

(株)フクダコウキ様

平成 22 年 12 月 23 日
株式会社ソフィア
所長 平松 徹

内部監査計画書(プログラム)

御社の内部監査、下記のとおり実施いたします。問題点などあればご連絡ください。

監査の目的	品質マネジメントシステムの適合性、妥当性、有効性の評価 及び検討課題の明確化(QMSの全項目を監査する)
監査予定月日	平成 22 年 12 月 27 日(月)
監査対象	管理責任者 業務部
監査会場	本社
監査チーム	監査リーダー 平松徹(JRCA 主任審査員)と内部監査員(岩瀬)
監査基準	JISQ9001:2008 (ISO9001:2000) 規格 品質マニュアル、手順書類
今回の監査のポイント	<ul style="list-style-type: none">・業務がスムーズに進む仕組みができていないか・教育についてのマネジメントサイクルは順調にいく仕組みができていないか・経営品質目標管理は確実に、効果的に実施されているか

スケジュール

時間	監査員	内容・監査部署	監査内容(マニュアル該当の番号)
14:00~14:10	—	初回会議	—
14:10~15:30	平松 岩瀬	内部監査 被監査部署は 管理責任者 業務部	7.5.1 (業務が管理された状態で回っているか) 6.2.2 (教育訓練はどうなっているか) 5.4.1 (経営品質目標はどのように取り組まれているか) 8.2.3 (業務プロセスが確実に監視できているか)
15:30~16:00	平松 岩瀬	内部監査結果の まとめ	
16:00~17:00	—	マネジメント レビュー	内部監査結果の検討

●岩瀬さんは、品質マニュアルの該当のところをよく読んでおいてください。