

文書番号：T050/SS/01

NKKKQA

RTSMS 審査及び認証ガイドンス

(道路交通安全マネジメントシステム)

制定日：2013 年 4 月 1 日

改訂日：2022 年 3 月 1 日



日本海事検定キューエイ株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦2-14-9 海事ビル3階
TEL 03-5427-2505(代) FAX 03-5427-6307

E-mail: nkqa@nkkkqa.co.jp

作成部：審査部

制定・改訂履歴

制定改訂 年月日	改訂条項/理由	承認者 部長	作成者 課長
2013. 04. 01	新規制定	吉田篤夫	吉田 洋
2016. 10. 01	17021-1:2015 対応、並びに文書レビューによる改訂	植草	森本
2018. 10. 01	組織変更による改訂	植草	森本
2021. 12. 29	認証決定通知の変更、マークの使用について判断に迷う場合当社へ確認依頼を追記	植草	森本
2022. 03. 01	12. 費用の負担 審査員責による損害賠償について追記。	植草	平川

目 次

1.	はじめに	3
1.1	公平性のマネジメント	3
1.2	情報の公開	3
2.	審査プロセス及び種類	3
2.1	審査の計画	3
2.2	審査の種類	3
2.3	審査の方式	3
2.4	審査の構成	3
2.5	審査チームの任務	3
2.6	お問い合わせ	3
2.7	審査認証の申請	4
2.8	契約書	4
2.10	初回認証審査	4
2.11	サーベイランス審査	7
2.12	再認証審査	8
2.13	拡大審査	10
2.14	短期予告審査	10
3.	不適合の等級付け及び改善事項	11
4.	サーベイランス審査及び再認証審査の受審時期の変更について	11
5.	認証の移転	11
6.	異議申立ておよび苦情	11
7.	申請組織および被認証組織の順守事項	11
8.	被認証組織の順守事項	12
9.	認証の一時停止、取消し又は認証範囲の縮小	12
10.	要求事項の変更	13
11.	機密保持	13
12.	費用の負担	14
13.	関連文書	14
14.	認証活動のプロセス	15
別紙: 1		16

1. はじめに

このガイドンスは、日本海事検定キューエイ株式会社（以下、当社）に道路交通安全マネジメントシステムの審査を受審いただく際の手順及び認証後の維持・再認証の手順について記述した文書です。これから申請される方、すでに認証されている方は必ずご一読いただき、当社の審査認証システムについてご理解いただくようお願いいたします。また、この文書は、当社の審査及び認証に関する依頼者の順守事項、一時停止又は取消しの条件等、審査及び認証のための要求事項の一部を構成するものでもあります。

1.1 公平性のマネジメント

当社は、マネジメントシステム認証活動における公平性の重要性を理解し、利害抵触を管理し、マネジメントシステム認証活動の客観性を確実にすることを方針に宣言します。方針は、当社のホームページに掲載されます。

当社は、他との関係が公平性に対する容認出来ない脅威を引き起こす場合、認証を提供いたしません。

又、マネジメントシステムのコンサルティングの申し出及び提供はいたしません。

1.2 情報の公開

当社は、当社のホームページにて、当社が提供するマネジメントシステムの種類及び当ガイドンスにより、審査プロセス、認証プロセス、認証に関わる活動、情報の要請、苦情及び異議申立ての処理プロセスを公開します。

また、ご希望により次の事項に関する情報を提供いたします。

a) 当社が活動する地域

b) 授与した認証の状態

c) 被認証組織についての名称、認証規格、認証範囲及び地理的所在地（国及び市）

但し、被認証組織のセキュリティ上の理由により、提供を制限することがございます。

なお、当社が依頼者又は市場に提供する情報は、広告を含めて、正確でかつ、誤解を与えないようにします。

2. 審査プロセス及び種類

2.1 審査の計画

審査の計画（審査プログラム）には、二段階で実施する初回認証審査と認証の維持のために定期的（1年に一回）に実施するサーベイランス審査、及び認証の有効期限（3年）に先立って行なう再認証審査が含まれます。

2.2 審査の種類

「審査プログラム」に計画された審査以外に当社が実施する審査には、特別審査として認証範囲の拡大審査（本ガイドンス 2.13 項）、及び苦情の調査、縮小、法令違反調査として実施する等の短期予告審査（本ガイドンス 2.14 項）があります。

2.3 審査の方式

当社の審査の方式には、単独審査と複合審査があります。単独審査とは、道路交通安全マネジメントシステム（RTSMS）、品質マネジメントシステム（QMS）や環境マネジメントシステム（EMS）等、各々の規格を別々の日程（連続した日程を含む）で実施する審査です。複合審査とは、同時に二つ以上のマネジメントシステム規格の要求事項に関して行う審査で、一連の RTSMS 審査、QMS 審査及び EMS 審査を「開始会議」から「終了会議」まで同時期に行う審査です。

複合審査を実施する条件は、「登録範囲が全く同一でなくともよいが、共通部分があること」です。なお、開始会議、終了会議、審査のまとめ、経営者への審査は、原則同じ時間に実施します。

2.4 審査の構成

いずれの審査も、「開始会議」で開始され「審査」、「終了会議」をもって終了します。（同一サイトで審査が数日に亘る場合、2日目以降の審査に先立って開始説明、終了会議以外の審査終了時には終了説明を実施します。）

2.5 審査チームの任務

審査チームは、審査において次の事項を実施します。

a) マネジメントシステムに関連する依頼者の組織の構成、方針、プロセス、手順、記録及び関連文書を調査し、検証します。

b) これらが、対象となっている認証範囲に関連する、すべての要求事項を満たしていることを検証します。

c) マネジメントシステムに対する信頼の基礎となるプロセス及び手順が、有効に確立、実施及び維持されていることを検証します。

d) 依頼者の方針、目的及び目標と結果との間に不一致が見られた場合、行動を取られるよう、依頼者に伝えます。（不適合報告／改善事項）

2.6 お問い合わせ

a) 新規に認証を希望されるお客様（依頼者）に対し、次の書類一式を送付いたします。

1) 会社案内

2) 審査及び認証ガイドンス（本ガイドンス）

- 3) 見積り依頼書
- 4) マネジメントシステム審査申請書（以下、審査申請書）
- 5) 料金表

b) なお、ご不明な点がございましたら当社営業課までご連絡ください。

2.7 審査認証の申請

審査のお申込みは、審査申請書に必要事項を記入の上、次の書類と共に提出ください。また、場合によっては訪問の上、詳細を打合せいたします。

- a) 全社の組織図（人名・職位・役割・要員数の記述とマニュアル内の組織図を補足するもの）
- b) 各サイトの業務活動の概要が判る資料（会社案内等）
- c) 審査対象の所在地図

2.7.1 申請の受理

当社は、提出いただいた審査申請書の記載内容を確認し、審査認証申請受理通知をメール又はFAXにて連絡いたします。

但し、次の事項に該当する場合、申請書を受理出来ないことがあります。

- a) 審査認証希望範囲が一時的サイトのみを対象としている場合。
- b) 審査認証希望範囲に入れておくべき活動の要素を認証の範囲から除外している場合。
- c) 公平性に対する容認出来ない脅威が確認された場合。
- d) 不法行為を行っていることが明らかな場合。

2.8 契約書

- a) 申請書が受理された後、申請者の権限をもつ代表者と当社の双方が署名して、認証審査の契約書を作成・締結いたします。
- b) 契約の締結後、審査活動に着手いたします。
- c) 契約の締結後に申請内容に変更が生じた場合、「マネジメントシステムの認証内容変更連絡」を速やかにご提出ください。当社は、変更内容を確認し、必要があれば審査計画の変更を検討・決定し申請者へ通知いたします。

2.9 当該簡条記載なし

2.10 初回認証審査

初回認証審査は、第一段階審査と第二段階審査の二つの段階にて実施いたします。

2.10.1 第一段階審査

第一段階審査は、当該マネジメントシステム文書の審査及びマネジメントシステムの構築状況ならびに第二段階審査に向けた準備状況を確認します。第一段階審査は、申請者のサイト内で行います。

2.10.1.1 第一段階審査の受審条件

第一段階審査の受審条件は次の通りです。

- a) 文書化されたマネジメントシステムが構築され、運用されていること。
- b) 内部監査が計画され実施されていること。
- c) マネジメントレビューが計画され実施されていること。またマネジメントシステムの実施の程度が、第二段階審査受審のための準備が整っていることが実証されていること。

2.10.1.2 第一段階審査の目的

第一段階審査では、次の事項を目的に審査を行います。

- a) 文書の審査
- b) 所在地及び事業所固有の条件の評価
- c) 規格の要求事項に関する現状及び理解度
- d) マネジメントシステムの適用範囲、マネジメントシステムの主要なパフォーマンス又は重要な側面、プロセス、目的及び運用の特定に対するレビュー
- e) b) 及び d) で評価及び特定した項目に関連する法令及び規制、並びに順守に関しての情報収集
- f) 第二段階審査のための資源の割当て
 - * 資源の割当てとは、審査員の担当割当て、工数の見直しなど
- g) 内部監査及びマネジメントレビューの実施状況

2.10.1.3 第一段階審査の実施手順

- a) 審査計画
 - 1) 当社カスタマーサービス課は審査日程の立案を行い、申請者の同意を得ます。
 - 2) 審査日程確定後、当社カスタマーサービス課は審査チームを編成し、「審査チームのご通知」を送付いたします。
申請者は特定の審査員又は技術専門家に異議を唱えることができます。
当社は、意義が正当を認められた場合には審査チームを再編します。
 - 3) 審査チームに同意いただいた後（7日以内に連絡がない場合は、同意いただいたものとします。）、具体的な審査活動に着手します。
- b) 道路交通安全マニュアル等の提出
審査に必要な次の文書及び資料の最新版を非管理扱いでご提出ください。また、当社が審査準備のた

めに必要と判断する他の資料を送付していただく場合があります。

1) 提出書類

- ①道路交通安全マニュアル（マニュアル未作成の場合は規格の各箇条に対する活動内容が分かる資料等をご提示願います。別紙1参照；様式フリー）
- ②RTSMSの適用範囲について文書化した情報（規格4.3）
- ③RTS方針（規格5.2）
- ④RTSパフォーマンスファクター一覧表
- ⑤RTS目標及びRTS詳細目標に関する文書化した情報（規格6.4）
- ⑥サイトマップ（サイト・車庫周辺の道路配置図）

2) 提出部数

1部

3) 提出期限

第一段階審査実施日の少なくとも1ヶ月半（約45日）前まで

4) 提出先

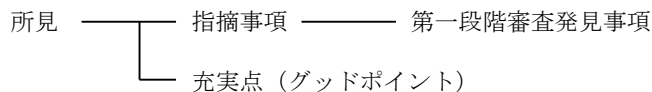
当社カスタマーサービス課

c) 審査スケジュール

- 1) b)で送付いただいた資料をもとに審査チームリーダーが第一段階審査の詳細な「審査スケジュール」を作成します。
- 2) 「審査スケジュール」を作成するにあたって不明な点がある場合には、審査チームリーダーまたは当社より確認の連絡をする場合があります。
- 3) 審査チームリーダーが作成した審査スケジュールは、第一段階審査実施日の約2週間前までに、当社よりメール又はFAXにて送付いたします。

d) 審査における所見

- 1) 第一段階審査において検出された事項は次のように分類します。



- 2) 第一段階審査発見事項は、第二段階審査において不適合として分類される可能性が懸念される事項で、発見事項に対する処置の確認は第二段階審査で行います。第二段階審査で有効性が確認できない場合は、その内容に応じて不適合として指摘されます。

e) 第一段階審査での評価

- 1) 第一段階審査の発見事項を解決するための期間を考慮し、第二段階審査の実施時期を勧告いたします。ただし、第一段階審査と第二段階審査との期間は少なくとも1ヶ月以上あけていただきます。
- 2) 第一段階審査完了後6ヶ月を過ぎても第二段階審査を実施できない場合には、第一段階審査は無効となります。

f) 第一段階審査の報告

- 1) 第一段階審査の結果は、文書化されチームリーダーより当社に報告されます。当社は、その報告の内容をレビューし、承認します。
- 2) 第一段階審査の報告は、審査終了後2週間を目途に当社よりコピーを送付いたします。
- 3) 内容をご確認いただき、同意できない事項については当社審査課までご連絡ください。
- 4) 審査に対して不服がある場合には、異議申立てができます。

2.10.1.4 第一段階審査と第二段階審査との間隔

審査チームは、第一段階審査と第二段階審査との間隔を決定する際には、第一段階審査において特定された懸念を解決するための、依頼者による検討の期間を考慮します。当社においても、第二段階審査についての取決めの改訂が必要となる可能性があります。マネジメントシステムに影響するような重大な変更が行われる場合は、第一段階審査の全て又は一部を繰り返す必要性について考慮いたします。第一段階審査の結果によって、第二段階審査が延期又は中止される可能性があります。

2.10.2 第二段階審査

第二段階審査は、審査チームが認証の可否を登録判定委員会に勧告するために行う審査で、規格適合性審査と有効性を含むマネジメントシステムの運用／実行を評価する審査です。第二段階審査は申請者のサイト内で行います。

2.10.2.1 第二段階審査の受審条件

第二段階審査の受審条件は次の通りです。

- a) 第二段階審査までに、マネジメントシステムが最低3ヶ月以上運用されていること
- b) 第一段階審査で第二段階審査に進むことが勧告されていること。

2.10.2.2 第二段階審査の目的

第二段階審査では、次の事項を目的に審査を行います。

- a) 適用される規格のすべての要求事項に対する適合

- b) その他の規準文書のすべての要求事項に対する適合
- c) 主要なパフォーマンスの目的及び目標に対する監視、測定、報告及びレビュー
- d) 法的要求事項の順守に関してのマネジメントシステム及びパフォーマンス
- e) プロセスの運用管理
- f) 内部監査及びマネジメントレビュー
- g) 方針に対する経営層の責任
- h) 規定要求事項、方針、パフォーマンスの目的及び目標、適用されるすべての法的要求事項、責任、要員の力量、運用、手順、パフォーマンスに関するデータ、内部監査の所見・結論の関連
- i) 第一段階審査の発見事項についてとられた処置のフォローアップ

認証範囲に含まれる全ての活動は、審査中に実証されなければなりません。もしそれらの活動が実証されない場合には、範囲から削除されます。

2.10.2.3 第二段階審査の実施手順

a) 審査計画

- 1) 当社カスタマーサービス課は審査日程の立案を行い、申請者の同意を得ます。
- 2) 審査日程確定後、当社カスタマーサービス課は審査チームを編成し、「審査チームのご通知」を送付いたします。申請者は、特定の審査員又は技術専門家の指名に異議を唱えることができます。当社は、異議が正当と認められた場合には審査チームを再編します。
- 3) 審査チームに同意いただいた後（7 日以内に連絡がない場合は、同意いただいたものとします。）、具体的な審査活動に着手いたします。

b) 道路交通安全マニュアル等の提出

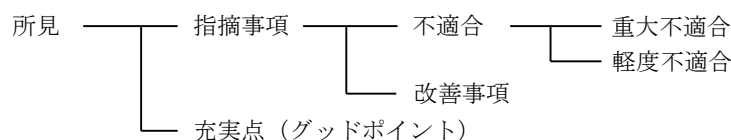
- 1) 第一段階審査でご提出いただいた文書及び資料のうち改訂された文書及び資料を非管理扱いでご提出ください。また、当社が審査準備のために必要と判断する他の資料を送付していただく場合があります。
- 2) 提出部数
1 部
- 3) 提出期限
第二段階審査実施日の少なくとも 1 ヶ月（約 30 日）前まで
- 4) 提出先
当社カスタマーサービス課

c) 審査スケジュール

- 1) 第一段階審査で収集及び打ち合わせした情報をもとに、審査チームリーダーが第二段階審査の詳細な「審査スケジュール」を作成します。
- 2) 「審査スケジュール」を作成するにあたって不明な点がある場合には、審査チームリーダーまたは当社より確認の連絡をする場合があります。
- 3) 審査チームリーダーが作成した「審査スケジュール」は第二段階審査実施日の約 2 週間前までに、当社よりメール又は F A X にて送付いたします。

d) 審査における所見

- 1) 第二段階審査において検出された事項は次のように分類します。



- 2) 第二段階審査で指摘した不適合については「不適合報告書」を発行し、是正処置を要求いたします。
- 3) 軽度不適合の場合には、是正処置は組織と審査チームリーダー間で記録・資料のやり取りで修正及び是正処置（含む是正計画）を確認の上、容認いたします。（但し、軽度不適合については、その影響度により修正でも可能とする場合があります。）なお、容認された是正処置のフォローアップは次の審査で行います。
- 4) 重大不適合の場合には、修正及び是正処置は組織と審査チームリーダー間で記録・資料のやり取りで完了確認を行った後、現地で有効性の確認を行います。なお、是正処置が容認された場合、是正処置のフォローアップは次の審査で行います。
- 5) 改善事項への対応の必要性は、組織の判断によりますが、次回審査でその対応の確認を行います。

e) 第二段階審査での評価

- 1) 不適合の指摘がない場合、又は合意された期間内に是正処置を容認した後、登録判定委員会に認証の勧告を行います。
- 2) 重大不適合の指摘から 6 ヶ月以内に、重大不適合に対する修正及び是正処置が容認出来ない場合は、再度、第二段階を実施します。
- 3) 軽度不適合の指摘から 3 ヶ月以内に修正を含む是正処置が容認できない場合、もしくは、検証のための資料が 3 ヶ月以内に組織から提出されない場合、審査を打ち切りとし不認証を勧告します。

f) 第二段階審査報告書

- 1) 第二段階審査の結果は、文書化されチームリーダーより当社に報告されます。当社は、その報告の内容をレビューし承認します。

第二段階審査報告書は、登録判定委員会終了後にコピーを送付いたします。

- 2) 内容をご確認いただき、同意できない事項については当社審査課までご連絡ください。
- 3) 審査に対して不服がある場合には、異議申立てができます。

2.10.3 登録判定委員会の審議

認証の判定は、登録判定委員会により行います。登録判定委員会は、判定する組織と利害関係がなく、かつ力量を満足した委員により構成し、公平性、透明性、客観性にに基づき行います。この登録判定委員会は、原則として毎月開催され、次のとおり処理いたします。

- a) 審議は、チームリーダーから提出された「審査報告書」（含む修正・是正処置についての見解）及び申請時に依頼者から提出された情報により行います。
- b) 判定の結果は「認証」「認証不可」の2種類です。
- c) 判定結果である「認証決定通知」は、登録判定委員会終了後に速報として、システム（楽楽明細）にて連絡いたします。
- d) 認証と判定された場合、後日適合証明証を送付いたします。
- e) 判定に対して不服がある場合には、異議申立てができます。

2.10.4 認証および適合証明証

- a) 登録後は被認証組織として、登録判定委員会により認証と判定された日付（原則翌月1日）で適合証明証が発行されます。認証の有効期限は、適合証明証に記載の有効期限とします（3年間）。認証内容は、当社登録簿に登録するとともにご希望により当社ホームページで公開します。なお、登録簿は専有財産として当社に帰属します。
- b) マークの使用にあたっては、認証範囲外にも認証が及んでいるとの誤解を与えないように使用願います（8. 被認証組織の順守事項参照）。誤解を与える表記か否かについて判断に迷う場合は、事前に当社へ確認をお願いします。
- c) 適合証明証は、当社に所有権があります。無効となった適合証明証は返却をお願いしております。

2.11 サーベイランス審査

- a) サーベイランス審査とは、認証組織の当該マネジメントシステムが要求事項を継続的に満たしていること（運用状況、前回不適合の是正処置に関する運用状況の確認と有効性の評価、前回の改善事項の対応状況、本ガイドンス上の権利と義務に関する順守状況）を検証する審査です。少なくとも1年に1回以上定期的に、「審査プログラム」に従って実施いたします。
- b) 初回認証後の最初のサーベイランス審査は、認証の決定した日を起点（基準日）とし、基準日の12ヶ月後を超えることはできません。
- c) 1年に1回サーベイランス審査を行う場合は、前項基準日の原則2ヶ月前から「審査プログラム」に従って実施いたします。

2.11.1 サーベイランス審査の受審条件

当社がサーベイランス審査の基準日の約2ヶ月前に送付する「審査日程のご案内」に対し同意の意思表示をすることが条件となります。

2.11.2 サーベイランス審査の内容

サーベイランス審査スケジュールには、少なくとも下記の事項を含みます。

- a) 内部監査及びマネジメントレビュー
- b) 前回審査で指摘された不適合についてとられた処置のフォローアップ
- c) 苦情の処理
- d) 目的達成に関するマネジメントシステムの有効性
- e) 継続的改善を狙いとする計画的活動の進捗状況
- f) 継続的な運用管理
- g) 変更があればそのレビュー
- h) マークの使用及び／又は認証に関する引用
- i) 本ガイドンスの順守状況

2.11.3 サーベイランス審査の実施手順

a) 審査計画

- 1) 当社カスタマーサービス課は審査日程の立案を行い、サーベイランス審査の基準日の約2ヶ月前に「審査日程のご案内」にて審査日程及び認証後のマネジメントシステムの変更の有無を確認させていただきます。
変更の内容がマネジメントシステムに影響を与えると当社が判断した場合は「審査プログラム」の見直しを行います。
- 2) 審査日程確定後、当社カスタマーサービス課は審査チームを編成し、「審査チームのご通知」を送付いたします。被認証組織は、特定の審査員又は技術専門家の指名に異議を唱えることができます。当社は、異議が正当と認められた場合は審査チームを再編します。

- 3) 審査チームに同意いただいた後（7 日以内に連絡がない場合は、同意いただいたものとします。）、具体的な審査活動に着手いたします。
- b) 道路交通安全マニュアル等の提出
- 審査に必要な次の文書及び資料の最新版を非管理扱いでご提出ください。また、当社が審査準備のために必要と判断する他の資料を送付していただく場合があります。
- 1) 提出書類
- ① 道路交通安全マニュアル（マニュアル未作成の場合は規格の各箇条に対する活動内容が分かる資料等をご提示願います。別紙 1 参照；様式フリー）
 - ② 全社の組織図（人名・職位・役割・要員数においてマニュアル内の組織図を補足するもの）
 - ③ RTS パフォーマンスファクター一覧表
 - ④ サイトマップ（サイト・車庫周辺の道路配置図）
- 2) 提出部数
- 1 部
- 3) 提出期限
- サーベイランス審査実施日の 1 ヶ月（約 30 日）前まで
- 4) 提出先
- 当社カスタマーサービス課
- c) 審査スケジュール
- 1) 「審査日程のご案内」「送付していただいた資料」及び「前回までの審査報告書」をもとに、審査チームリーダーがサーベイランス審査の詳細な「審査スケジュール」を作成します。
 - 2) 「審査スケジュール」を作成するにあたって不明な点がある場合には、審査チームリーダーまたは当社より確認の連絡をする場合があります。
 - 3) 審査チームリーダーが作成した「審査スケジュール」はサーベイランス審査実施日の約 2 週間前までに、当社よりメール又は F A X にて送付いたします。
- d) 審査における所見
- 1) サーベイランス審査において検出された事項は次のように分類します。
- 所見 ——— 指摘事項 ——— 不適合 ——— 重大不適合

————— 軽度不適合

————— 改善事項

————— 充実点（グッドポイント）
- 2) サーベイランス審査で指摘した不適合については「不適合報告書」を発行し、是正処置を要求いたします。
 - 3) 軽度不適合の場合には、是正処置は組織と審査チームリーダー間で記録・資料のやり取りで修正及び是正処置（含む是正計画）を確認の上、容認いたします。（但し、軽度不適合については、その影響度により修正でも可能とする場合があります。）なお、容認された是正処置のフォローアップは次回の審査で行います。
 - 4) 重大不適合の場合には、修正及び是正処置は組織と審査チームリーダー間で記録・資料のやり取りで完了確認を行った後、現地で有効性の確認を行います。なお、是正処置が容認された場合、是正処置のフォローアップは次回審査で行います。
 - 5) 改善事項への対応の必要性は、組織の判断によりますが、次回審査でその対応の確認を行います。
- e) サーベイランス審査での評価
- 1) 不適合の指摘がない場合、又は合意された期間内に是正処置の終結を容認した後、登録判定委員会に認証の継続を報告します。
 - 2) 重大不適合の指摘から 3 ヶ月以内には是正処置が終結できない場合、登録判定委員会に認証の一時停止を勧告いたします。一時停止後さらに 3 ヶ月以内には是正処置が終結できない場合、審査を打ち切りとし、登録判定委員会に認証の取消しを勧告します。
 - 3) 軽度不適合の指摘から 3 ヶ月以内に修正を含む是正処置または是正計画が容認できない場合、もしくは、検証のための資料が 3 ヶ月以内に組織から提出されない場合、登録判定委員会に認証の一時停止を勧告します。一時停止後さらに 3 ヶ月以内に修正を含む是正処置または是正計画が容認できない場合、もしくは、検証のための資料が組織から提出されない場合、審査を打ち切りとし、登録判定委員会に認証の取消しを勧告します。
- f) サーベイランス審査報告書
- 1) サーベイランス審査の結果は、文書化されチームリーダーより当社に報告されます。当社は、その報告の内容を手ビューし、承認します。
- サーベイランス審査報告書は、「認証継続通知」と共に審査終了後又は是正処置終結後約 4 週間を目途にコピーを送付いたします。
- 2) 内容をご確認いただき、同意できない事項については当社審査課までご連絡ください。

2.12 再認証審査

- a) 再認証審査とは、認証有効期間中に行う、マネジメントシステム全体としての継続的な適合性及び有効性並びに認証の範囲に対するマネジメントシステムの継続的な関連性及び適合可能性を確認するための審査です。再認証をするためには、認証有効期間内に開催される登録判定委員会に勧告し、「再認証可」と判定されることが必要です。
- b) 再認証審査の実施時期は、認証有効期限の6ヶ月前から2ヶ月前までの期間に受審していただきます。認証有効期限内に登録判定委員会で審議されず、失効日を迎えた場合には、認証の取り消しとなります。
- c) マネジメントシステム、被認証組織、又はマネジメントシステムを運営する状況に重要な変更（たとえば法律の変更）があった場合は、第一段階審査を実施する場合があります。
- d) 再認証審査の工数は、初回認証審査工数の概ね2/3となります。

2.12.1 再認証審査の受審条件

当社が再認証審査の基準日の約5ヶ月前に送付する「再認証審査申請書」に対し同意の意思表示をすることが条件となります。事前（基準日の約3ヶ月前まで）に再認証を希望しない旨の連絡がない限り、当社は再認証審査の計画を行います。

2.12.2 再認証審査の内容

再認証審査では、次の事項を取り扱う現地審査を行います。

- a) 内部及び外部の変更に対するマネジメントシステム全体としての有効性
- b) 認証の範囲に対するマネジメントシステムの継続的な関連性及び適用可能性
- c) 全体のパフォーマンスを高めるために、マネジメントシステムの有効性及び改善を維持することに対する実証されたコミットメント
- d) マネジメントシステムの運用が、組織の方針及び目標の達成に寄与しているかどうか。
- e) 本ガイドンスの順守状況

2.12.3 再認証審査の実施手順

a) 審査計画

- 1) 当社カスタマーサービス課は審査日程の立案を行い、再認証審査の基準日の約3ヶ月前に「審査についてのご案内」にて審査日程を確認させていただきます。
- 2) 審査日程確定後、当社カスタマーサービス課は審査チームを編成し、「審査チームのご通知」を送付いたします。被認証組織は、特定の審査員又は技術専門家の指名に異議を唱えることができます。当社は、異議が正当と認められた場合は審査チームを再編します。7日以内に連絡がない場合は、同意いただいたものとします。
- 3) 審査チームに同意いただいた後、具体的な審査活動に着手いたします。

b) 道路交通安全マニュアル等の提出

審査に必要な次の文書及び資料の最新版を非管理扱いでご提出ください。また、当社が審査準備のために必要と判断する他の資料を送付していただく場合があります。

1) 提出書類

- ① 道路交通安全マニュアル（マニュアル未作成の場合は規格の各箇条に対する活動内容が分かる資料等をご提示願います。別紙1参照；様式フリー）
- ④ 全社の組織図（人名・職位・役割・要員数においてマニュアル内の組織図を補足するもの）
- ⑤ RTS パフォーマンスファクター一覧表
- ⑦ サイトマップ（サイト・車庫周辺の道路配置図）

2) 提出部数

1部

3) 提出期限

再認証審査実施日の1ヶ月（約30日）前まで

4) 提出先

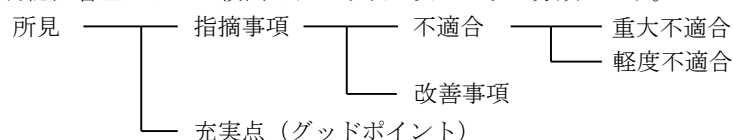
当社カスタマーサービス課

c) 審査スケジュール

- 1) 「再認証審査申請書」「送付していただいた資料」及び「前回までの審査報告書」をもとに、審査チームリーダーが再認証審査の詳細な「審査スケジュール」を作成します。
- 2) 「審査スケジュール」を作成するにあたって不明な点がある場合には、審査チームリーダーまたは当社より確認の連絡をする場合があります。
- 3) 審査チームリーダーが作成した審査スケジュールは再認証審査実施日の約2週間前までに、当社よりメール又はFAXにて送付いたします。

d) 審査における所見

- 1) 再認証審査において検出された事項は次のように分類します。



- 2) 再認証審査で指摘した不適合については「不適合報告書」を発行し、是正処置を要求いたします。
- 3) 軽度不適合の場合には、是正処置は組織と審査チームリーダー間で記録・資料のやり取りで修正及び是正処置（含む是正計画）を確認の上、容認いたします。（但し、軽度不適合については、その影響度により修正でも可能とする場合があります。）なお、容認された是正処置のフォローアップは次回の審査で行います。
- 4) 重大不適合の場合には、修正及び是正処置は組織と審査チームリーダー間で記録・資料のやり取りで完了確認を行った後、現地で有効性の確認を行います。なお、是正処置が容認された場合、是正処置のフォローアップは次回審査で行います。
- 5) 改善事項への対応の必要性は、組織の判断によりますが、次回審査でその対応の確認を行います。
- e) 再認証審査での評価
 - 1) 不適合の指摘がない場合、又は合意された期間内に是正処置を容認した後、登録判定委員会に再認証を勧告します。
 - 2) 再認証審査では、認証の有効期限前に、修正及び是正処置（軽度不適合の場合は是正計画でも可）を検証することが出来ない場合には、再認証に推薦及び認証の有効期限の延長は行わず取消を勧告し、結果を組織に通知します。
 - 3) 認証が失効した後、未完了だった再認証活動が6ヶ月以内に完了すれば、当社は当該組織の認証を復帰します。そうでない場合は、少なくとも第二段階を実施します。これらの場合において、認証の発行日は、再認証決定日若しくはその後とし、有効期限は認証の周期に基づいたものとします。
- f) 再認証審査報告書
 - 1) 再認証審査の結果は、文書化されチームリーダーより報告されます。当社は、その報告の内容をレビューし、承認します。再認証報告書は、登録判定委員会終了後にコピーを送付いたします。
 - 2) 内容をご確認いただき、同意できない事項については当社審査課までご連絡ください。

2.12.4 登録判定委員会の審議

2.10.3 登録判定委員会の審議を参照ください。

2.12.5 認証および適合証明証

2.10.4 認証及び適合証明証を参照ください。

2.13 拡大審査

- a) 拡大審査とは、認証の範囲を拡大する場合に行う特別な審査です。受審を希望される場合は、「審査申請書」をご提出ください。拡大を認証するには、登録判定委員会に勧告し、「認証可」と判定されることが必要です。
- b) 拡大審査は、サーベイランス審査又は再認証審査と併せて実施することもできます。
- c) 認証範囲の活動が大きく変わったり、新たな活動が追加されるなどの変更があった等、システムに大きく影響が生じると当社が判断した場合は、第一段階審査を実施いたします。

2.13.1 拡大審査の受審条件

拡大審査の受審条件は次のことが条件となります。

- a) 拡大審査までに、拡大する範囲のマネジメントシステムが最低3ヶ月以上運用されていること
- b) 拡大する範囲の内部監査が実施されていること。
- c) 拡大する範囲について、マネジメントレビューが実施されていること。

2.13.2 拡大審査の目的

拡大審査は、第二段階審査に準じて行いますので、2.10.2.2 第二段階審査の目的の内容をご参照ください。

2.13.3 拡大審査の実施手順

拡大審査は、第二段階審査に準じて行いますので、2.10.2.3 第二段階審査の実施手順の内容をご参照ください。

2.13.4 登録判定委員会の審議

拡大審査の判定は、第二段階審査の判定に準じて行いますので、2.10.3 登録判定委員会の審議を参照ください。なお、再認証審査と併せて実施した場合の判定は、再認証の判定に影響を与えないように個別に審議いたします。

2.13.5 認証および適合証明証

拡大審査の認証及び適合証明証は、第二段階審査の認証及び適合証明証に準じて行いますので、2.10.4 認証及び適合証明証を参照ください。

2.14 短期予告審査

- a) 短期予告審査は、次のような短期の予告で審査を実施する必要がある場合に行う特別な審査です。
 - 1) 苦情の調査
 - 2) 法令違反の調査
 - 3) 縮小などによる認証範囲の変更
 - 4) RTS 方針の変更に伴い、マネジメントシステムに大幅な変更が生じた場合
 - 5) 主要工程や設備・施設の変更に伴い、マネジメントシステムに大幅な変更が生じた場合
 - 6) その他、当社が必要と判断した場合

上記 3) から 5) の場合は、「認証内容変更連絡」をご提出いただきます。また、サーベイランス審査又は再認証審査と併せて実施することもあります。

但し、事前に予告することで、審査の目的が達成できないと判断した場合は、予告なしで訪問させていただきます。

2.14.1 短期予告審査の実施手順

短期予告審査は、第二段階審査に準じて行いますので、2.10.2.3 第二段階審査の実施手順の内容をご参照ください。ただし、即時に実施いたしますので、選定した審査員の受諾同意なしに進めさせていただきます。

2.14.2 登録判定委員会の審議

短期予告審査の判定は、第二段階審査の判定に準じて行いますので、2.10.3 登録判定委員会の審議を参照ください。

2.14.3 認証および適合証明証

短期予告審査の結果で認証範囲が変更される場合は、第二段階審査の認証及び適合証明証に準じて行いますので、2.10.4 認証及び適合証明証を参照ください。

3. 不適合の等級格付けおよび改善事項

指摘事項は、第一段階審査の発見事項、その他の審査での不適合および改善事項に分類されます。

a) 第一段階審査の発見事項

第二段階審査において不適合として分類される可能性が懸念される事項です。

b) 不適合

要求事項（明示されている、通常暗黙のうちに了解されている若しくは義務として要求されている、ニーズ又は期待）を満たしていないこと。

不適合のレベルは、「重大不適合」と「軽度不適合」の二種類で、定義は次のとおりです。

1) 重大不適合とは、意図した結果を達成するマネジメントシステムの能力に影響を与える不適合。次の事項は、重大な不適合に分類される可能性があります。

① 効果的なプロセス管理が行われているか、又は製品若しくはサービスが規定要求事項を満たしているかについて、重大な疑いがある。

② 同一の要求事項又は問題に関連する軽微な不適合が幾つかあり、それらがシステムの欠陥であることが実証され、その結果重大な不適合となるもの。

2) 軽度不適合とは、意図した結果を達成するマネジメントシステムの能力に影響を与えない不適合。

c) 改善事項

より効果的なマネジメントシステムにするための改善の余地。（対応は組織の判断による。）

4. サーベイランス審査及び再認証審査の受審時期の変更について

サーベイランス審査の受審時期（本ガイドンス2.11b）～c））及び、再認証審査の受審時期（本ガイドンス2.12 b））は、有効期間の短縮によって調整することが出来ます。複合審査等で、マネジメントシステム毎の審査時期を変更したい場合、再認証審査にて有効期限の繰り上げを行うことで、それ以降の審査の基準日を変更します。

5. 認証の移転

他認証機関で認証された RTSMS 認証の当社への移転は出来ず、初回認証審査扱いとなります。（詳細については、当社審査課 RTSMS 担当までお問い合わせください）

6. 異議申立ておよび苦情

当社の「審査」ならびに「認証または認証維持の可否決定」に対して、依頼者及び関係者は、異議申立ておよび苦情を行うことができます。これらに対して当社は、公平で誠意ある対応をとります。

6.1 異議申立てへの対応

a) 当社の決定について同意できない場合、その決定から 30 日以内に根拠を添えた文書で正式に異議申立てをすることができます。

b) 当社は、その内容を検討（必要に応じて聴取）し、異議申立ての受理を行い、異議申立て処理委員会を召集し審議いたします。

c) 委員会の委員は、直接利害関係のない委員で構成します。申立て者は、委員会の構成について異議を述べるすることができます。

d) 申立て者は、異議申し立て委員会に出席し、申立て内容について説明することができます。

e) 詳細な手順については、当社「異議申立て・苦情処理手順書」に従って実施いたします。

6.2 苦情への対応

a) 当社は、審査認証プロセスに直接関係する苦情があった場合、その詳細を確認し、苦情申立て人と協議を行い、解決を図ります。

b) 協議で解決しない場合で、審査部長が苦情と認められる内容であると評価した場合、苦情について調査を審査部で実施し、解決策を申立て者に提案いたします。

c) 詳細な手順については、当社「異議申立て・苦情処理手順書」に従って実施いたします。

7. 申請組織および被認証組織の順守事項

受審に際し、申請組織には、次の事項について対応をお願いします。

- a) 申請時に当社が要求した資料を提出していただきます。
- b) 審査チームメンバーに対して、正当な理由がある場合、異議を唱えることができます。(本ガイドンス 2.9 参照)
- c) マネジメントシステムに関するマニュアル等の文書およびマネジメントシステムの運用の記録は、審査時に閲覧できるようにしてください。
- d) 審査を有効且つ効果的に行うために、すべての業務および生産領域またはサービス業務領域に立ち入る許可を審査員に与えていただきます。
- e) 審査中に用いる言語は日本語とさせていただきます。必要な場合には、通訳及び翻訳の手配をお願いします。
- f) 当社の契約書、本ガイドンスを遵守していただきます。
- g) 訓練中の審査員、当社審査員の検証者などのオブザーバーの立会い受け入れを当社が要請した場合、受け入れをしていただくことがあります。

8. 被認証組織の順守事項

被認証組織には、前 7. 節の順守事項に加えて、次の事項が生じます。当該順守事項に関連して、当社より是正処置の要求、違反の公表、認証の一時停止または取消し等の処置がとられる場合があります。

- a) 認証の有効期間中、サーベイランス審査又は再認証審査を受審していただきます。
- b) 適合証明証の使用
 - 1) 付属書がある場合、適合証明証と対で使用してください。
 - 2) 適合証明証のコピーを使用する場合、次の事項を満たし適切に管理してください。
 - ① コピーであることの明示
 - ② 配布先の管理
 - ③ 適合証明証の記載事項が明瞭に識別できること
 - 3) 適合証明証の改訂版が発行された場合、旧版は返却していただきます。認証の取消しとなった場合、返却していただきます。
 - 4) 認証の一時停止により無効になった場合、その期間、認証が有効であると誤解を招くような使用はできません。
- c) 当社の定める文書に従い、認証の引用や認証マークを使用することができます。ただし、マネジメントシステムの信用を損なうような認証の表明またはマークの使用はできません。(インターネット、パンフレット若しくは広告、又は他の文書等のコミュニケーション媒体に認証を引用する場合を含みます)

また、認証に関連して誤解を招く表明を、自ら行わず、他社による表明もできません。

さらに、認証範囲外の活動にも認証が及んでいると受け取られないように使用していただきます。
- d) 自らの表明したことに拠るか否かに係わらず、認証内容についての公表、広報、アンケート、その他の発行文書等への引用で不適切な表示を発見した場合は、速やかに措置を講じていただきます。この措置には、当社への連絡および協議が含まれます。
- e) 審査報告書の所有権は当社にあります。無断での複製、転載はできません。
- f) 認証した、マネジメントシステムに影響する変更を行う場合、または認証内容の変更が必要な場合には、当社に対し遅滞なく、契約書に従い通知していただきます。また、当社が決定した方法で確認または審査を受けていただきます。これには、次の事項についての変更を含みます。
 - ・ 法的、商業上、組織上の地位又は所有権
 - ・ 組織及び経営層 (例えば、重要な管理層、意思決定、又は専門業務に携わる要員)
 - ・ 連絡先及び事業所
 - ・ 認証されたマネジメントシステムに基づく活動の範囲
 - ・ マネジメントシステム及びプロセスの重大な変更
- g) 顧客を含む関係者からのいかなる苦情 (又はコミュニケーション) に対しても適切な処置を講じ、取られた処置はその効果とともに記録し、当社が要求した場合に提供しなければなりません、また当社に持ち込まれた被認証組織に対する苦情について、その処理を進めるために協力するものとします。
- h) 認証の一時停止又は取消しを受けた場合、当社の指示に従い、認証の引用を含むすべての広告物の使用を中止していただきます。また、認証の範囲が縮小された場合、すべての広告物を修正していただきます。
- i) 製品 (サービスを含む) 又はプロセスを当社が認証したと受け取られる方法で、マネジメントシステム認証が引用されることは認められません。
- j) 認証範囲外の活動にも認証が及んでいると受け取られないようにしていただきます。
- k) 当社及び／又は認証システムの評価を損ない、又は社会的信用を失墜させる方法でその認証を用いることはできません。

9. 認証の一時停止、取消し又は認証範囲の縮小

9.1 認証の一時停止

次のような事態が発生した場合、当社は、登録判定委員会に一時停止の理由を報告し、同委員会で審議、承認を得て、一時停止を決定することができます。

- a) サバイランス審査の結果、不適合に対して合意した期間内に是正処置が容認されない場合。
- b) 意図的な法的違反に対する短期予告審査結果に基づいて、審査チームリーダーが認証の一時停止を報告した場合。
- c) 「適合証明証」「認証マーク」の使用条件を逸脱し、当社の是正要求に対して理由なく対応して頂けない場合。
- d) 当社が規定した、認証の要求事項に対して違反が続いており、是正要求に対して理由なく対応して頂けない場合。
- e) 被認証組織から、文書により一時停止（最長 6 ヶ月）の申出があり、申出理由が妥当であると判断された場合。
- f) 被認証組織のマネジメントシステムが、その有効性に関する要求事項を含む認証要求事項に対し、常態化した不適合又は重大な不適合があった場合。
- g) 少なくとも年に一度のサバイランス審査の実施を受け入れない場合（最長 3 ヶ月）。

9.2 認証の取消し

次のような事態が発生した場合、当社は、登録判定委員会に取消しの理由を報告し、同委員会で審議、承認を得て、取消しを決定することができます。

- a) 受理した公式文書や確認済みの情報に明らかに虚偽があることが判明した場合
- b) サバイランス審査の結果、認証の要求事項に対する重大な不適合が認められ、是正要求に対して、理由なく対応して頂けない場合
- c) 意図的な法的違反に対する短期予告審査結果に基づいて、登録判定委員会が認証の取消しを決定した場合。
- d) 一時停止の通知後に規定の期間内に審査の実施を受け入れない場合、または是正処置の検証終了が 3 ヶ月を超える場合
- e) 審査認証の費用及び維持費用を支払って頂けない場合
- f) 被認証組織が長期にわたり、認証範囲の活動/製品またはサービスの供給を停止する場合
- g) その他、審査認証制度の目的に著しく反するような行動があった場合

9.3 認証の取下げ

被認証組織からの正式な辞退の申し出（取下げ）があった場合

9.4 認証範囲の縮小

認証範囲のいずれかの部分に関し、認証要求事項について常態化した又は重大な不適合があった場合、要求事項に適合しないこれらの部分を除外する認証範囲の縮小を行う場合があります。但し、このような範囲の縮小は、規格の要求事項の意図に沿ったものとします。

9.5 一時停止および解除の条件

- a) 一時停止の決定後当社は、文書により被認証組織に通知します。
- b) 認証は一時的に無効となりますので、その期間中は、当社認証マークおよび登録を引用しているすべての文書、パンフレット類の使用または宣伝・広告を控えていただきます。
- c) 当社は、認証の一時停止を受けた認証組織を当社のホームページに公開（公表）します。
- d) 一時停止の解除は、現地にて是正処置の有効性の確認がされ、登録判定委員会の審議、承認を得て決定されます。
- e) 長期休止後の解除は、短期予告審査を行い確認します。一時停止の解除は、登録判定委員会の審議、決定を得て決定されます。

9.6 取消しの処置

- a) 取消しの決定後当社は、文書により被認証組織に通知します。
- b) 当社認証マーク、および認証を引用しているすべての文書、パンフレット類の使用または宣伝・広告を速やかに中止し、適合証明証は返却していただきます。また、マークの清刷は、復帰し得ない形で消去していただきます。
- c) 当社は、認証の取消しを受けた組織を当社のホームページに公開（公表）すると共に、当社の登録簿から抹消します。
- d) 当社は、認証の取消しを受けた組織が適合証明証の返却を拒否し、認証が継続しているが如く行動している場合は法的措置を講じることがあります。

10. 要求事項の変更

当社は、申請組織および被認証組織の方々に係わる審査認証サービスの要求事項を変更しようとする場合は、事前に文書化して公表し、十分な予告期間をもって運用を開始いたします。

公表は、電子メール及び／又はホームページで行います。各被認証組織は、新しい要求事項に意見を表明することが出来ます。当社は、各被認証組織が新しい要求事項に適合していることを検証します。

11. 機密保持

11.1 方針

当社は、法的に拘束力のある合意により、委員会及び組織運営機構のあらゆるレベルにおいて、認証活動の実施の過程に関わる全ての情報の機密を保護します。

11.2 当社は、公開の対象としようとしている情報を、事前に依頼者に知らせします。公開対象外の情報は、依頼者により公開されている情報を除いて、機密情報とみなします。

11.3 当社は、前 11.2 で公開した情報を除き、特定の依頼者又は個人に関する情報を、関係する依頼者又は個人の書面による同意なく第三者へ開示しません。当社が法律により機密情報を第三者へ提供することを要求された場合、関係する依頼者又は個人に、法律により規制されない限り、当該情報の提供について事前に知らせます。

11.4 当社は、依頼者以外（例えば、苦情申立者、規制当局）から得た依頼者に関する情報は機密として取り扱います。

11.5 当社は、委員会メンバーを含む全ての要員に当社の活動の実施の過程で得られた全ての情報について機密を守らせます。

11.6 当社は、機密情報（例えば、文書、記録）の安全な取り扱いを確実にする設備及び施設を利用可能とし、それらを活用します。

11.7 当社は、機密情報を、他の機関に利用できるようにする場合、このことをその依頼者に通知します。

12. 費用の負担

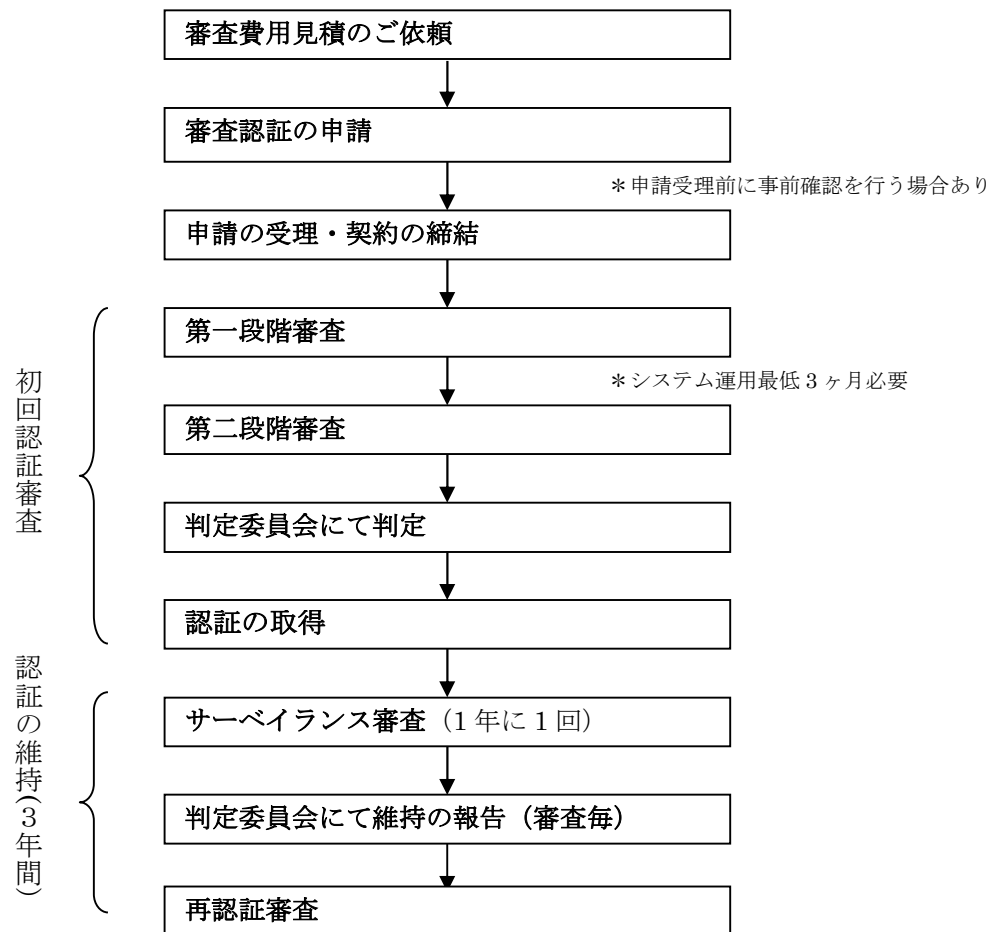
依頼者は契約に基づき、当社の請求する審査認証に関する費用を負担しなければなりません。

被認証組織は、審査中における当社審査員の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、当社に対して損害賠償を請求することができます。

13. 関連文書

- ・ NKKQA 認証マークの使用規則
- ・ 異議申立て・苦情処理手順書
- ・ 料金表

14. 認証活動のプロセス



別紙：1

(道路交通安全マニュアル未作成の場合の、規格の各箇条に対する活動内容が分かる資料等の提示例)

ISO39001:2012 の規格箇条	当該規格箇条に対する活動内容(関連手順書や規 程)	当該規格箇条に関連する記録類
4.1		
4.2		
4.3		
4.4		
5.1		
5.2		
5.3		
6.1		
6.2		
6.3		
6.4		
7.1		
7.2		
7.3		
7.4		
7.5		
7.6.1		
7.6.2		
7.6.3		
8.1		
8.2		
9.1		
9.2		
9.3		
9.4		
10.1		
10.2		