

アクティバートル (ISO 9001 対応)

A 1 仕事の目的はなにか?

- ・品質方針／品質目標の達成
- ・事象の背景にあるシステムの弱点の検出と是正
- ・課題の相互確認

A 2 目標達成のための障害・リスクは何か?

- ・事前準備の不足
- ・監査員の力量不足
- ・日本人的慣れ合い主義
- ・経営層の無関心

A 3 目標達成のためにどんなことをやっています

- ・パフォーマンス評価
- ・人材の育成 (監査スキルアップ)

E 手段一何によって? (材料、設備、情報)

- ・品質マニュアル
- ・内部監査実施要領書
- ・チェックリスト
- ・業界標準

C インプット (実際のインプット文書、材料、ツール)

<情報>

- ・前回までの内部監査報告書
- ・前回までのチェックリスト
- ・各プロセスの実態

P (内部監査)

- ・内部監査
- ・監査報告
- ・修正／是正処置
- ・フォローアップ監査
- ・マネジメントレビューへの報告

F 誰によって? (関係者、力量、熟練、教育訓練)

- ・監査リーダー／監査員
- ・内部監査員有資格者
- ・内部監査運営事務局

D アウトプット (実際のアウトプット製品、文書、有効性尺度にリンクするもの)

<情報>

- ・内部監査報告書
- ・チェックリスト
- ・是正処置報告書
- ・フォローアップ監査報告書

G どのように? (方法、手順、手法)

- ・インタビュー／ヒアリング
- ・現場調査／現物調査／現状把握
- ・内部監査実施手順／内部監査記録確認
- ・内部監査員資格制度

B 判断基準・方法 (どういう指標で有効性・効率を測定評価するか)

- ・修正／是正処置
- ・リスク／機会への取組み
- ・顧客満足度の向上
- ・主要 KPI の達成 (収益の向上)

I 全体の仕組みの確認、インテグリティ; リスク、機会の評価; コミュニケーション

- ・文書の見直し
- ・記録の作成・承認
- ・変更時の管理
- ・モニタリング
- ・記録の管理、保管方法、廃棄方法など

H 継続的改善・どのように (改善の余地、ベンチマークの設定、是正処置、PDCA が回っているか)

- ・是正処置の展開
- ・内部監査員のスキル向上教育
- ・アウトプットのマネジメントレビューへの反映
- ・リスク／機会への取組み