

## 不適合是正・予防処置報告書

ケーススタディー1

発生日 年 月 日

発行者	発生部門	規格の要求事項	
	A工業(株)	緊急事態への準備及び対応	
		条項番号	4.4.7
不適合・または起こりうる不適合の内容(状態)		<input type="checkbox"/> 重大な不適合	<input type="checkbox"/> 軽微な不適合 <input type="checkbox"/> 観察事項
緊急時への準備・対応手順をテストする計画は環境安全係長のB係長が作成する規定になっているにもかかわらず、一部を別の部門のC係長が作成していた。			
不適合原因	(証拠)		
緊急時の対応手順は特定された緊急時ごとに6件あり、環境安全係長のB係長がすべての手順についてテストする計画を作成することになっていた。しかし、C係長の作成したものがあり、それを使用していた。			
是正処置			担当者
○月○日のISO委員会で緊急事態対応規定を改定し、緊急時への準備・対応手順をテストする計画の作成者を環境安全係長から該当部署の係長へ変更した。また、関係者への変更手順の教育を実施した。			完了予定日
			承認者
効果確認			完了確認者
予防処置			担当者
			完了予定日
			承認者
効果確認			完了確認者

## 不適合是正・予防処置報告書

ケーススタディー2

発生日 年 月 日

発行者	発生部門	規格の要求事項	
	(株)H製作所	文書管理	
		条項番号	4.4.5
不適合・または起こりうる不適合の内容(状態)		<input type="checkbox"/> 重大な不適合	<input type="checkbox"/> 軽微な不適合 <input type="checkbox"/> 観察事項
環境管理責任者は「環境教育年間計画書」を承認することになっているが、した形跡が無い。			
不適合原因	(証拠)		
	2006年度の「環境教育年間計画書」は手順どおり総務部が作成していたが、管理責任者が確認せずにそのままファイルしてしまった。		
是正処置	「環境教育年間計画書」の様式の中に計画書を回すルートを明記し、この計画書上でも回付先がわかるように変更した。また、総務部担当者の手順の理解が不十分であったので、教育訓練規定の手順を再教育した。	担当者	
		完了予定日	
		承認者	
効果確認		完了確認者	
予防処置		担当者	
		完了予定日	
		承認者	
効果確認		完了確認者	

## 不適合是正・予防処置報告書

ケーススタディー3

発生日 年 月 日

発行者	発生部門	規格の要求事項	
	(有)K商事	文書管理	
		条項番号	4.4.5
不適合・または起こりうる不適合の内容(状態)		<input type="checkbox"/> 重大な不適合	<input type="checkbox"/> 軽微な不適合 <input type="checkbox"/> 観察事項
製造部に、運用管理規定の旧版である第5版が、最新版である第6版とあわせて保管されていた。			
不適合原因	(証拠)		
文書管理規定によると、最新版が発行されたときは、管理責任者が責任を持って旧版と差し替え、旧版は廃棄又は、「参考版」と表記し規定された保管場所で保管することになっていたが、それを怠っていた。			
是正処置	当社の規定では、管理版は1部しか発行しないことになっているので、各帳票を発行した部数を確認し、旧版を回収したときにその部数と同じ数だけ回収できたかチェックし、野帳にその記録をすることに変更した。		担当者
			完了予定日
			承認者
効果確認			完了確認者
予防処置			担当者
			完了予定日
			承認者
効果確認			完了確認者

## 不適合是正・予防処置報告書

ケーススタディー4

発生日

年

月

日

発行者	発生部門	規格の要求事項	
	E工業(株)	順守評価	
		条項番号	4.5.2
不適合・または起こりうる不適合の内容(状態)		<input type="checkbox"/> 重大な不適合	<input type="checkbox"/> 軽微な不適合 <input type="checkbox"/> 観察事項
ボイラーからの煤煙に関する大気汚染防止法に係わる規定値について、2006年5月に実施した測定結果の評価が行われていなかった。			
不適合原因	(証拠)		
環境管理部長は、前回と同じ数値だったので、そのままにしておいたとの回答。しかし、規定では評価の手順を確立し、実施し、維持することとなっているが、評価した記録が見つからなかった。			
是正処置	環境管理部長の認識不足であり、再教育をするとともに、臨時の全体会議を開いて環境マネジメントシステムの再教育を実施することにした。		担当者
			完了予定日
			承認者
効果確認			完了確認者
予防処置			担当者
			完了予定日
			承認者
効果確認			完了確認者

