

添付資料2 ※本資料は参考資料です。予告なく変更しますので、弊社から依頼する際に添付するフォーマット（最新版）をご使用ください。

■特殊工程監査 診断チェックシート（取引先）

お取引先名:

診断日 年 月 日

診断者名 : 部門名 担当

診断は 出来ている・・・○, 出来ていない・・・×で記入してください。

事項	確認項目	対象事項、書類等	説明・補足欄	診断
工程	QC工程図またはそれに準ずる作業フローがありますか。	QC工程図、他		
	各工程の作業条件、品質条件は明確に決まっていますか。	QC工程図、他（特に鉛フリーはんだの温度設定管理方法）		
	作業手順書またはそれに準ずるものがありますか。	作業手順書、他		
	工程図またはそれに準ずる作業フローに従って作業していることを監視していますか。また、その記録は保存されていますか。	工程監視記録資料		
	異なる条件による作業で完成した部品の識別管理は十分になされていますか。工程内で誤って混在することはありませんか。	工程監視記録資料、他		
設備・機器	設備・機器の保守、日常点検が行なわれていますか。	保守、点検記録		
	設備・機器の保守、日常点検の項目および実施頻度が明確に決まっていますか。	保守、点検項目リスト等		
	設備・機器の保守、日常点検結果の記録が保存されていますか。	保守、点検記録		
	専用の設備・機器を使用して作業を行なっていますか。	鉛フリーはんだ用工具等		
	設備・機器に異常が発見された際の対処方法は明確に決まっていますか。	異常発生時の処置方法		
	設備・機器が適切に使用されていることを監視していますか。また、その記録は保存されていますか。	設備・機器の監視記録		
作業員認定	作業員の認定制度がありますか。	作業員認定制度		
	作業員を認定する基準、条件が明確になっていますか。	作業員認定の基準、条件		
	認定された作業員が作業していますか。	作業員認定記録		
	認定されていない作業員が作業していないことを監視していますか。また、その記録は保存されていますか。	工程監視記録資料		
RoHS対応	RoHS指令に対応した実績はありますか。	RoHS指令 規制物質不使用証明書等		
	RoHS指令への具体的な対応方法を教えてください。	過去の対応実績及び今後の対応予定等		
廃棄物 廃液	産業廃棄物・廃液処理業者との契約は適切に行われていますか。	契約書		
	産業廃棄物・廃液処理業者とのマニフェスト管理は適切に行われていますか。	廃棄物マニフェスト		
	産業廃棄物・廃液の保管は適切に行われていますか。	保管場所		
有機溶剤	有機溶剤を使用している場合は「有機溶剤中毒予防規則」を順守していますか。	作業主任、表示、SDS、局所排気(防毒マスク)		