

不適合報告書（兼）是正措置要求書

南信州宣言		<input type="checkbox"/> 登録 <input type="checkbox"/> 更新	
[対象事業所]	[適用規格] ISO 14001:2015/JIS Q 14001:2015	[日 時] 年 月 日	[頁数] /
	[事業所署名]	[確認者署名]	
不適合報告 (確認者側記入)	[不適合根拠] 1) 規格要求事項に対して不適合の項目番号、項目と要求事項 ① 項目番号、項目： ② 要求事項：		[不適合のレベル] <input type="checkbox"/> 重欠点 <input type="checkbox"/> 軽欠点
	2) 確認した文書、記録、現場、現物		[不適合検出部署]
	[不適合の状況] <input type="checkbox"/> 規格要求事項への不適合 <input type="checkbox"/> 組織の EMS への不適合 <input type="checkbox"/> 法的要求事項への違反 <input type="checkbox"/> EMS が効果的でない		
(事業所側記入) 是正処置報告 (注1)	[①不適合を除去するための処置（修正）、②不適合原因の特定、③不適合原因を除去するための処置（是正処置）] を記入		
	[是正処置実施 (又は実施予定) 日] 年 月 日	[是正処置実施（又は是正処置計画）の証拠 となる添付資料名] 計 枚	[事業所署名]
(確認者側記入) フォローアップ (注2)	[是正処置の有効性の確認と評価]		<input type="checkbox"/> 確認完了 <input type="checkbox"/> 要再確認
			[確認評価日] 年 月 日
			[確認者署名]
			[事業所署名]

(注1) 全ての不適合に対する是正処置の実施が、登録及び更新の条件

(注2) フォローアップ欄は、是正処置の有効性の確認と評価を行う。

「ISO 14001 南信州宣言」