

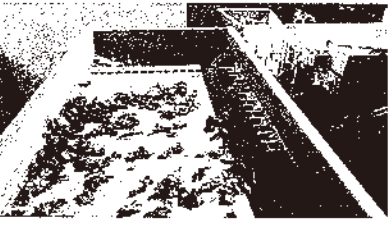
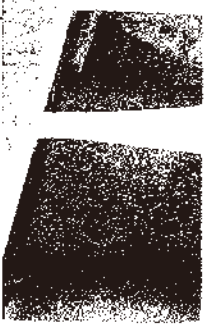
以上

## 問題点是正／予防処置票

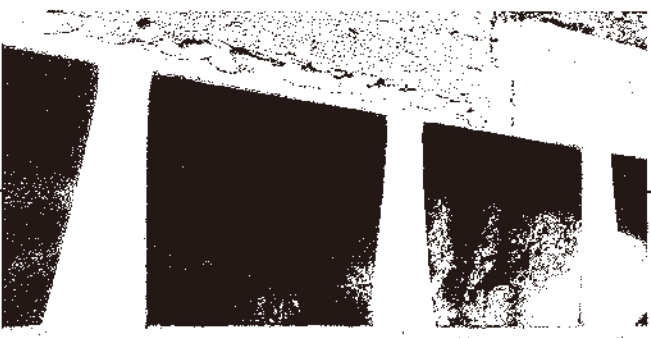
- ①問題点が発生したら、すぐに応急処置をとる
- ②問題点発生の原因を突き止める
- ③問題点を取り除く処置（是正＝再発防止）をとる
- ④必要に応じて予防処置を取る（水平展開、未然防止）

### 1. 問題となった事項

環境経営システム   
 環境目標・活動計画   
 事故・緊急事態   
 外部からの苦情   
 法規   
 その他（いずれかを☑）

発見日時：2021年9月	発見現場：NKリサイクル本社
(内容) 中越パルプ様より製品の中にワイヤーくずが混入しているとクレームがあった。	
(原因) 振動スクリーン製品排出口付近でワイヤーくずの発生がしており、それがそのまま製品ヤードへと流れていた。	

### 2. 是正処置（再発防止）

是正処置の決定（内容）	
9月21日	週一での確認だが、再発防止に毎日1回は確認を実施を行い異物の混入対策を徹底する。  別紙点検表（スクリーン箇所）にてワイヤーくず有無のチェック欄を設けて確認の徹底をする。
	
是正処置の有効性確認のチェック欄 ・問題点はなくなったか（ <input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO） →NOの場合は新しい問題点是正/予防処置票を作成して対応する。 （ <input type="checkbox"/> 原因の把握が間違っていた <input type="checkbox"/> 処置の方法が間違っていた） ・是正処置の過程や結果で新たな問題や原因が発覚したか（ <input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO） →YESの場合は新しい問題点是正/予防処置票を作成して対応する。 （ <input type="checkbox"/> 新たな問題の発覚 <input type="checkbox"/> 新たな原因の発覚） <input checked="" type="checkbox"/> 上記のとおり是正処置は有効であり、再発防止が確認された。	

### 3. 予防処置（潜在的な原因の除去）

必要

不要

\* 問題点が他の部署やサイトで発生する、又は類似した問題点が発生する可能性のある場合

予防処置の決定（内容）	結果確認（有効性）

報告者

環境管理責任者

・問題点（不適合）への対応

1. 定められた手順が守られない事態 2. 目的・目標が達成できない、またはできそうもない場合 3. 環境法規制が守られない場合 4. 内部監査、外部監査での指摘 5. その他、活動において問題や不具合が生じた場合作成する。

様式12-01 (12.取組状況の確認並びに問題の是正及び予防)

問題点是正／予防処置票

1200000012 1200000012 1200000012 1200000012 1200000012 1200000012

1. 問題点の発生している箇所を特定する  
 2. 問題点の発生状況を写真で記録する  
 3. 問題点の発生原因(設備・状況)を特定し、発生  
 の予防策を、発生原因毎に検討する(予防策)

1. 問題事項

発生日時:	令和4年1月15日(土)	
発生場所:	館理棟後部出入経路(地盤)	
発生原因:	アスファルト舗装・コンクリート部分のひび割れにより雨水が地下へ浸入しているため、地盤が沈下し、路面破損が進行している。破損された砂利やコンクリートが散らかる他、中継や歩行者の走行不安全となる。	
発生原因:	経年劣化(約3年)	
発生原因:	舗装とエアリアにより砂利等を除去	


