

日本原燃株式会社 殿

2020年9月25日

ロイド・レジスター・グループ
インスペクションサービス

2020年度 第1回定期監査 報告書 (その2) 再処理事業部・技術本部の監査結果

1. 一般事項

依頼法人	日本原燃株式会社 〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駁字沖付 4-108
監査名	2020年度 第1回定期監査
監査対象部門	(その2) 再処理事業部・技術本部
監査場所	遠隔監査により監査員の執務場所にて実施
監査実施期間	2020年8月3日～2020年9月2日
担当監査員	(ロイド・レジスター・グループ・リミテッド)

2. 2020年度 第1回 定期監査の視点

2.1 第三者による定期監査の経緯

ロイド・レジスター・グループ・リミテッド（以下、LRと記す）は、日本原燃(株)に対して、2004年度第1回定期監査以来、年2回の頻度で定期監査を実施してきた。

これまでの一連の監査では、「品質保証体制の確立に係る改善策（以下、「改善策」と記す）」の取り組み状況の確認を主体とし、その後の取り組みの進捗や日本原燃(株)の状況に合わせて注力する項目を監査対象として組み入れてきた。例えば、高レベル廃液漏えい対応として策定された『安全基盤強化へ向けたアクションプラン』の履行状況や、保安検査の指摘に対する『保安活動の継続的改善活動』等があげられるが、一貫して「決められたことが決められた通り行われているか」の適合性に視点を置いて監査を実施してきた。

その結果、影響の大きなトラブルに際して策定した是正処置が自ら決めた通り実施されていること、また、QMS等の仕組みが確立され、決められた通りに実施されていることが確認

された状況から、全体としてはQMSが各部署に浸透し、定着している健全な状態と見受けられる旨、ならびに「改善策」が風化・形骸化の兆候がない旨の評価を行った。

以上の状況を踏まえ、2020年度の定期監査に際しては、これまでの監査で注力した適合性に加え、有効性についても監査対象とすること、さらには一般産業界での実情を踏まえた業務の簡素化や効率化についても積極的に注力することとした。

2.2 2020年度 第1回定期監査の対応方針

2020年度第1回監査では、2020年4月1日に施行された「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」を反映した品質マネジメントシステム活動のうち、CRの登録等CAPシステムの活用を含めた不適合管理および是正処置等に関する事項について、適合性、有効性および効率性の観点から監査を行うこととした。

具体的な監査実施項目を表1に示す。

表1 2020年度 第1回定期監査の実施項目

監査実施項目
(1)QMS 活動の実施状況 ① 不適合の処置 ② 是正処置 ③ 未然防止処置 ④ コンディションレポート (CR) 登録事項の不適合判断 (2) 前回までの監査結果のフォローアップ(第1回は実施項目なし)

なお、対象部門毎の監査実施項目を表2に示す。

表2 対象部門に対する監査実施項目

対象部門	表1中の監査実施項目の番号				
	(1)				(2)
	①	②	③	④	
再処理事業部 技術本部	○	○	○	○	—
濃縮事業部	○	○	○	○	—
埋設事業部	○	○	○	○	—
安全・品質本部	○	○	○	○	—
監査室	第1回は監査対象外				

3. 被監査部署および監査方法

3.1 被監査部署

具体的な被監査部署名は、別途提示される不適合等のリストから監査対象を選出した際に決定するとし、部門ごとの被監査部署数は以下のとおりとした。

- ◆再処理事業部・技術本部：6部署
- ◆濃縮事業部：2部署
- ◆埋設事業部：2部署
- ◆安全・品質本部：3部署
- ◆監査室：第1回は対象外

3.2 監査方法

新型コロナウイルス感染防止のため、別途送付された文書の閲覧を監査方法とし、必要に応じてメールでの質疑応答を実施した。

4. 監査の態様

通常、監査は文書監査と実地監査で構成するが、今回は実地監査を主体に行った。

ただし、実地監査の過程で監査基準文書に対する気づき等があれば、文書監査の対象とすることがあるとした。

4.1 文書監査

文書監査は、ある業務を実施するための方策・手順・基準等が適切に文書化されていることを確認するものである。なお、今回の監査では該当がなかった。

4.2 実地監査

実地監査は「決めたことが決めた通りに実行されている」ことを検証するとともに、PDCA展開状況の評価を行うものである。

今回の実地監査では、別途提示された不適合等のリストから監査チームが任意にサンプリングした事象の不適合管理票および是正処置処理票等に対する評価を行った。

5. 監査の基準

客観的な判定・評価を行うために、監査基準を定めておくことが必要である。今回の監査では下記を監査基準とした。一部にロイドレジスターの知見を利用した。

- ◆『原子力安全に係る品質マネジメントシステム規程』、『役務に係る品質マネジメントシステム規程』、および下位の社内標準類
- ◆『原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則』および『ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015)』（諸活動の底流として）

