

課題表

平成 22 年 6 月 4 日

	項目	内容	確認印
1.	不適合の内容	発生日 平成 22 年 6 月 1 日	担当者 (当事者)
		部署 担当者 ○○○○	
		・内容	
2.	応急処置	・どのように応急処置したか	部門長
3.	検証	・応急処置の検証…適合することになったかどうかの検証	
4.	再発防止処置が必要かどうか ↓ 管理責任者へ提出	1) 部門長は仕組みなどを変えれば、重要な再発防止になる場合→必要と考える 2) 再発防止処置不要の場合→「○○○だから不要と記述する。」 3) 不要の場合→原本を提出。必要の場合→PDF 提出 稼働日ベースで翌日 AM 中。	
5.	根本原因の究明	3M（人、仕組み、機械・装置）などの観点からなぜそうなったかを考える。 ・ ・ ・	
6.	再発防止処置 ↓ 管理責任者に PDF 提出	再発防止処置の案(複数可) ・ ・ ・ ----- 上記の中から決定した処置 ・ ・	部門長
7.	1~5 までの処置の見直し(有効性のレビュー) ↓ 管理責任者に提出	次月以降の ISO 委員会でレビューする。	部門長

- 作成 → 1. 顧客クレーム、社内ミス(部門長判断)など課題が発生した時。
2. 5S パトロール、ISO 内部監査などで不適合が発生した時に作成する