

供应商 产品含有化学物质管理体检核表

■公司信息

《冲电气集团委托方填写栏》		《供应商填写栏》	
公司编号		公司名称	
采购品名称(评价对象产品群)		公司地址	
联系部门名		采购品名称(评价对象产品群)	
联系部门担当者姓名		部门名	
电话号码		管理负责人姓名(职务)	
窗口部门电子邮件地址		电话号码	
委托方部门名(担当者姓名)		传真号码	
委托方电子邮件地址		管理负责人电子邮件地址	

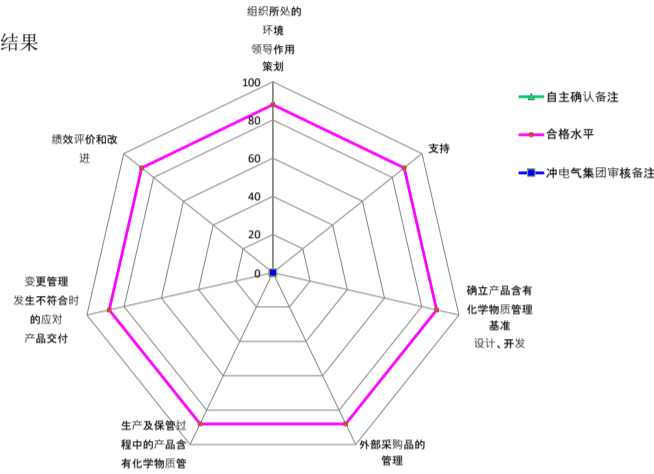
标准名	取得年月※	认证机关名	认证No.	认证期限
ISO9001				
ISO14001				
其他的官方认证				

※ 取得年月:尚未取得认证的情况下,若有取得预定/计划也请填写

实施日期		■ 自主确认实施者(或冲电气集团审核陪同人)		■ 冲电气集团审核实施者	
年	月	日	姓名	部门名称	姓名

自主确认备注	冲电气集团审核备注

■ 各审核项目评价结果



综合评价(请选择)	
-----------	--

合格	基本项目评价不低于88分,且重点评价项目无不合格。需要符合REACH规则时,REACH相关项目评价不低于88分。不合格项目有纠正计划。
准合格	基本评价项目在60分~88分之间,且重点评价项目无不合格。需要符合REACH规则时,REACH相关项目评价不低于60分。不合格项目有纠正计划。
不合格	基本项目评价未达到60分,或者有一个以及多个重点评价项目不合格。需要符合REACH规则时,REACH相关项目评价未达到60分。

- 注1 重点项目:产品含有化学物质管理的基本要求事项中的重点要求项目。
- 注2 判断是否符合REACH规则时有效的项目。
- 注3 风险评价项目:有效规避含有禁止对象物质风险的项目。
- 注4 判断是否符合劳动安全卫生法时有效的项目。

客户自主确认结果(自动计算检核表的结果)						冲电气集团审核结果(自动计算检核表的结果)					
审核项目	基本项目	重点项目 ^{注1}	REACH ^{注2} 相关项目	风险 ^{注3} 评价项目	安卫法 ^{注4} 评价项目	审核项目	基本项目	重点项目 ^{注1}	REACH ^{注2} 相关项目	风险 ^{注3} 评价项目	安卫法 ^{注4} 评价项目
判定总计	0	0	0	0	0	判定总计	0	0	0	0	0
5.1 组织所处的环境	0	0	0	0	0	5.1 组织所处的环境	0	0	0	0	0
5.2 领导作用	0	0	0	0	0	5.2 领导作用	0	0	0	0	0
5.3 策划	0	0	0	0	0	5.3 策划	0	0	0	0	0
5.4 支持	0	0	0	0	0	5.4 支持	0	0	0	0	0
5.5 运行	0	0	0	0	0	5.5 运行	0	0	0	0	0
5.6 绩效评价和改进	0	0	0	0	0	5.6 绩效评价和改进	0	0	0	0	0

