，严格遵守。

### 第 2 条（减轻环境负荷）

为建设循环型社会，本公司将努力减少能源使用量以及废弃物排放量，以减轻环境负荷，预防污染。

### 第 3 条（确认供货商的环境管理系统认证取得状况和采购活动）

本公司在采购、调度生产零部件时，将确认该供货商是否通过第三方环境管理系统的认证。此外，本公司力所能及的范围内，优先从已通过环境管理系统认证的供货商处采购。

### 第 4 条（环保活动的内容）

对于第 1 条、第 2 条、第 3 条所记载的事项，若有事先要求，则应出示活动记录。

### 第 5 条（有效期）

本保证书的有效期为从提出之时起三年时间。到期若无异议，可顺延 1 年，以后亦然。

### 第 6 条（申报义务）

公司名称、地址、法人代表等本保证书中的记载事项发生变更时，应及时通知。

谨此

※此文件所记载您的《个人信息》不会用于绿色采购相关业务之外的其他用途。  
如果同意，请您填写。

### 理光集团环境管理体系认证审查申请书

理光集团  
资材主管部长 公启

审查受审申请如下所示。 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

审查时期划分： 首次 · 更新 （请在符合的项目中画○）

公司名称：	公司印
地址：	
环境管理负责人姓名：	印
电话： 传真：	
希望审查时间：	_____ 年 _____ 月 _____ 日前后

※此文件所记载您的《个人信息》不会用于绿色采购相关业务之外的其他用途。  
如果同意，请您填写。

## 资料编

### 参考资料

参考资料 1	环境影响评估项目表（示例）	.....	31
参考资料 2	环境影响评估标准表（示例）	.....	32
参考资料 3	法律法规清单（示例）	.....	33
参考资料 4	环境方针书（示例）	.....	34
参考资料 5	环境目的及目标（示例）	.....	35
参考资料 6	改善环境实施计划书（示例）	.....	36
参考资料 7	环境管理组织职能图（示例）	.....	37
参考资料 8	有关环境相关资格者的选任报告清单（示例）	.....	38
参考资料 9	紧急时的程序书（示例）	.....	39
参考资料 10	法律法规遵守评估检查清单（示例）	.....	40
参考资料 11	监视、测定项目清单（示例）	.....	41
参考资料 12	纠正处理报告书（示例）	.....	42



年 月 日

同 意	制 作

参考资料 2

环境影响评估标准表（示例）

环 境 影 响		评 估 的 尺 度	评 分			备 注
			5 分	3 分	1 分	
大气污染		污染可能性	高	中度	低	
水质污染		污染可能性	高	中度	低	
土壤污染		污染可能性	高	中度	低	
生 活 环 境 恶 化	由噪声发生引起	噪声程度(dB)	【夜】 55 以上 【日】 60 以上	【夜】 50~55 【日】 55~60	【夜】 50 以下 【日】 55 以上	市区
	由振动发生引起	振动感	振动感强 (60dB 以上)	振动 (55~60dB)	无感觉 (55dB 以下)	市区
	由恶臭发生引起	臭气强度	强	中强	弱	
地盘下沉		发生的可能性	大	中度	小	
CO2 的排放而引起的地球变暖		电力使用量	100 万 Kwh 以上	20 万~100 万 Kwh	20 万 Kwh 以下	年换算
资 源 的 枯 竭	燃料资源的使用	燃料使用量	50K1 以上	20K1~50K1	20K1 以下	
	原料、零部件、纸等的使用	使用量	多	中度	少	
废弃物处理能力的影响		排放量	多	较多	少	
资源再利用		再资源化率	少	中度	多	
臭氧层的破坏		大气排放的可能性	高	中度	低	