2. 是正処置(再発防止)

是正処置担当者:	令和4年1月16日(日)	結果確認:	確認日: 令和4年1月
七宝瓦敷部を撤去し、アスファルトハネや、コンクリートを 使用して養生を行った。 雨水が表層部から浸透しなくなるため、砂利が地下に 流されなくなる。			
是正措置の有効な確認部分への判定 問題点の発生状況: YES / NO (※問題点発生・予防策の実効性判定) 是正措置の再発や結果が異なる箇所等が発生した場合: YES / 是正措置の実効性・発生状況の再発状況: NO / 1. 発生原因の是正措置の有効であり、再発防止が確認された。			


1. 問題点の発生状況  
 2. 是正処置の状況  
 3. 予防処置の状況

### 問題点是正／予防処置票

1. 問題事項

発生日時:	令和4年1月21日(金)	
発生場所:	1号館前(水鏡灯100W)	
発生状況:	水鏡灯が連続点灯状態あり、点灯時間が長く危険である。	
発生原因:	令和2年に点検時が生産中止となり、買い替わらずに水鏡灯が7年経過したため。	
是正処置:	1号館前にLED灯の交換作業を実施	

2. 是正処置(再発防止)

発生場所の名称:	令和4年1月21日	発生時間:	令和4年1月21日
水鏡灯/100W類から、LEDシステム(1,000W類)に変更したところ約3割以上を占め、危険は低減できると見込まれる。			
以下の事項が確認された。			
確認事項のうち「YES」は「是正処置が完了している」と判断された。			
「NO」は「是正処置が完了していない」と判断された。			

3. 予防処置(潜在的な危険の除去)

必要 / 不要

\*問題点が他の設備で発生し、類似した問題が発生する可能性がある場合

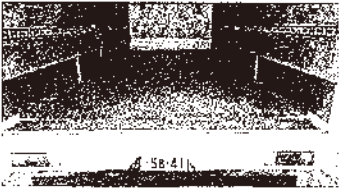
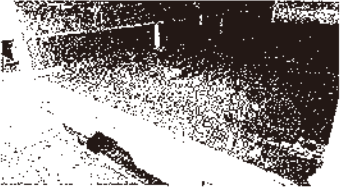
是正処置の状況:	令和4年1月21日	是正確認:	令和4年1月21日
(Blank area for reporting)			
作成:	確認:	承認:	報告:

## 問題点是正／予防処置票


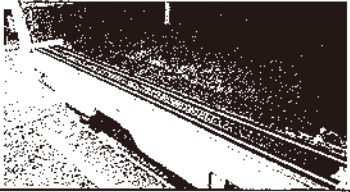
- ①問題点が発生したら、すぐに応急処置をとる
- ②問題点発生の原因を突き止める
- ③問題点を取り除く処置（是正＝再発防止）をとる
- ④必要に応じて予防処置を取る（水平展開、未然防止）

### 1. 問題となった事項

環境経営システム   環境目標・活動計画   事故・緊急事態   外部からの苦情   法規   その他（いずれかを印）

発見日時：2022年2月8日	問題現場：5841荷台内
(内容) 荷台入口から転落する事故があった。 (濡れていると荷台の床が滑りやすくなっている状況)	 

### 2. 是正処置（再発防止）

是正処置の決定（内容）	
荷台入口に滑り止めテープを張り付けて養生を行った。	 
是正処置の有効性確認のチェック欄 ・問題点はなくなったか（ <input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO） →NOの場合は新しい問題点是正/予防処置票を作成して対応する。 （ <input type="checkbox"/> 原因の把握が間違っていた <input type="checkbox"/> 処置の方法が間違っていた） ・是正処置の過程や結果で新たな問題や原因が発覚したか（ <input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO） →YESの場合は新しい問題点是正/予防処置票を作成して対応する。 （ <input type="checkbox"/> 新たな問題の発覚 <input type="checkbox"/> 新たな原因の発覚） <input checked="" type="checkbox"/> 上記のとおり是正処置は有効であり、再発防止が確認された。	

### 3. 予防処置（潜在的な原因の除去）


必要

不要


\*問題点が他の部署やサイトで発生する、又は類似した問題点が発生する可能性のある場合

予防処置の決定（内容）	結果確認（有効性）

報告者



環境管理  
責任者



・問題点（不適合）への対応

1. 定められた手順が守られない事態
2. 目的・目標が達成できない、またはできそうもない場合
3. 環境法規制が守られない場合
4. 内部監査、外部監査での指摘
5. その他、活動において問題や不具合が生じた場合作成する。