

品質保証体制監査結果報告書

2010年03月10日 作成

QA責任者	購買責任者	主査
長谷川	新宅	長谷川

■ 監査情報

監査実施日 2010年02月26日

購入先	会社名	株式会社 アイコウ	P E D	監査担当事業場名	回路部品BU
	Gコード	4 1888(光洋マテリア)		Gコード	—
	工場名			監査の位置付け	[新規] 購入先 [認定] 監査
	監査立会者氏名 (部署)	◎ 佐藤 文信 (代表取締役) 立花 純一 (品質管理課)		監査員氏名(部署)	◎ 長谷川 憲之 (品質保証)
	[◎:責任者]	鈴木 篤 (技術課)		[◎:責任者]	小中 浩樹 (技術)
	その他	正田 裕慈 (取締役営業部長)		その他	()

■ 監査目的/内容

・低抵抗金属板抵抗器の抵抗材料の購入(取引)に際し、アイコウ様の品質保証体制について現場で確認(監査)を実施した。⇒品質保証体制チェックリストに基づく認定監査。

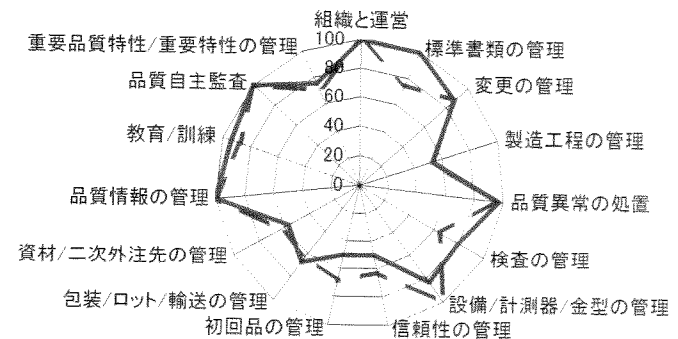
■ 監査結果結論

・ISO9001、ISO14001も取得されており、現場実態も含めて基本的に品質保証体制が構築出来ていると判断する。但し、しくみ面や運用面で不足している点が認められた為、是正要請を行った。継続フォローする。

■ 詳細評価結果

評価区分	評価対象	最高評価点	購入先評価点	%換算評価点	PED修正後	%換算評価点	
1	組織と運営	5	10	100	10	100	Aランク91～ Bランク71～90 Cランク41～70 Dランク～40
2	標準書類の管理	4	8	75	8	100	
3	変更の管理	4	8	88	7	88	
4	製造工程の管理	36	72	53	38	53	
5	品質異常の処置	16	32	94	31	97	購入先 自己評価 体制ラン
6	検査の管理	17	34	65	27	79	
7	設備/計測器/金型の管理	6	12	100	10	83	
8	信頼性の管理	8	16	63	8	50	
9	初回品の管理	8	16	69	8	50	購入先 品質保証 体制ラン
10	包装/ロット/輸送の管理	20	40	63	27	68	
11	資材/二次外注先の管理	8	16	63	9	56	
12	品質情報の管理	4	8	100	8	100	
13	教育/訓練	8	16	88	15	94	購入先 品質保証 体制ラン
14	品質自主監査	4	8	100	8	100	
15	重要品質特性/重要特性の管理	10	20	70	15	75	
	購入先品質保証体制総合評価結果	158	316	71	229	72	
	前回(200*年**月)評価結果			—		—	
	前々回(200*年**月)評価結果			—		—	

品質保証体制評価・レーダーチャート



■ 前回監査の是正内容の確認

・新規購入先に付き無し。

■ 品質異常処置対策報告書内容の確認

・同左

5)	入	恒久改善が実施後の、クレーン乗員意見を確認すると共に、改善記録を体系的に管理し保管している。	2	不適合並びに是正・予防処置管理規定	2	同上
----	---	--	---	-------------------	---	----

5. 品質異常の処置						
中項目		小項目		購入先確認入欄		PED記入欄
No.	基準書との対応	No.		相関・詳細内容	修正 評価点	コメント
5-3	295 不適合品の処置	58 P	工場の不適合品、または検査工程での不合格品への処置方法、通知・手直し・廃止含むが、明確に定められている。	2	不適合発生報告書付処理票で確認	
		59 D	不適合品や不合格品へのは、個別表示をしながら、場所へ保管し、商品への再入防止をはかっている。また、不適合品や不合格品を識別・手直し・修正した場合は、再検査を実施した上で当社へ納入している。	2	不適合並びに是正・予防処置管理規定	
		60 C	不適合品や不合格品への処置ルールが遵守されていることを確認している。	2	不適合発生報告書処理票で確認	
		61 A	不適合品や不合格品への処置ルールを定期的に見直ししている。	1	都度・不定期	
5-4	296 特別採用品の処置	62 P	特別採用の処理手続きルールが購入先様・PEDにより一貫して明確になっている。	1	区々	
		63 D	処理手続きルールは一貫して特別採用を申請する中で、特別採用に至った品質課題の発生原因究明を実施し、改善対策を講じている。	2	調査報告書(技術管理)	
		64 C	特別採用に至った品質課題の、再発防止のための暫定・恒久改善対策が守られているか確認している。	2	指示書指示又は作業指図書のみ訂	
		65 A	恒久改善対策実施の後、特別採用に至った品質課題の再発状況を確認すると共に、改善記録を体系的に整理・保管している。	2	不適合並びに是正・予防処置管理規定	