同意	制作

规制领域	规制对象	设施类规模	关联法规等	遵守事项	申报期间	监督机关	备注
工厂用地	工厂	占地面积：9000m <sup>2</sup> 以上，或建筑面积合计：3000m <sup>2</sup> 以上	工厂用地法 6-8、11-12 条 法制立定日：昭 36.6.1 最终改正日：平 11.12.22	新增、变更、增设的事前申报 新增 名称变更的申报 绿地的保留	申报受理日后 90 日内	县担当课 市担当课	
防止公害	大气	锅炉 转热面积：10m <sup>2</sup> 以上，或燃烧炉的燃料燃烧能力：50L/h 以上（重油换算） • 转热面积：9.2m <sup>2</sup> • 燃烧能力：55L/h	大气污染防治法 6、8、10、13、16 条 法制立定日：昭 45.4.13 最终改正日：平 11.12.22  城市的公害防止协定	新增、变更、增设的事前申报 新增 名称变更的申报 排除标准的遵守 排烟量的测量记录	申报受理日后 60 日内 同上 其他要求事项的参照 2 回/年	县担当课 市担当课	完成检查
	水质	净化槽 处理对象 300 人以下适用场合	净化槽法 4、8、9、10、10-2、11 条 法制立定日：昭 58.5.18 最终改正日：平 11.12.22	净化槽构造标准的遵守 净化槽的保守检查 净化槽的清扫 水质检查 保守检查、清扫记录的保存 净化槽管理者变更的申请	4 回/年 2 回/年 1 回/年 交付后 3 年 变更日后 30 日内	市担当课	
	噪音 / 振动	冲压机械 • 加压能力 294 KN 以上，（30t 以上）发动机 7.5kw 以上  • 机械功率” 784kN(80t) 发动机输出功率” 15kw	噪音法规制度 5、6、8、10 条 法制立定日：昭 43.6.10 最终改正日：平 11.12.22 振动法规制度 5、6、8、10 条 法制立定日：昭 51.6.10 最终改正日：平 11.12.22 县条例	新增的事前申请 设备的变更、废弃及名称变更的申报 法规标准的遵守义务	工序动工前 30 日内 变更日后 30 日内 噪音（县条例）：日、早晚 60dB 夜 55dB 振动（县条例）：60dB	市担当课 同上	噪音、振动的
消防	危险品 危险品（第 4 类）的储藏及使用	• A 重油（第 3 类石油） 地下油库储存最大数量：7KL • 润滑油（第 4 类石油） 室外油库储存最大数量：200L	净消防法 8、9、10、13 条 法制立定日：昭 23.7.24 最终改正日：平 11.12.22	防火管理担当的选定、 储藏、使用场所的遵守 储藏、使用技术标准的遵守 危险品设备的放置、变更的申报 危险品安全监督者的选任	危险品规制政令 3-4 章	消防署  市担当课 同上	完成检查前 设施的使用  监督者的
废弃	废弃物 一般废弃物 产业废弃物	废弃物、垃圾、大型垃圾、淤泥、粪便、废油、废酸、等污染物、废弃物、固体和液体等 • 一般废弃物：纸屑、木屑、塑料 包装袋、塑料罐、易拉罐 • 产业废弃物：润滑油	废弃物的处理及与清扫有关的法律 3、10、12（2-3 项）、12-3、14（8 项） 法制立定日：昭 45.12.25 最终改正日：平 11.12.22	• 废弃物的适当处理、再利用 • 产业废弃物保管标准的遵守 • 产业废弃物的运送、委托处理标准的遵守 • 产业废弃物	法律施行规则 8-13 条 法律实施令 6-2 条 法律施行规则 8-20、21、26、27、28、29 条	县担当课	
其他要求事项	环境经营体系		理光集团的	环境经营体系的构建及碳酸气体、废弃物、有害物质的削减活动	• 环境保护活动注册书 • 审查申请书 • 纠正措施报告	理光集团的 资材部门	理光集团的 定期、更新审查

参考资料 4 环境方针书（示例）

○○○○（公司）环境方针

○○○○公司基于经营理念，认识到保护环境是我们地球人的神圣使命。我们把它作为事业活动的重要支柱之一，从自我开始，保护地球环境，特制定以下方针：

1. 遵守与公司的活动、产品、服务有关的环境法律法规及其他要求事项。
2. 在公司的开发设计、生产活动及日常运作的全过程中，重视社会活动，以降低环境负荷为目标，并在全公司范围内推进以预防污染、节省能源、减少废弃物、资源再利用为重点的持续改进。
3. 深刻认识到开展环境管理活动是企业经营的一项优先课题，对公司全体人员实施环境方针及保护地球环境重要性的教育，面向社会、与社外团体紧密配合，为公司内部及地球环境的改善作出更大贡献。
4. 以提高全员环境意识为目的，加强环境教育，从我做起，坚持以推进环境保护活动为己任。

