

平成16年下期 福島第二品質監査部 活動状況報告

東京電力株式会社

1. 業務品質監査 (平成16年10月~平成17年3月監査実施分)

件名	監査実施日	監査結果		是正処置計画 (完了日,完了予定日)
		監査概要	指摘・要望事項	
福島原子力 技能訓練センター 技能訓練G	H16.10.27 (水)	福島原子力技能訓練センター技能訓練G(以下「技能訓練G」と略す)の「現業技術・技能認定研修及び直内指導員研修の計画実施関連業務」その実施状況について、福島第一品質監査部と合同でヒアリング及び文書・記録確認を行った。	<指摘事項B> 福島第二原子力発電所品質保証計画書では技能訓練Gが品質保証体制に含まれていない。 教育訓練マニュアル、セルフアセスメント実施マニュアルで規定されている文書が作成されていない。 <要望事項> 組織改編に伴うマニュアルの改訂を行う際に、各グループの業務内容に見合った認定プログラムとする検討すること。 実効的な研修を行うため、保全部門との定期連絡会の内容を充実させること。	<指摘事項B> 是正処置完了日(H16年12月21日) 是正処置完了日(H17年2月25日) <要望事項> 改善処置完了待ち (完了予定日:H17年9月30日) 改善処置完了待ち (完了予定日:H17年9月30日)
技術総括部 業務システムG	H16.11.11 (金)  H16.11.24 (火)	業務システムGにおける業務が、品質保証計画書に基づき実施されていることを確認するため、「発電所運営に関わる業務システムの管理業務(「汎用電子計算機運転関係業務」の委託管理)」を対象として、業務の計画立案,実施,評価,改善の各々の活動状況をヒアリング及び文書・記録により確認した。また,JEAC4111の要求事項における各組織の共通事項に対する実施状況についても併せて確認を行った。	<指摘事項B> 委託業務の追加仕様書での要求事項と実施計画と実施結果記録が整合していない。 保安規定の品質保証計画と発電所品質保証計画書において、「調達管理プロセス」で業務システムGが実施する項目が整合していない。 <要望事項> 業務手順書の識別管理を行うこと及び審査・承認記録を残すこと。 <良好事例> イントラネットを利用した情報周知と記録作成が的確に実施されていた。	<指摘事項B> 是正処置完了待ち (完了予定日:H17年4月15日) 是正処置完了日(H16年12月28日) <要望事項> 改善処置完了待ち (完了予定日:H17年3月31日)
品質・安全部 品質保証G	H16.12.10 (金)  H16.12.14 (火)	品質保証Gにおける業務が、品質保証計画書に基づき実施されていることを確認するため、「規定・マニュアル・文書・記録に関わる管理総括業務」を対象として、業務の計画立案,実施,評価,改善の各々の活動状況をヒアリング及び文書・記録確認を行うとともに、確認の各段階でJEAC4111の関連する要求事項に対する実施状況についてもあわせて確認を行った。	<指摘事項> なし <要望事項> イントラネットに旧版の文書が掲載されているため、ルールの遵守徹底を再指導すること。	<要望事項> 改善処置完了日(H17年2月25日)
保全部 環境施設G	H16.12.15 (水)  H17.1.5(水)	環境施設Gにおける業務が、品質保証計画書に基づき実施されていることを確認するため、「廃棄物処理設備保守管理業務委託管理業務」を対象として、業務の計画立案,実施,評価,改善の各々の活動状況をヒアリング及び文書・記録により確認した。また,JEAC4111の要求事項における各組織の共通事項に対する実施状況についても併せて確認を行った。	<指摘事項> なし <要望事項> 委業務報告月報の内容を、委託追加仕様書の検収条件を確認できるようにすること。 アウトソースしたプロセスの管理を明確にすること。	<要望事項> 改善処置完了待ち (完了予定日:H17年3月31日)
総務部 経理G	H17.1.26(水)	経理Gにおける業務が、品質保証計画書に基づき実施されていることを確認するため、「調達管理業務」を対象として、業務の計画立案,実施,評価,改善の各々の活動状況をヒアリング及び文書・記録確認を行うとともに、確認の各段階でJEAC4111の関連する要求事項に対する実施状況についてもあわせて確認を行った。	<指摘事項> なし <要望事項> なし	

