

品質管理基本工程表

工事名	施主 国土交通省 地方整備局 設計監理												承認	作成																																														
	住所																																																											
工期	15/3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	16/1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	17/1月	2月																																				
基本工程	[Gantt Chart showing project progress from March 2015 to February 2017]																																																											
準備工	[Gantt Chart showing preparation work progress]																																																											
基礎掘削・基礎構	[Gantt Chart showing foundation excavation and structure progress]																																																											
橋台工	[Gantt Chart showing pier work progress]																																																											
橋脚工	[Gantt Chart showing bridge pier work progress]																																																											
張出施工	[Gantt Chart showing drawing work progress]																																																											
側径間施工	[Gantt Chart showing side span work progress]																																																											
橋面工	[Gantt Chart showing bridge deck work progress]																																																											
付帯工	[Gantt Chart showing ancillary work progress]																																																											
その他	[Gantt Chart showing other work progress]																																																											
社内検査	2/16 内部 監査																																																											
社外検査	8/18 内部 監査																																																											
各種検討会	2/17 内部 監査																																																											
個別施工計画書	2/17 内部 監査																																																											
その他	2/16 内部 監査																																																											
品質目標・顧客の要望事項	外部規格、基準類、仕様書一覧表												工場製品検査一覧表												受入検査対象品												工程内検査												特殊工程実施											
・工期の厳守	「土木工事共通仕様書(案)」 [平成14年度版] 「土木構造物標準設計」 「土木工事標準設計図集」 「土木調査工事必修」 「土木工事施工管理基準」												・該当なし												・該当なし												・別紙参照 「出外形検査」「段差確認」 「立定」一覧表添付												・該当なし											
	「土木工事共通仕様書(案)」 [平成14年度版] 「土木構造物標準設計」 「土木工事標準設計図集」 「土木調査工事必修」 「土木工事施工管理基準」												・該当なし												レディミクストコンクリート ・再生砕石 ・鉄筋 ・PC鋼材 〔施工計画書 第8-(2)-①受入 検査の項目に検査方法を記載〕												レディミクストコンクリート ・再生砕石 ・鉄筋 ・PC鋼材 〔施工計画書 第8-(2)-②工程内 検査の項目に検査方法を記載〕												・該当なし											
	「土木工事共通仕様書(案)」 [平成14年度版] 「土木構造物標準設計」 「土木工事標準設計図集」 「土木調査工事必修」 「土木工事施工管理基準」												・該当なし												トレーサビリティ対象品 ◎ 構造用圧延鋼材(鉄筋) ◎ PC鋼材(アンカー材も対象) ◎ セメント(JIS製品以外) ◎ 混和材料(JIS製品以外) ◎ レディミクストコンクリート (JIS製品以外) ◎ 場所打杭用プレキャストコンクリート (JIS製品以外) ◎ トレーサビリティ顧客要望項目 (JIS製品以外) ◎ トレーサビリティ管理実施項目 (施工計画書 第8-(7)トレーサビリティ の項目に管理方法を記載)												試験装置一覧表 ・コンクリート圧縮強度試験機 ・スランptest装置 ・エアメーター ・レベル ・レーゾメーター ・光透視器(トランスミット) ・緊張ヤップ ・グラウト用流量計 〔施工計画書第8-(6)検査・測定及び 試験の項目に管理方法を記載〕												試験装置一覧表 ・コンクリート圧縮強度試験機 ・スランptest装置 ・エアメーター ・レベル ・レーゾメーター ・光透視器(トランスミット) ・緊張ヤップ ・グラウト用流量計 〔施工計画書第8-(6)検査・測定及び 試験の項目に管理方法を記載〕											

