

## マネジメントシステム文書体系

ISO/IEC 17011:2017に基づく、マネジメントシステム文書システム体系は以下のとおりとする。

ISO/IEC 17011:2017の項目	品質マニュアル(QM)の記載	下位規程等
4.1 法人	QMに規定	—
4.2 認定の合意	[下位規程等で対応]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・誓約書</li> <li>・機密保持に関する合意書</li> <li>・認定契約書</li> <li>・IAJapanの権利及び義務</li> <li>・適合性評価機関の権利及び義務</li> </ul>
4.3 認定シンボルの使用及びその他の認定の主張	[下位規程で対応]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・IAJapan認定シンボルの使用及び認定の主張等に関する適用方針</li> </ul>
4.4 公平性に関する要求事項	[下位規程等で対応]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・IAJapan認定活動方針及び認定活動目標</li> <li>・IAJapan公平性の確保に関する方針</li> <li>・認定の公平性に関する評価委員会規程</li> <li>・公平性のリスクに関する規程</li> </ul>
4.5 財務及び債務	QMに規定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・認定業務に係る手数料規程</li> <li>・賠償責任保険契約</li> </ul>
4.6 認定スキームの確立	[下位規程で対応]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・IAJapan適合性評価スキームの評価方針</li> <li>・IAJapan認定スキームの開発等に関する方針</li> <li>・認定スキーム文書</li> <li>・技術委員会規程</li> </ul>
5 組織構成に関する要求事項	[下位規程で対応]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・IAJapan組織及び職務権限規程</li> </ul>
6.1 要員の力量	[下位規程で対応]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・要員力量評価基準／手順書</li> <li>(・利害関係者からのフィードバック規程)</li> </ul>
6.2 認定プロセスに關与する要員	[下位規程で対応]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・審査員・職員教育訓練手順書</li> <li>・IAJapan要員誓約書</li> <li>・IAJapan審査員・技術アドバイザーサービス要領</li> </ul>
6.3 要員の記録	[下位規程で対応]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・要員力量評価基準／手順書</li> <li>・審査員・職員教育訓練手順書</li> </ul>
6.4 外部委託	QMに規定	—
7.1 認定要求事項	QMに規定	—
7.2 認定の申請	[下位規程で対応]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・認定プロセス手順書</li> </ul>
7.3 資源のレビュー	[下位規程で対応]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・認定プロセス手順書</li> </ul>
7.4 審査の準備	[下位規程で対応]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・認定プロセス手順書</li> </ul>
7.5 文書化した情報のレビュー	[下位規程で対応]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・審査プロセス手順書</li> </ul>

7.6 審査	[下位規程で対応]	・審査プロセス手順書
7.7 認定の意思決定	[下位規程で対応]	・認定の決定に関する規程
7.8 認定情報	[下位規程で対応]	・認定証発行規程 ・審査プログラム作成要領
7.9 認定周期	[下位規程で対応]	・認定プロセス手順書 ・認定スキーム文書
7.10 認定の拡大	[下位規程で対応]	・認定プロセス手順書
7.11 認定の一時停止、 取消し又は縮小	[下位規程で対応]	・認定プロセス手順書
7.12 苦情	[下位規程で対応]	・苦情・異議申立て処理規程
7.13 異議申立て	[下位規程で対応]	・苦情・異議申立て処理規程
7.14 適合性評価機関に 関する記録	[下位規程で対応]	・文書・記録管理規程 ・認定業務管理システム管理規程
8.1 機密情報	[下位規程で対応]	・文書・記録管理規程
8.2 公開情報	[下位規程で対応]	・IAJapan公平性の確保に関する方 針
9.1 一般	QMIに規定	・方針及び目標の確立のためのポ リシー規程 ・IAJapan認定活動方針及び認定活 動目標
9.2 マネジメントシス テム	QMIに規定	・認定幹部会規程
9.3 文書管理	[下位規程で対応]	・文書・記録管理規程
9.4 記録管理	[下位規程で対応]	・文書・記録管理規程
9.5 不適合及び是正処 置	[下位規程で対応]	・不適合及び是正処置規程
9.6 改善	[下位規程で対応]	・利害関係者からのフィードバッ ク規程 ・リスク及び機会への取組みに対 するリスクマネジメント規程
9.7 内部監査	[下位規程で対応]	・内部監査規程
9.8 マネジメントレ ビュー	[下位規程で対応]	・マネジメントレビュー規程