

**理光集团
化学物质管理体系
准则**

〈附件〉

CMS自我检查报告书/CMS审查检验单

2010年4月1日
(第6版)

株式会社理光/理光集团

前言

本册子由理光集团化学物质管理体系准则的化学物质管理体系自我检查报告书与审查检验单构成。

I. 化学物质管理体系自我检查报告书（CMS自我检查报告书）

1. 请供应商在实行自我检查后以此《自我检查报告书》向我方报告检查结果。

II. 理光集团化学物质管理体系准则 审查检验单（CMS审查检验单）

1. 请供应商在接受理光集团化学物质管理体系认证登录审查和更新审查前使用此审查检验单》进行

自我检查。理光集团的审查员将到供应商的现场进行审查，确认时依据《审查检验单》的内容。

2. 表格左边第一列记载了《理光集团的要求事项》。

3. 表格左边第二列是《确认事项》，记载了请供应商在自我检查时进行确认记载的事项内容。

※该册与化学物质管理体系准则正文的修订无关，若改订了准则正文，在对本内容没有影响的情况下，不予修正。

化学物质管理体系自我检查报告书

第6版

(CMS自我检查报告书)

理光集团 化学物质管理体系准则 [附件]

已根据CMS审查检验单实行自我检查完毕特此报告。

公司名称：

事业所名称：

地 址：

填写日期：

『检验内容与确认结果』

检验项目	确认结果		
1. 把握含有禁用物质情报	符合要求	不符合要求	
2. 调查原材料、零部件和制造用消耗品的采购渠道	符合要求	不符合要求	
3. 调查原材料、零部件和制造用消耗品中的禁用物质含有情况	符合要求	不符合要求	
有无含有禁用物质	有（本公司、供货商）	无	
4. 含有禁用物质的实物管理	符合要求	不符合要求	省略
5. 含有禁用物质的工序管理			
5-1. 本公司	符合要求	不符合要求	省略
5-2. 供应商	符合要求	不符合要求	省略
6. 出货管理	符合要求	不符合要求	
7. 原材料、零部件、制造用消耗品及工序的变更	符合要求	不符合要求	
8. 在含有禁用物质方面发生不符合时的处理方法	符合要求	不符合要求	

- 在确认结果栏目中相应的地方划圈○。
- 若无含有禁用物质，可省略检验项目4.和5.项。
- 如有不符合要求的情况，必须进行纠正处理（附上纠正处理报告书）。
- 接受理光集团CMS认证审查时，需附上CMS审查检验单。
- 承认者为环境管理负责人或经营者。