6. 検査の管理						
中項目		小項目		購入先確認入欄		PED記入欄
No.	基準書との対応	No.		相関・詳細内容	修正 評価点	コメント
6-1	2101 検査仕様の承認	66 P	検査項目、検査路、検査基準が規定された検査仕様書が明確である。	1	材料仕様書	検査票検査で明確化 但し、受入検査の委譲化を要請
		67 D	検査仕様書に基づいて、検査を実施している。	2	品質記録	
		68 C	実際の検査が検査仕様書に準拠しているか、定期的に確認している。	1	都度検査記録で確認	内訳監査2回/年で確認
		69 A	検査仕様書を定期的に見直ししている。	1	文書管理規定	
6-2	2102 不適合(不良)用 路の統一	70 P	購入先様とPEDにより一貫して統一すべき不適合・不良用語が明確になっている。	0		納入仕様書で統一、異質化を推進中
6-3	2103 検査結果の表示 検査記録	71 P	検査判定結果の表示、及びその結果の記録・管理ルールが明確になっている。	2	工程表・検査記録	
		72 D	合格・不合格品への通知・手直し・廃棄の明確な指示を行い、拒入防止対策を講じると共に、決められ た検査項目の検査結果を検査成績表に結果を記録し、保管している。	2	不適合発生報告書処理票で確認	
		73 C	検査項目・検査結果は、検査成績表の結果が正しく、正確に記録し、承認されている。	2	品質記録の確認及び承認	
		74 A	検査で不合格になったロット・製品に対して、結果を是正処置を講じ、その改善記録を体系的に整理・保管 している。	1	是正処置票 健康な是正ナ	内訳是正PDR確認済み
		75 P	限度基準を作成、改定、管理するルールが決められている。	2	文書管理規定	外観限度見本は文書管理規定あり
6-4	2106 限度見本(標準 サンプル)の管 理					
6-5	2108 検査結果の フィードバック	76 D	購入仕様とPEDにより一貫して協議の上、限度基準を作成し、両者で保管・管理している。	0	社内管理	納入仕様書で統一、異質化を推進中 改訂ルール有効期間管理なし 他商品で(事例)記録有り
		77 C	限度基準の保管に關しては、その特性が失われないよう要に応じた有効期間が明確され、定期的に再詳 査している。	0		
		78 A	都度更新・改定された限度見本の記録が確っている。	0	不適合発生報告書処理票	
		79 P	不合格品への検査の結果が、同一工程にフィードバックされ、関連部署での再発防止対策が実施される材料 がある。	2	不適合発生報告書処理票	
		80 D	検査結果を、検査工程での改善活動や検査体制の改善に利用・展開している。	2	不適合発生報告書処理票	
		81 C	検査不合格に至った品質課題の、再発防止のための改善対策が守られているか確認している。	2	是正処置票	
		82 A	改善対策実施の後、検査不合格に至った品質課題の再発状況を確認している。	2	是正処置票	

7. 設備・計測器・金型の管理						
中項目		小項目		購入先確認入欄		PED記入欄
No.	基準書との対応	No.		相関・詳細内容	修正 評価点	コメント
7-1	2111 設備の管理 金型/治具の管 理	83 P	製造に關係する全ての設備/金型/治具(検査・試験設備含む)に対して、保守(日常/定期的点検)・管 理の基準を定めている。また、設備/金型/治具台帳異常時の処置手順が明確である。	2	設備管理規定 異常発生時手続書	FOM-B1-106設備管理規定 設備日常点検表にて記録
		84 D	対象設備/金型/治具(検査・試験設備含む)に対して、ルールに基づき保守(日常/定期的点検)・管理・ 異常処置を実施し、故障の際に交換活動に支障がきたさない工夫がなされている。	2	設備日常点検表 設備定期点検表	圧延の準備決定後、設備設置の点検 ルールについて改善実施
		85 A	保守(日常/定期的点検/廃置を済すと共に、設備/金型/治具点検異常時には速やかに必要な処置、改 善を実施し記録している。	2	管理設備一覧表	
7-2	2112 計測器の管理	86 P	計測器の校正体系を確立している。			
		87 D	計測器の校正体系・手順に従い、校正を管理等を活用して計画的に実施している。	2	計測器管理規定	FOM-B1-107計測器管理規定 同上、校正対象外を明確に区分、設 備に表示を付けるが有効期限切れ一部 校正済みの計測器の再校正を要 校正記録確認、外部校正も書類確認
		88 A	計測器の校正結果を、記録・表示している。	2	校正記録表	

