

## 绿色采购评价 运用指南 Ver. 2.0

本手册是专为实施绿色采购评价而准备的。

请参照本手册进行评价。

### 1. 序言

现在，随着欧洲法律法规REACH的出台，世界各国与环境相关的法律都相继增加，化学物质管理的对象也急剧增加。在这种形势下，为了能够符合各法律法规的规定，必须重视对产品中所含有的化学物质的把握、管理并及时将其通知给使用者。因此，有必要通过绿色采购评价来提高人们对于产品含有化学物质的管理意识，把握、传递信息并提高及维持管理水平。

根据绿色采购评价的结果，可能会要求减少或中止贸易合作，望周知。

### 2. 评价流程

#### (1) 普通管理体系的确认

请您参照本手册中的“绿色采购评价化学物质管理手册”部分。

里面记载有一般情况下必要的管理体制。

#### (2) 绿色采购评价的实施

实施时间：签订新合同时，改变生产工厂时以及定期实施。

在实施时，本公司的采购部门将会发出通知。

接到实施联络后，针对“绿色采购评价表”中提出的问题，根据目前的管理情况做出回答，并用Excel数据将您的回答提交给采购部门。

回答的对象为，为自己公司生产材料、零部件和产品的所有工厂。

如贸易公司等不直接参与生产时其对象是，购买材料、零部件和产品的委托生产工厂。

#### (3) 评价的实施

确认回答的内容后，分为A~C3个等级进行评价。

·根据评价结果所做出的对应的等级

评价	对 应
A	认为具备一般情况下必要的管理体系，在绿色采购评价中属于优秀客户，会优先考虑和此类公司进行贸易往来。
B	以改善评价较低的项目为前提进行贸易往来。 但是，如果有必要的话，还会进行审查。 根据审查结果，可能会减少或中止贸易合作，望周知。
C	未达到一定的管理水平，将会以采购部门为中心，在各相关部门内开展讨论，研究是否有必要继续进行贸易合作。 如果讨论结果为有必要进行贸易往来，那么将会进行审查，并以改善评价较低的项目为前提进行贸易往来， 根据审查结果，可能会减少或中止贸易合作，望周知。

\* 签订新合同时，另行对工厂实施审查。

#### (4) 关于材料和零部件以及产品的成分调查情况的反映

在绿色采购评价中，重要的是使客户有高度的环保意识。

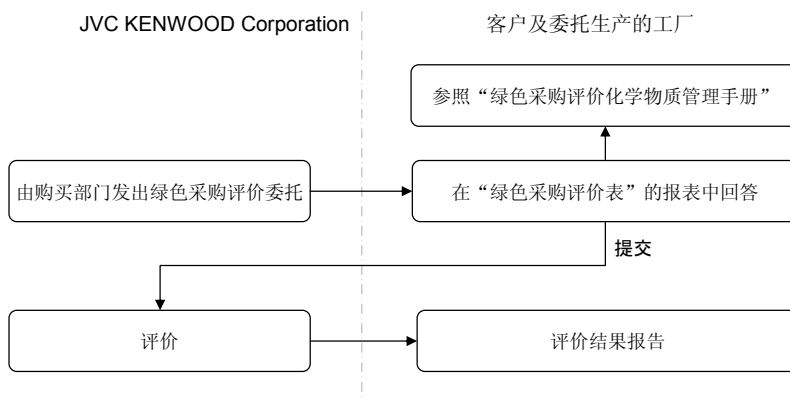
因此，有时材料、零部件和产品的成分调查提交情况（如催促情况）会在下一次的绿色采购评价结果中反映出来。

