

協力工場品質監査記録

1 / 2

会社名	(株) 山口熊製作所 殿		発行日	H. 26.04.04	
従業員数	役員含め 4 名 (臨時・パート 派遣 1 名 / アルバイト 2 名)		発行	品質保証部	
監査月日	平成 26 年 4 月 15 日				
外注品名	金物製作全般 (プレス)		承認	確認	作成
監査目的	品質管理システム、及び品質管理状況等の確認		26.4.-4	26.4.04	26.4.04
監査者	品質保証部	面談者	山口社長		

分類	監査項目	良 評点 (悪)					備考
		5	4	3	2	1	
一般	1. 組織および品質保証体制		○				長谷川主任が主となり対応している
	2. 教育 (安全教育を含む)・訓練		○				機械の取扱いによる安全教育を重点に実施
	3. 規定・基準の整備状況	○					図面を標準として使用している
材料、部品の管理	4. 材料、部品の受入検査状況		○				納入伝票と突き合わせしている
	5. 材料の履歴	○					前回と同じ
	6. 材料の保管状態		○				屋内の置き場に保管されている
工程の管理	7. ロット区分および表示		○				区別はされているが、表示が全てはされていない
	8. 作業標準の遵守状況	○					図面に注意事項や不具合があれば、記入がされている
	9. 作業標準の置場所 (作業場に有るか)	○					専用の棚に置かれている
	10. 作業標準の掲示方法 (見やすいか)	○					作業場は明るく図面も見易かった
品質管理	11. 製造工程変更時の連絡	○					長谷川主任が連絡をしている
	12. 図面および台帳の管理	○					前回と同じ
	13. 検査記録の管理	○					前回と同じ
	14. 不良品の管理		○				作業場にスクラップ入れがあり、すぐに廃棄している
	15. 不良およびクレームの記録	○					前回と同じ
	16. 不良原因の追及と再発防止策	○					再発防止による対策の注意事項等を、図面に反映している

2 / 2

分類	監査項目	良 評点 (悪)					備考
		5	4	3	2	1	
製品の管理	17. 保管状態		○				保管場所に番号を貼る為、完成品は速やかに納品している
	18. ロット区分および表示		○				前回と同じ
	19. 輸送及び梱包状態	○					荷くずれ、混入の恐れは無い
設備、測定機器の管理	20. 機械、治工具類の点検	○					ルーティンで業者による点検を依頼している
	21. 測定機器の点検、保管状態	○					毎年(3月)大手客先にて校正を依頼している
	22. 5S活動状況	○					毎週末に掃除を実施しており、整理、整頓されている
評点の合計 (小計)		70	32				(合計) 102

ランク	A	B	C	D
得点	110~95	94~75	74~55	55~

監査周期 (監査評価により決定)	
ランク A	2年後再監査
ランク B	1年後再監査
ランク C	半年後再監査
ランク D	取引停止

指摘内容、評価、その他

評価: A

指摘事項等: 作業標準では、図面に過去のNGより気を付けるポイントや製品によっては、材料の分取りの記入等あり、有効に活用されている。それが今期のNG発生0件に通じているように思われる。

改善指摘事項件数: 0 件  
(フォローアップは6ヶ月以内)

専務取締役	購買部長	品質部長	評価者
26.4.16	26.4.16	26.4.16	26.4.16