

QMSとEMSの統合とスリム化

【改定方針】

- ☆戦略との整合性
- ☆事業プロセスへの統合
二重化・形骸化改善
- ☆結果を追求

ISO9001

統合版

ISO14001

品質マニュアル

マニュアル

環境マニュアル

統合を志向する。
マネジメントシステム
は“ひとつ”。

文書管理

教育訓練

内部監査

既に統合され
ている。

＊ ＊ 様式統廃合

環境影響評価基準
 環境法規制一覧表
 環境法規制順守チェックシート
 緊急連絡網
 苦情報告書

協業者評価基準
 設備機器一覧表
 監視測定機器異常報告書
 内部監査報告書
 監査総括シート
 パフォーマンスレポート
 不適合対策報告伝票CAD/CAM用
 不適合対策報告伝票各部署共通用
 不適合対策報告伝票機械・仕上課他

現状と
 おり

廃止帳票類 ⇒23
 改定帳票類 ⇒14
 現状とおり ⇒14
 新規 ⇒1か2

廃止

改定

文書・記録一覧表
 品質保証体系図
 品質フロー図
 環境影響評価表
 不適合・是正処置報告書
 年度品質目標設定シート
 力量評価基準
 力量評価結果
 有資格者一覧表
 教育訓練計画
 設備機器一覧表
 協力業者一覧兼評価表
 会議一覧表
 マネージメントレビュー議事録

環境フロー図
 著しい環境側面一覧表
 環境目的・目標及び実施計画表
 環境マネジメントプログラム
 目的・目標評価計画
 中間・最終評価シート(環境)
 社内通知書
 不良発生報告書、不良発生対策書(再発防止)
 不良発生報告及び対策書[原因明確化用]
 環境不良発生報告・対策書
 不良報告書(簡易版)
 予防処置報告書
 中間・最終評価シート(品質)
 力量評価及び資格計画
 職務分掌
 協力業者評価計画
 内部監査年間計画表
 内部監査実施計画書
 監査チェックリスト
 監査実施一覧表(環境)
 監査実施一覧表(品質)
 マネージメントレビュー議事録(品質)
 方針周知計画

統合マニュアル目次

1 目的	7.5 文書化した資産	10
2 適用範囲	7 適用	10
3 適用規格	7.1 適用の計画及び管理	10
4 組織の状況	7.2 [E] 緊急事態への準備及び対応	11
4.1 組織及びその状況の理解	7.2 [Q] 製品及びサービスの要求事項	11
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解	7.3 [Q] 製品及びサービスの設計・開発	12
4.3 経営マネジメントシステムの適用範囲の決定	7.3.1 [Q] 一般	12
4.4 マネジメントシステム (MS)	7.3.2 [Q] 設計・開発の計画	12
5 リーダーシップ	7.3.3 [Q] 設計・開発へのインプット	13
5.1 リーダーシップ及びコミットメント	7.3.4 [Q] 設計・開発の管理	13
5.1.1 一般	7.3.5 [Q] 設計・開発からのアウトプット	14
5.1.2 [Q] 顧客重視	7.3.6 [Q] 設計・開発の変更	14
5.2 方針	7.4 [Q] 外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理	14
5.3 組織の役割、責任及び権限	7.5 [Q] 製品及びサービス提供	15
6 計画	7.5.1 [Q] 製品及びサービス提供の管理	15
6.1 リスク及び機会への取組みの決定	7.5.2 [Q] 識別及びトレーサビリティ	16
6.1.1 一般	7.5.3 [Q] 顧客又は外部提供者の所有物	16
6.1.2 [E] 情報計画	7.5.4 [Q] 保存	16
6.1.3 [E] 顧客教育	7.5.5 [Q] 引渡し後の活動	17
6.2 目標及びそれを達成するための計画の決定	7.5.6 [Q] 変更の管理	17
6.3 変更の計画	7.6 [Q] 製品及びサービスのリリース	17
7 支援	7.7 [Q] 不適合なアウトプットの管理	17
7.1 資源	8 パフォーマンス評価	18
7.1.1 一般	8.1 監視、測定、分析及び評価	18
7.1.2 人材	8.2 内部監査	19
7.1.3 [Q] インフラストラクチャ	8.3 マネジメントレビュー	19
7.1.4 [Q] プロセスの適用に関する情報	9 改善	20
7.1.5 [Q] 監視及び測定のための資源	9.1 一般	20
7.1.6 [Q] 組織の知識	9.2 不適合及び是正処置	21
7.2 力量	9.3 継続的改善	21
7.3 能力		
7.4 コミュニケーション		
	[添付資料] 添付1: 組織図	添付2: QMS & EMS 構成図
	添付3: 組織の組織と役割分担表	添付4: 監視・測定/分析/評価一覧