

(5) 適用プロセス

プロセス	責任	インプット	アウトプット	プロセスの監視	
リーダーシップ	方針	社長	顧客要求、法的要求、 社内要求等	「環境方針」 「環境管理組織図」 「組織図」	アウトプットによる確認
計画	リスク	社長 管理責任者	マネジメントレビュー、 法規制、活動、製品、 サービス	「環境影響評価表」 「著しい環境側面登録簿」 「環境関連法規等一覧表」 「内部外部の課題兼リスク及び 機会一覧表」	アウトプットによる確認
	環境側面	管理責任者 部門責任者	法規制、活動、製品、 サービス	「環境影響評価表」 「著しい環境側面登録簿」	アウトプットによる確認
	目標設定	管理責任者 部門責任者	方針、著しい環境側面、 活動、製品、サービス	「全社環境目的・目標」「部門別 環境目的・目標進捗表」	アウトプットによる確認
	遵守義務	社長 管理責任者	法規制、活動、製品、 サービス	「環境関連法規等一覧表」 「内部外部の課題兼リスク及び 機会一覧表」	アウトプットによる確認
支援	力量評価・ 教育	管理責任者 部門責任者	マネジメントレビュー、 課題、顧客要求等	「勉強会議事録」 「教育実施計画書兼結果報告書」	アウトプットによる確認
	設備導入	社長 管理責任者	マネジメントレビュー等	設備・機器類	アウトプットによる確認
運用	文書管理	管理責任者	規格要求事項、その他の要求事項	「文書管理台帳」	アウトプットによる確認
	緊急事態	管理責任者	避難訓練	「環境情報・処理票」 「緊急事態対応テスト計画及び 報告書」	アウトプットによる確認
パフォーマンス評価	内部監査	管理責任者	「内部監査報告書」 「内部監査チェックリスト」	「内部監査報告書」 「内部監査チェックリスト」	アウトプットによる確認
改善	不適合・是正	管理責任者	不適合情報（発生しそうな不適合）	「是正処置結果」	アウトプットによる確認
	マネジメントレビュー	社長	前回のマネジメントレビューの結果、各種報告事項	「マネジメントレビュー議事録」	アウトプットによる確認