

## 一貫生産中核企業チェックリスト

(チェックリストの趣旨・ポイント)

- ・一貫生産中核企業チェックリストでは、川下企業に代わって一貫生産体制を構築・管理する中核企業に求められる事項を整理した。
- ・本チェックリストでは、全体の品質保証、生産技術のプラン、二次発注の管理等、中核企業に求められる事項を部門ごとにまとめている。下請パートナーの生産管理状況をどの程度把握しなければならないのか、品質保証においてはどこまで責任を果たす必要があるのかという観点から、各項目の理解を深めることが必要である。

- ・本チェックリストは以下の項目から構成される。

(構成)

1. 購買
2. 品質保証
3. 製造

(用例)

CP：チェック・ポイント(Check Point)

【資料】：資料の要求があった場合に備え、提出できるように準備しておくことが望ましい項目。

### 1. 購買

(1) 体制/人員

一貫 CP-1 :

- ・購買管理に対応する人員は実現可能な人員配置となっているか。

YES  NO

一貫 CP-2 :

- ・下請パートナーの評価ができる人員は足りているか。

YES  NO

(2) 選定/評価

一貫 CP-3 :

- ・下請パートナーの能力調査は実施済みか。

YES  NO

一貫 CP-4 :

- ・ 下請パートナーの能力調査の規程はあるか。  YES  NO
- ・ 能力調査票の様式は決まっているか。  YES  NO

(YES の場合) 能力調査での確認事項。【資料】

★【ガイドブック 一貫 G 1 参照】

一貫 CP-5 :

- ・ 下請パートナー名と委託内容が記載されたリストを管理しているか。  YES  NO

一貫 CP 6 :

- ・ 下請パートナーと契約書を締結済みもしくは締結する予定はあるか。  YES  NO

一貫 CP-7 :

- ・ 下請パートナーと秘密保持契約を締結済みもしくは締結する予定はあるか。  YES  NO

(3) 要求指示方法

一貫 CP-8 :

- ・ 図面、スペック等の技術要求をはじめとした要求事項を社内関連部門及び下請パートナーへフローダウンしているか。  YES  NO

★【ガイドブック 一貫 G 2 参照】

一貫 CP-9 :

- ・ 川下企業から設計変更を受けた場合に、下請パートナー等購買先に伝える技術要求の運用要領はあるか。【資料】  YES  NO

★【ガイドブック 一貫 G 3 参照】

一貫 CP-10 :

- ・ 通常の注文書発行までのフローの運用は規定されているか。(設計変更時の対応も含む) 【資料】  YES  NO

★【ガイドブック 一貫 G 4 参照】

一貫 CP-11 :

- ・顧客から受領した資料の内容を契約文書に紐付いた文書(\*)に反映して配布することで下請パートナーへ要求する規程はあるか。【資料】

YES  NO  N/A

\*契約文書に紐付いた文書：一般的には取引基本契約書、品質保証要求書、注文書、及び注文書から呼ばれる技術要求(図面、スペック、荷姿仕様書等)等である。

★【ガイドブック 一貫 G5 参照】

一貫 CP-12 :

- ・下請パートナーからの納入物(部品、検査成績書等の品質記録、その他)は客先要求に従う様に規定されているか。【資料】

YES  NO  N/A

(4) 進捗管理

一貫 CP-13 :

- ・下請パートナーの納期管理は実施しているか。【資料】

YES  NO

★【ガイドブック 一貫 G6 参照】

(5) 支給品管理

一貫 CP-14 :

- ・下請パートナーへ支給する材料につき、管理要領があるか。

YES  NO  N/A

(YES の場合) 管理要領どおり運用されているか。  YES  NO

一貫 CP-15 :

- ・支給材料管理要求を下請パートナーへフローダウンしているか。【資料】

YES  NO  N/A

★【ガイドブック 個社 G8 参照】

一貫 CP-16 :

- ・下請パートナーに支給されているものも含めて、支給治工具、自社治工具の識別はできているか。

YES  NO  N/A

一貫 CP-17 :

