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

入 Gコード 4	k式会社 アイコウ 1888(光洋マテリカ)		*****************	監査担当事業場名 Gコード	回路部品BU	
(部署) [⊚:責任者]	◎ 佐藤 文信立花 純一鈴木 篤	(代表取締役) (品質管理課) (技術課)	1000 H 1000 N		[新規] 購入先 [認定] 監査 ◎ 長谷川 憲之 小中 浩樹	(品質保証) (技術)
その他」	E田 裕慈 (取締役営業部長)	110,111,1117		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。

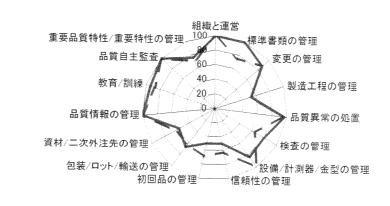
■ 監査結果結論

・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	10	100	10	100	
2 標準書類の管理	4	8	6	75	8	100	
3 変更の管理	4	8	7	88	7	88	Aランク91~
4 製造工程の管理	36	72	38	53	38	53	Bランク71~9
5 品質異常の処置	16	32	30	94	31	97	Cランク41~
6 検査の管理	17	34	22	65	27	79	Dランク~40
7 設備/計測器/金型の管理	6	12	12	100	10	83	購入先
8 信頼性の管理	8	16	10	63	8	50	自己評価
9 初回品の管理	8	16	11	69	8	50	体制ラン
10 包装/ロット/輸送の管理	20	40	25	63	27	68	
11 資材/二次外注先の管理	8	16	10	63	9	56	В
12 品質情報の管理	4	8	8	100	8	100	購入先
13 教育/訓練	8	16	14	88	15	94	品質保証
14 品質自主監査	4	8	8	100	8	100	体制ラン
15 重要品質特性/重要特性の管理	10	20	14	70	15	75	ETT-193
購入先品質保証体制総合評価結果	158	316	225	71	229	72	В
前回(200*年**月)評価結果 前々回(200*年**月)評価結果						—	
L BU 'Y IEI (Z U U * 平 * * 月) 評価結果	1						

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

購入先 品質保証体制チェックリスト(2010/02/26)

1) 組織と適期

対象工場名 株式会社 アイコウ

(野藤島 | 野藤基準 | 2点 | まいが容を10%高元している | まいが容を10%高元している | まいが発音の一部が不十分 | 0点 | まいがお母が全ペネータ

承認 <u>健価者</u> 住傷 立花



基準署との対応 51 品質保証担当部 門及び品質保証 責任者の明確化 品質目標の設定 及び改善計画の 策定 ₹ P 創年の品質状況の反着を考慮して品質方針/目標を設定するルールが明確である。
 D 品質が易/目標を具体化した改善計画を毎年策定し改善活動を進かているというように、トップの方針が環 場か、化作業者)に落としている。さらに、その方針/目標/計画には不適合品を生の未然防止に関する表別・内容が鑑り込まれている。さらに、その方針/目標/計画には不適合品を生の未然防止に関する表別・内容が鑑り込まれている。
 C 改善計画に対する活動の進捗状況、改善効果、目標達成度等を定期的かつ定量的に評価している。
 A 上記評価の結果を改善施策や計画の見重しにつなげ実施している。 チェック内容 品質保証担当部門、責任者・代行者が規定され、それぞれの責任と機関が明確に示している 方針・目標管理規定 方針・目標管理規定 方針・目標管理規定 部門目標の方策に是正・予防処置含む 類人先孫紀入順 根拠・詳網内容 部門目標の監視1回 月 MR1回 半年 責任・権限及び組織規定 FOM-85-01品質方針・目標管理規定 FOM-85-01方針目標管理規定 品質目標 アジシマップ み名部門針画 実施計画進揚管理出来ているFOM-E5-のANS-EMSIご(月毎に管理 MR6月、12月実施計画有り FQM-85-02超線規定にて明文化 組織BFQM-A0-01 Gマニアル品質 選 組織責任者即適になっている PED記入機

