

<WEB会議システムを利用した遠隔審査に必要な文書リスト(事前提出)> (QMS/EMS/ISMS/OH&SMS)

No		帳票・記録名	必須◎、可能ならば提出○	チェック
1	共通	マニュアル(方針・権限含む)	◎(マニュアルがある場合)	
2		組織図	◎	
3		内部監査報告書	◎*	
4		マネジメントレビュー報告書	◎*	
5	部門 (QMS/EMS/OH&SMS)	目標(計画・達成度)	○*	
6		是正	○	
7		クレーム	○	
8		教育訓練(資格)	○	
9	QMS/EMS/OH&SMS	内部監査(計画/力量)	◎*	
10	QMS	顧客満足度	○*	
11	EMS	著しい環境側面一覧	◎	
12	EMS/OH&SMS	順守義務(法令、条例、規制要求事項)のリスト、評価結果	◎*	
13	EMS/OH&SMS	緊急事態への準備状況・訓練結果	○	
14	QMS/EMS/OH&SMS	内外コミュニケーションに関する資料	○	
15	QMS/EMS/OH&SMS	監視測定対象の測定・分析・評価記録	○	
16	QMS/EMS	製品リスト(代表的な製品を複数)※製造業の場合	◎	
17	QMS/EMS/OH&SMS	施工案件リスト(代表的な施工案件を複数)※建設業の場合	◎	
18	QMS/EMS	商品・サービスのリスト(代表的なものの事例を複数)※サービス業の場合	◎	
19	ISMS	適用宣言書	◎	
20	ISMS	リスクアセスメント規定	○*	
21	ISMS	管理策規定(ハンドブックなど)	○	
22	ISMS	事業継続計画書	○*	
23	ISMS	関連法規一覧	○	
24	OH&SMS	安全衛生管理体系図(ある場合)	○	
25	OH&SMS	危険源一覧表	◎	
26	OH&SMS	リスク評価表	◎	
27	共通	その他審査チームが必要と判断した資料	○	

※16~18はお客様の業種により当てはまるものどれかをご提出下さい。

※※ *印付きの項目は、再認証審査の場合、3年間分をご提出下さい。

<WEB会議システムを利用した遠隔審査に必要な文書リスト(当日提出)> (QMS/EMS/OH&SMS)

No		帳票・記録名	必須◎、可能ならば提出○	チェック
1	EMS	組織の順守義務に該当する環境施設・設備・場所などの画像データ(静止画)※サイトツアーで確認するもの	◎	
2	顧客関連	見積書	○	
3		注文書	○	
4		要求仕様	○	
5		レビュー記録(要求仕様)	○	
6		測定器(校正記録)	○	
7	製造 (製造業の場合)	関連法規	○	
8		レビュー記録	○	
9		不良処理(工程・市場)	○	
10		出荷検査	○	
11		外注管理(評価記録・注文書)	○	
12		出荷判定	○	
13		施工 (建設業の場合)	リスト各工事の施工計画書	○
14	リスト各工事の竣工書類		○	
15	リスト各工事の施行要領書		○	
16	設計図書		○	
17	工事工程表		○	
18	各検査表		○	
19	外注管理(評価記録・注文書)		○	
20	測定器(校正記録)		○	
21	サービス (サービス業の場合)	測定器(校正記録)	○	
22		関連法規	○	
23		注文書	○	
24		発注書	○	
25		顧客との打合せ記録	○	
26		要求事項確認書	○	
27		外注管理(評価記録・注文書)	○	
28		納品書	○	
29	OH&SMS	一般健康診断及び特殊健康診断の総括記録(除く:個人情報)	○	
30	OH&SMS	安全衛生教育記録(作業主任者名簿、就業制限業務の就業資格)	○	
31	OH&SMS	届出関係の記録	○	
32	OH&SMS	機械類の点検記録	○	
33	OH&SMS	重機類の点検記録	○	
34	OH&SMS	安全衛生委員会議事録	○	
35	OH&SMS	安全衛生大会関連資料	○	
36	OH&SMS	産業医の所見等	○	
37	共通	その他審査チームが必要と判断した資料	○	