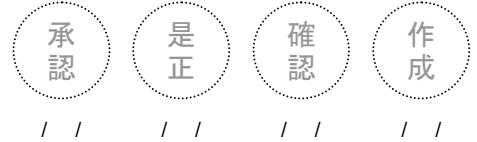


# 是正処置要求・報告書



関連文書：COM-B02 是正処置管理規程

発見者は、①に必要な事項を記載し、対象部門の責任者にお渡しください。

① 不適合の内容確認(識別)	発見	No. 08-1010-001	発見者	部署 (内部監査員)	区分	<input checked="" type="checkbox"/> 監査・審査	<input type="checkbox"/> システム	<input type="checkbox"/> 製品・サービス	
	発見日	2008/10/10	氏名	山田 タロウ		<input type="checkbox"/> 業務	<input type="checkbox"/> 苦情	<input type="checkbox"/> 行政指導	<input type="checkbox"/> 事件
	対象	<input type="checkbox"/> 製品・サービス	<input checked="" type="checkbox"/> プロセス	→ 名称	方針の設定に関して	部署			
		<input type="checkbox"/> 組織	<input type="checkbox"/> 場所	<input type="checkbox"/> その他		責任者	管理責任者		
	不適合内容	ISO要求事項：5.3 品質方針 品質方針が文書化されていない。							

担当者は、以下の必要事項を記載し、対象部門の責任者にお渡しください。

② 原因の特定	担当者	部署	区分	<input type="checkbox"/> システム	<input type="checkbox"/> コミュニケーション	<input checked="" type="checkbox"/> 教育・訓練	<input type="checkbox"/> 作業環境	<input type="checkbox"/> 購買・外注	
	氏名	管理責任者		<input checked="" type="checkbox"/> 文書	<input type="checkbox"/> 責任・権限	<input type="checkbox"/> 設備	<input type="checkbox"/> 作業手順	<input type="checkbox"/> その他	
	根本的原因	なぜ1 ⇒ 口頭だけで問題がないと思っていた。 なぜ2 ⇒ 文書化しなければいけないことを知らなかった。 なぜ3 ⇒ 説明会は受講したが何を言っているのか理解できなかった。(難しい) なぜ4 ⇒ 管理層を対象としたセミナーなので、ある程度、自己学習をされ知識を持っていると判断し、基本的な部分についての説明は省略していたため。							
③ 是正処置の必要性	評価	<input checked="" type="checkbox"/> 必要 →④へ	④ 是正処置の実施計画	期限	開始	方法	説明会		
		<input type="checkbox"/> 不必要 →⑤へ		終了	2008/10/30				
	備考	品質方針は、QMSの指針であるため確実の是正処置を実施する。		内容	① 説明会の進め方、説明レベルの検討する。 ② ①の検討結果による説明会プログラムの修正及び説明資料の改善する。 ③ 説明会の実施する。				
⑤ 処置の実施結果	2008/10/14 「①説明会の進め方、説明レベルの検討会議」を実施。→ 参照:打合せ記録簿(No.08-1014-0354) 2008/10/20 「②説明会プログラム及び説明資料の改善」を完了 2008/10/29 説明会を実施(対象部門:※※※※、※※※※、※※※※) → 参照:打合せ記録簿(No.08-1029-0354)								

対象部門の責任者は、以下の事項を確認の上、必要ならば、発見者もしくは担当者に見直しの指示をしてください。

⑥ 処置の有効性	確認事項	判定	コメント
	① 不適合(顧客からの苦情を含む。)の内容確認は、適切だったか?	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 見直し	
	② 不適合の原因を特定できていたか?	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 見直し	
	③ 不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の評価は、適切だったか?	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 見直し	
	④ 必要な処置の決定及び実施は、適切だったか?	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 見直し	
	⑤ とった処置の結果の記録がとられていたか?	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 見直し	