

指摘事項詳細

Document #: F103-21-JPN

Release Date: 04-FEB-2013

Page 1 of 1

セクション 1 : 基本情報-審査	
顧客名: 株式会社ミナテック	顧客番号: A-9721
審査基準: ISO9001:2015	審査日: 2021/12/23-24
セクション 2 : 指摘事項	
指摘事項番号: _____	
<p>指摘事項の区分</p> <p><input type="checkbox"/> 重大な不適合</p> <p><input type="checkbox"/> 軽微な不適合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 改善の機会</p> <p><input type="checkbox"/> 軽微な懸案事項 (第一段階審査)</p> <p><input type="checkbox"/> 重大な懸案事項 (第一段階審査)</p> <p>審査基準の関連条項番号: _____、</p>	<p>要求される対応 (アクション)</p> <p><input type="checkbox"/> 是正処置計画の提出 提出期限: _____、 特別審査実施時期: _____、</p> <p><input type="checkbox"/> 是正処置計画の提出 提出期限(30 日以内): _____、 ※「修正処置」の客観的証拠の添付要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 回答は不要</p> <p><input type="checkbox"/> 回答は不要だが、第二段階審査までに対応が必要。</p> <p>マネジメントシステム関連文書名及び条項番号: _____、</p>
<p>(A) 以下の発見事項については、不適合の潜在的可能性に相当するかもかもしれませんので、次回の審査にて対応状況を確認させていただきます。</p> <p>該当する指摘事項はありませんでした。</p> <p>(B) 以下の発見事項は要求事項を満たしており適合ですが、さらにシステムを強化していく可能性が観察された事項です。</p> <p>7.2 力量 教育・訓練が行われると「教育報告書」に教育の有効性の評価を含め記録をのこしていますが、参加者各個人の自己評価も把握されることで教育をより効果的にすることを検討されても良いと思います。 (管理責任者)</p> <p>9.2 内部監査 「内部監査年間計画表」で対象部署、実施時期を明確にして、部署ごとに関連する規格条項とそのチェック内容を記載した「内部監査チェックリスト」に基づき実施されていますが、前回までの監査の結果のフォローアップをすることに検討の余地があります。 (管理責任者)</p> <p>10.2 不適合及び是正処置 顧客クレーム及び社内不適合が発生した場合、「不適合品報告書」に不適合の内容、原因、不適合品の処置、是正処置、是正処置に対する有効性のレビューについて実施した記録を残しています。 有効性のレビューにおいて 2021 年 7 月に発生した案件では、「問題ないです。」と記載されていました。是正処置を決めるにあたり関係者の意見を集約した結果が問題ないとの意味合いで、規格要求しているそのとった全ての是正処置の有効性をレビューしたものは異なっていました。 是正処置の有効性のレビューを行う事で再発防止に努める事や類似の不適合の有無についても実施することに改善の余地があります。 (管理責任者)</p>	

