




# マネジメントレビュー(経営層による見直し)の記録・報告

2014年度(平成26年)

報告年月日: 2015年 4月28日

- 1. レビューの年月日 : 2015年 4月 28日
- 2. レビューの参加者(有効性) : 谷田(MR)・高野・内田
- 3. レビューの支持者 : 社長
- 4. 報告者 : 谷田(MR)

指示者	報告者	作成者
		

5. レビューの概要

インプットの内容		アウトプットの内容		
事 項	提供された資料(情報)・検討内容	事 項	社長の指示事項(妥当性・有効性)	被指示者
①内部監査の結果、法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項の順守評価の結果	「内部監査報告書」H26.10/31(要観察2件) 「内部監査報告書」H27.2/20(指摘事項なし)	①当システムの有効性の改善の機会の評価	◎ISO認証より様々な目標を立て、日々努力していることと思います。環境のみではなく、業務や製品などにも着目し活動されていることから、ISOシステムがレベルアップしていると評価します。法規制や手順書の順守はもちろんのこと、茨城工場独自の着眼点から新たな目標を立ててください。	茨城MR 環境委員 全部員
②苦情を含む外部の利害関係者からのコミュニケーション	ファイルNo.⑩「外部コミュニケーション」を参照 ・No.16「化学物室管理に関する調査票」H26.4/30 ・No.17「産業廃棄物調査票」H26.9/20	②必要な設備、技法の導入 要員の配置に関する事項及び発生する費用	◎現在活動している「機械設備のメンテナンス計画」は一步步前進しているようですが、新たにマシニングの導入をし、この設備をどのように運用すべきかを検討し、有効活用してください。 ◎新入社員の入社も控えておりますので、社会人としての意識やマナーなど教育して頂きたいと思っております。 ◎前年度から計画されていた資格所得も実施してください。	茨城MR
③組織の環境パフォーマンス	ファイルNo.⑪「監視及び測定記録」を参照 ・「排水水質検査成績書」H27.4/17 ・「騒音、振動測定記録」H26.10/30・H27.3/17 ・「環境測定成績報告書」H26.4/3・10/7	③環境方針、目的・目標及びシステムの変更の必要性	◎「機械設備のメンテナンス計画」は範囲を決めて活動しているので徐々にではありますが進展していると感じます、次年度も継続して活動をしてください。 ◎今年度はシャフト材の転用が順調に進み長期滞留在庫削減に繋がっています。次年度からは通常運用でも対応できるかと考えています。	茨城MR 環境委員 全部員
④目的及び目標が達成されている程度	「環境マネジメントプログラム(環境改善計画/茨城工場)」H26.9/27 2014年度「目的目標実績検討及び達成度評価(茨城工場)」H27.4/28	④その他	◎一年間の活動ご苦労様でした。今年度の目標はとてもしっかりと前年度の反省が生かされていました。これを基に次年度のISO活動も意味のある、有意義な活動になることを期待します。	茨城MR 環境委員 全部員
⑤是正処置及び予防処置の状況	「内部監査要観察事項報告書」H26.10/31(全2件)			
⑥前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ	「内部監査結果報告書」H26.10/31(全2件) H27.2/20(指摘事項なし)			
⑦環境側面に関係した法的及びその他の要求事項の進展を含む、変化している周囲の状況	「環境ISO対応チェック集」の差替えH26.6/24・9/29・H27.2/5			
⑧改善の為に提案	「環境改善計画(茨城工場)」に掲げた目的・目標達成に向けて全員が自分の役割と責任を確認した上で、更なる活動・改善に取り組まなければならない。また、監視・測定の確実な実施及び管理を行う。			
⑨環境会議議事録	第78回環境会議議事録H26.4/18 第84回環境会議議事録H27.1/23 第79回環境会議議事録H26.6/3 第80回環境会議議事録H26.6/27 第81回環境会議議事録H26.9/19 第82回環境会議議事録H26.10/31 第83回環境会議議事録H26.11/28			茨城MR 環境委員 全部員