

平成16年度下期 柏崎刈羽品質監査部 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	
第一運転管理部 4号当直	H16.10.14~10.25	「4号機第8回定期検査対応業務の確認」を代表とした日常業務について監査を実施。	<p>【指摘事項B】 設備改造に伴う運転に関する手順書類を改訂するための図書取扱要領記載の期限までに送付すべき関連図書が提出されていなかった。</p> <p>【要望事項】 定検改造内容の操作手順書類への反映を早期に実施すること。  定検体制策定において、さらに他号機との情報共有をすること。</p>	<p>【指摘事項B】 是正処置完了予定日 (H17.7.31)</p> <p>【要望事項】 改善処置完了日 (H17.2.25) 改善処置完了日 (H16.12.17)</p>
第一運転管理部 燃料G	H16.10.21~11.12	「燃焼管理業務(K1燃料パターン調整)」を代表とした日常業務について監査を実施。	<p>【指摘事項B】 燃料交換機運転員の認定更新は発電GMと燃料GMが確認することになっているが、燃料GMの確認が行われていなかった。</p> <p>【要望事項】 委託先に対する当社要求事項の確認方法を改善すること。  外部文書管理の改善及び委託要求仕様を明確にすること。</p>	<p>【指摘事項B】 是正処置完了日 (H17.4.1)</p> <p>【要望事項】 改善処置完了日 (H17.3.30) 改善処置完了予定日 (H17.7.1)</p>
総務部 経理G	H16.11.17~12.8	「調達プロセスの確認」を代表とした日常業務について監査を実施。	<p>【指摘事項B】 調達管理での不適合を「不適合管理及び是正処置・予防処置マニュアル」で処置すべきところ、実施していなかった。</p> <p>【要望事項】 旧委託共通仕様書に基づく契約の継続に対してQMS上の問題点の有無を確認すること。 簡易調達に該当しない調達に関して、所大ルールを再評価すること。  厳正・的確処理を確実にするための諸方策を検討すること。  調達管理に関わる不適切な処理について適切な対応を実施すること。</p>	<p>【指摘事項B】 是正処置完了日 (H17.3.24)</p> <p>【要望事項】 改善処置完了日 (H17.3.24) 改善処置完了予定日 (H17.9.30) 改善処置完了予定日 (H17.7.31) 改善処置完了予定日 (H17.6.30)</p>
第一保全部 電気機器G	H16.11.25~11.30	「4号機 サプレッションチェンパ内照明追設工事」を代表とした日常業務について監査を実施。	指摘事項・要望事項共になし。	なし
技術総括部 業務システムG	H16.11.30~12.6	「原子力業務システム等の運用管理」を代表とした日常業務について監査を実施。	<p>【指摘事項B】 管理すべき文書に権限者承認がなされていないものが散見された。  アクトリスされた業務の要求力量や資格の確認を作業員名簿でするところ、名簿の提出がなされていなかった。</p> <p>【要望事項】 会議決定事項をフィードバックする仕組みをつくり、実施すること。</p>	<p>【指摘事項B】 是正処置完了日 (H17.2.24) 是正処置完了日 (H17.2.17)</p> <p>【要望事項】 改善処置完了予定日 (H17.5.31)</p>

2005.4.18

本書の内容を本来の目的以外に使用することや、当社の許可なくして複製・複写することを禁じます。

©2005 The Tokyo Electric Power Company, INC. All Rights Reserved

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	
第二運転管理部 6 / 7号当直	H16.12.17 ~ 12.27	「H16年度 業務分担の遂行状況(各班に割り振られた手順書類の管理、プラントデータ管理等)」を代表とした日常業務について監査を実施。	指摘事項・要望事項共になし。	なし
第一保全部 計測制御G	H17.1.17 ~ 2.1	「R F C点検作業」を代表とした日常業務について監査を実施。	【要望事項】 不適合の処理プロセスに対する管理をさらに充実させること。	【要望事項】 改善処置完了予定日 (H17.6.30)
総務部 建築G	H17.1.28 ~ 2.9	「1号発電所本館建物他自火報設備工事」及び「発電所本館建屋管理区域内ひび管理・補修」を代表とした日常業務について監査を実施。	【指摘事項B】 明確にすべき供給者への要求事項に、一部不明確な部分があった。  仕様書の審査プロセス時に使用すべきチェックシートを使用していなかった。  【要望事項】 委託期間中におけるひびの情報や補修の状況を、組織として確認・管理する仕組みを明確にすること。  ひびの重要度に応じた施工監理方法を明確にすること。	【指摘事項B】 是正処置完了予定日 (H17.6.30) 是正処置完了予定日 (H17.4.28) 【要望事項】 改善処置完了予定日 (H17.5.20)  改善処置完了予定日 (H17.5.31)
第一保全部 原子炉G	H17.2.4 ~ 4.4	「4号機P C V L / T」を代表とした日常業務について監査を実施。	【要望事項】 計器類校正業務等の担当部署見直しの検討をすること。	【要望事項】 改善処置計画回答期限 (H17.5.31)
第二運転管理部 運転評価G	H17.2.28	「発電実績管理業務」を代表とした日常業務について監査を実施。	指摘事項・要望事項共になし。	なし
広報部 報道G	H17.3.16	「所長会見・記者懇談会に関する業務」を代表とした日常業務について監査を実施。	指摘事項・要望事項共になし。	なし
広報部 企画広報G	H17.3.17	「原子力理解活動に関する業務」を代表とした日常業務について監査を実施。	指摘事項・要望事項共になし。	なし

