

SuMPO環境ラベルプログラム

文書管理規程

文書管理番号：JR-01-04

一般社団法人サステナブル経営推進機構

変更履歴

訂番	年月日	頁	内容
04	2022年4月1日	-	プログラム名変更。
03	2019年10月1日	-	運営者およびプログラム名変更。
02	2019年7月17日	3	検証番号および宣言登録番号について変更
01	2018年3月20日		制定。エコリーフプログラムとCFPプログラムの統合により、新規作成。

(目的)

第1条 本規程は、一般社団法人サステナブル経営推進機構（以下「機構」という。）が運営管理する「SuMPO環境ラベルプログラム」（以下「本プログラム」という。）において使用する文書および記録の管理について定めるものである。

(文書管理)

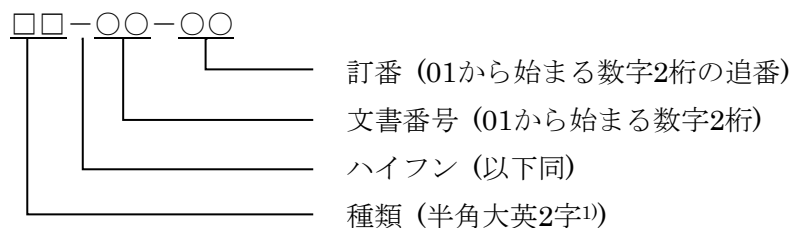
第2条 本プログラムにおいて使用する規程等の文書は、すべて文書管理別表1の本プログラム文書管理台帳によって管理し、改訂履歴は各文書内に明記する。

第3条 本プログラムにおいて使用する規程等の文書の公開、非公開の区分は、文書管理別表1の本プログラム文書管理台帳に明示する。

(文書管理番号)

