

ゴールドウイン書面監査チェックリスト

お取引先各位

本チェックリストは、ゴールドウインサプライヤー行動規範においてお願いをしている、法的、社会的、倫理的要件のお取引先様における実施進捗をご確認いただき、当社と共有をしていただくことを目的としております。

各項目において、該当あるいは実施されている項目は「はい」、該当しない場合あるいは実施されていない場合は「いいえ」、設問項目の対象外である場合は「対象外」とご回答ください。「いいえ」の場合はその理由を備考欄にご記入ください。

なお、現状「いいえ」に該当するものの具体的施策を検討されておられる場合は、「検討中」とご回答いただき、備考欄に、検討内容及び実現期日をご記入ください。

監査項目	質問内容	下線部 補足、追加説明	はい	いいえ	対象外	検討中	備考 「いいえ」の場合:理由 「検討中」の場合:検討内容と実現期日
原則) 職場基準の策定と共有							
	1. 当社のサプライヤー行動規範に準じた職場基準を策定している		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 上記職場基準に従業員と共有するプロセスを有している	従業員が理解できる言語で明文化し、交付あるいは掲示し内容を周知していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(1) 法令の遵守、事業ライセンスの取得							
	1. 各事業所に適用される法令及び法規をすべて遵守し事業活動を行っている	例えば、賃金、労働時間、雇用、労働、安全衛生、環境保全、入国管理、原産国表示、アパレル及びフットウェア事業に関するもの、等。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 服飾業界における業界基準に準じた事業活動を行っている	特に労働、人権、安全衛生、環境保全、倫理に関するもの。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 事業所の事業活動に必要な、国あるいは自治体からの許可、登録若しくは承認を取得している	事業活動に必要な最新かつ有効な公的承認を取得していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 上記の許可、登録、承認が現在の事業所名において取得され現在も有効である		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(2) 労働及び人権							
	1. 従業員全員の記録が正確に記入された書類の最新版を管理している	具体的には 1)雇用時の書類、 2)苦情の履歴、 3)昇給や減給の記録、 4)事故報告書、 5)年齢証明書、 6)労働許可証(移民の場合)等。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
① 児童労働の禁止							
	1. 15歳(若しくは事業所所在国の義務教育修了年齢)未満の労働者の雇用を禁じる制度を導入し、実施している。	写真付きの身分証明書の確認を行っていること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 18歳未満の労働者に適用される事業所所在国の法令を遵守している	例えば、危険作業からの保護、勤務時間帯、勤務時間数上限の設定、健康診断の実施、等。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 強制労働の禁止							

