

# 理光集团 化学物质管理体系 准则

2024 年 4 月 30 日  
(第 8 版)

株式会社理光/理光集团

## 目 录

I. 理光集团化学物质管理的设想	2
II. 对供应商依赖事项	2
III. 化学物质管理体系构筑方法选择与程序流程	3
III-1. 获得认证的方法的选择与登记	4
III-2. 更新审查	4
III-3. 认证停止和解除认证停止、以及认证取消和再认证	5
IV. 对于选择理光集团化学物质管理体系认证制度的供应商的要求事项	6
V. 理光集团化学物质管理体系构筑方法与审查对象	7
V-1. 化学物质管理体系构筑概要	
V-2. 化学物质管理体系构筑程序	
V-3. 关于化学物质管理体系 (CMS) 的审查对象事务所和工厂	
VI. 新规登录·更新·登录内容变更时需要的资料	10
VII. 用词定义	11
VIII. 含有禁用物质的调查对象品	13
向理光集团登记·申请文件格式	14
资料篇	19
修改记录	31

【附册】附件：化学物质管理体系自我检查报告书（CMS 自我检查报告书）

CMS 审查检验单

## I. 理光集团化学物质管理的设想

我们理光集团将环保活动作为企业经营的一项重要内容来定位。

在绿色采购方面也为削减环境负荷进行着有关活动。

最近随着人们对环境的关心程度提高，以及为保护地球环境和我们人类在内的生物能够安全生活，对于环保的控制要求趋于更加严格。具体而言，如 EU 的 RoHS 指令为代表，重金属物质成为主要管控对象。

遵守指令要求是理所当然的事，自主采购环境负荷小的零部件，为保证持续供给市场安全的产品，与供应商一道进行活动。

同环境管理体系一样，理光集团将与获得理光集团化学物质管理体系（或者理光认同的他社认证体系）认证的供应商进行交易。

各企业或机构分别制定了自己的认证制度，理光集团称自己的活动为理光集团化学物质管理体系 (CMS: Chemical-substances Management System)。

我们将发挥与供应商通过环境管理体系建立起来的伙伴关系的作用，构筑不含有·不使用禁用物质的化学物质管理体系，并遵守和执行本体系。

同时，我们今后一定要继续进行削减环境负荷的活动。

## II. 对供应商的依赖事项

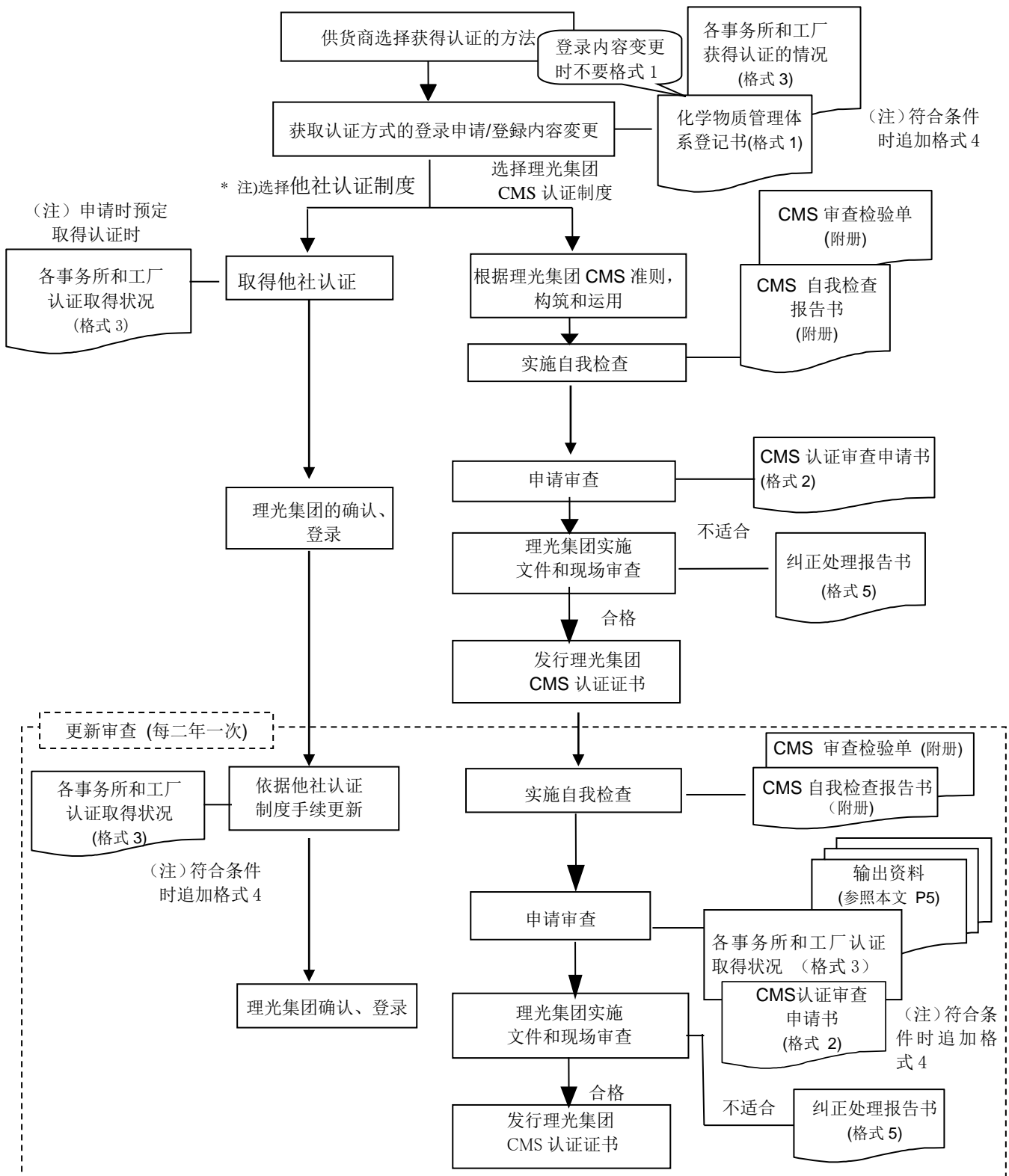
我们要求为理光集团配套生产零部件等的供应商所有事务所·工厂·理光集团指定的事务所·工厂构筑自身的化学物质管理体系，并获得认证。

对象：生产理光集团品牌产品的零部件、原材料和部件组件的量产供应商

对于理光集团指定的事务所·工厂，请向理光集团主管窗口部门咨询。

### III. 化学物质管理体系构筑方法选择与程序流程

请供应商在构筑化学物质管理体系时，按照如下流程操作。



(\*注) 他社认证登录制度是指，取得理光认可的其他公司的认证。  
并且他社认证的更新审查频次是建立在运用他社认证制度上的。

※ 认证证书发行后或者他社认证登录后，如果收到因为使用理光集团规定的含有禁用物质而造成的不适合品，将停止或取消认证和登录。须调查不适合品发生的原因，改善化学物质管理体系后再次接受审查。(详情请参照Ⅲ-3项) 登录内容(如认证方式变更、工厂追加等)发生变化时，请按流程要求处理。  
理光集团CMS认证证书附属书中包含对应审查工厂名称等信息。

### III-1. 获得认证的方法的选择与登记

请选择登记他社认证制度，或者基于理光集团化学物质管理体系准则（以下，简称为 CMS 准则）的认证制度。

### III-2. 更新审查

#### III-2-1. 理光集团 CMS 认证制度的更新审查

若愿意继续维持理光集团 CMS 认证，必须在认证有效期期满以前接受更新审查。更新审查的内容与初次实施的审查相同，每二年一次。更新审查时，无论登记内容有无变更，请再次提交事务所·工厂别认证状况（格式 3）及有上游重要工程时，供应商需要再次提交上游重要工程·禁止物质含有供因商登录书（格式 4）。

