

EHS管理体制改善计划

作成	确认	承认

2008年12月14日
CSR部

课题选定

08年度会社重点目标

上位目標	重点目標	管理特性	目標	
業務Process/社風/技術/設備/設備の向上 Market品質革新活動の促進	2.Green調達Sys構築進度	Sys. 導入進度 (TBD)	100%	
	3. 品質Traceability Sys構築進度	Sys. 導入進度 (TBD)	100%	
		ISO9001推進		
	4.内部/外部監査 に対し、先取り業 務Processの確立	ISO14001/27001、 OHSAS18001推進	重点項目の先取りと改善	100%
		財務監査/通関監査等 環境安全等	<u>指摘事項の徹底的な改善と 再発防止</u>	100%
		内部統制		
	5. 全社的視点で の活性化活動の 展開	全社活性化活動の徹底的な展開	計画遂行率	100%
		改善力の向上 (上司と部下とのCatch ball) ※G8以上(約500名)は目標設定に託す ※G9未満(約4500名)は標準件数	Theme登録率/完結率 (役割設定時)	100% /
			(件数/G8以上職員、報告会等) (内容: 会社重点項目に直結する内容)	100%
			提案参加率(人数/G8未満職員)	100%
個人別Competency Point向上		生産準備Skill 対前年20%Up	100%	
改善事例外部発表件数	2件/会社	100%		



管理特性： 指责事項の彻底改善及再发生防止

课题选定

08年度CSR部重点目標

		重点目標	管理特性	目標値	担当
プロセス	システム	3、ISO関連事項の徹底遵守	要求事項達成率	100%	CSR部全員

课题选定：EHS管理体系运行绩效UP
(2008.10-2010.01)

