

内部監査チェックリスト

部署名 (社 長)

規格 要求 事項	チ ェ ッ ク 項 目	記 入 欄	評 価			
			適 合		不 適 合	
			適 合	推 奨 事 項	軽 微	重 大
			○	△	×	××
5.1.1	「組織の事業プロセスへの品質マネジメントシステム要求事項の統合を確実にする」について説明して下さい					
5.1.2	<p>「社長は、次の事項を確実にすることによって、顧客重視に関するリーダーシップ及びコミットメントを実証しなければならない</p> <p>a) 顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を明確にし、理解し、一貫してそれを満たしている</p> <p>b) 製品及びサービスの適合並びに顧客満足を向上させる能力に影響を与え得る、リスク及び機会を決定し、取り組んでいる</p> <p>c) 顧客満足向上の重視が維持されている」</p> <p>について説明して下さい</p>					
4.1	組織の目的を教えてください。					

記録 9.2-04-01

内部監査チェックリスト

部署名 (社 長)

規格 要求 事項	チ ャ ッ ク 項 目	記 入 欄	評 価			
			適 合		不 適 合	
			適合	推奨 事項	軽微	重大
			○	△	×	××
	戦略的な方向性について教えてください					
	品質マネジメントシステムの意図した結果とは説明して下さい					
	外部及び内部の課題について明確にされていますか？					
	顧客とはだれですか					
	顧客のニーズ及び期待（要求事項）について教えてください。					
4.3	品質マネジメントシステムの適用範囲について教えてください。					
5.2.1	品質方針を見せて下さい					
	品質方針の策定手順について教えてください					
	「a) 組織の目的及び状況に対して適切であり、組織の戦略的な方向性を支援する」について、戦略的な方向性についてお教え下さい					

記録 9.2-04-01

内部監査チェックリスト

部署名 (品質管理責任者)

規格 要求 事項	チ ャ ッ ク 項 目	記 入 欄	評 価			
			適 合		不 適 合	
			適合	推奨 事項	軽微	重大
			○	△	×	××
5.3	品質管理責任者は、どのようなお仕事をされていますか？					
4.1	「組織は、組織の目的及び戦略的な方向性に関連し、かつ、その品質マネジメントシステムの意図した結果を達成する組織の能力に影響を与える、外部及び内部の課題を明確にしなければならない 組織は、これらの外部及び内部の課題に関する情報を監視し、レビューしなければならない」 組織及びその状況の理解について上記のように規定されていますが下記について教えて下さい ①組織の目的は何ですか？					
	②戦略的な方向性について教えて下さい					
	③品質マネジメントシステムの意図した結果とは何ですか？					

記録 9.2-04-01

内部監査チェックリスト

部署名 (品質管理責任者)

規格 要求 事項	チェック項目	記入欄	評価			
			適合		不適合	
			適合	推奨 事項	軽微	重大
			○	△	×	××
	④外部及び内部の課題について教えてください					
	⑤外部及び内部の課題に関する情報について教えてください					
	この情報はどのように監視し、レビューしていますか？					
4.2	利害関係者にはどんな人がいますか？					
	利害関係者の中で顧客の要求事項は何ですか？					
	利害関係者及びその関連する要求事項に関する情報について教えてください					
	この情報をどのように監視し、レビューしていますか？					
4.3	品質マネジメントシステムの適用範囲についてお教え下さい					
	適用範囲の対象となる製品及びサービスは何ですか？					

記録 9.2-04-01

内部監査チェックリスト

部署名 (営業部)

規格 要求 事項	チェック項目	記入欄	評価			
			適合		不適合	
			適合	推奨 事項	軽微	重大
			○	△	×	××
7.4	営業部内のコミュニケーションはどのようにされていますか？					
8.2.1	引き合いから契約までの流れについて教えてください					
8.2.2	顧客とは、誰ですか？					
	顧客要求事項の確認はどのようにされていますか？					
8.2.3	顧客要求事項の対応能力の確認は、どのようにされていますか？					
8.2.4	契約の前や契約後に顧客要求事項の変更が起きた場合にはどのように記録して、関係する人にはどのように伝えていきますか？					
	受注後の製造部への業務の引き渡しはどんな手順になっていますか？					

記録 9.2-04-01

内部監査チェックリスト

部署名 (製造部)

規格 要求 事項	チ ェ ッ ク 項 目	記 入 欄	評 価			
			適 合		不適合	
			適合	推奨 事項	軽微	重大
			○	△	×	××
	製造する中で、必要な設備は何がありますか？					
	機械の管理責任者は誰ですか？					
	機械の管理はどのようにされていますか？					
	検品機器についての管理について教えてください					
	業務で監視、測定（校正）機器は、使用されていますか？					
	製造部で行われる教育訓練には何がありますか？					
	教育訓練の有効性の評価は誰がしますか？					
	製造をするための指示文書は何かありますか？					
	製造に取り掛かり終わるまでの文書には何がありますか？					
	製造のプロセスについて教えてください					

記録 9.2-04-01