6. 監査結果の評定

監査結果として提起する事項は次に掲げる区分とした。

区分	定義
指摘事項	定めた要求事項が実践・実行されていない事項。不適合相当であり是正が必須。
観察事項	定めた要求事項がほぼ実践・実行されているが、その程度が必ずしも十分でないため、何らかの改善を期待する事項。
提言事項	定めた要求事項が実践・実行されている。その上で、今後のより優れた運用を期待して参考提言する事項。提言事項の採否は、被監査部門の任意とする。
良好事例	さらなる自律的改善が図られており、他の部署にも参考となる事例。

7. LR 監査員

監査は2名1組（チームリーダーおよびメンバー）のチームで対応したが、それぞれの監査員にサンプリングした不適合管理票および是正処置処理票等を割り付けし、それらの閲覧と評価を個別に行った。なお、全体的なとりまとめはチームリーダーが行った。

8. 監査対象のサンプリング

部門ごとの不適合リストを基に、可能な限り不適合管理票（計画／結果）と是正処置処理票（計画／結果）が完結している事象のサンプリングに留意したが、結果として監査対象は以下の3種類とした。

なお、サンプリング過程において、技術本部は不適合処理票および是正処置票ともに完了した部署が無いことから、再処理事業部のみとなっている。

- ・不適合管理票（計画／結果）が完結し、是正処置が不要。
- ・不適合管理票（計画／結果）が完了し、是正処置処理票（計画）まで進捗。
- ・不適合管理票（計画／結果）ならびに是正処置処理票（計画／結果）が完結。

9. 監査結果

再処理事業部・技術本部に対する監査実施項目は、上記2項表1および表2に示した通りであり、このたびの被監査部署は6部署であった。部署ごとの監査結果を添付1の「2020年度第1回定期監査 部署別監査結果」に、そして、監査日程と出席者を添付2の「2020年度第1回定期監査 クロージングミーティング出席者」に示す。総合所見は以下の通りである。

9.1 「指摘事項」、「観察事項」、「提言事項」

監査は、不適合管理票および是正処置処理票と関連エビデンスを閲覧すること、ならびに必要に応じてメールによる質疑応答等を行った結果、「指摘事項」および「観察事項」は観察されなかった。

なお、再処理事業部・技術本部として11件の「提言事項」を提起したので、詳細については添付1を参照されたい。

ただし、提言事項が不適合管理票の記載項目に係わるものは、その対応者が処置担当課かPICoかの区別をしていないので、提言事項を採用する場合は、品質保証部門より処置担当課またはPICoに伝達していただきたい。

9.2 「良好事例」

『CAPシステム要則』に基づいた不適合管理および是正処置活動が効果的に実践されているもの、あるいは効率的と思われる取り組み等で監査チームとして印象深く感じ、かつ、他部署に対しても参考となる以下の2件を「良好事例」として添付1に示した。

- ① “汚染がないこと”に対する要求事項の根拠および作業エリア外汚染への対応要領が明確。（分析管理課）
- ② 不適合事象に対する業務管理表の運用改善で曖昧さを無くすること。（計装第一課）