现状把握1

历年内外部审查指摘件数推移图

图1：内部审查指摘件数推移

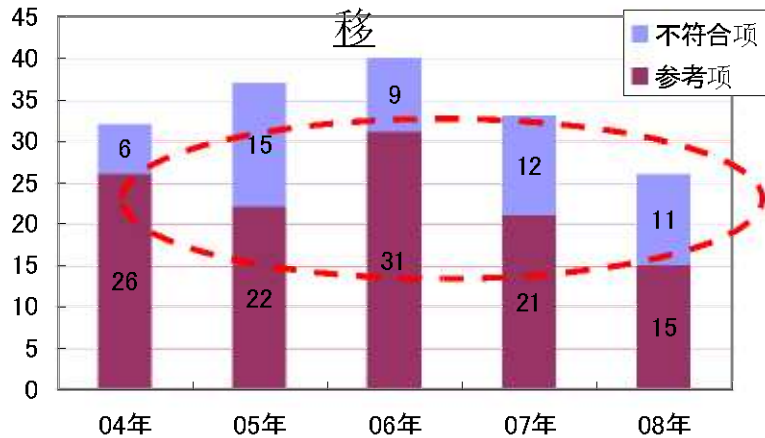


图3：OHSAS外部审查指摘再（多）发生件数

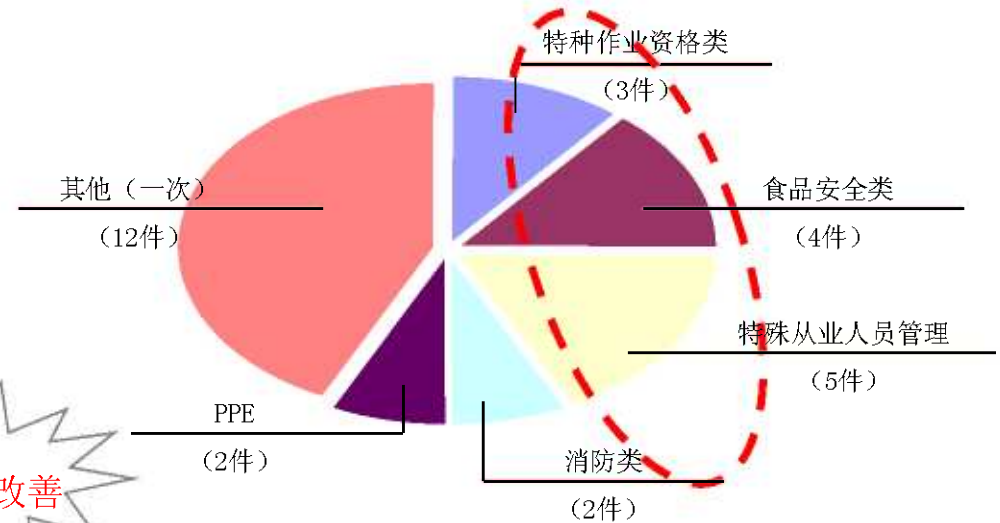
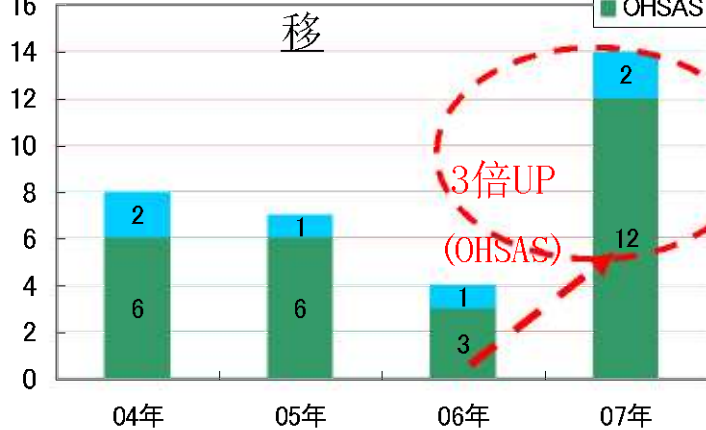


图2：外部审查指摘件数推移



无明显改善

由图1可以看出
04-08年内部审核指摘件数无明显改善
由图2可以看出
OHSAS18001体系外审指摘件数往年激增200-300%，
体系运行恶化。
由图3可以看出
OHSAS18001体系外审核指摘再发生防止措施失效。