#### III-2-2. 他社认证登记制度

请按照他社认证制度接受更新审查。

#### III-2-3. 认证有效期和更新审查期限（理光认证供应商、复合认证供应商的理光认证据点）

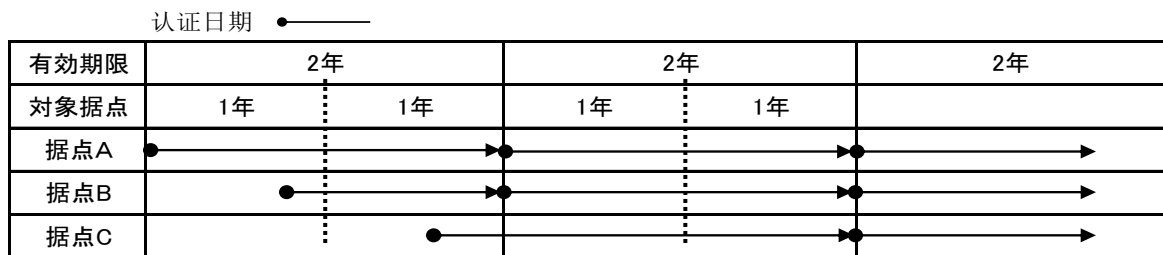
认证有效期限和更新审查期限如下所述。

##### (a) 认证有效期限

有多个事务所和工厂（以下称为据点）时，各据点的认证有效期如下图所示。

各据点的认证有效期各不相同，最短：约 1 年/最长：约 3 年。

新构建后的【初次】有效期限为 2 年，之后，主管区可以根据情况判断并将有效期限延长至 3 年。



##### (b) 更新审查期限

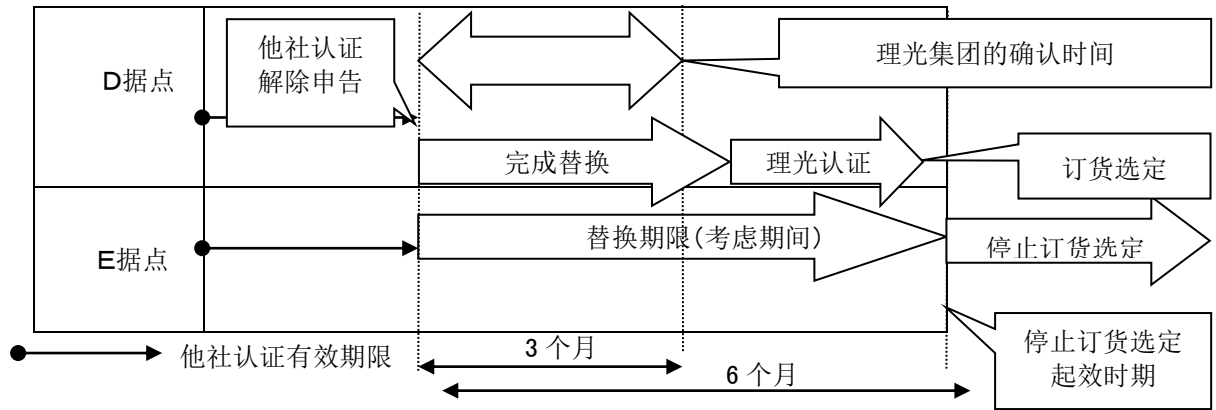
更新审查期限为有效期的前两个月到有效日期，如果超过有效日期，则取消认证

#### III-2-4. 他社认证的有效期限（他社认证供应商、复合认证供应商的他社认证据点）

(a) 废除他社认证登录证书的发行，按照他社认证的有效期限，只进行有效性的确认（他社认证继续有效的状况），请提交本准则的格式 3 的及有上游重要工程的供应商提交格式 4 的文件。

(b) 确认时期是他社认证的有效期限到期 3 个月内。确认方法是根据他社认证的有效期限，以据点为单位进行。当他社尚未确定审查结果时，请提交他社认证受审资料的复印件以便暂时更新，审查结果确定后将再次确认，请提交上述必需的文件。

(c) 他社认证不再有效时，请向理光集团事先报告，并要求替换为理光认证。替换期限为 6 个月，超出 6 个月时将停止向该据点下新规零件的订单。但在期限内完成替换的话，请允许我们考虑是否停止订货选定。（参考下图）



### III-3. 认证停止和解除认证停止、以及认证取消和再认证

在获得理光集团 CMS 认证或他社认证登记（以下，总称为 CMS 认证）后，在向理光集团交货的产品中如发现供应商责任的含有禁止物质的不良品时，将会采取以下措施。

他社认证登记的供应商或认证据点外发生上述不良情况时，也适用本措施。

在认证停止及认证取消期间，不能入选理光集团全部据点的新機種零部件（现行的共通零部件除外）供应商的选定对象范围，敬请谅解。

#### III-3-1.CMS 认证停止

- 当供应商自社发现及收到纳入到理光集团的产品发现不合格的联络时，应立即向理光集团该据点的资材部门提交『发生含有禁用物质不适合品联络书』（参照参考资料 7）。
- 在确认不适合品的相关事项后，理光集团主管部门会立即发出『CMS 认证停止决定的通知』，请即刻实施纠正处理。另外，在接到此通知前，还请采取暂定处置（对不适合品的处理）、追查原因等。
- 认证停止期间，理光集团主管部门会判断纠正结果是否适当。

#### III-3-2.解除 CMS 认证停止

- 供应商针对不适合原因采取纠正处理（防止再发生、恒久对策）后，理光会实施 CMS 临时审查，请将纠正处理报告书（格式 4）提交给理光集团主管部门（III-3-1. (b) 的发出认证停止通知的部门）。
- 当理光集团主管部门判断纠正结果适当时，将发出『解除认证停止决定的通知』，解除认证停止。  
供应商持续维持管理 CMS 体系。

#### III-3-3.CMS 认证取消

- 在认证的有效期内认证停止处理发生 3 次以上时，将取消认证，理光集团主管部门会发出『CMS 认证取消决定的通知』。
- 供应商在返还认证证书的同时，需全面重新理解并构筑 CMS 体系

#### ※认证停止次数的定义

针对在同一据点、由于同一原因而发生的不适合情况，从认证停止日到解除认证停止日记作一次认证停止。认证停止次数的累积计数到认证登记有效期日截止，更新审查合格后，认证停止次数重新计数

#### III-3-4.CMS 再认证

- 请依照 III.化学物质管理体系构筑方法选择和对应的程序流程（参照 P2），按照初次认证程序相同的步骤接受审查。
- 理光集团审查合格后，将进行再次颁发认证证书。

※ 他社认证供应商的认证停止解除时，要确认基于 CMS 要求事项的纠正结果。

#### **IV. 对于选择理光集团化学物质管理体系认证制度的供应商的要求事项**

理光集团要求的事项概要如下：

详细说明，请参照化学物质管理体系构筑程序(V-2项)。

**1. 把握理光集团含有禁止物质（以下称含有禁用物质）的信息。**

含有禁用物质有时会变更，因此请作成含有禁止物质清单，按照最新版本加以管理。

**2. 调查用于理光集团产品的原材料,零部件,制造用消耗品的采购渠道调查。**

调查原材料,零部件,制造用消耗品的采购渠道，含有禁用物质使用及混入可能性的工程。  
采购渠道如有变更，要重新进行调查。

**3. 调查理光集团的产品所使用的原材料,零部件,制造用消耗品中禁用物质的含有状况。**

确认原材料,零部件,制造用消耗品中是否含有禁用物质，确认方法请有效利用成分表、测定数据等。

**4. 如在供给其他公司的零部件中含有禁用物质，在仓库等场所必须严格实行隔离管理，以防混入。**

如含有禁用物质，必须管理其化学物质的种类、使用方法和地点等、建立隔离管理体制以免混入。

**5. 为了避免在制造过程中发生含有禁用物质的混入和污染，要严格进行管理。**

首先确认在自公司的制造过程中或者零部件供应商的制造过程（在采购渠道调查中供应商有可能含有或混入禁用物质的部品制造工程和表面处理工程等）中，确认有无含有禁用物质混入、污染或附着的可能性。如有可能，必须建立防止混入等的管理体制。

