


監査報告書

平成26年2月20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 溝口敦雄 

浮島処理センターISO14001 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

適合監査実施日：平成25年10月28、29、30日、11月1、7、8日

今回の適合監査は、浮島処理センターのEMSがISO14001規格に適合した構築及び運用されているかを確認し、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、粗大ごみ処理業務受託者を含む全部門について実施し、監査の結果、適合と判断した。

また、監査による指摘事項の件数は以下のとおり。

| | |
|--------------|----|
| ストロングポイント | 1件 |
| 改善の機会 | 3件 |
| 改善指摘事項カテゴリーB | 0件 |
| 改善指摘事項カテゴリーA | 0件 |

※ 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)

2 監査所見（改善提案等を含む）

(1) 秀逸な取組みについて

昨年度の適合監査にて指摘のあった不適合の取扱いについて、今年度は再発防止策の周知及び注意喚起のため、本来不適合として取扱わない緊急事態中に発生した不適合に対し是正処置記録をあえて作成しており、是正処置記録作成の本来の目的が有効に活かされていた。

また、安全衛生委員会等、EMS以外の関連する報告事項も一緒にコミュニケーション議事録に記載し、業務の一環としてEMSを活用している係もあり、EMS委員会構成員、特にEMS委員の意識が高いと感じられた。今後も現状の業務やEMSに対する意識について職員の異動等があっても引き継がれることが望まれる。

(2) 文書管理について

文書の管理については継続的に改善がされているが、一部の文書間に改訂時のチェック漏れと思われる整合の取れていない部分が見受けられた。文書を見直す際は当該文書だけではなく、関連する他の文書についても整合が取れるよう慎重に扱う必要がある。

(3) その他の要求事項の取扱いについて

達成された目的・目標をその他の要求事項として取り扱っているが、実際には数年前から運用していなかったことから、前年度のレビューによって廃止されていた。

達成された目的・目標は、これまでEMSに取り組んできた成果（環境パフォーマンス）であり、コンプライアンスとともにEMSの最大の目的であるため、達成された目的・目標の取扱いについてもEMS委員会やレビューのインプット情報として十分に検証を行うなど、慎重に扱うことが望まれる。

3 是正処置

(1) 是正処置記録提出日： 平成25年11月22日

適合監査での指摘に対応した、改善の機会3件すべてが提出された。

(2) 是正対応確認日： 改善指摘事項がなかったので実施せず。

(3) そ の 他： なし

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 → 施設部長 → 委員会

(5年保存)