现状把握2

04-08年度OHSAS内部审查指摘ITEM推移图

图4 数量

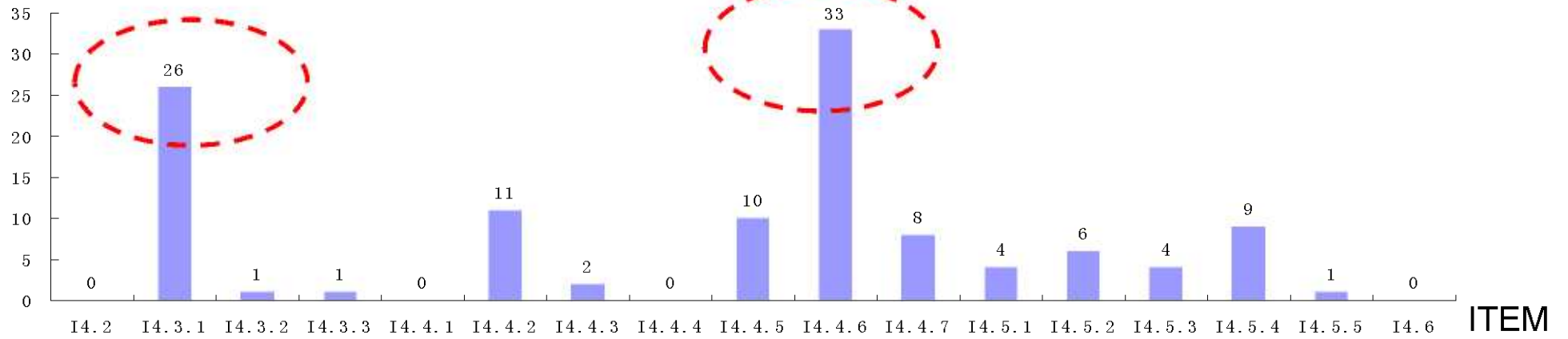
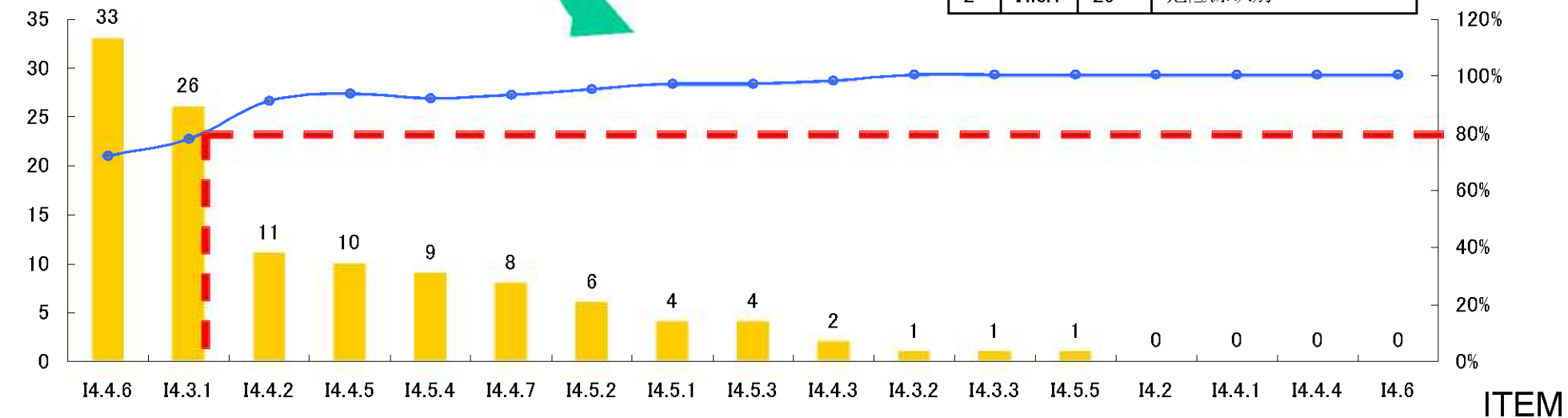


