

個別内部監査実施計画書

承認 工場長	作成 管理責任者

内部監査を下記の日程にて実施致しますので、調整のうえ、ご出席をお願いします。

監査実施日時			
被監査部門			
被監査責任者			
監査の種類	<input type="checkbox"/> 第 回定期監査		
	<input type="checkbox"/> フォローアップ監査		
	<input type="checkbox"/> 臨時監査（問題発生時）（ ）		
監査の目的	<input type="checkbox"/> 品質システムの実施状況の確認及び、QMSの有効性について		
	<input type="checkbox"/> 文書管理、品質記録の管理を中心とした監査		
	<input type="checkbox"/> 前回の指摘事項に関する監査		
	<input type="checkbox"/> その他		
監査の範囲	4．品質マネジメントシステム		
	<input type="checkbox"/> 4.1 一般要求事項	<input type="checkbox"/> 4.2 文書化に関する要求事項	
	5．経営者の責任		
	<input type="checkbox"/> 5.1 経営者のコミットメント	<input type="checkbox"/> 5.2 顧客重視	
	<input type="checkbox"/> 5.3 品質方針	<input type="checkbox"/> 5.4 計画	
	<input type="checkbox"/> 5.5 責任、権限及びコミュニケーション	<input type="checkbox"/> 5.6 マネジメントレビュー	
	6．資源の運用管理		
	<input type="checkbox"/> 6.1 資源の提供	<input type="checkbox"/> 6.2 人的資源	
	<input type="checkbox"/> 6.3 インフラストラクチャー	<input type="checkbox"/> 6.4 作業環境	
	7．製品実現		
	<input type="checkbox"/> 7.1 製品実現の計画	<input type="checkbox"/> 7.2 顧客関連のプロセス	
	<input type="checkbox"/> 7.3 設計・開発	<input type="checkbox"/> 7.4 購買	
	<input type="checkbox"/> 7.5 製造及びサービス提供	<input type="checkbox"/> 7.6 監視機器及び測定機器の管理	
	8．測定、分析および改善		
	<input type="checkbox"/> 8.1 一般	<input type="checkbox"/> 8.2 監視及び測定	
	<input type="checkbox"/> 8.3 不適合製品の管理	<input type="checkbox"/> 8.4 データの分析	
	<input type="checkbox"/> 8.5 改善		
	準備していただく資料		
	フォローアップ項目等		
	その他		
内部監査員	チームリーダー サイン	メンバー サイン	