(2) 標準書類の管理 中項目

3) 変更の管理 中項目

9						G	2	140.	:	Mary and Administration of the Party and Street, or other Perty and Street,
The last of the second			_			た 一 東東の 画祖	27. 無册分属語	第二年 間 COングEのシ NO.	対策等でもまた	
		3 i	19		=	3	10.5	No.		
	(日本 / ・日本 / 2000 C / 2010	A 総語や人 外別機 4 が 「D 2011 簡編 アー・2 「O 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	2 〇 泰藤	落本人が成更点の連絡を確実に合っている。 『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『』』、『『『『』、『『『』、『『『』、『『『』、『『『』、『『』、『『』、『『』、『『』、『『』、『) 目社で簡単すべき変更点/弊社へ連絡すべき変更らな阻除 - 泰爾密語を実体 オスレエ - 総計へ 藩	2 「飲人製品の面質に影響を及ぼすと考えられる各種変更点の、変更時のルールが明確である。		チェック内容	amendarian and published below on the second	- P100
	-	2		^	ì	2	計劃品			
	都度·不定期	システムはあるが(変積無し	米森においるこ	図米両品製品・改画図出して	は は は は は は は は は な な な な な な な な な な な	緑鑾県田勘庁・開州午幕中でいたこと		極感·詳細内容	オンノン・アンカル・ノング	100 A 100 day of 100
***************************************	-	2		1.3		2		察汗	-	•
	周左	一九		同上 PED乗留の幕例確認	- CONTENTED ENTRE MEMBER MEMBER	(1/14 A - D 7 - D 7 + 1 大		13 x 7	てけて別へ高	707.87 7 200

① 製造工程の管理

	-		٥	49	4		_
チェックリスト有り、定期運用にはいたらず	-		0	0			
不適合品についても織別管理されていた	-	識別管理規定 58活動のルール化はない	-	-	T	M	
FQM-87-07識別管理規定にて工程上 の製品識別明文化		55活動のルール化はない	_	2	る5S活動、3定 (定満・定品・定		
	-	態度·不定期	-	で「50年を帰居のニーラ大田孫「存在パセア」へ、中で、中部・中の・中の神経は、「10年を持ち、中の・中の神経は、「10年を持ち、日本の一年の神経は、「10年を持ち、日本の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の	Т	28.14 概認	4-9 28
	2	品質記錄	22	15 A 粉字点原面を入場所の原面 1576の第二	1		
	2	4M	2	9	T		
FQM-B7-03技術開発管理規定、変更管理ステップルール化(DR)変更要望管理指示 書明文化	2	4M	_	0	T		
m Fr	0	不適合発生報告書兼処理票	2	0)	開発中子県	2811 時点	4-8
F. L.	0	不適合発生報告書兼処理票	-		J		
4-3項(工程能力調査)と同じ	0		0) (T,		
同左(活用の表現が弱い)	-	製造工程管理規定	2		8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	9	
	2	多能工化を推進	2	0 3	+		4-7 9
	-	有効期限は無いが、年に1回見直しを実	-	〇 作業者(核養獎)認定(こは有効期)	J		
境域訓練計画 栗施表確認	2	教育·訓練管理規定	22	O		2.10.5 機量	12
FQM-B6-01教育訓練規定	2	工程表に検査項目及び合否判定欄有	2	-	T S		
6月毎定期見直し	22	都度、不定期	-	0)	Ť	280	4-6 2
阳针	-	工程表・作業記錄表	2	D (Л.		
THE STATE OF THE S		れたといれ上演劇	-	20 C 開宿(香藤大香藤宿回藤光瀬日)上、21 th 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	ī		
		(株式の大型を) (大型の) (-	31 D 作業指図書には異常時の処置方法を明記し、作業者が常に必要な時に使える場所に根示・管理している	$\neg \tau$		
FQM-B7-05製造工程管理規定、6月毎	2	工程表	2	30 7 商弘工程図11番/21/7作業階図響(作業標準)が作成・見画し改定される仕組みがある。	147年の韓区は米二	2.5.0	100
年2回実施されている	-		0	1 2	Т		L
7.5	0		0	. 0	T		
周左	2	QC工程表·条件表	2	2 6	Т	-	
周左	22	QC工程表·文書管理規定	2	7 7	(管理工程図)	(國)	1
M.	0		С	3	-	1_	1
周上	٥		0	○4 7 計算記念質によりと診断的の結果が圧落的に発表には認め、学者している。 25 A 工程券と開放しまでも参照の名称が、数字についているチェステキュートは表も、スタネミには用いては	T		
m	0		0) (T		
統計的管理の変態ルールが無い。	0		0	7	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
阿什		標準鎖の発慮し	_		+	0 5	3
同宏	-	記述計畫/護護等(DR1·2·3)	-	Þ	Т		
町 左	-	BX 21 職の機能機・資金米(Cスコ・2・ム)	-	や。 O C D I PMTA C 在の「セントー Bigg B B C N・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7		
同左	-	受害工能・緩慢・無数(DR・2・3)	-[-	0	FMEA)の実施		
頭穴	-	面異及い環境影響評価を美麗し、部門 目標で管理しているが、	-	_	FMEA (P-	284 H	4-2
同左	-		-	A H部評価結果の記録を導わて共二、故學を持二番末編纂の由まで言っても。	<u> </u>		
同光	-		-		-		
司并	-	必要な対策はとっているが指示文書が 存在していない	-	7	1		
ロメント	がある。	根拠、詳細内容	計画点	No. キェンク内線 キューシャ・テージ 間でという 単位 で 1888 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997	明治線へ5555	本 18C	No.
PED記入欄		購入先標記入欄		E M. I.	_	1 000 d	