8. 資性の管理						
中項目		小項目		購入先確認入欄		PED記入欄
No.	基準書との対応	No.		相関・詳細内容	修正 評価点	コメント
8-1	2121 製品品質の詳細 試験結果の保管	89 P	納入製品の初期性能・環境特性・寿命に關する信頼性管理の仕組みが明確になっている。			
		90 D	信頼性管理のルールに基づいて、信頼性試験を実施している。	1	技術・開発管理規定のDDR	技術・開発管理規定のDDR 技術・開発管理規定のDDR
		91 C	信頼性は試験が信頼性試験仕様書(公称規格)及び顧客要求を遵守しているかを確認している。	2	技術・開発管理規定のDDR	非該当
		92 A	信頼性試験の結果を保管すると共に、その内容を公称規格及び顧客要求や変更等があった場合、都度見 直している。	1	技術・開発管理規定のDDR	非該当
8-2	2124 故障品の解析と 是正処置	93 P	故障に於ける調査、判定基準、処置方法は明確にた故障品解析票(体系書)を作成している。	2	品質保証体系図	非該当
		94 D	故障品解析票に基づき、故障解析を実施している。	2	各品質記録	非該当
		95 C	作業者が故障解析票を遵守し解析していることを定期的に確認している。	1	品質保証記録	非該当
		96 A	故障解析結果を記録し、それを製品設計等の改善に反映すると共に、故障解析票を定期的に見直し ている。	1	是正処置票	非該当

9. 初回品の管理						
中項目		小項目		購入先確認入欄		PED記入欄
No.	基準書との対応	No.		相関・詳細内容	修正 評価点	コメント
9-1	2131 初期流動管理体 制の確立 新製品の初期流 動管理	97 P	初期流動管理体制が明確になっている。			
		98 D	初期流動管理のルールに基づき、初期流動管理を実施している。	2	技術・開発管理規定のDDR	技術開発管理規定があるが不明確 初期流動ルールでの明確化、追加・変更 他商品で適用は確認
		99 C	初期流動管理実施手順を遵守していることを確認している。	2	技術・開発管理規定のDDR	同上
		100 A	初期流動管理実施手順を定期的に確認している。	1	技術・開発管理規定のDDR	同上
9-2	2133 信頼性試験の実 施	101 P	初回品の信頼性試験の実施要領が明確になっている。	1	材料仕様書	非該当
		102 D	初回品の信頼性試験ルール(条件・使用環境、材料はらつき等を考慮)の下で実施している。	1	顧客要求品質仕様	非該当
		103 C	初回品の信頼性試験結果を基に、製品の信頼性(寿命・信頼性)や安全性を詳細に確認している。	1	技術・開発管理規定のDDR	非該当
		104 A	信頼性試験結果を記録すると共に、その結果を製品設計等の改善に反映している。	1	技術・開発管理規定のDDR	非該当

10. 包装/ロット/輸送の管理						
中項目		小項目		購入先確認入欄		PED記入欄
No.	基準書との対応	No.		相関・詳細内容	修正 評価点	コメント
10-1	2141 包装の管理	105 P	製品の品質劣化を防止するために各試験結果を参照し、包装仕様が決まられている。	1	包装・詳細内容	確認
		106 D	包装仕様に従って包装をしている。	1	過去実績から 梱包仕様一覧表	納入仕様書で規定する
		107 C	包装は流通での包装をしているか、品質劣化しないか、品質劣化等を作成し定期的に確認している	2		
		108 A	試験結果を基に、包装設計を修正している。	0		非該当
10-2	2142 輸送の管理	109 P	製品の品質劣化を防止するための輸送条件(積込方法・取扱い指示方法・輸送ルート)が明確である。	2	梱包仕様一覧表	
		110 D	決められた輸送条件に基づいて、輸送中の必要事項や取扱い方等の指示を行っている	2	梱包仕様一覧表	
		111 C	決められた輸送条件に基づいて、輸送中の管理状況を確認している	1		輸出品目と対応
		112 A	確認した結果を基に、輸送条件を見直している。	0		
10-3	2143 ロットの管理	113 P	ロットの区分・定義、表示方法のルールが明確で、またロット通知の仕組みがある。	2	ロット別	FOM-B1-107品質通知管理規定

