

E1. JAMPチェックシート (Ver.4.01 概要)

実施項目 (製品含有化学物質 (CiP)管理ガイドライン第4.0版より)					
No	実施項目 (内容)			自己評価実施組織欄	
	大分類	小分類	設問	自己評価結果	回答 (取組内容, エビデンス名称等)
			設問	適合判断基準, 回答例, 管理の注意ポイント	
5.2.1 方針					
			<p>トップマネジメントは、組織のCiP管理方針を確立し、それに基づいて計画を策定し、実施し、維持すること。さらに、CiP管理に適切に取り組むことを表明すること。</p> <p>CiP管理方針が明確になっていますか (a) トップマネジメントはCiP管理を適切に取組むために方針を表明していますか (b) 関係部署に周知されていますか</p>	<p>適合</p>	<p>CiP管理の方針を明確にした方針文書名等を記載して下さい (a) 方針を表明した文書等： [] (b) 周知方法： []</p>
2	共通管理	実施確認・周知確認	<p><回答例> (a) ○○会社 品質方針 and/or 環境方針 and/or CSR方針 (ホームページ可) (b) ・関係者が閲覧可能なWebにて周知 ・企業HPで一般に公表している</p> <p><管理の注意ポイント> ・方針は、法規制の順守や業界基準への対応等が盛り込まれており、必要に応じて見直しを行い、維持されていることが望ましい</p>		

設問、回答欄見出しを良く読んで、求められている事を具体的に記入。
 次に管理の注意ポイントも確認。
 回答例は、業種の合わない事もあるので分からない時は無視。

評価項目	ベーシック	アドバンス
5.1.3 CiP管理の適用範囲の決定		0
5.2.2 方針	1	0
5.2.3 組織の役割, 責任及び権限	1	0
5.3.2 目標及びそれを達成するための計画策定	3	0
5.4.2 力量	1	0
5.4.5 文書化した情報	1	1
5.5.2.1 顧客とのコミュニケーション	2	0
5.5.2.2 CiP管理基準の明確化	1	0
5.5.3 設計・開発におけるCiP管理	1	0
5.5.4.1 CiP情報の入手及び確認	5	2
5.5.4.2 供給者におけるCiPの管理状況の確認	5	5
5.5.4.3 受入れ時におけるCiP管理	2	0
5.5.4.4 外部委託先におけるCiPの管理状況の確認	2	1
5.5.5.1 製造工程における管理 (変換工程の管理)	2	1
5.5.5.2 誤使用及び汚染の防止 (併行生産及び使用禁止物質の誤使用・汚染の管理)	4	1
5.5.5.3 識別及びトレーサビリティ	1	0
5.5.6 変更の管理	4	0
5.5.7 製品の引渡し	1	
5.5.8 不適合品発生時における対応	4	0
5.6 パフォーマンス評価及び改善	3	1
	44	13

ベーシック全適合で、自己適合宣言書を発行可能