(5) 品質異常の処置 中項目

	_				_	-			_		_			11	
					di i								51	No.	:
			29.4		293						292		2.9.1		#
		年の乌鉤	出荷後の品質異	の機能	カレームの潜体制				関系なるので	日本の中の日本	職人先上指での	世の数権	品質素特別部分	単十種なのがみ	中部線でうまり
	30	3 6	A A		5.4	S	F 2	52	C.				50	N _O	
	ウ クアー4単統形式のための智定/恒久改勝対策が守られているが確認している。	7 - 1913年 - 1914年 - 1			U	(一) 東西東大学の人民、自然戦争事指令に対議派する合成で、反顧哲學的職務力采願したいも		○ 製像 机菱 N	D 寒常処菌ルールに暴つぎ、品質繁常処置を験施している。	1	The second of th	樊巍 穹踞 在新春 古 古 古 古 古 古 古			T S C
-	22	6.7		2		ca.	2	Ļ	٥				,		
2 - fm 1 1995	指示機能を以近合機能図線の場合	調查報告書‧技術管理		品質採記体系図		是正処隊繁	小適台発生報告審棄処理業で確認	ŀ	大通今年701-國古, 內界加層層面描述			湖南沿海中景縣		根拠·詳細内容	購入光禄記人機
-	2	r.		23		2	63	_	,			~	TUS PROFESSOR	極に	
(D) L		0レーム)連絡無兼処置票による是正処置 報告書あり,率例確認		FQM-B7-029L-4処理規定	しつかりやられている	工程移動乘裹に過去1)層原記載:	フーフ 村像にてPDCA確認済み	FUNITES-16个個自局製資廳業的經濟	2 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	i	砂砂	FQM-C7-05異常処理手順		コメント	PED記入欄

5月 A 恒久改善対策実施の後、クレーム再発状況
・発状児を確認すると共に、改良
書記録を体系的に整理し保管し
ている。 2 不
2
61 노

5 品質異常の処置

No	新 维	中項目	Z _o		チェック内容	/\@		小桌田
3	2.9.5	5-3 2.95 不適合品の処置	ۍ د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	Ū	工程中の不適合品、または検査工程での不合格ロッめられている。	トの処置方法(選別・手直し・修正含む)が、明確に定		
		<i>~</i>	59	ō	下適合品や不合格ロットは、識別表示をし 6.た、不適合品や不合格ロットを適別/手 7.る。	□ 不適合品や不合格ロットは、識別表示をして決められた場所に保管し、自品への混入防止をはかっている。 また、不適合品や不合格ロットを選別メ手値し、修正した場合は、再検査を実施した上で当社へ納入して した。	への混入防止をはかっている。 2 実施した上で当社へ納入して	て決められた場所に保管し、自品への混入的止乏はかっている。 2 不適合並びに是正・予防処置管理規定 適し、修正した場合は、再検査を実施した上で当台へ納入して
			60	0	C 不適合品や不合格ロットの処置ルールが遵守されていることを確認している。	れていることを確認している。	きれていることを確認している。 2	されていることを確認している。 2 不適合発生報告書兼処理策で確認
			67	۵	A 不適合品や不合格ロットの処置ルールを定期的ご見直している。	□発慮している。	二発度している。	二発旗している。 相関・不定期
(5) 	296	特別採用品の処理	62	ס	62 P 特別採用の処理手続きルールが購入先標 - PED(1-サー)関で明確になっている。	(ユーザー)関で明確になっている。	(ユーザー)間で明確になっている。	(ユーザー)関で明確になっている。 1 区々
			63	O	処理手続きルールに、遵守した特別採用を申請する6 施し、改善対策を講じている。	D 処理手続きルールに遵守した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 能し、改善対策を講じている。	中で、特別採用に至った品質課題の発生原因究明を実 2	中で、特別採用に至った品質課題の発生原因究明を実 2 調査報告書(技術管理)
			64	0	*別採用に至った品質課題の、再発防止のための数	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。	定/恒久改善対策が守られているか確認している。 2	定/恒久改善対策が守られているか確認している。 2 指示書掲示又は作業指図書の改訂
			65	Þ	恒久改善対策実施の後、特別採用に至った品質課度 整理し保管している。	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 整理し保管している。	>>	簡の再免状況を確認すると共二、改善記録を体系的に 2 不適合並Uに是正・予防処置管理規定