承认者姓名：

盖

职 称：

请联络

负责人：

所属部门：

电话号码：

E-mail：

※此文件中记载的您的『个人信息』不会用作绿色采购相关业务以外的其他用途。如果同意，请您填写。

事务所·工厂名称: _____

检查者: _____

检查日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

理光集团要求的事项	确认事项	确认结果				审查结果 (记载客观事实)
		符合要求	不符合要求	对象外	审查省略	
1. 把握含有禁用物质情报 a. 作成明确获取含有禁用物质情报渠道的程序书。 b. 已列出含有禁用物质清单并按最新版进行了管理。 c. 使从业人员周知关于含有禁用物质的知识。	1. 确认已作成明确获取含有禁用物质情报渠道的程序书, 并确认最新版的绿色采购标准是否已被妥善保管。					
	2. 确认含有禁用物质列表修改部分的对应结果。					
	3. 确认已张贴或分发关于含有禁用物质情报的文件并实行有关含有禁用物质的教育。					
2. 调查原材料、零部件和制造用消耗品的采购渠道 a. 作成调查采购渠道 (供货商、工程) 的程序书, 调查进行至可判断含有禁用物质含有状况的水平为止。 b. 把握在采购渠道中有可能混入禁用物质的工程。	1. 确认是否已明确制定了调查原材料、零部件和制造用消耗品采购渠道的程序书。					
	2. 确认调查结果的记载内容, 判定调查是否达到了已掌握每一零部件或所有交易方的采购渠道中是否存在含有禁用物质的水平。					
	3. 确认已把握在采购渠道中有哪些工程有可能使用或混入含有禁用物质。					
3. 调查原材料、零部件和制造用消耗品中含有禁用物质的含有状况 a. 作成调查原材料、零部件和制造用消耗品中是否有含有禁用物质的程序书。 b. 通过确认适当文件把握原材料、零部件、制造用消耗品中是否有含有禁用物质。其中理光管理的一部分对象品除外。	1. 确认已作成调查含有禁用物质含有状况的程序书。					
	2. 确认原材料、零部件和制造用消耗品中是否存在含有禁用物质的事实已得到证明。					
	3. 确认在有介绍品时, 已收到介绍方用作证明的记录, 并已妥善保管。					
4. 含有禁用物质的实物管理 a. 作成含有禁用物质的原材料、零部件和制造用消耗品的保管程序书。 b. 保留含有禁用物质的原材料、零部件和制造用消耗品的受入检查、出入库记录。 c. 对含禁用物质的原材料、零部件和制造用消耗品实施有效的隔离保管。	1. 如有采购和保管含有禁用物质的原材料、零部件和制造用消耗品时, 确认管理程序书。					
	2. 确认含有禁用物质的原材料、零部件和制造用消耗品的受入检查、出入库记录等文件 (追溯性文件)。					
	3. 确认已对含有禁用物质的原材料、零部件和制造用消耗品实行隔离管理, 达到操作者不会因为错误操作而混入的水平 (如分货架进行管理)。					
	4. 通过向操作者询问及现场观察的方法, 确认分开管理的情况。					

※理光管理对象品、介绍品及调查对象品的定义请参照CMS准则的VII. 用词的定义, VIII. 含有禁止物质的含有调查对象品。

事务所·工厂名称:

检查者:

检查日:

年

月

日

理光集团要求的事项	确 认 事 项	确认结果				审查结果 (记载客观事实)
		符合 要求	不符 要求	对象 外	审查 省略	
5. 含有禁用物质的工程管理 5-1. 本公司 a. 为使作业流程明确化,将作业流程文书化。 b. 作成防止含有禁用物质混入的程序书,并按程序书进行操作。	1. 确认生产理光部品的作业工程有无作成程序书。					
	2. 确认已作成供操作者了解防止混入措施的程序书。					
	3. 向操作者询问,确认其是否按作业程序书进行操作。					
5-2. 供应商(*) a. 为使作业流程明确化,将作业流程文书化。 b. 作成防止含有禁用物质混入的程序书,并按程序书进行操作。	1. 确认生产理光部品的作业工程有无作成程序书。					
	2. 确认已作成供操作者了解防止混入措施的程序书。					
	3. 向操作者询问,确认其是否按作业程序书进行操作。					
6. 出货管理 a. 作成出货管理的程序书。 b. 按程序书规定进行操作,并保留出货检查记录等。	1. 确认已作成出货管理的程序书。					
	2. 确认按程序书进行操作,并保留了出货检查记录等(可追溯)。					
7. 原材料、零部件、制造用消耗品及工程的变更管理 a. 制定原材料、零部件、制造用消耗品及工程变更时的操作程序书,并务必事前提出申请。 b. 有关禁止物质处理方面,若发生异于平时的异常处理作业时,请确保保存记录的同时,并向理光集团切实实施报告措施。	1. 确认已作成原材料、零部件、制造用消耗品及工程变更时的操作程序书,并确认在事件发生时切实在按要求执行。但是,原材料、零部件的变更处理规则已存在时,应按其要求执行,制造用消耗品及工程的变更是伴随含有禁用物质变更而产生的。					
	2. 若发生异于平时的异常处理作业时,确认向理光报告的文件。 ※须准备异常处理报告书格式。					
8. 关于含有禁用物质方面发生不符合时的处理方法 a. 对在公司内外发生不符合含有禁用物质的事件或怀疑混入禁用物质的产品已出货的情况时,处理方法要求作成相对应的处理程序书。 b. 发生不符合含有禁用物质要求的情况时,一定要查明原因并采取预防措施以切实预防再次发生。	1. 确认在程序书中已明确发生不符合情况时的紧急联络途径及其应对方法。(必须与理光集团取得联络)					
	2. 确认已了解在发生不符合情况时应执行的程序。(在纠正报告书上确切记载原因调查、对策和防止再次发生等内容)					

