

## ⑤-2 内部監査 手順書

管理番号  
施行日  
改定日

⑤-2  
2002年5月25日  
2023. 11. 01



改訂履歴				
改定日	改訂No.	頁	改訂内容と理由	承認・確認印
23. 11. 01	1		旧規格の手順を見直した。	

旭精工株式会社

タイトル ⑤-2 内部監査(経営計画) 内容

- 1.目的
- ・計画性を持ち、円滑な活動ができているかの検証が出来ることを確実にする。
  - ・品質マニュアルをより分かりやすくするため

2.適用範囲 内部監査全般

4.内容

その1 毎年2月頃、管理責任者が計画を立てる。

その2 ISO推進委員(各部門長)に予定表を通達する。  
今回のポイントについては、必要であれば明記する。

その3 担当者は、被監査者に対する質問・回答・評価を行う

その4 管理責任者は、総合所見を行う

その5 経営者は、最終確認を行う。MRのインプットとして扱う。

⑤-2 内部監査(経営計画) フロー図

