

★平成24年度 ISO14001サーベイランス日程表★

審査会社：SGSジャパン株式会社 審査チームリーダー：都倉 知宏【A】

審査チームメンバー：伊与 喜久子【B】

環境管理推進センター支援室

日	審査員	時間・所要時間	受審部局・審査会場	審査項目	対応者（予定）	
9月12日 (水)	A B	13:00~13:30 (30分)	〔環境・情報科学館 1階ホール〕	審査前会議（オープニングミーティング）	<ul style="list-style-type: none"> <li>総括環境責任者</li> <li>副総括環境責任者</li> <li>受審部局の環境責任者、ユニット環境担当者</li> <li>環境管理推進センター員（受審部局のセンター員）</li> <li>環境管理推進センターアドバイザー</li> <li>環境管理推進センター支援室員</li> <li>環境ISO学生員会委員長</li> </ul>	
		13:30~14:30 (1時間)	最高環境責任者（学長） 〔本部管理棟 2階 学長室〕	最高環境責任者（学長）へのインタビュー 4.2環境方針 4.4.1資源、役割、責任及び権限 4.6最高環境責任者による見直し	<ul style="list-style-type: none"> <li>最高環境責任者（学長）</li> <li>総括環境責任者</li> <li>副総括環境責任者</li> <li>環境管理推進センターアドバイザー</li> </ul>	
	A	14:30~16:30 (2時間)	施設部 施設管理チーム 施設整備チーム 〔本部管理棟 3階 入札室〕	環境マネジメントシステムの運用状況の確認 4.3.1環境側面 4.3.2法的及びその他の要求事項 4.3.3環境目的、環境目標及び実施計画 4.4.1資源、役割、責任及び権限 4.4.2力量、教育訓練及び自覚 4.4.6運用管理 4.4.7緊急事態への準備及び対応 4.5.1監視及び測定 4.5.2順守評価 4.5.3不適合並びに是正処置及び予防処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設部 環境責任者（部長）</li> <li>施設管理チームと施設整備チームのユニット環境担当者、構成員</li> <li>施設部の環境管理推進センター員</li> </ul>	
	B	14:30~16:30 (2時間)	環境ISO学生委員会 〔共通教育4号館 1階 環境ISO学生委員会室〕	環境マネジメントシステムの運用状況の確認 4.3.1環境側面 4.3.2法的及びその他の要求事項 4.3.4目的・目標及び実施計画 4.4.2力量、教育訓練及び自覚 4.4.3コミュニケーション 4.4.7運用管理 4.4.7緊急事態への準備及び対応 4.5.1監視及び測定 4.5.3順守評価 4.5.4不適合並びに是正処置及び予防処置 サイトツアー…環境・情報科学館屋上緑化、町屋海岸不法投棄看板	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境管理推進センター 環境ISO部門長</li> <li>環境ISO学生委員</li> </ul>	
A B	16:30~17:00 (30分)	〔総合研究棟Ⅱ 2階 第1会議室〕	本日のまとめ	<ul style="list-style-type: none"> <li>総括環境責任者</li> <li>副総括環境責任者</li> <li>12日に受審したユニット環境担当者、構成員</li> <li>環境管理推進センター員</li> <li>環境管理推進センターアドバイザー</li> <li>環境管理推進センター支援室</li> </ul>		
9月13日 (木)	A B	9:00~10:30 (1時間30分)	学内各所	サイトツアー (参照：平成24年度ISO14001サーベイランスサイトツアー順路図) ※集合場所：総合研究棟Ⅱ第2・第3会議室	<ul style="list-style-type: none"> <li>総括環境責任者</li> <li>副総括環境責任者</li> <li>施設管理課長</li> <li>施設管理チーム係長</li> <li>環境管理推進センターアドバイザー</li> <li>環境管理推進センター支援室員</li> </ul>	
	A	10:30~12:00 (1時間30分)	工学部 情報工学専攻 〔情報工学科棟 多目的会議室〕	環境マネジメントシステムの運用状況の確認 4.3.1環境側面 4.3.2法的及びその他の要求事項 4.3.3目的・目標及び実施計画 4.4.2力量、教育訓練及び自覚 4.4.3コミュニケーション 4.4.6運用管理 4.4.7緊急事態への準備及び対応 4.5.1監視及び測定 4.5.2順守評価 4.5.3不適合並びに是正処置及び予防処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>工学部 環境責任者（研究科長）</li> <li>情報工学専攻のユニット環境担当者、構成員</li> <li>工学部の環境管理推進センター員</li> </ul>	
