

ISO9001:2015　ギャップチェックリスト

記入に際して

* 2008年版を運用されている状況から2015年版を構築する際の規格との差分を選択ください。
* 2015年版移行審査申請書と合わせてご提出ください。
* もっともよく当てはまると思われる項目にチェックをいれてください。

「これから構築」や「ゼロベースで再検討必要」等が多くてもよいです。現状をご記入ください。

* 補足事項があれば「備考・対処」の欄に記載ください。何もなければ空欄でよいです。

【 重 要 】

【2015年版への移行審査を受審するにあたっての注意事項】

* 2015年版で運用を開始し、2015年版の内部監査、マネジメントレビューが実施されていることが必要です。
* 内部監査、マネジメントレビューは、あらかじめ定めた間隔で実施される時期まで待つ必要はありません。2015年版での新規の追加要求事項分だけの臨時の内部監査、マネジメントレビューでもよいです。

社名：

認証番号：

（認証登録証明書に記載の、認証登録番号）

チェック日：　　　　年　　　月　　　日

事務所記入欄

|  |  |
| --- | --- |
| 移行時審査工数 |  |
| Proposal Reviewer |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4　組織の状況 | 備考・対処 | 審査員使用欄 |
| 4.1　組織及びその状況の理解 | [ ] QMSに取込済[ ] 取込済だが多少変更必要[ ] QMS以外(経営会議など)で活動[ ] これから構築 |  |  |
| 4.2　利害関係者のニーズ及び期待の理解 | [ ] QMSに取込済[ ] 取込済だが多少変更必要[ ] QMS以外(経営会議など)で活動[ ] これから構築 |  |  |
| 4.3　品質マネジメントシステムの適用範囲の決定 | [ ] 現状で問題なし[ ] 変更必要 |  |  |
| 4.4　品質マネジメントシステム | [ ] 現状で問題なし[ ] 新規要求事項の多少の取込必要[ ] 新規要求事項の全ての取込必要[ ] ゼロベースで再構築必要 |  |  |
| 5　リーダーシップ |
| 5.1　リーダーシップ及びコミットメント | [ ] 現状で問題なし[ ] いくつかの権限移譲が必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |
| 5.2　方針 | [ ] 現状で問題なし[ ] 環境保護のコミット追加必要 |  |  |
| 5.3　組織の役割、責任及び権限 | [ ] 現状で問題なし[ ] いくつかの項目で明確化必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |
| 6　計画 |
| 6.1　リスク及び機会への取組み | [ ] 現状で問題なし[ ] 多少の追加検討必要[ ] ゼロベースで再抽出必要 |  |  |
| 6.2品質目標及びそれを達成するための計画策定 | [ ] 現状で問題なし[ ] 再検討必要 |  |  |
| 6.3変更の計画 | [ ] 現状で問題なし[ ] 再検討必要 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7　支援 | 備考・対処 | 審査員使用欄 |
| 7.1　資源 | [ ] 現状で問題なし[ ] 多少の追加検討必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |
| 7.2　力量 | [ ] 現状で問題なし[ ] 多少の追加検討必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |
| 7.3　認識 | [ ] 現状で問題なし[ ] 多少の追加検討必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |
| 7.4　コミュニケーション | [ ] 現状で問題なし[ ] 多少の追加検討必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |
| 7.5　文書化した情報 |
| 7.5.1　一般 | [ ] 現状で問題なし[ ] 多少の追加検討必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |
| 7.5.2　作成及び更新 | [ ] 現状で問題なし[ ] 多少の追加検討必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |
| 7.5.3　文書化した情報の管理 | [ ] 現状で問題なし[ ] 多少の追加検討必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |
| 8　運用 |
| 8.1　運用の計画及び管理 | [ ] 現状で問題なし[ ] 再検討必要 |  |  |
| 8.2　製品及びサービスに関する要求事項 | [ ] 現状で問題なし[ ] 再検討必要 |  |  |
| 8.3　製品及びサービスの設計・開発 | [ ] 現状で問題なし[ ] 多少の追加検討必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |
| 8.4　外部から提供されるプロセス、製品及びサービス の管理 | [ ] 現状で問題なし[ ] 再検討必要 |  |  |
| 8.5　製造及びサービス提供 | [ ] 現状で問題なし[ ] 再検討必要 |  |  |
| 8.6　製品及びサービスのリリース | [ ] 現状で問題なし[ ] 再検討必要 |  |  |
| 8.7　不適合なアウトプットの管理 | [ ] 現状で問題なし[ ] 再検討必要 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9　パフォーマンス評価 | 備考・対処 | 審査員使用欄 |
| 9.1　監視、測定、分析及び評価 |
| 9.1.1　一般 | [ ] 現状で問題なし[ ] 多少の追加検討必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |
| 9.1.2　顧客満足 | [ ] 現状で問題なし[ ] 再検討必要 |  |  |
| 9.1.3　分析及び評価 | [ ] 現状で問題なし[ ] 再検討必要 |  |  |
| 9.2　内部監査 |
| 9.2　内部監査 | [ ] 現状で問題なし[ ] 多少の追加検討必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |
| 9.3　マネジメントレビュー |
| 9.3　マネジメントレビュー | [ ] 現状で問題なし[ ] 多少の追加検討必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |
| 10　改善 |
| 10.1　一般 | [ ] 現状で問題なし[ ] 多少の追加検討必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |
| 10.2　不適合及び是正処置 | [ ] 現状で問題なし[ ] 多少の追加検討必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |
| 10.3　継続的改善 | [ ] 現状で問題なし[ ] 多少の追加検討必要[ ] ゼロベースで再検討必要 |  |  |