


供給者監査報告書(Audit Report for Supplier)

報告書番号(Report No): 15-KA-14R

審査者(Auditor) : 日付(Date) 2015/06/30 作成(Prepared) 松岡真治 S.Matsuoka

機器品質保証室長 : 日付(Date) 2015/06/30 承認(Approved) 
(General Manager, QA Section)

供給者審査について次の通り報告致します。Audit has been performed as follow.

供給者名称(Supplier Name) : Heinrich Jungeblodt GmbH & Co. KG
 所在地/住所(Address) : BBelecker Landstraße 19, 59581 Warstein, Deutschland
 製品/サービス(Items/Services) : ボルト (Coated Bolt)
 QAプログラム(Quality Manual) : 品質マニュアル (Quality Manual Group for Jungeblodt Rev.0)
 実施日(Date) : 2015年06月17日 (June / 17th / 2015)
 対応者(Contact Person) : Ms. Isabel Nückel (Quality Systems Manager)
 監査者(Auditor) : 松岡真治 (S.Matsuoka) / 田中謙太郎 (K.Tanaka, Observer)
 関連チェックリスト(Audit Checklist No.) : 15-KC-14
 監査範囲 (Scope of Evaluation) : メッキボルト (Coated Bolts)

結果の要約(Outline of Result) :
上記製品の製作、試験、検査の活動状況を10CFR50appendixB, 10CFR71 SubpartH, 10CFR72 subpartG、10CFR21及びISO9001の要求に基づき作成したチェックリストに従い監査した結果、コメントを除き、満足できるものであることを確認しました。
This audit was carried out in accordance with the Checklist based on the requirement of 10CFR50appendixB, 10CFR71 SubpartH, 10CFR72 subpartG, 10CFR21 and ISO9001. At the result, it was confirmed that the Quality system meets to the requirements of KSL, except for the following comments.

QAプログラムの有効性(Effectiveness of QA Program): 有効 effective 無効 ineffective

発見事項/コメント Finding/Comments:

【発見事項/Finding】: None

【推奨事項/Comments】: None

- ① 特殊工程はQAマニュアルの中で明確に規定されるべきです。Special process shall be clearly defined in QA manual.
- ② 内部監査のチェックリストの評価欄が空欄のものがあつた。Justification (Abw.Bericht) in internal audit checklist was blank.

配布先 Distribution: 供給者(Supplier)(1) 資材(1) 製造)日程(1)