	1.すべての労働者を、その <u>自由意志</u> において雇用している	年季奉公、担保労働、人身売買、囚人労働を含むその他一切の非任意あるいは強制労働による雇用でないこと。 勤務時間中に指定の職場内で自由に移動できること、又、勤務後に職場を出ることが許可されていること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 外国人技能実習生の受け入れに際し、送り出し機関が当該国の法令を遵守していることを確認している。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3. 外国人技能実習生の受け入れは、日本国内法に遵守して行っている。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
③適正な賃金制度と福利厚生付与の義務							
	1. 事業所所在国の法令に則り、最低賃金以上を従業員に対して公平に支給している	所在国の労働法等（最低賃金、残業代、労働時間、休暇等の条件を含む）を従業員が理解できる言語で提示していること。 支給額の増減が恣意的に行われていないこと。 懲罰的な控除を行っていないこと。 給与支払記録を保管していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 事業所所在国の法令が定める福利厚生を従業員に対して公平に提供している	法定の、健康保険、社会保険などの強制保険への加入、有給休暇の付与、等手当の支給、その他従業員に対して行うべき福利厚生を提供していること。 提供の増減を恣意的に行っていないこと。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 事業所所在国の法令に従って残業を補償している	法定の割増し基準に基づき完全に残業代を支払っている。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 従業員に対し、各給与期間の給与の明確な計算書を交付している	具体的には 1)給与期間と支払日 2)通常勤務時間と残業時間 3)給与単価、残業割増し率 4)通常勤務給与と残業代の合計 5)賞与とすべての手当 6)保険その他の法定控除額 等が明記されていること タイムレコーダシステム等の利用が推奨されるが、手書きで管理する場合は、従業員本人の署名承認を取得していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. 従業員に対する給与支払期日を遵守している	定期的な給与支給日を設定していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6. 給与支払記録とタイムレコードを保管している	最低 12 ヶ月または法律で定められる期間のいずれか長い期間、給与支払記録を保持していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. 事業所所在国の法定休憩時間と食事時間を付与している	法定休憩時間が定められていない場合は、8 時間の勤務時間中に 30 分間の休憩時間を付与すること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. 臨時従業員、委託従業員、期間従業員を雇用している場合、事業所所在国の法令に則って雇用している	具体的には、 1)雇用条件、内容 2)雇用記録の保持、 3)当局の許可 4)社会保険加入 5)勤務時間管理 6)給与計算及び支払記録 等において適用法令に則っていること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④法定労働時間の遵守							
	1. 事業所所在国の法定労働時間、残業時間、総労働時間の上限をいずれも超	繁忙期等の特別な要因による超過が適用法令で認められる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	えていない	場合はこれに従う。但し恒常的に法定上限を超えないこと。					
	2. 残業はすべて本人の合意によるものであり、強制されていない	雇用条件に残業を含む場合は、雇用時に合意されていること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 7 日間に最低 1 日の休暇を提供している	最低、連続した 24 時間の休暇であること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤組合組織への加入と団体交渉の自由							
	1. 従業員組合の結成と団体交渉の自由に関する事業所所在国の法令の最新情報を取得し、伝達している	労使双方が法令、資料を共有していること。 組合との会議の記録を作成し、確認のために保存していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 従業員が、組合結成または団体交渉に対する、職場におけるハラスメント、脅迫、報復が一切行われていない		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 従業員の苦情を適時に受け付け、対応できる体制がある	匿名で苦情を受け付け解決するプロセスを有していること。 解決履歴を残し管理していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑥差別の禁止							
	1. 採用、給与、手当、昇格、解雇、退職に関する差別を防止するガイドラインを設けている	差別とは、人種、肌の色、性別、年齢、出身、祖先の出身、宗教、性的指向、婚姻の有無、国籍、障がい、兵役経験、その他一切の差別を意味する。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑦嫌がらせ(ハラスメント)及び虐待の禁止							
	1. 全従業員に対し、敬意を払い尊厳を尊重して接するためのハラスメント禁止ポリシーを設けている	例えば、体罰や肉体的、性的、心理的または言葉によるハラスメントや虐待の禁止、トイレ利用許可制の禁止、懲罰的慣行としての罰金禁止、等。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑧女性の権利							
	1. 女性労働者に対して男性労働者と同等の機会を提供している	平等な給与(手当を含む)、平等の扱い、作業の質における平等な評価、すべての役職に就く平等な機会が付与されるよう女性の権利に関するポリシーを有していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 事業所内で女性特有の権利が守られており、かつ出産の補償がされている	具体的には、 1)妊娠検査を雇用条件としないこと。 2)産前後の休暇が取得でき、かつ復帰後、解雇、減給されず、前職に戻ることができる制度があること。 3)恒常的にさらされることにより、生殖機能及び健康に影響する危険物(溶剤含む)を取り扱う業務に従事させないこと。 4)避妊するよう強制される、あるいは圧力が掛けられないこと。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(3)安全と衛生							
①職場の安全衛生							
