

( 年 月 日実施分)

## 内部監査チェックリスト

第 1 版

発行日：2017年11月30日

発行元：品質管理者

センター長	品質管理者
2017年11月30日	2017年11月30日

管理番号	配布先	配布担当	配布日

(品質管理者の事前の許可なしに複写、社外持ち出しを禁止する)

## 改 訂 履 歴

版番号	制定改定年月日	改定頁	改定理由	改定内容
1	2017年11月30日			第1版制定

## 目次

改訂履歴.....	2
内部監査チェックリスト（センター長）.....	4
内部監査チェックリスト（品質管理者）.....	7
内部監査チェックリスト部署名（技術管理者）.....	17
内部監査チェックリスト（試験証明書発行責任者）.....	27
内部監査チェックリスト（試験技術者）.....	29

内部監査チェックリスト（センター長）

部署名（センター長）

規格 要求 事項	チェック項目	記入欄	評価				
			適合		不適合		
			適合	推奨 事項	軽微	重大	
			○	△	×	××	
4.1.2	センター長は、公平性をどこで約束していますか？						
5.1	食品化学係は、試験所活動に法的責任をもつ法人であるか、法人の一部として明確に位置づけられていますか説明して下さい。						
5.2	食品化学係は、試験所の総合的な責任を誰に任せていますか？						
5.6	〇〇氏を品質管理者に任命されていますが、いつ任命されていますか？						
	品質管理者には、どんなことをしてもらうようにしていますか？						
5.7	マネジメントシステムの有効性、並びに顧客要求事項及びその他の要求事項を満たすことの重要性に関して行われているコミュニケーションについて説明して下さい。						
6.2.4	センター長は、検査従事者に、どのような場面で、責務、責任及び権限を伝えていますか？						

## 内部監査チェックリスト

部署名（ 品質管理者 ）

規格 要求 事項	チ ャ ッ ク 項 目	記 入 欄	評 価				
			適 合		不 適 合		
			適合	推奨 事項	軽微	重大	
			○	△	×	××	
8.4	技術的記録には、何がありますか。						
	このような記録を管理する手順はどのようになっていますか。						
	記録を管理する責任者、保管年数について教えてください						
8.6	改善の機会には、どんな場面がありますか？						
	必要な処置を実施した実績を見せて下さい。						
8.6.1	データを収集して分析した内容を見せて下さい						
8.6.2	顧客からのフィードバックを分析して改善に努めたことがありますか？						
8.7	不適合及び是正処置の手順について説明して下さい						
8.7	不適合になるようなケースにはどんな内容がありますか？						

## 内部監査チェックリスト

部署名（ 技術管理者 ）

規格要求事項	チェック項目	記入欄	評価			
			適合		不適合	
			適合	推奨事項	軽微	重大
			○	△	×	××
7.6	試験の測定の不確かさの推定の要因(成分)にどのようなものがありましたか。					
	試験結果の測定の不確かさの推定手順について説明して下さい。					
6.2	試験技術者は誰ですか。					
	試験技術者は、○○さんということですが、試験技術者の資格・要件について教えて下さい。					
	試験技術者の資格登録の台帳がありますか。					
	試験技術者になるためには、どんな教育を受けられましたか。					
	教育を受けられた記録に何かありますか。					
	教育を受けられた記録に何かありますか。					
	○○さんは、試験以外の他の業務を何かされていますか。					
5.5	他の部門との独立性は、どのように確保されていますか					

## 内部監査チェックリスト

部署名 ( 試験技術者 )

規格要 求事項	チ ェ ッ ク 項 目	記 入 欄	評 価				
			適 合		不適合		
			適合	推奨 事項	軽微	重大	
			○	△	×	××	
7.6	校正測定能力は、どの数値になりますか。						
7.5.1	試験データ、バジェット表の管理について教えてください						
7.4.4	試験が終わった後の試験品目の管理について教えてください。						
	試験結果の正確性については誰が判断しますか。						
	その判断された署名が残された記録を見せて下さい。						
6.4.3	試験用機器の管理について教えてください。						
7.7.1	試験結果の妥当性確認について教えてください。						
	今まで発行された試験結果の証明書を見せて下さい。						
	この試験証明書は誰が作成されますか。						
	試験証明書の管理方法について教えてください。						