

適合証明検査資料リスト

検査時は、以下の資料をすべて確認します。また、維持点検時は、本資料のうち、事務局が指定した資料を一部ご提出ください。

I 共通

- 機密文書処理基本方針（トップマネジメントの署名、策定年月日、改訂履歴）
- 機密文書処理基本方針の公表媒体（ホームページ、印刷物など）
- 機密文書処理規程（セキュリティ及びリサイクルに関する事項、策定年月日、改訂履歴）
 - 組織体制・職責に関する規定
 - 再委託に関する規定（業務を遂行するための再委託）
 - 再委託に関する規定（緊急時の再委託）
 - 従業員の機密保持契約書又は機密保持誓約書の提出に関する規定
- 機密保持契約書又は機密保持誓約書（従業員）
 - 在職中及び退職後の機密保持
 - 日付及び署名（捺印）
 - 機密文書の社外持出しの禁止
 - 懲罰規定
- 最新の従業員リスト（異動・退職者を含む）
- 教育訓練の実施記録（実施年月日、受講者リスト、教育訓練の内容を示すもの）
- 責任者（総括責任者以上）の視察記録（視察実施年月日、現場視察者、現場視察の場所）
- 緊急時対応手順
 - 組織体制と役割分担
 - 緊急連絡先リスト
 - 点検・訓練の記録（日付）
- 保険証券（機密文書処理サービスを対象範囲とした保険：最低補償金額 1億円）
- 関連法規一覧表
- 説明資料又はホームページなど（排出者への事前説明）
 - 機密文書の処理方法
 - 安全管理措置（セキュリティ対策）
 - リサイクル
- 機密抹消管理票等（処理重量・個数、日付、業者名、責任者、処理方法など）の様式
- セキュリティ装置管理簿
 - セキュリティ装置の管理者
 - 鍵の本数及び保管場所
 - パスワードなどの変更記録
 - 紛失及び故障時の対応
 - 定期点検の実施日、実施記録（鍵の棚卸など）
- （業務を遂行するための再委託を行う場合）
- あらかじめ顧客の合意を得ていることを示すもの（契約書など）
- 再委託先のセキュリティレベルを示すもの
（緊急時に再委託を行った事例がある場合）
- あらかじめ顧客の合意を得ていることを示すもの（承諾書、同意書など）
- 再委託が必要な理由（書面）
- 再委託先の選定理由（書面）
- 再委託する業務の内容
- 再委託先との機密保持契約書又は機密保持誓約書
- 再委託先のセキュリティレベルを示すもの

II-A 収集運搬（即日搬入）

- 現場の事前調査記録（簿）あるいは作業指示書
- 従業員が携帯する身分証明書（ID）
- 従業員の身分証明書（ID）に関する従業員リスト（顔写真付）と管理状況を示すもの
- 計量に関して排出者との合意を示すもの（契約書・仕様書・確認書など）
- 計量器の定期検査の受検結果を示すもの、又は、重量でない場合は数量確認を示すもの
- 車両管理表（写真付きのもの）
- 自動車検査証（荷台が運転席と独立した貨物用の箱型車両の車検証）
- 機密抹消管理票（マニフェスト伝票）など回収した当日に積み込み車両と同一車両で機密文書が処理施設に搬入されたことを示すもの
- リサイクルされる流通ルートに乗せていることが分かる書面
 - 搬入先がわかる書類（納品書など）
 - 機密抹消管理票（マニフェスト伝票）
 - 処理フロー
 - 廃棄物再生事業者登録証明書

II-B 収集運搬（積置き車両保管）

- 敷地図（敷地と建屋の境界線がわかるもの）
- 警備会社と契約している場合は、契約書

III-C 収集運搬（積替え保管）

- 敷地図（敷地と建屋の境界線がわかるもの）
- 平面図（施設のゾーニングの状態がわかるもの）
- 従業員が携帯する身分証明書（ID）
- ID を付与している従業員リスト
- 入退管理規程
 - 入退管理対象施設（場所）
 - セキュリティ装置の管理
 - ゾーニング
 - 入退制限入退管理対象施設への入退が認められる者（所属・役職など）
 - 訪問者への ID の支給
 - 入退記録の記載事項
 - 入退記録の保管期間
- 訪問者の入退記録（年月日、会社名、氏名、用件、入退時間、同行者（署名））
- 訪問者に発行する ID
- 計量に関して排出者との合意を示すもの（契約書・仕様書・確認書など）
- 計量器の定期検査の受検結果を示すもの、又は、重量でない場合は数量確認を示すもの
- 監視カメラの映像の保管期間を定めたもの
- 警備記録

