

個別審査基準の工程名	社内規格								* 管理の状況 (記録、現場の確認)
	工程図	工程名	管理項目 及び 品質特性	規定値	*	管理方法 及び 検査方法	工程の作業方法	*	
4. 生きじ乾燥									
5. 施ゆう(施ゆうする場合)									
6. 予備(きじ)焼成 (二度焼成法の場合)									
7. 焼成									
8. 表張り又は裏連結 (ユニットタイルの場合)									
9. 包装									
製品の出荷管理方法:							* 規定内容	* 管理の状況(記録、現場の状況)	
関連する社内規格等:									

- 備考 1. "工程図"及び"工程名"の欄には、認証を受けようとする製品に係る資材の受入から製品の出荷までの全工程について社内規格で規定している工程(個別審査基準の工程名に無い工程がある場合それも含む。)について記入して下さい。
2. "個別審査基準の工程名"に記載されている工程が該当しない場合は、"工程名"の欄に「該当しない」旨を記入して下さい。
3. 工程の順序は、社内規格に定める工程の順序で記入して下さい。("個別審査基準の工程名"の記載順は、必要に応じて社内規格の工程順に置き直して下さい。)
4. 工程の一部を外注又は関連工場で行っている場合は、工程名の後に、"外注"又は"関連工場" 及び 外注先又は依頼先名を、カッコ書きで記入して下さい。
5. "工程の作業方法"の欄には、作業方法の概要を記入し、作業標準書又は作業手順書等を添付して下さい。
6. "管理方法及び検査方法"の欄には、管理項目に対する管理方法、品質特性に対する検査方法をそれぞれ対応して記入して下さい。
7. 管理方法については、管理項目ごとに管理の頻度、時期、サンプルの大きさ及び管理図の種類等を記入し、検査方法については、品質特性ごとにロットの構成、n、c 及び不合格ロットの処置等を記入して下さい。
8. 行の高さ、横罫線の追加など、適宜調整して下さい。
9. 各ページには、表の行タイトル、ページ番号/総ページ数 を必ず記載して下さい。
10. *印の欄は記入しないで下さい。
11. この表は、A4サイズにて提出して下さい。