#### (5) 与评价结果相关的联络

在评价后，将会把综合评价结果和各评价项目中需要改善的地方通知您。

如果根据评价结果需要进行审查时，将会和贵公司商谈。

#### (6) 流程图（概要） <由开始评价到评价结果报告的流程>



## 绿色采购评价 化学物质管理指南 Ver. 2.0

### 1. 目的

本手册旨在实施“绿色采购评价”时，对于本公司所要求的绿色采购的管理体系进行解说，并帮助客户提高环保意识。

### 2. 评价方法

客户按照「绿色采购评价表」进行自我评价，并提交给我公司采购部门。  
评价对象是<环境管理体系的构筑>状况、有关化学物质的<工程管理・环境品质保证>状况。

### 3. 产品含有化学物质的管理

#### <环境管理体系的构筑>

##### 1. 方针

分类	评价项目	回答 (选择)
1. 方针	1 是否有与环境相关的方针?	无 正在制作或还未获得认可 有方针，但是没有形成文件 有获得认可/形成文件的方针，只有相关人员了解 有/有书面方针有获得认可/形成文件的方针，并且全部员工都已经了解
	2 在方针中是否明确记载了致力于产品所含化学物质管理相关的内容?	无明确记述 没有与产品所含化学物质管理相关的规定，但是有关于化学物质的相关描述 方针里没有，但是在其他文件中有明确记载与含有化学物质的产品管理相关的内容 有产品所含化学物质管理相关的规定 明确记述了包括要致力于遵守产品所含化学物质管理相关法规的内容

环境方针由经营者正式公布，规定了环境活动的意图和方向及所有环境活动的基本框架。  
**有关环境的方针中，有关于有害化学物质的规定，经营者做出明确书面指示的同时，指导全体员工理解并掌握环境方针。**

- 制定了与处理化学物质相关的方针。
  - ・有明确的关于遵守相关法规和含有化学物质的产品管理的规定。
  - ・环境方针里要有遵守相关法规等要求事项的明确规定。
  - ・有致力于有害化学物质管理的内容。
- 方针被经营者认可，并且得到全体员工的理解。

#### <要点>

- 1) 要载明不使用有害物质的自己公司的规定和约定。
- 2) 经营者在方针上签字或盖印。
- 3) 充分考虑社会和顾客的要求，定期修改方针。
- 4) 全体员工熟知方针。

##### 2. 管理标准的明确化

分类	评价项目	回答 (选择)
2. 管理标准的明确化	3 是否管理与产品所含化学物质相关的信息?	未管理 无获得认可的规定，但是管理顾客要求标准的信息 有获得认可的规定，并且管理顾客要求标准的信息 有获得认可的规定，并且管理顾客要求标准、法律法规、行业标准的信息 有获得认可的规定，管理顾客要求标准、法律法规、行业标准的信息，并且将其展开为自己公司的标准。
	4 为了遵守关于产品所含化学物质的我公司的绿色采购指南，是否制定了相关规定?	未管理、保管绿色采购指南 有已经获得认可的为了遵守而制定的规定，但并未展开为自己公司的标准 没有已经获得认可的为了遵守而制定的规定，但是已经确认了与自己公司标准的匹配性 有已经获得认可的为了遵守而制定的规定，并展开为自己公司标准 有已经获得认可的为了遵守而制定的规定，已展开为自己公司标准，并且确认了相关部门的遵守情况

**管理与产品所含化学物质相关的法律法规、行业标准以及顾客要求标准的信息明确了本公司的管理标准，并将其传达给相关部门。**

- 整理、管理与产品所含化学物质相关的法律法规、行业标准和顾客要求标准的文件
- 有关于法律法规和化学物质的自己公司管理标准，并且内容已经明确
- 将自己公司管理标准传达给相关部门、委托外包公司以及委托生产公司等相关公司

<要点>

- 1) 管理相关法律法规和顾客要求事项的文件，并且对最新信息不断更新。
- 2) 保管、管理我公司发行的绿色采购指南。
- 3) 自己公司的管理标准，已经与法律法规、行业标准、顾客要求标准和我公司的绿色采购指南相匹配。
- 4) 相关法律法规、顾客要求标准、自己公司管理标准的传达路径明确，已经通过书面文件指示、联络给所有部门。

### 3. 管理范围·组织体系的明确化

分类	评价项目	回答 (选择)
3. 管理范围·组织体系的明确化	5 产品所含化学物质管理的适用范围，如“组织、业务、工程”、“化学物质”、“构成材料”、“产品”等对象是否明确？	无文件化的适用范围 有文件化的“组织、业务、工程”和“产品”的适用范围 除上述外，还有「构成材料（包括辅助材料）」包含在适用范围以内 除上述外，有“委托外包公司 / 委托生产公司”时，也包含在适用范围以内 以上全部适用范围都已经文件化，并且相关部门都已熟知
	6 产品所含化学物质管理的组织体系、作用、责任、权限是否明确？	组织体系未明确 有组织体系，但是作用、责任、权限未明确 没有文件化，但是各业务的责任者都知道各自的作用、责任、权限 有文件化的组织体系、作用、权限，但是为了使全体员工都了解还需要进行改善 有文件化的组织体系、作用、权限，负责人也已经明确标注，全体员工熟知