6 検査の管理

_												_	 		-				0	_	1
			ტ (ე				6-4				6-3			6-2				6-1	No.	- desperiencies despera	-
			2.108				2.106			2	2.10.3			2.10.2				2.101	8#	中東田	
			被機結果のフィードバック			H	服仮児本(標準サングル)の館			機関記録	接着結果の表示		一路の人物は一	不適合(不良)用				検査仕様の承認	基準書との対応		The state of the s
82	0 18	80	79	78	77	76	75	7.4	73	72	71			70	69	68	67	- 6	Z O		-
De De		D	D K	70%	自治	U 200	T) EST	_ gr	C	O Antic	T char	_		T SEE	Þ	О V41	D st	ा संस	<u></u>		-
改善対策実施の後、検査不合格に至った品質課態の再発状況を確認している。	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。	検査結果を、確実に前工程での改善活動や検査体制の見直しに利用・展開している。	- 不合格となった検査の結果が、前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体制 がある。	都度更新・改廃された限度是本の記録が残っている。	限度見本の保管に関しては、その特性が失われないよう必要に応じて有効期限が明記され、定期的に再評値している。	購入先禄とPED(ユーザー)間で協議の上、限度見本を作成し、両者で保有・管理している。	腹度見本を作成、改定、管理するルールが決められている。	検査で不合格になったロット・製品に対して、催寒な患正処置を講じ、その改善記録を体系的に整理し保管 している。	検査管理・監督者は、検査成績表の結果が正しいことを確認し、承認をしている。	合格/不合格ロット(選別/手直し/廃棄)の明確な表示を行い、混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皮績表に確実に記録し保管している。	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。			購入先禄とPED(1-サー)間で統一すべき不遜合(不良)用語が明確になっている。	核蚕仕棒器を定期的に見直している。	実際の検査が検査仕様書を遵守しているかを、定期的に確認している。	検査仕様書に基づいて、検査を実施している。	検査項目、検査器、検査基準等が規定された検査仕棒震が明確である。	チェック内容		
2	2	2	2	0	0	0	2		2	2	2			0			2	-	2000年 年日主		Marie Confession in Confession
是正処置栗	是正処置無	不適合発生報告書兼処理票	不適合発生報告書兼処理票			社内管理	文書管理規定	是正処置票 確実な是正?	品質記録の確認及び承認	不適合発生報告書兼処理票で確認	工程表·検査記錄	m.			文書管理規定	都度核產記錄で確認	品質記錄	材料仕標繳	根拠・詳細内容	購入先採記入欄	<u>Production of the Control Con</u>
2	2	2	2		0	-	12	2	2	2	2				-	2	2	-	修正		-
				他商品で(事例)記録有り	改訂R-ル(有効期膜管理)なし ルール化を装講	納入仕様養で統一、異環化を推進中	外観膜度兇本は文書管理規定あり	内部是正PDCA確認済み						納入仕様霧で級一、異現化を推進中		内部監査2回 年で確認		検査要値響で明確化 但し、受入検査の要領化を要該	コメント	PED記入施	ANTICOLOGY CONTRACTOR

