

富士电机绿色采购指南

附属文件 I 供货单位活动评价表

第 5.0.1 版



2016 年 12 月
富士电机株式会社

目 录

| | |
|--------------------------------|---|
| I. 环保活动的评价..... | 2 |
| 1. 对已取得环境管理系统认证的供货单位的评价 | |
| 2. 对未取得环境管理系统认证的供货单位的评价 | |
| II. 产品所含化学物质管理情况的评价..... | 3 |
| 1. 产品所含化学物质管理体系的构建状况 | |
| 2. 产品所含化学物质的管理情况 | |
| 【修订履历】 | 4 |
| | |
| [附件 1] 供货单位环保活动调查票 | |
| [附件 2] 供货单位产品所含化学物质管理情况调查 | |
| [附件 3] 有关产品所含化学物质管理体系的自主符合性声明书 | |
| [附件 4] 产品所含化学物质管理实施项目一览表兼检查表 | |

I. 环保活动的评价

为建设可持续发展的资源循环社会，提供为地球环境保护作出贡献的产品和技术、减少产品生命周期内的环境负荷、削减企业事业的环境负荷是重要的。在这一方面，富士电机始终坚持优先考虑积极开展环保活动的供货单位。

作为开展环保活动的一环，构建通过 ISO14001 等第三方认证的环境管理系统为基本要求。当尚未取得认证时，按照本公司的基准进行评价。针对供货单位的评价方法，如下所示。

1. 对已取得环境管理系统认证的供货单位的评价

对于已取得 ISO14001 及其他环境管理系统认证的供货单位，将根据认证机构对环保活动做出的证明进行评价。请在“[附件 1] 供货单位环保活动调查票”的（1）或（2）项中对取得认证的情况进行回答。

2. 对未取得环境管理系统认证的供货单位的评价

运用富士电机自行编写的本文简易版“[附件 1] 供货单位环保活动调查票”，对 ISO14001 等环境管理系统的要求事项进行评价。请回答“[附件 1] 供货单位环保活动调查票”的（1）～（19）项提问。

II. 产品所含化学物质管理情况的评价

为对应以欧盟 REACH 规则（欧洲议会与欧洲理事会法规（EU）No1907/2006）为代表的产品所含化学物质限制要求，需要通过整个供应链对各产品中的化学物质进行管理。尤其是对于 RoHS 指令（欧洲议会与欧洲理事会指令 2011/65/EU）追加 CE 标志义务，按照 EN50581 必须将限制物质出示在技术文件上，加强化学物质的管理。

在化学物质管理方面，JAMP 已公布“产品所含化学物质管理指南”（以下简称“JAMP 指南”），富士电机也推荐采用基于本指南的管理体系。对 JAMP 指南要求事项的符合状况进行评价。

1. 产品所含化学物质管理体系的构建状况

就供货单位对符合 JAMP 指南要求事项的体制做出自主符合性声明状况进行评价。自主符合性声明的格式参考“[附件 3] 有关产品所含化学物质管理体系的自主符合性声明书”。请汇报是否有自主符合性声明。

2. 产品所含化学物质的管理情况

对是否符合 JAMP 指南要求事项的“[附件 4] 产品所含化学物质管理实施项目一览表兼检查表”状况进行评价。请汇报符合状况。

※ 补充说明

- JAMP（物品管理联促协会）

该团体不仅针对电气、电子器械行业，更能促进全体产业、全部供应链产品所含化学物质的有效管理及信息的顺利公开。

【修订履历】

2013年4月：从指南4.1版“环保活动的评价”及“产品所含化学物质管理状况的评价”的项目中独立制定的附属文件I第5.0.0版

2016年12月：添加附件1的文字描述，不更改附件2和附件3的内容，将版数改为5.0.1。

【与指南4.1版不同的内容】

| No. | 主要修订内容 | 页 |
|-----|---|---|
| 1 | 目录：项目名称变更更改 | 1 |
| 2 | “环保活动的评价”说明文变更更改 | 2 |
| 3 | “产品所含化学物质管理情况的评价”说明文变更 | 3 |
| 4 | [附件1] “供货单位环保活动调查票”中增设问题No. 11及12 | 5 |
| 5 | 删除[附件2] “供货单位产品所含化学物质管理情况调查”中JGPSSI的相关记载 | 6 |
| 6 | 删除[附件3] “有关产品所含化学物质管理体系的自主符合性声明书”中JGPSSI的相关记载 | 7 |
| 7 | 删除[附件4] “产品所含化学物质管理实施项目一览表兼检查表”中JGPSSI的相关记载 | 8 |

