

改善処置票

作成
担当責任者

注：承認、確認印は内部監査の場合監査リーダーが押印する。起票部署は是正又は予防を必要とする部署があれば水平展開を提案する。

工 事 名		
内 容		
応 急 処 置 等		
発 生 区 分	会議・監査・工程・検査・顧客苦情・社内要求・供給者・その他	
原 因		
類 似 の 不 適 合		
必 要 性 評 価		
再発防止の処置	処置方法、手段、担当、日程、設備、測定機器等	承認
		管理責任者
実 施 結 果	結果、完了日、管理の適用、残課題等	作成
		担当責任者
効 果 の 確 認	検証結果、有効性、活動全体のレビュー、監査フォローアップ事項等	確認
		管理責任者