	B	10:30~12:00 (1時間30分)	地域イノベーション学 研究科 〔総合研究棟Ⅱ 3階 第1講義室〕	環境マネジメントシステムの運用状況の確認 4.3.1環境側面 4.3.2法的及びその他の要求事項 4.3.3環境目的、環境目標及び実施計画 4.4.1資源、役割、責任及び権限 4.4.2力量、教育訓練及び自覚 4.4.6運用管理 4.4.7緊急事態への準備及び対応 4.5.1監視及び測定 4.5.2順守評価 4.5.3不適合並びに是正処置及び予防処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域イノベーション学研究科 環境責任者（研究科長）</li> <li>地域イノベーション学研究科のユニット環境担当者、構成員</li> <li>地域イノベーション学研究科の環境管理推進センター員</li> </ul>	
	屋 食					
	A	13:00~15:30 (2時間30分)	総括環境責任者 環境管理推進センター 〔環境・情報科学館 1階 支援室〕	前回からの変更点の確認、ロゴマークの使用状況確認 4.1適用範囲 4.3.1環境側面 4.3.2法的及びその他の要求事項 4.3.3目的・目標及び実施計画 4.4.1資源、役割、責任及び権限 4.4.2 力量、教育訓練及び自覚 4.4.3コミュニケーション 4.4.4文書類 4.4.5文書管理 4.4.6運用管理 4.4.7緊急事態への準備及び対応 4.5.1監視及び測定 4.5.2順守評価 4.5.3不適合並びに是正処置及び予防処置 4.5.4記録の管理 4.5.5内部監査	<ul style="list-style-type: none"> <li>総括環境責任者</li> <li>副総括環境責任者</li> <li>環境管理推進センターアドバイザー</li> <li>環境管理推進センター支援室員</li> </ul>	
	B	13:00~14:15 (1時間15分)	財務部 経理チーム 〔本部管理棟 1階 入札室2〕	環境マネジメントシステムの運用状況の確認 4.3.1環境側面 4.3.2法的及びその他の要求事項 4.3.3目的・目標及び実施計画 4.4.2力量、教育訓練及び自覚 4.4.3コミュニケーション 4.4.6運用管理 4.4.7緊急事態への準備及び対応 4.5.1監視及び測定 4.5.2順守評価 4.5.3不適合並びに是正処置及び予防処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>財務部 環境責任者（部長）</li> <li>経理チームのユニット環境担当者、構成員</li> <li>財務部の環境管理推進センター員</li> </ul>	
14:15~15:30 (1時間15分)		生物資源学部 循環社会システム学講座 〔生物資源学部棟 1階 応接室〕	環境マネジメントシステムの運用状況の確認 4.3.1環境側面 4.3.2法的及びその他の要求事項 4.3.3目的・目標及び実施計画 4.4.2力量、教育訓練及び自覚 4.4.3コミュニケーション 4.4.6運用管理 4.4.7緊急事態への準備及び対応 4.5.1監視及び測定 4.5.2順守評価 4.5.3不適合並びに是正処置及び予防処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>生物資源学部 環境責任者（研究科長）</li> <li>循環社会システム学のユニット環境担当者、構成員</li> <li>生物資源学部の環境管理推進センター員</li> </ul>		
A B	15:30~16:30 (1時間)	〔総合研究棟Ⅱ 2階 第2・3会議室〕	審査員のまとめ			
	16:30~17:00 (30分)	〔総合研究棟Ⅱ 2階 第1会議室〕	審査後会議（クロージングミーティング）	<ul style="list-style-type: none"> <li>総括環境責任者</li> <li>副総括環境責任者</li> <li>受審部局の環境責任者、ユニット環境担当者</li> <li>環境管理推進センター員（受審部局のセンター員）</li> <li>環境管理推進センターアドバイザー</li> <li>環境管理推進センター支援室員</li> <li>環境ISO学生員会委員長</li> </ul>		
日	審査員	時間・所要時間	受審部局・審査会場	審査項目	対応者（予定）	

備考：審査の進行状況により時間が前後することがありますので、ご了承ください。適宜、休憩をはさみます。スケジュールには移動時間が含まれています。