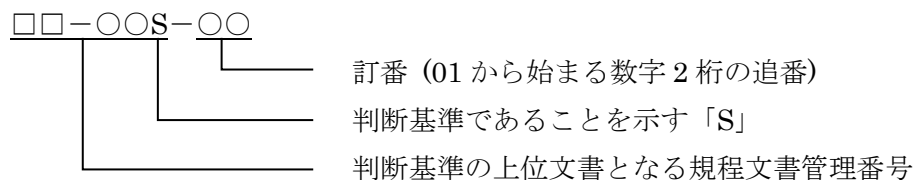
第4条 文書管理番号は次のとおり定める。

② 基本文書、規程類

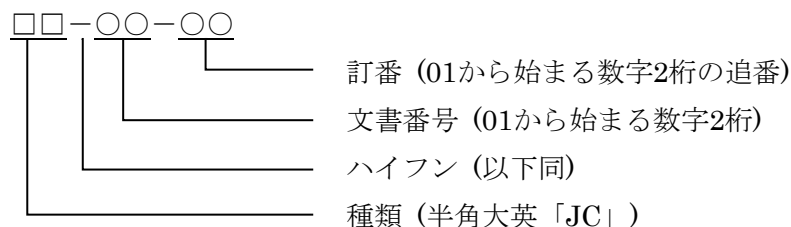


¹⁾ 基本文書：JG、規程：JR

③ 二次文書（判断基準／システム認証機関及びシステム認証審査員に関するものを除く）

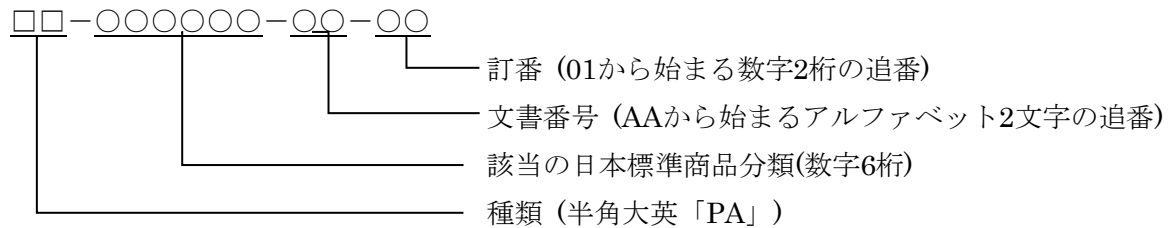


④ 二次文書（要求事項、判断基準、手順／システム認証機関及びシステム認証審査員に関するもの）

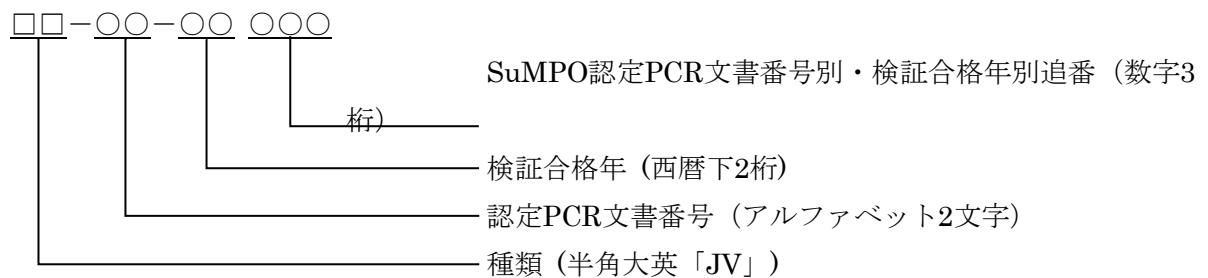


⑤ その他

⑤-1 認定 PCR 番号



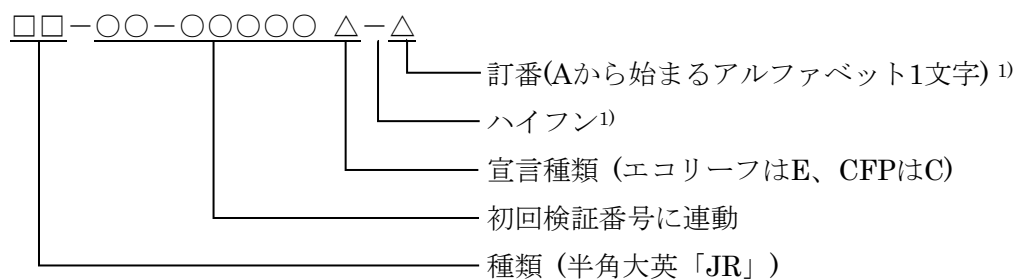
⑤-2 検証番号



なお、再検証を行った場合は再度検証番号を発行する。

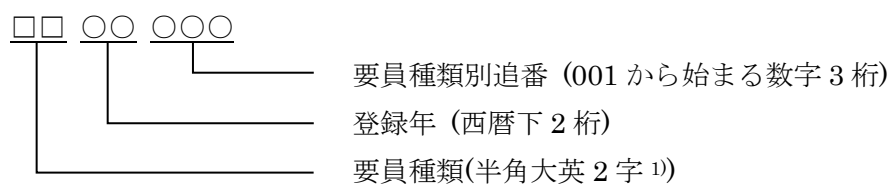
⑤-3 宣言登録番号

宣言登録番号については、検証番号通知時に検証番号と連動し、宣言種類を追加した番号を仮登録番号として発行する。仮登録番号は、登録公開申請書の受理をもって正式な登録番号となる。宣言が変更された場合は、登録番号は変更前の番号に英字1字をハイフンで結んだものとする。



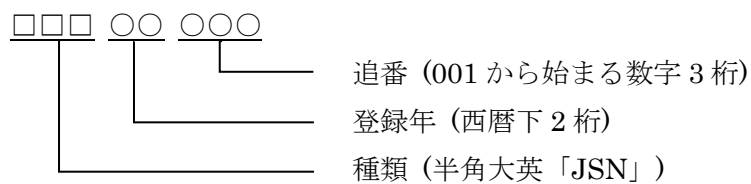
¹⁾ 宣言が変更された場合

⑤-4 要員（登録レビューア、内部検証員、システム認証審査員）登録番号



¹⁾ 登録レビューア：JL、内部検証員：JI、システム認証審査員：JS

⑤-5 システム登録番号



(文書および記録の保管期限)

第 5 条 文書および記録の保管は、独立した2つの電子媒体によることを原則とする。

- ② 文書の保管期限は、文書廃止後 5 年とする。電子媒体による保管が不可能な文書は廃止後 6 か月とする。
- ③ 記録の保管期限は、帰属する文書の廃止までとする。

文書管理別表1 SuMPO 環境ラベルプログラム文書管理台帳

(1) 一次文書 (ガイドライン)				
名称	文書番号	発行日	廃止日	公開区分
基本文書	JG-01	'17.04.28		公開

(2a) 二次文書 (規程)				
名称	文書番号	発行日	廃止日	公開区分
文書管理規程	JR-01	'18.03.20		公開
アドバイザーボード設置・運営規程	JR-02	'17.04.28		公開
レビューパネル設置・運営規程	JR-03	'17.04.28		公開
原単位データ評価・運用規程	JR-05	'17.04.28		公開
製品カテゴリールール (PCR) 認定規程	JR-06	'17.04.28		公開
算定・宣言規程	JR-07	'17.11.01		公開
検証規程	JR-08	'17.11.01		公開
システム認証規程	JR-09	'17.11.28		公開
宣言の登録公開およびマーク使用に関する規程	JR-10	'18.03.20		公開
登録レビューア・内部検証員の登録・評価規程	JR-11	'17.04.28		公開
システム認証機関登録・評価規程	JR-12	'18.02.26		公開
倫理・機密事項取扱規程	JR-13	'17.04.28		公開
料金規程	JR-14	'17.04.28		公開
異議・苦情・紛争処理規程	JR-15	'17.04.28		公開

二次文書(システム認証機関及びシステム認証審査員に関するものを除く)

(2b) 二次文書 (判断基準)					
名称	文書番号	発行日	廃止日	公開区分	公開対象
原単位データ評価判断基準	JR-05S	'17.04.28		非公開	原単位評価員
製品カテゴリールール (PCR) 認定判断基準	JR-06S	'17.04.28		非公開	登録レビューア
検証判断基準	JR-08S	'17.11.01		非公開	登録レビューア・内部検証員・システム認証審査員
システム認証判断基準	JR-09S	'18.02.26		非公開	システム認証審査員
登録レビューア・内部検証員の力量に関する判断基準	JR-11S	'17.04.28		非公開	事務局限り

システム認証機関及びシステム認証審査員に関する二次文書

(2b) 二次文書（要求事項、判断基準、手順）				
名称	文書番号	発行日	廃止日	公開区分
システム認証機関の力量に関する要求事項	JC-01	'18.02.26		公開
システム認証審査員の力量に関する要求事項	JC-02	'18.02.26		公開
システム認証機関登録・評価判断基準	JC-03	'18.02.26		非公開
システム認証審査員登録・評価判断基準	JC-04	'18.02.26		非公開
システム認証機関登録・評価手順	JC-05	'18.02.26		公開
システム認証審査員登録・評価手順	JC-06	'18.02.26		公開