**产品所含化学物质管理的适用范围已经明确，而且作为其对象的“组织、业务、工程”、“化学物质”“构成材料”、“产品”等也需要明确。**

**有化学物质的管理标准、各部门对于化学物质的作用、责任、权限也已经明确**

- 与化学物质管理相关的推进体系的组织、部门都已经明确，有组织的进行化学物质管理

例如) 化学物质管理的负责人①有害化学物质的监控②异常时停止出货及后来的恢复正常③查明原因·防止再次发生指示

- 在各部门中，作为对象的“业务”、“化学物质”“构成材料”“工程”“产品”等都已经明确

例如) 营业部门①获得并传达法律法规信息、顾客信息②出货产品的跟踪管理

例如) 资材部门①供应商信息的管理②材料的分类管理③不合格产品的处理

例如) 设计部门①在设计规格中明确化学物质、产品②新构成材料的原材料、化学物质的数据收集③变更事项管理

例如) 製造部門①有害化学物质的不使用管理②生产工程·设备管理③生产批次管理

例如) 品质保证部门①收货检查、判定②对象商品的出货检查、判定③化学物质数据的认可、管理

- 在“管理范围的明确化”中作为对象的组织，必须特定与含有化学物质的产品管理相关的必要信息，并适当进行传达、共享。

<要点>

- 1) 有在全公司内推进有害化学物质的管理活动的组织。
- 2) 经营者统一管理各组织。
- 3) 各部门的作用、责任划分要明确。
  - \* 组织：资材部门、设计部门、制造部门、品质保证部门等。
  - \* 业务：收货检查、出货检查等
  - \* 构成材料：构成产品的原材料、零件、辅助材料等
  - \* 工程：生产工程、委托外包公司、委托生产公司也包含在内

### 4. 目标·计划

分类	评价项目	回答 (选择)
4. 目标·计划	7 是否考虑到与产品所含化学物质管理（各种法律法规）相关的法律法规、顾客要求来制定目标和计划？	没有制定 正在制定中还未获得认可 无获得认可的目标、计划，但是考虑到了法律法规和顾客的要求 有获得认可的目标、计划，但是没有进行进度管理，也没有进行修正 有获得认可的目标、计划，在实施进度管理，根据需要会进行修正

**考虑到与产品所含化学物质管理（各种法律法规）相关的法律法规、顾客要求来制定目标和计划**

- 考虑到法律法规、顾客的要求，有削减或停止使用有害化学物质的计划。
- 根据最近的法律法规和行业标准，有必要时修正目标、计划，并且明确目标的完成情况。

<要点>

- 1) 关于目标、计划，要明确到什么时候、谁、做什么、怎样做、以及推进负责人。
- 2) 及时确认是否顺利执行计划，要有实施记录。

## 5. 教育·培训

分类	评价项目	回答（选择）
5. 教育·培训	8 是否有与产品所含化学物质管理相关的教育、培训的规定，并且对相关人员实施教育、培训？	未实施教育、培训 没有获得认可的规定，但是在必要时实施，不过没有实施记录 没有获得认可的规定，但是在必要时实施，有实施记录 有获得认可的规定并已经实施，但是对于教育内容和受训情况还有必要进行改进 有获得认可的规定，针对对象员工按照计划进行教育、培训，教育内容和受训情况的管理都进行的很彻底

有教育全体员工，认识环境方针的成文规定，整理、指定受训者以及必要的教育训练事项并付诸实施。

- 为了提高对于法律法规和有害化学物质管理的认识和意识，让全体员工了解能够认识到其重要性的最新信息。
- 对于从事会对环境造成显著影响的工作的员工，另行实施教育培训。
- 担当组织特定的业务的员工要具有，根据所接受的教育、培训或经验做出判断的能力。
- 有教育记录记载，对谁、实施了怎样的教育。

<教育·培训的内容>

- ① 所负责业务的内容： 化学物质管理与所负责业务之间的关联
- ② 对产品所含化学物质管理的看法： 停止使用有害化学物质的必要性
- ③ 相关法律法规和行业标准： 管理对象物质的把握以及最新信息的获得
- ④ 化学物质的风险管理： 一般含有违禁物质的材料
- ⑤ 管理对象物质的用途、分析方法、有问题案例等： 一般情况下特定化学物质的使用部位、用途及发生问题的案例  
XRF·ICP的处理等

