

## 監査報告書

平成20年9月5日

施設部長 様

ISO14001規格適合監査 監査チーム

主任監査員 氏名 阿部 秀一



平成20年8月27日～平成20年8月28日実施の浮島処理センターISO14001規格適合監査について下記のとおり報告いたします。

## 記

1 実施結果(別紙:  有・ 無)

指摘事項、被監査部門、監査項目等

## (1) 監査結果概要

改善指摘事項カテゴリーB 5件

改善の機会 4件

なお、詳細は別添の改善指摘事項指示書を参照。

## (2) 改善提案等

ア 浮島処理センターEMSの始期は7月となっているが、6月監査では平成19年度についての監査が中心となり、計画段階である平成20年度分は実施結果等について監査を実施することができなかった。

来年度の適合監査は8月頃を予定しているが、前年・当該年度の実施結果等を含めた、より有効性のある監査とするために始期を5月・6月に早めることを望みます。

イ 改善の機会として挙げたが、浮島処理センターにおけるレビューのインプット情報は、大きく分け「EMS責任者からの実績報告」及び「内部監査の報告書」の2つと規定されているが、平成20年2月に実施した予備監査での指摘事項や報告書における改善提案がレビューに反映されていなかったため本監査にて改善指摘事項が複数件挙げたと考えます。

そのため、適合監査の実施結果についてもレビューのインプット情報として取り込むことを望みます。

ウ 本監査の実施結果から考察するとシステムの複雑化による要領書・記録類の増加があり、記入漏れ、記録等の管理・追跡が困難になっていた。

今後は、ISO14001規格の要求事項を満たした中でのシステムの簡素化・軽量化を実施することが必要なのではないかと考えます。

## 2 是正処置

- (1) 再監査時に、平成 20 年 6 月監査での指摘事項に対応の「監査是正処置記録(監査 FM009)」(20-1~20-24)について 8 月 27 日に是正内容等を監査チームで確認した。  
また、20-2 について、再発防止策等について見直すことを指示した。
- (2) 平成 20 年 8 月 27 日~平成 20 年 8 月 28 日の再監査時の改善指摘事項指示書による対応の「監査是正処置記録(監査 FM009)」(20-25~20-29 及び 20-2)について、平成 20 年 9 月 5 日に是正内容等を主任監査員が確認した。

なお、平成 20 年 9 月 5 日に移行監査(6 月及び 8 月)の結果により提出された「監査是正処置記録(監査 FM009)」(20-1~20-29)のすべてを完結した。

## 3 再監査の必要性 有(別紙: 有 ・ 無)、 無

提出された「監査是正処置記録(監査 FM009)」のとおり是正処置対応を図り EMS 運用を継続されれば再監査の必要性はありません。

今後は、予防処置等による継続的改善へ向けた運用を実施されれば、自己適合宣言が可能と判断いたします。

以上