例示 ⑥

〈参考例〉

承認	作成
年 月	年 月

品質管理資格認定者一覧

特に製品品質に影響がある作業	資格認定基準	認定された者
工事検査担当者		
施工中検査担当者	当プロジェクトの従業員で、実務経験が2年以上あり、担当者として教育を受けた者	
新規入場者教育実施者		
受入検査担当者	現場管理責任者、又は現場管理責任者が力量があると認められた者	
アンカー作業者	今までに実務経験がある者 当該業務に関する教育を受けた者	
トンネル掘削作業者	今までに実務経験がある者 「ずい道掘削作業主任者」資格を有する者	
濁水処理作業者	今までに実務経験がある者 当該業務に関する教育を受けた者	
計測作業者	今までに実務経験がある者 当該業務に関する教育を受けた者	

品質文書一覧表		承認	作成						
種別	文書名	作成(改定)	承認						
		文書識別	レビュー(変更共)						
全般	(作業所)品質方針ポスター	工事主任	現場管理責任者						
	(作業所)教育・訓練計画	作業所職員	現場管理責任者						
	施工体制台帳	工事主任	現場管理責任者						
	品質計画書	作業所職員	現場管理責任者						
	施工計画書	工事主任	現場管理責任者						
	作業標準書、作業手順書	作業所職員	現場管理責任者						
	仕事工程表(全体、個別、週間、月間)	工事主任	現場管理責任者						
	作業手配(指示)書	作業所職員	現場管理責任者						
	作業所作成図面	工事主任	現場管理責任者						
	主要工事業者立案書	作業所職員	現場管理責任者						
施工	特定調達方針検討書	工事主任	現場管理責任者						
	購買回議書	作業所職員	現場管理責任者						
	1次文書、2次文書	社内イントラによる	現場管理責任者						
	示達、通達、事務連絡	社内イントラによる	現場管理責任者						
	元請書	社内イントラによる	現場管理責任者						
	契約書(控え)	社内イントラによる	現場管理責任者						
	取引業者標準見積要綱	社内イントラによる	現場管理責任者						
	顧客からの指示書	社内イントラによる	現場管理責任者						
	顧客からの受領図書(仕様書)	社内イントラによる	現場管理責任者						
	顧客からの受領図面	社内イントラによる	現場管理責任者						
調達	土木工事共通仕様書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	主要工事業者立案書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	特定調達方針検討書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	購買回議書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	1次文書、2次文書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	示達、通達、事務連絡	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	元請書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	契約書(控え)	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	取引業者標準見積要綱	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	顧客からの指示書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
社内上位文書	顧客からの受領図書(仕様書)	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	顧客からの受領図面	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	土木工事共通仕様書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	主要工事業者立案書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	特定調達方針検討書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	購買回議書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	1次文書、2次文書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	示達、通達、事務連絡	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	元請書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	契約書(控え)	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
社内外文書	取引業者標準見積要綱	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	顧客からの指示書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	顧客からの受領図書(仕様書)	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	顧客からの受領図面	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	土木工事共通仕様書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	主要工事業者立案書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	特定調達方針検討書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	購買回議書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	1次文書、2次文書	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
	示達、通達、事務連絡	平成 年 月 日改定	現場管理責任者						
種別	文書名	作成(改定)	承認	レビュー(変更共)	文書の識別	最新版の識別	変更の識別	配布	保管場所
全般	(作業所)品質方針ポスター	工事主任	承認	現場管理責任者	文書名による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	事務所・詰所に掲示しない	事務所・詰所に掲示
全般	(作業所)教育・訓練計画	作業所職員	承認	現場管理責任者	文書名による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
全般	施工体制台帳	工事主任	承認	現場管理責任者	文書番号による	作業日を明記	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
全般	品質計画書	作業所職員	承認	現場管理責任者	文書名による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
全般	施工計画書	工事主任	承認	現場管理責任者	文書番号による	作業日を明記	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
全般	作業標準書、作業手順書	作業所職員	承認	現場管理責任者	文書名による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
全般	仕事工程表(全体、個別、週間、月間)	工事主任	承認	現場管理責任者	文書番号による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
全般	作業手配(指示)書	作業所職員	承認	現場管理責任者	文書名による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
全般	作業所作成図面	工事主任	承認	現場管理責任者	文書番号による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
全般	主要工事業者立案書	作業所職員	承認	現場管理責任者	文書名による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
全般	特定調達方針検討書	工事主任	承認	現場管理責任者	文書番号による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
全般	購買回議書	作業所職員	承認	現場管理責任者	文書名による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
社内上位文書	1次文書、2次文書	社内イントラによる	承認	現場管理責任者	文書番号による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
社内上位文書	示達、通達、事務連絡	社内イントラによる	承認	現場管理責任者	文書番号による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
社内上位文書	元請書	社内イントラによる	承認	現場管理責任者	文書番号による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
社内上位文書	契約書(控え)	社内イントラによる	承認	現場管理責任者	文書番号による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
社内上位文書	取引業者標準見積要綱	社内イントラによる	承認	現場管理責任者	文書番号による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
社内上位文書	顧客からの指示書	社内イントラによる	承認	現場管理責任者	文書番号による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
社内上位文書	顧客からの受領図書(仕様書)	社内イントラによる	承認	現場管理責任者	文書番号による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
社内上位文書	顧客からの受領図面	社内イントラによる	承認	現場管理責任者	文書番号による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類
社内上位文書	土木工事共通仕様書	社内イントラによる	承認	現場管理責任者	文書番号による	作成日、改定日を明示	改定箇所を網掛け等で表示	関係者に配布	書類

