

## 請負者が提示又は提出する書類の例

### 1. 請負者からの申請添付書類の例

請負者がISO活用工事の申請を行う際の申請時の添付書類のうち、ISO9001認証の取得に係る登録証及びその審査に係る審査報告書（記載要領）、審査の合否判定結果を示す書類の一例を示す。

例示① 登録証（登録組織名及び登録範囲が明記されたもの）

例示② 審査登録機関が組織（企業）に対し審査を実施した際の審査報告書の例

例示③ 判定結果通知書（例示②の審査における合否判定結果）

### 2. 品質マネジメントシステム関係書類の例

品質計画や品質マネジメントシステム運用時に使用する書式については、認証を取得した各組織（企業）において定められているものを使用することとするが、ここでは監督職員等が請負者の品質計画や品質マネジメントシステムの運用状況の把握を行う際の参考として、その一例を示す。

#### （1）品質計画書により請負者の品質マネジメントシステム把握時の関係書類の例

例示④ 工事品質計画書A、B・・・品質計画書全体について記載

例示⑤ 品質管理基本工程表・・・請負者が実施する検査時期等の計画について記載

例示⑥ 品質管理資格認定者一覧・・・社内資格認定基準を記載

例示⑦ 品質文書一覧表、作業所品質記録一覧表、事務所職務権限表

例示⑧ 検査計画及び確認・立会計画・・・発注者が実施する検査、請負者の自主検査の  
区別を記載

例示⑨ 内部監査管理計画

例示⑩ 内部監査員登録リスト

例示⑪ 監視機器及び測定機器管理計画

例示⑫ 監視、測定機器一覧表

例示⑬ トレーサビリティ管理計画

例示⑭ 不適合管理計画

#### （2）請負者の品質マネジメントシステム運用状況の把握時の関係書類の例

例示⑮ トレーサビリティ管理記録

例示⑯ 測定機器点検記録表

例示⑰ 測定機器校正結果報告書

例示⑱ 内部監査チェックリスト

例示⑲ 内部監査報告書

例示⑳ 不適合・是正処置・予防処置報告書