2005 年 4 月 1 日

○○○○公司

社长 ○○ ○○（签名）

同 意	制 作

### 环境目标及指标 (示例)

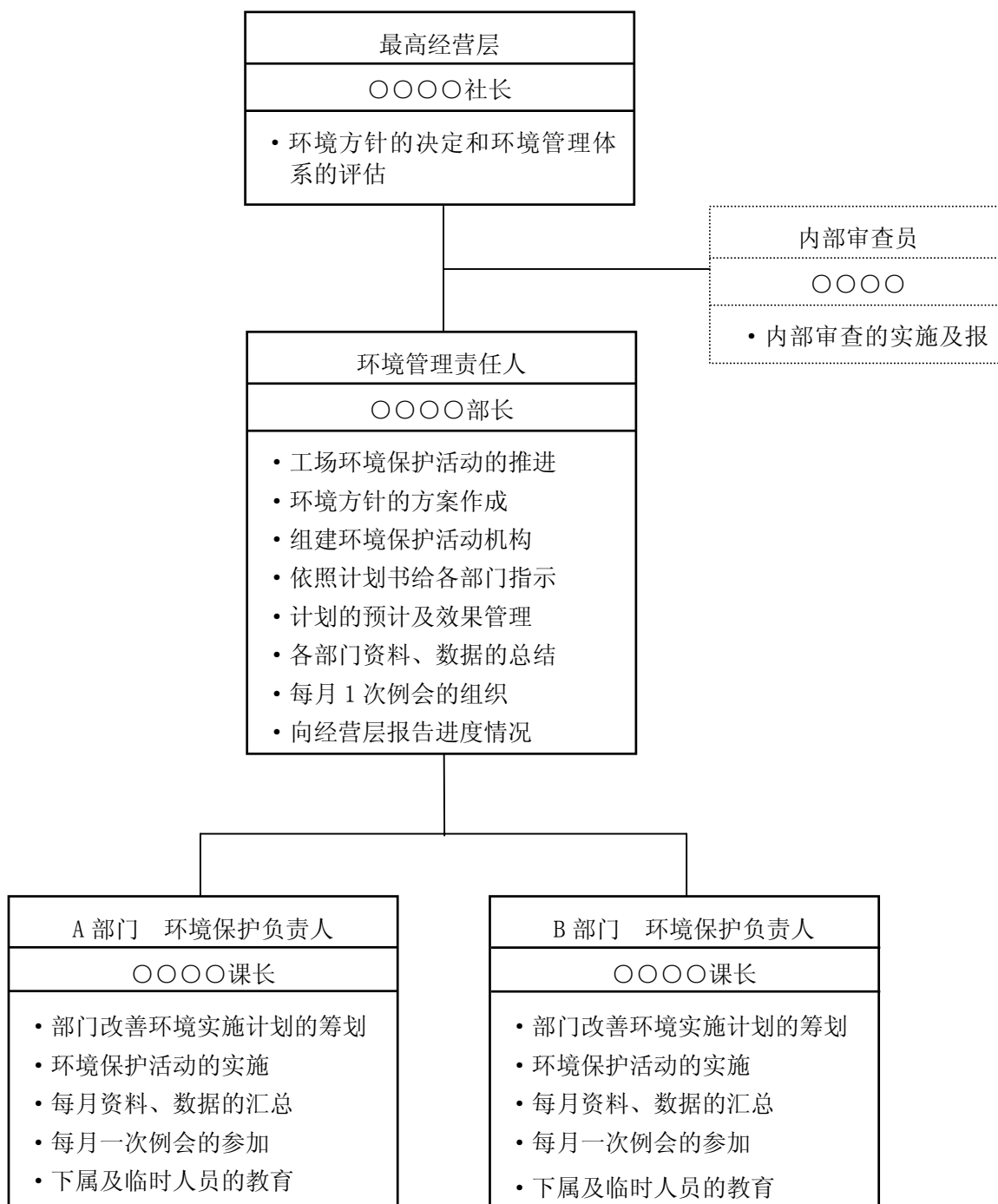
方 针	目 标	指 标
环境方针 (1) * 节省能源	1) 电力的使用量 2008 年削减 10% (比 2004 年)  2) 重油的使用量 2008 年削减 10% (比 2004 年)	1) 电力使用量的降低 2005 年度比 2004 年度削减 5%  2) 重油使用量的降低 2005 年度比 2004 年度削减 5%
环境方针 (2) * 废弃物削减	1) 废弃物的降低 2008 年削减 20% (比 1999 年)	1) 降低废弃物 2005 年度比 2004 年度降低 10%  2) 提高再利用率 2005 年 60% (2004 年 50%)
环境方针 (4) * 防止污染	1) 防止大气污染 废除焚烧炉 2005 年 12 月前撤除	1) 废除焚烧炉 2005 年 12 月撤除