<要点>

- 1) 定期制定计划并实施针对全体员工的有害化学物质相关教育、培训
- 2) 确认教育、培训所用教材是否适用
- 3) 确认记录教育、培训的实施结果

## 6. 文件以及记录的管理

分类	评价项目	回答（选择）
6. 文件以及记录的管理	9 是否有相关文件，能够系统掌握与含有化学物质的产品管理相关的本公司或者事业所的规定和相关资料、文件（包括手册、规定、标准、基准、顺序资料、文件体系图等）。是否更新、管理此类文件？	没有编制可以掌握整体规定和相关资料的文件 没有编制可以掌握整体规定和相关资料的文件，但是有个别的规定的相关资料 有编制可以掌握整体规定和相关资料的文件，能够掌握全体规定 除上述外，还定期对文件进行修订 除上述外，必要部门在必要时刻可以使用最新版的规定和相关资料
	10 是否制作并保管与含有化学物质的产品管理相关的运用结果的记录？（含有化学物质的信息、收货确认、出货确认数据、内部审查结果、调查分析数据等）	未制作、保管 有获得认可的规定，但是未制作、保管 没有获得认可的规定，但是制作、保管 有获得认可的规定，并制作、保管，但是针对检索功能还需要进行改善 有获得认可的规定，制作和保管都很彻底，可以立刻检索到想要的信息

按照含有化学物质的产品管理的相关法律法规和要求事项，确立了文件化并用来实施、更新、管理的规定。妥当制作、保管记录结果。

- 系统管理相关法律法规和顾客要求事项的文件，时刻更新管理最新信息。

<要点>

- 1) 制作能够系统体现本公司关于含有化学物质的产品管理体制和相关资料的文件（文件体系图）是非常重要的。
- 2) 在必要时，对文件的内容进行修正，保证能够阅读到最新版文件的状态。
- 3) 文件的种类，例如方针、含有化学物质的产品管理手册、相关的化学物质管理步骤书、规定、规格、标准、基准、顺序资料步骤书、文件体系图等。
- 4) 切实进行文件变更处的识别和最新修订版的识别。
- 5) 记录的种类有，含有化学物质的信息、收货确认数据、交货确认数据、内部审查结果、调查数据、分析数据等。
- 6) 记录内容明确，可以用实物进行跟踪对照。

## 7. 报告义务

分类	评价项目	回答（选择）
7. 报告义务	11 是否能够按照我公司的绿色采购指南，报告产品含有的化学物质信息？	不能报告 能够报告，但不是按照绿色采购指南报告 按照绿色采购指南，能够使用“JAMA/JAPIA统一数据表”报告 按照绿色采购指南，能够使用“成分调查表”报告 按照绿色采购指南，能够使用“JAMP AIS”报告

能够适当管理供应链中的含有化学物质信息（OUT信息），并报告产品所含有的化学物质信息。

- 具备提供产品中含有的化学物质信息的方法、计划。  
如果是成形品(article)，可以通过JAMP AIS、JAMA/JAPIA统一数据表等方法。  
所提供的产品是物质(实物substance) / 调剂则使用MSDS、MSDSplus方法。

<要点>

- 1) 能够按照我公司的绿色采购指南报告产品中含有的化学物质信息。  
报告的优先顺序为，使用能够记录全部化学物质信息的格式“JAMP AIS”“JAMA/JAPIA统一数据表”“成分调查表”进行报告。
- 2) 按照我公司的绿色采购指南，进行化学物质调查。
- 3) 必须针对顾客的要求，迅速报告信息。
- 4) 顺利交换供应链中的必要信息是非常重要的。

## 8. 实施状况的评价和改善

分类	评价项目	回答（选择）
8. 实施状况的评价和改善	12 对于产品所含化学物质管理状况，是否通过内部审查等定期进行确认，对于需要改善的事项实施改善，并将确认的结果报告给经营者？	未实行内部审查 有获得批准的规定，但是未实行内部审查 无获得批准的规定，但是实行了内部审查、改善 有获得批准的规定，也实行了内部审查、改善，但是没有向经营者报告 有获得批准的规定，实行了内部审查、改善，并及时向经营者报告

