

本書について

2019年7月1日のJIS法改正により名称が変わりました。本書に収録しているJISについても、まえがきを除き、規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

*著作権について

本書は、ISO中央事務局と当会との翻訳出版契約に基づいて刊行したものです。

本書に収録したISO及びJISは、著作権により保護されています。本書の一部又は全部について、当会及びISOの許可なく複写・複製することを禁じます。ISOの著作権は、下に示すとおりです。

本書の著作権に関するお問合せは、日本規格協会グループ販売サービスチーム (Tel. 03-4231-8550) にて承ります。

© ISO 2018

All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester.

ISO copyright office

CP 401 • Ch. de Blandonnet 8

CH-1214 Vernier, Geneva

Phone: +41 22 749 01 11

Fax: +41 22 749 09 47

Email: copyright@iso.org

Website: www.iso.org

Published in Switzerland

本書は、国際標準化機構 (ISO) が2018年7月に第3版として発行した国際規格 ISO 19011:2018 (Guidelines for auditing management systems)、及びその翻訳規格として、日本工業標準調査会 (JISC) の審議を経て2019年5月20日に経済産業大臣が改正した日本工業規格 (現日本産業規格) JIS Q 19011:2019 (マネジメントシステム監査のための指針) を、英和対訳で収録したものです。

収録に際してJISの解説は省略しています。JISの解説を参照したい場合は、JIS規格票をご利用ください。

規格をより深く理解したい方には、『ISO 19011:2018 (JIS Q 19011:2019) マネジメントシステム監査 解説と活用方法』(日本規格協会, 2019)をはじめとする関係書籍を併読されることをお勧めします。

2019年8月

日本規格協会

Contents

ISO 19011:2018

Guidelines for auditing management systems

| | |
|--|------------|
| Foreword | 8 |
| Introduction | 16 |
| 1 Scope | 28 |
| 2 Normative references | 30 |
| 3 Terms and definitions | 30 |
| 4 Principles of auditing | 58 |
| 5 Managing an audit programme | 66 |
| 5.1 General | 66 |
| 5.2 Establishing audit programme objectives | 76 |
| 5.3 Determining and evaluating audit programme risks and opportunities | 80 |
| 5.4 Establishing the audit programme | 84 |
| 5.5 Implementing audit programme | 98 |
| 5.6 Monitoring audit programme | 124 |
| 5.7 Reviewing and improving audit programme | 128 |
| 6 Conducting an audit | 130 |

目次

JIS Q 19011:2019

マネジメントシステム監査のための指針

| | |
|----------------------------------|------------|
| まえがき | 9 |
| 序文 | 17 |
| 1 適用範囲 | 29 |
| 2 引用規格 | 31 |
| 3 用語及び定義 | 31 |
| 4 監査の原則 | 59 |
| 5 監査プログラムのマネジメント | 67 |
| 5.1 一般 | 67 |
| 5.2 監査プログラムの目的の確立 | 77 |
| 5.3 監査プログラムのリスク及び機会の決定及び評価 | 81 |
| 5.4 監査プログラムの確立 | 85 |
| 5.5 監査プログラムの実施 | 99 |
| 5.6 監査プログラムの監視 | 125 |
| 5.7 監査プログラムのレビュー及び改善 | 129 |
| 6 監査の実施 | 131 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 6.1 | General | 130 |
| 6.2 | Initiating audit | 132 |
| 6.3 | Preparing audit activities | 138 |
| 6.4 | Conducting audit activities | 152 |
| 6.5 | Preparing and distributing audit report | 188 |
| 6.6 | Completing audit | 194 |
| 6.7 | Conducting audit follow-up | 196 |
| 7 | Competence and evaluation of auditors | 198 |
| 7.1 | General | 198 |
| 7.2 | Determining auditor competence | 202 |
| 7.3 | Establishing auditor evaluation criteria | 226 |
| 7.4 | Selecting appropriate auditor evaluation method | 226 |
| 7.5 | Conducting auditor evaluation | 230 |
| 7.6 | Maintaining and improving auditor competence | 232 |
| | | |
| Annex A | (informative) Additional guidance for auditors planning and conducting audits | 236 |
| | | |
| Bibliography | | 300 |

