

( 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

研究所長	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、所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.....	4
部署名（ 研究所長 ）.....	4
内部監査チェックリスト.....	5
部署名（ 品質管理者 ）.....	5
内部監査チェックリスト.....	6
部署名（ 技術管理者 ）.....	6
内部監査チェックリスト.....	8
部署名（ 校正証明書発行責任者 ）.....	8
内部監査チェックリスト.....	9
部署名（ 校正技術者 ）.....	9

## 内部監査チェックリスト

部署名（ 研究所長 ）

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	
			○	△	×	××	
4.1.2	研究所長は、公平性をどこで約束していますか？						
5.1	〇〇〇研究所は、校正機関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	〇〇〇研究所は、校正機関の総合的な責任を誰に任せていますか？						
5.6	〇〇様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	研究所長は、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 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
			○	△	×	××
4.1.3	〇〇〇研究所は、校正機関活動の公平性に対して責任をもたなければなりません。公平性を損なう商業的、財務的、又はその他の圧力があつた場合に、それを排除する責任は誰にありますか？					
4.1.4	〇〇〇研究所の公平性に対するリスクは何がありますか？特定された時の記録があれば見せて下さい。					
	公平性に対するリスクは、常にモニタリングされていますか？					
4.1.5	公平性に対するリスクは、どのように排除したり、最小化するか計画されていますか？					
5.3	〇〇〇研究所の活動の範囲を説明して下さい。明確にした文書化したものを見せて下さい。					
5.4	試験事業者に対する登録基準は、法第 57 条第 2 項に規定する校正機関に関する基準は、何ですか？					

## 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
			○	△	×	××
6.2.5	〇〇さんは, 技術管理者ですが, 任命者とか議事録はりますか?					
	〇〇〇研究所で働く人に、教育・訓練及び技量に関する目標を設定されていますか。					
	教育・訓練のニーズを特定して、〇〇〇研究所で働く人に教育・訓練をするための方針、手順について教えて下さい。					
	品質管理者、技術管理者、校正技術者、校正証明書発行責任者にどんな教育を計画されていますか。					
	教育・訓練された時の記録を見せて下さい。					
	教育・訓練された時の有効性の評価はされていますか。					
	〇〇〇研究所を運営するための資格にはどのようなものがありますか。					

## 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	
			○	△	×	××	
	○○○研究所の資格者リストを見せて下さい。						
6.2.5	○○さんは、○○の資格者ですが、どんな教育訓練を受けられ、どんな力量が備わったときに資格者になれるのですか？またその認定者はだれですか？						
	校正従事者の力量のモニタリングは、いつされましたか？その時の記録はありますか？						
	技術管理者になるには、どんな力量が備わっている必要がありましたか？						
	技能試験参加計画書を見せて下さい。						
6.2.6	校正結果の報告、レビュー及び承認の流れについて説明して下さい						
6.3.4	校正室を管理し、監視し、定期的なレビューはどのようにされていますか？						

## 内部監査チェックリスト

部署名 ( 校正証明書発行責任者 )

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
			○	△	×	××
6.2.5	〇〇さんは、校正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	校正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	校正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	校正証明書に含まれる情報について教えて下さい。					
7.8.3	校正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。					
	校正証明書の部分だけの複製を禁じる表明がありますか。					
	校正結果に影響を持つ校正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。					
	校正証明書の発行手順についてご説明下さい。					
	校正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

部署名 ( 校正技術者 )

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	校正機関活動は、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、○○○研究所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、校正機関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？								