

■工場審査チェックシート（取引先）

アドテック・グリーン調達基準確認書

お取引先名:

診断日 年 月 日

診断者名 : 部門名

担当

【診断結果】 問題なし:○ 基準に漏れ/実施に漏れあり:△ 基準なし/実施していない:× 対象外:-

事項	診断内容	確認項目	確認書類	回答事項記入欄	結果
品質保証 活動	会社として品質保証の基本方針（年度）はあるか	1 基本方針は明確か？			
		2 活動結果の進捗を管理しているか？			
		3 改善実施が明確で効果が上がっているか？			
標準類の 整備	ユーザーからの配布 図面/標準類の管理を実施しているか	4 受領日、版数、部数等を管理しているか？			
		5 旧版の取扱いは明確か？			
		6 常に最新版を現場に配布しているか？			
計測器・設備の管理	校正ルールは明確で 内容は適切か 設備の日常点検および定期点検が行われているか	7 校正および試験装置を管理する基準があり、設備に付随した計器も実施しているか？			
		8 点検基準が明確か？			
		9 自動試験機等は作業前に日常点検を実施しているか？			
取引先の管理	受入検査を実施しているか	10 基準が明確か？			
		11 納入メーカー毎に不良率を管理しているか？			
	取引先への指導を実施しているか 特別採用制度があり適切に運用しているか	12 突発的な品質異常の対処方法が明確であり確実に実施しているか？			
		13 特採時の評価内容は明確か？			
工程の管理	製造工程の管理状態は適切か（品質アラーム体制）	14 特採品の履歴を管理しているか？			
		15 工程異常、製品異常をタイムリに検出できるか？			
	生産条件（4M）変更時の管理方法は明確か	16 異常の定義、判定値、現品処置（仕掛品含む）は明確か？			
		17 取引先を含め変更時の管理項目は明確か？			
	作業条件の管理は適切か	18 変更時の評価基準は明確か？			
		19 トルクドライバ、半田ゴテ、油脂類の塗布量等の日常点検を実施しているか？			
完成品、半完成品の取扱い、保管、管理は適切か	20 特殊工程は認定制度を採用しているか？				
	21 識別管理が徹底しているか？				
		22 保管環境（温度/湿度/清潔度）を適切に管理しているか？			

事項	診断内容	確認項目	確認書類	回答事項記入欄	結果
検査・試験の管理	検査項目・抜取検査等の検査基準が明確か	23 工程内検査、出荷検査の基準が明確か？			
		24 項目、内容、判定等は明確であり問題ないか？（ユーザー品質と比較）			
	検査状態の表示は明確か	25 不良品置き場を明確に表示しているか？			
	検査記録は活用されているか	26 検査記録を管理しているか？			
クレーム処理	工程内/フィールド クレーム処理のルートが明確か	27 基準（処置計画）が明確か？			
		28 原因、対策、効果確認まで実施しているか？			
	過去の障害事例を製造／検査等に反映しているか	29 反映する仕組みがあり、確実に実施しているか？			
作業環境	作業環境	30 作業スペースは十分か？			
		31 5Sが徹底しているか？			
		32 温度／湿度／清潔度の管理基準があるか、また、その確認頻度は妥当か？			
	静電気の管理	33 静電気（ESD）を管理しているか？			
		34 アースバンド／導電靴／床／机／設備等の管理基準があり、点検頻度は妥当か？			
梱包の管理	梱包・副資材の管理	35 梱包仕様はあるか？			
		36 温度／湿度／振動・衝撃等を考慮し評価の上、仕様を決定しているか？			