

内部監査員指名書

下記内部監査について、監査員として指名する。

記

被監査部署 : 全営業所

監査対象業務 : 運輸安全マネジメントの取組み

監査予定期間 : 平成 29 年 3 月 1 日～同年 3 月 30 日

監査チーム : 監査リーダー 石田 雄二
監査員 中野 正継

以上

平成 28 年 12 月 20 日

中山運送株式会社
代表取締役 齊藤 正治 ⑩

是正/改善処置要求書

中山運送株式会社 運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	本社営業所	監査番号	22	監査日	平成 29 年 3 月 16 日
監査員	石田 雄二 中野 正継	被監査者	前原 勝	是正/改善処置要求番号	
監査基準			適用条項		
不適合/改善事項の内容					重大/軽度
【要求事項/内容】					
適正に管理されている。					
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置/改善処置			予防処置の 要/不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日 被監査者署名					
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日 監査員署名					

安全統括管理者

承認印

是正/改善処置要求書

中山運送株式会社 運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	摂津営業所	監査番号	23	監査日	平成 29 年 3 月 21 日
監査員	石田 雄二 中野 正継	被監査者	本村 章二	是正/改善処置要求番号	
監査基準			適用条項		
不適合/改善事項の内容					重大/軽度
【要求事項/内容】					
適正に管理されている。					
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置/改善処置			予防処置の 要/不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日 被監査者署名					
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日 監査員署名					

安全統括管理者	
承認印	

是正/改善処置要求書

中山運送株式会社 運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	神戸営業所	監査番号	24	監査日	平成 29 年 3 月 24 日
監査員	石田 雄二 中野 正継	被監査者	市原 順之	是正/改善処置要求番号	
監査基準			適用条項		
不適合/改善事項の内容					重大/軽度
【要求事項/内容】					
適正に管理されている。					
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置/改善処置			予防処置の 要/不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日 被監査者署名					
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日 監査員署名					

安全統括管理者	
承認印	

是正/改善処置要求書

中山運送株式会社 運輸安全マネジメント委員会

被監査部署	姫路営業所	監査番号	25	監査日	平成 29 年 3 月 24 日
監査員	石田 雄二 中野 正継	被監査者	山口 秀隆	是正/改善処置要求番号	
監査基準			適用条項		
不適合/改善事項の内容					重大/軽度
【要求事項/内容】					
適正に管理されている。					
回答期日 年 月 日					
被監査者署名			監査者署名		
是正処置/改善処置			予防処置の 要/不要		
【原因】					
【応急処置】					
【是正処置】					
処置完了予定日 年 月 日 被監査者署名					
フォローアップ及び終結					
フォローアップ確認内容					
終結年月日 年 月 日 監査員署名					

安全統括管理者	
承認印	