为了确认与品质相关的活动是否按照计划在实行，  
以及为了达成目标所做的判断是否是最正确的，实行内部审查。

- 将步骤等文件化，取得共识的基础上，实施审查和追踪活动。
- 确定审查有害物质管理状况的内部审查员（例如：ISO9000内部审查资格者）。
  - (1) 制作、运用、记录内部审查的相关步骤(规定)。
  - (2) 按照检查表实施审查。
  - (3) 针对上次被指责的事项进行了改善，确认其改善效果。
  - (4) 将审查的结果文件化，明确被指责事项，使之能够跟踪。
  - (5) 将审查的最终结果，制作成文件报告给经营者，由经营者重新审视。
  - (6) 横向展开审查的结果，为了避免出现同样的问题而提高整体水平。
- 环境品质保证体制的内部审查。  
在本公司内有针对我公司规定的禁用物质定期进行内部审查的计划，维持工程的管理状况及过去发生过的问题的对策。

<要点>

- 1) 在内部审查检查项目中，加入与我公司规定的禁用物质的相关项目。
- 2) 最低限度，一年实行一回内部审查。
- 3) 向经营者报告内部审查结果并修正不合格事项。
- 4) 经营者接受内部审查等的结果、发生不合格状况等，如有课题的事项时，实施诸如将其反映在下一期目标中之类的改善。

## <工程管理·环境品质保证>

### 9. 开发·设计管理

分类	评价项目	回答（选择）
9. 开发·设计管理	1 确认原材料中含有的化学物质信息，所设计的此类产品及其制造工程是否满足管理标准？	设计时未考虑到含有化学物质信息 有获得认可的规定，但是没有实施 无获得认可的规定，但是确认了含有化学物质的信息 有获得认可的规定，而且也进行了实施，但是在内容和贯彻上还需要改善 有获得认可的规定，在产品及其制造工程的设计阶段就已经确认了化学物质信息

确认原材料中含有的化学物质信息，所设计的此类产品及其制造工程满足管理标准，确认其作为产品，符合管理标准。

- 在产品的设计阶段，确认所使用的零件、原材料、附属材料中含有的化学物质。
- 保管相关法律法规和顾客的要求事项的文件，并经常进行最新信息的更新和管理。
- 有化学物质管理标准，应要管理的化学物质及其标准都很明确。

<要点>

- 1) 在制作产品时，确认原材料中含有的化学物质信息。
- 2) 确认在工程中所使用的附属材料不含有有害化学物质。
- 3) 在工程中所含有的化学物质的浓度和种类可能发生变化时，在把握其变化的基础上，确认其是否符合产品的管理标准。
- 4) 把握削减物质的使用量，验证其是否能够被削减，在削减前首先进行评估。

## 10. 购买管理

分类	评价项目	回答（选择）
10. 购买管理	2 获得购入材料所含有的化学物质信息资料后，是否确认其符合标准并管理资料？	无管理标准，未进行确认符合标准与否和管理 进行了符合标准与否的确认，但是未进行资料的管理 无获得认可的规定，但是进行了符合标准与否确认和资料的管理 有获得认可的规定，彻底进行了符合标准与否确认和资料的管理 有获得认可的规定，彻底进行了符合标准与否确认和资料的管理，并且能够迅速提交结果
	3 是否确认供应商（含2级·3级）制定了化学物质管理体制及不含禁用物质的规定？	未确认 有获得认可的规定，但是没有进行确认 无获得认可的规定，但是进行了确认 有获得认可的规定，也进行了确认，但是没有对供应商进行审查 有获得认可的规定，进行了确认，必要时进行审查

### 10-1. 获得·确认含有化学物质的信息

获得购买材料所含有的化学物质的信息（IN信息），确认其是否符合管理标准

- 获得购买材料所含有的化学物质信息（是否含有、含有量·含有浓度、使用用途等）。
- 确认其符合管理标准，管理含有的化学物质信息

<要点>

- 1) 针对新产品和变更品，在批量生产开始前，按照管理标准，获得并确认含有的化学物质信息。
- 2) 按照我公司的绿色采购指南，进行化学物质调查。
- 3) 公司内部管理标准要与法律法规和行业标准、顾客要求标准、我公司制定的绿色采购指南相匹配。

