

試験記録様式

第 1 版

発行日：2017年11月30日

発行元：品質管理者

食品化学係

住所：宮崎県都城市鷹尾1-9-18

TEL：0986-21-1045

FAX：0986-21-1046

承認	作成
2017年11月30 日	2017年11月30日

管理番号	配付先	配布担当	配付日

(品質管理者の事前の許可なしに複写、社外持ち出しを禁止する)

目次

改訂履歴.....	2
リスク及び機会の検討結果表.....	5
リスク及び機会への取組み計画.....	6
会議議事録.....	7
コミュニケーション記録（社内・社外）.....	8
教育訓練年間計画表.....	9
教育訓練実施報告書.....	10
教育訓練個人記録.....	11
有資格者一覧表.....	12
入退出管理記録.....	13
試験場点検シート.....	14
パスワード管理台帳.....	15
機器・設備及び薬品台帳：常用参照標準(JNLA 認定試験).....	16
機器・設備及び薬品台帳：管理用機器(JNLA 認定試験).....	17
機器・設備及び薬品台帳：試験用機器(JNLA 認定試験).....	18
機器・設備及び薬品台帳：試験用支援機器(JNLA 認定試験).....	19
機器・設備及び薬品台帳：薬品(JNLA 認定試験).....	20
取引業者評価表.....	23
（校正サービス）.....	23
取引業者評価表.....	24
（試験機器）.....	24
取引業者再評価表.....	25
取引業者台帳.....	26
購入依頼請求書.....	27
稟議書.....	28
納品書（受入）.....	29
〇〇試験依頼書.....	30
食品圧縮（曲げ）強度試験依頼書.....	32
試験料金表.....	33
受付台帳.....	34
バックデータシート（細〇〇）.....	35
バジェットシート.....	37
JNLA試験作業計画書.....	38
技能試験記録.....	39
試験証明書発行台帳.....	40
〇〇のふるい分け試験報告書.....	41
苦情受付対応記録.....	42
不適合報告書.....	43

情報マネジメントシステム変更届	44
品質方針	45
外部及び内部の課題検討表.....	46
利害関係者及びその要求事項一覧表.....	47
品質目標計画・達成報告書.....	48
法令及びその他の要求事項一覧	49
内部文書リスト一覧表	50
（第1階層文書）	50
内部文書リスト一覧表	51
（第2階層文書）	51
内部文書リスト一覧表	52
（第3階層文書）	52
内部文書管理台帳	53
QM（品質マニュアル）	53
内部文書管理台帳	54
QK（品質・技術管理規定）	54
内部文書管理台帳	55
QT01（試験手順書）	55
内部文書管理台帳	56
QT02（ ）	56
外部文書リスト一覧表	57
外部文書管理台帳	58
改善提案書及び報告書	59
データ収集分析評価表	60
是正処置報告書	61
内部監査年間スケジュール表	62
内部監査実施計画書.....	63
内部監査報告書	64
内部監査チェックリスト	65
部署名（ ）	65
マネジメントレビュー記録.....	66
JNL A技能試験参加計画（5ヶ年計画）	67

教育訓練実施報告書

品質管理者	作成者

実施日：西暦 年 月 日
時間： : ~ :
講師：
教育訓練区分：

使用教材・テキスト

受講内容及び報告

受講者

合否の判定がある場合：合格・不合格

有効性の評価：西暦 年 月 日

実施日：西暦 年 月 日

評価者：

評価

教育訓練区分

1. 資格認定
2. 法令
3. マネジメントシステム
4. 新入社員・中途入社社員教育
5. 一般校正教育
6. 専門校正教育
7. 内部監査員教育
8. 社外受講
9. その他

試験場点検シート
(西暦 年度)

