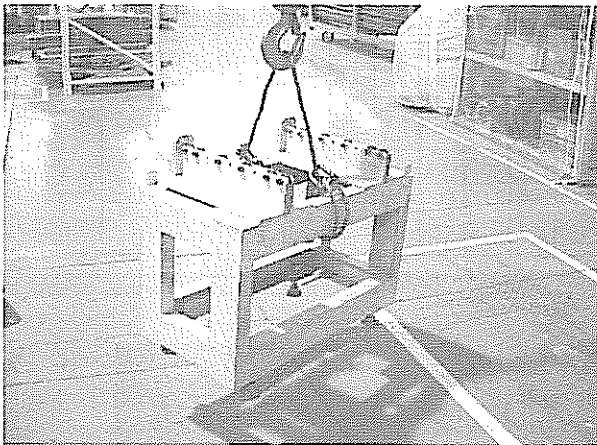


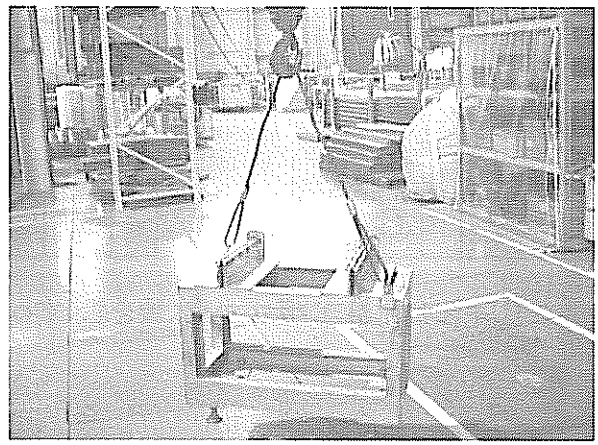
3) リスクレベルⅢ以外のレベル低減実施事例

改善前

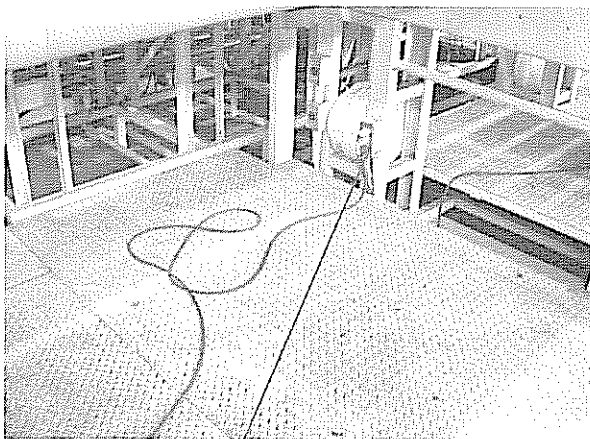
改善後



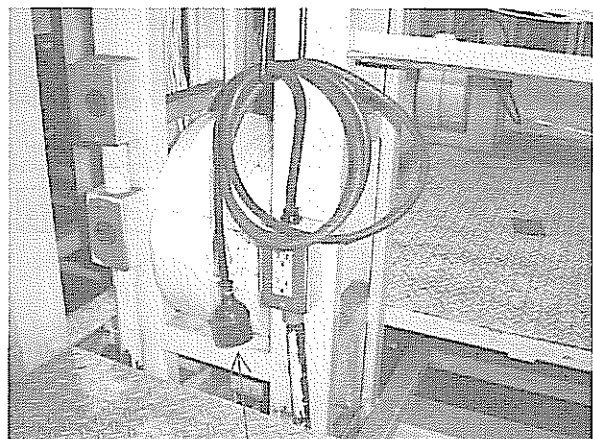
金型台車をワイヤーを巻きつけて移動



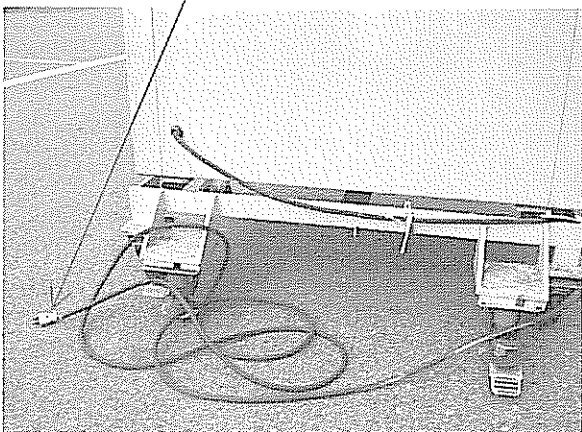
専用ワイヤーを固定しておく



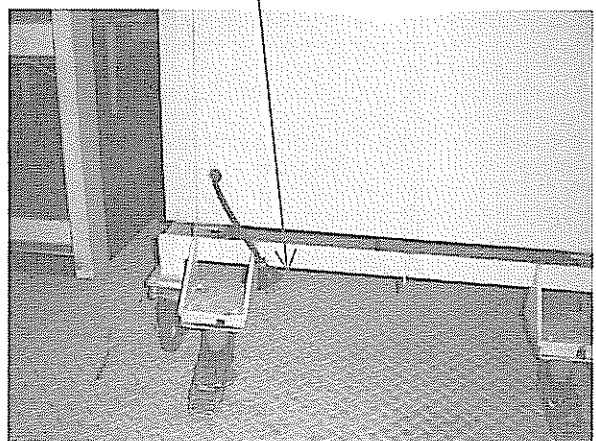
ケーブルが床面に放置してある



引っ掛け式コンセントで梱包機専用延長ケーブルにする。



梱包機ケーブルが放置されている



ケーブルを短くし、引っ掛け式プラグにする

社内標準番号	XQS 4030	内部監査規定	決 裁 (代表取締役 社長)	審 査 (品質システム 管理責任者)	起 案 (品質管理 グループ長)
制 定 年 月 日	1998年 9月 1日				
改 訂 年 月 日	2006年 7月 1日				
版 数	第 22 版				

1. 適用範囲

本規定は、九州積水工業株式会社(以下、当社という)で生産する製品の品質活動及び品質システムに関する内部品質監査(以下、品質監査という)及び環境マネジメントシステムに関する内部環境監査(以下、環境監査という)又は労働安全衛生マネジメントシステムに関する内部労働安全衛生監査(以下、安全衛生監査という)に適用する。

注)内部監査には、内部品質監査と、内部環境監査及び内部安全衛生監査があるが、総称して、以下、監査という。

2. 目 的

本規定は、当社の品質システム及び環境マネジメントシステム又は労働安全衛生マネジメントシステムが計画された取り決め従って、有効に機能しているかを検証することにより、不具合の顕在化と改善を図り、品質保証活動及び環境マネジメントシステム又は労働安全衛生マネジメントシステムのレベル向上を図ることを目的とする。

