

平成15年度下期「柏崎刈羽品質監査部」の活動状況報告について

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15年10月～平成16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 (3/31 現在)】
		監査概要	指摘・要望事項	
【保安規定遵守】 「原子炉格納容器漏えい率検査」実施状況監査 ・ 1号機 ・ 3号機 ・ 5号機 ・ 7号機	H15.11.04～ H16.1.30 H16.2.04～3.03 H16.2.24～3.24 H15.12.1～12.25 (1号機はPLR配管修理工事によるL/T作業中断あり、7号機については2回目)	15年度上期での3発電所でのPCVL/T監査結果の分析から、監査の重点実施項目（文書管理、情報の周知徹底の仕組み及び実施状況並びに教育の実施状況）として監査要領書に反映し、監査目的も品質マネジメントが有効に機能しているかを確認することに変更した。 7号機ではプロジェクト体制での実施は終了し、通常の検査対瀬での実施であったが、当発電所でのPCVL/Tが全て終了していないことから監査要領書の該当する部分をピックアップして監査を実施した。 15年度下期に実施されたPCVL/Tに関しては、いずれも品質マネジメントが有効に機能していると判断されたが、さらに改善を要する点が見受けられたので、右に示す指摘、要望を行った。	<指摘事項> 1号機 工具等現場管理の改善について 不適合事象原因追及と管理改善について 5号機 記録の識別及び使用様式についての認識の不足 自発電所外の情報入手と分析の不足 <要望事項> 1号機 日誌の有効活用について 5号機 高所架台への落下防止設備の追設 3号機、7号機は指摘、要望ともなし。	1号機での指摘要望事項については、是正計画が提出され、その内容についての的確であるか等の検討及び被監査部門との調整を実施中。 5号機については監査報告書作成中のため、被監査側への正式通知は未。 これらの是正活動状況は続く2号機PCVL/Tにおいても確認する。
「総合負荷性能検査」実施状況監査 ・ 7号機	H16.2.09～2.18	7号機での総合負荷性能検査の実施状況に対して監査を行った。この監査では技術部技術Gの日常業務監査も兼ねて実施した。	<要望事項> 文書管理における改訂管理の徹底について 文書管理における変更管理の徹底について 検査開始連絡体制の充実について 検査データの記録要領の徹底について 採取データの確実な評価の実施について	是正計画提出未
【原子炉起動前】 ・ 1号機 ・ 3号機	H16.3.13～ H16.3.24～	起動前及び起動時確認業務に対し、品質保証活動の実施状況を確認する事を目的に監査を実施中。5号機について監査実施計画を検討中。	現状、起動前起動中確認業務に問題は確認できていない。	
【新設計・新工法の導入】 雑固体焼却炉設備	H16.3.04～3.22 (環境施設G分)	本工事はH17年度竣工の長期間にわたる作業であるため監査対象を工事進捗に合わせて選定することとし、15年度下期については環境施設Gの業務を対象に監査を実施した。	報告書作成中	
シュラウド修理	H15.4.18～ H16.1.12	修理工事については、新技術・新施工方法が採用された重要な工事であるため、修理方法の検討、決定から修理工事施工、修理結果の確認までの的確な品質保証活動の確認と工事の透明性が確保されていることの確認を目的として監査を行った。	15年度下期実施分については指摘・要望ともなし	
【日常業務監査】 広報部企画広報G 新潟事務所G 報道G 行政G 地域共生第一G 地域共生第二G 地域共生第三G 地域共生第四G サービスホールG 保修部計測制御G デジタル制御技術G 第一保全部タービンG	H15.10.21 H15.10.16 H15.11.21 H15.11.27 H15.12.09 H15.12.18 H16.1.29～2.06 H16.1.27 H16.2.25～3.16 H15.12.5～12.17 H15.12.18 H16.3.24～	日常的に実施される業務プロセスの遂行状況について監査を行った。 文書管理、業務計画、イベント業務、広報担当者研修等の業務実施状況 企画業務、業務の認識、文書管理、業務分担等の業務実施状況 現場公開、業務進捗管理、教育訓練、報道記事の確認等の業務実施状況 自治体への情報提供及び問い合わせ対応、情報共有等の業務実施状況 業務計画、文書管理、イベント、各団体への説明等の業務実施状況 業務計画、業務分担、環境共生公園業務等の業務実施状況 教育界へのアプローチ、各種推進団体への説明等の業務実施状況 「き・な・せ」運営管理、文書管理、情報収集と管理等の業務実施状況 見学者対応、サービスホール運営、お客様理解活動等の業務実施状況 定検時成績書作成、要望懸案事項の対処、不適合処理等の業務実施状況 4, 7号機定検工事関連業務、請負企業との打合わせ等の業務実施状況 監査実施中	<要望事項> 広報担当者研修の計画的な実施・管理について 指摘・要望ともなし 指摘・要望ともなし 指摘・要望ともなし <要望事項> 組織改編に伴う業務計画の再設定と業務実施状況の確認・評価について ・ 記録の管理方法の明確化について <要望事項> 業務計画の日常管理項目の確認・評価について <要望事項> GMの責任と権限の明確化について <要望事項> 記録の管理方法の明確化について <要望事項> 地元のお客様に対する理解度調査の実施について 指摘・要望ともなし 指摘・要望ともなし	H16.1.16 に是正処置完了を確認 H16.2.23 に是正計画を受領 H16.2.23 に是正計画を受領 H16.2.12 に是正処置完了を確認 計画提出未 H16.3.4 に是正計画を受領 計画提出未

