

## 内部技術評価項目（運転開始後 6 ヶ月後） 対象事業所：豊田事業所

日本環境安全事業株式会社

印：今回の運転開始後 6 ヶ月後（11月8日～10日実施）の評価項目

1. 操業関係 (1) 処理実績 1-1 処理計画	
No.	確認事項
1	PCB 処理事業について、PCB 廃棄物処理の重要性、処理完了など重要事項の周知を行っているか（教育など）。
2	受入計画書作成には、運転管理課も参加/協力しているか。
3	処理計画書について事業所長の承認を得ているか。
4	処理計画書作成に社内の他の室/課が参加/協力（意見交換など）しているか。
5	処理計画書作成に運転会社の意見を聞くことがあるか
6	処理計画書は社内関係部署に配布し、周知徹底しているか。
7	計画あるいは変更された運転会社の業務計画書（あるいは類似の図書）を承認するようにしているか。
8	作業手順書にない処理物又は解体図面のない処理物について、運転会社より解体図面、作業手順、作業標準案が提案されているか。

1. 操業関係 (1) 処理実績 1-2 処理実績	
No.	確認事項
1	運転管理記録（日報、週報、月報）は運転会社から提出されているか（印刷書類あるいは電子ファイル）。
2	端末等を用いた、毎日の運転状況の確認は行っているか（誰が、何時）。
3	運転管理記録（日報、週報、月報）の社内配布先は明確か
4	PCB 処理量は毎日（あるいはどのくらいの頻度で）把握しているか。
5	PCB 系内滞留量（PCB インベントリ）の把握をしているか
6	添付の処理実績表記入に必要なデータを提出のこと（あるいは既存の処理実績表があればそれを提示のこと）
7	処理計画と実績の比較を適宜行っているか。比較実績と計画修正の記録例。 また、原価・品質会議で議論しているか。
8	用役、燃料油、薬剤などの使用計画と実績の比較を行い、原単位管理を行っているか。

1 . 操業関係 ( 2 ) 設備稼働状況 主として機械・装置の故障	
No.	確認事項
1	基本設計における、各工程の稼働時間（設計値）はあるか（各室単位、例えばコンデンサ解体エリア等）。
2	処理計画の実施状況及び各ラインの稼働状況を毎日管理し、特に解体工程においては作業時間を把握し、運転会社から手順書の見直し等提案されたか。
3	各工程の（週・月間）稼働実績のデータはあるか。
4	各工程の稼働実績に問題はないか。問題の指摘、改善の指示をしたか。
5	設備保全の観点から、故障回数の記録及び故障記録作成の基準やファイリングシステムを確立しているか。
6	故障発生率、設備余裕率などの把握をして、その管理体制を確立しているか。
7	不具合、故障の報告書はあるか。
8	不具合、故障の報告書には、原因、対策、再発防止策などが盛り込まれているか。
9	不具合・故障の原因究明、対策、再発防止策について、十分な検討、会議などを行い確認したか（議事録等はあるか）。
10	作業標準書に従い運転する中で発見される不具合について、運転会社にて不具合・故障発生の原因検討をし、改善策の提案をした事例はあるか
11	設備改善に伴う必要な法的手続きを行ったか。
12	他事業所の事故事例を受けた、安全総点検を行ったか。また懸念点等について手順書などへ展開した事例はあるか。

1 . 操業関係 ( 3 ) 作業状況 作業者に関わる作業の安全性	
No.	確認事項
1	運転管理記録に基づいて、作業状況、安全性などのチェックと管理を実施しているか。役割分担を含めて業務体制は確立しているか。
2	運転会社の作業員の人数は毎日把握しているか。運転会社から提出されるか(記録の有無)
3	装置（工程）毎の作業員の作業人数を把握しているか。運転会社から提出されるか（記録の有無）
4	過去に労働災害が発生したか（トラブル速報）。その記録はあるか。
5	作業者の血中PCB濃度の測定は定期的に行っているか。測定対象者の選定、測定方法は
6	作業者の血中PCB濃度測定で健康管理の目標と比較して、異常は発見されていないか。異常発見時の対処は適確か。
7	作業中に防御服以外の衣服や肌にPCB液が付着したことがないか。記録の有無。その後、作業手順を変える等、作業性は改善されたか
8	管理レベルに応じた、保護具着用の管理は具体的にどのように行っているか。JESCOがどのように関与しているか
9	保護具は適正なものが使用されているか。交換頻度のルールなどは決められているか。

