

サーベイランス用チェックリスト

(JIS Q 17025)

JCLA マネジメントシステム文書

JCLA PR - 11 付属書 C

2007年 4月18日 制定



この文書は JCLA が作成したものです、許可無く転載及び引用を禁じます。

日本化学試験所認定機構 (JCLA)

〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1

住友六甲ビル7F (社) 日本化学工業協会内

TEL : 03-3297-2598

FAX : 03-3297-2612

URL : <http://www.JCLA.org/>

JCLA 試験所認定チェックリスト (サーベイランス用)

事業所名： _____

記入者：所属部署 _____ 氏名 _____ 記入日 平成 ____ 年 ____ 月 ____ 日

p 1

チェック項目	回答	回答の内容 (添付証拠文書名含む)	関連文書
<p>1. 申請法人及び／又は申請試験所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 名称を変更しましたか？ ・ 住所を変更しましたか？ ・ 変更した場合、その変更のマネジメントシステムへの反映は終了していますか？ 或いはいつまでに終了しますか？ ・ 対応のために改訂したマネジメントシステム文書は何ですか？ ・ 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		<p>JCLA 試験所認定 チェックリスト (第1部) 表紙 1. 2. 3.</p>
<p>2. 認定範囲</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 認定された試験規格は改訂されていますか？ ・ 改訂があった場合、その試験規格は何ですか？ ・ 改訂試験規格への対応は終了していますか？ 或いはいつまでに終了しますか？ ・ 規格の改訂に対し、認定範囲を変更しますか？ a)改訂規格を加える b)改訂規格に入れ替える ・ 規格の改訂で文書改訂を必要としたマネジメントシステム文書は何ですか？ 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		<p>JCLA 試験所認定 チェックリスト (第1部) 5. 認定範囲 (試験所認定範囲 申請書)</p>

チェック項目	回答	回答の内容（添付証拠文書名含む）	関連文書
<p>3. 技能試験と品質管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・認定授与後で技能試験に参加しましたか？ ・どのような技能試験ですか？ ・結果はどうでしたか？ ・技能試験以外の試験所間比較に参加していますか？ 参加している場合、それは何ですか？ ・認証標準物質、二次標準物質を品質管理に用いていますか？ ・同一の方法又は異なる方法を用いた再現試験を実施していますか？ ・保留している試験品目で再試験を行なっていますか？ ・一つの品目の異なる特性に関する結果の相関関係を品質の保証に用いていますか？ 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p> <p>Y/N</p> <p>Y/N</p> <p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		<p>JCLA 試験所認定 チェックリスト（第1部） 6. 試験結果の品質の保証 （参加プログラム表）</p>
<p>4. 管理者（主体）及び発行権限者</p> <ul style="list-style-type: none"> ・技術管理主体に変更がありましたか？ ・品質管理者及び代理者に変更がありましたか？ ・報告書の発行権限者に変更がありましたか？ 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		<p>JCLA 試験所認定 チェックリスト（第1部） 7. 職員 （技術管理主体 担当者リスト） （品質管理者）</p>

チェック項目	回答	回答の内容（添付証拠文書名含む）	関連文書
<ul style="list-style-type: none"> ・ あった場合、誰から誰に変わりましたか？ ・ 新任の方は管理者（主体）又は発行権限者として適切ですか？ ・ 監督者及び試験担当者に変動がありましたか？ ・ その変動はどのようなものですか（数、人の異動）？ ・ 変動に伴う資格認定及び／又は教育・訓練は適切に行なわれていますか？ 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		<p>JCLA 試験所認定 チェックリスト（第1部） 7. 職員 （発行権限者リスト） （職員人数リスト）</p>
<p>5. 装置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理すべき装置に変動はありましたか？ ・ あればそれは何ですか？ ・ 装置の変更は適切に行なっていますか？ （性能評価、教育・訓練、システムへの反映） 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		<p>JCLA 試験所認定 チェックリスト（第1部） 8. 装置 （試験装置一覧表）</p>
<p>6. 標準物質及び参照標準</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 標準物質及び参照標準に変動はありましたか？ ・ あればそれは何ですか？ ・ 変動のシステムへの反映は終了していますか？ 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		<p>JCLA 試験所認定 チェックリスト（第1部） 9. 標準物質及び 参照標準 （標準物質、参照標準 一覧表）</p>

