

版番号 第 1 - 1 0 版

## 鉄道製品認証業務様式集

制定日：2015 年 1 月 27 日

最終改正日：2025 年 9 月 8 日

独立行政法人 自動車技術総合機構 交通安全環境研究所 鉄道認証室

独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所鉄道認証室

鉄道製品認証業務様式集

改 正 履 歴 表

| 項目 | 版番号  | 制定・改正日           | 施行日              | 改 正 内 容                                                                                                      |
|----|------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 制定 | 1－0  | 2015 年 1 月 27 日  | 2015 年 2 月 10 日  | 新規制定                                                                                                         |
| 改正 | 1－1  | 2015 年 6 月 29 日  | 2015 年 6 月 29 日  | 認証取得者の申請による終了のプロセスの新設に伴う様式の追加及び修正、倫理誓約書に内部監査を行う場合の誓約事項を追加、契約文書の様式に甲乙協議の上内容を変更できる旨の注記を追加等                     |
| 改正 | 1－2  | 2015 年 7 月 31 日  | 2015 年 7 月 31 日  | 認証判定会議の運営手順に関する規定の明確化に伴う修正                                                                                   |
| 改正 | 1－3  | 2015 年 12 月 14 日 | 2015 年 12 月 14 日 | 認定の言及及び認定シンボルの使用に関する規定の新設に伴う修正等                                                                              |
| 改正 | 1－4  | 2016 年 4 月 1 日   | 2016 年 4 月 1 日   | 法人統合による組織変更及び認証の契約に関する規程等の制定に伴う修正                                                                            |
| 改正 | 1－5  | 2016 年 6 月 16 日  | 2016 年 6 月 30 日  | サーベイランスを行う審査要員の選任の手順及び一時停止又は取消しに至る手順の明確化並びに秘密保持に関する規定の追加に伴う様式の修正並びに認証要求事項の遵守に関する合意書に下請負業者へのアクセスの手配に関する規定を追加等 |
| 改正 | 1－6  | 2018 年 6 月 20 日  | 2018 年 6 月 20 日  | 業務取扱手順の改正に伴う修正及び内部監査是正報告者に監査員を追加                                                                             |
| 改正 | 1－7  | 2020 年 10 月 21 日 | 2020 年 10 月 21 日 | 審査要員適格性チェックリストに申請者または認証取得者との現在と過去における雇用の関係に関するチェック項目を追加                                                      |
| 改正 | 1－8  | 2022 年 10 月 14 日 | 2022 年 11 月 1 日  | 業務取扱手順及び要員管理手順の改正に伴う修正、審査要員指名通知書の修正等                                                                         |
| 改正 | 1－9  | 2025 年 2 月 3 日   | 2025 年 3 月 1 日   | 認証要求事項の遵守に関する合意書への認定機関の同行に関する明確化、認証機関要員以外向けの倫理誓約書の追加等、明確化を図るための修正                                            |
| 改正 | 1－10 | 2025 年 9 月 8 日   | 2025 年 9 月 12 日  | 是正処置報告書の様式変更                                                                                                 |