9.3 監査実施項目に対する個別所見

(1) QMSの実施状況

①不適合の処置

不適合管理の適合性については、『CAPシステム要則』に基づく不適合管理票（計画および結果）の運用状況を監査した結果、不適合と見られる事象は観察されなかった。一方、不適合管理票の様式例-1および様式例-2ともに、記載項目ごとに留意事項が明記されているが、必ずしも留意事項の意図に沿っているように見受けられないものがあった。その代表例を以下に示すがいずれも今後の運用において改善の余地がある。なお、JCAPシステム上、不適合管理票の修正ができないものは、今後新規に入力するものから対応することで何ら問題はない。

a. 不適合管理票(計画)の「要求事項」について

要求事項として明文化されたものがある場合は、要求内容のみならず、その文書名や当該箇条を明記することで不適合判断した根拠が明らかとなり、客観性が向上すると思われる。

b. 「該当なし」あるいは「不要」のケースについて

不適合管理票(結果)の「修正を施した場合、検証の結果」等のように、該当がない場合に「-」を記載することがある。客観的に見るとそれは何を意味しているのかわからない。その場合は「該当なし」や「不要」等を記載し、必要に応じてその理由を記載する等、起票者の意思を明確にするのが良い。

②是正処置

是正処置の適合性については、『CAP システム要則』に基づく是正処置処理票(計画および結果)の運用状況を監査した結果、不適合と見られる事象は観察されなかった。また、是正処置票の様式例-3 および様式例-4 に記載の留意事項に対しては、概ねそのとおりにまとめられていると判断するが、以下については今後の運用において改善の余地がある。

a. 是正処置処理票の承認時期について

是正処置完了から処置処理票の承認までの日数が長いもの、ならびに本票の作成～審査～承認のスピードが異常に遅いと思われるものがあるので、遅延が著しくならないような改善が望まれる。

b. 是正処置処理票の件名について

件名が異常に長いものがあつた。件名を読めば不適合事象の概要を容易に把握することができるので便利だと思われるが、一般的には件名は短く簡潔にするのが望ましい。

なお、JCAP システム上、是正処置処理票の修正ができないものは、今後新規に入力するものから対応することで何ら問題はない。

是正処置の有効性については、サンプリングしたいずれの不適合事象が有効性評価の時期に到達していないので、結果として監査対象となるものが無かつた。

③未然防止処置

今回サンプリングした事象については、未然防止処置の対象となるものは無かつた。

④コンディションレポート(CR)登録事項の不適合判断

不適合事象のサンプリング過程において、合計12件の登録事項に対する不適合判断の状況に注視したが、即座に不適合とせず経過観察で様子を見ても良いのではないかと感じられるものや、CR報告内容だけで不適合判断するのは容易でないものがあつた。

10. 終わりに

従前、不適合管理および是正処置のやり方は、部門ごとに独自の処理ルールと様式を定めた標準類に基づくものであつたが、本年4月1日付けの『CAP システム要則』の適用により全社的に統一されたものとなつた。

監査チームが長きにわたって気にかけてきたことのひとつに、システムや仕組みについては、できるだけ部門を横断した共通のやり方が全社的な効率性の向上に寄与するとの考え

方がある。

その観点で『CAP システム要則』によるルールの一歩化は、部門ごとの不適合管理および是正処置に係る標準類の見直し・改正が不要となるばかりでなく、例えば監査室が不適合管理および是正処置に係る監査を行う場面においても、部門毎に監査基準を変えることなく、『CAP システム要則』に集中した監査ができる等、全社的な業務の効率化に大きく貢献するものと評価する。

日本原燃(株)においては、これまでのさまざまな積み重ねによってシステムや仕組みが肥大化していると見受けられる。原子力安全を確実なものにする観点から業務の質を低下させることはあってはならないが、システムや仕組みを単純にすることは業務の効率化だけでなく間違いを起りにくくすることにも役立つ。効率化や単純化については臆することなく今後も積極的に推し進めることが期待される。

終わりに、すべての被監査部門の監査結果を踏まえた総合所見は、全体総括編 (PRJ11100276654 号-0) にまとめたので参照いただきたい。

以上

添付 1

**2020 年度 第 1 回定期監査
部署別監査結果**

(再処理事業部・技術本部)

不適合管理に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部 分析管理課	監査日	2020年8月9日	監査員	
CR No.	CR1008168	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

1. 不適合管理票 (計画)		管理票No.	CR 再 101724 不 323R00		
事象概要		CA 建屋気送管 SUS 化工事における床面汚染の発見			
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式1に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当/副長/課長	
④	事象概要は何がどうしたのかが特定できる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処理計画はどこをどのように処理するかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	要求事項が明確	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A1 参照	
⑦	不適合と判断した理由が明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑧	処理計画分類が適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書: [REDACTED]					
提言事項					
A1 “要求事項”欄は、規定要求としての『放射線作業細則』と「当該箇条番号」を明記すること。					
良好事例					
“汚染がないこと”を規定した要求事項の根拠が明確。また、作業エリア外の汚染に対しては計画外事象としての対応要領を明確にしており、その汚染に対しても区域区分基準を満たしていることを確認している。					