确认项目	确认内容	回答
XRF、ICP等的持有	可测量禁止对象物质的设备的持有情况(请选择有无或有购买计划)	(选择有时,请填写设备名称;选择有购买计划时,请填写计划购买年月);
RoHS产品/非RoHS产品的混合生产(请选择有无混合生产或未确认)	所有工厂均无混合生产 一部分工厂有混合生产 未确认	

5.5 运行

<p>5.5.1 运行策划和控制</p>	<p>为符合含有化学物质管理标准，实施应对风险和机遇的措施中决定的事项，应策划、实施、保持和控制所需的过程。 且应保留确认其过程有无按计划实施所需的信息。此外，外包过程也应作为控制对象。</p>	<p>审核要点 —</p>
<p>5.5.2 确立产品含有化学物质管理标准</p>	<p>应确定产品含有化学物质相关的管理标准及范围，并将必要信息切实传达给相关部门</p>	<p>有无将管理标准形成文件化信息予以保持和控制。此外，有无传达给必要的相关部门 审核要点 •管理标准中无包含客户要求、法律法规及公司业务相关法规制度、行业标准等的最新信息 •确认相关部门是否能够随时查阅最新版 有无将管理标准的范围形成文件化信息予以保持和控制 审核要点 •有无使用一览表等明确管理对象，比如“化学物质及限值”、“零部件、产品”、“包装材料、辅助材料（焊锡、粘着剂、胶带等）” •管理对象化学物质、限值是否符合最新的法律法规和客户要求 包括接包方及受托方，有无明确管理工程” 审核要点 •不仅是设计开发工程和生产工程，有无将管理工程（采购、保管、销售、维护）也作为对象 有无将劳动安全卫生法规定的SDS的提交及标签标识相关事项作为对象范围考虑 审核要点 •是否无论本公司有无加工，凡是由本公司向顾客提供或向顾客提供的任何物品都作为管理对象 •有无包含提供给接包方及受托方的原材料交接，无论是有偿还是无偿 •销售工程中有无包含间接销售、短期租赁及长期租赁、集团企业间交易 •气体、液体、粉状对象产品；有无确认调色剂、油墨、润滑油、喷雾剂、粘着剂、涂料、溶解剂、焊锡膏和一部分蓄电池等</p>
<p>5.5.3 设计、开发中的产品含有化学物质管理</p>	<p>应确认产品设计和开发中产品含有化学物质的信息，确认产品符合管理标准</p>	<p>有无向供应商等传达管理标准并确认其符合性 审核要点 •有无在零部件和材料的规格书中注明管理标准，并切实传达给供应商 •有无在组装图纸和生产指示图中注明管理标准，并传达给生产工程 •将设计和开发承包给外部时，承包商是否实施了与本公司同等的产品含有化学物质管理 有无尽量选择不含REACH规则中高度关注物质（SVHC）的材料、零部件等 审核要点 •有无通过零部件认证程序等，制定尽量选择不含高度关注物质(SVHC)的规则 有无明确使用树脂材料和可循环材料时的设计基准和确认方法、对相关部门的指示和方法等 审核要点 •为降低含有禁止对象物质风险，设计基准等中有无对使用的树脂材料进行统一 •使用可循环材料时，有无向接收部门等相关门传达含有禁止对象物质风险相关的信息（例如：使用部位、确认方法等） 应对劳动安全卫生法时，有无明确设计过程中的应对。 审核要点 •有无获取记载有法律法规规定事项的SDS。 •有无提供与获取的SDS内容相一致的粘帖标签标识和SDS。 •无危险有害性标识时是否也粘帖了标签标识并提供了SDS。</p>

