

《代理店監査・フォロー監査》スケジュール(例)

◆代理店監査・フォロー監査計画・是正改善のPDCAサイクル(例: 6月監査→6ヶ月後の12月フォロー監査)

項目	2019年												2020年			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			
【目的】:体制整備の現状把握 ⇒内部監査(自己or外部)検討・計画	検討															
P: 監査計画・社内打合せ(約1ヶ月半前) ⇒代理店監査の業務委託契約(申込み)		P 計画														
D: 監査社内通知・事前整備(監査約1ヶ月前) ⇒監査・事前準備資料一覧を点検・整備			D 整備													
C: 監査実施および報告(監査約2週間後) ⇒監査実施(ヒアリング、現物確認)、結果報告、評価、是正・改善提案																
A: 不十分な課題改善(監査より3ヶ月以内) ⇒自店による是正・改善計画の策定・実行				A自店是正・改善												
F: フォロー監査実施(監査より基本6ヶ月後) ⇒指摘・改善事項の是正・改善確認実行									F 監査	A自店是正・改善						
・次年度の監査検討・計画(継続監査)													計画			