

リスクマネジメントを考慮した品質管理診断表

記入日：  
会社名：

|    |                                                                              | Y | N | 不明 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| 1  | 企業人として基本的な「企業倫理」が方針などに明記されていますか？                                             |   |   |    |
| 2  | 社長は、「品質は人の足音を聞いて育つ」ことを認識し、実行していますか？                                          |   |   |    |
| 3  | 社内不良、クレーム、リコール、個人情報漏洩等の発生時、適切な対応マニュアルを作成していますか？                              |   |   |    |
| 4  | 管理欠陥製品の問題が勤務時間中に起こった場合、勤務時間外に起こった場合、あなたは上司/従業員と連絡を取り合うことができますか？              |   |   |    |
| 5  | ISO9001は、実効が伴わず、ペーパー品質管理になっていませんか？                                           |   |   |    |
| 6  | 対策が現象の裏返して事実の解明ができず、応急対策どまりになっていませんか？                                        |   |   |    |
| 7  | 定期的に品質管理システムの見直しを実施していますか？                                                   |   |   |    |
| 8  | きちんとした仕事を愚直に行なう「ものづくり」が軽視されていませんか？                                           |   |   |    |
| 9  | 経営者、管理者、監督者の品質保証に対する役割、機能が明確になっていますか？                                        |   |   |    |
| 10 | 自主保証(自ら作ったものに自らが品質保証する)の仕組みが明確になっていますか？                                      |   |   |    |
| 11 | 現場管理の仕組みが明確になっていますか？                                                         |   |   |    |
| 12 | あなたの会社の設備の流動を管理し、目録を更新していますか？                                                |   |   |    |
| 13 | 1週間または1カ月間程度、事業を中断した際の損失を把握していますか？                                           |   |   |    |
| 14 | 1か月分程度の事業運転資金に相当する額のキャッシュフローを確保していますか？                                       |   |   |    |
| 15 | 自社オフィス以外の場所に情報のコピーまたはバックアップを保管していますか？                                        |   |   |    |
| 16 | 操業に不可欠なIT機器システムが故障等で使用できない場合の代替方法がありますか？                                     |   |   |    |
| 17 | あなたの会社が自然災害や人的災害に遭遇した場合、会社の事業活動がどうなりそうかを考えたことがありますか？                         |   |   |    |
| 18 | こうした緊急事態に遭遇した場合、どの事業を優先的に継続・復旧すべきであり、そのためには何をすべきか考え、実際に何らかの対策をしましたか？         |   |   |    |
| 19 | 長期間の停電や電話の輻輳、コンピュータシステムがダウンする、取引業者からの原材料の納品がストップするなどのケースについて、代替手段を用意できていますか？ |   |   |    |
| 20 | 社長であるあなたが出張中だったり、負傷したりした場合、代わりの者が指揮をとる体制が整っていますか？                            |   |   |    |

各項目：5点として

| 評価点   | 説明    |
|-------|-------|
| 80点以上 | 良好    |
| 60点以上 | 普通    |
| 60点未満 | 努力を要す |
|       |       |

(注) 5.6.8は、Nに がついたら5点。その他はYに がついたら5点。