

JIS Q 9100-2016 認証取得／実行計画タイムスケジュール (ISO9001取得済みの場合)

コンサルティング対象外
(クライアント側実施項目)
 コンサルティング対象項目
 審査機関による作業項目
 コンサルティング対象項目(クライアント側主体)

作業項目	担当	経過月									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 導入前自己診断											
2 認証取得推進体制の構築											
3 推進委員会メンバー及びワーキングGRリーダー教育											
4 ISO認証取得PJオリエンテーション											
5 ISO認証取得PJ実行計画作成											
6 JIS Q 9100:2016規格解釈/説明											
7 既存文書・記録のISO適合性診断/活用性診断/現状把握											
8 文書・記録作成計画											
9 JISQ9100/品質マニュアル作成											
10 同上に係る添削											
11 規定文書等2次文書作成&改訂											
12 同上に係る添削											
13 手順書等3次作成&改訂											
14 同上に係る添削											
15 リスクマネジメント手順書作成											
16 同上にかかる添削											
17 新規作成すべき記録様式の作成											
18 改善すべき記録様式の手直し											
19 文書・記録の整合性チェック											
20 文書間の整合性チェック											
21 QMS運用後の文書改定											
22 文書審査用文書の提出											
23 品質方針・目標の追加設定(全社~部門・階層/JIS Q 9100)											
24 プロセスの監視・測定計画の追加作成(JIS Q 9100)											
25 データの分析計画の追加作成(JIS Q 9100)											
26 リスクマネジメントシステム評価の仕組みづくり											
27 リスク調査~評価											
28 新QMSの従業員教育											
29 資格認定対象者など教育・訓練計画作成~実施											
30 内部品質監査員養成											
31 新QMSの試行											
32 内部品質監査計画作成											
33 内部品質監査~是正処置によるQMS改善											
34 内部監査実践指導											
35 不適合・クレーム処置~是正処置によるQMS改善											
36 同上に係る実践指導											
37 品質方針・目標のレビュー											
38 顧客満足評価~レビュー											
39 プロセスの監視・測定レビュー											
40 データの分析評価											
41 マネジメントレビュー											
42 審査前対策											
43 審査後の是正処置などフォローアップ											
44 本審査:文書審査											
45 本審査:第一段階審査(仕組審査)											
46 本審査:第二段階審査(実地審査)											

○ 4時間/回 ⊙ 7時間/回

9
9
2