【第5.0.1版】

| No. | 主要的变更内容 | 页 |
|-----|--|-----|
| 1 | 在附件1的连续编号13中添加文字描述“把握贵公司的水风险……”，将版数改为5.0.1 | 5 |
| 2 | 虽然附件2和3内容不变，但是将版数改为5.0.1 | 6,7 |

供货单位环保活动调查票

| | | |
|----------------|------------------|--|
| 供货单位代码 | ←----- 供货单位不需要填写 | |
| 收件单位: _____ 敬启 | 回答日期 _____ | |
| | 单位名称 _____ | |
| | 地址 _____ | |
| | 负责部门 _____ | |
| | 负责人签名盖章 _____ | |

◆对调查项目，请在自评的相应栏内填写“1”。

| 分类 | 序号 | 分数 | 提问项目 (开展和实施状况项目) | 自评 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|---|----------|-----------|----------|----------|----------|----|---|---|---|---|--|--|--|--------|---|---|---|---|------|-------|--|--|--|
| | | | | ○ | △ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO14001 认证 | (1) | ○:200 △:20 | 是否已经取得ISO14001认证? •已经取得○ (取得时间: 年 月/认证单位: 认证号码:) •有计划△ (计划 年 月取得) •无计划× ★必答项目 【对本询问回答“已经取得○”时, 询问结束】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) | ○:200 △:20 | 是否已经取得ISO14001以外的环境管理系统认证? •已经取得○ (取得时间: 年 月/认证单位: 认证号码:) •有计划△ (计划 年 月取得) •无计划× ★必答项目 【对本询问回答“已经取得○”时, 询问结束】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业理念和 方针 | (3) | ○:12 △:6 | 是否有开展环保活动的企业方针? (★) •有 ○ (请附加企业理念和方针书) •正在准备 △ •无 × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 组织和 体系 | (4) | ○:12 △:6 | 是否已建立完善的环境管理组织和体制? (★) •已建立○ (请附加组织和体制表) •正在准备△ •尚未建立 × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (5) | ○:12 △:6 | 是否明确了环境管理的负责人? (★) •已经任命 ○•正在准备 △ •未任命 × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (6) | ○:6 △:3 | 是否确定了各部及科等执行单位的环境管理者, 并设定了其任务、责任和权限? •已经确定 ○•正在准备 △ •还没有 × (即使没有负责的部和科, 如已制定和实施其任务和责任的话, 则判断为“已实施”) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划和 实施 | (7) | ○:12 | 是否已制定环保的目的和目标? (★) •已经制定 ○ •还没有 × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (8) | ○:6 | 实现目的和目标的计划是否已明确? •已经明确 ○ •还没有 × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (9) | ○:6 | 是否对排水、污泥和排气等防止公害法令等防止环境污染措施进行了管理和评价并努力改善? •已经开展 ○ •还没有 × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (10) | ○:6 | 是否对能源 (电气、燃料) 消耗进行管理和评价并努力改善? •已经开展 ○ •还没有 × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (11) | ○:6 | 是否对废弃物的削减和可再生资源化 (再循环利用、再使用) 进行管理和评价并努力管理 •已经开展 ○ •还没有 × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (12) | ○:6 | 是否努力减少化学物质排放量促进法规定的PRTR对象物质等有害化学物质向环境的排放量、以及在臭氧层破坏物质工程中的使用量? •已经开展 ○ •还没有 × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (13) | ○:6 | 是否把握贵公司基地的水风险, 努力削减水资源的使用量? •已经开展 ○ •还没有 × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (14) | ○:6 | 是否明确了事业活动上应该遵守的环境法律规制并努力定期确认更新? •已经开展 ○ •还没有 × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教育和 培训 | (15) | ○:6 | 是否对温室效应气体 (二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、HFC、PFC、SF6) 的排放量进行管理和评价并努力改善其排放? •已经开展 ○ •还没有 × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持续 改善 | (16) | ○:6 | 是否已实施环保教育和培训? •已经实行 ○ •还没有实行 × (即使没有负责的部和科, 如已制定和实施其任务和责任的话, 则判断为“已实施”) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息公开 | (17) | ○:12 △:6 | 是否定期进行环保管理的内部监督? (★) •已经实行 ○•还没有实行, 但必要时实行 △ •还没有实行 × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重新审查 和修改 | (18) | ○:6 | 是否已制定有关环保信息和环保活动成果的公开制度? •已经制定 ○ •还没有制定 × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (19) | ○:6 | 是否已制定由管理者重新审查和修改的程序? •已经制定 ○ •还没有制定 × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr> <td>综合评价分数</td> <td>100 以上</td> <td>75 以上</td> <td>50 以上</td> <td>低于 50</td> </tr> <tr> <td>等级</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> </table> | | | | 综合评价分数 | 100 以上 | 75 以上 | 50 以上 | 低于 50 | 等级 | A | B | C | D | <table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr> <td>综合评价分数</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>评价结果</td> <td colspan="4">50≤合格</td> </tr> </table> | | | 综合评价分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 评价结果 | 50≤合格 | | | |
| 综合评价分数 | 100 以上 | 75 以上 | 50 以上 | 低于 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 等级 | A | B | C | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合评价分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价结果 | 50≤合格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注1: (★) 为重点评分项目, 评价分数加倍。
 注2: 序号 (2) 项 ISO14001以外的环境管理体系指第三方环境认证, 如“Eco-action (环保活动)”、“Eco-stage (环保阶段)”、“KES”等。
 注3: 自评栏内的“×”, 分数为0。
 注4: 综合评价分数的算法=符合自评栏“○”、“△”或“×”的项目, 相应把“1”输入如下计算式而算出分数。
 ○=序号 (1) ×200+ (2) ×200+ (3) ×12+ (4) ×12+ (5) ×12+ (6) ×6+ (7) ×12+ (8) ×6+ (9) ×6+ (10) ×6+ (11) ×6+ (12) ×6+ (13) ×6+ (14) ×6+ (15) ×6+ (16) ×6+ (17) ×12+ (18) ×6+ (19) ×6
 △=序号 (1) ×20+ (2) ×20+ (3) ×6+ (4) ×6+ (5) ×6+ (6) ×3+ (15) ×6
 ×=序号全部×0