2. 不適合管理票 (結果)		管理票No.	CR 再 101724 不 323R00		
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式2に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当/副長/課長	
④	処理結果はどこをどのように処理したかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	不適合に修正を行った場合、要求事項に対する適合を実証するための検証を行い、その結果を記載している	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A1 参照	
閲覧した関連文書: [REDACTED]					
提言事項					
A1 該当がない等記載が不要な欄は、「-」ではなく「不要」または「該当なし」等を明記すること。					

是正処置に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部 分析管理課	監査日	2020年8月12日	監査員	
CR No.	CR1008168	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

3. 是正処置処理票 (計画)		処理票No.	CR 再 101724 是 332R00		
事象概要		CA 建屋気送管 SUS 化工事における床面汚染の発見			
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式3に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当/副長/課長	
④	特定した直接原因はどこの何がなぜ悪かったのかが分かる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処置計画はどこの何をどのように処置するのが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	根本原因分析の要否が明確 (<input type="checkbox"/> 要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書: [REDACTED]					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

4. 是正処置処理票 (結果)		処理票No.	CR 再 101724 是 332R00		
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式4に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当/副長/課長	
④	処理結果はどこの何をどのように処理したかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	有効性レビュー実施方法、レビュー期間を記載している。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	有効性レビューは一定期間における再発の有無確認か、一定の回数における再発の有無確認かが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書: [REDACTED]					
提言事項					
A1 処置完了 (2020.6.30) から本票完結 (2020.7.28) までが長いように思われる。著しい遅延を生じないようにするための改善策について検討すること。					

不適合管理に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部/分析管理課	監査日	2020年8月12日	監査員	
CR No.	CR1004365	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

1. 不適合管理票 (計画)		管理票No.	CR 再 100692 不 682R00		
事象概要		鍵借用時の開錠条件確認書の未作成 (処置済み)			
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式1に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任/副長/課長	
④	事象概要は何がどうしたのかが特定できる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処理計画はどこをどのように処理するかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	要求事項が明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書: [REDACTED]					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

2. 不適合管理票 (結果)		管理票No.	CR 再 100692 不 682R00		
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式2に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任/副長/課長	
④	処理結果はどこをどのように処理したかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	不適合に修正を行った場合、要求事項に対する適合を実証するための検証を行い、その結果を記載している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	必要により、処理結果が確認できるエビデンスが添付されている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書: [REDACTED]					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

是正処置に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部／分析管理課	監査日	2020年8月12日	監査員	
CR No.	CR1004365	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

3. 是正処置処理票（計画）		処理票No.	CR 再 100692 不 682R00		
事象概要		鍵借用時の開錠条件確認書の未作成（処置済み）			
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式3に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成／審査／承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任/副長/課長	
④	特定した直接原因はどこの何がなぜ悪かったのかが分かる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処置計画はどこの何をどのように処置するのかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	根本原因分析の要否が明確（ <input type="checkbox"/> 要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書： [REDACTED]					
指摘事項／観察事項／提言事項					
なし。					

備考：是正処置処理票（結果）は起票前。

不適合管理に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部 前処理課	監査日	2020年8月12日	監査員	
CR No.	CR1004637	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

1. 不適合管理票 (計画)		管理票No.	CR再 100754 不 711R00		
事象概要	AA 建屋 組立中の仮設足場 (単管パイプ) と [redacted] 区域境界扉の干渉確認 (処置済)				
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式1に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任/副長/課長	
④	事象概要は何がどうしたのかが特定できる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処理計画はどこをどのように処理するかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	要求事項が明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑦	不適合と判断した理由が明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑧	処理計画分類が適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書: [redacted]					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

2. 不適合管理票 (結果)		管理票No.	CR再 100754 不 711R00		
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式2に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任/副長/課長	
④	処理結果はどこをどのように処理したかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	不適合に修正を行った場合、要求事項に対する適合を実証するための検証を行い、その結果を記載している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書: [redacted]					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