センター長	品質管理者

項目	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
温度記録 (5°c~35°c)	8時																															
	13時																															
湿度記録 (5°c~35°c)	8時																															
	13時																															
養生水槽温度	8時																															
試験室内清掃																																
圧縮試験機の点検 (※)																																
アンボンドキャッピング 用ゴムベッド	φ 102																															
	φ 127																															
電子はかりの点検 (※2)	Cj-8200 1000±0.2%																															
	ep-12k 1000±0.2%																															
	10ep-41ka 1000±1%																															
	hw-100k 1±0.01kg																															
ノギスの点検 (※3)	300mm (30±0.1mm)																															
	600mm (30±0.1mm)																															

(周期) A:1回/日 B:1回/週 C:1回/月 D:1回/3ヶ月

(記入方法) 温度、湿度、養生水槽温度記録は測定値を記入 試験室内清掃、圧縮試験機、電子はかり、ノギスの点検記録は○、△、×を記入 (※) (※) ○:異常なし△:調整、交換×:故障、修理

日付	調整、交換、故障、修理の詳細	完了月日	技術管理者確認

作成日 年 月 日

取引業者評価表
(校正サービス)

サービス・供給者名			
住 所			
代 表 者 名		業 種	
評 価 年 月 日			
選 定 基 準		採 点	
(1) J C S S 又は A 2 L A 認定の校正機関である。		<input type="checkbox"/> 10 点	<input type="checkbox"/> 0 点
(2) 校正サービスの実績がある。		<input type="checkbox"/> 10 点	<input type="checkbox"/> 0 点
(3) 迅速な対応である。		<input type="checkbox"/> 10 点	<input type="checkbox"/> 0 点
(4) 校正品目についてトレースできているか。		<input type="checkbox"/> 10 点	<input type="checkbox"/> 0 点
(5) アフターサービスが可能である。		<input type="checkbox"/> 10 点	<input type="checkbox"/> 0 点
点 数		評 価	
<p>評価方法 総得点を50点とし、以下の通り評価する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ A評価：50点 ー 供給者とする。 ・ B評価：40点 ー 条件付で供給者とする。 ・ C評価：30点以下 ー 評価対象外とする。 			
食品関連機器メーカー 取引先 及び代理店契約の有無			
取扱い製品 及び 校正納品実績			
資料 企業紹介パンフ レット			
備 考	センター長		品質管理者

※試験依頼書は貴センター様式に差し替えて下さい。

〇〇試験依頼書

受付番号	No.
受付年月日	年 月 日
証明書発行予定日	年 月 日

〇〇〇〇試験場

宮崎県都城市鷹尾鷹尾一丁目9街区18号
TEL:0986-21-1045 FAX:0986-21-1046

依頼者記入欄(太枠内に記入)

顧 客	会社名	フリガナ				
	住所及び TEL・FAX	フリガナ				
		TEL		FAX		
証明書宛名						
証明書宛先						
請求書宛先						
採取年月日		年 月 日				
試験希望日		年 月 日				
搬入者氏名						
試料の処分方法		当試験場で処分・引取(年 月 日)				
〇〇採取箇所						
〇〇の 種類	細骨材	1		産 地		
		2				
		3				
		4				
		5				
	粗骨材	1				
		2				
		3				
		4				
		5				

依頼試験項目(試験希望項目の枠内に○を記入)

試験 方法	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
	ふるい 分け	微粒 分量	単位 容積	有機 不純物	密度 吸水	すり へり	安定性	軟石量	粘土塊	1.95	塩化物	粒径 判定
	JIS A 1102:2014	JIS A 1103:2014	JIS A 1104:2006	JIS A 1105:2015	JIS A 1109:2006 1110:2006	JIS A 1121:2007	JIS A 1122:2014	JIS A 1126:2007	JIS A 1137:2014	JIS A 1141:2007	JIS A 5002:2003	JIS A 5005:2009
細骨材	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
粗骨材	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
備 考												

試験作業計画書

技術管理者	試験技術者

試験場所 _____

(1) 作業予定日及び予定時間 西暦 年 月 日 ()

作業時間 ~

(2) 試験技術者他 ()

(3) 適用文書 (校正手順書、J I S c ○○○○規格書)