同意	制作

### 改善环境实施计划书（示例）

环境目标及指标		责任人	达成手段	负责人	日 程			
环境目标 2008 年度	指标 2005 年度				01/4~6 月	01/7~9 月	01/10~12 月	02/1~3 月
电力的使用量 (二氧化碳减少) 10% 削减 (比 2004 年度)	电力的使用量 5%削减 (比 2004 年度)	△△部长	照明的保养	A さん	←对象场所的讨论→	←实施→	←测定、追加→	←测定、追加→
			空调的保养	B さん	←设定温度的讨论→		←实施、测定→	
		〇〇部长	生产设备的节能措施	C さん	←对象设备、方法的讨论→		←实施、测定→	
废弃物等的降低 20%削减 (比 2004 年度)	废弃物的削减 10%削减 (比 2004 年度)	□□部长	推行分类回收	(事务所) D さん (工厂) E さん	←方法决定→		←实施、测定→	
		××部长	再资源化推进	E さん	←对象物的讨论→	←程序的决定→	←实施、测定→	

### 环境管理组织职能图（示例）



年 月 日

同 意

参考资料 8

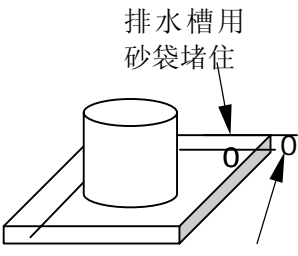
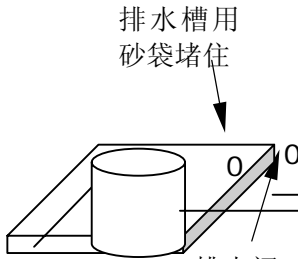
有关环境相关资格者的选任届出清单（示例）

选任届出名称	必要人员	姓名	部门	资格者的种类	对象设备		选任届出的法律依据	资格取得的方法及依据
特别管理生产废弃物管理责任人	1	〇〇一朗	设备课	管理责任人	工厂全面	〇〇县知事	废扫法 14 条	讲习会
公害防止责任人	1	△△二郎	环境课	公害防止责任人	工厂全面	〇〇县知事	特定工厂公害防止的整備第 3 条	
有机溶剂作业责任人	1	〇〇三朗	制造课	有机溶剂作业责任人	清洗设备	△△市	△△市条例 18 条	国家试验合格

承 认

紧急时的程序书（示例）

危险品仓库异常时的处理程序

异常	检查时发现异常	检查中	作业中	处理程序	要 点
	作业中发现异常				
	1. 油罐汽车在运输过程中，超出其载重量、溢出时。		○	<ol style="list-style-type: none"> <li>油罐汽车发出停止输液指示。</li> <li>为防止火灾的发生，先将汽车熄火。</li> <li>为防止从防油堤内排放，确认是否关闭开关。</li> <li>用石板和砂袋，防止向排水沟流出。</li> <li>防止油罐周围的火灾。</li> <li>请求支援。</li> <li>急速回收溢出的液体。</li> <li>与安全监督员联络，有关环境安全问题，向负责的责任人报告。</li> </ol>	 <p>排水槽用砂袋堵住</p> <p>排水阀 (水流截止)</p> <p>用流体相应的配料作业</p>
	2. 放置许可以外的物件时	○		<ol style="list-style-type: none"> <li>快速移动到所规定的放置场所，确保有空地</li> </ol>	
	3. 油罐出口管开的状态时。	○	○	<ol style="list-style-type: none"> <li>关闭出口管开关</li> <li>确认是否油液外泄，如果有油液泄漏时。                             <ol style="list-style-type: none"> <li>①为防止从防油堤内排放，确认是否关闭开关。</li> <li>②用石板和砂袋，防止向排水沟流出。</li> <li>③防止油罐周围的火灾。</li> </ol> </li> <li>请求支援。</li> <li>快速回收泄漏在外的油液。</li> <li>与安全监督员联络，有关环境安全问题，向负责的责任人报告。</li> </ol>	 <p>排水槽用砂袋堵住</p> <p>排水阀 (水流截止)</p>