III 移動式裁断

- 現場の事前調査記録（簿）あるいは作業指示書
- 従業員が携帯する身分証明書（ID）
- 従業員の身分証明書（ID）に関する従業員リスト（顔写真付）と管理状況を示すもの
- 車両管理表（写真付きのもの）
- 入退管理規程
 - 入退管理対象施設（場所）
 - セキュリティ装置の管理
 - ゾーニング
 - 入退制限/入退管理対象施設への入退が認められる者（所属・役職など）
 - 訪問者へのIDの支給
 - 入退記録の記載事項
 - 入退記録の保管期間
- 訪問者の入退記録（年月日、会社名、氏名、用件、入退時間、同行者（署名））
- 訪問者に発行するID
- 計量に関して排出者との合意を示すもの（契約書・仕様書・確認書など）
- 計量器の定期検査の受検結果を示すもの、又は、重量でない場合は数量確認を示すもの
- リサイクルされる流通ルートに乗せていることが分かる書面
 - 搬入先がわかる書類（納品書など）
 - 機密抹消管理票（マニフェスト伝票）
 - 処理フロー
 - 廃棄物再生事業者登録証明書

IV 定置式破碎

- 敷地図（敷地と建屋の境界線がわかるもの）
- 平面図（施設のゾーニングの状態がわかるもの）
- 従業員が携帯する身分証明書（ID）
- IDを付与している従業員リスト
- 入退管理規程
 - 入退管理対象施設（場所）
 - セキュリティ装置の管理
 - ゾーニング
 - 入退制限/入退管理対象施設への入退が認められる者（所属・役職など）
 - 訪問者へのIDの支給
 - 入退記録の記載事項
 - 入退記録の保管期間
- 訪問者の入退記録（年月日、会社名、氏名、用件、入退時間、同行者（署名））
- 訪問者に発行するID
- 計量に関して排出者との合意を示すもの（契約書・仕様書・確認書など）
- 計量器の定期検査の受検結果を示すもの、又は、重量でない場合は数量確認を示すもの
- 監視カメラの映像の保管期間を定めたもの
- 警備記録
- リサイクルされる流通ルートに乗せていることが分かる書面
 - 搬入先がわかる書類（納品書など）
 - 機密抹消管理票（マニフェスト伝票）
 - 処理フロー
 - 廃棄物再生事業者登録証明書

V 直接溶解

- 敷地図（敷地と建屋の境界線がわかるもの）
 - 平面図（施設のゾーニングの状態がわかるもの）
 - 従業員が携帯する身分証明書（ID）
 - ID を付与している従業員リスト
 - 入退管理規程
 - 入退管理対象施設（場所）
 - セキュリティ装置の管理
 - ゾーニング
 - 入退制限/入退管理対象施設への入退が認められる者（所属・役職など）
 - 訪問者への ID の支給
 - 入退記録の記載事項
 - 入退記録の保管期間
 - 訪問者の入退記録（年月日、会社名、氏名、用件、入退時間、同行者（署名））
 - 訪問者に発行する ID
 - 計量に関して排出者との合意を示すもの（契約書・仕様書・確認書など）
 - 計量器の定期検査の受検結果を示すもの、又は、重量でない場合は数量確認を示すもの
 - 監視カメラの映像の保管期間を定めたもの
（溶解施設で機密文書を一時保管する場合）
 - 警備記録
（製紙工場以外の溶解施設の場合）
 - リサイクルされる流通ルートに乗せていることが分かる書面
 - 搬入先がわかる書類（納品書など）
 - 機密抹消管理票（マニフェスト伝票）
 - 処理フロー
 - 廃棄物再生事業者登録証明書
-