

MKG パトロール
チェックシート

2024 年 10月	【被 監 査】			【監 査】			【監 査 日 時】					
	チーム名	承認者	担当者	チーム名	承認者	担当者						
							時間		～		計	0:00

【採点基準(5段階)】
5点…カイゼンされた 4点…カイゼンが維持された状態(指摘もカイゼンも無)
3点…Pカイゼン中 2点…要カイゼン 1点…=進歩が見られない
※1点は同様の指摘が3回続いた時を基準に用いる

			【評価点】					【項目別評価コメント・改善提案記入覧】			
項目	No.	詳細・内容	5	4	3	2	1				
整理	1	管理箇所全体に整理が行われているか (重複するもの、余計な物はないか)									
整頓	2	定置され、収納表記はされているか (探しにくさ・使いづらさ・紛らわしさはないか)									
清掃	3	清掃ルールを守り、月・週・日常清掃など 全員で分担し実行されているか									
清潔	4	整理・整頓・清掃は計画的に実施されているか									
躰	5	職場ミーティングの実施・継続はされているか						【ISO9001 規格要求事項 監査欄(内部品質監査扱い)】※1項目以上			
	6	職場ルールの認識、実施、見直しはされているか						規格番号/項目名	監査内容	評価区分	監査内容(証拠確認)
	7	掲示物への記入や更新はされているか									
カイゼン	8	パトロールでの指摘あればカイゼン活動に盛り込んでいるか									
	9	カイゼン活動は展開表のスケジュール通り進んでいるか									
	10	改善報告はLINE WORKSに投稿されているか(3か月以内) 5:前回監査から1ヶ月以内に投稿されている 4:3か月以内に投稿されている 3:期間内に投稿無し 2:3が続いている 1:進歩が見られない									
合 計			0	0	0	0	0	区分について 評価区分を選択し記入。3区分「長所・気づき・観察」とする。			
前回点差								気づきについて このまま続くことで、不適合になりうる恐れを「気づき」とし伝える。			
内 訳								観察について 不適合及び不適合となりうる内容とし、別紙「内部品質監査 是正処置報告書」提出。			

