


## 監査報告書

平成23年 2月16日

施設部長 様

IS014001 規格適合監査 監査チーム  
主任監査員 氏名 安藤 直樹 

浮島処理センターIS014001 規格適合監査について次のとおり報告いたします。

## 記

## 1 実施結果（別紙：■ 有 ・ □ 無）

## (1) 監査結果概要

適合監査実施日：平成22年11月24日～26日及び12月1日～3日

今回の適合監査は、浮島処理センターのEMSがIS014001規格に適合した構築及び運用されているかを確認し、自己適合宣言後センターEMS運用の実施状況を確認するための定期監査である。

監査対象は、全部門について実施し、監査の結果、自己適合宣言ができるものと判断した。

また、監査による指摘事項の件数は以下のとおり。

改善指摘事項カテゴリーA	0件
改善指摘事項カテゴリーB	13件
改善の機会	7件
ストロングポイント	1件

なお、指摘事項の詳細は別添の改善指摘事項指示書「適監 FM008」を参照

## (2) 改善提案等

## ア 運用面について

コミュニケーションについては、EMS委員会は頻繁に行われているが、審議した事項が後で追跡できるようにされておらず、記録が残っていないものが散見された。また、文書と記録の管理について正しく認識されていないことが見受けられた。

今後は、文書及び記録について、より適正に管理し、事務局員を育成するとともに運用が組織全体をとおして向上できるような取り組みとしていくことが必要と思われる。

※ 主任監査員は、監査結果及び適合監査チームで是正対応の検証結果等を反映した報告書を作成する。

主任監査員 → 施設部長 → 委員会

(5年保存)

## イ ストロングポイントの活用について

内部コミュニケーションのストロングポイントはひとつの係に挙げたものである。しかしながらこの優れた部分が組織全体のものとなっていないことから、浮島処理センターのシステムに取り込むなどして、全体のコミュニケーション向上を図ることが望まれる。

## ウ 今後の取り組みについて

今回の監査の指摘事項については、是正処置記録のとおり内容を十分に検討し対応が実施され改善していた。今後は所長、EMS責任者を中心として、システム全体の向上を図るため継続的改善に取り組むことが望まれる。

## 2 是正処置

## 是正処置記録提出日、是正対応確認日

平成22年12月24日、適合監査にて指摘した改善指摘事項カテゴリB並びに改善の機会に対応した記録がすべて提出された。

是正対応についての効果の確認を平成23年2月2日に浮島処理センターにて監査チームが実施し、指摘した是正処置が完了されたことを確認した。

以上

※ 主任監査員は、監査結果及び適合監査チームで是正対応の検証結果等を反映した報告書を作成する。

主任監査員 ー 施設部長 ー 委員会

(5年保存)