- ・下請パートナーに支給されているものも含めて、治工具につき管理要領があるか。

YES  NO  N/A

(YES の場合) 管理要領どおりに運用されているか。  YES  NO

一貫 CP-18 :

・下請パートナーへ支給する材料につき、管理要領があるか。  
 YES  NO  N/A

(YES の場合) 管理要領どおり運用されているか。  YES  NO

一貫 CP-19 :

・下請パートナーへ治工具管理要求をフローダウンしているか。  
 YES  NO  N/A

★【ガイドブック  一貫 G7 参照】

(6) 定期評価

一貫 CP-20 :

・経営上の理由で突然生産ができなくなることはないように、定期的に下請パートナーの経営能力について評価しているか。  
 YES  NO  N/A

## 2. 品質保証

(1) 全般

一貫 CP-21 :

・一貫生産に関連する品質管理マネジメントシステム（以下、QMS）の範囲と、第三者認証の適用範囲と齟齬（差異）がないか。（実際に仕事を行うサイトが、第三者認証の範囲に含まれていない事例もある。）  
 YES  NO

(2) 人的資源

一貫 CP-22 :

・一貫生産に対応する品質保証・品質管理（検査工程を含む）を行う組織があるか。  
 YES  NO  
(NO の場合) 体制案／計画があるか。  YES  NO

一貫 CP-23 :

・一貫生産のための品質保証体制は実行可能な人員配分となっているか。  
 YES  NO  
・検査員は足りているか。  YES  NO

・ 人員計画に従って、配置換え、補充が行われているか。  YES  NO

**一貫**CP-24 :

・ 下請パートナー管理体制は実行可能な組織または役割分担となっているか。

YES  NO

(NO の場合) 体制案／計画があるか。

YES  NO

**一貫**CP-25 :

・ 下請パートナー管理体制は実行可能な人員配分となっているか。

YES  NO

・ 人員計画に従って、配置換え、補充が行われているか。

YES  NO

**一貫**CP-26 :

・ 中核企業として追加された教育項目を教育計画に従い実施しているか。

YES  NO  N/A

・ 下請パートナーに対して教育を実施しているか。

YES  NO

### (3) 契約関連

**一貫**CP-27 :

・ 下請パートナーは品質要求文書を全て受領しているか。

YES  NO

・ 下請パートナーが内容を理解していることを確認しているか。

YES  NO

★【ガイドブック **一貫**G8参照】

### (4) 設備等

**一貫**CP-28 :

・ 一貫生産体制を構築するにあたって、設備が導入計画に従って整備されているか。

YES  NO

**一貫**CP-29 :

・ 支給される治具は整っているか、また管理されているか。(現物での確認が必要。)

YES  NO  N/A

(5) 作業移管の管理

一貫 CP-30 :

- ・中核企業として作業移管の範囲及び社内責任部門と役割は明確か。

YES  NO

一貫 CP-31 :

- ・作業移管の立案から実行までの手順及びアウトプットは定められているか。

YES  NO

(6) サプライヤー計画／購買管理

一貫 CP-32 :

- ・サプライヤー計画(\*)があるか。

YES  NO  N/A

\*サプライヤー計画：サプライヤーの定期監査計画。場合によっては各社が必要な事項（要求事項の設定、能力評価、サンプル評価、工程確認等々）を盛り込んだ計画。

- (YES の場合) 計画に基づき、サプライヤー調査／評価が行われているか。

YES  NO

一貫 CP-33 :

- ・下請パートナーに対する顧客からの要求に基づいた品質要求文書があるか。

YES  NO

一貫 CP-34 :

- ・自社購入品または客先支給品に対する受入検査要領があるか。

YES  NO

★【ガイドブック 一貫 G9 参照】

一貫 CP-35 :

- ・受入検査要領に材料、製品、または製品カテゴリ別の工程記録、作業記録等の検査方法(項目、頻度等)を定めているか。

YES  NO

★【ガイドブック 一貫 G10 参照】

一貫 CP-36 :