総務部総務G 防護管理G	H15.10.21 H15.10.23	非常災害対策、規定等受付審査管理、教育・訓練等の業務実施状況 訓練、巡視、監視、防護設備の整備、点検等の業務実施状況	< 要望事項 > 非常災害対策の各班業務の明確化 < 指摘事項 > 特定核燃料物質の防護に関する教育訓練の未実施	H15.12.3 に是正計画を受領 H15.12.2 に是正処置完了を確認
土木G	H16.3.11	土木関係設備保守管理（点検計画、実績、請負、立合等）廃棄物処理、 不適合管理、工事の計画、実施等の業務実施状況	< 要望事項 > 緊急時を想定した訓練の計画的な実施について < 指摘事項 > ・点検立ち合いに伴う立合日の記録化について ・工事立合監理に対する結果の記録化について < 要望事項 > ・力量の明確化について ・点検頻度も見直しに対する技術的根拠・意志決定の明確化について ・請負工事における産業廃棄物処理数量把握の明確化について	H15.11.25 に是正計画を受領 計画提出未 計画提出未 計画提出未 計画提出未
労務人事G 発電部発電G	H16.3.24～3.26 H16.2.26～3.11	報告書作成中 燃料交換管理、燃料交換機運転委託業務、文書管理、ヒヤリハット事例 収集、教育訓練、業務計画等の業務実施状況	< 指摘事項 > ・業務目標に対する達成度合いと評価の的確な実施 ・研修計画承認の確実な実施について < 要望事項 > 炉心 / 使用済燃料マップの位置付けの明確化について	計画提出未 計画提出未 計画提出未
ユニット管理 1,3,4G ユニット管理 6,7G 運転支援G	H15.11.20 H15.12.17	地元企業への発注、機能検査対応、業務計画、教育等の業務実施状況 7号官庁立会検査、起動前起動時点検業務、地元発注等の業務実施状況 実施時期検討中	指摘・要望ともなし 指摘・要望ともなし	
技術部技術G 燃料技術G	H16.2.09～2.18 H16.1.16～1.28	7号機総合負荷性能検査と兼ねて実施。不適合処理、文書管理等 燃料取替実施計画、炉内配置検査、7号機定検起動時の炉心管理、不適合 処理、業務分担等の業務実施状況	総合負荷性能検査監査と同 < 要望事項 > ・業務分担表の適正管理について ・燃料技術Gのプラント起動時対応体制の明確化	H16.3.30 に是正計画を受領 H16.3.30 に是正計画を受領
放射線管理G	H16.1.29	管理区域設定解除管理、物品搬出管理、不適合処理、計測器校正管理、 ランドリー業務等の業務実施状況	< 指摘事項 > ・管理区域からの物品搬出申請における主管Gの未確認 搬出 ・物品搬出申請書の放射線管理G確認不測 < 要望事項 > ・G内教育の実施と記録の作成 ・不適合報告書の完了処理における的確・迅速な実施	H16.3.30 に是正計画を受領 H16.3.30 に是正計画を受領 H16.3.30 に是正計画を受領

2. 不適合処理状況監査

(1) 不適合管理委員会処理件数：2, 559件（平成15年度下期分で、As～Dの区分処理された件数）

注：処理したもののうち、法令・協定に基づく報告事象等に相当するもの（グレードAs）や保安規定に関わる事象等に相当するもの（グレードA）と発電所側で判断したものは、各々、7件、17件である。

(2) 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 (3/31 現在)】
		監査概要	指摘・要望事項	
平成15年度 下半期	H15.10.27	1. 3号機TIP案内管RPVペDESTAL内部損傷の件	指摘・要望ともなし。	
	H15.11.18～11.26	2. 4号機「H11-P701」炉心下部格子板差圧/ジェットポンプ総流量記 録計(B21-DP/FR-632)電源OFF状態発見の件	< 要望事項 > チャート紙交換実施記録計の識別について	計画提出未
	H15.12.16	3. 保安規定123条に関わる記録の損失と汚損について	指摘・要望ともなし。	-
	H16.2.06～2.09	4. 通報連絡要領に基づく総括責任者及び連絡責任者等の変更の未連絡 について	< 指摘事項 > 通報連絡要領に基づく連絡責任者の代務者に関する役割の明確化 について	計画提出未
	H16.3.18	5. 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	報告書作成中	-

3. 発注先品質監査について

GNF-Jの品質保証活動実績等について福島第一品質監査部が幹事となり、本店及び3店所合同監査を実施（平成16年2月16,17）

協力企業の構内事務所に対して業務の多層構造に関して臨時監査を実施（平成15年11月25日から12月17日） 構内協力企業7社に対して定期発注先監査を実施

以上