### 10-2. 确认供应商的管理状况

要有调查供应商是否制定有与化学物质管理体系及不含禁用物质相关的规定的相关计划。

- 要求供应商按照本公司的标准进行管理，并有定期对其管理状况实施审查的计划。

<要点>

- 1) 有购买管理规定，在评价项目中，有评价供应商的降低环境负荷活动（禁止、减少使用有害化学物质）的项目。
- 2) 选择供应商时，进行对管理状况的评价。
- 3) 确认供应商的产品所含化学物质管理状况。

## 11. 收货确认

分类	评价项目	回答（选择）
11. 收货确认	4 接受购买的商品、原材料、零件时，是否有规定要求按照我公司制定的绿色采购指南确认有无特定禁用物质？	无规定 无获得认可的规定，但是根据从客户处获得的文件进行确认，判断其是否符合标准 按照获得认可的规定判定其是否符合要求，有记录结果 按照获得认可的规定，针对每批次产品，用从客户处获得的文件进行确认，判定其是否合格 按照获得认可的规定，根据风险等级，使用本公司的X光分析装置进行确认

在接受购买的产品、原材料、零件时，有关于有害化学物质收货检查的组织体系

- 能够确认遵守了我公司制定的绿色采购指南中规定的特定禁用物质的标准
- 原材料、零部件、产品中的有害化学物质的收货检查，为了防止环境负荷化学物质“流进”公司内，要将其具体的步骤化。

<要点>

- 1) 有文件形式的关于有害化学物质含有量的管理标准。
  - 2) 按照管理标准，对产品、材料进行收货检查，并获得、保管检查记录。
  - 3) 作为对象的有害化学物质、判定标准、取样数量、抽样频率等都已经明确。
  - 4) 紧急情况处理方法也已经实现了步骤化。
  - 5) 有XRF等分析装置时，根据测量值进行判断，无此类分析装置时，根据附上的ICP数据等分析数据进行收货判断。
- 6) 由外部机构进行检查、测量时，委托检查的机构和测量机构必须是值得信赖的机构。

12. 工程管理

分类	评价项目	回答（选择）
12. 工程管理	5 在制造工程中，是否有防止误使用·混入·污染等的规定？ (零部件编号管理、保管场所的分离、数量管理、清洗夹具等)	无规定 有获得认可的规定，但是未实行 无获得认可的规定，但是实行了 有获得认可的规定，也实行了，但是在内容和贯彻方面仍然需要改善 有获得认可的规定并实施，对于重要的工序，有管理记录

采取措施，防止作为管理对象的化学物质的误使用·混入·污染。

- 针对制造工程的作业及生产设备，有管理禁用物质的防止误使用·混入·污染的规定。
- 明确标记了防止由设备、夹工具、容器引起污染的确证方法。
- 即使成分或浓度发生变化，作为管理对象的化学物质也不会超标残留或生成，对此进行管理。

<要点>

- 1) 在QC工程图等管理工程图或者工程流程图中，记录有与各工程有关的有害化学物质的管理项目。
- 2) 在工程内有半成品管理，不同批次间不会混入。
- 3) 所使用的设备、夹工具、容器等为了防止污染，明确规定了清洗标准。
- 4) 使用再生材料时，必须确认里面是否含有禁用物质。
- 5) 对添加剂和燃料等投入材料的使用量和使用场所进行管理。
- 6) 有些工程将会发生由氧化·还原·反应等引起的化学物质成分变化以及由挥发、蒸发等引起的化学反应浓度变化，针对此类工程进行特定的适当管理。

13. 委托外包公司的管理

分类	评价项目	回答（选择）
13. 委托外包公司的管理	6 是否向委托外包公司传达了关于产品所含化学物质管理的必要的要求内容	不符合 未传达 有获得认可的规定，但是未传达 无获得认可的规定，但是传达了 有获得认可的规定，进行了传达但是没有记录 有获得认可的规定，有传达记录
	7 是否确认了委托外包公司的管理体系？	不符合 未确认 有获得认可的规定，但是未确认 无获得认可的规定，但是进行了确认留有记录 有获得认可的规定，用文件确认了管理体制，留有记录 有获得认可的规定，通过定期审查确认管理体系制，留有记录