图5 数量



现状把握3

图6 数量 04-07年度OHSAS外部审查指摘ITEM推移图

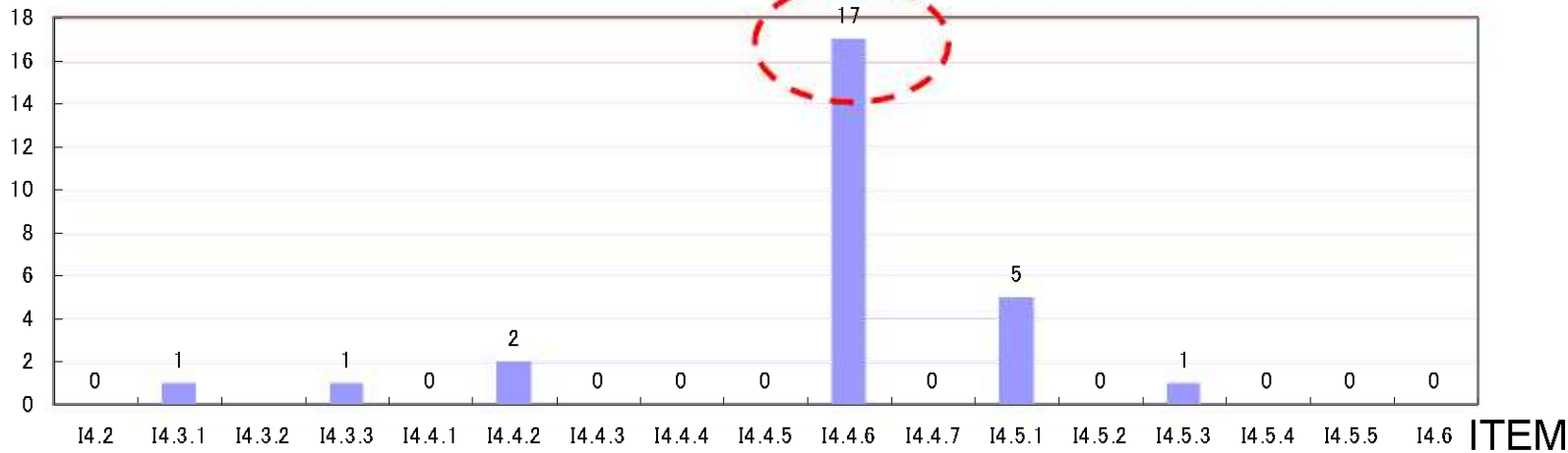
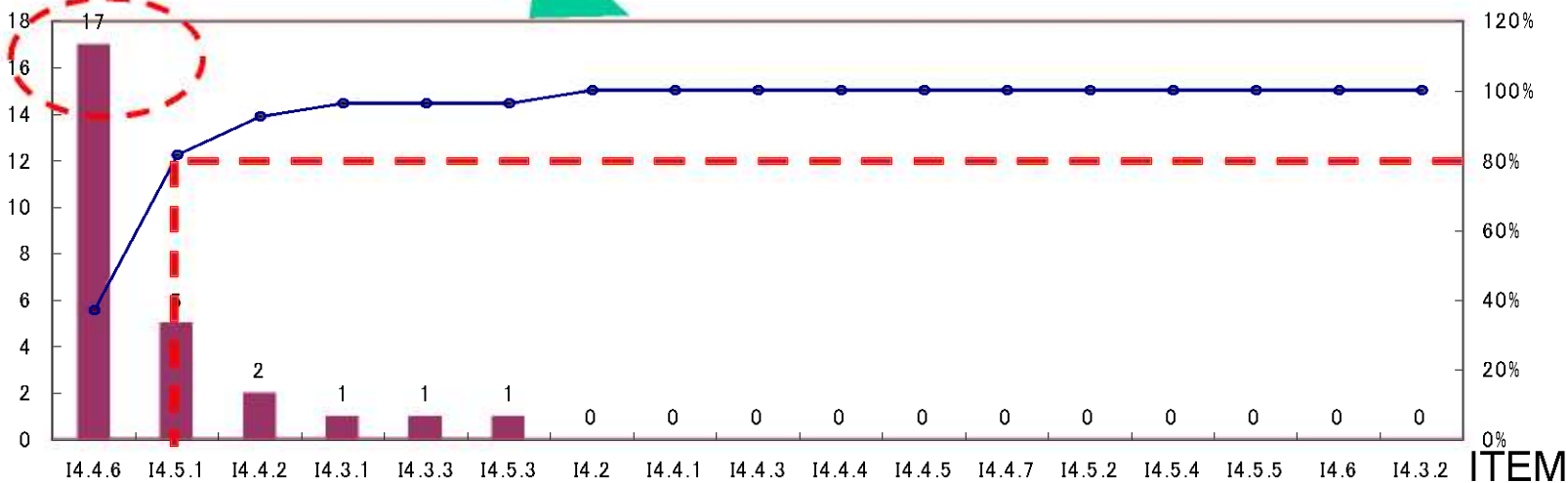


