

紙類及び紙製品納入時確認事項チェックリスト（案）

製 品 名：

製品番号：

| チェック項目   | 記載事項                    | チェック |
|----------|-------------------------|------|
| 基本事項     | ○ 製品供給経路                | □    |
|          | ① 納入事業者                 |      |
|          | ② 製品供給者（販売元）            |      |
|          | ③ 製紙会社（紙の供給者）           |      |
|          | 工場所在地                   |      |
|          | 抄紙機番号                   |      |
| 内部監査結果   | 1 監査責任者の氏名              | □    |
|          | 2 当該製品と同一の仕様の製品の製造記録の有無 | □    |
|          | 3 監査対象期間                | ～ □  |
|          | 4 監査頻度                  | □    |
|          | 5 古紙等原料使用量の確認           | □    |
|          | 6 古紙パルプ生産工程の確認          | □    |
|          | 7 抄紙工程の確認               | □    |
|          | 8 古紙パルプ等配合率             | □    |
| 製品供給者の確認 | 1 確認の有無                 | □    |
|          | 2 確認責任者の氏名              | □    |
|          | 3 当該製品と同一の仕様の製品の製造記録の有無 | □    |
|          | 4 実施日時                  | □    |
|          | 5 確認頻度                  | □    |
|          | 6 古紙等原料使用量の確認           | □    |
|          | 7 古紙パルプ生産工程の確認          | □    |
|          | 8 抄紙工程の確認               | □    |
|          | 9 古紙パルプ等配合率             | □    |
| 提出書類     | ○製造または品質管理責任者を明示した証明文書  | □    |
|          | ○判断の基準項目の確認結果           | □    |
|          | ① 古紙パルプ配合率              | □    |
|          | ② 環境に配慮された原料パルプの配合率     | □    |
|          | ③ 白色度                   | □    |
|          | ④ 塗工量                   | □    |
|          | ⑤ 合法性の確認                | □    |

注 1：「内部監査結果」は紙の供給者である製紙会社が実施した内部監査結果の資料を確認  
 注 2：「製品供給者の確認」は当該製品の表示に関する責任を負う事業者が製紙会社と相互確認  
 注 3：「提出書類」は製品供給者の確認結果を踏まえ、納入事業者の責任において調達者に提出  
 注 4：「古紙パルプ等配合率」には古紙パルプ及びその他のパルプを含む  
 注 5：「環境に配慮された原料パルプ」の内容については、今後変更される可能性がある