さいたま市リーディングエッジ企業認証申請

企業コンプライアンスチェックリスト

＊下記表の該当する□欄に☑印をご記入ください。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分　野 | 項　　　　目 | は　い | いいえ |
| 【総務】 | ・会社法その他関連法令を遵守し、会社の設立、株主総会その他、適正な会社の運営を行っています。 | □ | □ |
|  | ・事業に係わる登記、建築物に係わる確認申請、届出等の各種手続きを関係諸法令に従い懈怠なく行っています。 | □ | □ |
|  | ・反社会的勢力とは一切の関係を遮断しています。 | □ | □ |
|  | ・金融商品取引法に基づきインサイダー取引を防止するための社内規程を設けています。（※上場企業のみお答えください。） | □ | □ |
| 【経理】 | ・財務事務・会計処理については常に正確性につとめ、関係諸法令に準拠して適正な会計処理を行っています。 | □ | □ |
| 【税務】 | ・法人税申告書等を各申告期限内に提出し、納税を行っています。 | □ | □ |
| 【製造】 | ・開発製造に際しては消防法その他関連法令を遵守し、原料その他の適正な取り扱いと安全確保に努めています。 | □ | □ |
| ・製品に係る各種安全基準の達成に努めています。 | □ | □ |
| ・製造物責任法を遵守し、製造物に欠陥などがあった場合、適切な対応をとる体制・手順が構築されています。 | □ | □ |
| ・物品の製造、修理、情報成果物の作成又は役務の提供の委託に係る法令を遵守しています。 | □ | □ |
| 【労務】 | ・労働基準法に基づき就業規則を作成し、労働者との取り決めを遵守しています。 | □ | □ |
|  | ・労働基本権を尊重し、労働者の団結権、交渉権などの権利を侵害していません。 | □ | □ |
|  | ・職業安定法、労働者派遣法等の諸法令を遵守して労働者の確保を行っており、不法就労者を雇用していません。 | □ | □ |
|  | ・労働法令・社会保険法令に基づき、該当する従業員は全て社会保険、労働保険に加入しています。 | □ | □ |
|  | ・労働安全衛生に関する諸法令を遵守し、労働者の安全と健康の確保に努めています。 | □ | □ |
|  | ・性別や職権などを背景にした差別やハラスメント（嫌がらせ）行為を禁止しています。 | □ | □ |
|  | ・男女雇用期間均等法に基づき、労働者の採用・昇進に際し性別と関わりなく均等な機会を与えています。 | □ | □ |
| 【販売】 | ・公正取引、談合防止に係る諸法令を遵守した商取引を行っています。 | □ | □ |
| ・不当表示防止に係る法令を遵守し、顧客に対し製品・サービスに関する正しい情報を提供しています。 | □ | □ |
|  | ・政府関係者・行政とは節度ある関係に努め、不法な利益供与は行っていません。 | □ | □ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分　野 | 項　　　　目 | は　い | いいえ |
| 【外国取引】 | ・外国取引及び外国における操業に際しては、我が国および相手国の関連諸法令を遵守して、適正な取引管理・操業に努めています。 | □ | □ |
| 【情報管理】 | ・社内の文書・情報に関して記録・保管体制を整え、適切な管理・セキュリティーに努めています。 | □ | □ |
|  | ・個人情報保護の重要性を認識し、その漏洩が無いよう適切な管理を行っています。 | □ | □ |
| 【知的財産】 | ・自らの特許権や著作権などの知的財産権の適正管理に努めるとともに、侵害されていた場合、警告や訴訟などが行えるような体制・手順が整備されています。 | □ | □ |
|  | ・知的財産権などについて他社から警告を受けた場合、適切な調査・対応を行える体制・手順が整備されています。 | □ | □ |
| 【危機管理】 | ・製品や操業に係る事故・トラブルの発生もしくはそのおそれがある場合、速やかな事実の公表と迅速かつ適正な対処に努めます。 | □ | □ |
|  | ・災害や犯罪から社内の情報システムを守るバックアップ・復旧体制が構築されています。 | □ | □ |
| 【環境】 | ・環境保全のため、大気汚染、水質汚濁、騒音・振動などの公害防止に係る諸法令を遵守しています。 | □ | □ |
|  | ・化学物質の利用・排出に際しては、化学物質の管理に係る関係法令を遵守しています。 | □ | □ |
|  | ・廃棄物処理に係る関係法令を遵守し、適正な処理を行っています。 | □ | □ |
| 【総合】 | ・上記項目の他、各種法令を遵守し、企業倫理の徹底に努めています。 | □ | □ |

（宛先）さいたま市長

上記の内容に相違ありません。

　　年　　月　　日

所　在　地

名　　　称

代表者氏名