(4) 必要な試験機器

(5) 試験依頼書の確認、質疑

確認

質疑 有 ()

無

(6) その他注意点

備考欄

終了時間 時 分

作業終了承認

Ⓜ

※〇〇試験報告書は貴センター様式に差し替えて下さい。

〇〇の試験報告書

苦情受付対応記録

下記のとおり苦情処理が終了しましたので報告いたします。

苦情の概要						
苦情申請書						
苦情受付日		年	月	日		
苦情受付者		年	月	日		
苦情の区分						
重大		軽度			その他	
苦情の内容						
上記の苦情を処理しましたので、報告致します。						

不適合報告書

管理No. :
 発行者 :
 不適合の区分 ()
 不適合の発生日 : 西暦 年 月 日
 発見者 ()

センター長	品質管理者	作 成 者

不適合箇所の内容			
不適合の原因の特定			
不適合の処置			
指示区分	該当する指示	指示年月日	担当者
業務の中止			
試験証明書の発行保留			
証明書の回収及び修正			
不適合の評価, 是正処置・予防処置の必要性 (重要な要件、頻繁に発生)			有 ・ 無
関係者への連絡			
是正処置・予防処置の指示内容			実施責任者

- ① 顧客からの苦情により発見された不適合
- ② 外部監査の結果により発見された不適合
- ③ マネジメントレビュー及び内部監査の結果による不適合
- ④ 試験工程で発生した不適合
 - イ 検査結果の信頼性 (機器の校正/機器の故障等)に関する不適合
 - ロ 試験証明書の作成
 - ハ 規定、校正方法手順書類から逸脱した方法で実施した場合の不適合
 - ニ その他

品質目標計画・達成報告書

(西暦 年度)

センター長	品質管理者

品質目標				
	結果の評価方法・ 指標			
必要な資源				
実施する内容		スケジュール		
		4月～7月	8月～11月	12月～3月
	予定			
	実績			
	予定			
	実績			
	予定			
	実績			
品質目標実績				
センター長コメント				

内部文書管理台帳
QM（品質マニュアル）

	センター長		品質管理者		技術管理者	
	配布日	回収日	配布日	回収日	配布日	回収日
第1版						
第2版						
第3版						
第4版						
第5版						
	試験証明書発行責任者		試験技術者①		試験技術者②	
	配布日	回収日	配布日	回収日	配布日	回収日
第1版						
第2版						
第3版						
第4版						
第5版						
	試験証明書発行責任者		試験技術者①		試験技術者②	
	配布日	回収日	配布日	回収日	配布日	回収日
第1版						
第2版						
第3版						
第4版						
第5版						

改善提案書及び報告書

センター 長	管 理 者	提案者

現状

問題点（改善点）

改善計画（内容）

改善実施報告（改善日）

改善効果

データ収集分析評価表

	データの内容	分析	評価	改善
1				
2				
3				
4				
5				

内部監査報告書

センター長	品質管理者

監査実施日	西暦 年 月 日	
監査チーム	監査員リーダー	
	監査員	

監査基準	
監査目的	
監査範囲	

	区 分	適 合		不 適 合	
		被監査部署	適 合	推 奨 事 項	軽 微
監査結果	センター長				
	品質管理者				
	技術管理者				
	試験証明書発行責任者				
	試験技術者				
是正処置の必要性	(要・不要)				
是正処置の実施	(予定日 西暦 年 月 日)			センター長	品質管理者
フォローアップ 監 査 結 果				センター長	品質管理者
総 論					

技能試験参加計画（5ヶ年計画）

NO	登録区分	試験方法の区分	規格番号	参加を予定している年度				
				2018年	2019年	2020年	2021年	2022年

- 1. この計画は、年1回内部監査及びマネジメントレビューの結果を踏まえて見直す。
- 2. この計画通りに技能試験に参加できなかった時は、その理由を記録する。

	作成者	審査者	承認者
担当者	試験技術者	技術管理者	品質管理者
日付			
捺印			