

監査 NO:	統合マネジメントシステム	承認	作成
チェックリスト No:	内部監査チェックリスト		
発行: 年 月 日	被監査部門: 生産計画および製造のプロセス		
監査員:	被監査者: 製造部長、他		

No	チェック項目 (Q: IS09001、E: IS014001 の条項)	評価	備考
	前回の指摘事項はなんですか。		
1	部門責任者への質問		
1	私は、あなたの部が何をしているか知っているつもりですが、どんな業務が行われているか改めて説明していただけませんか。		
2	この部の本業（製品・サービス）の環境側面は何ですか？ E4. 3. 1 答えの例：不良の低減、生産の平準化（省エネ） グリーン購買、エコ梱包		
3	この部の数年間の成果を確認する総合的なパフォーマンス指標は何ですか？ Q5. 4. 1 E4. 3. 3 答えの例：客先クレーム件数、二酸化炭素排出量 どのような観点から、その指標を作成されましたか？ Q5. 4. 1 E4. 3. 3		
4	その指標の結果は継続的に改善されていますか？ Q8. 2. 3 E4. 3. 3		
5	（改善されていない場合）、その原因は何だと判断されていますか。 分析資料があれば見せて下さい。 Q8. 4		
6	順守しなければならない重要な法的要求事項にはどんなものがありますか？ Q5. 1、E4. 3. 2 答えの例：PRTR 法（化学物質の移動量）、廃棄物処理法		
7	この部での今年度の部門目標は何ですか？ Q5. 4. 1、8. 2. 3、E4. 3. 3 答えの例：工程内不良の低減		
8	組織の全体的方針と目標とは、どのように関連していますか？ Q5. 4. 1、8. 2. 3、E4. 3. 3		
9	目標達成のために、スタッフの教育訓練をどのように計画されていますか？ Q6. 1、Q6. 2. 2、E4. 4. 1		
10	目標達成を可能にするためのキープロセスはどこですか？ Q4. 1		
11	目標の達成状況を確認するために、どんな指標がありますか？ Q5. 4. 1、E4. 5. 1		
12	プロセスの有効性指標（Q, C, D）がありますか。 Q8. 2. 3、E4. 3. 3 答えの例：工程内不良、変動比率、納期達成率		
13	実施計画を見せてください。 E4. 3. 3		
14	プロセスの監視からのデータを分析していますか。 Q8. 4		
15	部内の主要な活動に対する継続的改善を、どのようにして実証できますか？ Q8. 2. 3、E4. 5. 3		
16	アウトプットレベルの改善に向けて、プロセスの運用により得られた知見をどの様に標準化し活用されていますか。 Q8. 5.		

No	チェック項目 (Q:IS09001、E:IS014001 の条項)	評価	備考
2	プロセスの流れに従った質問		
	<input type="checkbox"/> 生産計画 1 生産計画（又は施工計画）はどのように遂行されていますか？ 例えば、製造ライン運転計画の作成。 Q7. 1、7. 5. 1 2 計画が、適切で一貫して生産されることができている内容であることを どのように確実にしていますか？ Q7. 1 3 生産の平準化はどのように計画していますか。 E4. 4. 6 4 設備やプロセスの大幅な変更があった時、プロセスの妥当性確認を、 どのように行っていますか？ Q7. 5. 2 5 外注されたプロセスをどのように管理していますか？ Q7. 4 6 外注先には、環境配慮に対するインセンティブをどのように与えて いますか？ E4. 4. 6 7 以前の製品に関するフィードバックに基づく改善・是正が組み込ま れることをどのように確実にしていますか？ Q8. 3 8 製造プロセスへの変更・改善にどのように取り込んでいますか？ Q8. 2. 3		+
	<input type="checkbox"/> 受入 1 必要な材料すべてが入手可能で、必要なときに入手できることをど のようにして確実にしていますか？ Q7. 5. 1 2 受入検査は、どのようにしていますか。 Q7. 4. 3 3 顧客支給品はありますか、あれば、どのように管理していますか。 Q7. 5. 4		
	<input type="checkbox"/> 製造 1 要員が適切に訓練され、力量があることをどのように管理していま すか？ Q6. 2、Q7. 5. 2 2 製造に必要な作成され、入手可能であることをどのように確認しま すか？ Q7. 5. 1 例えば、手順書／作業指示書、行動規範、品質計画、図面 3 生産設備が適切な生産能力を持つことをどのように確認しますか？ Q7. 5. 1 4 製造プロセスが従う流れをどのように確立しますか？QC 工程表（又 は工程表）を見せてください。 Q7. 5. 1 5 特殊工程がありますか。あれば、設備や要員の資格認定をどのよう にしていますか？ Q7. 5. 2 6 また、そのプロセスは、どのように監視していますか。 Q8. 2. 3 7 生産設備のメンテナンスをどのように行っていますか？ Q6. 3 8 製品品質を保証するために必要な作業環境はなんですか。その基準 を見せてください。 Q6. 4 9 各製品が、どの段階（工程）で、検査、試験をすることになってい ますか？ Q7. 1、Q7. 5. 3 10 できばえ の基準をどのように設定していますか？例えば、写真、実 際のサンプル、行動規範などで。 Q8. 2. 4 11 検査、試験（および、その適切な装置の使用）をどのように明確に しますか？ Q7. 6 12 製品が正しく取り扱われ、損傷を与えられていないことをどのよう に確実にしますか（保管基準はありますか）？ Q7. 5. 5		