* 此供应商的审查范围,自社的一级供应商,外委供应商,上流有重要工程(电镀,焊接),保有禁止含有物质供应商。

修改记录

修改年月日	版本号	修改内容
2004.04.01	初版	
2004.11.01	第2版	
2005.02.01	第2.1版	错误修订
2005.07.15	第2.2版	1. 将CMS审查测试项目的要求事项编号与方针要求事项统一，从小写字母改成圆圈数字 2. 将理光集团的要求事项1.③的“其中理光指定用品、供给产品除外。”移动到要求事项3.②。 3. 关于要求事项3.②禁用物质的调查结果，将词语“文件化”改成“在适当文件中确认”。 4. 统一CMS审查测试项目与方针的版本号。
2006.09.01	第3版	1. 修改理由 伴随正文的修改，相应的报告书及审查检验单也进行了修改。 2. 修改的主要内容 2-1. CMS自我检查报告书 (1) 名称从内部监查报告书改为CMS自我检查报告书。 (2) 为了明确版本号(最新版管理)，在格式右上角记载版本号。 2-2. CMS审查检验单 (1) 结合正文，采用细分符号。 (2) 结合正文，修改要求事项的表达。 (3) 依据要求事项修改了确认事项的表达方式，并将要求事项和确认事项进行了整合。
2008.02.01	第4版	1.修订理由 定期改订及伴随本文的改订、审查检验单也作了相应改订。 2.主要修订内容 2-1.封面 为了使文件体系明确化，追加记载了“绿色采购基准附册”。 2-2.前言 (1)追加“前言”。 (2)Ⅱ项的理光集团化学物质管理体系准则的登录审查的语句、更改为理光集团化学物质管理体系认证的登录审查。 2-3.CMS确认报告书 (1)相关他社认证的语句全部删除。 2-4.CMS审查检验单 (1)版数由第3版改订为第4版。 (2)各要求事项、根据准则本文的内容作了改订。 (3)各确认事项根据要求事项的内容、重新整合作了改订。 (4)要求事项第3.项的栏外注解由理光指定品改订为理光管理对象品、 VII.追加使用禁止物质的含有调查的相关事项。
2009.02.0	第5版	1.修订理由 伴随本文的修订，也相应的修订本附件。 2.修订内容 2.1全文 (1)全文中，“使用”禁止物质的用词，改为“含有”禁止物质。 2.2.CMS自我检查报告书 (1)版本改订为第5版。 2.3.CMS审查检验单 (1)版本改订为第5版。 (2)伴随MSDS的改订，删除了要求事项3, 确认事项2的MSDS不可的用词。 (3)本文以外的备注用语的定义，使用禁止物质的含有调查对象的项目番号与本文统一。
2010.04.01	第6版	1.改订经过 由于改订了指南本文事项，对本附属书进行改订。 2.改订内容 (1)追记要求前言中项目不一定和指南本文改订同步。 (2)在要求事项第7项中追加了b.项以及确认事项2.。

【联络方式】

株式会社理光

生产事务本部 资材统括中心 资材统括部战略室 绿色采购事务局

zrmd-gpur-qanda1@nts.rioh.co.jp

TEL:046-236-1540 FAX:046-231-9583

发行单位
株式会社理光
生产事业本部 资材统括中心