供应商应要求自己的上游供货商实行同样的管理。

**6. 在出货时明确落实用于理光集团产品的零部件不含有禁用物质。**

**7. 当有混入或污染含有禁用物质可能性的部品的制造厂商变更时（变更为本社的其他工厂或者委托外部厂商生产等），或者材料变更时，必须事先向理光集团采购窗口申报。另外，一旦发生异常处理，须即刻申告。**

**8. 在公司内外发生与含有禁用物质有关的不适合零部件，要明确该零部件所属批号，防止不适合产品流出，预防同类现象再次发生。**

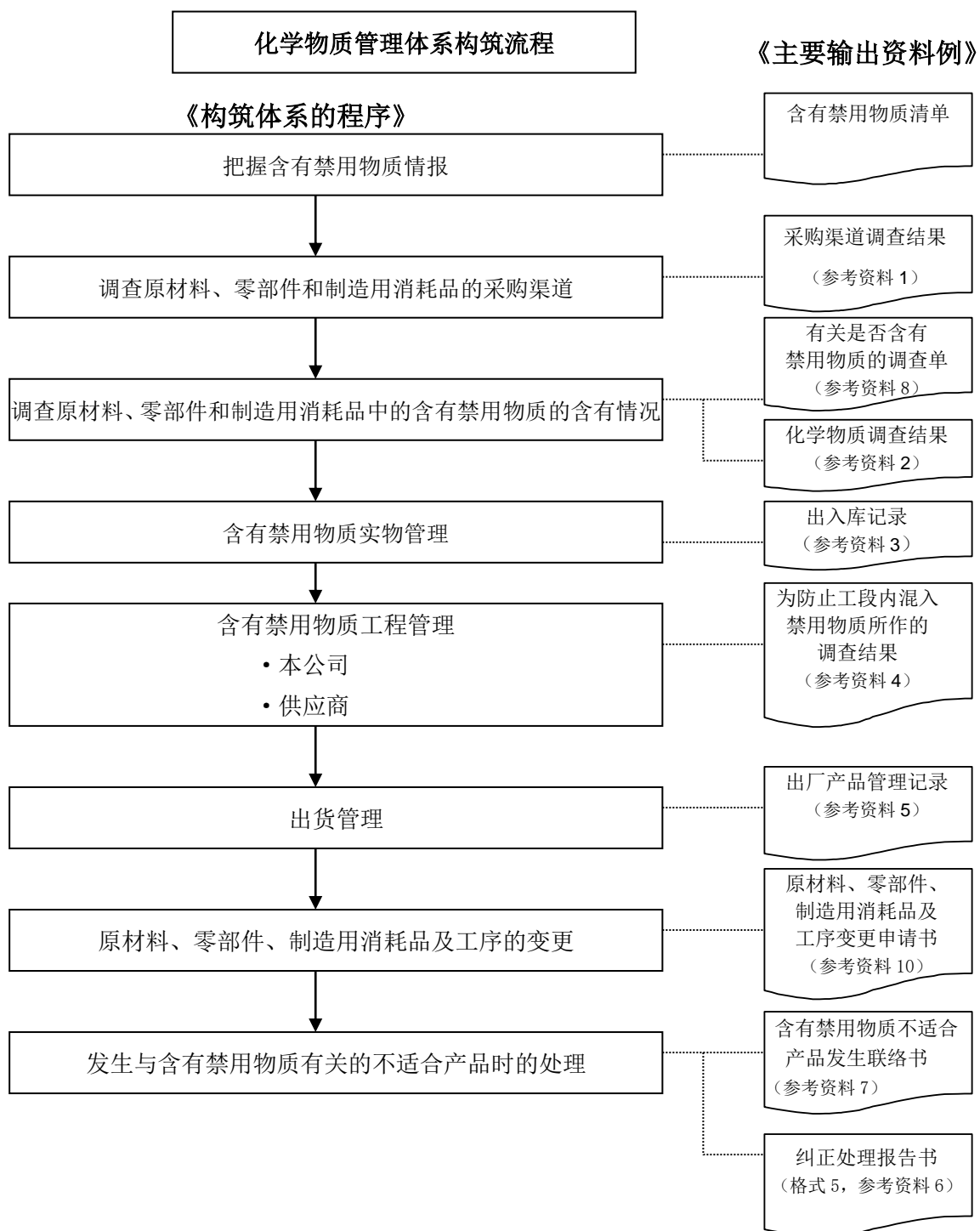
如怀疑有不适合品交给理光集团或已经确定交了不适合品时，请及时将该产品批次告知受入检查部门。

以上就是基本要求事项。含有禁用物质保有的供应商应更加严格管理自己生产的零部件。

另外，理光集团的化学物质管理体系认证是对化学物质管理体系的最小限度的要求，请供应商根据本企业生产或委托生产的产品的特性，建立自己的化学物质管理体系。

## V. 理光集团化学物质管理体系构筑方法及审查对象

### V-1. 化学物质管理体系构筑的概要





## V-2. 化学物质管理体系构筑程序

### 1) 把握含有禁用物质情报

#### 1)-1 目的

明确获取含有禁用物质由哪些物质构成的最新情报。

#### 1)-2 要求事项

- a. 明确获取含有禁用物质情报的渠道并文件化。
- b. 作成并管理最新版的含有禁用物质清单。
- c. 所有员工已周知含有禁用物质。

### 2) 调查原材料、零部件和制造用消耗品的采购渠道

#### 2)-1 目的

调查原材料、零部件和制造用消耗品的采购渠道，把握有可能混入含有禁用物质的供应商（供应商、工程）。

#### 2)-2 要求事项

- a. 作成采购渠道（供应商、工程）的调查程序书，调查进行至能判断出有无含有使用禁止物质为止。
- b. 把握在采购渠道中有可能混入禁用物质的工程。

### 3) 原材料、零部件和制造用消耗品的禁用物质含有状况调查

#### 3)-1 目的

确认原材料、零部件和制造用消耗品有无含有禁用物质。

#### 3)-2 要求事项

- a. 作成原材料、零部件、制造用消耗品有无含有禁用物质的调查程序书。
- b. 通过适当文件确认原材料、零部件、制造用消耗品中禁用物质的含有状况。但理光管理对象的一部分除外。（参考Ⅷ项）

※关于介绍品（Ⅶ.用词定义参考），请确认介绍方所调查的结果。

### 4) 含有禁用物质的实物管理

#### 4)-1 目的

明确含有禁用物质的原材料、零部件和制造用消耗品的现物管理。

#### 4)-2 要求事项

- 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. 做好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. 含有禁用物质的原材料、零部件和制造用消耗品要实施隔离保管。

### 5) 含有禁用物质的工程管理

#### 5)-1 本公司

##### 5)-1-1 目的

在公司内防止含有禁用物质的混入。

##### 5)-1-2 要求事项

- a. 明确作业流程，并将操作工序作成文件。
- 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。

## 5)-2 供应商(\*3)

### 5)-2-1 目的

在供应商公司内防止含有禁用物质的混入。

### 5)-2-2 要求事项

- a. 明确作业流程，并将操作工序作成文件。
- 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 第1~3项要求事项中明确了包含向他社提供的产品在内，本公司内和全部采购渠道中都不含有禁用物质时，可以省略第4~5项要求事项。但存在未确认品（包括不能向理光集团公开含有信息的其他部品）时，必须要把其看作“含有禁用物质”来对待构筑体系。
- \*2 涉及到禁用物质的供应商必须将面向理光集团的零部件的操作工序文件化。而且考虑到即便是现在不涉及到禁用物质的供应商，将来由于禁用物质的变化而需要相关的处理，仍推荐操作工序文件化。
- \*3 上述供应商的范围特指具有本公司的一级供应商、外包供应商和上游重要工程（电镀、焊锡）以及，已确定含有禁止物质保有的上游供应商。

## 6)出货管理

### 6)-1 目的

明确落实出货零部件不含禁用物质。

### 6)-2 要求事项

- a. 作成出货管理的程序书。
- b. 按程序书要求执行，并保留出货检查记录等。

## 7)原材料、零部件和制造用消耗品及工程变更

### 7)-1 目的

明确原材料、零部件、制造用消耗品及工序变更时的对应方法。

### 7)-2 要求事项

- a. 作成原材料、零部件、制造用消耗品及工序发生变更时的处理程序书，变更前提交申请。
- 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，请保存记录的同时，向理光集团报告确定处置的适合性。

※ 制造用消耗品及工序变更是指伴随含有禁用物质的改变而发生的变化。

关于原材料或零部件变更、工厂变更，如果有其他规定，可按照相应规定提交文件。

<其他规定示例>

原材料、零部件变更：部品检讨依赖书/电子部品改废联络书

工厂变更：工厂变更联络书

4M 变更：4M 变更联络书

## 8)含有禁用物质不适合品发生时的处理

### 8)-1 目的

明确发生关于含有禁用物质的不适合品时的处置及流出，防止再发处置。

### 8)-2 要求事项

- a. 明确公司内外发生含有禁用物质的不适合品，或者怀疑混入含有禁用物质的货物已出货时的处理方法，并作成相关程序书。
- b. 调查含有禁用物质不适合品的发生原因并切实防止再次发生。

## V-3. 关于化学物质管理体系（CMS）审查对象的事务所和工厂

请供应商构筑 CMS 体系，理光集团审查的对象是生产或者经营向理光集团提供的零部件等的事务所和工厂。

## VI.新规登录、更新、登录内容变更时需要的资料

新规登录或更新、登录内容变更等时供应商需提交的文件如下表所示。对于已取得理光认证和他社认证的多个认证的供应商，按照认证取得情况请编写在一起提交。

### VI-1.理光认证初次审查新规登录

No	文件名	格式编码等	公开信息	备注
1	关于构筑化学物质管理体系的登录书	格式 1	本 P.13	
2	事务所、工厂别认证取得情况	格式 3	本 P.15	
3	上游重要工程・保有禁止物质供应商登录书	格式 4	本 P.16	相应条件下
4	CMS 新规构建计划书	任意	-----	
5	CMS 认证审查申请书	格式 2	本 P.14	
6	CMS 自我检验报告书	附件	同左	指定据点
7	CMS 审查检验单	附件	同左	同上
8	V.项的主要输出资料	----	本（参考资料）	同上（参考V项）
9	CMS 审查报告书（重要工程据点用）	----	RaVender NET	相应条件下
10	CMS 审查检查单（重要工程据点用）	----	同上	同上
11	焊接、电镀工程管理检查单	----	同上	同上

### VI-2.理光认证更新审查/转换认证（从他社认证转换到理光认证）

No	文件名	格式编码	公开信息	备注
1	CMS 认证审查申请书	格式 2	本 P.14	
2	事务所、工厂别认证取得情况	格式 3	本 P.15	
3	上游重要工程・保有禁止物质供应商登录书	格式 4	本 P.16	相应条件下
4	CMS 自我检验报告书	附件	同左	指定据点
5	CMS 审查检验单	附件	同左	同上
6	V.项的主要输出资料	----	本（参考资料）	同上（参考V项）
7	CMS 审查报告书（重要工程据点用）	----	RaVender NET	相应条件下
8	CMS 审查检查单（重要工程据点用）	----	同上	同上
9	焊接、电镀工程管理检查单	----	同上	同上