图7 数量

No	Item	数量	重要ITEM说明(80%比例)
1	14.4.6	33	运行控制



由图4-7可以看出：
 内外部审核指摘
 事项多发生在要素号：
 4.4.6 运行控制
 4.3.1危险源的识别与辨识
 是需要重点改善的部分

现状把握4

图8：环境安全推进人员取得资格情况

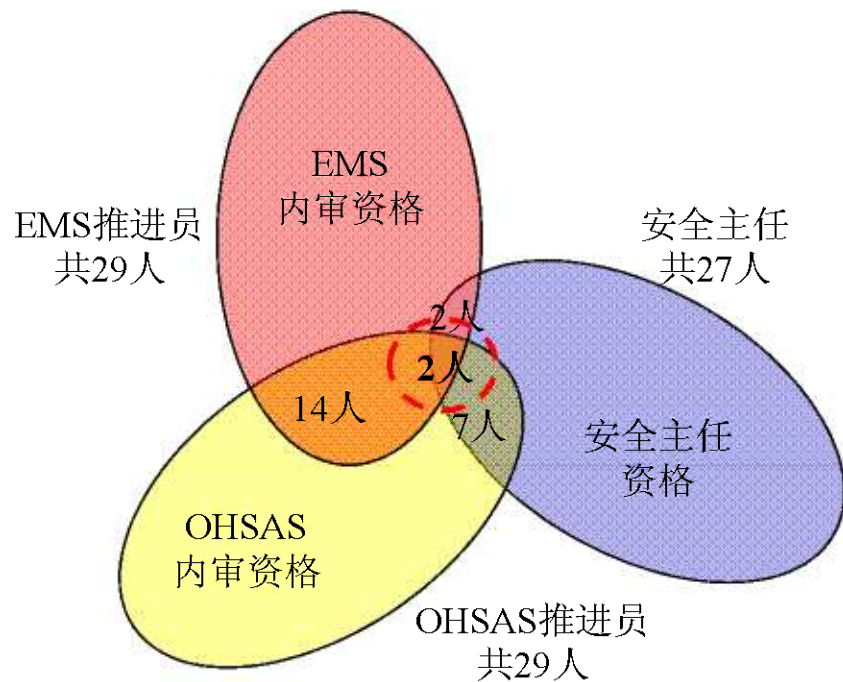
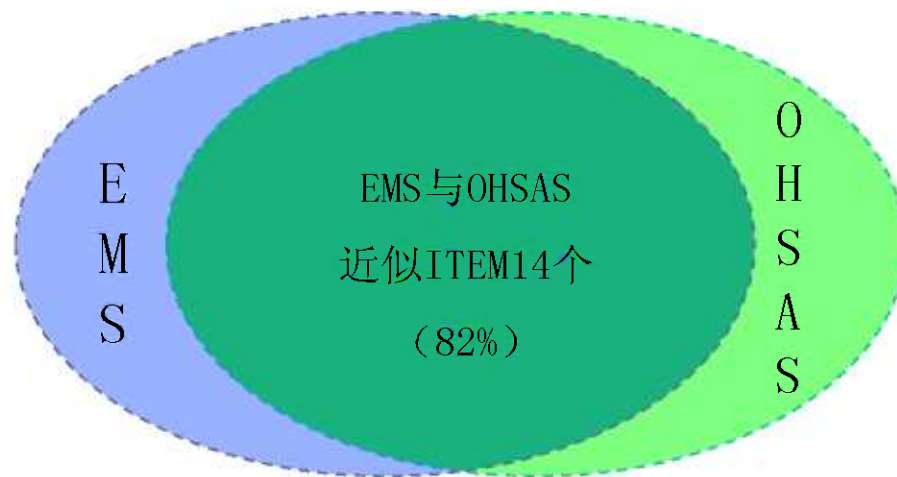