5.5.4 外部采购品的管理

<p>5.5.4.1 获取并确认产品含有化学物质信息</p>	<p>应从采购供应商处获取采购品的产品含有化学物质的信息，并确认必要信息是否完备、是否符合管理标准</p>	<p>有无通过文件化信息明确获取组成产品及附属品的所有零部件、材料、包装材料、辅助材料（焊锡材料、粘着剂等）的产品含有化学物质信息的方法 审核要点 •有无明确担当部门、调查格式及流程等 有无确认获取的产品含有化学物质信息的内容 审核要点 •有无确认是否符合管理标准 •有无明确判断获取的信息的充分性的基准（例如：与以前的类似产品数据比较等） •有无明确存在不完善之处或不符合管理标准时的应对方法和担当部门 •有无对采购供应商实施指导，督促其改善，并根据需要考虑替代产品等 产品开始生产（量产判断等）前，有无明确产品含有化学物质相关的应确认项目 审核要点 •有无获取所有材料、零部件的产品含有化学物质信息，确认其是否符合管理标准 相关人员是否能够根据需求，确认获取的产品含有化学物质信息 审核要点 •有无明确获取到的信息的保管规则及保持和控制部门 有无明确无法获取产品含有化学物质信息时的应对方法 审核要点 •确认公司为回避风险，自行分析或委托外部机构等的应对方法 应对劳动安全卫生法时，有无明确采购过程中的应对。 审核要点 •有无获取记载有法律法规规定事项的SDS。 •有无提供与获取的SDS内容相一致的粘帖标签标识和SDS。 •无危险有害性标识时是否也粘帖了标签标识并提供了SDS。</p>
--------------------------------	---	--

<p>5.5.4.2 确认供应商的管理情况</p>	<p>选择新的采购供应商或继续使用原有采购供应商时，应具备确认产品含有化学物质管理制度的机制，并切实运行</p>	<p>有无通过文件化信息明确向采购供应商传达产品含有化学物质管理的要求 审核要点 •是否不仅以文件形式传达了要求，并且实施了交接管理（版本、负责人、日期） •确认有无包含禁止对象物质相关的具体要求（例：禁止对象物质的限值、不含高度关注物质（SVHC）等） 有无通过文件等明确采购供应商的产品含有化学物质管理制度的确认基准 审核要点 •确认进行新的采购时的确认基准（机制和实施结果） •确认原有采购供应商相关的审核计划和确认结果的记录 •基准中有无包含针对二级供应商的要求。 对于采购供应商，有无通过文件等明确邻苯二甲酸酯类转移导致的污染对策 审核要点 •有无要求生产过程中与产品直接接触的由树脂或橡胶制成的器材中不含邻苯二甲酸酯类（防静电胶垫、传输带、胶带、作业手套、保管用的盘或箱子） •有无要求交付时使用的包装材料中，与交付物直接接触的由树脂或橡胶制成的包装材料中不含邻苯二甲酸酯类（袋子、缓冲材料、箱子）</p>
---------------------------	--	---

<p>5.5.4.3 验收时的产品含有化学物质管理</p>	<p>应制定验收时的检查基准，确认采购品是否符合含有化学物质管理标准，并将其结果作为记录进行保存。</p>	<p>有无将产品含有化学物质相关的验收检查基准形成文件化信息并切实运行 审核要点 •有无确认是否符合管理标准（例：不含禁止对象物质） •有无根据采购供应商的风险大小制定验收检查基准（必须分析或只确认产品含有化学物质信息等） •从多家公司采购时，有无根据每家采购供应商的风险大小制定不同的验收检查基准 •确认验收检查结果和分析数据的保存期限（最好不少于3年）。如有相关法律要求，则遵从法律法规要求（例：REACH标准要求保存10年） 如劳动安全卫生法规定的物质交SDS及标识标签的化学物质以气体、液体、粉状形式存在于采购品中，是否向对象化学物质的SDS获取和标签粘帖进行了确认 审核要点 •获取的SDS是否与相关产品中含有的化学物质相吻合，SDS的内容是否符合法律法规的要求 •从供应商处采购的相关产品上粘帖的标签（或吊牌标识）内容是否符合法律法规的要求 •有无确认SDS与标签是否矛盾 •调查对象中无包含顾客提供的零部件及材料或指定零部件及材料。 有无明确使用可循环材料时的验收检查基准 审核要点 •有无根据风险程度指定确认方法，例如实施定期分析和获取产品含有化学物质信息 有无明确检查结果不符合管理标准时的应对方法并切实运行 审核要点 •有无按照不符合时的应对方法进行运行（依据3.8项） 是否拥有XRF和ICP等检测仪器。拥有时，有无明确分析结果好坏的判断基准 审核要点 •确认使用频率 •操作人员是否具备操作该仪器的能力</p>
-------------------------------	---	---