※认证转换（停止他社认证）时 No.6 的文件，首先提交采购渠道的调查结果记录及含有禁止物质的含有调查记录（原材料、配件、制造用消耗品的抽查）后判定取得理光认证的必要性。

### VI-3.新规登录他社认证初次确认

No	文件名	格式编码	公开信息	备注
1	关于构筑化学物质管理体系的登录书	格式 1	本 P.13	
2	事务所、工厂别认证取得情况	格式 3	本 P.15	
3	上游重要工程・保有禁止物质供应商登录书	格式 4	本 P.16	相应条件下
4	焊接、电镀工程管理检查单	----	RaVender NET	同上

### VI-4 他社认证更新确认/转换认证（从他社认证转换到理光认证）

No	文件名	格式编码	公开信息	备注
1	事务所、工厂别认证取得情况	格式 3	本 P.15	
2	上游重要工程・保有禁止物质供应商登录书	格式 4	本 P.16	相应条件下
3	焊接、电镀工程管理检查单	----	RaVender NET	同上

## VI-5.其他登录内容变更

No	文件名	格式编码	公开信息	备注
1	事务所、工厂别认证取得情况	格式 3	本 P.15	
2	上游重要工程·保有禁止物质供应商登录书	格式 4	本 P.16	相应条件下
3	V.项的主要输出资料（只限变更项目）	----	参考资料	使用禁止物质时
4	焊接、电镀工程管理检查单	----	RaVender NET	同上

※No.3 的文件，适用于理光认证生产据点，若没有使用含有禁止物质或没有上游重要工程·保有禁止物质供应商，则不用提交。

※公开信息栏中，“本”指 CMS 准则。还未登录 RaVender NET 的供应商请咨询理光集团主管窗口部门。

## Ⅶ. 用词定义

### Ⅶ-1.含有禁用物质及制造工程使用禁止物质

禁止用于构成理光集团品牌的机器产品的原材料、零部件和组件等及其制造过程的物质，且理光集团按照下列基准予以指定的。

- a.目前国内外的法规规定限制产品含有的物质，或者预计将来要受到限制的物质。
- b.目前国内外的环保标识等的自主基准规定限制产品含有的物质，或者预计将来要受到限制的物质。
- c.除了上述情况之外，由于环境负荷大被众所周知而且已存在替代物质，所以理光集团要率先社会动向自行决定含有禁止使用的物质。
- d.目前国内外的法规或自主基准规定限制用于供应商制造过程的物质，或者预计将来要受到限制的物质。

具体请参考《理光集团绿色采购标准》、以及《绿色采购基准（附件）影响环境化学物质管理标准》最新版。

### Ⅶ-2.含有

是指，不管有意还是无意，物质被添加、混入或附着在构成产品的零部件、组件和被用于这些的原材料上，包括在制造过程中无意混入或附着于产品的情况。也就是说，是指最终残存于产品的状态。

### Ⅶ-3.含有禁用物质混入可能性的工程

是指，表面处理、橡胶混炼、原料混合、注塑成型换颜色和再次利用流道等、有可能混入禁用物质的工程。

### Ⅶ-4.理光管理对象品及介绍品

#### (1) 理光管理对象品（画像机器制品）(※1)

如下所示。

##### \*1.指定材料 (※2)

在理光登记的材料供应商及材料规格（登记、品种）中，已完成化学物质含量调查，已证明不含有禁用物质的材料。

##### \*2.机械规格零部件

在理光集团各公司生产的商品所使用的机械零部件中，将泛用性高的零部件分体系表示，零部件编号构造上大致是第 1 位为 0 或者 2 的零部件。

##### \*3.电子规格零部件

在理光集团各公司生产的商品所使用的机械零部件中，将泛用性高的零部件分体系表示，零部件编号构造上大致是第 1 位为 1 的零部件。

##### \*4.支给品

由理光集团有偿和无偿供给的零部件。

#### (2) 介绍品

由理光集团指定供应商提供的零部件。

## VII-5 据点

当一级供应商为商社时指商社的事业所（事务所）及二级供应商的制造工厂；如果一级供应商为制造工厂时指制造工厂。

## VII-6 重要工程

重要工程是指有焊接或电镀工程的据点，上游供应商有该工程时称为上游重要工程供应商。

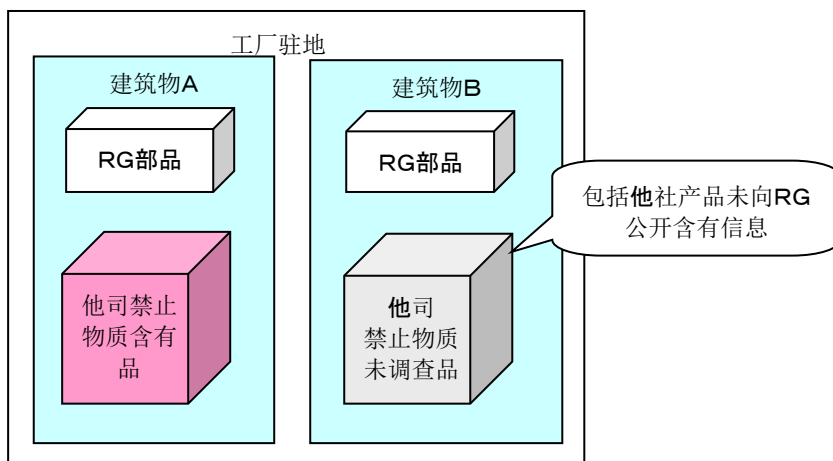
## VII-7. 含有禁止物质保有有无的定义

如下，(1)~(4)中所示情况视为“**保有含有禁止物质**”。除此以外，视为“未保有含有禁止物质”。另外，制造工程上禁止使用的物质除外。即使保有了，该禁止物质也视为非保有。

### (1) 含有禁止物质混有情况

- 指直接向理光集团纳入禁止物质含有品。
- 指同一建筑物内、有他社保管、使用的含有禁止物质品。
- 指在不同建筑物中有将禁止物质含有品·未调查品(包括未向理光集团公开信息品)搬入到理光集团部品使用建筑物区域的情形。

图1(含有禁止物质混合情况)

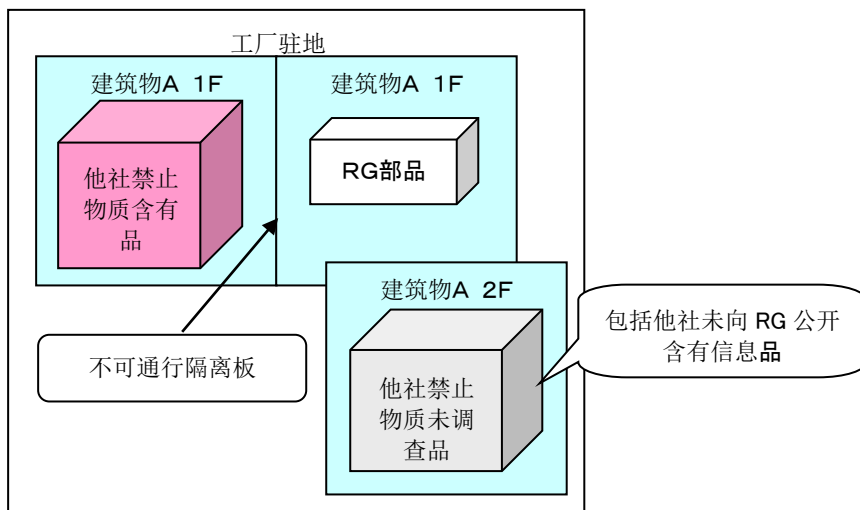


RG: 理光集团

### (2) 含有禁止物质分离情况

- 即使设置不可通行的隔离板或在不同楼层，在同一建筑物内保管·使用·搬运禁止物质含有品·未调查品的情形。

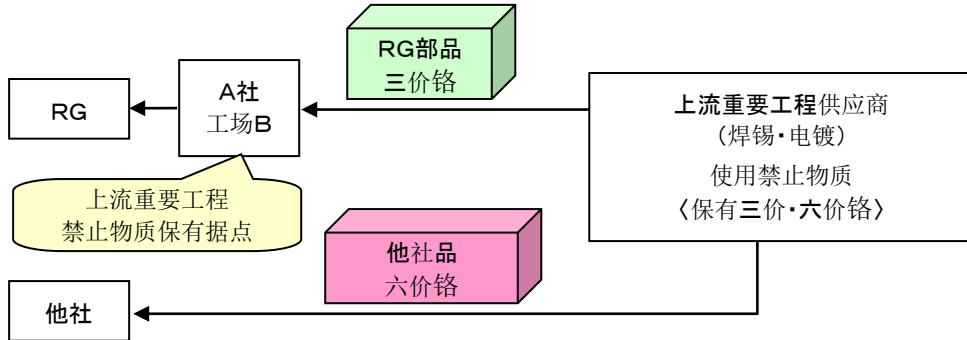
图2(含有禁止物质分离情形)