同 意

### 法律法规遵守评估检查清单（示例）

法律法规检查项目	评估结果	评估者
1. 噪音法律法规（冲压机械）	-----	-----
1) 噪音程度		
2) 特定设施场所变更		
3) 行政检查部门现场指正项目		
2. 废弃物的处理及清扫有关法律法规	-----	-----
1) 废弃物分类适用法规		
2) 产业废弃物分类保存适用法规		
3) 产业废弃物分类放置适用法规有无揭示		
4) 产业废弃物处理者的资格认证，委托处理书		
5) 产业废弃物处理者委托处理相关台帐		
3. 有关危险品的取用、管理状况	-----	-----
1) 在庫量超标对应程序		
2) 作业现场保管异常对应		
3) 紧急时设备的预防维持		
4. 水质污染防治法（净化槽）	-----	-----
1) 对处理对象人员列出的净化槽使用程序		
2) 相关法规遵守情况		
3) 监测、检查及实施次数记录		

同 意

### 监测、测定项目清单（示例）

环境负荷	环境因素与设施	监测、测定项目	环境关联法令	测定方法 (测定器)	规制值/标准值 (参照法规)	监视频度	实施部门	报告名称		备注
								社内	社外	
大气污染 (法律法规)	从 1 号锅炉排放烟尘	NOX 浓度 粉尘浓度 硫化物量 湿气排气量	大气污染防治法 大气污染防治法 大气污染防治法 大气污染防治法	JIS K0104 JIS Z8808 JIS 50103 IS Z8808	100ppm(省条例) 0.05g/Nm3(省条例) 0.03g/Nm3(省条例) 26863Nm3/h(省条例)	2 次/年 2 次/年 2 次/年 2 次/年	REC	环境管理责 任人	沼津	02 5%换算值 02 5%换算值
	从 2 号干燥机排放烟尘	NOX 浓度 粉尘浓 湿气排气量	自主标准值 自主标准值 自主标准值	JIS K0104 JIS Z8808 JIS Z8808	27ppm(省条例) 0.04g/Nm3(省条例) 7020Nm3/h(省条例)	2 次/年 2 次/年 2 次/年	REC	环境管理责 任人	--- --- ---	02 16%换算值 02 16%换算值
水质污染 (法律法规)	从 NO. 4 排水管排水	PH SS BOD 排水量	水质污染防治法 水质污染防治法 水质污染防治法 水质污染防治法	JIS K0102 JIS K0102 JIS K0102 自动流量计	PH: 5.8-8.5 SS: 28mg/L BOD: 40mg/L 排水量: 4200m3/日	1 次/月 1 次/月 1 次/月 1 次/月	管理部	环境管理责 任人	沼津	
噪音 (法律法规)	场界内噪音	朝、午、夜: 噪音	噪音规制法	JIS Z8731	朝、午: 60dB(省条例) 夜: 50Db(省条例)	1 次/6 个月	管理部	环境管理责 任人	沼津	
震动 (法律法规)	场界内震动	昼夜震动	震动规制法	震动测定计	朝: 60dB(协定值) 夜: 54dB(协定值)	1 次/月	管理部	环境管理责 任人	沼津	工序应提前 30 日提出申请
能源的使用 (CO2 排放) (环境目标)	电的使用	掌握使用量	改善环境实施计划	电量测定计	目标值	1 次/月	REC	环境管理责 任人	---	
	重油的使用	掌握使用量	改善环境实施计划	流量计	目标值	1 次/月	REC	环境管理责 任人	---	
	灯油的使用	掌握使用量	改善环境实施计划	流量计	目标值	1 次/年	REC	环境管理责 任人	---	
废弃物 (法律法规) (环境目标)	产业废弃物的排放	废弃物量和再资源 化量	改善环境实施计划		目标值	1 次/月	管理部	环境管理责 任人	---	
有害物质的使用	有害物质的使用量、保 管量		改善环境实施计划	使用量 保管量	目标值	1 次/月	管理部	环境管理责 任人		
其它	业务活动			理光公司自主 审查确认清单	理光集团环境管理体 系检查基本书	1 次/年	全部	环境管理责 任人	理光公司	