图9：ISO14001与OHSAS18001体系共同性



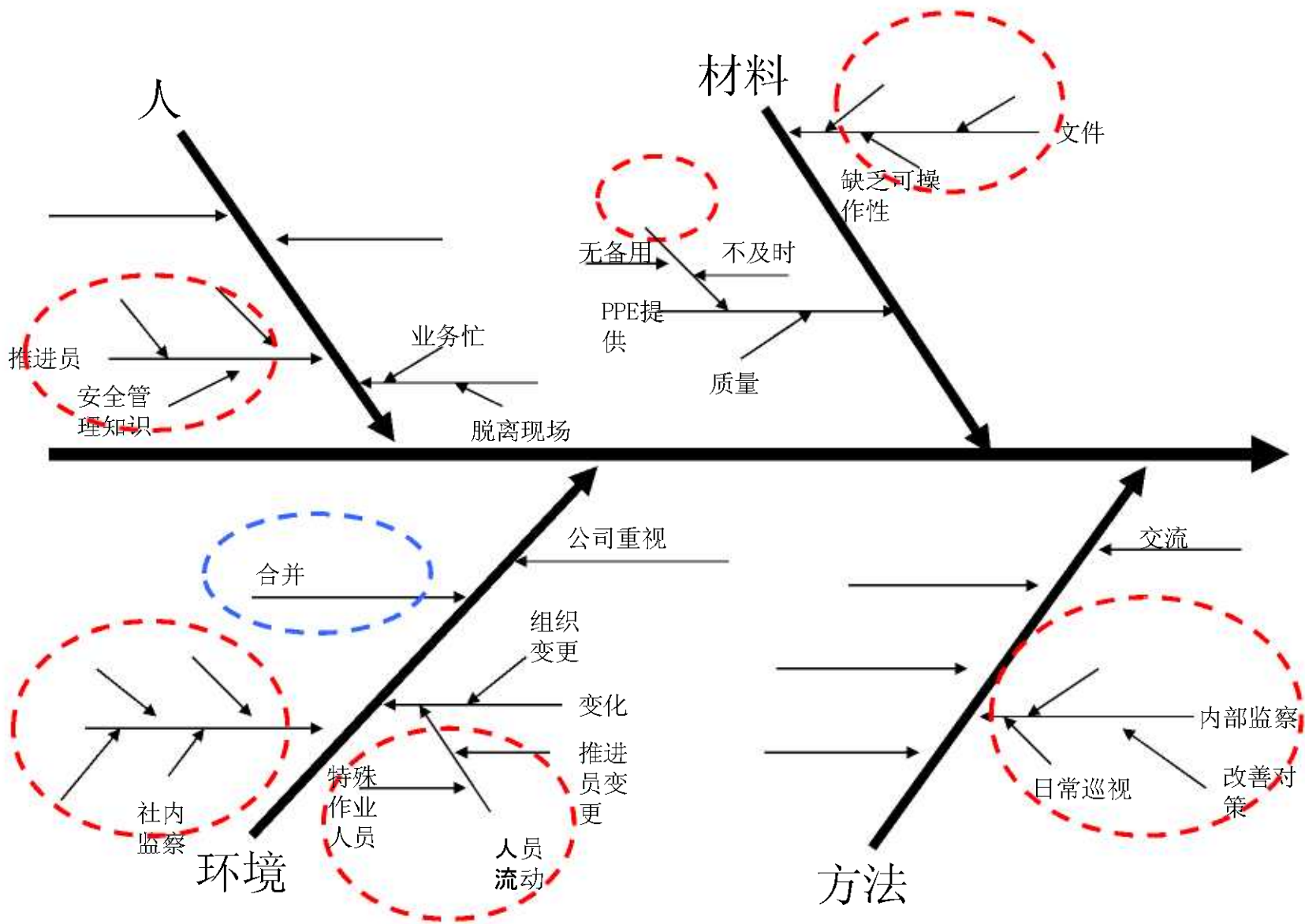
由图8可以看出：
拥有安全主任资格兼任环境安全推进人员的比例低（安全仅26%，环境仅7%）。同时担当环境、安全推进员的人员为14人，占推进员总数的48%。
由图9可以看出：
OHSAS18001体系与ISO14001环境管理体系共通性强，相似条款82%。

改善目标

FXSZ ISO14001&OHSAS18001管理体系改善目标

- ①管理特性：推进员环境/安全专业知识提高
目标值：安全主任资格兼任环境/安全推进员人数增加至8人（30%）
- ②管理特性：指摘事项再防止发生彻底改善
目标值：09年外审指摘事项100%再防止
- ③管理特性：实现ISO14001与OHSAS18001体系一体化
目标值：2010年体系整合

要因分析



EHS管理体系运行不良

改善对策（三年计划）

对策项目		2008下期		2009年				2010年				
		3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
人	推进员环境安全知识 &审核技巧能力强化			持续实施								
				▽优秀环境 安全推进员 评定	▽安全管理 &环境基础 知识培训	▽审核技 巧培训						
材料	1、体系文件整备		▼一、二 层文件更 新完成	▽三、四 层文件更 新、整理		▽文件登录 系统导入 (ISO9001)						
	2、PPE发放流程改善		▼12/16 PPE方 法流程检讨会	总务提案								
环境	OHSAS&ISO14001 体系整合			▽现有文件互通学习	▽规章制度的整合	▽审核整合	DSFX移管体系一制化					
	特殊从业人员管理				▽培训		管理流程持续改善					
方法	1、内部审查强化		▼11月DSFX 互相监查		FXSL互相监察							
	2、社外见习活动			CSR供应商访问诊断活动								
					社外审核活动 (CSR供应商诊断)							