2005.4.18

本書の内容を本来の目的以外に使用することや、当社の許可なくして複製・複写することを禁じます。

©2005 The Tokyo Electric Power Company, INC. All Rights Reserved

2. その他の監査

(1) 不適合処理状況監査(平成16年10月~平成17年3月実施分)

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	
4号RHRポンプ吊具切断について	H16.11.10~11.15	4号機RHRポンプの分解時に、下部ポンプ部品を縦吊りのためのラウンドスリング(ナイロン製吊具)が絞り部より切断した事象(H16.9.2発生)について、原因究明、再発防止、水平展開が適正に実施されていることを確認するため監査を実施した。	【要望事項】 安全担当とのコミュニケーションを充実し、原因、対策検討の質を向上させること。 (対原子炉G) 確実な再発防止策水平展開を実施すること。(対安全担当)  原子炉Gとのコミュニケーション不足について改善すること。(対安全担当)	【要望事項】 改善処置完了日 (H17.2.18) 改善処置完了日 (H16.12.21) 改善処置完了日 (H17.1.17)
主油タンク上部ハッチ開放の件	H16.11.30~12.1	1号機主油タンク室は危険物取扱場所となっているが、当該室の上部ハッチをチェーンブロック、ホイストの荷重試験用ウエイトとして使用するため開放してしまった不適合事象(H16.10,15発生)について、原因の追究並びに適切な対応や水平展開が図られていることの確認をするため監査を実施した。	指摘事項・要望事項共になし。	なし
新燃料検査台点検作業に於けるMCC故障ANN発生について(その2)	H16.12.10~12.22	新燃料検査台点検作業に於けるMCC故障ANN発生の不適合事象(H16.6.16発生)については上期に監査を行い、その後、再発防止対策が実施されたことから、その実施状況と前回監査での要望事項の実施状況を確認するため再度監査を実施した。	指摘事項・要望事項共になし。	なし
管理区域における物品搬出入口以外の場所からの搬出入	H17.1.21~2.4	予め定められた管理区域の物品搬出入口以外から、物品の搬出入をしていた不適合事象(H16.12.9発生)について、不適合管理委員会の要求事項の検討状況と、本質的な原因究明及び水平展開の検討の実施状況を確認するため監査を実施した。	指摘事項・要望事項共になし。	なし
1号機プロコン業務機械化転送回路障害について	H17.3.8	電話の新設にて電話交換機電話番号の設定変更作業を実施したところ、使用中の1号機プロコンのデータ転送回線に障害を与えた不適合事象(H17.1.20発生)について、不適合管理委員会要求事項の検討状況と、その処理状況について実施されていることを確認するため監査を実施した。	【要望事項】 保安電話管理業務に対する業務プロセス・手順を確立すること。	【要望事項】 改善処置計画回答期限 (H17.4.18)
CD(B)系MO弁誤動作	H17.3.29	3号機のCD系のMO弁点検作業期間中に、作動試験のため電源復旧処置を実施し、弁が誤動作した不適合事象(H17.2.9発生)について、真の原因究明と対策が実施されていることを確認するため監査を実施した。	指摘事項・要望事項共になし。	なし

(2) 特別監査(平成16年10月~平成17年3月実施分)

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	
なし	-	-	-	-

2005.4.18

本書の内容を本来の目的以外に使用することや、当社の許可なくして複製・複写することを禁じます。

©2005 The Tokyo Electric Power Company, INC. All Rights Reserved

3. 平成16年度上期の報告時、監査実施中だったもの

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	
【業務品質監査】 第二保全部タービンG	H16.8.19～11.15	「6号機第6回定検対応(主要弁点検)」「6号機、配管減肉調査」「6号機、第7サイクル起動対応」の業務を代表とした日常業務について監査を実施。	【要望事項】 企業作成図書と当社規定との整合性を確実にすること。  実態に合わせた起動要領への見直しをすること。	【要望事項】 改善処置完了予定日 (H17.9.30) 改善処置完了予定日 (H17.6.30)
【業務品質監査】 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」を代表とした日常業務について監査を実施。(特別監査と兼ねて実施)	【要望事項】 組織改編後における、第一, 第二運転管理部のグループ間業務分掌を明示すること。	【要望事項】 改善処置完了日 (H17.1.19)
【業務品質監査】 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」を代表とした日常業務について監査を実施。	【要望事項】 研修教材の見直しを認定業務対象グループと協同で実施すること。  文書及び記録取扱要領に基づいた発行文書管理を実施すること。  技能指導職の力量設定と教育訓練計画の見直しを実施すること。	【要望事項】 改善処置完了予定日 (H17.9.30) 改善処置完了日 (H16.12.13) 改善処置完了予定日 (H17.9.30)
【特別監査】 物品搬出管理状況	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・定着状況を確認するため監査を実施。	【要望事項】 現在使用している搬出物品書類の運用ルールを明確にするとともに、運用変更の履歴を記録すること。(対象3グループ)  委託先の教育・訓練実施状況を確認すること。  放射線・化学管理G員の力量を明確にすること。(対象2グループ)	【要望事項】 改善処置完了日 (H17.1.7)  改善処置完了日 (H16.12.24)  改善処置完了日 (H16.12.16)

以上