**委託先監査事前調査シート**

＜あなたの会社名＞

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ご記入日 |  | |
| 貴社名 |  | | | | |
| 所在地（本社、工場） |  | | | | |
|  | | | | |
| ご記入者名 |  | | | | |
| 部門、役職 |  | | | | |
| 電話番号 |  | | | 従業員数 |  |
| e－mailアドレス |  | | | 資本金 |  |
| 売上 |  | （　　　　　年　　　月現在） | | | |
| 事業内容 |  | | | | |

共通事項（収集運搬、処分）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **マネジメント体制** | 環境認証 | ISO14001やエコアクション21などの認証取得している。 | | | | YES　NO | |
| YES→具体的には？ |  | | | | |
| 資格取得 | 事業に必要な資格取得を行って記録も揃っている。 | | | | YES　NO | |
| 危機管理 | 緊急時の連絡体制、対応手順などが整っている。 | | | | YES　NO | |
| YES→その内容は？ |  | | | | |
| 安全対策 | 危険予知（KY）活動、ヒヤリハットなどを実施している。 | | | | YES　NO | |
| 社員教育 | 廃棄物の取扱いに関する社員教育を定期的に行っている。 | | | | YES　NO | |
| YES→その内容は？ |  | | | | |
| 優良認定 | 国の認定基準の優良産廃事業者認定を受けている。 | | | | YES　NO | |
| コンプラ | 組織的にコンプライアンスが維持できる仕組みがすでにある。 | | | | YES　NO | |
| YES→その内容は？ |  | | | | |
| **情報公開** | ホームページ | ホームページがすでにあり、公開されている。 | | | YES　NO | | |
| YES→　www. | | | | | |
| 会社情報 | 産廃情報ネットやHPなどで許可情報や財務諸表などを公開している。 | | | | | YES　NO |
| **加入状況** | 加入団体 | 業界もしくは地域の団体、協会に加入している。 | | | | | YES　NO |
| YES→団体名 |  | | | | |
| 電子マニフェスト | 電子マニフェストに加入している。 | | | | | YES　NO |
| YES→番号、PW | 加入者番号（　　　　　　　　）、公開パスワード（　　　　　　　　） | | | | |
| **財務状況** | 利益 | 直近２ヶ年の決算の当期純利益（税引後利益）が黒字である。 | | | | | YES　NO |
| **取引先** | 主な取引先  (排出事業者) |  | | | | | |
| **行政処分** | 処分履歴 | 直近５年間に行政処分が１回以上あった。 | | | | | YES　NO |
| **行政指導等** | 直近の指導 | 直近３年間に行政処分、行政指導等が、些細なものも含めると少しはあった。 | | | | | YES　NO |
| YES→その内容は？ | |  | | | |
| **事故管理** | 直近の事故 | 直近１年間での労災事故の件数 | | | | | 件 |
| ある場合、その内容 | |  | | | |
| **マニフェスト** | 返送管理 | 排出事業者へのマニフェストの返送が未処理のときでもたまに返送したり、逆に遅すぎてしまうことがたまにはある。 | | | | | YES　NO |

収集運搬

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **車両状況** | 産廃車両 | 産業廃棄物収集運搬車両の所有台数 | 台 |
| 表示等 | 全車両に対し、産業廃棄物収集運搬車両との表示がされており、  許可証の写しなどが積載されている。 | YES　NO |
| 日常点検 | 車両に対する点検方法などルール化され、点検の記録がある。 | YES　NO |
| **積替保管** | 積保施設 | 積替保管施設があり、定常的にもしくはスポットで積替保管している。 | YES　NO |

中間処理

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **処理状況** | 処理実績 | 直近１年間の処理実績 | |  | | |
| 受入品目 | 直近１年間で受け入れの多い廃棄物の品目 | |  | | |
| **施設概要** | 15条許可 | 廃棄物処理法第15条で定める施設がある。 | | | YES　NO | |
| YES→具体的には？ |  | | | |
| 施設点検 | 処理施設を定期的に点検し、記録を残している。 | | | YES　NO | |
| YES→その内容は？ |  | | | |
| メンテナンス | 処理設備のメンテナンス時期が定期的にある。 | | | YES　NO | |
| YES→その内容は？ |  | | | |
| **環境対策** | 条例規制 | 条例で求めている環境規制値を理解している。 | | | | YES　NO |
| 環境規制 | 振動、騒音、悪臭、排水、大気など、規制基準を満たしている。 | | | | YES　NO |
| **処理フロー** | フロー管理 | 自社内の処理フロー、並びに処理後の委託先の処理フロー図がある。 | | | | YES　NO |
| **委託先管理** | ２次委託 | ２次委託先、３次委託先がある。 | | | | YES　NO |
| 監査実施 | その２次委託先、３次委託先への監査は定期的に行っている。 | | | | YES　NO |
| 監査記録 | 監査結果を記録し、保管している。 | | | | YES　NO |

ご協力ありがとうございました。