

資格確認書台紙等点検シート 月次処理用

委託元：大阪府後期高齢者医療広域連合

委託先：〇〇株式会社

作成日：令和 年 月 日

作成者：

連番	検品項目	検品内容	第1回点検結果	第2回点検結果	最終検品結果	記入欄
1	印刷	印刷物は校正後の最新のものか。	不備あり	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
2	印刷	全ての出来上がり印刷物は印字擦れ、ズレなしの完成状態であるか。	不備あり	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
3	印刷	全ての印刷物は品質が保持できる環境にて保管しているか。	不備あり	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
4	印字作業	印字擦れはないか。指で触っても擦れないか。(途中でインクをつぎ足したロットの前後は特に注意する)	不備あり	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
5	印字作業	印字位置についてズレはないか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
6	印字作業	枠線に文字、数字が重なっていないか。	不備あり	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
7	印字作業	仕様書のとおり印字項目は印字されているか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
8	印字作業	被保険者番号、資格確認書通番、引受番号、桁落ち、漏れはないか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
9	印字作業	ミシン目と同じ位置でカットしていないか。(ささくれの要因)	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
10	印字作業後	印字数(完成数)、書損数の計が総数と合致しているか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
11	印字作業後	資格確認書が汚れていないか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
12	封入封緘	封入物は仕様書の通り1割該当者は3点封入、3割該当者は4点封入となっているか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
13	封入封緘	封緘のりが剥がれたり、封筒がめくれたりしていないか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
14	封入封緘	封筒同士がくっついていないか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
15	封入封緘	封筒の窓開き部分に、資格確認書台紙の宛て名住所、バーコードの印字面は見えているか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
16	ケース状態	仕様書別紙6の通り箱の大きさは適切か、入り数は350件になっているか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
17	ケース状態	封入物が少ない箱については、別紙6にあるとおり、仕切り板を利用しているか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
18	ケース状態	ケースへ梱包後の保管時から納品場所への納品時まで破損の無いような工夫はされているか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
19	ケース貼付紙	貼付紙は表示例(仕様書別紙6)のとおりになっているか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
20	ケース貼付紙	ラベルの破れ、剥がれはないか。(剥がれやすい、浮きやすい貼付になっていないか。)	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
21	梱包	資格確認書通番の順番通りに梱包されているか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
22	納品	3種類の受領証は仕様書別紙8～10の通りか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
23	納品	3種類の受領証の印字確認。台紙宛名面にあるバーコード下の引受け番号＝簡易書留郵便物受領証の引受番号と一致しているか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
24	納品	受領証一覧(CSVファイル仕様)は別紙のとおりか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	
25	納品	一つのケースにつき、最初と最後の対象者について、一致しているか。	現物にて確認済み	現物にて確認済み	現物にて確認済み	