|  |  |
| --- | --- |
| **認定機関名　及び　窓口担当者：** |  |
| **立会対象認証機関名　及び　住所：** |  |
| **立会対象認証機関のAQMS認定範囲 （規格）：** |  |
| **評価日：** | Day/Month/Year |
| **OP監査員氏名　及び　役割** | First Name, Last Name  Assessment Team Role, Organization's Name |
| **結論，備考，OFI，推奨事項 及び NCR番号**  **注記**不適合は改善の機会としてはならない（SJAC 9104-2の定義参照） |  |
| **提出者：** | First Name, Last Name |
| **提出日：** | Day/Month/Year |

**チェックシート記入要領：**

このチェックリストは認定機関の立会評価で使用しなければならない。。

**審査結果：**

下記の区分による審査結果を文書化する。

* **適合（C）**－プロセスの記録／証拠は有効な運用を実証している。プロセスは評価され，受け入れ可能である。
* **不適合（NC）－**プロセスの記録／証拠が評価され，不適合が特定された。
* **評価外（NE）－**評価項目を評価しない。“審査証拠／コメント”欄に評価外の正当性を含めること（例えば，審査範囲外等）。
* **適用外（NA）**－評価項目は適用外。“審査証拠／コメント”欄にその理由について客観的証拠を記録すること。

**審査証拠／コメント：**

審査結果を支援するため“審査証拠／コメント”欄に適切な詳細を含める（例えば，審査したプロセスやレビューした記録に関する情報，NCR番号，OFI等）。

必要に応じて追加の評価項目を追加してもよい。

注記9104-2チェックシートの最新版の原文（英語）は，IAQGフォームマネジメントウェブサイトに公開され，日本語訳（SJAC 9104-2）はJAQGウェブサイト（http://www.sjac.or.jp/jaqg/）のSJAC規格様式セクションで入手可能である。

