

大分類.b ISO活性化

中分類	小分類	チェックの方法	レベ	診断結果	判定			備考
					H25	H26	H27	
1ISO有効活用度	①ISOが機能しているか	ISO事務局担当者にヒアリング	1	ISO内部監査は業務が忙しく、実施していない。				
		ISO責任者にヒアリング	2	ISO内部監査を強化するために、陣容を増やしたところである。				
		ISO責任者にヒアリング、内部監査に報告書	3	ISO内部監査は機能しており、実態に合った適切な指摘事項である。				
		ISO責任者にヒアリング、内部監査指摘件数	4	ISO内部監査を実施しても、指摘事項がほとんどないくらいに活動している。				
		ISO責任者にヒアリング、内部監査データ、目的目標値表	5	ISO内部監査でも、指摘事項はゼロであり、ISO活動の目的が明確で、設定された目標値がクリアされている。				
	②ISOが経営に役立っているか	ISO責任者にヒアリング	1	ISO担当者が忙しいだけで、マネジメントシステムもほとんど機能していない。				
		ISO責任者にヒアリング、マネジメントレビュー記録	2	マネジメントレビューをたまに実施しているが、社長からの指示が少ない。				
		ISO責任者にヒアリング、マネジメントレビュー記録	3	マネジメントレビューを定期的実施しており、社長からの指示がある。しかし指示事項が多くて対応できていない。				
		ISO責任者にヒアリング、マネジメントレビュー記録	4	マネジメントレビューを定期的実施しており、社長指示事項の大半は実現できている。				
		ISO責任者にヒアリング、マネジメントレビュー記録	5	マネジメントレビューで社長指示事項もないくらいに、関連部門全体でカバーし活性化している。				
	③ISO有効性診断をしているか	ISO責任者にヒアリング	1	ISO有効性診断はしていない。				
		ISO責任者にヒアリング	2	ISOを経営貢献の側から診断する考え方があるが診断は主観的である。				
		ISO責任者にヒアリング、マネジメントレビュー記録	3	ISOを経営貢献の側から診断する手順があり其行している。				
		ISO責任者にヒアリング、マネジメントレビュー記録	4	ISO経営貢献の側から客観的に診断評価している。				
		ISO責任者にヒアリング、マネジメントレビュー記録	5	ISO有効性診断が内部監査と連携し活かされている。				
2ISOマネジメントシステムは簡素化しているか	④マニュアルは簡素化しているか	ISO責任者にヒアリング	1	マニュアルはコンサル指導のものをそのまま使っている。				
		ISO責任者にヒアリング	2	マニュアルはISO要求事項に沿って作成している。				
		ISO責任者にヒアリング	3	マニュアルは業務フローに沿って必要な要件で作成されている。				
		ISO責任者にヒアリング	4	マニュアルは業務基本で構成し、日常業務マニュアルと一体化している。				
		ISO責任者にヒアリング	5	簡素化されたマニュアルが日常業務マニュアルとITにて一体化している。				
	⑤運用は簡素化しているか	ISO責任者にヒアリング	1	運用はコンサル指導により継続している。				
		ISO責任者にヒアリング	2	ISO要求事項に沿って運用している。				
		ISO責任者にヒアリング	3	自社に合った見直しが行われ負担は改善された。				
		ISO責任者にヒアリング	4	内部監査・マネジメントレビュー以外は日常業務の中で実行されている。				
		ISO責任者にヒアリング	5	ISO要求は満たして、日常業務の中で実行されている。				
	⑥記録は簡素化しているか	ISO責任者にヒアリング	1	記録はコンサル指導のとおり継続している。				
		ISO責任者にヒアリング	2	ISO要求事項のとおり記録をとっている。				
		ISO責任者にヒアリング	3	自社に合った見直しが行われ負担は改善された。				
		ISO責任者にヒアリング	4	ISO要求を満し、日常業務の中で必要なものを記録している。				
		ISO責任者にヒアリング	5	ISO要求を満し、日常業務の中でIT化し、活用している。				

3ISO自己適合宣言を活用しているか	⑦自己適合宣言の有効性を認知しているか	ISO責任者にヒアリング	1	自己適合宣言の制度を知らない。				
		ISO責任者にヒアリング	2	自社に対応可能かどうか、自己適合宣言を調査し始めたばかりである。				
		ISO責任者にヒアリング	3	国際規格及びJISの調査が完了した。				
		ISO責任者にヒアリング	4	自己適合宣言の有効活用事例の調査が完了した。				
		ISO責任者にヒアリング	5	自己適合宣言の制度と効果が全体的に認識できた。				
	⑧ISO自己適合宣言を導入しているか	ISO責任者にヒアリング	1	自己適合宣言より、金が多少掛かっても認証機関で十分である。				
		ISO責任者にヒアリング	2	認証登録と自己適合宣言との優位差を把握できた。				
		ISO責任者にヒアリング	3	自己適合宣言の導入を考えており、決裁段階である。				
		ISO責任者にヒアリング	4	自己適合宣言を導入しており、活動を始めたばかりである。				
		ISO責任者にヒアリング	5	自己適合宣言をすでに運用した結果、組織に活力がでており、経営的にも貢献してきた。				
	⑨自ら考え行動するISOになっているか	一般社員にインタビュー	1	ISOはルールがあるのでそのとおり実行している。				
		一般社員にインタビュー	2	ISOルールがあるから、業務として前向きに実行している。				
		ISO責任者にインタビュー	3	ISOは人に言われてやるものではないとの認識になった。				
		経営者にインタビュー	4	自主管理が定着し、提案も多くなった。				
		経営者にインタビュー	5	自らの役割を認識し、創造的で経営に貢献している。				