運転管理部 燃料G (定期)	H17.2.8(火) ~ H17.3.8(火) (計5回)	運転管理部 燃料Gにおける「2F-1 定期点検(燃料集合体炉内配置検査)実施業務」が、品質保証計画書に基づき実施されていることを確認するため、「燃料装荷作業実施業務」及び「燃料集合体炉内配置検査実施業務」を対象として、業務の計画立案、実施、評価、改善の各々の活動状況をヒアリング及び文書・記録により確認した。	<指摘事項> なし <要望事項> 仕様書で要求した検査助勢要員の力量の確認記録を明確にすること。 グループ内業務分担表の最新版を識別できるよう管理すること。 グループメンバーに対する品質保証計画書の周知方法を改善すること。	<要望事項> 改善処置完了待ち (完了予定日:H17年4月22日) 改善処置完了待ち (完了予定日:H17年4月25日) 改善処置完了待ち (完了予定日:H17年4月28日)
発電所長の行うレビュー	H17.2.21(月) ~ H17.3.11(金) (計4回)	平成16年度下期の「マネジメントレビュー会議(発電所長の行うレビュー)」の実施状況について、「マネジメントレビュー実施マニュアル[原子力](V-H2-A2)」に定められたとおりの運用がなされ、適切に実施されているかについて、マネジメントレビュー会議への陪席及び会議資料の確認により監査を実施した。	<指摘事項> なし <要望事項> なし	_____
広報部 地域広報第一G	H17.3.9(水)	地域広報第一Gにおける業務が、品質保証計画書に基づき実施されていることを確認するため、「地域広報広聴活動業務」を対象として、業務の計画立案、実施、評価、改善の各々の活動状況をヒアリング及び文書・記録確認を行うとともに、確認の各段階で JEAC4111 の関連する要求事項に対する実施状況についてもあわせて確認を行った。	<指摘事項> なし <要望事項> 品質保証に関わらない文書についても、最新版が識別できるよう、文書管理を行うこと。	<要望事項> 改善処置計画待ち (回答期限:H17年4月15日)
保全部 1・2号原子炉G	H17.3.1(火) ~ 監査継続中	1・2号原子炉Gにおける業務が、品質保証計画書に基づき実施されていることを確認するため、「1号機格納容器漏洩率検査」を対象として、業務の計画立案、実施、評価、改善の各々の活動状況ヒアリング、現場監査及び文書・記録確認を行うとともに、確認の各段階で、JEAC4111 の関連する要求事項に対する実施状況についてもあわせて確認を行った。	<監査継続中>	_____

\*「運転管理部 燃料G」を追記(H17.6.6)

## 2. その他の監査

不適合事象処理状況監査(平成16年9月~平成17年3月実施分)

監査対象 処理期間	監査実施日	監 査 結 果		是 正 処 置 計 画 (完了日,完了予定日)
		監 査 概 要	指 摘 ・ 要 望 事 項	
平成16年10月 平成17年01月	H16.10.15(金) H16.10.27(水) (計2回)	蒸気タービン性能検査において、タービン保安日誌に関して検査官から2件の指摘を受けた不適合事象に対して、不適合発生時の処置・不適合報告、不適合管理及び是正処置(再発防止)状況の適切性を検証するため、不適合処理状況をヒアリングにより確認、監査を実施した。	<指摘事項> なし。 <要望事項> なし。	_____
	H16.11.24(水)	2号機及び4号機で発生した運転記録計チャートに関する不適合事象3件に対して、不適合発生時の処置・不適合報告、不適合管理及び是正処置(再発防止)状況の適切性を検証するため、不適合処理状況をヒアリングにより確認、監査を実施した。	<指摘事項> なし <要望事項> 再発防止対策は、運用した結果を評価し、継続するかどうかを見直すこと。	<要望事項> 改善処置完了待ち (完了予定日:H17年4月28日)

