

監査時確認資料（被監査企業用／日本国内）

Ver1.1

JASTI 監査

| 区分 | 資料名 | チェック | 監査を受ける際に確認されるポイント |
|----------|--|--------------------------|--|
| 必ず確認する資料 | 営業登記簿 | <input type="checkbox"/> | 正規に登録された企業、事業所であり、所在地等に変更があるか否かが証明できるよう用意 |
| | 建築許可申請、建築確認申請、 または建築確認台帳記載事項 証明書 | <input type="checkbox"/> | 建物が法令に基づく検査を実施しているかを確認 |
| | 労働契約書、労働条件通知書 | <input type="checkbox"/> | パート、アルバイトを含む全員分の契約内容に不備がないよう用意 労働基準法等の法的要求事項が全て記載されていることを確認して用意 |
| | 就業規則 | <input type="checkbox"/> | 必要事項が網羅され、従業員に周知されていることが証明できるよう用意 |
| | 従業員名簿 | <input type="checkbox"/> | パート、アルバイトを含むすべての従業員が名簿登録されているよう用意 |
| | 組織図 | <input type="checkbox"/> | 工場内各部署の組織上の位置づけと役割が明確であるよう用意 |
| | 工場平面図 | <input type="checkbox"/> | 工場内、外（敷地内）の見取り図を基に敷地内で巡回する場所が示せるよう用意 |
| | 3 6 協定届出書 | <input type="checkbox"/> | 労基署長へ提出した3 6 協定の届出と有効期間が証明できるよう用意 |
| | 稼働日カレンダー | <input type="checkbox"/> | 工場の稼働日（休日）が示せるよう用意 |
| | 出勤記録（個人別に出退勤の時 間を確認できるもの） | <input type="checkbox"/> | タイムカード、電子記録など、 直近 1 年分 の労働時間や休日取得状況、時間外労働などが賃 金に反映されているよう用意 |
| | 賃金台帳 | <input type="checkbox"/> | 直近 1 年分 の賃金計算に不備が無いよう用意 |
| | 給与明細 | <input type="checkbox"/> | 直近 1 年分 個人別の給与、手当、控除等の計算に不備が無いよう用意 |
| | 年次有給休暇管理簿 | <input type="checkbox"/> | 年次有給休暇が法令に基づき取得され、管理されているかを確認 |
| | 労働保険、社会保険支払い記録 | <input type="checkbox"/> | 該当する従業員が必要な労働保険、社会保険に加入していることが証明できるよう用意 |
| | 健康診断記録 | <input type="checkbox"/> | 雇入時健康診断、定期健康診断及び特殊健康診断（法令の定めに該当する場合）の健康診断 結果（記録）及び医療機関への支払い記録等を用意 定期健康診断及び特殊健康診断を実施した結果「異常の所見」があると診断されて労働者に ついては、医師からの意見聴取が行われていることが証明できるよう用意 |