- ・受入検査要領に検査結果の識別方法を定めているか。

YES  NO

★【ガイドブック 一貫 G11 参照】

一貫 CP-37 :

- ・受入検査要領に検査結果の記録方法を定めているか。  YES  NO

一貫 CP-38 :

- ・購入先に検査員認定（検証の委譲）している場合、下請パートナーを定期的  
に監査しているか。  YES  NO  N/A
- ・検査員に関し新規、更新、取り消し等の維持管理規程はあるか。  
 YES  NO

★【ガイドブック 一貫 G12 参照】

一貫 CP-39 :

- ・下請パートナーが、自社または顧客の要求、図面、スペック等を理解している  
ことを確認しているか。  YES  NO
- ・下請パートナーが独自に顧客等よりスペックを入手しており、自社からはス  
ペックを配布していない場合、その授受管理について規定されているか。  
 YES  NO

一貫 CP-40 :

- ・下請パートナーへの契約書／注文書に、品管要求、技術要求、荷姿仕様書等  
に対する指示がされているか。  YES  NO

一貫 CP-41 :

- ・下請パートナーの工程表を管理しているか。  YES  NO  
(YES の場合) 作業指示はどのように行うか規定されているか。  
 YES  NO

一貫 CP-42 :

- ・下請パートナーへの要求文書の中に、再審申請に関する内容が含まれている  
か。  YES  NO

一貫 CP-43 :

- ・下請パートナーを能力評価した結果はあるか。(治工具製作供給者含む)。  
 YES  NO

一貫 CP-44 :

・ 下請パートナーから不適合情報を吸い上げ、再審申請しているか。

YES  NO

(7) 品質記録

一貫 CP-45 :

・ 品質記録の対象(\*) はリストアップされているか。  YES  NO

\*品質記録の対象：一般的には製品の作業記録、検査・試験の記録、不適合製品の判定処理記録等である。

★【ガイドブック 一貫 G13 参照】

一貫 CP-46 :

・ 初回製品検査に関する要領に報告書 (First Article Inspection Report : FAIR-Form 1.2.3.) の作成方法はあるか。  YES  NO

★【ガイドブック 一貫 G14 参照】

一貫 CP-47 :

・ 発注予定品に対する FAI 計画は立てられているか。  YES  NO

一貫 CP-48 :

・ 納入の際に製品と共に提出する COC (Certificate of Conformity : 適合証明書) / 検査成績書の作成方法が明確になっているか。  YES  NO

(8) 技術要求管理

一貫 CP-49 :

・ 必要な技術情報が入手されているか。(図面から呼ばれるスペック等：自社作業以外にも部品製造に必要なスペックを入手していること。)

YES  NO

一貫 CP-50 :

・ 旧版のデータを規定どおり処理しているか。  YES  NO

一貫 CP-51 :

・ 設備のソフト変更時、データセット変更時の検証結果の記録はあるか。

YES  NO

一貫 CP-52 :

- ・不適合データの誤使用防止が取られているか(隔離・削除等)。

YES  NO

(9) 初回製品検査

一貫 CP-53 :

- ・FAIRはSJAC9102に則り作成されているか。  YES  NO
- ・内容は最新Revisionに適合しているか。  YES  NO
- ・FAIは自社の文書としてサインオフされているか。  YES  NO

★【ガイドブック **個社 G19** / **一貫 G14** 参照】

一貫 CP-54 :

- ・バルーン図がモデル管理されている場合は、データ名を規定どおり付与しており、元データまで遡れるか。  YES  NO  N/A

一貫 CP-55 :

- ・自社作業以外の特殊工程もForm3に記録されているか (Shot、表面処理、塗装等)  YES  NO  N/A

一貫 CP-56 :

- ・記録方法に不備はないか。(必要な事項が記録されているか、漏れはないか。)  YES  NO

(10) 作業指示書

一貫 CP-57 :

- ・FAI対象の場合、識別がされているか。  YES  NO
- ・作業指示書等の改訂時等、必要があれば再FAIを指示する規定はあるか。  YES  NO

一貫 CP-58 :