3. 監査のしくみ

内部監査のしくみは、図-1(内部品質監査・内部安全衛生監査・内部環境監査のしくみ)による。

4. 組織・任務

監査の責任者は、管理責任者(以下、品質監査は品質システム管理責任者とし、環境監査は環境管理責任者とし、安全衛生監査は安全衛生システム管理責任者とするが、ここでは、総称して管理責任者という)とする。

監査員(以下、品質監査の監査員は品質監査員、環境監査の監査員は環境監査員、安全衛生監査の監査員は安全衛生監査員というが、ここでは、総称して監査員という)を管理責任者が有資格者の中から任命する。

品質監査の事務局は品質管理、環境監査及び安全衛生監査の事務局は経営管理(環境安全)部門・部署に置き、各々の任務は次の通りとする。

4.1 管理責任者(品質監査:品質システム管理責任者、環境監査:環境管理責任者、安全衛生監査:安全衛生システム管理責任者)

- 1) 監査の年度計画及び実施計画の決裁。
- 2) 監査員メンバー編成と被監査部門の設定の決裁。
- 3) 内部監査チェックリストの内容の決裁。
- 4) 監査結果及び改善指示の承認
- 5) 是正処置又は、予防処置効果の承認
- 6) 上記 4)又は 5)の審査結果を代表取締役社長へ報告

4.2 監査員(品質監査員、環境監査員、安全衛生監査員)

- 1) 監査年度計画と監査実施計画に基づいた監査の実施。
- 2) 内部監査チェックリストの作成。
- 3) 是正処置又は、予防処置の必要性の検討。
- 4) 監査結果報告書の作成と被監査部署長へ是正処置の要求。
- 5) 是正処置又は、予防処置後の実施の確認。

4.3 事務局[(品質管理、経営管理(環境安全))部門・部署

- 1) 監査員の教育研修計画の立案と監査員の登録手続き。
- 2) 監査の年度計画及び実施計画の立案と関係部署への連絡。
- 3) 監査員メンバー編成と被監査部署の設定立案。
- 4) 監査結果の整理と監査記録の保管。