### (3) 上流重要工程(焊锡·电镀)保有情况

- a. 即使没有禁止物质含有品纳入至贵司据点，但在贵司上流采购渠道中，保有含有禁止物质的重要工程供应商的情形。

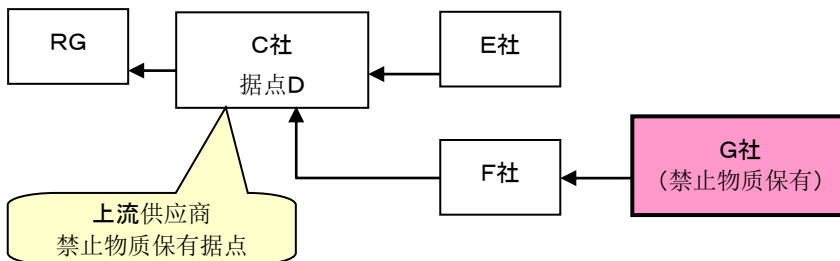
图3(上流重要工程保有情形)



### (4) 上流供应商保有禁止物质状况

- a. 除焊锡·电镀工程外、在贵司采购渠道中，已经把握到存在含有禁止物质的供应商。

图4(上流供应商禁止物质保有情况)



## VIII. 含有禁用物质的调查对象品（画像机器制品）

### VIII-1. 调查对象品

以下调查对象外物品之外的物品和 08 开始的机械规格零件。

### VIII-2. 调查对象外物品

理光管理对象品（指定材料、机械规格零部件的一部分、电子规格零部件、支给品）。

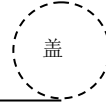
※1. 关于具体的管理对象品，请咨询各采购窗口。

※2. 由于设计图上所指示的材料并非全部是指定材料，所以有关调查对象品的详细内容，请咨询各采购窗口。

# 化学物质管理系统构建相关登记书

填写日期                      年                      月                      日

公司名称：



环境管理  
负责人姓名：



地址：邮编

电话号码：                      (                      )

请问贵公司今后预定通过哪种化学物质管理体系的认证制度？

(请在符合项目的□上打钩。据点(工场)同时获得理光集团 **CMS** 认证和其他公司的两种认证时，需在的□上同时打钩，并将详细内容记录在各事务所工厂别认证取得状况(格式 3)中)

理光集团的 **CMS** 认证制度

其他公司的认证制度

已获得认证

发行认证机构名称 \_\_\_\_\_.

※ 请提交格式 3。

计划获得认证

发行认证机构名称 \_\_\_\_\_.

预定获得的时间年月 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月左右

※ 获得认证前后，请提交格式 3。

※此文件中记载的贵社的『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。

## CMS 认证审查申请书

理光集团

主管资材部门长：

兹申请审查，如下：

年      月      日

审查时间划分：初次、更新（请在相应项目前打○）

公司名称：	盖
地址：邮编	
环境管理负责人姓名：	盖
供应商 CMS 审查员名： 多名审查员时请记入代表者名，没有审查员的供应商，请记入“不在”。	
电话号码：	
传真号码：	

希望审查时间	年	月	日左右
--------	---	---	-----

更新审查时，请在相应的项目前打○（初次审查时不需要记入）	
1. 上次审查后理光集团含有禁止物质使用变更有无	： 有 · 无
2. 上次审查后理光集团含有禁止物质以外的变更点有无：	有 · 无
※上次审查后含有禁止物质的增减或物质变更及禁止物质以外的变更点（生产配件变更、工程变更、供应商变更等）“有”时，请附相应据点关于每点变更项目的审查资料（新规制定/改定的文件或记录）一并提交。关于需提交变更项目审查资料的据点，原则上上次审查时和这次审查时都没有使用含有禁止物质的据点不需要提交。详细情况请提前向理光集团主管窗口部门咨询。	

1. 如果“是”则更改	
2. 如果“是”则更改	

※此文件中记载的贵社的『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、工厂别认证取得状况**

(请在新规登录、登录内容变更、更新审查、他社认证更新确认时提交)

本项调查的目的在于把握 CMS 认证制度的适用范围，因此希望能够准确回答。

- ◇ 调查、记入程序:在【据点登录表】各记入栏中记入如下a. ~g.。
  - a.请选择表 1 的登录类型，记入类型符号。新规供应商请选择“ I ”
  - b.请全部列出与理光集团有交易关系的、直属贵公司的所有事务所、工厂和关联生产厂家（如是商贸公司，请列举贵公司的总部事务所和直接交易的生产厂家及工厂：以下称据点）。
  - c.请填写该据点的主要生产产品、使用产品。
  - d.请选择该据点是否保有理光集团含有禁止物质，相应项目上打○。(参考VII-7. 项)  
当他社有未调查品或有新供应商需要调查是否使用含有禁止物质时，请选择“未”。  
若他社产品中有未向理光集团公开含有信息品时、请选择“非”。
  - e.请选择认证制度（R：理光认证/SN：SONY 认证/SD：新都认证 Sindoh Co,Ltd），相应项目上打○。
  - f. 请记入认证制度取得状况。已取得理光集团的认证时，请参考我集团发行的认证书上的认证号码和该据点的名称及有效期限，记入到下表。
  - g.关于理光集团采购渠道，请选择是否有焊接、电镀工程的上游重要工程以及、保有含有禁止物质的供应商，相应项目上打○。如“有”时请一并提交格式 4。

记入日：            年        月        日

贵司名称	业种：生产厂家    商贸公司	
环境管理 负责人名	盖	
供应商 CMS 审查员名	多名审查员时请记入代表者名，没有审查员的供应商不需要记入。请记入“不在”。	

表 1（登录类型）：请选择登录类型符号，记入到下表的 a 栏。

登录类型符号	理光集团配件的生产、使用有无的申请方法	
I	新规生产、开始使用	新规供应商或据点增加时，请用本符号申告
II	继续生产、使用	更新审查或登录内容变更时请再次申告
III	生产、使用終了	上次已登录的据点，请申告本符号和据点名

【据点登录表】 认证获得状况的表示 - 未：未获得、预定：预定获得、已：已获得。请相应打○。

a 登录类型符号	b 据点名	c 主要生产、使用产品	d 理光集团含有禁止物质使用有无	e 认证制度别	f 获得认证制度的情况		
					获得状况	预定：预定获得的年月日 已：认证号码	已获得认证的有效期年限 年月日
			有·无·未·非	R·SN·SD	未、预定、已		
			有·无·未·非	R·SN·SD	未、预定、已		
			有·无·未·非	R·SN·SD	未、预定、已		
			有·无·未·非	R·SN·SD	未、预定、已		
			有·无·未·非	R·SN·SD	未、预定、已		
			有·无·未·非	R·SN·SD	未、预定、已		
			有·无·未·非	R·SN·SD	未、预定、已		
			有·无·未·非	R·SN·SD	未、预定、已		
g.上游重要工程（焊接、电镀）以及、保有含有禁止物质供应商的有无：有·无 (选择“有”时请一并提交格式 4)							

- ※ 据点追加和工厂变更、取消他社认证的据点时，请另行一并提交采购渠道调查结果及禁止物质含有调查（原材料、配件、制造用消耗品）记录。
- ※ 记入到该文件的贵公司的“个人信息”，只用于绿色采购关联业务。如同意请记入。

**上游重要工程・保有禁止物质供应商登记书**

(焊锡・电镀工程, 保有其他禁止物质的供应商)

本登录的目的在于把握贵公司采购渠道中提供理光部品的上游重要工程及保有禁用物质的供应商, 因此请准确记入。贵公司直属的据点 (事务所等), 若符合相应条件请一并登录。

◆ 无论贵公司据点是他社认证还是理光认证都请登录。理光认证的据点牵涉到有使用含有禁止物质的上游重要工程的供应商, 请提前实施该工程 (仅指焊锡・电镀工程) 的 CMS 审查, 附必要的文件一并提交。

◇ 记入步骤: 请记入【登录表】的各个栏 a. ~f.。

a. 请选择表 1 的登录类型, 记入类型记号。

b. 关于工程分类请选择表 2, 记入相应的项目。

c. 请记入格式 3 里已登录的牵涉到上游重要工程的贵公司的据点名。

d. 请记入上游重要工程供应商的公司名、工厂名和所在地址。直属据点时请记“同左”。

e. 选择该上游供应商的他社认证 (SONY, 新都) 的取得情况, 相应项目上打○。

记入日:            年        月        日

贵司名称		
环境管理 负责人名		盖
供应商 CMS 审查员名	多名审查员时请记入代表者名, 没有审查员的供应商不需要记入。请记入“不在”。	

表 1 (登录类型): 请选择登录类型记号, 记入到下表的 a 栏。

登录类型记号	上次登录时	这次登录时
I	无交易 (没有登录)	新规交易 有使用禁止物质
II	没有使用禁止物质 (包括无交易)	没有使用禁止物质
III	没有使用禁止物质	有使用禁止物质
IV	有使用禁止物质	有使用禁止物质
V	有使用禁止物质	没有使用禁止物质
VI	有使用禁止物质或没有使用	交易終了