监测记录在有效期内作为环境记录(有效期依据环境法规为标准)

同 意	制 作
年 月 日	年 月 日

## 纠正处理报告书（示例）

不符合事项：(4.5.2 纠正预防)

《环境监测运用程序》中规定：在达标过程中出现异常时，负责的部门长应向环境管理责任人汇报，并协同关联部门实施相应的纠正、预防措施。但在下述情况中，没有按相应程序进行处理。

A 部门的指标中杂志废弃物削减计划年度指标为 3274KG 以下，实际 2 月末已达到 4383KG。

不符合事项的调查/原因：

调查：重新察看资料室内杂志等的保存期限，由于对过期杂志的废弃处理是集中在 1~2 月份进行的，因此，造成了大幅度超标。

原因：作为减少杂志废弃物的措施：重新选定了订阅杂志的种类、对简介类杂志的重复发布现象进行了改善。是有了一定的成效。但是，由于把“资料室内废弃杂志”当作了这次活动的对象范围，所以才未能达成目标值。没有按此类情况的相应程序进行处理。——对此原因的认识不足。

纠正处理：

- 举办《环境监测运用程序》的学习会，明确废弃物的分类处理流程及提高推进部门相关者对纠正、预防措施程序的认识。

纠正处理实施日：学习会至 4 月 15 日实施结束。

错误纠正的确认：（由环境管理责任人記入）

对学习会的实施报告书进行了确认。又抽选出一部分参加者，确认了学习会的内容是否和报告书的内容相一致。

同 意
年 月 日

## 修订记录

初版	1998年5月1日	
第2版	2000年12月1日	为使供货商尽快达到 JISQ14001 要求,有效并高效率构建环境管理系统,因此加入了许多 JISQ14001 的要求事项。尤其在重要的环境方面指定方法和环境相关法规的指定方法上花费了相当篇幅。
第3版	2005年11月1日	反映了第2版勘误表中实施的事项,并且修改了不合适的地方,使用起来更加方便。附件1、2等同于绿色采购标准。
第4版	2009年3月1日	<p>1. 修订经过 重新评估环境管理体系认证制度并进行修订。(请参照 P. 2 修订经过)</p> <p>2. 主要修订内容</p> <p>(1) 修改标题,以避免与绿色采购标准混淆。同时,将目录和正文也改为相同术语。</p> <p>(2) 在标题上添加“绿色采购标准附录”字样,以明确文件体系。</p> <p>(3) 为尊重供应商的自主性,并进一步促进、加快环保自主性活动,我们决定批准通过“环保保证书”的自我声明进行的活动,并对正文和流程图等进行了整体修订。</p> <p>(4) 添加 II. 1 项、明确记载对象供应商。</p> <p>(5) 将原来附件 1~3 的名称改为样本 1~3 的名称。</p> <p>①对原附件 1 的内容进行了全面修订,明确了已经取得第三方机构认证并在主页上公布情况下的申报方法,并将其作为样本 1。</p> <p>②由于原附件 3 的内容与新样本 1 基本重复,因此将其改为样本 3 (环境管理体系认证审查申请书),便于进行审查受审的申请。</p> <p>(6) 所长的职务、咨询处和发布单位的原组织名称等都改为新组织名称。</p> <p>(7) 由于记录表内容陈旧,将其删除。请参照环境活动评估方案 (环保活动 21-环境省) 的主页并进行记录。</p>

关于本书的询问请联络以下地址:  
理光株式会社

生产事业总部 资材统括中心 资材战略室 绿色采购事务局

电话: 046-236-1540 FAX:046-231-9583

Copyright © 1998, 2000, 2005, 2009 Ricoh CO, LTD. All rights Reserved.

此产品受日本著作权法及国际条约的保护。



发布单位

**理光株式会社**

生产事业总部 资材统括中心