No	チェック項目 (Q:IS09001、E:IS014001 の条項)	評価	備考
13	不適合品はどのように識別され、保管されていますか？ Q8.3		
14	不適合品の原因分析に、どんな統計的手法を使っていますか？また どうして使うのですか？ Q8.4、E4.5.1		
15	どのような品質記録が要求されていますか？ Q4.2.4		
1	<input type="checkbox"/> 最終検査 誰が最終検査を実施するのですか Q8.2.4		
2	どのような項目を検査しますか Q8.2.4		
3	合否判定基準を見せてください Q8.2.4		
4	不適合品を発見した場合は、どのように処置しますか Q8.3		
1	<input type="checkbox"/> 包装 包装の仕様はありますか。 Q7.5.5		
2	識別（ラベル付け）はどのように行われていますか。 Q7.5.3		
3	エコ梱包はどのように行っていますか。 E4.4.6		
1	<input type="checkbox"/> 引き渡し すべての工程及び監査が問題なく完了したことをどのようにして確 認しますか Q8.2.4		
2	顧客への引き渡しのための製品のリリースを正式に許可する人は誰 ですか、承認の記録を見せてください。 Q8.2.4		
	<p>－現場確認項目の例－</p> <p>製品の保管（5S ができている、先入れ・先出し） Q7.5.5</p> <p>製品の識別ができているか Q7.5.3</p> <p>受入検査の記録 Q7.4.3</p> <p>図面・作業指示書の管理 Q4.2.3、Q7.5.1</p> <p>過去の是正措置や作業の重要ポイントの表示 Q7.5.1</p> <p>要員が作業のポイントを理解しているか。 Q6.2.2</p> <p>設備点検の記録 Q6.3、7.5.1</p> <p>作業環境の管理の記録 Q6.4、7.5.1</p> <p>検査機器の校正期間ラベル表示、点検 Q7.6</p> <p>検査前、検査中、検査完了の識別 Q7.5.3</p> <p>不適合品の識別 Q8.3</p> <p>製品の保管の状態 Q7.5.5</p> <p>最終検査の記録と出荷承認 Q8.2.4</p> <p>トレーサビリティの記録 Q7.5.3</p>		

No	チェック項目 (Q:IS09001、E:IS014001 の条項)	評価	備考
3	環境特有の質問		
1	<p><汚染の予防> 活動の環境側面をどのように特定していますか。</p> <p style="text-align: right;">E4. 3. 1</p>		
2	<p>あなたの部門から出る二酸化炭素の排出量はどれだけですか。</p> <p style="text-align: right;">E4. 3. 1</p>		
3	<p>化学物質（切削液・洗浄液・塗料）をどれだけ使用していますか。</p> <p style="text-align: right;">E4. 3. 1</p>		
4	<p>産業廃棄物を排出していますか。</p> <p style="text-align: right;">E4. 3. 1</p>		
5	<p>あなたの部門の著しい環境側面は何ですか。</p> <p style="text-align: right;">E4. 4. 2</p>		
6	<p>その著しい環境側面の中で改善が必要なものを、どのように改善活動に展開していますか。</p> <p style="text-align: right;">E4. 3. 3</p> <p>例 省エネルギー（高能率設備の稼働率向上、省灯等） 化学物質（切削水・洗浄水）の使用量の削減 ゴミの分別</p>		
7	<p>緊急時事態の対応及び訓練はどのようにしていますか。</p> <p style="text-align: right;">E4. 4. 7</p>		
8	<p>目標或いは運用基準を達成するためにどのような監視・測定を行っていますか。</p> <p style="text-align: right;">E4. 5. 1</p>		
9	<p>記録を見せて下さい。</p> <p style="text-align: right;">E4. 5. 4</p>		
1	<p><法的及びその他の要求事項> あなたの部門が守らなければならない法令、条例にはどんなものがありますか。</p> <p style="text-align: right;">E4. 3. 2</p> <p>例 騒音規制法 水質汚濁防止法／浄化槽法 P R T R法／消防法／労働安全衛生法 廃棄物処理法</p>		
2	<p>届出が必要な項目はどれですか。</p> <p style="text-align: right;">Q5. 1、E4. 3. 2</p>		
3	<p>その他の要求事項にはどんなものがありますか。</p> <p style="text-align: right;">E4. 3. 2</p>		
4	<p>これらの順守項目を部門内の人にどのように徹底していますか。</p> <p style="text-align: right;">E4. 4. 2</p>		
5	<p>要求事項の変更をどのように確認していますか。</p> <p style="text-align: right;">E4. 3. 2</p>		
6	<p>手順に定められた項目に対する記録を見せて下さい。</p> <p style="text-align: right;">E4. 5. 1</p>		
	<p>－現場確認項目の例－</p> <p>① 要員が職場の方針、活動計画を理解している。</p> <p>② 5S ができている</p> <p>③ 油・薬品が漏れていない</p> <p>④ ボトルネック設備の稼働率管理が行われている</p> <p>⑤ エネルギー使用の設備に対して省エネ型への切り替え又は、インバータ装着を検討している</p> <p>⑥ 材料の歩留まり改善に取り組んでいる</p> <p>⑦ 廃棄物が適切な分別されている</p> <p>⑧ 有機溶剤の保管</p> <p>⑨ 排水経路</p>		