作業所品質記録一覧表(1/2)

記録名	規格要求記録	作成	審査確認	承認	保管		保管期間
					施工中	竣工中	
(作業所)品質方針		作業所職員			事務所、詰所掲示	廃棄	
プロジェクト内会議記録		作業所職員		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
プロジェクトの教育・訓練記録	○6.2.2	作業所職員		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
元請書(質疑応答書、現場調査報告書、土木工事施工条件確認事項)	○7.2.2	作業所職員	施工担当部署長 品質部長	支店長	書棚	部署倉庫	3年
主要工事業者立案書		現場管理責任者	施工担当部署長	支店長	調達部		3年
特定現場調達方針検討書		現場管理責任者	施工担当部署長	支店長	調達部		3年
着工前検討会記録	○7.1	現場管理責任者	施工担当部署長	副支店長	書棚	部署倉庫	3年
最重要・重要工事関連記録		現場管理責任者	土木事業本部署長 定による		土木事業本部署の サーバー		
製品の識別記録	○7.5.3	資格認定された者		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
製品のトレーサビリティ記録	○7.5.3	資格認定された者		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
施工体制台帳		作業所職員		現場管理責任者	体系図事務所詰所 掲示	廃棄	
組織表		作業所職員		現場管理責任者	事務所掲示	廃棄	
品質計画表(組織表、QC工程表等を含む)	○7.1	作業所職員		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
施工計画表(組織表、QC工程表等を含む)		作業所職員		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
作業標準書・作業手順書	○7.1	主任		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
工事日誌・日報・月報		主任		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
作業手配(指示)書		主任		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
現場作成図面	○7.1	主任		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
図面管理台帳(顧客支給、設計部作成を含む)		主任		現場管理責任者	図面ケース	部署倉庫	3年
図面配布台帳(顧客支給、設計部作成を含む)		主任		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
資格認定記録(一覧表)	○6.2.2	作業所職員		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
作業員名簿(資格書)	○6.2.2	供給者	工事主任 工事係	現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
プロジェクト文書配布台帳		作業所職員		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
品質記録一覧表		作業所職員		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
承諾図		主任		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
工程管理記録	○7.1	主任		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年

作業所品質記録一覧表(2/2)