	1. 職場の健康と安全に関するプログラムを書面にて有し、かつ実施していること	具体的には、 1)法令で定める施設の安全要件(健康/建物/電気/火災等)に関する書面を有し、掲示していること。 2)法令が求める場合、従業員と経営者による委員会等を設置し、定期的に会議を実施し、議事録を保存していること。 3)法令の求める健康診断を従業員に対し提供していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 従業員に対し、職場における健康と安全性に関する訓練を実施している	職場の建物及び設備の構造、生産プロセスに関して、健康及び安全性に関するトレーニングプログラムを導入し、救急処置担当者(全従業員に対する 1%程度を推奨。但し、男性と女性の両方とすること)を任命していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 職場に応急手当キットを設置し、定期的に点検、補充している	具体的には、	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		1)従業員が簡単に利用することができること(従業員 100 名程度に 1 つを推奨)。 2)地域の医療機関あるいは法令が定める内容であること。 3)適切に管理、点検し、補充をしていること。 4)AED 等利用にあたって必要なトレーニングを実施していること。					
	4. 事故等の <u>非常事態に対する対処計画</u> がある	地域の医療機関を把握し、緊急時に従業員を安全に搬送する手段を確保していること。また、怪我などの事故調査記録を書面で作成し、管理していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. 従業員を保護するための <u>十分な安全確保プログラム</u> を実施している	ロックアウト/タグアウトプログラムを設け、機械及び装置の通電、起動、修理またはメンテナンス中の危険から従業員を十分保護していること。また、安全確保の手順に法的要件がある場合はこれに従っていること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6. 事業所において、有害/制限物質に関する <u>化学的安全性プログラム</u> を有し、従業員全員に共有されている	具体的には、 1)化学薬品の在庫リスト。 2)使用される化学薬品等を整理した最新の安全性データシートを保有し、化学薬品が使用される場所に掲示していること。 3)化学薬品等を適切に保管、使用し、必要に応じて適切な対策を講じること。 4)化学薬品等を保管、使用する場所に警告を掲示すること。 5)流出その他の緊急時に即応できる適切な対策(流出制御、汚染洗浄場所等の用意、二次的混入防止策)を講じていること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. 事業所の <u>緊急時非難経路図</u> を掲示している	従業員が理解できる避難経路図を、現在地の表示と共に事業所の目立つ場所に掲示していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. 緊急時/ <u>避難用警報機</u> が取り付けられており、施設の至る場所から聞き取ることができる	具体的には、 1) 警報スイッチが明確にわかるように表示されていること。 2) 警報スイッチが、障害物によりさえぎられていないこと。 3) 警報音は事業所全体ではっきりと聞き分けられること。 4) 警報機は年に少なくとも 2 回、資格のある人材により定期点検されていること。 5) 警報システムのバックアップ体制が考慮されていること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9. 火災/防災訓練を <u>定期的に行っている</u>	法定の頻度で訓練を行っていること。 複数のシフトがある場合は全シフト従業員に対して訓練を行っていること。また、訓練の実施日付、時間、参加者、写真等の記録を保持していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10. <u>適切な非常口が十分な数配置されている</u>	具体的には、 1)非常口はパニックバーを装備しているか、または片手で 1 回の動作でドアが開くこと。 2)非常口は利用可能で、就業時間中はロックが解除されているか、簡単な操作で開けられること。 3)従業員が遅滞なく避難できる数と大きさの非常口が確保されていること。 4)非常口は外に向かって非難しやすいように設置されてお	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		り、障害物などでふさがれていないこと。 5) 非常口の表示は事業所所在地の法令基準にしたがった適切なものであること。					
	11. 適切な通路が確保されている	具体的には、 1) 通路に障害物が放置されていないこと。 2) 主要出口の通路幅は、法令基準に準拠していること。 3) 出口経路には方向を示す矢印が表示されていること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12. 出口に適切な非常口の照明を設置している。	出口が、十分な明るさの「非常口灯」で表示されていること。 非常口灯は、通路、廊下等を含む施設主要部分から見えること。 非常口灯の点検を行っていること。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	敷地面積も広くなく、十分な数の出口があるため、非常灯は特に設置しておりません。
	13. 事業所所在国/地域の法令に基づき適切な消火器を設置している	具体的には、 1) 消火器は法令に従い配備、配置していること。 2) 消火器は職場ごとに適切なものを配置していること。 3) 消火器は定期的に点検をし、点検記録を保持していること。 4) 従業員に対し、消火器の使用方法的な定期的訓練をしていること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	14. あるいは、事業所所在国/地域の法令に基づき、消火システムを設置している	当局の指導に基づく適切な消火システム(スプリンクラー、消火栓等)を設置し、有資格の技術者によって、定期的に検査及び点検をしていること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15. 事業所内の作業場が、安全かつ衛生的な生産に適していること	具体的には、 1) 事業所内における各作業場の配置が、現地法令基準に基づいた基準を満たしていること。 2) 施設のフロアは清掃され、衛生的であること。 3) 修復が必要な箇所は放置されていないこと。 4) 電気パネル、洗浄場所、安全設備に十分なスペースが確保されていること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	16. 使用される機械に適切な安全装置が装備されている	例えば、ミシンのフィンガーガード、ベルトガード等、プレス装置の安全装置等、エアガンの安全ノズル等。 大型機械は、床に固定し倒落を防止すること。 また、機械のメンテナンス及び点検記録を定期的に行い、その記録を保持していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	17. 作業にあたって必要な保護具(PPE)を従業員に無償で提供している	例えば、視覚保護、聴覚保護、防塵マスク、フィルター付きマスク、手袋、保護衣、防護靴等。 これら保護具が従業員の健康保護のために必要かの確認を作業ごとに行っていること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18. 事業所に電氣的な危険が生じないよう十分な対策を講じている	具体的には、 1) 設備に適切な電気設備(変圧器、漏電遮断器等)を設置すること。 2) 電気パネル、電気配線は適切に管理され、ほこり、汚れ等が付着していないこと。 3) 電気パネルボックスを保管場所として使用していないこと、また周囲に物をおかないこと。 4) 適切なブレーカー、ヒューズを用い、定期的な検査を行っていること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