<p>5.5.4.4 确认外部受托方的产品含有化学物质的管理情况</p>	<p>委托加工时，应实施与本公司同等的产品含有化学物质的管理</p>	<p>有无以文件化信息的形式切实向受托方传达要求实施的管理项目、内容等 审核要点 •有无向受托方传达管理项目、内容，并实施交接管理（负责人、日期）等 有无将确认受托方的管理情况的方法形成文件化信息并切实运行 审核要点 •确认受托方的管理情况的确认计划书、程序等及确认结果的记录 •外部受托方实施反应工时，有无进行与本公司同等的管理 应对劳动安全卫生法时，有无明确对于受托方的应对方法。 审核要点 •有无粘帖记载有法律法规中规定事项的标签标识并提供了SDS。 •无危险有害性标识时是否也粘帖了标签标识并提供了SDS。</p>
--------------------------------------	------------------------------------	---

5.5.5 生产及保管过程中的产品含有化学物质管理

<p>5.5.5.1 生产工程的管理</p>	<p>应对生产工程进行管理，并将其结果形成文件化信息予以保持和控制。</p>	<p>掌握变更工程，制定其相关工程的管理基准并保持和控制。 审核要点 •在生产工程，确认没有发生构成变化和浓度变化的工程（变更工程） 例：聚合物聚合（PVC；氯乙烯导致的化学反应）、无电解电镀工程（铅；电镀液的浓度变化）、油墨涂料等 •确认相关工程的管理基准和记录 锡焊槽“符合”时 有无明确无铅锡焊材料中杂质的管理基准 审核要点 •有无在作业指示书中明确记载杂质的管理浓度，并指示定期分析。 •分析结果的记录中无有问题。 镀金、表面喷涂工程等“符合”时 有无掌握本公司中由于氧化或还原反应等使化学物质构成发生变化或者由于蒸发或挥发等使产品中含有化学物质的浓度发生变化的工程 审核要点 •有无明确发生化学物质构成变化和浓度变化的工程（镀金、表面喷涂、锡焊槽等） 有无针对相应工程制定管理项目，并明确管理基准 审核要点 •有无针对相应工程设置管理项目 1) 电镀工程的管理项目：镀液构成、更新周期、浓度、杂质浓度、pH、电流密度、处理时间等 2) 喷涂工程的管理项目：原料构成、溶剂、辅助剂、杂质浓度、处理/干燥温度时间等 3) 模制工程的管理项目：金属转轮的防锈剂、离型剂、清洗剂、洗净剂的残留等 •有无将明确管理基准时的应对方法形成文件化信息，并切实运行 有无获取电镀液、涂料和油墨材料等的SDS、成分表，并确认其内容 审核要点 •有无确认获取的资料内容是否存在不完善 •有无针对内容不完善时的处理方法制定规则，并切实运行 有无获取电镀液、涂料和油墨材料等的chemSHERPA-CI，并确认其内容 审核要点 •有无确认获取的资料内容是否存在不完善 •有无针对内容不完善时的处理方法制定规则，并切实运行</p>
------------------------	--	--