是正処置に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部 前処理課	監査日	2020年8月12日	監査員	
CR No.	CR1004637	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

3. 是正処置処理票（計画）		処理票No.	CR 再 100754 是 724R00		
事象概要	AA 建屋 組立中の仮設足場（単管パイプ）と ██████████ 区域境界扉の干渉確認（処置済）				
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式3に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成／審査／承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任／副長／課長	
④	特定した直接原因はどこの何がなぜ悪かったのかが分かる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処置計画はどこの何をどのように処置するのが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	根本原因分析の要否が明確（ <input type="checkbox"/> 要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書： ██████████					
指摘事項／観察事項／提言事項					
なし。					

4. 是正処置処理票（結果）		処理票No.	CR 再 100754 是 724R00		
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式4に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成／審査／承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任／副長／課長	
④	処理結果はどこの何をどのように処理したかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	有効性レビュー実施方法、レビュー期間を記載している。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	有効性レビューは一定期間における再発の有無確認か、一定の回数における再発の有無確認かが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書： ██████████					
指摘事項／観察事項／提言事項					
なし。					

不適合管理に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部/前処理課	監査日	2020年8月12日	監査員	
CR No.	CR1002827	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

1. 不適合管理票 (計画)		管理票No.	CR 再 100256 不 380R00		
事象概要	AE 建屋 換気設備 通常運転中における大気圧- 室間差圧の一時的な正圧事象				
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式1に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任/副長/課長	
④	事象概要は何がどうしたのかが特定できる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処理計画はどこの何をどのように処理するかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書:					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

2. 不適合管理票 (結果)		管理票No.	CR 再 100256 不 380R00		
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式2に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任/副長/課長	
④	処理結果はどこの何をどのように処理したかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	不適合に修正を行った場合、要求事項に対する適合を実証するための検証を行い、その結果を記載している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書:					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

備考：是正処置は対象外。

不適合管理に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部 共用機械課	監査日	2020年8月12日	監査員	
CR No.	CR1004204	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

1. 不適合管理票（計画）		管理票No.	CR再 100635 不 636R00		
事象概要		運転予備用ディーゼル発電機排気管伸縮継手の亀裂確認			
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式1に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当/副長/課長	
④	事象概要は何がどうしたのかが特定できる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処理計画はどこをどのように処理するかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	要求事項が明確	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A1 参照	
⑦	不適合と判断した理由が明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑧	処理計画分類が適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書： [REDACTED]					
提言事項					
A1 "要求事項"欄は、排気管伸縮継手の点検用作業要領書と当該箇条番号等が特定できるように明記すること。					

2. 不適合管理票（結果）		管理票No.	CR再 100635 不 636R00		
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式2に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当/副長/課長	
④	処理結果はどこをどのように処理したかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	不適合に修正を行った場合、要求事項に対する適合を実証するための検証を行い、その結果を記載している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書： [REDACTED]					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

備考：是正処置処理票（計画/結果）は起票前

是正処置（未然防止）に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部／共用機械課	監査日	2020年8月12日	監査員	
CR No.	CR1003365	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

3. 是正処置処理票（計画）		処理票No.	CR 再 100324 是 396R00		
事象概要		トラブル未然防止活動：安全冷却水（外部ループ）膨張槽の液位変動に関する予防処置			
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式3に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成／審査／承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	課長/副長/課長	
④	特定した直接原因はどこの何がなぜ悪かったのかが分かる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処置計画はどこの何をどのように処置するのが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	根本原因分析の要否が明確（ <input type="checkbox"/> 要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑦	根本原因分析要否の判断理由	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A1 参照	
閲覧した関連文書：					
提言事項					
A1 根本原因分析を「不要」とした理由を記載することで根本原因分析が不要であることを明確にすること。					

4. 是正処置処理票（結果）		処理票No.	CR 再 100324 是 396R00		
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式4に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成／審査／承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	課長/副長/課長	
④	処理結果はどこの何をどのように処理したかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	有効性レビュー実施方法、レビュー期間を記載している。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	有効性レビューは一定期間における再発の有無確認か、一定の回数における再発の有無確認かが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑦	処置結果が確認できるエビデンスが添付されている。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書：					
指摘事項／観察事項／提言事項					
なし。					