- ・作業指示書の付図または工程表は作業(検査)できる適切なものか。(実際に作業(検査)できる適切なものか、治工具有効か否か。)

YES  NO

一貫 CP-59 :

・作業指示書を作成・点検する人の力量管理はされているか。  YES  NO

★【ガイドブック 一貫 G15 参照】

(11) 工作図

一貫 CP-60 :

・工作図に各作業の詳細手順が明記されているか（バリ取り、仕上げ等）。

YES  NO

一貫 CP-61 :

・社内の作業指示と顧客指示書の指示内容は一致しているか。（少なくとも顧客指示書の指示内容は全て社内の作業指示に含まれていること。）

YES  NO

(12) 治工具作成

一貫 CP-62 :

・治工具（新規、移管）の妥当性確認をする計画はあるか。

YES  NO  N/A

（YES の場合）計画に従い妥当性確認は終わっているか。  YES  NO

★【ガイドブック 一貫 G16 参照】

一貫 CP-63 :

・治工具リストがあるか。

YES  NO  N/A

一貫 CP-64 :

・NCプログラムの管理リストには使用した図面の Revision が記載されているか。

YES  NO  N/A

一貫 CP-65 :

・治工具妥当性を確認した結果は記録として保管しているか。

YES  NO  N/A

(13) 特殊工程管理

一貫 CP-66 :

・自社は特殊工程の承認を取得しているか。

YES  NO  N/A

一貫 CP-67 :  
・特殊工程の対象アイテムは明確になっているか。  YES  NO

一貫 CP-68 :  
・技能認定の対象アイテムは明確になっているか。  YES  NO  
★【ガイドブック 一貫 G17参照】

一貫 CP-69 :  
・下請パートナーの特殊工程対象（OEM／スペック(\*)）を把握しているか。  
 YES  NO

\*スペック：この場合は特殊工程に関わる全てのスペック（プロセス、設備、人）を指す。

・特殊工程承認を取得（または申請）されていることを確認しているか。  
 YES  NO

★【ガイドブック 一貫 G18参照】

一貫 CP-70 :  
・特殊工程技能認定者の教育記録はあるか。  YES  NO  N/A

一貫 CP-71 :  
・特殊工程技能認定者リストはあるか。  YES  NO  N/A

#### (14) 検査手順

一貫 CP-72 :  
・追加されたスペック要求（特殊工程、塗装、マーキング等）について基本教育が実施され、理解しているか。  YES  NO

一貫 CP-73 :  
・検査員の取消について規程はあるか。  YES  NO

一貫 CP-74 :  
・受入検査、最終検査において何をするか規定されているか。  
 YES  NO

(15) 不適合管理

一貫 CP-75 :

- ・不適合品についての管理要領はあるか。  YES  NO
- (YES の場合) 客先への再審申請方法はあるか。  YES  NO

★【ガイドブック 一貫 G19 参照】

(16) 記録の管理

一貫 CP-76 :

- ・電子媒体で保管する記録はあるか。【資料】  YES  NO
- ・それは規程通りに管理されているか。  YES  NO  N/A

(17) 品質傾向

一貫 CP-77 :

- ・社内の品質傾向を評価 (トレンド評価) しているか。  YES  NO

一貫 CP-78 :

- ・下請パートナーの品質傾向を評価 (トレンド評価) しているか。  YES  NO

### 3. 製造

一貫 CP-79 :

- ・一貫生産遂行にあたって製造部門の体制表/人員表で役割/責任が明確になっているか。  YES  NO

一貫 CP-80 :

- ・社内にスペックを配布・管理する仕組みがあるか。(下請パートナーに対しても同様の管理の仕組みがあるか。)  YES  NO

一貫 CP-81 :

- ・ローディング(人員、設備)が管理できるようになっているか。  YES  NO

★【ガイドブック 一貫 G20 参照】

一貫 CP-82 :

- ・工程の進捗は管理しているか。【資料】  YES  NO

★【ガイドブック 一貫 G21 参照】