

I A T F 1 6 9 4 9 記録様式集

第 1 版

発行日：2017年11月1日

発行元：品質管理者

〇〇〇〇株式会社

住所：宮崎県都城市鷹尾1-9-18

TEL：0986-21-1045

FAX：0986-21-1046

承認	作成
2017年11月1日	2017年11月1日

管理番号	配付先	配布担当	配付日

(品質管理者の事前の許可なしに複写、社外持ち出しを禁止する)

目次

改訂履歴	2
外部及び内部の課題シート	5
利害関係者及びその要求事項一覧表	6
リスク及び機会の検討結果表	7
リスク及び機会への取組み計画	8
() FMEA	10
予防処置報告書	15
緊急事態対応計画書	17
目標達成計画・達成報告書	18
工場,施設及び設備のリスト	19
建物及び作業場所日常点検表	20
監視機器管理台帳(校正/検証の活動の記録)	21
監視機器日常定期点検表	22
校正機器等異常報告書	23
代替方法に対する顧客承諾の記録	24
力量一覧表	25
年度教育訓練計画	26
教育訓練実施報告書	27
教育訓練個人記録	28
有資格者一覧表	29
会議議事録	30
コミュニケーション記録(社内・社外)	31
苦情処理終了書	32
内部文書リスト一覧表	33
内部文書管理台帳	34
外部文書リスト一覧表	37
外部文書管理台帳	40
受注検討記録	41
製造フィージビリティ検討結果表	42
APQP計画書	44
ソフトウェア開発能力の評価表	45
コントロールプラン	46
設計・開発中の規定された段階での測定項目	47
APQP計画総括・承認書	48
設計開発変更記録	49
設計改善要望書	50
取引先評価表	51
取引先再評価表	52
取引先台帳	53

法令・規制要求事項一覧.....	54
供給者のパフォーマンス評価表.....	55
第三者監査チェックリスト.....	56
第三者監査報告書.....	60
外部提供者に対する情報シート.....	64
始業点検チェックシート.....	65
保全計画及び目標パフォーマンス記録.....	66
生産計画システム.....	67
トレーサビリティ計画書.....	68
特別採用認可書.....	69
分解又は手直し指示書.....	70
不適合製品出荷通知書.....	71
工程能力評価表.....	72
製造工程能力等調査結果表.....	73
顧客又は外部提供者の所有物管理表.....	74
顧客又は外部提供者の所有物異常報告書.....	75
保守・修理作業記録.....	76
工程内・検査報告書.....	77
最終検査報告書.....	78
受入検査表.....	79
不適合製品発生報告書.....	80
サービス実施記録.....	81
監視,測定,分析及び評価シート.....	82
データ収集評価表.....	83
顧客満足調査表.....	84
内部監査年間スケジュール表.....	85
内部監査実施計画書.....	86
内部監査チェックリスト.....	89
内部監査報告書.....	91
マネジメントレビュー会議議事録.....	92
不適合発生報告書.....	97
是正処置報告書.....	98
(例) タートル図 (製造プロセス).....	99
クレーム処理対応報告書.....	100

	リスク及び機会					品質 目標	運用 管理	監視 測定	方 法		備考
	部署	リスク及び機会	リスク 機会区 分	リスク の選択	機会 の選択				品質マネジメ ントシステム プロセスへの 統合及び実施	有効性の評価	
8											
8											
10											
11											
12											

(リスクの選択)

①リスクを回避する。②ある機会を追求するためにそのリスクを取る。③リスク源を除去する。④起こりやすさ若しくは結果を変える。⑤リスクを共有する。⑥情報に基づいた意思決定によってリスクを保有する。

(機会の選択)

①新たな慣行の採用 ②新製品の発売 ③新市場の開拓 ④新たな顧客への取組み ⑤パートナーシップの構築 ⑥新たな技術の使用 ⑦組織のニーズ又は顧客のニーズに取り組む

品質保証部長	各部門長

() F M E A

対象； _____ 設計責任者 _____ F M E A NO _____

年式/車両； _____ キーデート _____

A P Q P チーム； _____

項目 機能	潜在的故障モード	潜在的故障の影響	影響度	クラス	故障の原因/メカニズム	発生度	現状の工程管理予防	現状の工程管理検出	検出度	R P N	推奨処置	担当者 完了予定日	対策結果					
													実施内容	影響度	発生度	検出度	R P N	