設備/計測器/ 金型の管理

	_	各品質記録	2	94 D 故障品解析要領に基づき、故障解析を実施している。	対けた国		
	_	品質保証体系図	2	93 P 故障に対する判断者、判定基準、処蔵方法を明確にした故障品解析要領・体系表を作成している。	数職品の紫花と	2.12.4	00 1 2
		技術·開発管理規定のDR		92 A 信頼性試験の結果を保管すると共に、その内容を公的規格及び顧客要求の変更等があった場合、都度見直している。			
	_	技術・開発管理規定のDR	-	91 C 信頼性試験が信頼性試験仕様響(公的規格)及び顧客要求を遵守しているかを確認している。	1		
	-	技術・開発管理規定のDR	-	90 D 盛頻性管理のルールに基づいて、信頼性試験を実施している。	試験結果の保管	2.122	
個別要求事項に対し信頼性実施	_	技術・開発管理規定のDR		89 P 納入製品の初期性能、環境特性、寿命に関する信頼性管理の仕組みが明確になっている。	製品品質の評価		8-1
語点		根拠・詳細内容	自主	No. チェック内容	基準書との対応	離	N _o
PED記入機	-	購入先榜記入欄		小項目	M	中風田	
100 at 100 at		A TO THE PROPERTY OF THE PROPE		AT PATROLES AND A SECOND STATE OF THE SECOND S)管理	領性の管	(00)
5 拉尔勒维斯特 人名拉尔米斯特特特	3	禁刊物為書	0	83 Δ 計画器の抄に結集を 記録・素元 アルス			
高差の1-10 重体容量 指令すべぎみ							
同上、校正対象内外を明確に区分、設 備に表示要請あるが有効期際切れ一部	_	計測器管理規定	64	87] 口 計測器の校正体系・手順に従い、校正を管理要等を活用して計画的に実施している。			
2 FQM-B7-10計測機器管理規定	2	計測器管理規定	2	86 P 計測器の校正体系を整備している。	計測器の管理	2.11.2	7-2
	2	管埋設備一覧表	2	35 A 保全(日常/定期的点検)履歴を残すと共に、股傭/金型/治具点検製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。			
T	-						
ルールについて改善要量 ルールについて改善要量	_	設備日常点検表 設備定期点検表	63	84 D 対象設備/金型/治具(検査・試験設備含む)に対して、ルールに基づき保全(日常/定期的点検)・管理・ 異常処置を実施し、故障の際に生産活動に支障がきたさない工夫がされている。	ΑĬ		
2 FQM-B7-06設備管理規定 設備日常点検表にて記録	2	設備管理規定 異常処理手順書	22	83 P 製造に関係する全ての設備/金型/治具(検査/試験設備含さ)に対して、保全(日常/定期的点検)・管理の基準を定めている。また、設備/金型/治具点検製常時の処置手頭が明確である。	設備の管理会型/治典の管理	2113	7-1
E E	等正 第五	根拠・詳細内容	等 面 走	No チェック内容	基準書との対応	Spat 150	No.
PED記入欄		購入先捧記入機		小項目	00	中項回	

品質保証体系図 各品質記録 都度確認 是正処置票

非 非 非 拔拔 数 数 进 进 进 进 进 进 进 进 进

9 数	初回品の管理)管理							
	тф	中項目			/V颠居		購入先楼記入欄		PED記入欄
No.	辫	基準書との対応	No		チェック内容	中国主	根拠・詳細内容	な を 注 を 注	אלאנו
9-1	2.13.1	初期流動管理体制の確立	97	Ū	97 P 初期活動管理体制が明確になっている。	2	技術・開発管理規定のDR	-	技術開発管理規定あるが不明確 知難示約ルーLの関連や(単的)薬薬
	2.8.2	新製品の初期流	98	O	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。	12	技術・開発管理規定のDR	-	他商品で運用は確認。
		製品は	99	a	初期活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・開発管埋規定のDR	-	ā
			100	Þ	初期流動管理実施手順を定期的に見慮している。	-	技術・開発管理規定の不定期見直し	-	F
9-2	213.3		101	Ţ	憧 複性試験の実 10 P 初回品の信頼性試験の実施要領が明確になっている。	_	材料仕様書	-	非該当
		馬	102	O	初回品の僧頼性試験をワースト条件(使用環境、部材はらつき等を考慮)の下で実施している。	-	願客要求品質を試験	ī	非該当
			103	0	初回品の信頼性試験結果を基に、製品の信頼性水準(限界)や安全性を評価・確認している。	-	技術・開発管理規定のDR	-	非該当
			104	Þ	Ina A 使輔性計略結果を記録すると共に、その結果を認見設計等の改議に反映している	-	AUV 当時間部を聞いませ	-	带锈形