表 2 (工程分类): 请选择工程分类的记号, 相应的所有项目记入在 b 栏。交易終了时不需要记入。

工 程 分 类	有使用禁止物质			没有使用禁止物质	
	记号	电镀	其他	焊锡	电镀
	有使用 铅	使用含有禁止物质电镀或 RoHS 指令非对应液体	使用电镀・焊锡以外禁止物 质含有品	只使用无 铅焊锡	仅使用不含禁止物質的电镀或 RoHS 指令对应液体
记号	A	B	C	D	E

其他的(C)、禁止物質含有名	
----------------	--

**【登录表】**

a. 登 录 类 型 符 号	b. 工 程 分 类 记 号	c. 据 点 名 (格式3的据点名)	d. 上 游 重 要 工 程 供 应 商 公 司 名 & 工 厂 名 和 地 址 例 1) △△ 工厂 (贵公司直属工厂时同左可) 例 2) □□ (股份公司) □□ 工厂 (二次供应商以前时) 地址: 日本 □□ 县 □□ 市 / 中国 □□ 省 □□ 市	e. 他 社 认 证 取 得 有 无
			地址	未・已
			地址	未・已
			地址	未・已
			地址	未・已
			地址	未・已
			地址	未・已
			地址	未・已

※记入到该文件的贵公司的“个人信息”, 只用于绿色采购关联业务。如同意请记入。

# 纠正处理报告书

核准	填写
年 月 日	年 月 日

不适合事项:

不适合事项的调查/原因:

纠正处理:

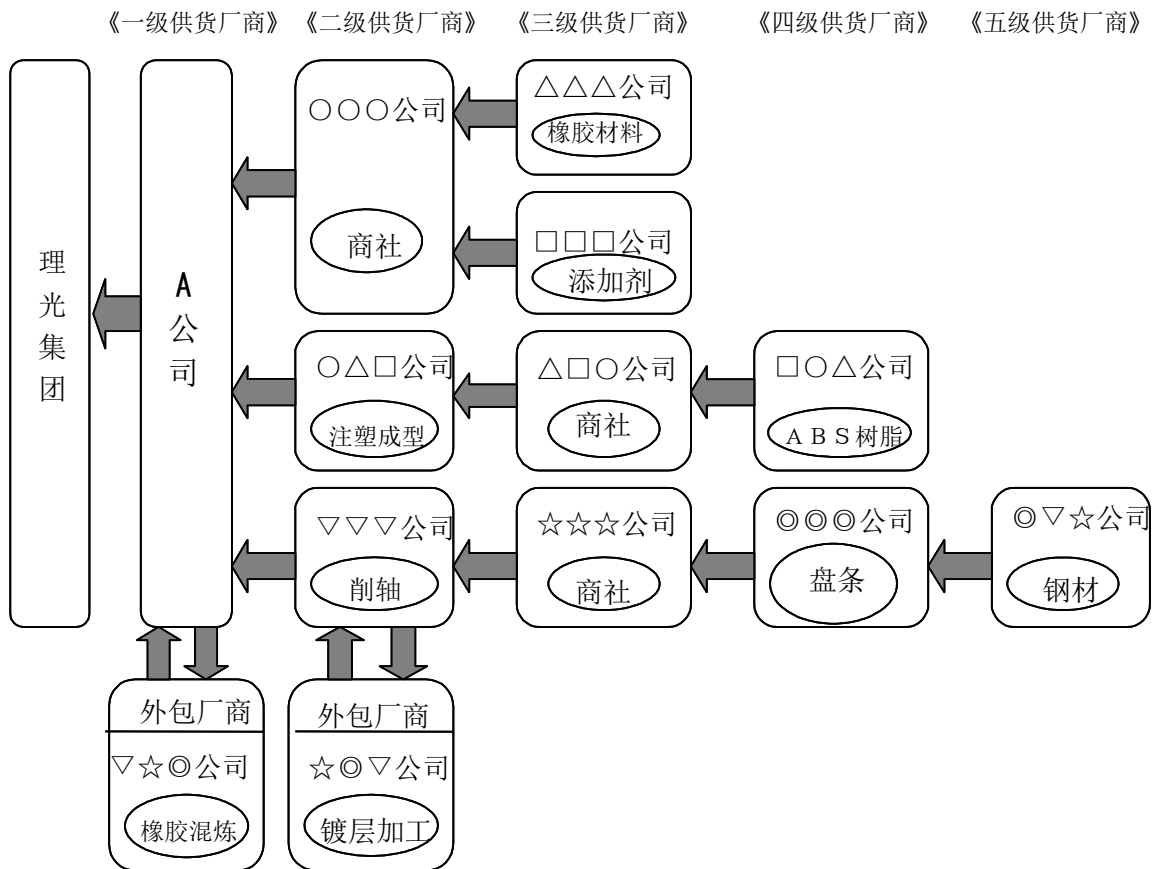
纠正确认	核准
	年 月 日

## 资料篇

### 参考资料

- 参考资料 1 采购渠道调查结果（例）····· 19
- 参考资料 2 化学物质调查结果（例）····· 20
- 参考资料 3 出入库记录（例）····· 21
- 参考资料 4 防止工程内混入禁用物质调查结果（例）····· 22
- 参考资料 5 出货品管理记录（例）····· 23
- 参考资料 6 纠正处理报告书（例）····· 24
- 参考资料 7 发生含有禁用物质不适合品联络书（例）····· 25
- 参考资料 8 有关是否含有禁用物质的调查单（例）····· 26
- 参考资料 9 原材料、零部件、制造用消耗件及工序变更申请书（例）····· 27
- 参考资料 10 原材料·部品·制造用消耗品化学物质含有信息报告书（例）····· 28
- 参考资料 11 不适合报告书（例）····· 29

### 采购渠道调查结果 (例)



注) ○ 表示工艺名或外购件名称

# 化学物质调查结果 (例)

年 月 日

○○○○公司

△△△工厂

质量保证部

## 检查证明书

货名: ×××××

LOT No.: C12345

化学成分						
成分	C	Si	Mn	P	S	Cu
规格要求	0.15%以下	0.10%以下	0.85~1.15%	0.40~0.90%	2.60~3.50%	0.10~0.30%
测验结果	0.07%	0.01%	1.07%	0.54%	3.19%	0.17%

判定  合格 •  不合格



## 防止工程内混入禁用物质调查结果 (例)

工厂名: ○○○ 工厂

工段名: A线

作业内容: 混炼工程

	确认项目	确认方法	结果	
1	工厂内在是否在使用禁用物质	确认实物	否	
2	本工段是否在使用禁用物质	确认实物	否	
3	调查在制品的库存			
	① 确切整理、标示和保管库存品	确认实物	无异常	
	② 确切管理进库和出库情况	确认进出库表	无异常	
4	换品种前清洗方法 ① 卸下混炼槽 ② 拆卸叶片 ③ 将叶片投入放有 I P A 的槽中浸泡 30分钟 ④ 用 I P A 清洗混炼槽 ⑤ 用 I P A 清洗叶 ⑥ 清洗后放置一个小时 ⑦ 肉眼检查有没有未清洗的地方 ⑧ 经肉眼检查确认无异常情况后重新安装	在现场确认是否按照程序书要求工作	无异常	
5	确认清洗后质量的方法 对换品种后的首批货进行工艺检查	在现场根据程序书与检查规格表进行确认	无异常	
<b>综合判定</b>		<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;">合格</div> <span>•</span> <div style="margin-left: 10px;">不合格</div> </div>		
判定年月日: Y Y Y Y 年 M M 月 D D 日		判定者	核准	填写
		公司名: ○○○○ 公司		
		姓名: △△△△		





## 纠正处理报告书（例）

核 准	填 写
年 月 日	年 月 日
负责人 盖章	担当者 盖章

不适合事项： 4. 含有禁用物质的实物管理

关于应当隔离分开管理含有禁用物质之要求事项，发现对含有禁用物质的外购焊料没有实行隔离分开管理。

※不适合现象：

将含铅零部件交付给贸易对象。

交付日期： ○○年○月○日

交付数量： △△个

不适合事项的调查 / 原因：

调查：发现将含有禁用物质--铅的焊料和无铅焊料保管在同一架子上。

原因：有铅焊料的库存不多了，准备改用无铅焊料的时候，将剩的有铅焊料和将要使用的无铅焊料放到同一架子上保管了。

纠正处理：

1. 将有铅焊料存在箱子里搬到另一架子上，实施分开管理，并在操作程序书中追记保管场所。
2. 向负责作业者教授不同管理方法。
3. 本公司除焊料外并没有使用其他禁用物质，因此无水平展开事项。

纠正处理实施日 ○○月○○日实施作业程序书改订及教育

<p>纠正确认</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 现已确认，有铅焊料被保管在箱子中存放在另一架子上保管。</li> <li>2. 作业程序书中追记保管场所，并已确认进行了改订。</li> <li>3. 现已确认，负责作业人员 A 按照作业程序书保管有铅焊料。</li> <li>4. 现已确认本公司除此之外并没有使用禁用物质，并整合禁用物质清单和原材料清单/零部件清单/制造用易耗品清单，确认并无水平展开事项。</li> </ol>	核 准
	年 月 日
	<b>负责人</b> <b>盖章</b>

