

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

【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・改善提案記入欄】

項目	No.	詳細・内容	5	4	3	2	1	【ISO9001 規格要求事項 監査欄 (内部品質監査扱い)】※1項目以上				
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)						規格番号/項目名	監査内容	評価区分	監査内容(証拠確認)	
	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)										
	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										
整 頓	4	整理・整頓・清掃は計画的に実施されているか						規格番号/項目名	監査内容	評価区分	監査内容(証拠確認)	
	5	職場ミーティングの実施・継続はされているか										
	6	職場ルールの認識、実施、見直しはされているか										
清 掃	7	掲示物への記入や更新はされているか						規格番号/項目名	監査内容	評価区分	監査内容(証拠確認)	
	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										
清 潔	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						規格番号/項目名	監査内容	評価区分	監査内容(証拠確認)	
合計		0点	前回点差		内訳	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。
											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。
											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。



株式会社 竹内型材研究所