## 不適合是正・予防処置報告書

ケーススタディ-5

発生日

年

月

日

発行者	発生部門	規格の要求事項	
	G株式会社	環境方針	
		条項番号	4.2 g)
不適合・または起こりうる不適合の内容(状態)		<input type="checkbox"/> 重大な不適合	<input type="checkbox"/> 軽微な不適合 <input type="checkbox"/> 観察事項
従業員募集に応募したM君の面接に付き添ってきたN君が「環境方針」を見せてほしいと申し出たが、「貴方は付添い人であり、面接者ではないので、お見せ出来ません」と断られた。			
不適合原因	(証拠)		
環境方針は、4.2のg)項で「一般の人々が入手可能である」と規定されているにもかかわらず、見せなかったのは、対応した従業員の認識不足であった。			
是正処置	環境方針に対する認識不足を解消するため、全体会議の場で再教育を実施する。		担当者
			完了予定日
			承認者
効果確認			完了確認者
予防処置			担当者
			完了予定日
			承認者
効果確認			完了確認者

## 不適合是正・予防処置報告書

ケーススタディ-6

発生日

年

月

日

発行者	発生部門	規格の要求事項	
	○工業(株)	力量、教育訓練及び自覚	
		条項番号	4.4.2
不適合・または起こりうる不適合の内容(状態)		<input type="checkbox"/> 重大な不適合	<input type="checkbox"/> 軽微な不適合 <input type="checkbox"/> 観察事項
著しく電力を消費する設備の責任者は、……かつ当社において5年以上の実務経験を有するものとなっているにもかかわらず、著しく電力を消費する設備の取扱をしていたP責任者は、平成14年入社であり、実務経験は4年しかなかった。			
不適合原因	(証拠)		
任命権者が、資格認定登録台帳をしっかりと確認せず、P責任者に作業をさせた。			
是正処置	著しい環境影響がある作業につける要員は、資格認定登録台帳を事前にチェックして作業に付かせるよう、現場責任者に注意をするとともに、再教育を実施した。		担当者
			完了予定日
			承認者
効果確認			完了確認者
予防処置			担当者
			完了予定日
			承認者
効果確認			完了確認者

## 不適合是正・予防処置報告書

ケーススタディー7

発生日

年

月

日

発行者	発生部門	規格の要求事項	
	株式会社R電子工業	コミュニケーション ・ 不適合並びに是正処置及び予防処置	
		条項番号	4.4.3 b) ・ 4.5.3
不適合・または起こりうる不適合の内容(状態)		<input type="checkbox"/> 重大な不適合	<input type="checkbox"/> 軽微な不適合 <input type="checkbox"/> 観察事項
顧客から、昨日納品された電子部品に少し問題があり煙が出た。しかし、すぐ手直しできる程度だったので返却せず治しておいた。次回からこのようなことの無いようにとの連絡を受けた。しかし、「顧客情報受付簿」にそのような記録はなかった。			
不適合原因	(証拠)		
担当者に聞いたところ、顧客で手直しをしたので、こちらで対策する必要がなくなり「顧客情報受付簿」には記録しなかった。との回答。			
是正処置	規定によると、外部からの環境に関する問い合わせ、苦情、連絡等があった場合は、受付者は、「顧客情報受付簿」に該当事項を記入し、該当部門長に報告するとなっているので、再度規定をよく理解するよう指導し、常に「顧客情報受付簿」も手元に置くように指導した。		担当者
			完了予定日
			承認者
効果確認			完了確認者
予防処置			担当者
			完了予定日
			承認者
効果確認			完了確認者

## 不適合是正・予防処置報告書

ケーススタディー8

発生日

年

月

日

発行者	発生部門	規格の要求事項	
	T株式会社	文書管理	
		条項番号	4.4.5 d)
不適合・または起こりうる不適合の内容(状態)		<input type="checkbox"/> 重大な不適合	<input type="checkbox"/> 軽微な不適合 <input type="checkbox"/> 観察事項
法規制等一覧表はどこにありますか、見せてください。と監査員が質問したところ、「重要な文書なので金庫に保管しています」といって、金庫の鍵とパスワードを探すのに10分ぐらいかかった。			
不適合原因	(証拠)		
規定では、……使用者が必要なときに必要な場所で閲覧できるように保管する。となっているが、保管場所が金庫で、しかも取り出しに10分もかかった。			
是正処置	今後は、環境マネジメントシステムのマニュアルも帳票も、すべての文書、記録は所定の書庫に入れ、使用したい時に場所がすぐわかり、すぐにとりだせるよう管理することにした。		担当者
			完了予定日
			承認者
効果確認			完了確認者
予防処置			担当者
			完了予定日
			承認者
効果確認			完了確認者