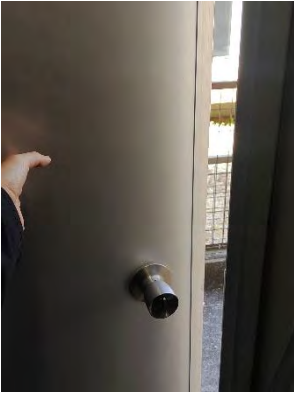

		5)配線はテープ等による仮接合、仮補修をせず、必要に応じ適切な交換をすること。 6)延長コードの使用は、一時的な電力需要のためにするのみとすること。 7)必要な電気機器は、アースを行うこと。 8)資格を持つ電機技師が設置、配線、絶縁、アース等を行い、定期的に点検していること。					
	19. 作業場の安全性を確保するために、 <u>大型装置を適切に設置、管理している</u>	ボイラー、コンプレッサー、エレベータ/リフト、フォークリフト、レーザーを、従業員の作業の安全性を確保できる場所に設置し、必要な資格を持った従業員が管理、操作すること。また定期的に点検を行い、記録を保持していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	20. 従業員に飲料水が、 <u>その使用の制限なく無償で提供されている</u>	自動販売機で購入するミネラルウォーターを除き、新鮮な飲料水が利用できること。 給水機を設置する場合は衛生的に管理保守をすること。 井戸水、都市水道は定期的に飲料の適否を検査すること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	21. <u>十分な冷暖房を備え、適切な換気を行っている</u>	地域において適切なレベルで作業場の温度設定を行っていること。 それぞれの作業場に適切な機械を導入すること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	22. 事業所各所において適切な、安全な照明が確保されている		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	23. 騒音レベルは許容範囲内である	地域の法定基準に準拠	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	24. 清掃された清潔なトイレが従業員数に対して十分な数用意されている	具体的には、 1)男女別に十分な数があること。 2)常時清潔に保たれるよう清掃記録をつけていること。 3)衛生的な環境の手洗い場を設けていること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	25. 事業所が売店や食堂を提供している場合、 <u>清潔で衛生的に管理されている</u>	該当する場合、具体的には、 1)売店、食堂の運営許可を当局から得ていること。 2)衛生的に運営、管理されていること。 3)法定の食中毒、感染症対策を実施していること。 4)飲食物提供サービス担当従業員は、最低1年1回または地域法で要請される頻度のいずれか回数の多い方で健康診断を受けること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	26. 事業所が常時清掃され、かつ、 <u>ごみが適切に管理、廃棄されている</u>	具体的には、 1)ゴミ箱が十分配置されていること。 2)ゴミ、ほこりなどが放置されていないこと。 3)外部に委託する場合は、清掃、ごみ処理が適法に行われていること。 4)ゴミ処理機を使用している場合は、安全性を確保していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	27. 危険物や可燃物が <u>安全に管理され、廃棄されている</u>	具体的には、 1)有害廃棄物を適切な容器に保管し、危険物情報を表示していること。 2)廃棄は当局のライセンスを有する会社により処理され、廃棄履歴が管理されていること。 3)流出時の対応計画を策定していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	28. 事業所の <u>建造物の安全性が確保されている</u>	具体的には、 1)事業所の建物が適法かつ安全に建造され、管理されてい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		ること。 2)十分かつ安全な避難経路が確保されていること。 3)従業員の過度な使役(重量物の運搬等)を必要としないこと。 4)たわみ、損傷、過度のひび割れ、床の沈下、雨漏り等がないこと。 5)緊急車両のアクセスができること。					
	29. 5S 教育(整理/Sort、整頓/Set in order、清掃/Shine、清潔/Standardize、しつけ/Self-discipline)を導入している	各労働者が自主的に安全かつ衛生的な労働環境の維持に努めている。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	30. 5S 管理は十分に行き届いた状態である		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
②寮							
	1. 事業所が従業員に寮を提供している場合、寮は清潔で安全かつ健全な環境である	具体的には、 1)寮が適法に建築されていること。 2)安全、衛生的、快適であること。 3)寮と職場が分離されていること。 4)緊急避難対策がされていること(避難経路図、火災報知器の設置等)。 5)生産、在庫、化学薬品の保管の禁止。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
