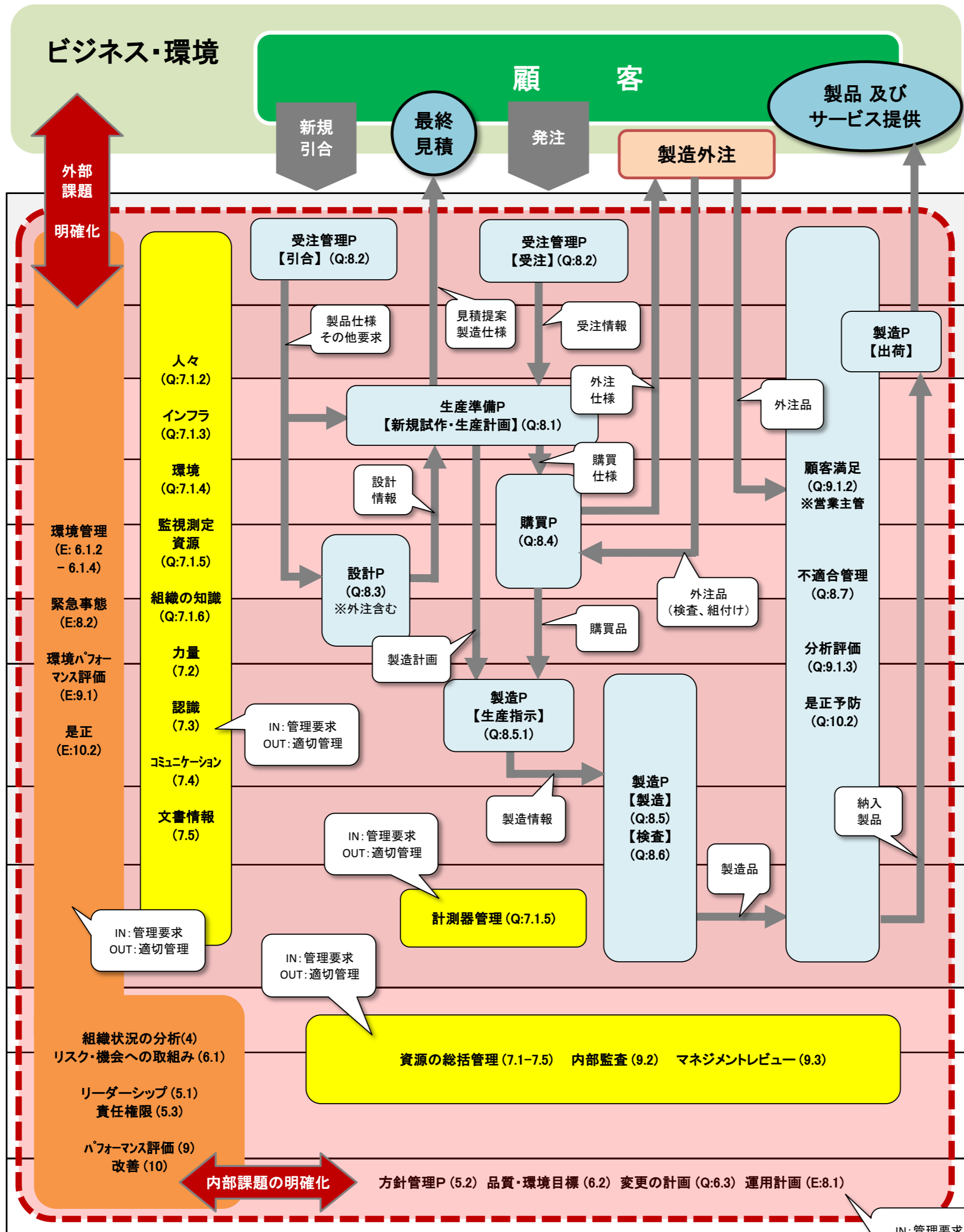


**マネジメント・プロセス  
適用図**  
「業務プロセス:ISO条項の  
管理責任・権限」適応表

部門	責任者	サポート
営業課 (受注)	〇〇課長	××係長
生産管理課 (出荷)	〇〇課長	××係長
生産管理課 (管理)	〇〇課長	××係長
購買課 (一般購買)	〇〇課長	××係長
購買課 品質管理課 (工程外注)	〇〇課長	××係長
試作開発課	〇〇課長	××係長
生産管理課 (生産指示) 製造課 (製造) 技術課 (技術支援)	〇〇課長	××係長
検査課 (製品検査)	〇〇課長	××係長
品質管理課 (品質保証)	〇〇課長	××係長
管理層 (品質)	〇〇部長	△△課長
管理層 (環境)	〇〇部長	△△課長
管理層 (経営)	〇〇社長	□□専務



※各プロセスにおける業務内容詳細は、各プロセスフロー図を参照

プロセス	運用管理ツール・文書	現場業務ツール・文書
受注管理P ※顧客満足を含む	・業務予定表(イベント管理) ・営業案件リスト ・顧客情報: 生産管理システム内 ・ISOファイル(ガイドライン等) ・プロセス管理シート	・試作見積書 ・見積書 ・注文書
受注管理P 製造P【出荷】	・生産管理情報: 生産管理システム内 ・ISOファイル(ガイドライン等) ・プロセス管理シート	・出荷指示書※リリース記録 ・納品書(各社別)
生産準備P	・業務予定表(生産管理) ・生産管理情報: 生産管理システム内 ・ISOファイル(ガイドライン等) ・プロセス管理シート	・注文書: 材料、副資材、生産資源等 ・試作製造指示書
購買P	・購買管理表 ・ISOファイル(ガイドライン等) ・プロセス管理シート	・材料受入計画表 ・生産資源管理表
