

### 問題点是正／予防処置票

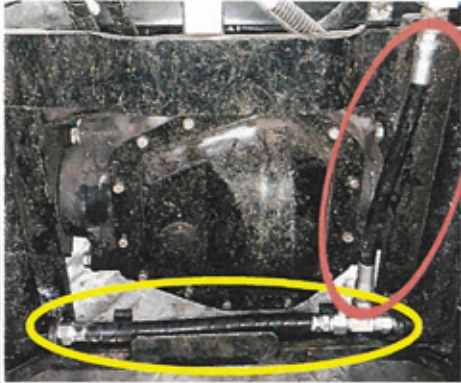
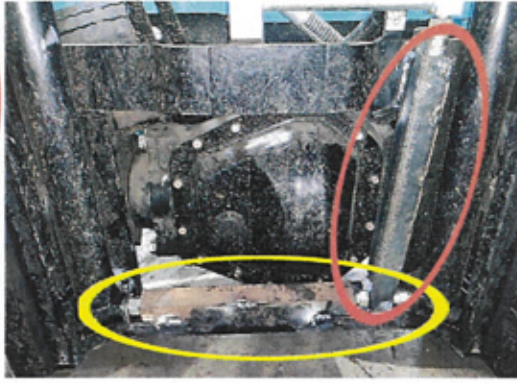
- ①問題点が発生したら、すぐに応急処置をとる
- ②問題点発生の原因を突き止める
- ③問題点を取り除く処置（是正＝再発防止）をとる
- ④必要に応じて予防処置を取る（水平展開、未然防止）

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（いずれかを記）

発見日時： 2022年3月26日	発見現場： 本社工場内
(内容) 住友フォーク (3.5t) マスト下部耐圧ホースがタイヤチップワイヤーにて破損し、油が漏れた。 <span style="color: red; font-size: small;">タイヤチップに乗り上げたり、タイヤを巻き込んでいたりするようになり教育訓練～共有すること。</span>	

2. 是正処置（再発防止）

是正処置の決定（内容）	
3月30日	耐圧ホースを金属カバーで覆い、ワイヤーが刺さらないようにした。
(取付前)	(取付後)
	
破損したのは黄色○。念のため赤○部もカバーを取り付けた。	
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 is 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 type="checkbox"/> NO) →YESの場合は新しい問題点 is 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
(いつまでに誰が何を)								報告者
山崎	大岡内	小野	高木					
豊永	平野	ス待田	岡田	千原				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。

監  
同  
知

# 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☑）

No. 1/2

## 報告書

令和4年5月5日(木)

社長	副社長	取締役・総務	経理・業務	部門長	所属長	報告者
						

件名	油水分離層清掃
報告者	佐野、小野、高木

工場内油水分離層につながる地下ピット5か所の清掃を実施



Blank space for additional notes or comments.



以上