## 发生含有禁用物质不适合品联络书（例）

株式会社 理光 进货检查部门收：

年 月 日

□□□□公司

质量保证部

部长○○○○

兹汇报下述零部件发生了含有禁用物质不适合品，详情如下：

零部件号码：A○○○○-×××××

零部件名称：△△△△△△

批 号：C 1 2 3 4 5 6 7

数 量：3000 件

处 理 方 法：此批产品全数收回

替代品交货期：MM 月 DD 月

替代品数量：3000 件

以上



年 月 日

## 原材料、零部件、制造用消耗件及工序变更申请书 (例)

公司名称:

负责人姓名:

盖章

电话号码:

兹申请原材料、零部件、制造用消耗件、工序的变更。

1. 变更的产品名称及变更的工序名称 (伴随含有禁用物质的变更所发生的变更)

2. 变更内容

3. 变更时间 (年月日)

4. 关于是否含有禁用物质的调查结果 (另附数据等)

理光集团 承认栏

资材区受理	技术区审查	技术区承认

途径:○○株式会社 ⇒ 理光集团 ⇒ ○○株式会社

参考资料 10

请尽可能提交分析数据。由于某种原因无法提交时，请使用该资料。  
另，理光集团的含有禁用物质信息有可能会变更，请参照绿色调达基准的最新版。

## 原材料·零部件·制造用消耗品

### 化学物质含有信息报告书(例)

制定日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

公司名称：\_\_\_\_\_公司盖章

部门名称：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_盖章

电话号码：\_\_\_\_\_

FAX 号码：\_\_\_\_\_

产品名称：\_\_\_\_\_

产品编号·型号·规格\_\_\_\_\_

报告上述产品中如下相关化学物质含有信息。

No.	物质名称	是否含有		含量 (PPM)	使用用途等
		是	否		
1	聚氯联苯类 (PCB 类)				
2	聚三联苯类 (PCT 类)				
3	聚萘 (氯原子 3 个以上)				
4	聚溴联苯类 (PBB 类)				
5	聚溴二苯醚类 (PBDE 类)				
6	氯化石蜡短链型 (碳链长 10-13)				
7	石棉类				
8	臭氧层破坏物质				
9	镉及其化合物				
10	水银及其化合物				
11	六价铬及其化合物				
12	铅及其化合物				
13	全氟辛烷磺酰基化合物 (PFOS)				
14	形成特定胺的部分偶氮染料、颜料				
15	三取代有机锡化合物 ※包括双三丁基锡氧化物 (TBTO)、三丁基锡类 (TBT类)、三苯基锡类 (TPT类)				
16	二丁基锡 (DBT) 化合物				
17	二辛基锡 (DOT) 化合物				



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	<p>1. P-3-III.有关化学物质管理体系构筑方法选择与程序流程的变更</p> <p>①申请和登记获得认证的工作方法时应提交的文件,追加了《各事务所和工厂获得认证的情况(格式4)》。</p> <p>②在适用其他公司的认证制度方面,追加了“实施自我检验”、“由理光集团确认等”、“发行他社认证登记证”等项。</p> <p>应提交的文件,追加了《他社认定书复印本》、《审查检验单(附册)》、《化学物质管理体系内部监查报告书(附册)》、《纠正处理报告书(参考资料6)》。</p> <p>③适用理光集团CMS认证制度时应提交的文件,追加了《化学物质管理体系内部监查报告书(附册)》。</p> <p>④定期·更新审查改为更新审查</p> <p>2. P-4、2. 更新审查 定期审查与更新审查,改为只进行更新审查</p> <p>3. P-6、1. 化学物质管理体系构筑概要中的化学物质管理体系构筑流程</p> <p>①《体系构筑流程》 与要求事项配合统一了用词</p> <p>②《输出资料》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·在原材料、零部件、制造用消耗件是否适用禁用物质的调查中,追加了禁用物质含有调查单(参考资料8)</li> <li>·删除了禁用物质工序管理中的审查检验单</li> <li>·在原材料、零部件、制造用消耗件及工序变更方面,删除了“禁用物质调查结果”项,追加了《原材料、零部件、制造用消耗件及工序变更联络书(参考资料11)》</li> <li>·在发生禁用物质不适合品时的处理方面,追加了《纠正处理报告书(格式5、参考资料6)》</li> </ul> <p>※追加了一句“我方将在审查时确认输出资料。”</p> <p>4. P-7~8 化学物质管理体系构筑程序要求事项中予以修订的地方 删除 1)-2 之②与③、2)-2 之①与②、3)-2 之②、5)-a-2 之④,删除 5)-a-2 之④,分别修改 6)-2 之①与②、7)-2、8)-2 之①与②</p> <p>5. P-8、3. 关于化学物质管理体系(CMS)的审查对象事务所和工厂 删除以“现场审查原则上...”开头的整一句</p> <p>6. P-9、VI. 用词定义 删除“外购件”项</p> <p>7. P-14、追加了《格式4 各事务所和工厂获得认证的情况》</p> <p>8. P-15、追加了《格式5 纠正处理报告书》</p> <p>9. P-27、追加了《参考资料8 有关外构件是否含有禁用物质的调查单(例)》</p> <p>10. 追加了《参考资料9 格式4 各事务所和工厂获得认证的情况(例)》</p> <p>11. 追加了《参考资料10 格式3 CMS 审查确认资料(例)》</p> <p>12. P-30、追加了《参考资料11 原材料、零部件、制造用消耗件及工序变更联络书(例)》</p>
2005.02.01	第 2. 1 版	(错误修正)
2005.07.15	第 2. 2 版	<p>1. P-6 V.; 理光集团化学物质管理系统构建的推进方法和审查对象 第2项 1)-2 要求事项③的、“理光指定品、支给品除外。”移动到该项 3)-2②。</p> <p>2. P-6 V. 理光集团化学物质管理系统构建的推进方法和审查对象 3)-2② “确认未含有禁用物质并将其书面化。”改成“在适当的文件中确认没有含有禁用物质。”</p> <p>3. P-8 VI. 用語定义中 追加了“理光指定品”“理光支给品”。</p> <p>4. P-30 追加页面 参考资料12 “禁用物质不使用证明书”的样本。</p> <p>5. 将原先在P-1中的“修改要点”放在P-31的“具体修改内容”中。</p>



2006/09/01	第 3 版	<p>1. 修改经过</p> <p>至今为止，在 <b>CMS</b> 认证制度运行过程中，关于认证有效期、认证停止等的详细规则的决定，以及委托提交他社认定证复印本，该当他社禁止复印等问题，以及要求事项与审查检验单中的确认事项存在不一致等问题，特此对其进行整合、修正，加以修改。</p> <p>2. 修改的主要内容</p> <p>2-1 细分符号</p> <p>(1) 对全文进行细分，按照标准的细分符号进行修改。</p> <p>2-2 III. 化学物质管理体系构筑方法选择和对应的手续流程 (P2)</p> <p>(1) 将提交的他社认定证复印本变更为格式 3 (P12)，记录可以宣告\他社认证获得状况的内容。</p> <p>(2) <b>CMS</b> 内部监查报告书改称作化学物质管理体系自我检查报告书，附册中的相关报告书名称也一同进行了修改。</p> <p>(3) 他社认证制度更新时，在流程中追加『实施自我检查』和『理光集团的审查』，并在提交资料中追加自我检查报告书，发生不适合情况时，追加纠正处理报告书。</p> <p>(4) 更新审查理光认证时，流程中追加审查委托，并追加审查申请书和输出资料。</p> <p>(5) III-2. 在更新审查项目中追加III-2-3. ~III-2-4. 项，并记录认证有效期、认证制度变换程序。</p> <p>(6) III-3. 追加认证停止和解除认证停止，以及认证取消和再认定的项目和详细内容。</p> <p>2-3 IV. 对于选择理光集团化学物质管理体系认证制度的供应商的请求事项 (P5)</p> <p>(1) 要求事项 1. 把握禁用物质这一句改为把握禁用物质的情报。以下，P6~7 及审查检验单 (附册) 的句子也都统一如上。</p> <p>2-4 V-2. 化学物质管理体系构筑程序</p> <p>(1) 作成程序这一暧昧的表达全文改为作成文件。</p> <p>(2) 旧 1-2. 项③的内容和 3 项重复，故删除。</p> <p>(3) 3-1. 及 3-2. 项 b. 中调查不含有禁用物质这一表达与实际情况相矛盾，改为调查有无含有禁用物质。</p> <p>(4) 4 项 b. 中追加接受检查。</p> <p>(5) 6-2. 项 b. 中改为保留出货检查记录等。</p> <p>(6) 追加 7. 项的原材料、零部件、工序变更相关的注释，制造用消耗品及工序仅在禁用物质发生变化时进行变更，原材料、零部件、工厂变更基于其他规定进行申请。</p> <p>(7) 7-2. 项的表达原本为过去式，修改为事先切实提交申请。</p> <p>2-5 VI. 用词定义</p> <p>(1) 追加介绍品的定义。</p> <p>2-6 申请书格式</p> <p>(1) <b>CMS</b> 审查确认资料 (旧格式 3) 用途含糊，删除。</p> <p>(2) 由于上述操作，之后的格式编号向上升一号。</p> <p>(3) 各格式的注释等也结合了此次改订进行了修改。</p> <p>2-7 参考资料</p> <p>(1) 删除 <b>CMS</b> 确认资料 (旧参考资料 10)，之后的资料编号向上升一号。</p> <p>(2) 参考资料 11 的名称从联络书改为申请书。</p> <p>(3) 追加不适合报告书 (参考资料 12)。</p>
------------	-------	---

