

( 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

専務理事	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（専務理事）.....	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（専務理事）

部署名（専務理事）

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	専務理事は、公平性をどこで約束していますか？						
5.1	共同試験場は、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	共同試験場は、試験所の総合的な責任を誰に任せていますか？						
5.6	誰誰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	専務理事は、校正従事者に、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
			○	△	×	××
8.1.1	顧客のニーズ及び期待（要求事項）について教えてください。					
8.1.1	外部及び内部の課題について教えてください					
	外部及び内部の課題に関する情報について教えてください					
	この情報はどのように監視し、レビューしていますか？					
	利害関係者にはどんな人がいますか？					
	利害関係者の中で顧客の要求事項は何ですか？					
	利害関係者及びその関連する要求事項に関する情報について教えてください					
	この情報をどのように監視し、レビューしていますか？					
8.2.1	品質方針を社内で周知する方法についてお教え下さい					

## 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
			○	△	×	××
6.4.7	共同試験場は、校正の必要な試験用機器について、校正周期はどのように定められていますか？この校正周期は、校正状態についての信頼を維持するため、レビューされ、必要に応じて変更されたことがありますか？					
6.4.13	設備の管理台帳で管理しなければならない項目について説明して下さい。					
6.5.1	測定結果を適切な計量参照に結びつけるよう、それぞれの校正が測定の不確かさに寄与している、文書化された切れ目のない校正の連鎖により、測定結果の計量トレーサビリティを確立し、維持することが要求されていますが、どのようなことなのか説明して下さい。					
6.6.3	外部から提供される製品及びサービスについて、外部提供者にどのようなことを伝えていきますか？					
7.6	測定の不確かさの推定において必要とされる厳密さの程度は、どんな要因に依存しますか。3つあげて下さい。					
	不確かさを推定する場合には、当該状況下で重要な全ての不確かさの成分を適切な分析方法を用いて考慮していますか。					

## 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
			○	△	×	××
7.11.6	「計算及びデータ転記は、系統的な方法で適切にチェックを行わなければならない。」について、どのようにされていますか？事例をあげて説明して下さい。					
8.3.1	外部文書の情報の入手はどのようになされていますか。					
	JNLA技術的適用指針、JIS規格等の最新版の情報入手方法について教えて下さい。					
8.5.1	どんなリスク及び機会がありますか？					
8.5.2	リスク及び機会に取り組む計画がありますか？					
	下記について行う方法について説明して下さい 1)そのリスク及び機会に取り組む品質マネジメントシステムプロセスへの統合及び実施 2)そのリスク及び機会への取組みの有効性の評価					

内部監査チェックリスト（試験証明書発行責任者）

部署名（試験証明書発行責任者）

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
			○	△	×	××
6.2.5	〇〇さんは、試験証明書発行責任者ですが、任命者とか議事録はりますか？					
6.2.2	試験証明書発行責任者になるには、どんな力量が備わっている必要がありましたか？					
7.8	試験結果の報告についての手順について説明して下さい。					
7.8.2	試験証明書に含まれる情報について教えて下さい。					
7.8.3	試験証明書の結果について、各試験項目だけに関するものであるという表明がありますか。					
	試験証明書の部分だけの複製を禁じる表明がありますか。					
	試験結果に影響を持つ試験が実施された際の条件(環境条件)等が記載されていますか。					
	試験証明書の発行手順についてご説明下さい。					
	試験証明書を顧客へ郵送されますか、それとも手渡しですか。					

内部監査チェックリスト（ 試験技術者 ）

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			
			○	△	×	××			
4. 1	公平性の意味について教えてください								
4.1.1	試験所活動は、公平に実行され、公平性を確保するように編成及び運営しなければならない。 ①「公平に実行され」の“公平”についてどんなことでしょうか？ ②「公平性を確保するように」の“公平性”とは								
4.2.1	機密情報には何がありますか？その管理については、共同試験場においてはどのように規定されていますか？								
4.2.2	機密情報を公開できる場合にはどんな場合があり、公開する場合には、どんなことが要求されますか？								
4.2.3	顧客以外の機密情報の取り扱いについて説明して下さい								
4.2.4	委員会のメンバーは、試験所活動を遂行する間に得られた、又は生じた全ての情報について機密保持しなければなりません、周知されていますか？								

## 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
			○	△	×	××
7.2.1.1	アムスラ、ロータップ、ロサンゼルス試験機の構造について簡単に教えて下さい。					
7.2.1.2	共同試験場におけるJNLA試験は何がありますか。					
	試験方法の手順書はありますか。					
	この試験方法における適用規格は何ですか。					
	この文書は誰が作成して、誰が承認されるようになっていますか。					
	この文書の改訂は、今までされていますか。					
	実行可能な場合、変更された記述、又は新しい記述を、その文書中、又は適切な付属文書中で識別していますか。					
	コンピュータ化されたシステム中に保持されている文書の変更をどのように行い、管理するかを規定する手順を確立していますか。					

## 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
			○	△	×	××
	それでは実際に骨材のふるい分け試験を行って下さい。					
7.2.1.1	試験の方法は何を選定されていますか。					
7.2.1.2	JIS規格は最新版ですか。					
7.2.1.4	試験方法の顧客への通知はどのようにされていますか。					
7.2.2.1	共同試験場は、規格に規定された方法を試験に導入する前に、共同試験場としてその方法を適切に実施できることを確認しましたか。					
	規格に規定された方法が変更された場合には、再度確認していますか。					
	試験の方法、手順の中には、どのような内容が決められていますか。					
	試験業務に必要な作業標準、JIS規格、JNLA登録に関する技術的要求事項文書、参照データ等は常に最新版ですか。					
7.5	測定の不確かさの手順について教えて下さい。					
	測定の不確かさの手順書がありますか。					