(4)下請業者の利用							
	1. 当社製品の生産において、当社に事前の報告なく下請け、外注を行っていないこと	具体的には、 1)当社製品に関わるすべての下請け先、業務委託先、外注先(「下請け業者」)を利用する前に当社に報告していること。 下請け業者とは、縫製、刺繍・プリント・洗い等の加工場、検品・仕上げ等の工程を委託する外部業者のすべてを意味する。 2)下請け業者に、当社サプライヤー行動規範を遵守させ、また遵守状況を管理、監督していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(5)環境関連法令の遵守							
	1. 事業を行う国の環境保護に関するすべての法律や規則に準拠している	エネルギー、水、化学薬品、排気、廃水、廃棄物等に関連するもの	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(6)知的財産、守秘義務							
	1. 当社の製品情報、当社から受け取った情報の一切を秘密として保持している		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(7)施設警備及び保全							
	1. 当社製品のB品、C品の管理及び処理は以下のとおりである i) 当社あるいは商社にすべて販売若しくは譲渡している ii) 完全に廃棄している iii) 当社あるいは当社指定商社以外に販売若しくは譲渡している(社内販売、譲渡を含む) iv) 管理できていない	i)、ii)のいずれかが若しくはすべてに該当する場合は「はい」と回答、 iii)、iv)のいずれかが該当する場合は「いいえ」と回答のこと。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 当社製品に使用される資材の残りの管理は以下のとおりである i) 当社あるいは商社にすべて販売若しくは譲渡している ii) 完全に廃棄している iii) 一定期間保管後社内も含めて売却している iv) 管理できていない	i)、ii)のいずれかが若しくはすべてに該当する場合は「はい」と回答、 iii)、iv)のいずれかが該当する場合は「いいえ」と回答のこと。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3	3. 当社から支給された使用済みの型紙の管理は以下のとおりである i) 当社に返却している ii) 完全に保管し使用していない iii) 一定期間保管後、完全に廃棄している iv) 管理できていない v) 他社製品に使用している	i)、ii)、iii)のいずれか若しくはすべてに該当する場合は「はい」と回答、 iv)、v)のいずれかに該当する場合は「いいえ」と回答のこと。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 当社製品に限らず、出荷貨物に目録に無い積荷が入らないように管理している。	ドラッグ、生物剤、爆発物、武器、放射性物質、不法入国者、その他の密輸品等が出荷品に混入されないように万全なセキュリティ対策を実施していること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(8) 遵守状況の確認							
	1. 当社サプライヤー行動規範の遵守状況の監査の受け入れ態勢をととのえている	行動規範遵守の証明に必要なすべての書類の保持と提示、監査員のすべての施設へのアクセスと従業員へのインタビューが可能であること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(9) 安全・安心な製品の生産について							
	1. 当社の品質基準書に基づく製造及び品質管理を実施している	品質基準書、制限物質リストを遵守し製造していること、また品質管理を行っていること(下請け業者を含む)。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 製品への危険物(針等を含む)混入を防ぐ管理を徹底している	危険物混入防止のための具体的対策を講じていること。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2021 年 5 月 31 日改訂版

添付写真

写真 1. タイムレコーダー(2)③4	写真 2. 救急箱(3)①3	写真 3. 医務室(3)①4	写真 4. 非常口(3)①10
		医務室内のベッドが写った写真	
写真 5. 消火器(3)①13	写真 6. 裁断 (バンドナイフ作業) (3)①17	写真 7. 化学薬品保管場所(3)①27	写真 8. スプリンクラー(3)①14
		使用がある場合	設置している場合 (代表 1 カ所)

書面監査実施日:2022/04/05

会社(工場)名:無限電光株式会社

実施責任者・役職: _____ 佐藤武彦 _____



ゴールドウイン書面監査チェックリストに基づき、セルフ監査を実施致しましたので、報告致します。また、監査内容には虚偽がないことを誓約致します。

※記名押印若しくは署名の上、PDF にて提出願います