チェック項目	回答	回答の内容（添付証拠文書名含む）	関連文書
<p>7. 試験の下請負契約</p> <ul style="list-style-type: none"> ・試験の下請負契約に変更がありましたか？ ・その変更は何ですか？ ・この1年間以内で、下請負契約者の能力評価を実施していますか？ 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		<p>JCLA 試験所認定 チェックリスト（第1部） 11. 試験の下請負 契約</p>
<p>8. データの管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・データの管理方法を変更しましたか？ ・その変更は何ですか？ ・その変更のシステムへの反映は終了していますか？ 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		<p>JCLA 試験所認定 チェックリスト（第1部） 12. データの管理</p>
<p>9. 試験証明書</p> <ul style="list-style-type: none"> ・試験証明書の様式は変更しましたか？ ・認定シンボルを使用していますか？ ・どこに認定シンボルを使用していますか？ <ul style="list-style-type: none"> a) 試験証明書 b) レターペーパー、FAX 用紙 c) 名刺 d) その他 ・認定シンボル付き試験証明書の発行件数はおよそ何件ですか？ 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		<p>JCLA 試験所認定 チェックリスト（第1部） 13. 試験証明書</p>

p 5

チェック項目	回答	回答の内容 (添付証拠文書名含む)	関連文書
<p>10. 施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設に変化はありましたか? ・あればそれはどんな変化でしたか? ・その変化が試験環境に与えた影響を評価しましたか? ・その変化のシステムへの反映は終了しましたか? 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		<p>JCLA 試験所認定 チェックリスト (第1部) 14. 施設及び試験環境</p>
<p>11. 組織</p> <ul style="list-style-type: none"> ・組織の変更がありましたか? ・それはどんな変更ですか? ・組織変更はマネジメントシステムに反映させましたか? 或いはいつまでに反映させますか。 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		<p>JCLA 試験所認定 チェックリスト (第1部) 15. 試験所の組織</p>
<p>12. フロアレイアウト</p> <ul style="list-style-type: none"> ・試験所のフロアレイアウトに変更がありましたか? ・この変更が試験の実施にどのように影響するか評価しましたか? ・その変更はどんな変更ですか? 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		<p>JCLA 試験所認定 チェックリスト (第1部) 16. 試験所の フロアレイアウト</p>

チェック項目	回答	回答の内容（添付証拠文書名含む）	関連文書
<p>1 3. 不適合及び苦情</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不適合・苦情がありましたか？ ・Yes の場合、その内容を簡単に記入して下さい。 ・是正は行ないましたか？ 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		<p>JIS Q 17025</p> <p>4.9 不適合業務の管理</p> <p>4.11 是正処置</p> <p>4.12 予防処置</p>
<p>1 4. 内部監査及びマネジメントレビュー</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内部監査は実施しましたか？ それは、いつですか？ ・マネジメントレビューは実施しましたか？ それは、いつですか？ 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		<p>JIS Q 17025</p> <p>4.14 内部監査</p> <p>4.15 マネジメントレビュー</p>
<p>1 5. 懸案事項及びコメント</p> <p>（認定審査／前回維持審査）で 件の懸案事項が指摘されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・提出した計画で是正は完了していますか？ ・計画に示した是正結果を、別紙「不適合・是正報告書」に記入してください。 ・コメントはマネジメントシステムの改善に活用しましたか？ ・Yes の場合は、その内容を簡単に記入して下さい。 	<p>Y/N</p> <p>Y/N</p>		

チェック項目	回答	回答の内容（ご意見等）
16. その他 ・ 認定取得の効果はありましたか？ その効果を具体的に記入下さい。	Y/N	
・ 審査に対する要望事項		
・ JCLA に対する要望、または質問		
・ 試験所認定範囲の拡大の希望		
その他、試験所認定に対する貴試験所の意見を自由に記入して下さい。		

注：本文中の JCLA 試験所認定チェックリスト（第 1 部）とは、申請時に提出された（JCLA PR-11 付属書 B）の自己チェックリスト（第 1 部）を示しています。