※文件中的“个人信息”仅用于本公司绿色采购业务。如果同意, 请提交文件。

供货单位产品所含化学物质管理状况调查

供货单位代码 ←----- 供货单位不需要填写

收件单位：_____ 敬启

| | |
|---------|--|
| 回答日期 | |
| 单位名称 | |
| 地址 | |
| 负责部门 | |
| 负责人签名盖章 | |

* 负责人系指拥有公司代表权的人员，亦或对符合此要求的证明书内容负有责任的人员。

◆请回答下述 I、II 两个问题。

I. 关于与产品所含化学物质管理体系相关的自主符合性声明的提问 ⇒符合项□请打记号“✓”来回答

- 进行了与产品所含化学物质管理体系相关的自主符合性声明。
请附加以下两个文件
①贵单位填写的附属文件 I [附件2] 产品所含化学物质管理体系相关的自主符合性声明书 ※注1
②附属文件 I [附件3] 产品所含化学物质管理实施项目一览表兼检查表 ※注2
- 正在计划和实施与产品所含化学物质管理体系相关的自主符合性声明。
(声明计划: _____ 年 _____ 月前后)
- 尚未计划实施与产品所含化学物质管理体系相关的自主符合性声明。

※注1: 根据JAMP所制定的“产品所含化学物质管理指南”，
自主声明本单位产品含有化学物质管理体系符合该指南。

※注2: 烦请供货单位从如下网站中下载模板文件。
JAMP (物品管理联促协会) <http://www.jamp-info.com>

II. 关于由第二方进行的有关产品所含化学物质管理体系监查信息的提问

| | |
|--|--|
| 如果接受贵公司客户管理产品所含化学物质管理体系的监查并合格(认证), 请填写相应单位的名称。 | ① 单位名称: (接受审查日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日) |
| | ② 单位名称: (接受审查日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日) |
| | ③ 单位名称: (接受审查日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日) |

※本文件中的“个人信息”仅用于本公司绿色采购业务。如果同意, 请提交文件。

有关产品所含化学物质管理体系的自主符合性声明书

1. 编号 : _____
2. 发行人名称 : _____
发行人地址 : _____
3. 声明对象 : _____
4. 上記声明对象符合下述文件的要求事项。
文件名 : 产品所含化学物质管理指南
版本 : 第 版
发行日期 : 年 月
发行人 : 物品管理联促协会 (JAMP)
5. 追加信息
确认方法 : _____
其他 : _____
6. 代表人或代理人签名
姓名 : _____ 署名
职位 : _____
7. 发行地点及发行日期
发行地点 : _____
发行日期 : 年 月 日
更新日期 : 年 月 日 (随意)
8. 本声明相关咨询处
姓名 : _____
所属部门 : _____
电话 : _____
E-mail : _____

[附件 4] 产品所含化学物质管理实施项目一览表兼检查表

将 JAMP 指南中的“实施项目一览表兼检查表”作为“[附件 4] 产品所含化学物质管理实施项目一览表兼检查表”。请从下述网站上进行下载。

JAMP <http://www.jamp-info.com>