

インプット-アウトプット表

付表 4.4.1経営計画プロセス				
インプット	活動	実施者	アウトプット	要求事項
MRの開催とその結果	品質方針の確立・文書化	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社長</div> 立案 指示 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">管理責任者</div> 伝 達	周知徹底 5.2 品質方針 7.3 認識	5.2 7.3
品質方針(年度)の設定 社訓・経営理念	部門品質目標の策定	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ISO推進委員</div> 各部門長	・品質方針掲示 ・品質目標発表 ・各自の認識 配布し記入	
追加・変更はないか?	部門目標の確認・承認	承認 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">管理責任者</div> 報告 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社長</div>	品質目標は、社内サーバーで共有化 	6.2.1
SWOT分析 市場・取引先の変化の情報	市場・取引先の変化の情報を 入手し共有化する	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ISO推進委員</div> 報 告 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社長</div>	4.1 組織及びその状況の理解 ・組織の目的及び戦略的方向 ・QMSの意図した結果 「外部及び内部の課題」を設定 課題の決定 リスク抽出表作成	4.1 文書化 文書化 文書化 抽出
追加・変更はないか?	外部及び内部の課題を協議	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ISO推進委員</div> 報 告 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社長</div>	4.2 利害関係者のニーズ及び 期待の理解	4.2 文書化
顧客要求事項 法令	利害関係者の洗い出し	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ISO推進委員</div> 報 告 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社長</div>	4.3 適用範囲の決定	4.3 再確認
施行間近の法令はないか?	ニーズ及び期待の明確化	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">管理責任者</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ISO推進委員</div>	6.1 リスク及び機会への取り組み 6.2 品質目標達成計画書	6.1 6.2.2
解決すべき問題点	適用範囲の確認 各要求事項からリスクと機会を 決定			
前回 9.3.2 マネージメントレビュー 結果報告書	品質マネジメントシステム見直し 結果報告書内容の具体化	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社長</div> 指 示 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">管理責任者</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ISO推進委員</div>	⇒組織の見直し、資源の見直し ⇒組織、資源の見直し提案 ⇒品質マニュアルの見直し MRでの検証 9.3.3	4.1 7.1 9.3.3
組織図の検討	人材の必要性の検討	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社長</div>	5.3.1 組織図の更新 社内周知 品質マニュアル改訂	5.3
インフラ・設備一覧表	法定点検・自主点検		定期自主点検表	7.1
スキルマップ表 教育訓練実績台帳 外部・内部研修の実施検討	教育訓練計画書の作成 OJTの実施	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ISO事務局</div> 各部門長	スキルマップ表のスキルアップ 教育訓練記録表	7.2 7.2.4
計測器購入及び校正	計測器管理台帳への登録、記録	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">測定装置管理責任者</div>	校正証明書・検査成績書の保管 トレーサビリティ体系図の保管	7.1.5
社内のコミュニケーション	各種会議、回覧、掲示板 ISO推進会議等 全体会議	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社長</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">管理責任者</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">各部門長</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">従業員</div>	計測器妥当性評価表 全体会議議事録等	7.4