記録名	規格要求 記録	作成	審査確認	承認	保 管		保管 期間
					施工中	竣工中	
品質管理記録	07.1	工事主任 工事係		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
出来形管理記録	07.1	工事主任 工事係		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
記録写真	07.1	工事主任 工事係		現場管理責任者	書棚	アルバム提出 本方は部署倉庫	3年
納品書	07.1	供給者 作業所職員		現場認定された者	書棚	総務部	7年
購入協議書、注文書、請書							
受入検査記録	07.1	資格認定された者		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
工事検査記録	07.1	資格認定された者		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
製品検査評価シート	07.1	資格認定された者		施工担当部署長 調達部長			
施工中検査記録	07.1	資格認定された者		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
中間検査記録シート:(チェックシート)	07.1	(検査者)		副支店長	(本)書棚 (写)品質環境部	(本)部署倉庫 (写)品質環境部	3年
竣工前自主検査記録シート:(チェックシート)	07.1	(検査者)		副支店長	(本)書棚 (写)品質環境部	(本)部署倉庫 (写)品質環境部	3年
水平展開シート		作業所の職員		施工担当部署長	品質環境部		3年
現場巡回記録シート		(巡回者)		技術第四部長	技術部		3年
監視機器、測定機器の校正記録	07.6	工事主任 工事係		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
監視機器、測定機器の検証記録	07.6	工事主任 工事係		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
測定した結果の妥当性評価記録	07.6	工事主任 工事係		現場管理責任者	書棚	部署倉庫	3年
クレーム発生(処理)報告書(作業所対応)	08.3	作業所職員		施工担当部署長			
不適合品処置記録	08.3	作業所職員		施工担当部署長	書棚	部署倉庫	3年
プロジェクトにおけるデータ分析記録		作業所職員		現場管理責任者			
予防処置記録	08.5.3	作業所職員		施工担当部署長			
是正処置記録	08.3.2	作業所職員		施工担当部署長			

承認	作成

事務所職務権限表(1/2)

項 目	(その他)	☆ レビュー		□ 審査		○ 作成・実施・参画		△ 参画(必要な場合)	
		施工担当 現場管理		工事係		工事係		事務係	
		部署長	責任者	工事主任	工事係	工事主任	工事係	工事主任	事務主任
4.2.2 文書管理	文書管理責任者								
	作業所作成文書		◎☆						
	作業所作成文書(調達関連)		◎						
4.2.3 記録管理	付表-2 品質記録一覧表による								
5.2 顧客重視			◎						
5.4.1 品質目標			◎						
5.5.2 内部コミュニケーション	作業所内会議、教育								
	社内イントラ、通示達、事務連絡								
	作業所内品質勉強会		◎						
	外部研修(△△品質研修)		◎						
6.3 インフラストラクチャー	新規入場者教育		◎						
	〇〇工事教育・勉強会		◎						
	作業環境		◎						
7.2.1 製品に関する要求事項		◎							
7.2.2 製品に関する要求事項のレビュー(施工中)									
要求事項の管理 設計変更	◎顧客 (報告)								
7.2.3 顧客とのコミュニケーション		◎							
7.4 調達プロセス	購買回議書、主要工事立案書		◎						
7.5.1 施工の計画及び整理	施工プロセスの監視		◎						
	着工前検討会	◎副支店長							
	品質計画書		◎						
	受入監査		◎						
	工場検査		◎						
	施工中検査		◎						
	竣工前自主検査		◎						
工事反省会		◎副支店長							

事務所職務権限表(2/2)

