

「2020年7月からWeb監査が変わりました！」

- ✓改定版の損保・生保協会発行の自己点検シートを網羅
- ✓これまでのWeb監査をより簡素化
- ✓基本26項目、生損共通50項目、生保固有9項目の合計85項目重点項目を絞り込み、監査の負荷軽減と内容の充実を実現しました

体制整備 / 態勢整備 のPDCAサイクル

社内規則を策定し、役割分担を決し、組織ルールと責任体制を明確にします

策定した社内規則、役割分担により責任者が組織ルールを社内に周知・徹底します

点検・監査で発見された課題について改善計画を策定し、是正・実行します

点検・監査を実施し策定した組織ルールの定着、実効性を検証します

ここをWeb監査でカバー！

人間ドックのように、代理店の態勢整備が、「問題なし」「要指導」「要改善」なのか、自社の「現状」を検査(監査)、診断(評価)します！
➔ 適正な態勢に治療(改善・是正)します！



「Web監査」とは・・・

店主が監査シートの85項目を確認し、その確認書類等(証拠)をスマホ等で撮影し、監査シートと共にサーバーへ送信することで監査を行います。

詳しくは、弊社までお問合せください

《日本代協アドバイザー》

日本創倫株式会社

〒140-0001東京都品川区北品川1丁目12-9 テラス品川201

TEL : 03-6228-2050

FAX : 03-6228-2076

URL : <http://nippon-sourin.co.jp>

E-MAIL : contact@nippon-sourin.co.jp



「代理店Web監査」支援サービスの概要

内部監査体制が不十分な会社



内部監査体制が十分な会社



代理店(店主or点検者)



①《代理店Web監査》
支援サービスの
申込書兼確約書送信



日本創倫(株)



②《代理店Web監査》
支援サービス申込
の受付・内容確認

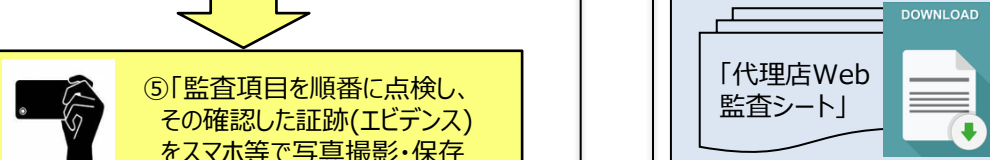


④「監査シート」「Web監査
操作マニュアル」等ダウンロード
後視聴、監査項目を確認

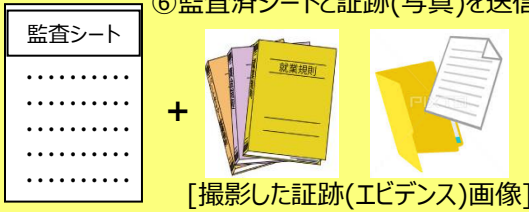
③下記のファイルを格納した専用サーバーのURL
および ID・PWを送信
「代理店Web監査シート」「Web監査操作マニュアル」等



⑤「監査項目を順番に点検し、
その確認した証跡(エビデンス)
をスマホ等で写真撮影・保存



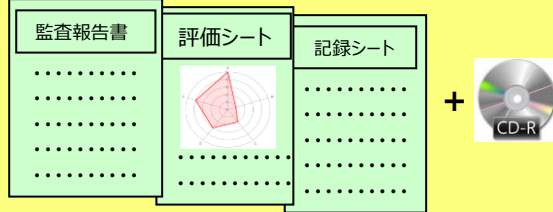
⑥ 監査済シートと証跡(写真)を送信



⑦代理店Web監査報告書類を作成、CDに収納し郵送



⑧代理店Web監査報告書類一式(CD)受領・保管



【代理店Web監査報告書類(CD収納)】

- ①代理店Web監査報告書
- ②代理店Web監査評価シート
- ③代理店Web監査記録シート