向委托外包公司传达必要的化学物质管理的要求，并定期确认其管理体系。

一级供应商使用的二级供应商的管理，原则上必须与一级供应商相同水平

- 对于委托外包公司的化学物质管理体系，要求去与本公司进行相同的管理，并有定期审查管理状况的体系。
  - 有相关体系，以便确认委托外包公司（含第2级、第3级委托外包）是否是具有化学物质管理体系及不含禁用物质体系的供应商。
- 有购买管理规定，在评价项目中有对供应商的降低环境负荷活动（停止、减少有害化学物质的使用）的评价，在选定供应商时，进行此评价。

<重要管理点>

- 1) 实施原材料的收货检查，仅使用合格产品。
- 2) 明确对委托外包公司的管理部门和责任者。
- 3) 关于有害化学物质的管理，与委托外包公司签订有合同书（保证书 or 誓约书）。
- 4) 提供有害化学物质的标准值等信息。定期由管理部门实施审查。
- 5) 在进行品质审查时，进行有害化学物质管理的审查，并确认管理状况。
- 6) 规定委托外包公司不得私自使用原材料、辅助资材。

#### 14. 出货时的确认

分类	评价项目	回答（选择）
14. 出货时的确认	8 是否有相关规定，可以最终确认在产品中未含有或使用我公司的绿色采购指南中规定的禁用物质？	无规定 有获得认可的规定，未实施 无获得认可的规定，但是实施了，并且留有记录 按照获得认可的规定进行实施，留有记录 除上述以外，在必要时，使用X光装置等分析装置进行确认

**有出货前确认化学物质管理相关内容的规定。  
遵守我公司指定的绿色采购指南中的特定禁用物质标准。**

- 当确认到规定的确认事项，包括收货时和工程中全部实施后，再出货产品。
- 在出货检查规定中有害化学物质管理标准，并已实施对出货产品的不含有保证。
- 管理交货记录，能够进行追踪调查。

<重要管理点>

- 1) 定期对出货产品进行分析，或确认有关原材料·构成零部件的 I C P 数据等证明资料，做到对出货有保证
- 2) 在公司内使用 X R F 和 I C P 等进行检查时，其精确度（检出范围）合适。
- 3) 在公司外进行分析时，I C P 及其他的数据为值得信赖的外部机构的分析数据。（在分析数据上要有外部机构的印章）
- 4) 出货品的每个批次、定期、随时的含有分析结果要作记录，并保管其记录文件
- 5) 在产品仓库和外部的物流仓库的管理上，要防止误出货·混入的发生。
- 6) 发生问题时，采取适当的措施进行处理。

#### 15. 追踪调查

分类	评价项目	回答（选择）
15. 追踪调查	9 是否有原材料·零部件·商品由收货到出货为止的能够进行批次追踪的规定？	无规定 有获得认可的规定，但是不能进行追踪 无获得认可的规定，但是可以通过批次记录追踪 有获得认可的规定，可以通过批次记录追踪，但是需要一定的时间 有获得认可的规定，可以通过批次记录迅速追踪、回答

**关于化学物质，要有原材料·零部件·商品由收货到出货为止能够进行批次追踪的规定。  
有防止不合格品（批次）的混入和进行识别管理的规定。**

- 记录、保管原材料的出处和制造商、交货履历、证明书、工程履历等记录，信息可以被追踪，发生问题时的范围可以被划定，可以向收货方迅速报告。
- 包含变更时的信息，要确认好记录方法和保管方法。
- 在工程中，对于管理信息、异常信息、要因变更信息等的管理极为重要。
- 应对风险，实施识别、隔离等非常重要。

<重要管理点（实施例）>

- 1) 从收货到各工程的每个工序，都要留下并保管原材料的使用记录（化学物质信息、管理信息、异常信息、要因变更信息）。
- 2) 确定追踪的原材料、零部件、产品的识别单位，添加可供识别的记号和编号进行管理。
- 3) 要按每个被识别的单位分别管理原材料、零部件、产品。
- 4) 有关于原材料、零部件的供应商批次单位和产品出货批次以及顾客名称的记录。
- 5) 原材料的批次被分割使用时，也要有与产品货批次相关联的记录。
- 6) 规定记录追踪调查信息的文件（数据）的保管期限，并进行管理。
- 7) 在出货产品上，要有生产批次 N o 的表示。
- 8) 追踪调查的确认步骤。