(a) 的嵌入 ロット/輸送の管理

	中項目	_	小項目		購入先棒記入機		PED記入欄
No.	基準書との対応	N _o	チェック内容	自主	根拠·詳細内容	修正 評価点	コメント
10-1	2.14.1 包装の管理	105	P 製品の品質劣化を防止するために各種試験を実施し、包装仕様が決められている。	-	過去実績から	2	納入仕様書で規定する
		106	D 包装仕様に従って包装をしている。	2	棚包仕樣一覧表	2	
		107	C 包装仕様通りの包装をしているか、品質劣化しないか、チェックリスト等を作成し定期的に確認している。	0		-	
		801	A 評価結果を基に、包装設計を見直している。	0		2	非索当
10-2	10-2 2.142 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 輸送方法・取扱い要示方法・輸送ルート か明確である。	2	相包仕样一覧表	2	
		ē	D 決められた輸送条件に基づいて、輸送中の注意事項や取扱い方法の表示をしている:	2	据包仕棒一覧表	2	
		<u></u>	○ 決められた輸送条件通りの輸送がされているか、輸送中の管理状況を確認している	0		-	輸出梱割で対応
		112	A 確認した結果を基に、輸送条件を見値している。	0		-	
10-3	10-3 2143 ロット管理	ā	P ロットの区分・定義、表示方法のルールが明確で、またロット過踪の仕組みがある。	12	BykNo	1-3	FOM-87-07聚品識別管理規定

neministra de constitución de la	- Advances	
	115 C 規模でのロット追訟の適用が、決められたとおり実施されているの定期的に確認している。 116 A ロット追訟の仕組みを見慮している。	114 の 口水の追診ができるように、ルールに従って工程移動表などにロットと工程での製造環歴、品質データとの 対応の記録をとり、ロットの区分・表示を実施している。
2	2	
ロットNoの漫画し中	1500 100	OPPRIESTON CONTRACTOR
2	1	
18 65 38 34	2	

)包装/ロット/輸送の管理

- National Property of the Parket	No	10-	-					10	-					
minerallycensess		10-4 2144 架線	12					10-5 2146 年 1 4・4 41						
中城區	無	44	45					6	-0.	_				
	基準機との対応	1 XI	製物を	れの数に				*	報品	H.				
o)opajanjanjanja	新	A 4000	2.145 保養有効期限切	S				# E	70.440					
-	No	-			-		-			-		3		742
and the same of th	ρ	-7 P	H	<u></u>	٦		120 A	0		22		520	6	2
	チェック内容	P 製品/組品/材料の保管場所、保管方法、保管環境、移動運搬方法、保管有効期限、期限表示方法、及 15.58mm 5.54 MB 18.58 MB	び保管有効期限切れ製品/部品/材料の品質更適し基準が明確に決められている。	118 D ルールに募づき、製品/結品/材料の保管有効期限を表示し、製品/部品/材料の保管を実施している。	〇 南郷神学 西語できる 変加 人間の 人間の 大き はい ない こうじゅう しゅうしょう しゅうしゅう 日本 神経 神経 の 日本 はいかい こうじゅう しゅうしゅう しゅうしゅう	TOOM CAMPAINS AND CAMPAINS TO TOOM OF THE TOTAL MANA CAMPAINS AND CA	A 製品 結品 材料の保管の仕組入を息情 アルス	Marie Ma	**	1221 D 人出庫する主願が規場で表示され、先入れ先出しを確実に実施している。		のでは、アンドル・アンドル・アンドル・アンドル・アンドル・アンドル・アンドル・アンドル・	□ 水液で2元人4元出して無が、次か54052台が実施できているが定期的に確認している。	スートが指導が続いるが関するとは、の動きをは、選手を表現の表現を表して、
_		AT MILE	2	,	-		-	-	2			-	_	
職人未緣記入權	根拠・詳細内容		中華 特別 10 個 10	多多 不應 通讯及公证证法法	台展 图图	And with page year	(1) (1) (1)	要慮し中	開発指示に対象権	**************************************		作業指示及びロット確認	都度工程表广路过	
The second secon		品面品	-	-	0		0	-	J.	-		_	-	1
DEDE L	A/A/C	FIGURAL SECTION OF THE SECTION OF TH	ECN4 D.7 CORNER MORE MADE AND AN ADDRESS.	- CM-B/-098/波·1米唐·据2/5/天	深質期間の供養化を維護	素適用はされているが、保管有効期限	クプタ・ライ・日本・ファー・ファクトを必要・	固左	非常加强性物件	E 80 JE 69 74 Lt UT68 S Lt 38	は料の人出庫数量管理、減数管理:の	発療療法をいい出験		TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY

į		_			_		_	1				-	-	-		-	7		7
-							r Es	,								1	4 7 7 4	No	-
***************************************			_			2 16.5	2.15.2						100	2.104	2.16.2	6.13.1	315	李泰	and the
						外注品の管理	海球の海通						外注先の指導	外土大の選正	1. 福 1.		de et l'attende	格社職といえば、	
		-			7	滿	_	_	_	7		7	- Maria	用			13		+
	3	V (C.C.)	31 0		30		129 F	_	3	V 66.1	127 C	-		-26 D		72.5	126 0	No.	-
	Contractorのできた。これでは、これでは、これでいる。これには、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで	の通常圏外編(代稿日と家語子パマキ)(グネン・オング・オング)(1987)による	C 評価結果を資材メーカ/外注先へフィードバックしている。	の受入核菌を実施し、終入状況/品質水準の評価を実施している。	株式ペーセングサイン(MEC) 2015 184 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	メーカノ外出先の母類実績を記録・簡単する仕組みがある。	P 資材メーカ/外注先との間で結ぶ品階保証 に関する位定の(以窓が)旧稿(こかって) いろ また 宝粕的(こを)	(監査)を実施している。また、購入先評価判断基準を見直している。	(St) 16 17 17 18 18 18 18 18 18	多條注 題 大 腰 】 生 接 广 " 外 原 原 十 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	○ 評価結果を資材メーカ/外注先へフィードバックしている。	And a second second of the Control o	1、1、1の数 毎 写真 独 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	26 D 資材メーカ/外洋牛の金融調査(監査)を採用はおび配引を開始に実施し DEDの日本用サルフェント	超めのある。また、資材メーカ/外注先の指導者は明確で、指導上必要となる知識(資格)を有している。	167 「気やデージングに元の教院採用業準及ひその主張が明確で、取引後の品質保証体制を把握・修理する仕		チェック内容	The second secon
-	-	-			-	-	-			-		2		-	د		12 100 13	F 14	-
解	解解行头兼空后,身备当	問題がある場合	- 121 mil 10 cc 2/ 20 mil	炎人孫権の策范 職職非の領語には、帝	網展源煙塊走	Disp. 1890 (color yes) duza prim		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		同語のめの語句	25. 55. 17. 18. 25. V	後野紅牛蟹掘		28 医	(1) 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10			極差-詳細内容	異く方体別へ撤
-		_	I				-	-		_	Ī	-		2	>		24/05/05	務正	
Di h	T AGAI	D)	1.0		0t)		[6] T	1130		D))	35/35	好許	材料支給先(1917)の1回 再151:19-53:	→QM-B/-04編編編を接続				3//	PED配人權

① 品質情報の管理 中項目

[R] LL	Elovin Com) :
623	#10 H.MO30	·			
D)]	品質報告1回 月·MR2回 年 2	2	1966 A PROTEINS OF THE PROTEI	2 製品と品質情報	2.20
8	7 7 7 40 40 40 7 7 7	-	135 C 蒙楼された品質権級の分析・検討を通じて 組織的に治薬対策運舞を抽出している	160架/ソフ末間	
0	クルシス世紀が内心 一 ·	٥	1	Section at the period	
	田翼記錄響攝幾闰			7.9 昭編編第6	2
FQM-84-02記錄電陽极声,適用	四5 图 6C 9天 图 5里 5规 万王 2	-	134 〇 明確義書(宋外文 孫華名大宗祭・集首・原義大宗・ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Hi Hi	
	AL 100 to Co.	2	199	1/1 協議情報の収集 133 7	7 1-71
1		評価の			
ゴスンア	極感·評鑑内容 — 泰正	i iii	No. チェック内容	#谷橋のらどろ	No.
てロケ治ノ薬	3年/インクで見ばくくの種				:
The state of the s	職 3. 作 4. 4. 2. 3. 66		小瀬田	干燥口	