	他に保護具に関するトラブルの有無など。
10	保護具着用により、作業性への問題点などはないか(体力の消耗、作業のやりにくさなど)
11	事故の発生報告書は遅滞なく提出されているか。時系列にそって記録/ファイルされているか。
12	事故報告書について、日時、発生状況、原因の他、対策、再発防止等が実施されているか
13	事故発生後、原因究明や再発防止の打合せや検討作業を行ったか。議事録/打合せメモはあるか。
14	報告書記載の恒久対策や打合せに基づく対策が実施された事を確認したか。記録は残っているか
15	ヒヤリハットの報告は共有の場所に保管されているか。運転会社とJESCOで共用できる運用方法は確立したか。本社への報告はしているか。
16	ヒヤリハットが作業手順や安全対策に生かされた事例はあるか。記録として残されているか
17	緊急停止した場合の手順はあるか、また、非定常時、低頻度作業、異常処置作業の手順が定められているか。その手順に基づいた訓練がなされているか。

1. 操業関係 (4) 保全状況 4-1 日常点検と資機材管理	
No.	確認事項
1	点検・保守・補修の基準となるものはあるか。また設備保全管理体制は確立しているか。
2	日常点検基準又は点検・保守・補修基準の作成はどの課・室が行うか。上記の基準類は所内配布されているか
3	運転会社による、巡回点検や定められた時刻の点検などは行われているか。
4	運転会社による、機器、装置の日常点検はなされているか。
5	設備・機器毎の日常点検記録はあるか、また整理、保管されているか。
6	点検記録が保全計画立案に活用されているか
7	資機材(予備品)の管理体制は整備されたか、運転会社に一任か。
8	資機材の使用記録、在庫記録は運転会社からどのような頻度で報告されるか。
9	資機材の購入手続きはどこがおこなうか。運転会社、運転管理課、安対室?
10	運転会社が購入する場合、資機材購入伺いが適切に提出されるか。許可はどこからでるか
11	「資機材の使用計画書」は存在するか。予算として計上しているか。

1. 操業関係 (4) 保全状況 4-2 保全工事	
No.	確認事項
1	定期点検・法定点検及び補修工事等(以下、点検等と略)の年度計画書はあるか。
2	点検等を行うための引合仕様書は作成したか
3	点検等の引合いを複数の会社に行ったか。
4	見積の査定はどの部署が行うか。
5	業務計画書及び工事計画書の施工計画書は提出されたか

6	工事作業者（入構者）の安全教育は行っているか。
7	点検等に J E S C O 担当者は立ち会うか（常時、定期的、必要に応じて）。
8	点検等終了の確認は J E S C O 担当者が行うか。記録として残しているか。
9	突発的な工事等が必要となる、異常発生 of 通報と現場確認/受理の流れは確立しているか
10	突発的な工事等の緊急発注手続きは確立しているか（発注、引合い、見積、査定）
11	法定点検の対象機器、装置の整理はされているか。
12	外部機関の行う法定点検の事前に自主検査を行っているか
13	法定点検（自主も含む）以外の定期検査計画はあるか
14	検査報告書の保管はされているか。