| | | |
|--------------|-------------------------------------|------------|
| 6.1 | 一般 | 131 |
| 6.2 | 監査の開始 | 133 |
| 6.3 | 監査活動の準備 | 139 |
| 6.4 | 監査活動の実施 | 153 |
| 6.5 | 監査報告書の作成及び配付 | 189 |
| 6.6 | 監査の完了 | 195 |
| 6.7 | 監査のフォローアップの実施 | 197 |
| 7 | 監査員の力量及び評価 | 199 |
| 7.1 | 一般 | 199 |
| 7.2 | 監査員の力量の決定 | 203 |
| 7.3 | 監査員の評価基準の確立 | 227 |
| 7.4 | 監査員の適切な評価方法の選択 | 227 |
| 7.5 | 監査員の評価の実施 | 231 |
| 7.6 | 監査員の力量の維持及び向上 | 233 |
| | | |
| 附属書 A | (参考) 監査を計画及び実施する監査員に対する追加の手引 | 237 |
| | | |
| 参考文献 | | 301 |

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance

まえがき

(ISO の Foreword と JIS のまえがきは、それぞれの原文において内容が異なっているため、対訳となっていないことにご注意ください。)

この規格は、工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき、一般財団法人日本規格協会 (JSA) から、工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり、日本工業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって、**JIS Q 19011:2012** は改正され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

プレビュー中略

(実際の書籍には
掲載されておりますが、
プレビューでは中略いたします。)

1 Scope

This document provides guidance on auditing management systems, including the principles of auditing, managing an audit programme and conducting management system audits, as well as guidance on the evaluation of competence of individuals involved in the audit process. These activities include the individual(s) managing the audit programme, auditors and audit teams.

It is applicable to all organizations that need to plan and conduct internal or external audits of management systems or manage an audit programme.

The application of this document to other types of audits is possible, provided that special consideration is given to the specific competence needed.

1 適用範囲

この規格は、マネジメントシステム監査のための手引を提供する。これには、監査の原則、監査プログラムのマネジメント、マネジメントシステム監査の実施、並びに監査プロセスに関わる人の力量の評価を含む。これらの活動には、監査プログラムをマネジメントする人、監査員及び監査チームを含む。

この規格は、マネジメントシステムの内部監査若しくは外部監査を計画し、行う必要のある、又は監査プログラムのマネジメントを行う必要のある全ての組織に適用できる。

この規格を他のタイプの監査に適用することも可能ではあるが、その場合は、必要とされる固有の力量について特別な考慮が必要となる。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 19011:2018, Guidelines for auditing management systems (IDT)

なお、対応の程度を表す記号“IDT”は、**ISO/IEC Guide 21-1**に基づき、

2 Normative references

There are no normative references in this document.

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- ISO Online browsing platform: available at **<https://www.iso.org/obp>**
- IEC Electropedia: available at **<http://www.electropedia.org/>**

3.1 audit

systematic, independent and documented process for obtaining *objective evidence* (3.8) and evaluating it objectively to determine the extent to which the *audit criteria* (3.7) are fulfilled

“一致している”ことを示す。

2 引用規格

この規格には、引用規格はない。

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語の定義は、次による。

ISO 及び IEC は、標準化に使用するための用語データベースを次のアドレスに維持している。

- ISO Online browsing platform : <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia : <http://www.electropedia.org/>

3.1 監査 (audit)

監査基準 (3.7) が満たされている程度を判定するために、客観的証拠 (3.8) を収集し、それを客観的に評価するための、体系的で、独立し、文書化したプロセス。