

プロセスと組織機能のマトリックス表

プロセス(☆主要プロセス)→

- ↓ ISO9001:2000
- ↓ ISO14001:2004

(◎: 主要プロセス、○: 関係プロセス)

	経営者	管理責任者	人的資源管理プロセス	製品実現プロセス				改善プロセス		
				☆営業プロセス	☆製造プロセス	設計・開発プロセス	購買管理プロセス			
社長	◎							◎		
管理責任者		◎						○		
総務部			◎					○		
営業部			○	◎		○		○		
設計部			○	○	○	◎	○	○		
生産計画部			○	○	○	○	◎	○		
工務部			○	○	◎	○	○	○		
品質管理部			○		○		○	○		
<b>4 品質・環境マネジメントシステム</b>										
4.1 一般事項		◎								
4.2 文書化に関する事項		◎								
4.2.1 一般		◎								
4.2.2 品質・環境マニュアル		◎								
4.2.3 文書管理		◎	○	○	○	○	○	○		
4.2.4 記録の管理		◎	○	○	○	○	○	○		
<b>5 経営者の責任</b>										
5.1 経営者のコミットメント	◎									
5.2 お客様重視	◎									
5.2.1 一般	◎									
5.2.2 環境の配慮	◎									
5.2.3 法的その他要求事項の配慮	◎									
5.3 経営理念、品質方針、環境方針	◎									
5.3.1 経営理念	◎									
5.3.2 品質方針	◎	○		○	○	○	○	○		
5.3.3 環境方針	◎	○		○	○	○	○	○		
5.4 計画	◎									
5.4.1 品質目標、品質計画	◎	○	○	○	○	○	○	○		
5.4.2 環境目標、環境計画	◎	○	○	○	○	○	○	○		
5.5 責任、権限及びコミュニケーション	◎									
5.5.1 責任及び権限	◎	○	○	○	○	○	○	○		
5.5.2 品質・環境管理責任者	◎	○								
5.5.3 内部・外部コミュニケーション	◎	○	○	○	○	○	○	○		
5.6 マネジメントレビュー	◎									
5.6.1 一般	◎	○								
5.6.2 マネジメントレビューへのインプット	◎	○	○	○	○	○	○	○		
5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット	◎	○								
<b>6 資源の運用管理</b>										
6.1 資源の提供	◎									
6.2 人的資源			◎							
6.2.1 一般			◎							
6.2.2 力量、認識・自覚及び教育・訓練			◎	○	○	○	○			
6.3 インフラストラクチャー		◎	○	○	○	○	○			
6.4 作業環境		◎	○	○	○	○	○			

プロセスと組織機能のマトリックス表

プロセス(☆主要プロセス)→

↓ ISO9001:2000

↓ ISO14001:2004

(◎:主要プロセス、○:関係プロセス)

	経営者	管理責任者	人的資源管理プロセス	製品実現プロセス				改善プロセス		
				☆営業プロセス	☆製造プロセス	設計・開発プロセス	購買管理プロセス			
社長	◎							◎		
管理責任者		◎								
総務部			◎							
営業部				◎		○				
設計部				○	○	◎				
工務・C M 部							◎			
工務部				○	◎	○	○			
品質管理部					○		○	○		
<b>7. 建築物実現</b>										
7.1 建築物実現の計画・実施及び運用		◎		○	○	○	○			
7.2 お客様関連のプロセス										
7.2.1 建築物に関する要求事項の明確化				◎		○				
7.2.2 建築物に関連する要求事項のレビュー				◎						
7.2.3 お客様とのコミュニケーション				◎		○				
7.3 設計・商品開発										
7.3.1 設計・商品開発の計画				○		◎				
7.3.2 設計・商品開発へのインプット						◎				
7.3.3 設計・商品開発へのアウトプット						◎				
7.3.4 設計・商品開発のレビュー						◎				
7.3.5 設計・商品開発の検証						◎				
7.3.6 設計・商品開発の妥当性確認						◎				
7.3.7 設計・商品開発の変更管理						◎				
7.4 購買										
7.4.1 購買プロセス							◎			
7.4.2 購買情報					○		◎			
7.4.3 購買製品の検証					○		◎			
7.5 建築施工及びサービス提供										
7.5.1 建築施工及びサービス提供の管理					◎					
7.5.2 建築施工及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認					◎					
7.5.3 識別及びトレーサビリティ					◎					
7.5.4 お客様の所有物					◎					
7.5.5 建築物の保存					◎					
7.6 監視機器及び測定機器の管理					◎					
<b>8. 監視・測定、分析・評価及び改善</b>										
8.1 一般		○		○	○	○		◎		
8.2 監視及び測定								◎		
8.2.1 お客様満足度の監視及び測定	○	○		○	○	○		◎		
8.2.2 内部監査による監視及び測定		○						◎		
8.2.3 プロセスの監視及び測定		○	○	○	○	○	○	◎		
8.2.4 建築物の監視及び測定		○						◎		
8.2.5 法的その他要求事項遵守の監視及び測定		○						◎		
8.3 不適合製品の管理と緊急事態への準備及び対応								◎		
8.3.1 不適合製品の管理		○			○		○	◎		
8.3.2 緊急事態への準備及び対応								◎		
8.4 データの分析		○	○	○	○	○	○	◎		
8.5 改善								◎		
8.5.1 継続的改善		○	○	○	○	○	○	◎		
8.5.2 是正処置		○	○	○	○	○	○	◎		
8.5.3 予防処置		○	○	○	○	○	○	◎		