1. 操業関係 （5） 運転管理体制 工程毎の運転の管理	
No	確認事項
1	運転管理規程類は、整備されて各所属員にどの様に周知されているか。
2	受入の指示はどここの課・室が行うか。送付と保管の手順は確立しているか。 業務体制の文書化は行われたか。
3	払出の指示はどこ（の課、室）が行うか。送付と保管の手順は確立しているか。 業務体制の文書化は行われたか。
4	マニフェスト管理要領書（あるいは類似の図書）はあるか
5	マニフェスト管理要領書に基づいた処理を行っているか。 また、受入保管エリアの保管量の管理はどのようにしているか（管理部署など）。
6	毎日の運転状況の把握はどのように行っているか。運転管理課員による状況の確認と上司への報告方法はどのようになっているか
7	J E S C O の運転管理課員は、どのような頻度で、施設の巡回を行っているか。記録を残しているか（運転管理規則 16 条対応）。
8	毎日の作業指示書は運転管理課で作成し、運転会社に渡しているか。
9	設備の異常時（不具合）には、定められた手順に従って、応急処置、連絡などが行われるか。
10	異常時（不具合）に、処置方法の検討の打合せを行い、必要なら、報告書を作成するようになっているか。運転会社との間でルール作りがされているか。
11	異常時（不具合）の報告書には、原因、対策、再発防止策を記入するようになっているか
12	二次廃棄物の取扱 / 保管方法が確立し、記録が残してあるか。
13	小修繕の範囲 / 内容について、運転会社と取り決めてあるか。文書化がされているか。
14	小修繕の指示書 / 報告書はあるか。小修繕に関する作業要領書 / 作業手順書はあるか。
15	改善提案書が提出されたか。また、保管されているか
16	改善提案書の検討 / 承認のための打合せなどは行ったか。遅滞なく対応したか。
17	改善提案を採用した例はあるか。その結果、改善の効果を確認したか。
18	指示・回答は全て指示書で通知しているか（文書化）
19	運転管理規則・要領等に基づいて運用されているか、不足な規程類はないか。

20	作業手順等を、必要に応じて見直ししているか。
----	------------------------

2. 品質関係 (1) 処理性能

No.	確認事項
1	第1回目の卒業判定における非含浸物の卒業判定の合格率。 傾向管理として設備改善に活用しているか。
2	第1回目の卒業判定における含浸物の卒業判定の合格率。 傾向管理として設備改善に活用しているか。
3	その他物の第1回目の卒業判定の合格率。(固形物、廃油、処理済油、炭化物など)
4	卒業判定の分析方法は確立しているか。公定法と迅速分析法の相関はどうか。
5	解体前洗浄装置、洗浄溶剤中のPCB濃度管理はされているか(原液槽濃度及び交換履歴の記録など)
6	真空超音波洗浄装置における処理済み部材のPCB濃度は管理しているか
7	同上装置、洗浄溶剤中のPCB濃度管理はされているか
8	攪拌洗浄装置における処理済み部材のPCB濃度は管理しているか
9	攪拌洗浄装置、洗浄溶剤中のPCB濃度管理はされているか
10	真空加熱分離処理された処理物(卒業判定をする物)の分析方法は?
11	真空加熱分離処理された処理物の分析記録はあるか
12	オイルスクラバー油の管理(汚れ)/交換頻度の記録はあるか
13	真空加熱分離からの排気中のPCBと分解成分の活性炭フィルター前後の測定(オフライン分析)記録はあるか
14	PCB分解装置の各処理前液の分析項目と分析頻度の記録
15	PCB分解装置の反応槽内処理済液の分析頻度と記録
16	処理済油及び固形物の分析頻度と記録
17	工程分離液水のPCB分析の頻度と記録
18	超音波洗浄用再利用液供給槽のPCB濃度分析頻度と記録
19	第1および第2再生溶剤槽のPCB濃度分析頻度と記録
20	排気処理設備のスクラバー液交換頻度と記録
21	排気処理設備のスクラバー液中のPCB濃度の分析頻度と記録
22	排気処理設備の排気中(スクラバー出口)のPCB濃度の分析頻度と記録
23	活性炭出口のPCB濃度管理の分析頻度と記録

2. 品質関係 (2) 環境保全性能

No.	確認事項
1	環境保全の為に、守るべき規制値/目標値はまとめて、関係部署に配布/徹底しているか (排出基準値、環境維持管理値、管理目標値など)
2	オンライン測定値は維持管理値/管理目標値を満足しているか。
3	オンライン測定が適正に稼動していることを確認し、結果の記録/報告は管理、保管され