項 目	(その他)	施工担当 部署長	現場管理 責任者	□ 審査		○ 作成・実施・参画		△ 参画(必要な場合)	
				工事主任	工事係	工事主任	工事係	工事主任	工事係
7.5.3 識別及びトレース 監視・測定結果の識別 生コンのトレースバリディ-			◎	○	△	△	△	△	
7.5.4 顧客の所有物	各検査の職務権限による		◎	○	△	△	△	△	
7.5.5 製品の保存			◎	○	△	△	△	△	
7.6 監視機器及び測定機器の管理			◎	○	△	△	△	△	
8.2.1 顧客満足度の測定		◎	○	△	△	△	△	△	△
8.2.2 内部監査	◎ 品質管理 責任者	△	○	△	△	△	△	△	△
8.2.3 プロセスの監視及び測定			◎	○	△	△	△	△	△
8.2.4 製品の監視及び測定	各検査の職務権限による		◎	○	△	△	△	△	△
8.3 不適合製品の管理		◎	○	△	△	△	△	△	△
8.4 データの分析			◎	○	△	△	△	△	△
8.5.1 継続的改善			◎	○	△	△	△	△	△
8.5.2 是正処置		◎	○	△	△	△	△	△	△
8.5.3 予防処置		◎	○	△	△	△	△	△	△

承認	作成

## 検査計画及び確認・立会計画

### ①材料検査

当工事に使用する資材等について、その品質が適正なものであるかを確認したうえで材料を使用することとし、材料の受入検査は「受入検査手順」により実施する。

また、品質管理基準及び企画値「土木工事施工管理基準」に準じて作成した品質管理計画書をもとに管理を行う。

対象品目	品質管理事項	品質確認方法	(現場確認事項)
骨材・砂・セメント	P8-5~P8-7に記載	試験成績表等により確認	_____
生コンクリート	P8-8に記載	現場にて受入検査	現場にて受入検査
再生砕石	P8-9に記載	試験成績表、納入伝票により確認	(有害混入物の有無を確認)
鉄筋	P8-9に記載	試験成績表、納入伝票により確認	(径・長さ・数量を確認)
P C 鋼材	P8-9に記載	試験成績表、納入伝票により確認	(径・長さ・数量を確認)

### ②工程内検査

工事進捗に伴う工程内検査は、設計・仕様に適合する出来形・品質を確保する為、日常管理において発注者の定める出来形・品質管理基準に従い管理し、設計値と実測値の対比記録に基づき、出来形図・出来形成果表・管理図等を作成し、管理する。

工程内検査の管理項目は「出来形管理」・「段階確認」・「立会」の検査項目とし、「工程内検査手順」に則り実施する。

なお、段階確認の頻度については「段階確認一覧(マニュアル(案))」によるものとし、臨場による段階確認を行わない場合については、自主検査を行い適正に記録する。



〈参考例〉

段階確認一覧表の例

番号	種別	細別	確認時期項目	施工予定時期	備考
1	A1橋台工	法面保護工	金網工		
2	A1橋台工	掘削・床付	支持地盤		
3	A2橋台工	法面保護工	金網工		自主
4	A1橋台工	作業土工	掘削・床付完了時		自主
5	A1橋台工	鉄筋工	底版鉄筋組立完了時		
6	A2橋台工	掘削・床付	支持地盤		
7	A2橋台工	掘削・床付	掘削・床付完了時		自主
8	A2橋台工	鉄筋工	底版鉄筋組立完了時		
9	A1橋台工	鉄筋工	縦壁鉄筋組立完了時		
10	土工	盛土	敷き均し締め固め		自主
11	A1橋台工	鉄筋工	ウイング鉄筋組立完了時		
	A2橋台工	鉄筋工	縦壁鉄筋組立完了時		
12	A2橋台工	鉄筋工	ウイング鉄筋組立完了時		自主
13	2-6法枠	法面保護工	金網工		自主
	函渠工	枕	コンクリート出来形		自主
14	A1橋台工	法面保護工	モルタル吹付・ロックホルト		
	A1橋台工	躯体	コンクリート出来形		
15	土工				自主
16	函渠工2BL	掘削・床付	支持地盤		自主
17	A2橋台工	躯体	コンクリート出来形		
		法面保護工	モルタル吹付・ロックホルト		
18	A1橋台工	躯体・作業ヤード	部分使用		
19	函渠工	鉄筋工	ベース鉄筋組立完了時		
20	法枠工	簡易吹付法枠	組立完了時		