(i) 品質自主監査 中項目

基準着との対応 No チェック内容第正 コメント第正 コメント

③ 重要品質特性/重要工程の管理

				15-4				15-3				0 10								15-1	Ħ		
				2.20.6 教				2 20 4 品	-			2.20.3 快期	_}_					1 0.2		2.20.1 嬔	1 %	# 1	
				教育/訓練				品質の興味処置				Ħ	*					十個/ でロー/	重要工程の管理	造工程の管理	物品線とのという		
-		1	58	157		. 1	- 1	155			154	~ D.C	ŧ	120	1	5		150		49	Z o	1	
			□	P 品質異常処置体制において、重要品質特性・重要工程と、その他一般との差別化が明確になっている		- And Andrew A	□ 一種の場合を含むでは、 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	P 品質異常処體体制において、重要品質特性・重要工程と その他一般との差別とが組織にたっている			D 重要品質特性は、原則として全数検査、または抜取検査・1工程能力指数を用いて保証している	「	_1_	へ 左刺は11 超来止性、異衆の具行性、異常充生で防処蔵の住組み(未然防止体制)の見道しを実施してい		C 品質管理部門または監督者が工程ハトロール等を定期的に実施し、重要品質特性の評価を実施している。	一般特性)とは差別化を図った特別な工程管理を実施している。	D 異常発生予防処置の仕組み(未然防止体制)をつくる等、重要工程(重要品質特性)に対して、一般工程(一)	明確な区分表示・差別化がある。	横岡副のルール内において、機路品類特容・機関し様子、中の令ー号子の一	チェック内容	17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Transference and a second contract of the sec
-	-	2			Series Commission of the last	2				-	-	0	0		_	-			_			- Constitution of the Cons	AND CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN
	NO PROPOSITA IN TRANSPORTATION DE LA PROPOSITA DE LA POSITA DE LA POSITA DEL LA POSITA DEL POSITA DE LA POSITA DE LA POSITA DE LA POSITA DEL LA POSITA DEL POSITA DE LA POSITA DE LA POSITA DEL	教育・訓練規定の記定制	数画・訓練規定の認定制	ACCURATE SELECTION OF THE PROPERTY OF THE PROP		The state of the control and the state of the control and the state of the control and the state of the state	工程表で指示			金銭板厚チャート確認	土性級 公田小	T 田林 大海山			定期的ではない	THE PERSONNEL PROPERTY AND A THE PERSONNEL PROPERTY AND A PERSONNEL PRO	日都植物区別や区心一時間	50 Am A 14 ch 157 TA 7 C	12日の東京はは12、12日の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の		根拠·詳細内容	購入先樣記人機	The state of the s
-		2	2			2	-			2	-	-	_		~		-		-	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	を記される。		
AND THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROP		나	教育訓練計画で運用				THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND			周左	土価数に属素質規則が明記されていた	THE RESIDENCE OF THE CO.	磐雨樹荪		2回/年内部監查時に工程確認事件	D		十二級「一個大阪場所の、別島のんっている	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ロメント	PED記人欄	

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 エレクトロニックテ・ハ・イス(株)
購買グ・ルーフ。 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、<u>ご回答を4月末日までに</u>、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。

			<u>P E D (発 行)</u> _			PED(完了確認)
	品質保証体制評価結果	(監査実施日:2010年02月26日)		完了承認 計画承認	担当、	品証承認 購買	承認 担 当
	貴社品質保証体制評価ラン	ν/D⇒ B	長谷川 新宅 (小生) 〇				
	改善要望事項	Residence Control of C	3月10日 3月10日 ×	(X月XX日 4月12日		XX月XX日 XX月	XXB
	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	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					
8	信頼性の管理					77.00	
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。				C. C	
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					98000	
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 ハーナソニック エレクトロニックデ・ハーイス(株) 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、<u>ご回答を4月末日までに</u>、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: <u>2</u> 010年02月26日)	PED(発行) 品証承認 購買承認 担 当 完了承認	貴 社	担当 PED(品証承認 購買	完了確認)
	貴社品質保証体制評価ラン	ンク⇒ 5	長谷川 新宅 (小中)	, HI LITTON		承認 担 当 伊藤
	改善要望事項			4月12日	1 V	小中
***************************************	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
	組織と運営			A II II	口注时四(元17年)	(7ォロー監査)
2	標準書類の管理					
	変更の管理					
	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)	
1	品質異常の処置	Walter Standard Co. 7 o			76.1 74 (2010,00,02)	
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。	別紕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	別紙3		完了済(2010.05.25)	
8	信頼性の管理				76 1 77 (2010.03.23)	
g	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入出 庫管理(端数、在庫数)運用の改善をお願いします。	別紙5		完了済(2010.03.03)	700
11	資材/二次外注先の管理	The second of th		10,21	26 1 /A (2010.03.03)	T
12	品質情報の管理					
13	教育/訓練					
14	品質自主監査					the constitution of the co
15	重要品質特性/重要特性の管理					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
16	その他、特記事項					
17						