不適合管理に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部 脱硝課	監査日	2020年8月12日	監査員	
CR No.	CR1009303	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

1. 不適合管理票（計画）		管理票No.	CR再 101986 不 494R00		
事象概要		CA 建屋 建屋換気設備における G-Y 負圧逆転			
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式1に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当/副長/課長	
④	事象概要は何がどうしたのかが特定できる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処理計画はどこをどのように処理するかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	要求事項が明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑦	不適合と判断した理由が明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑧	処理計画分類が適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書： [REDACTED]					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

2. 不適合管理票（結果）		管理票No.	CR再 101986 不 494R00		
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式2に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当/副長/課長	
④	処理結果はどこをどのように処理したかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	不適合に修正を行った場合、要求事項に対する適合を実証するための検証を行い、その結果を記載している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書： [REDACTED]					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

備考：是正処置処理票（計画/結果）は起票前。

不適合管理に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部 脱硝課	監査日	2020年8月13日	監査員	
CR No.	CR1001700	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

1. 不適合管理票 (計画)		管理票No.	CR再 100138 不 237R00		
事象概要		第2 非常用ディーゼル A 自動起動検査におけるウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備 地下3階第1貯蔵室 (大気圧 室差圧) の一時的な正圧事象発生			
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式1に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当/副長/課長	
④	事象概要は何がどうしたのかが特定できる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処理計画はどこをどのように処理するかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	要求事項が明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑦	不適合と判断した理由が明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑧	処理計画分類が適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書:					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

2. 不適合管理票 (結果)		管理票No.	CR再 101986 不 494R00		
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式2に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当/副長/課長	
④	処理結果はどこをどのように処理したかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	不適合に修正を行った場合、要求事項に対する適合を実証するための検証を行い、その結果を記載している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書:					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

備考：是正処置は対象外。

不適合管理に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部 燃料管理課	監査日	2020年8月13日	監査員	
CR No.	CR1008169	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

1. 不適合管理票（計画）		管理票No.	CR再 101694 不 279R01		
事象概要		【安重】F施設 補給水設備系統除外中における一時的な「補給水槽水位B低」警報の発報/復旧(補給水槽水位変動なし)			
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式1に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	課長/PICo/部長	
④	事象概要は何がどうしたのかが特定できる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処理計画はどこ何をどのように処理するかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	要求事項が明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑦	不適合と判断した理由が明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑧	処理計画分類が適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書： [REDACTED]					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

2. 不適合管理票（結果）		管理票No.	CR再 101694 不 279R01		
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式2に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	課長/PICo/部長	
④	処理結果はどこ何をどのように処理したかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	不適合に修正を行った場合、要求事項に対する適合を実証するための検証を行い、その結果を記載している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書： [REDACTED]					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

備考：是正処置処理票（計画/結果）は起票前。

是正処置（未然防止）に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部 燃料管理課	監査日	2020年8月13日	監査員	
CR No.	CR1000752	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

3. 是正処置処理票（計画）		処理票No.	CR 再 100026 是 045R00		
事象概要	【水平展開対応】A2628「ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の通常運転からメンテナンスモード切替え時における地下1階第2貯蔵室(-大気圧- 室差圧)の一時的な正圧」に係る				
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式3に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	副長 A/副長 B/課長	
④	特定した直接原因はどこの何がなぜ悪かったのかが分かる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処置計画はどこの何をどのように処置するのが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	根本原因分析の要否が明確 (□要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書:					
提言事項					
A1 是正処置処理票の件名を簡潔にすること。					

4. 是正処置処理票（結果）		処理票No.	CR 再 100026 是 045R00		
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式4に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	副長 A/副長 B/課長 A1 参照	
④	処理結果はどこの何をどのように処理したかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	有効性レビュー実施方法、レビュー期間を記載している。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	有効性レビューは一定期間における再発の有無確認か、一定の回数における再発の有無確認かが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書:					
提言事項					
A1 本票の作成日 (5/13) に対して、審査日 (6/17) および承認日 (7/6) が遅いと思われるので、今後は遅延が著しくならないための改善策について検討すること。					

不適合管理に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部 計装第一課	監査日	2020年8月13日	監査員	
CR No.	CR1001555	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

