

# チャンネルQC

シートNO.139  
2005年8月22日  
滝川工業株式会社  
統合管理委員会  
編集責任者 鶴崎

## 7月度マネジメントレビューが開かれました

7月29日、2005年度の前半の締めくくりとして、統合マネジメントシステムの進捗状況確認のためのマネジメントレビューが開かれました。

以下に、主要項目についての結果報告をしますので、各部門における問題点については更なる改善を図っていただきますようお願いすると共に、今回の社長コメントへの確実な対応もお願いします。

### 1. 2005年度第1回内部監査結果から

今回は部門別に重点項目を定め、一方では監査前に品管部と内部監査員とで個別打合せを行い、短時間で効率の良い監査を目指しました。この結果は全社的には未発表ですので、この紙面を借りまして少し詳しく述べます。

マネジメントシステム毎に挙げられた指摘事項数は下記の通りですが、品質、環境、安全面に平均して取り上げられている点が特徴的です。

種 別	品質	環境	安全	5 S	合計
指摘 + 推奨事項数	14	11	11	0	36

品質関係では、「文書管理」5件、「教育訓練」4件、「設計管理」2件が多い項目ですが、「文書管理」では、詳細手順書において現状と整合性がない、最新版の差替えができていない、様式の最新版使用ができていないことなどが挙げられており、各部門の文書管理責任者の確実な管理実施と手順書・様式類の統合化・スリム化が望まれるところです。「教育訓練」では、計画通り進捗していない、記録が取られていない、資格者リスト、力量リスト等の見直し不十分などが挙げられ、教育結果の効果の低い場合の向上策・再教育策が必要と考えられます。「設計管理」では、設計計画書の発行遅れ（DNV指摘事項にもあり）と最新版管理及び電技課の検証記録未作成が見られるなど、運用面での改善の余地があります。

環境関係では、「目標（EMP）管理」6件、「法的要求事項の遵守」3件が多い項目ですが、「目標（EMP）管理」では、スケジュール遅れ並びに内容変更に対する見直し不十分が特徴的で、毎月の実績フォローアップの確実化が必要です。「法的要求事項の遵守」では、消防法施行令の遵守項目抜けと届出要否欄の未記入があり、ISO14001規格：2004での確実化要求事項ですので、法令名だけではなく遵守内容をチェックし記録することの徹底が必要です。本件は、今回のDNV監査のチェック事項となりますので、各部門において説明できるように徹底してください。

安全関係では、「法的要求事項」5件、「不適合、是正処置及び予防処置」4件がありますが、「法的要求事項」では、クレーン年次点検時の負荷運転記録並びにビームの撓み記録の合否判定のないこと挙げられていますが、今回のDNV監査の対象項目ですので確実に済ませておいてください。「不適合、是正処置及び予防処置」では、メンテ部門に集中しているのですが、重大な玉掛災害発生後の是正処置における対応不足のため効果確認の展開のできていないことが問題で、関係者全員への周知徹底と継続監視・指導について記録すると共に、安全パトロール報告書に記録するようにしてください。

総評として、今回の監査重点施策として重点項目説明、チェックシート確認、監査員との事前打合せ、品管部員同行などによる監査効率化、監査員及び被監査部門に対する指導、監査員の力量把握などの効果が出たものと推察していますが、今後共にいろいろな手法をとりながら効果のある監査をしていきますので、みなさんも改善策を提案してください。社長からは、DNV監査を意識した内部監査の展開を図るようコメントが出ています。

### 2. 不適合項目・クレーム項目分析評価報告

前半集計数は38件で昨年同月比では70%になっていますが、項目別に見ますと次表に示しますように「事前検討不足」がやや増加し第1位になっています。そして「力量不足」「確認ミス」と続き、「指示ミス」と続きます。

安全関係では、玉掛災害重大不適合1件を含む9件が報告されています。（%表示は安全関係を除く）

発生原因	事前検討不足	確認不足	力量不足	指示ミス	安全関係	合計
件数	8 (28%)	8 (28%)	10(34%)	3 (10%)	9件	38件(100%)

「事前検討不足」の是正処置としては、受注前検討不足、外注管理不足、工程管理不足、リスク加味不足などが重なり合った結果への対応で、現在その是正効果を注目しつつチェックしているところです。「安全関係」では、吊荷に近寄り過ぎたこと、危険予知不足、玉掛作業の教育・指導不足などが重なったもので、本件については全社的に「玉掛災害防止特別キャンペーン」を実施し確実な安全策が取れるように実施展開中で、この件も含めて効果の確認を進めているところです。