購買P ※外注管理	・購買先評価表 ・外注検査マニュアル ・ISOファイル(ガイドライン等) ・プロセス管理シート	・アウトソース管理表 ・外注検査書 ・注文書: 材料、副資材、金型等
設計P	・設計開発管理ツール ・ISOファイル(ガイドライン等) ・プロセス管理シート	・設計開発ファイル (PC内データ、ファイル文書等)
製造P【生産指示】 【製造】	・QC工程表 ・作業スキルマップ ・標準作業マニュアル類 ・ISOファイル(ガイドライン等) ・プロセス管理シート	・生産管理表 ・現品票※当社には残らない ・資源関連文書 (5S管理シート、日常点検表、 生産資源管理台帳、等)
製造P【検査】	・標準検査ツール ・ISOファイル(ガイドライン等) ・プロセス管理シート	・生産管理表 ・検査チェックシート
改善P ※品質保証を含む	・品質管理データ ・計測器管理ファイル ・不適合是正書 ・ISOファイル(ガイドライン等) ・プロセス管理シート	・検査チェックシート ・品質検査記録 ・受入検査記録 ・計測器管理台帳
資源管理 ※QMS7章全般	・ISOファイル(ガイドライン等) ・労働安全衛生マニュアル	・設備管理関連文書 ・人材総務関連文書 ・労働安全衛生関連文書
環境管理 ※EMS全般	・環境影響評価シート ・著しい環境側面/環境目標一覧表 ・環境法令・規制リスト・順守評価表 ・ISOファイル(ガイドライン等)	・マニフェスト管理表 ・産業廃棄物関連文書 ・浄化槽関連文書 ・危険物関連文書
方針管理P	・組織状況分析表 ・経営指針書(経営理念、経営方針) ・ISOファイル(ガイドライン等)	・品質、環境目標 ・目標推進管理シート ・部門長会議事録

【註】 ●業務プロセス、相互関係、インプット・アウトプットを、プロセスの管理部門に適応させて示します。 ●業務プロセスの適用ルール、判断基準は、( )内のISO条項の要求事項に準拠します。

IN: 管理要求  
OUT: 適切管理