株式会社 アイコウ
品質保証責任者殿

品質保証体制監査改善要望書

2010年03月10日 作成・発行
パナソニック エレクトロニクス株式会社
購買グループ 購買チーム
チームリーダー 新宅

先般は品質保証体制監査にご協力頂きまして、ありがとうございました。品質保証体制評価結果、並びに改善要望事項を以下にまとめましたので、ご報告致します。以下の改善内容についてご検討頂き、ご回答を4月末日までに、弊社購買部門(担当:奥村)にご提出いただきますよう、よろしくお願い致します。

■ 品質保証体制評価結果 (監査実施日:2010年02月26日)

貴社品質保証体制評価ランク⇒

B

■ 改善要望事項

P E D (発 行)		
品証承認	購買承認	担 当
長谷川	新宅	小中
3月10日	3月10日	

貴 社		
完了承認	計画承認	担 当
XX月XX日	4月12日	

P E D (完 了 確 認)		
品証承認	購買承認	担 当
XX月XX日	XX月XX日	

評価区分		監査指摘・改善要望事項	改善内容(計画)	責任者	日程計画(完了予定)	実施確認 (フォロー監査)
1	組織と運営					
2	標準書類の管理					
3	変更の管理					
4	製造工程の管理	・特性の工程能力含め、管理図を用いたバラツキ管理強化としくみの構築を実施願います。				
5	品質異常の処置					
6	検査の管理	・受入検査の要領化(明確化)と限度見本の有効期限管理のルール化を願います。				
7	設備/計測器/金型の管理	・圧延の厚み計測器の点検ルール化と校正有効期限切れ(未使用機器:漏れ)に対する是正をお願いします。				
8	信頼性の管理					
9	初回品の管理	・変更時における初期流動管理方法の明確化(ルール化)をお願いします。				
10	包装/ロット/輸送の管理	・材料などの有効期限管理のルール化と材料の入出庫管理(端数、在庫数)運用の改善をお願いします。				
11	資材/二次外注先の管理					
12	品質情報の管理					
13	教育/訓練					
14	品質自主監査					
15	重要品質特性/重要特性の管理					
16	その他、特記事項					
17						

株式会社 アイコウ
品質保証責任者殿

品質保証体制監査改善要望書

2010年03月10日 作成・発行
パナソニック エレクトロニクス株式会社
購買グループ 購買チーム
チームリーダー 新宅

先般は品質保証体制監査にご協力頂きまして、ありがとうございました。品質保証体制評価結果、並びに改善要望事項を以下にまとめましたので、ご報告致します。以下の改善内容についてご検討頂き、ご回答を4月末日までに、弊社購買部門(担当:奥村)にご提出いただきますよう、よろしくお願い致します。

■ 品質保証体制評価結果 (監査実施日:2010年02月26日)

貴社品質保証体制評価ランク⇒

■ 改善要望事項

P E D (発 行)		
品証承認	購買承認	担 当
長谷川	新宅	小中
3月10日	3月10日	

貴 社		
完了承認	計画承認	担 当
8月31日	4月12日	

P E D (完 了 確 認)		
品証承認	購買承認	担 当
長谷川	新宅	伊藤 小中
9月14日	9月14日	

評価区分	監査指摘・改善要望事項	改善内容(計画)	責任者	日程計画(完了予定)	実施確認 (フォロー監査)
1 組織と運営					
2 標準書類の管理					
3 変更の管理					
4 製造工程の管理	・特性の工程能力含め、管理図を用いたバラツキ管理強化としくみの構築を実施願います。	別紙1	立花	完了済(2010.08.02)	
5 品質異常の処置					
6 検査の管理	・受入検査の要領化(明確化)と限度見本の有効期限管理のルール化を願います。	別紙2	高野	完了済(2010.08.20)	
7 設備/計測器/金型の管理	・圧延の厚み計測器の点検ルール化と校正有効期限切れ(未使用機器:漏れ)に対する是正をお願いします。	別紙3	立花	完了済(2010.05.25)	
8 信頼性の管理					
9 初回品の管理	・変更時における初期流動管理方法の明確化(ルール化)をお願いします。	別紙4	立花	完了済(技術開発管理規定)	
10 包装/ロット/輸送の管理	・材料などの有効期限管理のルール化と材料の出入庫管理(端数、在庫数)運用の改善をお願いします。	別紙5	高野	完了済(2010.03.03)	
11 資材/二次外注先の管理					
12 品質情報の管理					
13 教育/訓練					
14 品質自主監査					
15 重要品質特性/重要特性の管理					
16 その他、特記事項					
17					