5.5.5.2 防止误用及污染	应采取预防措施，切实防止管理对象化学物质的混入、误用及污染。	<p>同时生产RoHS对象产品和RoHS对象外产品时，有无进行识别管理以防止在生产工程、零部件和产品的仓库、外部物流仓库等产生混入。</p> <p>• 对操作区域、保管区域、保管箱和保管架（包括外部仓库等）以及材料、零部件等，确认防止混入和识别对象的实施状况。例如有无通过各色标签识别等 • 确认贸易公司和代理店的入库、保管和出库时的防止混入对策</p> <p>有无进行切实管理以防止混用REACH规则对应的零部件、产品和含有高关注度物质（SVHC）的零部件、产品。</p> <p>• 确认操作区域、保管区域、保管箱和保管架（包括外部仓库等）的防止混用对策的实施状况，例如区域标识等 • 确认贸易公司和代理店入库、保管和出库时的防止混入对策</p> <p>有无适当管理生产工程、测试设备、生产设备等，并切实实施防止污染对策</p> <p>• 生产RoHS对象产品和RoHS对象外产品时有无混用 • 存在混用的情况时，有无实施防止混入的对策 • 确认混用制电机、调和剂等时的污染防止对策（洗净基准等） • 确认有无制定无铅锡焊槽的铅浓度管理基准和有无定期检查的记录</p> <p>【邻苯二甲酸酯类的转移性应对】 • 组装工程中，与产品直接接触的由树脂或橡胶制成的资材等是否含有邻苯二甲酸酯类（防静电贴、传输带、胶带、作业手套、保管搬运用的托盘或箱子） • 从供应商处采购的零部件及材料的包装材料中，与采购品直接接触的由树脂或橡胶制成的包装材料是否含有邻苯二甲酸酯类（袋子、缓冲材料、箱子） • 交付给冲电气集团时使用的包装材料中，与交付品直接接触的由树脂或橡胶制成的包装材料是否含有邻苯二甲酸酯类（袋子、缓冲材料、箱子）</p> <p>有无适当管理生产工程使用的化学物质，并切实实施防止污染对策</p> <p>• 有无在生产工程中使用臭氧层保护法等法律限制的化学物质 • 有无明确在洗净和印制等的工程中使用化学物质</p>	○	●								
5.5.5.3 识别及可追溯性	应确保产品含有化学物质信息的可追溯性（批次追踪）	<p>有无通过文件化信息明确识别管理的实施基准</p> <p>• 与获取的产品含有化学物质信息及产品的组成零部件的关联性 • 有无明确需要识别管理的工程及识别、切换时的方法 • 有无明确识别对象（材料、零部件、包装材料、成品等）</p> <p>有无确保材料和零部件从验收到产品生产、发货为止的可追溯性</p> <p>• 是否能够追溯产品的生产日期、生产设备、测试设备、零部件的批号等的生产记录 • 有无管理工程中电镀和锡焊槽的修理、锡焊材料的替换等，并能追溯到这些变更信息 • 是否能够追溯到由于返修和退货从市场追回的产品，另外有无明确不能追溯时的措施 • 是否能够追溯可循环使用的材料等混入禁止对象物风险高的材料 • 有无将产品中使用的直接交付的辅助资材也作为对象</p>	○									
5.5.6 变更管理	针对4M变更等的变更，应确认产品含有化学物质的变化，记录变更变更前，通过评审确认其与<5.5.2产品含有化学物质管理基准的明确化>管理基准的一致性并批准变更的责任人和处理结果，且保留记录。	<p>有无明确法律法规和顾客要求变更（禁止对象物的阈值的修改和新物质的添加等）时的处理方法</p> <p>• 有无验证变更内容对库存和生产中的材料、零部件和成品（外部仓库等）没有影响</p> <p>有无明确更换材料和零部件等时的更换方法和传达方式</p> <p>• 添加或更换零部件时，有无分析是否含有禁止对象物，并通过获取的数据进行验证 • 必要时有无事先联系顾客，并获得其同意</p> <p>有无明确实施设备和过程变更时的确认内容和变更方法</p> <p>• 变更电镀和锡焊槽设备或替换锡焊槽中锡焊材料后，有无确认不含有禁止对象物</p> <p>有无事先获取并确认材料和零部件的采购供应商以及受托方的材料、设备和过程等的变更信息</p> <p>• 确认要求事先联络的合同书、备忘录、采购基准书等文件 • 已获取变更信息时，确认其内容</p>	○	●								