## 内部監査管理計画

### 1) 内部監査の目的

本工事において当JV社内の品質システム（品質マニュアル、管理規定、作業標準、品質計画書）の有効性を判定するために監査するものである。

### 2) 被監査部署

本工事において、製品完成に係わった全部署を被監査部署の対象とする。

### 3) 内部監査の資格

①内部監査チームのリーダーは以下の資格を有すること。

- 1 10年以上の現場経験を有するもの。
- 2 技術士もしくは1級土木施工管理技士の資格を有するもの。
- 3 (財)日本適合性認定協会(JAB)の認定を受けている審査員要請機関が実施する内部監査員要請セミナー(研修)またはそれと同等の研修を終了しているもの。
- 4 上記の研修を終了後、現場の作業所を対象に監査チームのリーダーを経験していること。

②内部監査委員

当社の社内規定に基づき内部品質監査員として認定され、登録されているもの。

### 4) 本工事の内部監査チームのリーダー

本工事の内部監査チームのリーダーは下記の者とする。

--

添付書類は下記とおり。

経歴書(添1,2,3)

内部監査員名簿(抜粋)(添4,5)

1級技術認定合格証明書および監理技術者資格者証(添6,7,8,9)

JAB認定審査員養成機関(JRCA)の主任審査員(添10)

内部監査研修(H13年度第5回)終了認定結果(添11)

監査実施記録(下表参照)

監査実施記録

内部監査日	被監査部署	監査資格	監査員

## 5) 内部監査の実施時期

### ①追加特記仕様書の要求する内部監査の実施時期

追加特記仕様書の要求は、内部監査を実施する時期として「施工途中及び工事完了前に実施する。なお、施工途中においては6ヶ月を越えない間隔で実施する。」

### ②本工事における内部監査の実施時期（本件のみ架設含め記載）

上記①を踏まえて、本工事では下記の時期に実施することとする。

- a) 仮組立検査前、出荷前とする。
- b) 桁架設完了後、ただしa)とc)の間隔が6ヶ月以内の場合は省略する。
- c) 工事がほぼ完了した、竣工検査前

## 6) 内部監査の手順

内部監査の手順は以下のとおりとする。

### ①本工事に対する内部監査チームの編成

品質管理責任者は資格認定した内部監査員資格リストから内部監査員を選出し、チームを編成する。

### ②内部監査チェックリストの作成

品質管理責任者品質監査チームのリーダーは本工事の特性を考慮した内部監査チェックリストを作成する。または、他の内部監査員に作成させ、それを承認してもよい。

### ③内部監査の実施通知

内部監査は被監査部署の部長宛に、本工事に関する内部監査の実施日および実施項目を記述した書面をもって、実施の通知とする。

### ④内部監査の実施

本工事の内部監査は、JV内2工場の社内規定に基づき実施する。

### ⑤内部監査の報告

内部監査の報告は、JV内2工場社内規定に基づく内部監査に準じて被監査部門長と合意した内部監査報告書を作成、品質管理責任者に提出する。

### ⑥内部監査における不適合の処理

内部監査で不適合が判明した場合は以下の手順で処置する。

- a) 不適合の発生した被監査部署長に是正処置を指示する。
- b) 不適合の発生した被監査部署は、社内規定に基づき是正処置報告書を作成し、内部監査チームリーダーは是正の確認を行う。
- c) 本工事の内部監査チームのリーダーは、是正に対してフォローアップする。

### ⑦内部監査の記録

内部監査報告書および是正処置報告書は品質記録として管理する。

本社・支店 内部監査員登録リスト ( )

No	氏名	所属部門	所属部署	役職	講習修了証発行機関名	講習修了日	認定登録日	認定者承認印	現在	
									転出先	転出欄 年月日
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

ISO推進事務局は、内部監査員が移動した場合は転出欄にその内容を記載する。