	ているか。
4	環境測定（年度）計画書は作成されているか。
5	環境測定発注仕様書は作成されているか
6	環境測定結果は規制値（又は管理目標値）を満足しているか
7	活性炭の活性（寿命）管理をどのように行っているか。活性炭交換の年度計画はあるか。寿命推定方法は確立したか。
8	活性炭装置の分析用資料採取頻度と採取方法はどのように計画しているか。
9	環境異常時（排気中のPCB濃度異常）の対応手順は確立しているか（環境管理に関する規程）
10	管理区域の負圧管理が適正に管理されているか。
11	オンラインモニタリング装置性能維持のための日常管理の要領類はあるか。
12	オンラインモニタリング警報発報時の漏洩防止対策として、排気の停止と排気口の遮断、あるいはその他の漏洩防止対策がとられているか。

3．安全衛生関係（1）作業環境性能	
No.	確認事項
1	作業環境測定年度計画書は作成してあるか。
2	作業環境測定の頻度、場所、測定項目は明確か。
3	作業環境の測定のための計画書は作成しているか
4	作業環境測定実施に立会をしているか。
5	作業環境測定報告書は提出されていて、管理、保管されているか。
6	作業環境のオンライン測定が適正に稼働していることを確認し、結果の日常監視を行っているか。記録を保存しているか
7	作業環境異常時の対応手順は確立しているか（作業一次停止、再測定など）
8	作業環境測定結果に応じた、保護具の見直しなどは行っているか（異常時、対策実施後など）
9	作業環境異常時に原因究明、対処方法、再発防止のための打合せを行っているか。
10	対策実施後に改善効果の確認を行っているか。
11	作業環境異常の再発防止の為に、作業手順書などの見直しは行っているか（事例の有無）

3．安全衛生関係（2）安全衛生管理体制	
No.	確認事項
1	安全衛生管理について、事業所長は方針を表明しているか。 また室員に周知されているか。
2	安全衛生管理年度実施計画書は作成しているか（計画と実績の比較は行っているか）
3	安全衛生管理年度実施計画書の所内周知をしているか
4	安全衛生管理細則は所内周知されているか。
5	安全衛生協議会は月1回開催しているか。議題は？

6	安全衛生協議会には運転会社の誰が出席するかなど、規定されているか。
7	運転会社の安全衛生委員会の状況を把握しているか。
8	安全パトロールは定期的実施されているか。
9	安全パトロール参加者は確定しているか。
10	安全パトロール報告書は管理、保管されているか。
11	安全パトロール指摘事項記入表は作成されているか。
12	安全パトロールでの指摘事項に基づく対策の実施報告書は作成されているか
13	ヒヤリハットの報告は安全衛生協議会の議題の一つか
14	保護具改善提案書は作成/提出されたことがあるか
15	保護具の変更については、作業安全衛生部会の指導を受けているか。
16	血中PCB濃度測定結果に関し、産業医による評価報告書は定期的に提出されているか
17	KY（危険予知）活動の状況を報告書などで把握しているか。

4．教育・訓練関係	
No.	確認事項
1	所員に対する教育・訓練の年度計画書の有無。
2	所員に対する教育・訓練の内容など詳細実施計画書（運転、管理、緊急時の対応、防災、安全衛生等）。
3	教育訓練実施記録の有無（入構者教育を含む）。
4	運転会社の教育訓練計画への協力、指導を行っているか。 また作業従事者の技能レベル習熟度評価を把握しているか。
5	運転会社の教育訓練実施記録は受領しているか。
6	緊急時の連絡について、合同訓練を行っているか。
7	安全行動基準・安全作業基準がドラインの小冊子の活用状況はどうか。

5．地域との協定等の遵守の状況	
No.	確認事項
1	地域及び地方自治体との約束事（協定など）はあるか。
2	地域及び地方自治体との約束事（協定など）は守られているか。
3	情報公開はどのようになされているか。
4	見学者対応はどのようになされているか。
5	地域（関係者）とのコミュニケーションはどの様になされているか。

6．指導事項等に対する対応	
No.	確認事項
1	先回の評価により、指導や指摘事項があったか。
2	是正・改善がなされたか。
3	是正・改善項目は現在も問題なく是正・改善結果が持続しているか。