出货方⇒出货对象品⇒生产日期⇒生产记录⇒使用材料记录⇒材料购买履历⇒使用材料数据（ICP等的分析数据）



## 16. 变更管理

分类	评价项目	回答（选择）
16. 变更管理	10 关于供应商的变更、追加，购入品的变更，工程的变更等变更管理的步骤是否明确？（生产条件、生产设备、模具·夹工具等、不仅仅是本公司内部，也包括供应商、委托生产商的变更）	步骤不明确 有获得认可的规定，但是没有进行变更管理 无获得认可的规定，但是实施了变更管理，并有记录 按照获得认可的规定实施了变更管理，留有记录，但是适用范围仅限于公司内部 除上述外，将适用范围贯彻到供应商、委托生产公司等
	11 包括上述变更在内的产品含有的化学物质发生变更时，能否提前向我公司提交申请书？	不能申请 有获得认可的规定，但不能提前申请 无获得认可的规定，但是可以提前申请 有获得认可的规定，能提前申请

针对含有化学物质的产品管理，制定变更管理的规定，明确以下内容。

- ①有可能对含有化学物质的产品造成影响的变更要素为，供应商的变更、添加，购入品的变更，工程的变更等。（制造条件、生产设备、模具型·夹工具等、并不仅在本公司内，在供应商、委托生产公司的变更也包括在内）
- ②作为公司内外的处理步骤，要明确确认内容、确认手段、认可程序等。
- ③作为公司内外的信息传达方法，要明确变更记录、通知、识别信息等。

公司内部（包括海外工厂）以及供应商要有发生变更时，每次都确认我公司所要求的禁用、限用物质，并向我公司提出申请的体系。

<重要管理点>

- 1) 明确与有害化学物质相关的变更管理的标准（流程图也可以），有变更管理规定，满足顾客的要求。
- 2) 改变原材料·工程（包括设备·供应商·委托外包加工公司）时，需要提前向我公司责任者提出书面申请，（附上ICP数据等分析数据），获得同意后再变更。  
要在实施变更前确认是否符合标准。

## 17. 不符合情况发生时的对策

分类	评价项目	回答（选择）
17. 不符合情况发生时的对策	12 当发生产品所含化学物质管理上发生不符合要求的情况时，处理步骤是否明确？	不明确 有获得认可的规定，但是未实施 无获得认可的规定，但是已经实施，并且有记录 有获得认可的规定，已经实施，但是订正、措施记录还有待改进的地方 有获得认可的规定，订正、措施记录也已经完善
	13 向我公司供货的产品上，发生不符合要求的情况时，是否有迅速报告的规定？	无规定 有获得认可的规定，但是没有报告 无获得认可的规定，但是会报告 有获得认可的规定，但是报告需要一些时间 有获得认可的规定，能够迅速报告，记录的处理、信息的传达也非常彻底。

要有相关规定，当有害化学物质的管理上发生问题时，明确处理步骤的同时向我公司提交申请。并且要保管发生不符合要求的情况时的记录。

- 当产品(包括材料、零部件、半成品)发生问题时，为了防止因不小心而被使用，或者被出货，应对不合格产品实行管理。
- 处理案例有，确定波及范围（确定发生批次、对象设备等）、防止扩散（停止出货、停止生产）、向公司内部联络向顾客联络、必要时联络化学物质管理的负责人和经营者（逐步升级）。
- 根据不合格产品发生的场所、部门、对象产品的种类、不合格程度等、制定不同的管理步骤并对措施实施、记录和保管。

<不合格产品的管理步骤>

- ① 不合格产品的识别  
决定由谁用怎样的方法来识别不合格产品，使大家一眼就能知道这是不合格产品。
- ② 不合格产品的文件化  
记录发生的不合格的内容。制定包含发生情况、范围、措施等记载项目的格式，利用此格式记录并保管。
- ③ 不合格产品的评价  
评价不合格的性质。在评价内容中，确定作为对象的制造批次、上一工序的检查实绩、对下一工序的影响，以及规定由谁来评价等。
- ④ 不合格产品的隔离  
条件允许时，隔离不合格产品(另外设置不合格产品的放置场所)。
- ⑤ 不合格产品的处理  
明确由谁决定不合格产品的处理方法，针对不合格品的处理方法进行研讨，决定最终的处理方法。按照处理方法进行处理，保留记录。
- ⑥ 通知相关部门  
通知受到不合格产品影响的相关部门。