1. 不適合管理票（計画）		管理票No.	CR再 100125 不 227R00		
事象概要		「再処理施設 2020 年度 保守実施計画」の作成および報告の未実施について			
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式 1 に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成／審査／承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任／副長 A／副長 B／課長	
④	事象概要は何がどうしたのかが特定できる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処理計画はどこをどのように処理するかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	要求事項が明確	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A1 参照	
⑦	不適合と判断した理由が明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑧	継続・拡大防止措置の実施状況が明確	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A2 参照	
閲覧した関連文書：					
提言事項		A1 “要求事項”欄は、保守実施計画を前年度末までに作成して部長承認を得ることを規定した『保守計画策定細則』と「当該箇条」を明記すること。 A2 該当がない等記載が不要な欄は「-」ではなく「不要」または「該当なし」等を明記すること。			

2. 不適合管理票（結果）		管理票No.	CR再 100125 不 227R00		
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式 2 に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成／審査／承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任／副長 A／副長 B／課長	
④	処理結果はどこをどのように処理したかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	不適合に修正を行った場合、要求事項に対する適合を実証するための検証を行い、その結果を記載している	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A1 参照	
閲覧した関連文書：					
提言事項		A1 該当がない等記載が不要な欄は「-」ではなく「不要」または「該当なし」等を明記すること。			

是正処置に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部 計装第一課	監査日	2020年8月13日	監査員	
CR No.	CR1001555	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

3. 是正処置処理票 (計画)		処理票No.	CR 再 100125 是 600R00		
事象概要		「再処理施設 2020 年度 保修実施計画」の作成および報告の未実施について (計装第一課分)			
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式 3 に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任/副長/課長	
④	特定した直接原因はどこの何がなぜ悪かったのかが分かる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処置計画はどこの何をどのように処置するのが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	根本原因分析の要否が明確 (<input type="checkbox"/> 要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書: [REDACTED]					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

4. 是正処置処理票 (結果)		処理票No.	CR 再 100125 是 600R00		
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式 4 に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任/副長/課長	
④	処理結果はどこの何をどのように処理したかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	有効性レビュー実施方法、レビュー期間を記載している。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	有効性レビューは一定期間における再発の有無確認か、一定の回数における再発の有無確認かが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書: [REDACTED]					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					
良好事例					
・保修実施計画書の作成に代行者を介入させたことによる業務フローの変化点で発生した不適合事象に対して、業務管理表の運用面での改善等によって曖昧さを無くする考え方は、本件以外の業務においてもおおいに役立つものと評価する。					

不適合管理に係る適合性確認結果

被監査部署	再処理事業部 計装第一課	監査日	2020年8月13日	監査員	
CR No.	CR1008047	CAQ 影響度	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> None		

1. 不適合管理票 (計画)		管理票No.	CR 再 101704 不 313R00		
事象概要		AG 建屋 中央制御室()第 2AH ブロック 気送システム監視制御盤 2() の中警報用音量の不良			
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式 1 に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当/副長/課長	
④	事象概要は何がどうしたのかが特定できる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	処理計画はどこの何をどのように処理するかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑥	要求事項が明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑦	不適合と判断した理由が明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑧	継続・拡大防止措置の実施状況が明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
閲覧した関連文書:					
指摘事項/観察事項/提言事項					
なし。					

2. 不適合管理票 (結果)		管理票No.	CR 再 101704 不 313R00		
	確認項目	結果		備考	
		良	要改善		
①	要則の様式 2 に従っている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
②	サイン欄及び記入すべき項目に空欄がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
③	作成/審査/承認者は適切	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当/副長/副長 (他部署) / 課長 (他部署) / 課長	
④	処理結果はどこの何をどのように処理したかが明確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
⑤	不適合に修正を行った場合、要求事項に対する適合を実証するための検証を行い、その結果を記載している	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A1 参照	
閲覧した関連文書:					
提言事項					
A1 該当がない等記載が不要な欄は「-」ではなく「不要」または「該当なし」等を明記すること。					

備考：是正処置は対象外。

添付 2

2020年度第1回定期監査クロージングミーティング出席者

【再処理事業部・技術本部】

月	日	日曜	時刻		時間	室部所	出席者（被監査側対応者）	実施場所
			自	至				
9	2	水	16:30	17:05	0:35	再処理事業部 技術本部		事務本館 1F会議室 /H2南7AB会 議室 /web会議