

## ISOレベルアップ研修予定表 <Aパターン>

月	テーマ	<主な内容>
1	ISOの基礎教育とシステムの活用確認	ISO理解度テスト、ISO活用の意義疑問を解消する。基幹用語の再度の理解 内部監査の基礎研修
2	品質目標管理と改善	目標達成状況と改善手法、改善活動、原因分析、役割分担、モチベーション管理 G. Dを通じたチーム毎の合意確認
3	環境目標管理と改善	環境目標についての理解と、成果の確認 方法と次年度の目標のG. D 法規制についても検討し、環境の再確認
4	プロセスの監視と測定及びデータ分析	プロセスの監視方法見直しとデータ分析の方法、見直し。プロセスとミス、クレームの相関分析、データ活用の細分化
5	ISO9001内部監査のレベルアップ	監査の状況、不満、指摘、有効性の確認 内部監査の為の新チェックリスト作成 パフォーマンス審査の実践指導
6	ISO14001内部監査のレベルアップ	内部監査の実施方法の改善と新チェックリストの作成、ヒヤリング、G. D. 法令の再確認と現場対応検討
7	マネージメントレビューの準備 顧客満足を高める仕組み	データの検討分析レビュー 既存の検討項目の変更検討 作業マニュアルの見直しと顧客満足を考えて、いくつかの仕組みを策定する。

## ISOレベルアップ研修概要 <Bパターン>

<対象：内部監査員、同候補、管理責任者、部門長、リーダー>

<目的>

1. 内部監査レベルの向上により、ISO活動の更なるステージに立ち品質の内外の信頼を磐石にする
2. メンバーが、ISO活動の会社全体のリーダーシップを発揮できるようになる
3. 取引先をはじめ、利害関係者に我が社の「環境」「品質」のマネジメントを「価値づけ」られる事。

月	テーマ	<主な内容>
	1. 適合性監査からパフォーマンス監査へ	有効性の監査とは、従来の監査との違い プロセスの細分化とは？監査の実施と、レビューと改善ポイントの検討
	2. 品質・環境目標管理と改善	目標達成状況と改善手法、改善活動、原因分析、役割分担、モチベーション管理 G. Dを通じたチーム毎の合意確認
	3. ISO内部監査のレベルアップ	監査の状況、不満、指摘、有効性の確認 質問技法のレベルアップ 内部監査の為の新チェックリスト作成 要領の理解・・・<宿題次回まで>
	4. 新チェック・リストによる新人による新方式の監査	9001, 14001の新しい課題に沿ったチェックリストの作成結果の発表、レビュー、新方式の監査要領の確認
	5. 新方式での新監査員による監査演習とレビュー	「チェックリストの活用」による監査 監査要領の復習と実施、レビュー 今後の内部監査の在り方を議論する。