5.5.7 产品交付	应确认设计和开发、采购、验收以及生产等各过程中规定的产品含有化学物质相关项目均被实施，且产品被放行	<p>有无确认各过程中没有问题，以及各过程中存在缺陷时是否进行了妥当处理</p> <p>• 设计和开发过程的确认：确认所有的零部件等是否均不含有禁止对象物，有无获取产品含有化学物质信息以及非含有保证书、是否符合RoHS指令、REACH规则等 • 采购过程的确认：在选择供应商之前有无对其进行评价（依据3.2项），是否已获取要求的产品含有化学物质信息等 • 生产过程的确认：分析时，有无确认包括受托方在内，工程中是否不含有禁止对象物，例如不含有禁止对象物、锡焊槽的铅浓度未超过规定值等</p> <p>有无通过文件化信息明确放行判定为不合格时的处理方法和应对方式等</p> <p>• 发生不符合时，有无按照应对方法切实应对（依据5.5.8项）</p> <p>对客户交付劳动安全卫生法对象产品时，是否有关对象物有无提交SDS及有无粘附标签（或标识）进行了确认。</p> <p>• 是否无论本公司有无加工，都确认了从供应商处获取的SDS、公司自己制作的SDS以及粘附标签三者内容一致。 • 有无确认SDS的内容与该产品中含有的化学物质信息相吻合，且符合法律法规的规定要求。 • 粘附标签（或标识）的内容是否符合法律法规的规定要求。</p> <p>冲电气集团采购品的同类产品有无被其它要求产品化学物质管理的组装机厂商采购过</p> <p>• 确认之前的放行实绩和放行判定记录等</p>	○									※
5.5.8 发生不符合时的应对	应制定发生产品含有化学物质不符合时的应对措施（应急措施、查明原因、防止再次发生、横向沟通等）的规则	<p>有无通过文件化信息明确不合格产品发生时的应对及处理方法，切实实施对象批次的处理及对策。并横向沟通、防止再次发生、向相关方（包括顾客）汇报等</p> <p>• 有无记录不符合的内容、原因、应急措施、对策、防止再次发生和横向沟通等的格式 • 确认对象不符合产品已放行时向客户汇报的方法 • 发生不符合时，有无及时向管理负责人等其它相关部门汇报</p>	○	●								
5.6 绩效评价和改进	<p>应定期监视和评价各工程的产品含有化学物质管理相关的确认项目的遵守情况</p> <p>如前纠正措施，应根据<发生不符合时的应对>进行应对。</p> <p>应通过管理评审等向最高管理者汇报评价及纠正措施的结果，并将结果作为记录保存。</p>	<p>有无通过文件化信息明确内部审核的计划和实施方法等</p> <p>• 确认内部审核的基准规定等规则 • 通过记录、计划书等的记录确认有无定期实施内部审核 • 有无向经营者等负责人汇报结果 • 顾客要求和法律法规发生变更时，有无通过审核确认必要的更改内容已被反映</p> <p>有无通过文件化信息明确内部审核中提出的问题和工程中的问题等的纠正措施处理方法</p> <p>• 有无确认纠正措施程序，并横向沟通改进内容</p> <p>有无确认改进措施的有效性</p> <p>• 通过实施改进后的数据、记录表格等确认纠正措施的有效性</p> <p>有无通过文件化信息明确管理评审的方法，经营者有无掌握并更新产品含有化学物质管理的相关实施状况，并在必要时进行改进</p> <p>• 有无向经营者汇报问题发生信息和内部审核结果 • 1年至少实施一次评审，评审中的课题有无反映到下期目标和计划中 • 有无商议变更产品含有化学物质管理体制的必要性</p>	○									

文件管理No.

产品含有化学物质管理体制改善项一览表

负责人	制作人

公司名称: _____

制作日: _____ 年 _____ 月

No	问题点		改善计划			
	审查项	内容	改善内容 (纠正措施相关文件No.等)	实施(预定) 年月日	推进 负责人	完成 年月日
1	(例如) 3.1 设计、开发	根据准则, 应优先选用不含有高度关注物质 (SVHC) 的零部件, 但是在选用零部件时没有加以考虑。	1.针对设计、开发部门开展准则相关的教育 2.在设计评审的检查表中增加确认运行状况的项目 (纠正措施文件: ** - * * * * *)	1.2011.9.30之前 2.从2011.10.1以后的设计评审开始运用	项目经理	
2						
3	1					
4	1					
5	1					
6	1					
7	1					
8	1					