

平成16年度上期 「柏崎刈羽品質監査部」の活動状況報告

平成16年11月10日現在
原子力品質監査部 柏崎刈羽品質監査部

1. 業務品質監査(平成16年4月~平成16年9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	
【定期業務品質監査】				
品質・安全部、安全管理G	H16.5.28~6.17	【不適合管理業務】 ・ 不適合管理委員会事務局業務(不適合委員会開催、不適合処理状況フォロー等) ・ 不適合情報の活用業務 不適合情報の分析評価、改善事項の抽出等)	<要望事項> ・ 予防措置のうち他産業トラブル情報に対する処置手順の文書化について ・ ライン側への指示事項に対する確実な実施のためのフォローについて	完了予定 H17.1.31 完了予定 H16.8.31
発電部、1号当直	H16.5.28~6.18	【通常運転時業務】 運転操作, 状態管理等全般 【1号機特有業務】 開閉所設備関係, 給電対応 【一般業務】 関係箇所からの指示・情報を踏まえた内部周知や業務改善	<要望事項> ・ 指示・周知文書の周知管理の徹底について ・ 定例試験使用計測器の明確化について ・ 屋外巡視点検の改善活動の実施について	是正完了 H16.9.30 是正完了 H16.9.27 計画提出未
発電部、運転支援G	H16.6.10~6.17 (一般) H16.6.22~7.5 (起動前)	【一般業務(全号機対象)】 運転操作に関わる各種手順書の管理状況、プラント状態管理に関わる各種要領の管理状況 【2号機起動対応業務】 上記に加え、特に起動前評価会議・起動時技術評価会議における確認状況、起動前・起動時点検による確認状況、先行起動号機で得られた知見の反映状況	<要望事項> ・ 部長指示書の運転操作基準類への確実な反映について	完了予定 H16.9.30
品質・安全部、品質保証G	H16.6.24~7.8	【一般確認事項】 発電所全体に関わる品質マニュアルの整備状況と自グループ業務への適用状況 【重点確認事項】 発電所QMSの充実・管理に関わる業務の遂行状況(マネジメントレビュー会議の運営・フォロー、品質保証審議会の運営・フォロー、所内QMSの改善指導等)	<要望事項> ・ 「再発防止検討会」「H/E防止連絡会」のQMS上での位置付けの明確化について ・ 発電所MR会議アウトプットに対する検証フォローについて ・ 是正処置・予防処置の履行状況確認・フォローの充実について ・ 発電所MR会議へのインプット内容の精査について	是正完了 H16.10.7 是正完了 H16.9.29 是正完了 H16.9.29 是正完了 H16.8.24
第二運転管理部発電G	H16.7.30~9.15	第二運転管理部発電G、RW運転班の実施する廃棄物処理施設の運転管理に係わる業務実施状況	<指摘事項B> ・ 定例試験記録の適切な管理について	計画提出未
第二保全部タービンG	H16.8.19~ 現在監査実施中	第二保全部タービンGの実施する6号機第6回定期検査に関わる業務管理状況について現場作業管理状況、聞き取りや記録確認による業務遂行状況を確認する。	監査活動実施中	-
第二運転管理部 放射線・化学管理G	H16.9.22~10.27	・ 管理区域からの物品搬出管理業務(なお、本業務については、同時期に実施する「物品搬出管理状況に関する特別監査(H16-特別監-KK-02)」と業務実施状況の確認を兼ねる) ・ その他一般業務	<要望事項> ・ 第一運転管理部と第二運転管理部間におけるグループ業務分掌の明示について	計画提出未
原子力技能訓練センター 技能訓練G	H16.9.22~10.7	・ 現業技術・技能認定業務 ・ その他一般業務	<要望事項> ・ 研修教材の見直しにおける認定業務対象グループとの協議について ・ 文書及び記録取扱要領に基づいた発行文書管理の徹底について ・ 技能指導職の力量設定及び教育訓練計画の見直しについて	計画提出未

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	
【臨時業務品質監査】				
発電G 1号、4号、6号当直 放射線・化学管理G 防護管理G	H16.7.9～7.28	平成16年4月19、20日に発生した「1号機タービン建屋屋上での計画外の被ばく」の原因の一つとして鍵管理の不徹底が上げられている。このような状況に鑑み、発電所の運転管理・設備の保全及び人身の安全を計るために規定される鍵管理の実施状況を確認する。	<指摘事項B> ・ 鍵管理要領における定期的な点検照合の実施について <要望事項> ・ 鍵管理における鍵保管状態の改善について ・ 使用されておらず管理されていない鍵の処置について	完了予定 H16.10.31 是正完了 H16.9.28 是正完了 H16.9.10

2. その他の監査

(1) 不適合処理状況監査

監査実施 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年度 上半期	H16.4.16～4.19	1. 1号機原子炉冷却材の水質及びよう素濃度測定結果週報の当直長への通知忘れについて	<要望事項> ・ 再発防止策の要領書への反映について ・ 再発防止策の有効性評価の実施について ・ 再発防止策の水平展開の実施について ・ 報告書作成日及び作成者の管理表の統一について ・ 測定データ報告書の受領側管理について	完了予定 H16.7.31 是正完了 H16.5.11 是正完了 H16.5.11 是正不要 完了予定 H16.7.31
	H16.5.28～6.11	2. 1号機類似チャート交換時の入れ間違い	指摘・要望ともなし。	-
	H16.7.30～8.4	3. 新燃料検査台点検作業に於けるMCC故障ANN発生について	<要望事項> ・ 不適合対策検討における情報共有について ・ 不適合処置の計画的実施について	是正完了 H16.11.5 完了予定 H16.10.22

(2) 特別監査

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	
5号機起動前・起動時確認業務	H16.4.21～5.11	5号機の起動にあたり、規定された体制、手続き(手順、検討・評価の実施等)にて的確に業務が進められていることを確認した。	指摘・要望ともなし。	-
物品搬出管理	H16.9.21～10.14	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た物品搬出問題に対する「改善内容」について、その実施・定着状況の確認を行う。	<要望事項> ・ 搬出物品確認申請書・確認書(A)の運用ルールの明確化について ・ 委託先の教育・訓練実施状況の確認について ・ 放射線・化学管理G員の力量の明確化について	計画提出未

3. 発注先品質監査について

協力会社3社の品質保証活動実績等について、監査を実施した。
 日本原子力防護システム(株)新潟事務所(H16.6.29～7.2実施)
 オルガノ(株)柏崎事務所(H16.8.27～9.9実施)
 日本フェンオール(株)柏崎出張所(H16.9.15～9.16実施)

4. 平成15年度下期の報告時、報告書作成中だったもの

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】	H16.3.18	3号機監視機能健全性検査(エリアモニタ)CD項目検査時の不適合	<要望事項> ・ 官庁検査終了後における設備不適合処置時の対応手順の文書化について	完了予定 H16.7.31
【新設計・新工法の導入】 焼却炉設備	H16.3.4～3.22	本工事は長期間にわたる建設、設置工事であるために監査対象を工事進捗にあわせて選定することとし、環境施設Gの業務を対象に実施した。	<要望事項> ・ 打合せ議事録の保管について	是正完了 H16.7.28