リスクアセスメント表

品質保証部長	担当者

	リスク	リスク評価				緊急事態対応計画が必要	リスクアセスメント				対応方針
		頻度	影響	指示系統	評価点		被害の評価	復旧の評価	対策の評価	評価点	
1	主要設備の故障										
2	外部から提供される製品, プロセス, 及びサービス の中断										
3	繰り返し発生する自然災害										
4	火事										
5	電気の停止										
6	ガスの停止										
7	水道の停止										
8	労働力不足										
9	インフラストラクチャ障害										

目標達成計画・達成報告書
(西暦 年度)

品質保証部長	各部署長

品質目標				
	結果の評価方法・指標			
必要な資源				
実施する内容		スケジュール		
		4月～7月	8月～11月	12月～3月
	予定			
	実績			
	予定			
	実績			
	予定			
	実績			
品質目標実績				
社長コメント				

教育訓練実施報告書

実施日：西暦 年 月 日
時間： : ~ :
講師：
教育訓練区分：

品質保証部長	作成者

使用教材・テキスト

受講内容及び報告

受講者

可否の判定がある場合：合格・不合格

有効性の評価：西暦 年 月 日
実施日：西暦 年 月 日
評価者：

評価

教育訓練区分

1. 資格認定 2. 法令 3. マネジメントシステム 4. 新入社員・中途入社社員教育
5. 一般教育 6. 専門教育 7. 内部監査員教育 8. 社外受講 9. その他

製造フイージビリティ検討結果表

社長は、製造工程が一貫して、顧客の規定した全ての技術及び生産能力の要求事項を満たす製品を生産できることが実現可能か否かを下記の検討項目を評価、判定し、承認した。

社長サイン
承認日

〇〇
2017年11月1

日

部品名； _____

部品番号； _____

顧客名； _____

項目	内容	添付参照書類	評価
1. リスク分析	①実現能力の評価		
	②プログラムタイミ ング		
	③資源		
	④開発コスト		
	⑤投資		
2. 工程	①故障、不具合の潜 在性		
	②影響評価		
3. フイージビリティ分 析 新規の製造技術又は製品 技術に対して及び変更さ れた製造工程又は製品設 計に対して実施する。	①生産稼働,		
	②ベンチマーキング 調査,		

コントロールプラン

<input type="checkbox"/> 試作段階 <input type="checkbox"/> 量産前段階 <input type="checkbox"/> 量産段階					連絡先担当/電話番号/メールアドレス			作成日	年	月	日	
コントロールプランNO					コアチーム			改訂日	年	月	日	
								顧客技術承認				
部品名					供給者工場/日付承認			顧客品質承認				
								顧客品質承認				
供給者		供給者コード		その他承認/日付承認			その他承認					
							その他承認					
部品/ 工程 NO	工程名/ 作業内容説明	製造用の機 械, 装置, 治 工具	特性			品質 特性 クラ ス	管理方法					
			NO	製品	工程		製品/工程の特性/ 交差	評価 測定 方法	サンプル		管理方法	対応計画
										サイズ		

設計開発変更記録

設計部長	作成

設計責任者 _____

開発テーマ (管理番号)
(_____)

発生日付 年 月 日

設計変更発生事由

- 顧客の要求 顧客の苦情 法規関連事由 協約関連事由
社内設計事由 社内製造事由 その他

(1) 設計変更の内容

NO	設計変更の内容			
	変更事項	変更前の状態	変更後の状態	確認
1				

(2) 設計変更の確認 (再確認の要否判定 要 不要)

NO	再確認	実施状況	結果と処置	確認
1	再審査			
2	再審査			
3	再妥当性確認			

(3) 追加配慮事項

1	2	3	特記事項	確認

第三者監査チェックリスト

(1/4)

供給者名		現地監査日	年 月 日	立会者		第三者 監査員名	
------	--	-------	-------	-----	--	-------------	--

得点

(1) 安全 15項目(15点) 点 品質 35項目(35点) 点 管理 10項目(10点) 点
 指導 13項目(13点) 点 環境 5項目(5点) 点 その他 6項目(6点) 点
 (合計84点) 点

(2) 活動評価基準

安全 9項目(36点) 点 品質 11項目(44点) 点 管理 36項目(36点) 点
 (合計116点) 点

(3) 総合評点 点

(4) 総合評価 A 191点から200点 B 181点から190点 C 171点から180点 D 161点から170点 E 160点以下

※○を記入 (A ・ B ・ C ・ D ・ E)