H16.12.20 (月) ~ H17.1.19 (水) (計6回)	二次文書「燃料管理マニュアル」で定められている「月間燃料運転計画」の提出者と発電所における運用での提出者が異なっていた不適合事象に対して、不適合発生時の処置・不適合報告、不適合管理及び是正処置(再発防止)状況の適切性を検証するため、不適合処理状況を記録およびヒアリングにより確認する監査を実施した。あわせて、当該不適合事象を不適合管理委員会事務局がどのように把握し、対処していたかについても確認を行った。	<指摘事項B> 不適合事象発見から不適合報告書作成まで2ヶ月以上要していた。 <要望事項> マニュアルに記載する業務所掌は、発電所間で相違のないよう標準に従ったものとする。こと。 <良好事例> 不適合管理委員会事務局は、不適合発生日から不適合委員会確認日の所要日数を、目標値5日に設定し、確実に確認する仕組みを自主的に構築している。	<指摘事項B> 是正処置完了待ち (完了予定日:H17年3月28日)  <要望事項> 改善処置完了待ち (完了予定日:H17年6月30日)
H17.1.31 (月) ~ H17.2.24 (木) (計3回)	3号機グランド蒸気復水器排ガスパロセス放射線モニタの除湿器出口温度スイッチ点検において安全処置不足のためにサンプルポンプを自動停止させた不適合事象が発生した。 本不適合に対して、不適合発生時の処置・不適合報告、原因調査及び是正処置(再発防止)の適切性を検証するため、不適合管理の実施状況を記録およびヒアリングにより確認した。	<指摘事項> なし <要望事項> 標準的な作業手順書が定められている工事については、工程変更等の情報を工事監理員が協力企業と共有できる方法の検討を要望する。	<要望事項> 改善処置計画待ち (回答期限:H17年3月28日)
H17.2.21 (月) ~ H17.3.16 (水) (計3回)	1号低圧タービン(B)下半内部車室スプレー配管の補修対象箇所未実施の箇所があった不適合事象に対して、不適合発生時の処置・不適合報告、不適合管理及び是正処置(再発防止)状況の適切性を検証するため、不適合処理状況をヒアリングにより確認、監査を実施した。 なお、本事象に関連して、経理グループに契約手続の確認を行った。	<指摘事項B> 工事内容変更連絡書等を発行した場合、写しを契約箇所へ送付すること。 <要望事項> 「補修指示書(仮称)」は、実態としては「工事内容変更連絡書等」に相当するため、「工事内容変更手続依頼書」に統一した運用を検討すること。	<指摘事項B> 是正処置計画待ち (回答期限:H17年4月25日)  <要望事項> 改善処置計画待ち (回答期限:H17年4月25日)
H17.3.11 (金) ~ H17.3.14 (月) (計2回)	「福島系統安定化装置3・4号端末A系自動点検不良」及び「MCC3SB-3電源停止に伴う3号機のゲートモニタ及び入域管理装置の全台停止について」の2件の不適合事象に対して、不適合発生時の処置・不適合報告、不適合管理及び是正処置(再発防止)状況の適切性を検証するため、不適合処理状況をヒアリングにより確認、監査を実施した。	<指摘事項> なし <要望事項> 仮設電源供給機器の確認依頼文書の留意事項の中に、仮設電源実績表示のない負荷についても十分確認することを記載すること。	<要望事項> 改善処置計画待ち (回答期限:H17年4月26日)

3.平成16年度上期の報告時、監査実施中だったもの

監査種別	監査実施日	監査結果		是正処置計画 (完了日,完了予定日)
		監査概要	指摘・要望事項	
【不適合処理 状況監査】	H16.9.24(金)	「中央操作室から格納容器雰囲気放射線モニタ記録紙が、図書管理室に送付される過程で所在不明となった」ことに関して、ヒアリングによって処理状況の確認を実施した。	<指摘事項> なし <要望事項> なし	_____
【特別監査】 物品搬出管理状況	H16.8.23(月) ~ H16.9.30(木) (計9回)	柏崎刈羽原子力発電所の敷地外からコバルト60が検出されたことに端を発し、原子力安全・保安院から管理区域から搬出する物品の取扱いに関する改善指示を受け、4月28日に当社としての対応状況を「柏崎刈羽原子力発電所における管理区域からの搬出物品の取扱いに関する改善状況の報告について」として同院に報告した。この報告書で示されている「改善内容」について、その実施・定着状況を確認するため、監査を実施した。	<指摘事項B> 記録を保管するファイルの管理がなされていない。 <要望事項> 構内保管管理の手続きを、関係者に継続的に周知すること。 構内保管管理に関わる文書の位置付けを明確にすること。 <良好事例> 物品搬出に関わる改善策について、追加測定を指示するなどの確に実施していた。	<指摘事項B> 是正処置完了待ち (完了予定日:H17年9月30日) <要望事項> 改善処置完了日(H17年12月27日) 改善処置完了待ち (完了予定日:H17年3月31日)

以上