様式２３　別紙

証明希望製品に係るＱＭＳ調査に関する調書

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機構 | |  | | | 調査権者確認年月日（　　　　年　　月　　日現在） | | |
|  | | | | | | | |
| １．製造業登録の情報 | | | | | | | 確認 |
| １）　製造業者名： | | | | | |  |  |
| ２）　製造所名： | | | | | |  |  |
| ３）　所在地： | | | | | |  |  |
| ４）　登録番号： | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |
| ２．証明申請に係る品目の情報 | | | | | | | |
| １）　品目名：*証明申請に係る品目の輸出用名称を記入すること* | | | | | |  |  |
| ２）　当該製造所での製造工程： | | | | | |  |  |
| ３）　品目の種類： ［ 国内流通品 ・ 輸出届品 ］ | | | | | |  |  |
| ４）　品目の調査権者：［　機構　］ | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |
| ３．当該製造所のＱＭＳ調査情報 | | | | | | | |
| １）　実地調査の有無：　［　有　・　無　］実地調査を実施していれば、２）以降を記入 | | | | | |  |  |
| ２）　調査年月日：　　　　　　年　　　月　　　日～　　　月　　　日 | | | | | |  |  |
| ３）　調査者：　　［　機　構］ | | | | | |  |  |
| ４）　調査品目：　［当該品・その他（調査した品目名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）］ | | | | | |  |  |
| ５）　調査時の対象製造工程： | | | |  | |  |  |
|  | | | | | | | |
| ４．QMS調査の状況 | | | | | | | |
| １）　証明申請に係る品目のＱＭＳ適合性：　［　適合　・　不適合　］ | | | | | | | |
| ２）　調査年月日：　　　　　　年　　　月　　　日～　　　月　　　日  　　（調査予定日：　　　　　　年　　　月　　　日～　　　月　　　日） | | | | | | | |
| ３）　対象工程： | | | | | | | |
| ４）　報告書：［ 本調書に添付・後日送付・送付済み（　　　年　　月　　日：　　　　　　　　　　　）］ | | | | | | | |
| ５）　過去5年の違反歴：　［　有　・　無　］ | | | | | | | |
|  | 有： | | 年　　　月：[ 業務停止 ・ 不良品報告 ・ ＱＭＳ不適合 ] | | | | |
|  | | 年　　　月：[ 業務停止 ・ 不良品報告 ・ ＱＭＳ不適合 ] | | | | |
| 違反等の詳細の別紙添付：　［　有　・　無　］ | | | | | | |
| ６）　備考：・*３．４）がその他の時、申請品目と同等の工程と判断できるか否か　などのコメントを記入すること*  *・海外当局からの指摘等の情報を把握している場合は記入すること* | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 申請者記入欄 |
|  |  |  |
|  |  | 調査権者記入欄 |
|  |  |  |
| [ ] | | 該当項目に○印 |