2008/02/01	第 4 版	<p>1.修改原委 随着定期的重新研究评判，进行了修改。</p> <p>2.主要修改内容</p> <p>2.1 封面和目录 (1)为了使文件体系明确化，追加记载了“绿色采购基准别册”。 (2)目录中反映了附表的消除和与之而来的页数变更。</p> <p>2.2 II. 对供应商的请求事项(P1) (1)对象：由于商品被指定为构筑对象外，删除相关语句。</p> <p>2.3 III-2. 更新审查 (1)III-2-4.追加了他社认证的有效期限，废除了他社认证登录证的发行，明确了他社认证供应商、他社认证据点的有效性确认方法。 (2)在同一项中，追加了有效性的确认和认证替换程序流程。</p> <p>2.4 要求事项 6(P5 和 P8 第 6 项的目的) (1)因为并非是要要求要检查(出货检查)，所以“…出货时要检查”一句，修改为“出货时要明确落实”。</p> <p>2.5 V-2. 化学物质管理体系构筑的程序流程(P7~P8) (1)1-2 要求事项 b 的“作成最新版的清单”一句，会造成是理光集团发行的这样的误解，所以修改为“作成并管理最新版的清单”，以明确这是供应商自身的实施项目。 (2)3-2 要求事项 b 的“但理光的指定品、支给品”一句修改为“理光管理对象品”，并追加了用语的定义。 (3)删除了 5-1-1 目的中“确认有无可能混入的工程”一句。 (4)5-1-2 要求事项 a 中修改为“明确作业流程，并将操作工序作成文件。” (5)删除了 5-1-2 要求事项 b 的“有混入禁用物质可能性的工程”一句。(5-2 一项中相同修订) ※在第 5 项要求事项中，由于是对原则上涉及到禁止物质(包括未确认品)的供应商(据点)的要求事项，所以取消了“有混入可能性”这种暧昧的表现，而修改为“只要涉及到禁用物质，或者只要有未确认品，就当作是不能否定有混入可能性的供应商”来判断。 (6)如上表述在*1~*3 中已体现、确定没有使用禁止物质时、可省略审查、并在工程操作文书中明确其范围。 (7)在注记中追加针对该项目供应商的特定情况。</p> <p>2.6 VI. 用词定义(第 9 页) (1)VI-3. 中混入可能性的定义、追加“使用禁止物质”的语句。 (2)VI-4. 中指定品·支给品的定义、因有被误解为图面指示物、因此改为理光管理对象品、其中也明确了支给品的定义。 (4)VII. 追加使用禁止物质含有调查对象品的项目、明确理光管理对象品(机械规格部品为其中一部分)为调查对象外。</p> <p>2.7 资料偏(P14) 参考资料页码改定。</p> <p>2.8 参考资料10(P24) 设定理光集团承认栏、途经追加。</p> <p>2.9 参考资料11(P25) 为与理光集团机械产品·使用禁止物质不使用证明书区分、标题中追加“原材料·部品·制造用消耗品”的语句、禁止物质名称错误更正、禁止物质数量根据绿色采购基准第6版内容更改。</p> <p>2.10 附表 制造工程禁止物质清单、因与绿色采购基准重复而删除(旧 P14~P16)</p>
------------	-------	--

2009/02/01	第 5 版	<p>1. 修改经过</p> <p>为了突出含有禁用物质管理的特点，主要改定申请及登录格式，申告有无使用禁止含有物质及有无上游重要工程供应商、实施登录。</p> <p>2. 主要修改内容</p> <p>2.1 全文中、“使用”禁止物质的用词改定为“含有”禁止物质。</p> <p>2.2 II 对供应商的依赖事项 (P. 1)</p> <p>(1) CMS 构筑范围改为“理光集团指定的事务所、工厂”，详细内容请咨询主管窗口部门。</p> <p>2.3 III 化学物质管理体系的构筑方法与程序流程 (P. 2)</p> <p>(1) 改定格式 3 后，因为他社认证更新流程中的格式 1 不再需要，故从流程图中删除。</p> <p>(2) 流程图的理光认证更新时的申请资料里追加了格式 3 (事务所、工厂别认证取得状况)</p> <p>(3) 理光及他社认证时，符合条件时追加格式 4</p> <p>2.4 VI 新规登录、更新、登录内容变更时需要的资料 (P. 9)</p> <p>追加本项目明确了每阶段需要的资料。旧 III-2-5 项中记载的认证更新时需要的资料已包含在本项目中，由此删除。</p> <p>2.5 VI. 用词的定义 (P. 11)</p> <p>(1) VI-5 里追加了据点的定义。</p> <p>(2) VI-6 里追加了重要工程的定义。</p> <p>2.6 格式 1 (化学物质管理系统构建相关登记书) (P. 12)</p> <p>(1) 可记录到格式 3 里，删除了他社认证的认证号码记录栏。</p> <p>2.7 格式 2 (CMS 认证审查申请书) (P. 13)</p> <p>(1) 追加了供应商 CMS 审查员名记入栏。</p> <p>(2) 追加了含有使用物质的使用有无的申告栏。</p> <p>(3) 追加了更新时禁止物质的变更有无，禁止物质以外的变更有无的申告栏。</p> <p>2.8 格式 3 (事务所、工厂别认证取得状况) (P. 14)</p> <p>(1) 设定环境负责人名、供应商 CMS 审查员名记入栏，变更登录时不需要与格式 1 同时申告，可单独申告。</p> <p>(2) 追加设定事务所等禁止物质使用有无的选择项目栏。</p> <p>(3) 追加设定认证制度的选择项目。</p> <p>(4) 追加设定上游重要工程有无的选择项目栏。</p> <p>2.9 格式 4 (上游重要工程供应商登录书) 的新规追加 (P. 15)</p> <p>(1) 以格式 3 的附件形式追加设定格式 4，可登录上游重要工程供应商。</p> <p>(2) 随着追加格式 4，旧格式 4 改为格式 5。(P. 16)</p> <p>2.10 参考资料 11 (P. 28)</p> <p>(1) 追加说明，尽可能提交分析数据和禁止物质变更时的对应。</p> <p>(2) 明确说明关于 PFOS 及使用用途。</p>
2010/04/01	第 6 版	<p>1. 改订经过</p> <p>明确定义含有禁止物质的保有有无和对异常处理的对应等，</p>

		<p>2. 主要改订内容</p> <p>2.1 IV. 对选择理光集团化学物质管理体系认证制度供应商的要求事项(P. 5)</p> <p>(1) 在第 7 项要求事项中追加异常处理发生时须进行报告。</p> <p>(2) 依照上述, 第 7.2 项 (P. 8) V-2. 化学物质管理体系构筑手順中追加 b 项。</p> <p>2.2 VII. 用词的定义 (P. 11~12)</p> <p>(1) 追加VII-7 项, 明确了含有禁止物质保有有无的定义, 并附加解说图。</p> <p>(2) 同项 (4) 中, 追加了一直没有要求过, 保有除焊锡·电镀以外的上流供应商。</p> <p>2.3 格式 2, 3, 4 (P. 14~16)</p> <p>(1) 格式 2 含有禁止物质使用有无申告栏, 因与格式 3 重复, 删除</p> <p>(2) 格式 3 中, 针对他社产品, 明确了含有信息未公开品的申告办法。</p> <p>2.4 资料编号 (P. 18~)</p> <p>(1) 删除了旧参考资料 9, 之后的资料页码主次变更。</p> <p>(2) 新参考资料 10, 更新为《化学物质含有信息报告书》, 将物质数与《绿色采购标准〈附件〉影响环境化学物质管理标准 (第 4 版)》中规定物质数一致。</p>
2023/8/1	第 7 版	<p>1. 改订经过</p> <p><b>III-2-3. (a) 认证有效期限查看</b></p> <p>2. 主要改订内容</p> <p>新构建后的【初次】有效期限为 2 年, 之后, 主管区可以根据情况判断并将有效期限延长至 3 年。</p>
2024/3/30	第 8 版	<p>1. 加到 表格 2, 表格 4</p>

【联络方式】

株式会社理光

绿色采购事务局 Email: [green\\_jimukyoku@jp.ricoh.com](mailto:green_jimukyoku@jp.ricoh.com)

Copyright © 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2024 Ricoh CO., LTD. All rights Reserved.

本产品受日本国著作权法及国际条约的保护。

发行单位  
株式会社理光  
生产事业本部 资材统括中心