改善对策（2008年4Q计划）

对策项目		2009年1月		2009年2月		2009年3月		责任	备注
		计划	内容	计划	内容	计划	内容		
人	推进员能力强化	△		△		△			
	1) 培训会议召开	1/20	环境培训	2/24	安全培训	3/24	审核技巧培训		
	2) 推进员评价实施					3/20			08年工作总结
	3) 推进员职责再明确			2/20					
	4) 推进及审核员再选任			2/20	方案策定	3/31	方案报告		09年正式实施
材料	1、体系文件修订	1/23	17份文件	2/27	10份文件	3/31	28份文件		修订计划见后页
	2、文件符合性检查	1/20	文件整理	2/27	重点现场监查	3/31	问题点整改		监查室一起
	3、PPE发放流程改善	1/20	现状整理	2/27	规定作成/基准再明确	3/31	关联人员教育/实施情况确认		
方法	内部审查强化	△		△		△			
	1) 环境外审对应	1/15	审核日	2/9	指责事项回答				
	2) 安全外审对应			2/26	审核日	3/15	指责事项回答		
	3) DSFX体系合并检讨	1/16	文件整理	2/27	部分文件修订	3/31	剩余文件修订		08年进行文件整理

环境安全体系文件修订计划K1

作成	作成	确认	承认

规程分类	数量	CSR作成	他部门作成	内容	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
					计划	实际	评价	计划	实际	评价	计划	实际	评价	计划	实际	评价	计划	实际	评价	计划	实际	评价
1层: 手册	1	1	0	修订	1	1	100%			0DIV/0!	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!
				协议	0	0	0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!
				发行	1	1	100%			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!
2层: 规程	22	20	2	修订	20	20	100%	20	20	100%	1		0%	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!
				协议	0	0	0DIV/0!	0	0	0DIV/0!	1		0%			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!
				发行	20	20	100%	20	20	100%			0DIV/0!	1		0%		0DIV/0!			0DIV/0!	
3层: 细则	14	0	14	修订			0DIV/0!	14		0%	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!
				协议			0DIV/0!	14		0%			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!
				发行			0DIV/0!	14		0%			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!
4层: 作业指导书	30	5	25	修订			0DIV/0!	30	5	17%	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!
				协议			0DIV/0!	30		0%			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!
				发行			0DIV/0!	30	5	17%			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!

规程分类	数量	CSR作成	他部门作成	内容	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
					计划	实际	评价	计划	实际	评价	计划	实际	评价	计划	实际	评价	计划	实际	评价	计划	实际	评价
1层: 手册	1	1	0	修订			0DIV/0!	1	1	100%	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!
				协议			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!
				发行			0DIV/0!	1	1	100%			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!
2层: 规程	18	14	4	修订			0DIV/0!	14	14	100%	4	0	0%	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!
				协议			0DIV/0!	2	0	0%			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!
				发行			0DIV/0!	12	12	100%			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!
3层: 细则	14	9	6	修订			0DIV/0!			0DIV/0!	9	0	0%	0	0	0%	0		0DIV/0!	0		0DIV/0!
				协议			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!
				发行			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!
4层: 作业指导书	25	3	22	修订			0DIV/0!	1	1	100%	0	0	0DIV/0!	10		0%	10		0%	4		0%
				协议			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!
				发行			0DIV/0!	1	1	100%			0DIV/0!			0DIV/0!			0DIV/0!			24

修订标准：以事务局修订完盖章时间为准，如还有修改，以修改后时间为准；

协议标准：以协议完成时间为准；

发行标准：以规程文件发行给各部门的邮件时间为准；