

「2-4(3)」を削除

| 出荷管理 | 出荷管理 出荷管理のための手続(管理部門及び管理方法等)を明確に定め、輸出許可が必要とされる場合の許可証、出荷指示書等と貨物(容器)の照合等の管理を実行しているか。 | ①輸出管理内部規程上で明確に定めている ②輸出管理内部規程以外の規程で明確に定めている ③一部明確でない部分があるが、輸出管理内部規程で定めている ④定めていない ⑤他者の輸出管理内部規程を適用し、明確に定めている | 各部門の取組 (ア)出荷担当部門がそれぞれ管理を行い、管理部門がチェックしている (イ)出荷担当部門がそれぞれ管理を行っている (ウ)実施していない部門が一部ある (エ)実施していない部門が一部ある (オ)まだ実施していない | 輸出管理内部規程の名称及び条項を記入すること。 輸出管理内部規程の名称: B欄で「(ウ)」を選択した場合には、改善時期及び改善内容を、「(ウ)」を選択した場合には、実施していない部門を、以下に記入すること。 取組状況: |
|--------|---|---|---|--|
| 3-1(1) | 管理方法 ①出荷時のチェックシートはあるか。 ②審査を受けていない貨物、輸出許可(EI)を取得していない該当品等の出荷が突然に防止する体制になっているか。 ③出荷の際に該非判定結果の確認ができ体制になっているか。 ④出荷チェックの結果は輸出管理部門に報告されるか。 ⑤取引審査後、船積みまでの間に客観要件、インフォーム要件に該当するに至った場合の体制を整備しているか。 | 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 | 貨物等ごとの取扱い (ア)リスト規制対象貨物等並びに大量破壊兵器キャッチオール規制対象貨物等及び通常兵器補完的規制貨物等については必ず行っている (イ)一部に実施していない貨物等があったが改善し、現在は必ず行っている (ウ)一部の貨物等については実施していない (エ)まだ実施していない | B欄で「(イ)」を選択した場合には、改善時期及び改善内容を、「(ウ)」を選択した場合には、実施していない具体的な貨物等の名称を、以下に記入すること。 取組状況: |
| 3-1(2) | ※①～⑤の各数値ごとに、輸出管理内部規程の名称及び条項を記入すること。 取組状況: | 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 | ※①～⑤の各数値ごとに、取組状況を簡潔明瞭に記入すること。 取組状況: | 輸出管理内部規程の名称及び条項を記入すること。 輸出管理内部規程の名称: B欄で「(イ)」を選択した場合、改善時期及び改善内容を、「(ウ)」を選択した場合、実施していない場合を、以下に記入すること。 取組状況: |
| 3-2(1) | ①輸出管理内部規程上で明確に定めている ②輸出管理内部規程以外の規程で明確に定めている ③一部明確でない部分があるが、輸出管理内部規程で定めている ④定めていない ⑤他者の輸出管理内部規程を適用し、明確に定めている | 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 | (ア)リスト規制対象貨物等並びに大量破壊兵器キャッチオール規制対象貨物等及び通常兵器補完的規制貨物等については必ず実施している (イ)実施されない事故があったが改善し、現在は必ず実施している (ウ)一部の事故については実施していない (エ)まだ実施していない | 輸出管理内部規程の名称及び条項を記入すること。 輸出管理内部規程の名称: B欄で「(イ)」を選択した場合、改善時期及び改善内容を、「(ウ)」を選択した場合、実施していない場合を、以下に記入すること。 取組状況: |
| 3-2(2) | 輸出管理部門で事故の把握ができて定めているか。(輸出管理部門の業務として定めているか) | 有・無 | 取組状況: | 輸出管理内部規程の名称及び条項を記入すること。 |
| 3-2(3) | 事故について改善措置を実施しているか。 | 有・無 | 取組状況: | 輸出管理内部規程の名称及び条項を記入すること。 |
| 監査 | | | | 輸出管理内部規程の名称及び条項を記入すること。 |