

イ 外注状況表

外注品目		外注率	製造業者及び 所在地	管理状況
名称	材料			
本体 ボール押さえ ボール弁体 袋ナット	SCS14 (JIS G 5121)	100%	●●工業株式会社 ○○県○○市○○ TEL : ○○○○-○○○○	取引契約書に相違ない ことを確認し、契約を 順守している。 外注管理は、内部監査 規定及び外注先管理規 定に則り行っている。
パッキン Oリング 樹脂部品	NBR (JIS B 2401-1)	50%	▲▲物産 △△県△△市△△ TEL : △△△△-△△△△	
		25%	(株)■●ゴム ○○県○○市○○ TEL : ○○○○-○○○○	
		25%	(株)■●樹脂 ○○県○○市○○ TEL : ○○○○-○○○○	
.....

(別紙)

- ・外注先管理規定 : 5. (9) アに記載
- ・内部監査規定 : 5. (4) イに記載