監査時確認資料（被監査企業用／日本国内）

Ver1.1

JASTI 監査

| 区分 | 資料名 | チェック | 監査を受ける際に確認されるポイント |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| 外国人技能実習生がいる場合 | 実習計画書 | <input type="checkbox"/> | 外国人技能実習生の受入れ、管理、運営が適法に行われていることが証明できるよう用意 |
| | 訪問指導記録書 | <input type="checkbox"/> | |
| | 技能実習日誌 | <input type="checkbox"/> | |
| 特定技能外国人がいる場合 | 特定技能雇用契約 | <input type="checkbox"/> | 特定技能外国人の受入れ、管理、運営が適法に行われていることが証明できるよう用意 |
| | 一号特定技能外国人支援計画 | <input type="checkbox"/> | |
| 派遣労働者がいる場合 | 派遣会社との契約書 | <input type="checkbox"/> | 派遣労働が適法に行われていることが証明できるよう用意 |
| | 派遣会社の事業許可証 | <input type="checkbox"/> | |
| | 派遣労働者との契約書 | <input type="checkbox"/> | |
| | 賃金台帳 | <input type="checkbox"/> | |
| 常時50人以上の労働者がいる場合 | 衛生管理者資格証（写し） | <input type="checkbox"/> | 労働安全衛生法に定める資格者の資格証の写しを用意 |
| | 防火管理者資格証（写し） 消防計画 | <input type="checkbox"/> | 労働安全衛生法に定める資格者の資格証の写しおよび消防計画を用意 |
| | 衛生委員会議事録 （場合により安全衛生委員会 議事録） | <input type="checkbox"/> | 衛生委員会の議事録を用意 |
| | 避難訓練記録 | <input type="checkbox"/> | 日付、参加者、訓練の内容等による訓練実施の証拠となる記録で実施の有無を確認 |
| 調理を行う食堂がある場合 | 営業許可証 | <input type="checkbox"/> | 食品衛生法に基づく手続きを提示できるよう用意 |
| ボイラーがある場合 | ボイラー技士資格証 | <input type="checkbox"/> | 伝熱面積3平方メートル以上のボイラーがある場合、労働安全衛生法に定める資格者証が確認できるよう用意 |
| | 定期点検記録 | <input type="checkbox"/> | 定期的な検査を行っていることが証明できるよう用意 |
| 未成年者を雇用している場合 | 労基署届出書 | <input type="checkbox"/> | 労働基準法へ適合していることが証明できるよう用意 |
| | 年齢を証明する戸籍証明書等 | <input type="checkbox"/> | |

監査時確認資料（被監査企業用／日本国内）

Ver1.1

JASTI 監査

| 区分 | 資料名 | チェック | 監査を受ける際に確認されるポイント |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| エレベーターがある場合 | 定期点検記録 | <input type="checkbox"/> | 建築基準法に基づく法定点検をしていることが証明できるよう用意 |
| フォークリフト、クレーンがある場合 | 免許、技能講習修了証、もしくは特別教育の記録 | <input type="checkbox"/> | 有資格者と法定点検が行われていることが証明できるよう用意 |
| | 定期点検記録 | <input type="checkbox"/> | |
| 直近１年間に労働災害が発生した場合 | 労災記録 | <input type="checkbox"/> | 労働災害の有無と、災害の傾向（防災上の問題点）が確認できるよう用意 |
| | 労働者死傷病報告書 | <input type="checkbox"/> | 重大事故のリスクの有無が確認できるよう用意 |
| 懲戒制度がある場合 | 懲戒規定 | <input type="checkbox"/> | 罰金等、法律への準拠が証明できるよう用意 |
| 直近１年間に妊婦、産休・育休取得者がいた場合 | — | <input type="checkbox"/> | 労働内容、労働時間、産前・産後休業、育児休業など、育児・介護休業法に関する遵守状況を出勤記録等で証明できるよう用意 |
| その他、必要に応じ て確認する資料 | 生産月報 | <input type="checkbox"/> | 月ごとの繁忙が確認できるよう用意 |
| | 最低賃金通知 | <input type="checkbox"/> | 地域別最低賃金の額を確認できるよう用意 |
| | 消防検査報告書 | <input type="checkbox"/> | 消防署の点検があった場合の報告書の内容を確認できるよう用意 |
| | 教育・訓練記録 | <input type="checkbox"/> | 労働法、賃金、福利厚生、業務訓練、企業方針等の記録を用意 |
| | 現場記録 | <input type="checkbox"/> | 製造現場にある日報や伝票類と、出勤記録の整合が証明できるよう用意 |
| | 安全データシート 有機溶剤作業主任者技能講習 修了証 | <input type="checkbox"/> | 有機溶剤を使用、保管する場所に掲示されていることが証明できるよう用意 |
| | 作業環境測定記録 | <input type="checkbox"/> | 騒音、粉じん、照度、気温など、周辺環境や人体に影響がないか証明できるよう用意 |