「クレーム」についてはこれまでに 15 件報告があり、まだ原因把握と是正処置を取ったものの効果の確認が行われていないものがありますが、是正処置策の決定している項目については確実なフォローアップをして行かなければなりません。

社長コメントとして、真因の特定と確実な是正処置と厳しい監視を徹底すること、事前プロジェクトにて「短納期」「リスク案件」を持つ事項の検討が未だに不十分、重大不適合に見られた品質意識の欠如による感のずれあり、Q/E/Hの全面で確認事項を定め確実にフォローすること、が出されています。

### 3. ヒヤリ・ハットカードの提出とその処置

全報告数 23 件の内訳ですが、

区分	確認不足	危険予知不足・体調不良	玉掛不備	設備不備	足元不良	車両不備	ジグ不良
件数	6	5	4	3	2	2	1

となっており、周辺、後方、車間距離、ジグ撤去などの確認不足が目立ちます。次いで、危険予知不足、体調不良が報告されており、KYTの必要性、夏場の体調調整に留意することが重要です。KYTは今や世界的に認められたトレーニング手法としてILO(国際労働機関)でも取り上げようとしています。いずれにしてもいくつかの要因が重なってヒヤリ・ハットにつながるものが多いので、常に身の回りの安全に留意し、他人への危険をも排除するよう心がけることが重要です。

### 4. 安全/防災/環境災害危険リスク(不適合)抽出・対策

これまで各部門で抽出されたリスクを元に、取られた対策をまとめて報告されました。中には地域住民対応項目もあり、早めに、確実に、安全に実施したことを明示しています。そのいくつかを紹介します。

NO	部	問題事項主要点	対応
	業	宅配便、航空機便の内容の明確化	法令を中心に適正化を図る
	業	高圧配管継手の指定圧力の厳守・教育徹底	各部門にて教育済
	技	車で出勤時、平岡小の通学児童が多く事故の危険	通勤時最徐行運転実施教育済
第1	機	シャーリング板押え扱いミスにより指をつぶす危険	光電管調整により危険回避・教育済
	機	主電源ボックスナイフスイッチから火花発生・火傷の危険	修理済み
	機	アース線が溶けて裸になっている箇所あり、感電の危険	修理済み
	組	3工場屋外発電機からの引込み線接続部がオープン状態	分電盤周囲に固定カバー設置済
	神	天井クレーン騒音高い(7号棟西、5号棟東)	今年度、次年度EMPにて対応
	神	横中グリ盤の主軸・ラム部より油漏れあり	主軸等の修理と合わせ時期対応
	神	2~3号棟東側樋からの雨漏りのため投光機スイッチ焼損	再発防止のため修理を計画

概要は以上ですが、他の報告事項に対する社長コメントとして、品質情報中には改善提案のネタがあるので、これを確実にフォローするシステム作りをし、改善提案数増加を図る事、分析されたデータのグラフ化はしっかりしてきたが、各部門長の最重要留意事項はデータの傾向を把握した上で次のアクションを確実に取るように配慮することである。神川のノイズ対策レポートは参考になる、ノイズデータは測定データの総合分析・評価結果を提出する事、廃棄物排出実績データの無効量減少のために内外部情報交換を十分にすることで確実なデータ把握をする事、が出されています。

この他、前年度社長コメント対応、教育訓練実績、供給者監査報告書、ユーティリティ使用量、廃棄物量・リサイクル率表、法令順守評価票、設備投資費用/効果などが報告されています。

## 今年度DNV監査の予定と注意事項

9月6~8日(火~木)にDNV監査が予定されていますが、今回はQ・E・Hの全てのシステムが第1回目の定期監査ということになります。特にEMSでは2004年版対応チェックが行われ、OHSMSでは実行後1年間の実績調査をチェックされますので、前回の指摘事項の水平展開を含めて、下記の点についても説明ができるようにしてください。(日程の詳細は未定です)

各社員は自らの仕事の重要性及び目標達成への努力事項(私はこんなことをしています)の説明ができること、E・Hへの緊急事態への対応、各自の作業プロセス遂行上の注意事項、各自の身の回りの危険リスク及びその対応の説明、プロモーション活動効果の説明などが考えられます。

以上、確実な維持・改善の観点からは重要な位置付けの監査になりますので、きっちりと対応してください。