## 鉄道製品認証業務様式集

### 【認証機関用様式】

|           |                                    |    |
|-----------|------------------------------------|----|
| 様式 A-1    | 認証管理票 .....                        | 1  |
| 様式 A-2    | 認証書管理簿 .....                       | 2  |
| 様式 A-3    | 認証審査／サーベイランス等作業実施計画書.....          | 3  |
| 様式 A-4    | 公平性リスク報告シート .....                  | 4  |
| 様式 A-5    | 内部監査是正処置報告書 .....                  | 5  |
| 様式 A-6    | マネジメントレビュー記録書 .....                | 6  |
| 様式 A-7    | 予防処置報告書 .....                      | 7  |
| 様式 A-8    | 是正処置報告書 .....                      | 8  |
| 様式 A-9    | 苦情等受付票 .....                       | 9  |
| 様式 A-10   | 苦情等処理報告書 .....                     | 10 |
| 様式 A-11   | マネジメントシステム文書管理簿.....               | 11 |
| 様式 A-12   | 秘密資料管理簿 .....                      | 12 |
| 様式 A-13   | 秘密資料持出管理簿 .....                    | 13 |
| 様式 A-14   | 入退室管理簿 .....                       | 14 |
| 様式 A-15   | 外部文書管理簿 .....                      | 15 |
| 様式 A-16   | 指名書 .....                          | 16 |
| 様式 A-17   | 認証業務運営に係る要員リスト .....               | 17 |
| 様式 A-18   | 認証業務運営に係る要員査定票 .....               | 18 |
| 様式 A-19   | 倫理誓約書 .....                        | 19 |
| 様式 A-19-1 | 倫理誓約書.....                         | 20 |
| 様式 A-20   | 審査要員適格性チェックリスト .....               | 21 |
| 様式 A-20-1 | 判定要員適格性チェックリスト.....                | 22 |
| 様式 A-21   | 審査要員候補者登録申請書 .....                 | 23 |
| 様式 A-22   | 審査要員候補者履歴書 .....                   | 24 |
| 様式 A-23   | 審査要員候補者登録台帳 .....                  | 25 |
| 様式 A-24   | 審査要員候補者登録通知書 .....                 | 26 |
| 様式 A-25   | 審査要員指名通知書 .....                    | 27 |
| 様式 A-26   | 審査要員就任承認依頼書 .....                  | 28 |
| 様式 A-27   | 審査要員就任承認書 .....                    | 29 |
| 様式 A-28   | 審査要員査定票 .....                      | 30 |
| 様式 A-29   | 鉄道製品認証業務運営委員会委員の委嘱について（本人宛て） ..... | 31 |
| 様式 A-30   | 鉄道製品認証業務運営委員会委員の委嘱について（上司宛て） ..... | 32 |
| 様式 A-31   | 鉄道製品認証業務運営委員会委員の委嘱に関する承諾書.....     | 33 |
| 様式 A-32   | 鉄道製品認証業務運営委員会委員の委嘱に関する承認書.....     | 34 |
| 様式 A-33   | 認証書 .....                          | 35 |
| 様式 A-34   | 認証終了通知書 .....                      | 37 |

### 【申請者用様式】

|        |                       |    |
|--------|-----------------------|----|
| 様式 B-1 | 認証要求事項の遵守に関する合意書..... | 38 |
|--------|-----------------------|----|

|        |                    |    |
|--------|--------------------|----|
| 様式 B-2 | 秘密保持契約書 .....      | 40 |
| 様式 B-3 | 認証申請書記載事項変更届 ..... | 43 |
| 様式 B-4 | 認証申請取下げ届 .....     | 44 |
| 様式 B-5 | 認証書記載事項変更届 .....   | 45 |
| 様式 B-6 | 認証書再交付申請書 .....    | 46 |
| 様式 B-7 | 英文認証書発行申請書 .....   | 47 |
| 様式 B-8 | 認証終了申請書 .....      | 48 |

# 是正処置報告書

|                                                |   |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|---|
| 是正処置報告書番号                                      |   |   |   |
| 是正処置実施年月日                                      | 年 | 月 | 日 |
| 是正処置対象事項                                       |   |   |   |
| 実施責任者：                                         |   |   |   |
| 【不適合の特定】                                       |   |   |   |
| 【不適合の原因の特定】                                    |   |   |   |
| 【不適合の修正】                                       |   |   |   |
| 【再発防止処置の必要性についての評価】                            |   |   |   |
| 【必要とされる処置の決定及び適時の実施】                           |   |   |   |
| <u>対策箇所への是正処置である旨の注記の確認 (*1)：</u>              |   |   |   |
| 【実施結果】                                         |   |   |   |
| 是正処置の有効性のレビュー実施年月日： 年 月 日                      |   |   |   |
| 業務運営管理者                                        |   |   | 印 |
| <u>【再評価】 是正処置後の改善等の再評価 (*2)</u>                |   |   |   |
| <u>【再レビュー】 是正処置の有効性の再レビュー実施年月日 (*3)： 年 月 日</u> |   |   |   |
| 業務運営管理者                                        |   |   | 印 |

\*1 是正処置を文書化した場合、当該箇所又は履歴等の分かりやすい箇所に是正処置による改正である旨を注記等を行い、注記した旨を当欄に記載すること。

\*2 実施責任者は、当初の是正処置の有効性のレビューから半年後を目途に、対策の継続要否、効果について再評価を行った結果を記載すること。

\*3 再評価結果について業務運営管理者が再レビューを行った記録を記載すること。