| **項目** | **評価項目** | **参照規格**  （規格番号及び箇条） | **評価結果**  (C, NC, NE, NA) | **評価証拠／コメント** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **審査前活動** | | | | |
|  | 認定機関（AB）の審査活動が，実施前にすべての影響を受ける関係者とともに計画され，日程を決めていることを示す証拠はあるか？ | SJAC 9104-2: 7.4.1 |  |  |
|  | ABが審査実施に先立ち，有効な審査計画を準備し，認証機関（CB）及び審査チームメンバーが利用可能にしていることを示す証拠はあるか？ | SJAC 9104-2: 7.5.2 |  |  |
|  | ABの審査計画は，フォローアップ項目［例えば，前回の審査報告書，過去の不適合の検証，認証構造オーバーサイト委員会（CSOC）の要求事項］を考慮していることを示す証拠はあるか？ | SJAC 9104-2: 7.5.2 |  |  |
|  | ABは，審査に先立ち，審査チームリーダーが特定され，その役割がすべての影響を受ける関係者に伝達されていることを確実にしているか？ | SJAC 9104-2: 7.5.1 |  |  |
|  | ABは，審査活動に先立ち，すべての影響を受ける関係者との間に存在するかもしれない利害抵触及び利害抵触の解決を考慮することを確実にしているか？ | SJAC 9104-2: 7.5.3 |  |  |
|  | ABは，審査活動に先立ち，すべての影響を受ける関係者との間の輸出制限又は安全保障上の制約事項を考慮することを確実にしているか？ | SJAC 9104-2: 7.5.3 |  |  |
| **審査の実施** | | | | |
|  | ABの審査チームリーダーは有効な初回会議を開催したか？ | JIS Q 17011: 7.6.2 |  |  |
|  | ABの審査チームが，設定された審査計画に従っている，又は審査の過程において該当する場合には調整を行っていることを示す証拠はあるか？ | JIS Q 17011: 7.6.3 |  |  |
|  | ABの審査チームが，要求事項への適合性を確実にするため，CBの依頼者のファイルレビューを実施したことを示す証拠はあるか？ | SJAC 9104-1: 5.3.3.a;  JIS Q 17021-1: 9.9.2 |  |  |
|  | ABの審査チームによる（CBの）依頼者のファイルレビュープロセスは以下の  要求を満たしているか？  には，  -　正当性を含む，CBの審査工数，  -　認証構造  -　認証文書の内容  -　適用が不可能である要求事項全てについての正当性，及び  - 　OASISデータベース | SJAC 9104-1: 5.3.3 |  |  |
|  | ABの審査チームは，CBの依頼者ファイルが要求されるSJAC 9101の様式／記録を含んでいることを確認しているか？  **注記**　SJAC 9104－2様式Ｎ“審査報告書レビュー　審査チェックシート”はガイダンスとして使用されてもよい。 | SJAC 9104-1: 5.3.3 |  |  |
|  | 遠隔による（CBの）依頼者のファイルレビューが審査に先立ち実施されている場合，ABの審査チームリーダーは，このレビュー結果をCBに伝達したか？ | SJAC 9104-001: 5.3.3.c; |  |  |
|  | 審査計画は，審査に先立ち実施した遠隔による（CBの）依頼者のファイルレビューで特定されたフォローアップ項目を含んでいるか？ | SJAC 9104-001: 5.3.3.c; |  |  |
|  | 遠隔による（CBの）依頼者のファイルレビューが審査に先立ち実施されている場合，少なくとも二つの依頼者のファイルが現地審査時にレビューされていることを示す証拠はあるか？ | SJAC 9104-001: 5.3.3.c; |  |  |
|  | ABの審査チームは， ICOPスキーム要求に適合と、そのためのCBの力量を判断するために，十分な客観的証拠を収集したか？ | JIS Q 17011: 7.6.4;  SJAC 9104-1: 5.3.a |  |  |
|  | ABの審査チームは，ABが承認した審査ツールを使用し，認証機関の事務所審査を完遂しているか？ | SJAC 9104-1: 5.3.a |  |  |
|  | 認証機関がICOPスキームに関連する適合性又は適切な力量を実証しない場合，ABの審査チームは適切な処置（適切な場合，一時停止又は取消の推奨）を実施しているか？ | SJAC 9104-001: 5.3.a |  |  |
|  | 認証機関の事務所審査では，ABが審査計画に沿った審査を実施したことを示す十分な証拠はあるか？ | JIS Q 17011: 7.6.3; |  |  |
|  | ABの審査チームは，CBと有効な最終会議を実施しているか？ | JIS Q 17011: 7.6.3a |  |  |
| **審査後活動** | | | | |
|  | ABは，審査中に特定された，いかなる不適合もオーバーサイト不適合報告書（SJAC 9104-2　様式D参照）又は同等な書式に記録し，区分（重大／軽微）することを確実にしているか？ | JIS Q 17011: 7.6.6.a  SJAC 9104-002: 7.12 |  |  |
|  | ABの審査チームリーダーが，要求された項目や要求事項への適合を含む，有効な審査報告書を作成していることを示す証拠はあるか？ | JIS Q 17011: 7.6.6b 及びc |  |  |
| **ABの要員** | | | | |
|  | ABは，特定の任務のために，適切な力量と専門性を有した者を審査チームに任命しているか？ | JIS Q 17011: 7.4.1 |  |  |
|  | ABの審査チームが，十分な業務経験またはAQMSの教育・訓練を有していない場合，審査チームは，該当する航空宇宙品質マネジメントシステム（AQMS）規格に対して，業務経験，AQMSの教育・訓練又は業界特有の教育・訓練を満たす，航空，宇宙及び防衛産業の専門家により支援されているか？ | SJAC 9104-1: 5.4.1.d |  |  |
|  | 技術専門家を使用する場合，審査中，技術専門家の有効な使用の証拠はあるか？ | SJAC 9104-1: 5.4.1.d |  |  |
| **OASISデータベース** | | | | |
|  | ABの審査チームは，CBにOASISデータベースの入力要求事項への適合を確認したことを示す証拠はあるか？ | SJAC 9104-1: 12.5 |  |  |
|  | ABの審査チームが，OASISデータベースのフィードバック，苦情及び問題についてCBの処置を評価していることを示す証拠はあるか？ | SJAC 9104-1: 6.7.j;  SJAC 9104-1: 14.3 |  |  |
|  | 要求されたデータが要求された期間内にOASISデータベースに入力されていることをCBが確実にしていることをABの審査チームは，確認しているか？ | SJAC 9104-1: 8.5.c;  SJAC 9104-1: 8.7;  SJAC 9104-1: Appendix C |  |  |
|  | ABの審査チームは，CBが，要求事項に従って，力量があり，かつ，資格証明された，OASISデータベースに掲載されている，AQMS審査員を用いていることを確認しているか？ | SJAC 9104-1: 6.7.c;  JIS Q 17021-1: 7.2.4,　7.2.5 及び 7.2.6 |  |  |
| **その他のプロセス** | | | | |
|  | CBが，IAF MD3及びSJAC 9104-1に従って，先進的サーベイランス及び再認証手順（ASRP）の使用を承認されている場合，審査チームは，ASRPの要求事項を満たしていることを確認しているか？ | SJAC 9104-1: 6.9;  SJAC 9104-1: 8.9.c;  IAF MD 3 |  |  |
|  | CBが，IAF MD4に従って，情報通信技術（ICT）を使用する場合，審査チームは，ICTの要求事項を満たしていることを確認しているか？ | SJAC 9104-1: 6.10;  SJAC 9104-1: 8.10;  IAF MD 4 |  |  |
|  | ABの審査チームは，CBがIAQG　OPMTレゾリューションに適合していることを確認しているか？ | SJAC 9104-1: 6.7.e |  |  |
|  | ABの審査チームは，CBのICOPスキームに関する活動の記録が特に規定がない限り最低6年間，維持されていることを確認しているか？ | SJAC 9104-1: 17.1 |  |  |
|  | CBは，依頼者（認証された組織）のデータが合同審査中に当該組織の同業者と共有されないことを確実にしていることを，ABの審査チームは確認しているか？ | SJAC 9104-1: 19.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |