

特定計量証明事業者認定制度（MLAP）  
事業者向け事前確認チェックリスト  
（ダイオキシン類の認定区分用）

（第6版）

平成27年10月8日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター

## 1. はじめに

本チェックリストは、計量法第121条の2に基づき、ダイオキシン類の認定区分において認定申請をしようとする事業者が申請前に認定基準（平成14年経済産業省告示第77号ダイオキシン類に係る特定計量証明事業の認定基準）に適合していること等を確認できるように認定基準をチェックリストの様式にしたものです。認定申請をされる際、このチェックリストを使用して基準への適合等の確認を行ってください。

また、申請時に申請書類と共にこのチェックリストを提出いただくことによって、事業者と審査員の双方にとって審査の準備の助けとなり、書類審査及び現地審査にかかる時間を短縮することになりますので、是非ご協力ください。

## 2. チェックリスト（認定基準への適合関係）記入要領

- 1) チェック欄：貴事業所が、認定基準に適合の場合は「Y」、不適合の場合は「N」、該当しない場合は「NA」の欄にチェックしてください。
- 2) 関連規程名等欄：認定基準に適合する根拠となる貴事業所の該当する品質マニュアル、下位規程、標準作業手順書、指示書、記録（指名書等も含む）等を記入ください。  
なお、文書等の名称、ページ、章、項の番号等により記載部分を特定してください。
- 3) コメント欄：審査員等が使用しますので、記入しないでください。

記入日： 年 月 日  
 記入者氏名： \_\_\_\_\_

基礎情報等（1 / 5）

| 事業者名  |   |                          |                          |                          |          |          |      |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 事業所名<br>(認定番号)  |   |                          |                          |                          |          |          |      |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |
| 所在地   |   |                          |                          |                          |          |          |      |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |
| 認定を受けようとする<br>認定の区分   | 1 大気中のダイオキシン類<br><input type="checkbox"/> 環境大気 <input type="checkbox"/> 排ガス<br>2 水又は土壌中のダイオキシン類<br><input type="checkbox"/> 環境水 <input type="checkbox"/> 排水 <input type="checkbox"/> 土壌 <input type="checkbox"/> 底質<br>該当する番号を○で囲み、該当する媒体の□にチェックを入れてください。   |                          |                          |                          |          |          |      |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |
| 計量管理者(環境計量士)<br>の氏名・実務経験等<br><br>※新・旧の計量管理者を<br>記入する場合は、当記載<br>欄に続けて当欄を必要な<br>分だけコピーしてご記入<br>ください。ただし、コピー<br>には「前回認定(更新)<br>時からの変更： <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 無」は不要です。 | 氏名：<br>登録年月日：<br>登録番号：<br>前回認定(更新)時からの変更： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br>(変更有の場合は新・旧の計量管理者それぞれについて<br>ご記入下さい)<br><br>①特定計量証明事業管理者講習の修了年月日<br><input type="checkbox"/> 受講    年    月    日(修了証書の日付)<br><input type="checkbox"/> 未受講<br><br>②ダイオキシン類の計量証明事業(計量証明書)における<br>実務経験の有無<br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 10%;">採取</th> <th style="width: 10%;">前処理</th> <th style="width: 15%;">GC/MS 測定</th> <th style="width: 50%;">定量結果等の確認</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境大気</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>排ガス</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>環境水</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>排水</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>土壌</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>底質</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> 実務経験を有する媒体及び、その工程の□にチェックして<br>ください。(計量法対象外の試料(飲料水等)の分析は計量<br>証明事業の実務経験に該当しません。) |                          | 採取                       | 前処理                      | GC/MS 測定 | 定量結果等の確認 | 環境大気 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 排ガス | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 環境水 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 排水 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 土壌 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 底質 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 採取  | 前処理                      | GC/MS 測定                 | 定量結果等の確認                 |          |          |      |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |
| 環境大気  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |          |      |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |
| 排ガス   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |          |      |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |
| 環境水   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |          |      |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |
| 排水  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |          |      |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |
| 土壌  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |          |      |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |
| 底質  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |          |      |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |     |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |

基礎情報等（2 / 5）

|  |   |
|--|---|
| <p>計量管理者（環境計量士）<br/>の氏名・実務経験等<br/>（続き）</p> | <p>③②の実務経験を積算した期間<br/> <input type="checkbox"/> 1年以上    <input type="checkbox"/> 6ヶ月以上    <input type="checkbox"/> 6ヶ月未満</p> <p>④②の実務経験の詳細<br/>         （媒体、工程、業務実施期間がわかるよう、具体的に記入して下さい。）</p> <p>&lt;記入例&gt;<br/>         大気中のダイオキシン類<br/>           〇〇部△△課 平成 xx 年 x 月～平成 xx 年 x 月</p> <p>水又は土壌中のダイオキシン類<br/>           〇〇部△△課 平成 xx 年 x 月～平成 xx 年 x 月</p> |
|--|---|

基礎情報等（3 / 5）

| <p>計量管理者の代行者（計量管理者（副））*の氏名・実務経験等</p> <p>* 計量管理者が不在時に当該権限及び責任を代行する者（代行者の設置は任意です）</p> <p>※※新・旧の計量管理者（副）を記入する場合は、当記載欄に続けて当欄を必要な分だけコピーしてご記入ください。ただし、コピーには「前回認定（更新）時からの変更：□有 □無」は不要です。</p> | <p>①計量管理者の代行者の設置の有無。</p> <p>□ 有（設置する）</p> <p>氏 名：<br/>登録年月日：<br/>登録番号：</p> <p>□ 無（設置しない）</p> <p>前回認定（更新）時からの変更：□ 有 □ 無<br/>（変更有の場合は新・旧の計量管理者（副）それぞれについてご記入下さい）</p> <p>②特定計量証明事業管理者講習の修了年月日</p> <p>□ 受講 年 月 日（修了証書の日付）</p> <p>□ 未受講</p> <p>③ダイオキシン類の計量証明事業（計量証明書）における実務経験の有無</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 10%;">採取</th> <th style="width: 10%;">前処理</th> <th style="width: 15%;">GC/MS 測定</th> <th style="width: 50%;">定量結果等の確認</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境大気</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td>排ガス</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td>環境水</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td>排水</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td>土壌</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td>底質</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> </tbody> </table> <p>実務経験を有する媒体及び、その工程の□にチェックしてください。（計量法対象外の試料（飲料水等）の分析は計量証明事業の実務経験に該当しません。）</p> <p>④③の実務経験を積算した期間</p> <p>□ 1年以上 □ 6ヶ月以上 □ 6ヶ月未満</p> <p>⑤③の実務経験の詳細<br/>（媒体、工程、業務実施期間がわかるよう、具体的に記入して下さい。）</p> <p>&lt;記入例&gt;</p> <p>大気中のダイオキシン類<br/>○○部△△課 平成 xx 年 x 月～平成 xx 年 x 月</p> <p>水又は土壌中のダイオキシン類<br/>○○部△△課 平成 xx 年 x 月～平成 xx 年 x 月</p> |     | 採取       | 前処理      | GC/MS 測定 | 定量結果等の確認 | 環境大気 | □ | □ | □ | □ | 排ガス | □ | □ | □ | □ | 環境水 | □ | □ | □ | □ | 排水 | □ | □ | □ | □ | 土壌 | □ | □ | □ | □ | 底質 | □ | □ | □ | □ |
|---|---|-----|----------|----------|----------|----------|------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
|   | 採取  | 前処理 | GC/MS 測定 | 定量結果等の確認 |          |          |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 環境大気  | □   | □   | □        | □        |          |          |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 排ガス   | □   | □   | □        | □        |          |          |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 環境水   | □   | □   | □        | □        |          |          |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 排水  | □   | □   | □        | □        |          |          |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 土壌  | □   | □   | □        | □        |          |          |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 底質  | □   | □   | □        | □        |          |          |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |

## 基礎情報等（4 /

5)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 計量管理者の代行者（計量管理者（副））*の氏名・実務経験等（続き） | <p>⑤業務の引継方法等を品質システム文書中に具体的に規定しているか。</p> <p><input type="checkbox"/> はい      <input type="checkbox"/> いいえ</p>  |
| 認定を受けようとする事業所の計量証明実績              | <p>計量証明の実績を有する媒体<br/>（該当する媒体にチェックし、該当年月を記入）</p> <p><input type="checkbox"/> 環境大気（平成    年    月    ～    年    月）</p> <p><input type="checkbox"/> 排ガス（平成    年    月    ～    年    月）</p> <p><input type="checkbox"/> 環境水（平成    年    月    ～    年    月）</p> <p><input type="checkbox"/> 排水（平成    年    月    ～    年    月）</p> <p><input type="checkbox"/> 土壌（平成    年    月    ～    年    月）</p> <p><input type="checkbox"/> 底質（平成    年    月    ～    年    月）</p> |

基礎情報等（5 / 5）

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <p>認定を受けようとする事業所の検証試験等の実績</p>   | <p>制定した品質システム（技術的事項）の実効性の確認のため当該システムに基づいた試験の実績を有する媒体（該当する媒体にチェックし、該当年月を記入）</p> <p><input type="checkbox"/> 環境大気（平成 年 月 ～ 年 月）</p> <p><input type="checkbox"/> 排ガス（平成 年 月 ～ 年 月）</p> <p><input type="checkbox"/> 環境水（平成 年 月 ～ 年 月）</p> <p><input type="checkbox"/> 排水（平成 年 月 ～ 年 月）</p> <p><input type="checkbox"/> 土壌（平成 年 月 ～ 年 月）</p> <p><input type="checkbox"/> 底質（平成 年 月 ～ 年 月）</p> <hr/> <p>適正な計量が実施できることを確認するための試験等の実績（該当する項目にチェックし、該当媒体（種類）及び実施年月を記入）</p> <p><input type="checkbox"/> 環境組成標準</p> <p>（種類： 実施年月： ）</p> <p>（種類： 実施年月： ）</p> <p>（種類： 実施年月： ）</p> <p>（種類： 実施年月： ）</p> <p><input type="checkbox"/> クロスチェック</p> <p>（媒体： 主催者等： 実施年月： ）</p> <p>（媒体： 主催者等： 実施年月： ）</p> <p>（媒体： 主催者等： 実施年月： ）</p> <p>（媒体： 主催者等： 実施年月： ）</p> <p><input type="checkbox"/> 技能試験</p> <p>（媒体： 主催者等： 実施年月： ）</p> <p>（媒体： 主催者等： 実施年月： ）</p> <p>（媒体： 主催者等： 実施年月： ）</p> <p>（媒体： 主催者等： 実施年月： ）</p> <p><input type="checkbox"/> その他</p> <p>（ ）</p> <p>（ ）</p> |
| <p>内部監査の実施</p>                  | <p>直近の実施日： 年 月 日</p>  |
| <p>マネージメントレビュー（実施体制の見直し）の実施</p> | <p>直近の実施日： 年 月 日</p>  |

1. 管理組織 / 一 実施体制

認定基準への適合関係(1 / 14)

| ダイオキシン類に係る認定基準 |   | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|---|------|---|----|--------|------|
|                |   | Y    | N | NA |        |      |
|                | 認定計量証明事業を行うに際して、計量証明事業の範囲を明確にし、計量証明事業の範囲外の業務については、計量証明事業の範囲外であることを明示すること。 |      |   |    |        |      |
| イ              | 品質に対する方針及び目標  |      |   |    |        |      |
| ロ              | 計量証明事業を適正に実施するために必要な事項  |      |   |    |        |      |
| ハ              | 文書目録  |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |   |      |   |    |        |      |

1. 管理組織 / 二 組織

| ダイオキシン類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
| 一              | 次に掲げる者が任命されていること。  |      |   |    |        |      |
| イ              | 事業所において、計量証明事業全般に対して責任を有する者（以下「統括管理者」という。）   |      |   |    |        |      |
| ロ              | 計量法第百九条第二号に規定する当該事業に係る計量管理を行う者（以下「計量管理者」という。）  |      |   |    |        |      |
| ハ              | 品質管理の分野において十分な知識を有し、計量証明事業の品質管理に責任を有する者（以下「品質管理者」という。）と、計量管理の分野において十分な知識を有し、計量証明事業の計量管理に責任を有する者（以下「計量管理者」という。）を兼ねることができない。 |      |   |    |        |      |
| 二              | 統括管理者及び品質管理者が不在の場合、当該権限及び責任を代行する者  |      |   |    |        |      |
| 二              | 計量証明事業の範囲を適切に行うに必要となる組織の権限、責任及び組織間の相互関係が明確に定められていること。  |      |   |    |        |      |



1. 管理組織／二 組織（続き）

認定基準への適合関係（2／14）

| ダイオキシン類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
| 三              | 次に掲げる事項が社内規格に定められていないこと。               |      |   |    |        |      |
| イ              | 計量証明事業において、計量証明事業以外の事業の計量証明業務の責任を及ぼす事項 |      |   |    |        |      |
| ロ              | 計量証明業務に対する内部的又は外部的な圧力の防止に関する事項         |      |   |    |        |      |
| ハ              | 計量証明を依頼した者（以下「依頼者」という。）の秘密の保持に関する事項    |      |   |    |        |      |
| ニ              | 計量証明事業の信頼性に影響を与える活動への不関与に関する事項         |      |   |    |        |      |
| ホ              | 就業者に対する適切な権限の付与に関する事項                  |      |   |    |        |      |
| ヘ              | 教育訓練中の就業者が業務を行う場合に関する事項                |      |   |    |        |      |
| ト              | 臨時に使用する者が業務を行う場合に関する事項                 |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |  |      |   |    |        |      |

1. 管理組織／三 文書管理

| ダイオキシン類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
|                | 計量証明事業を適正に実施するために必要な社内規格（以下「品質文書」という。）について、次に掲げる事項が適切に管理されていること。 |      |   |    |        |      |
| イ              | 品質文書の制定、改廃等の手続に関する事項   |      |   |    |        |      |
| ロ              | 品質文書の識別に関する事項  |      |   |    |        |      |
| ハ              | 品質文書の閲覧及び周知に関する事項  |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |  |      |   |    |        |      |

1. 管理組織 / 四 記録の管理

認定基準への適合関係 (3 / 14)

| ダイオキシン類に係る認定基準 |   | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|---|------|---|----|--------|------|
|                |   | Y    | N | NA |        |      |
| イ              | 計量証明事業の過程で生じた記録について、次に掲げる事項その他必要な事項が社内規格に定められ、それに基づいて適切に記録の管理（電磁的方法による管理を含む。）が行われていること。 |      |   |    |        |      |
| ロ              | 記録の識別、保存、保存期間（五年間以上と記録の確認に関する事項   |      |   |    |        |      |
| ハ              | 記録の閲覧に関する事項   |      |   |    |        |      |
| ニ              | 記録の修正に関する事項   |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |   |      |   |    |        |      |

1. 管理組織 / 五 教育訓練

| ダイオキシン類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
| 一              | 計量証明事業を適切に実施する上で必要な教育訓練が計画的に行われるとともに、それが定められていること。 |      |   |    |        |      |
| 二              | 次に掲げる業務に従事する者に対しては、必要な教育訓練又は経験を基準とした資格認定が行われていること。 |      |   |    |        |      |
| イ              | 試料の採取の業務   |      |   |    |        |      |
| ロ              | 試料の前処理の業務  |      |   |    |        |      |
| ハ              | ガスクロマトグラフ質量分析計による測定の業務                             |      |   |    |        |      |
| ニ              | 第二項の表第九の項に規定する定量結果の確認に関する業務                        |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |  |      |   |    |        |      |

1. 管理組織／六 不適合業務

認定基準への適合関係(4 / 14)

| ダイオキシン類に係る認定基準 |   | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|---|------|---|----|--------|------|
|                |   | Y    | N | NA |        |      |
| イ              | 次に掲げる事項その他必要な事項が社内規格に定められ、それに基づいて計量証明事業の依頼者（以下「不適合業務」という。）の要求事項に適合していること。 |      |   |    |        |      |
| ロ              | 不適合業務の管理に関する事項  |      |   |    |        |      |
| ハ              | 不適合業務に対する処置に関する事項   |      |   |    |        |      |
| ニ              | 不適合業務の評価に関する事項  |      |   |    |        |      |
| ホ              | 不適合業務の責任の明確化に関する事項  |      |   |    |        |      |
| ホ              | 不適合業務の再発防止策に関する事項   |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |   |      |   |    |        |      |

1. 管理組織／七 是正措置等

| ダイオキシン類に係る認定基準 |   | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|---|------|---|----|--------|------|
|                |   | Y    | N | NA |        |      |
| イ              | 次に掲げる事項その他必要な事項が社内規格に定められ、それに基づいて適切な処置が取られ、かつ、必要な記録を作成すること。 |      |   |    |        |      |
| ロ              | 原因の調査検討及び必要な是正処置の実施に関する事項                                   |      |   |    |        |      |
| ハ              | 是正処置の効果の確認に関する事項  |      |   |    |        |      |
| ハ              | 再監査の実施に関する事項  |      |   |    |        |      |
| ニ              | 予防処置の実施に関する事項   |      |   |    |        |      |
| ホ              | 苦情処理に関する事項  |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |   |      |   |    |        |      |

1. 管理組織／八 内部監査

認定基準への適合関係(5 / 14)

| ダイオキシン類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
| 一              | 計量の証明事業が適切に実施されることが、社内規定の検査と一致していること。  |      |   |    |        |      |
| 二              | 内部監査の有効性を確保するために、監査計画を策定し、実施状況を把握すること。 |      |   |    |        |      |
| 三              | 内部監査の結果を、関係部署に報告し、改善を促すこと。             |      |   |    |        |      |
| 四              | 内部監査の結果を、関係部署に報告し、改善を促すこと。             |      |   |    |        |      |
| 五              | 内部監査の結果を、関係部署に報告し、改善を促すこと。             |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |  |      |   |    |        |      |

1. 管理組織／九 実施体制の見直し

| ダイオキシン類に係る認定基準 |                | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|----------------|------|---|----|--------|------|
|                |                | Y    | N | NA |        |      |
|                | 計量的に実施されていること。 |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |                |      |   |    |        |      |

1. 管理組織／十 計量証明の品質の監視

| ダイオキシン類に係る認定基準 |                                    | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|------------------------------------|------|---|----|--------|------|
|                |                                    | Y    | N | NA |        |      |
|                | 計量証明の結果の有効性を監視するための社内規程が定められていること。 |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |                                    |      |   |    |        |      |

2. 技術的能力／一 施設

認定基準への適合関係(6 / 14)

| ダイオキシン類に係る認定基準 |   | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|---|------|---|----|--------|------|
|                |   | Y    | N | NA |        |      |
| 一              | 計量証明事業を適正に行うに必要な施設を保有していること。  |      |   |    |        |      |
| 二              | 施設の保守、施設内の環境条件の維持等計量証明事業を適切に行うために必要な事項が社内規格に定められ、それに基づいて施設の管理が適切に行われていること、社内規格に必要事項が適切に行われていること、必要な記録を作成すること。 |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |   |      |   |    |        |      |

2. 技術的能力／二 装置等

| ダイオキシン類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
| 一              | 計量証明事業を行うに必要な器具、機械又は装置（以下「装置等」という。）を保有していること。      |      |   |    |        |      |
| 二              | 次に掲げる事項その他必要な事項が社内規格に定められ、それに基づいて装置等の管理が適切に行われること。 |      |   |    |        |      |
| イ              | 計量証明の結果に重大な影響を及ぼす装置等の適切な点検、校正、保守等性能の維持に関する事項       |      |   |    |        |      |
| ロ              | 必要な場合、汚染防止に関する事項                                   |      |   |    |        |      |
| ハ              | 不適切な装置等の識別及び当該装置等による影響の調査に関する事項                    |      |   |    |        |      |
| ニ              | 共用又は賃借する装置等の場合は、装置等の使用期間及び使用条件に係る書面による取決めに関する事項    |      |   |    |        |      |

技術的能力/二 装置等（続き）

認定基準への適合関係（7 / 14）

| ダイオキシソ類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
| 三              | 次に掲げる事項について、記録を作成する<br>ことが必要な記録を作成すること。  |      |   |    |        |      |
| イ              | 装置等の品目、型式、製造番号その他識<br>別のために必要な事項   |      |   |    |        |      |
| ロ              | 装置等の適切性の確認の記録  |      |   |    |        |      |
| ハ              | 所在場所   |      |   |    |        |      |
| ニ              | 校正、調整の日付、その結果及び次回校正<br>の日  |      |   |    |        |      |
| ホ              | 校正に使用する標準物質の識別のために必<br>要な事項  |      |   |    |        |      |
| ト              | 全管理の履歴   |      |   |    |        |      |
| チ              | 装置等の損傷、機能不良、改造又は修理の<br>履歴  |      |   |    |        |      |
| リ              | 共用する装置等の使用期間、使用条件及び<br>管理方法  |      |   |    |        |      |
| 四              | 装置等の校正に使用する計量器又は標準物質<br>は、計量器の計量値が標準物質の計量値と<br>同等であること。また、計量器の計量値は、<br>標準物質の計量値と同等であること。 |      |   |    |        |      |
| 五              | 装置等の校正に使用する計量器又は標準物質<br>は、計量器の計量値が標準物質の計量値と<br>同等であること。また、計量器の計量値は、<br>標準物質の計量値と同等であること。 |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |  |      |   |    |        |      |

2. 技術的能力／三 試薬等

認定基準への適合関係(8 / 14)

| ダイオキシン類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
| イ<br>ロ         | 次に掲げる事項が社内規<br>格に定められ、それが試薬<br>の管理及び使用が行われて<br>いること。また、消耗品<br>又は消耗品の管理及び使用<br>に関する事項<br>標準液の調製及びその確認<br>に関する事項 |      |   |    |        |      |
|                |  |      |   |    |        |      |
|                |  |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |  |      |   |    |        |      |

2. 技術的能力／四 計量証明の方法

| ダイオキシン類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
| 一              | 計量を行うに適切な方法（以下「計量方法」という。）に基づいて、具体的な作業手順を記載した標準作業手順書を作成すること。                |      |   |    |        |      |
| 二              | 依頼者が計量方法を指定しない場合は、法第百二十条第一項に規定する計量方法が不適切な場合、計量の実施に当たって、計量を確かなるべき程度に考慮すること。 |      |   |    |        |      |
| 三              | 計量を行う際に、計量器具の精度、測定方法、試料の採取方法、計量環境の管理など、計量結果に影響を及ぼす要因を考慮すること。               |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |  |      |   |    |        |      |

2. 技術的能力／五 試料の採取

| ダイオキシン類に係る認定基準 |   | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|---|------|---|----|--------|------|
|                |   | Y    | N | NA |        |      |
| 一              | 必要な場合、可能な限り適切な統計的方法に基づいて、計量の対象となる試料（以下「対象試料」という。）の採取の計画を作成すること。 |      |   |    |        |      |

2. 技術的能力／五 試料採取（続き）

認定基準への適合関係（9 / 14）

| ダイオキシン類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
| 二              | 標準作業手順書及び前項の採取の計画に基づいて適切に次に掲げる作業を行い、かつ、必要な記録を作成すること。 |      |   |    |        |      |
| イ              | 対象試料の採取  |      |   |    |        |      |
| ロ              | トラブルブランク試験のための作業                                     |      |   |    |        |      |
| ハ              | 二重測定のための試料の採取  |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |  |      |   |    |        |      |

2. 技術的能力／六 試料の管理

| ダイオキシン類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
|                | 試料の受領、取扱い、保管及び識別に関する事項その他必要な事項が社内規格に定められ、それに基づいて適切に試料の管理を行い、かつ、必要な記録を作成すること。 |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |  |      |   |    |        |      |

2. 技術的能力／七 試料の前処理

|      |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|------|--|------|---|----|--------|------|
|      |  | Y    | N | NA |        |      |
| 一    | 必要な場合、対象試料の前処理の計画を作成すること。  |      |   |    |        |      |
| 二    | 標準作業手順書及び前項の前処理の計画に基づいて対象試料からの抽出操作を適切に行うとともに、当該操作に伴う必要な記録を作成するのと、また、同時に処理を行った試料の一覧を作成すること。 |      |   |    |        |      |
| 三    | 抽出操作が行われた対象試料に対し、標準作業手順書及び第1号の前処理の計画にも基づいて、当該操作に伴う必要な記録を作成するのと、また、同時に処理を行った試料の一覧を作成すること。   |      |   |    |        |      |
| 四    | 次に掲げる試料（以下「試験用試料」という。）の調製について、標準作業手順書に基づいて必要な操作を行い、かつ、必要な記録を作成すること。                        |      |   |    |        |      |
| イ    | 操作ブランク試験に使用する試料  |      |   |    |        |      |
| ロ    | トラブルブランク試験に使用する試料  |      |   |    |        |      |
| ハ    | 二重測定に使用する試料  |      |   |    |        |      |
| 特記事項 |  |      |   |    |        |      |



認定基準への適合関係（10 / 14）

2. 技術的能力／八 ガスクロマトグラフ質量分析計による測定

| ダイオキシン類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
| 一              | 必要な場合、クリーンアップされた試料（以下「測定用試料」という。）の測定の計画を作成すること。          |      |   |    |        |      |
| 二              | 標準作業手順書及び前号の測定の計画に基づいて適切に次に掲げる作業を行い、かつ、必要な記録を作成すること。     |      |   |    |        |      |
| イ              | ガスクロマトグラフ質量分析計の調整及び適切な測定が可能であることの確認に関する事項                |      |   |    |        |      |
| ロ              | 検量線の作成に関する事項   |      |   |    |        |      |
| ハ              | 検量線の作成用標準液、測定用試料及び試験用試料のガスクロマトグラフ質量分析計による測定に関する事項        |      |   |    |        |      |
| ニ              | 検量線の確認及び感度変動の確認に関する事項                                    |      |   |    |        |      |
| ホ              | 二の確認により得られた結果が計量方法に定められた条件に合致しない場合の対処に関する事項              |      |   |    |        |      |
| ヘ              | 八の測定用試料及び試験用試料の測定により得られた結果による測定対象物質の検出（以下「同定」という。）に関する事項 |      |   |    |        |      |
| ト              | 同定された測定対象物質の量の確定（以下「定量」という。）に関する事項                       |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |  |      |   |    |        |      |

2. 技術的能力／九 定量結果の確認

認定基準への適合関係(11/14)

| ダイオキシン類に係る認定基準 |   | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|---|------|---|----|--------|------|
|                |   | Y    | N | NA |        |      |
|                | 標準作業手順書に基づいて適切に次に掲げる作業を行い、かつ、必要な記録を作成すること。            |      |   |    |        |      |
| イ              | ガスクロマトグラフ質量分析計、測定方法又は試料測定時の検出下限及び定量下限の算出並びにその確認に関する事項 |      |   |    |        |      |
| ロ              | クリーンアップスパイク及びサンプリングスパイクの回収率の確認に関する事項                  |      |   |    |        |      |
| ハ              | ロの回収率が計量方法に規定された範囲外の場合の対処に関する事項                       |      |   |    |        |      |
| ニ              | 操作ブランク試験の結果の確認に関する事項                                  |      |   |    |        |      |
| ホ              | トラベルブランク試験の結果の確認に関する事項                                |      |   |    |        |      |
| ヘ              | 二重測定の結果の確認に関する事項                                      |      |   |    |        |      |
| ト              | 異常値及び欠測値の原因等の検討に関する事項                                 |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |   |      |   |    |        |      |

3. 業務実施方法／一 受注

認定基準への適合関係(12/14)

| ダイオキシン類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
| 一              | 見積、契約内容の確認その他必要な事項が社内規に定められているとともに、それに基づいて適切に契約が行われ、かつ、必要な記録を作成すること。 |      |   |    |        |      |
| 二              | 契約を変更した場合は、再度、その内容について確認を行い、関連する記録を保存し、関係職員に周知すること。                  |      |   |    |        |      |
| 三              | 契約から逸脱した場合は、依頼者に通知、了承を得ること。  |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |  |      |   |    |        |      |

3. 業務実施方法／二 物品等の購入

| ダイオキシン類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
|                | 次に掲げる事項その他必要な事項が社内規に定められ、それに基づいて計量証明事に使用する装置等、試薬その他の物品及び業務が一適切に行われていること。 |      |   |    |        |      |
| イ              | 物品等の適合性確認及びその記録の作成に関する事項   |      |   |    |        |      |
| ロ              | 物品等の発注先の評価及びその記録の作成に関する事項  |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |  |      |   |    |        |      |

3. 業務実施方法／三 外注

認定基準への適合関係(13 / 14)

| ダイオキシン類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
| 一              | 外注（工程の一部を外部の者に行わせることをいう。）を行う場合にあっては、次に掲げる事項その他必要な事項が社内規格に定められ、それに基づいて外注が適切に行われていること。       |      |   |    |        |      |
| イ              | 外注先が認定特定計量証明事業者である場合にあっては、当該認定特定計量証明事業者の認定の有効性の確認及びその記録の作成に関する事項                           |      |   |    |        |      |
| ロ              | 外注先が、認定特定計量証明事業者以外の者である場合にあっては、第一項の表第八項の下欄に掲げる基準に適合する監査に関する外注先の適合性の確認及びその根拠に関する記録の作成に関する事項 |      |   |    |        |      |
| ハ              | 外注先との情報伝達及び結果の報告の方法に関する事項  |      |   |    |        |      |
| ニ              | 外注を行った業務についての結果の確認及び評価並びに当該事項に関する記録の作成に関する事項   |      |   |    |        |      |
| ホ              | 原則として外注先の業務結果について責任を有すること。   |      |   |    |        |      |
| 二              | 外注は、依頼者の了承を得た上で、申請者が適切に管理できる範囲内において、当該工程について、この基準に適合する能力を有する者に行わせること。                      |      |   |    |        |      |
| 三              | 外注にあたっては、次に掲げる事項について外注先と合意していること。  |      |   |    |        |      |
| イ              | この基準を遵守し、申請者が指定又は承認した計量の方法により業務を行うこと。  |      |   |    |        |      |
| ロ              | 認定機関等の要請がある場合は、書面調査若しくは現地調査への協力又は技能試験への参加を行うこと。  |      |   |    |        |      |
| ハ              | 外注が一年以上に及ぶ場合は、年一回以上の頻度で外注先の認定の有効性又は適合性の確認を行うこと。  |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |  |      |   |    |        |      |

3. 業務実施方法／四 計量結果の証明

認定基準への適合関係（14／14）

| ダイオキシン類に係る認定基準 |  | チェック |   |    | 関連規程名等 | コメント |
|----------------|--|------|---|----|--------|------|
|                |  | Y    | N | NA |        |      |
| 一              | 計量結果を証明する書類の発行についての社内規格が定められ、それに基づいて発行が行われていること。           |      |   |    |        |      |
| 二              | 計量結果を証明する書類は、原則として計量証明書として発行すること。                          |      |   |    |        |      |
| 三              | 発行後の修正を要する場合（軽微なものを除く。）は、発行された証明書の誤用防止措置を講ずるとともに、再発行を行うこと。 |      |   |    |        |      |
| 特記事項           |  |      |   |    |        |      |