

商社用 RoHS 監査チェックシート

[監査報告書No. MT83-_____]

被監査会社: _____

実施年月日: _____

取扱品目: _____

作成者: _____

仕入先コード: _____

項目		評価 (ア～ウの該当する□にチェック)		備考 (確認内容の詳細, 記録など)
1 書類	<組織体制> 品質管理者や品質管理体制が明確になっているか。	ア <input type="checkbox"/>	品質管理者及び担当者(品質管理体制)が決まっており, 明文化されている。	<組織図, 業務分担表 など>
		イ <input type="checkbox"/>	品質管理者及び担当者(品質管理体制)が決まっているが, 明文化されていない。	
		ウ <input type="checkbox"/>	品質管理者及び担当者(品質管理体制)が決まっていない。	
2 書類	<教育> RoHS 及び化学物質管理について, 従業員に教育を行っているか。	ア <input type="checkbox"/>	関係する全ての従業員に教育を行っている。	<周知方法, 内容, 教育記録 など>
		イ <input type="checkbox"/>	特定の人だけにのみ教育を行っている。	
		ウ <input type="checkbox"/>	教育は行っていない。	
3 書類	<実施状況の評価> 自主的に内部品質監査や QC パトロール等により, 作業手順や遵守状況の確認を行っているか。 (自己点検を行う体制があるか。)	ア <input type="checkbox"/>	定期的に内部品質監査や QC パトロール等を行う仕組みがあり, 問題があれば是正を行っている。	<監査対象, 内容, 実施頻度, 是正処置状況 など>
		イ <input type="checkbox"/>	定期的に内部品質監査や QC パトロール等を行う仕組みはあるが, 問題があっても是正を行っていない。	
		ウ <input type="checkbox"/>	内部品質監査や QC パトロール等を行う仕組みがない。	
4 書類	<不適合の対応> 不適合発生時の処置手順が明確になっているか。手順には, 記録の作成や発注元(島津)への報告が含まれているか。	ア <input type="checkbox"/>	不適合処置の基準や手順が文書化されている。	<不適合処置手順, 処置記録 など>
		イ <input type="checkbox"/>	不適合処置の基準や手順が文書化されているが, 手順で定めるべき事項に漏れがある。	
		ウ <input type="checkbox"/>	不適合処置の手順書がない。	
5 書類	<変更管理> 島津からの発注履歴のある製品に関して, 変更届出書の提出が守られているか。	ア <input type="checkbox"/>	変更届出書の届出手順が文書化されており, 適切に発注元(島津)に報告されている。	<変更時の手順, 連絡記録 など>
		イ <input type="checkbox"/>	変更届出書の届出手順が文書化されているが, 発注元(島津)への報告が不十分である。または届出手順が文書化されていないが, 適切に発注元(島津)に報告されている。	
		ウ <input type="checkbox"/>	変更届出書の届出手順が文書化されておらず, 発注元(島津)への報告もない。	
メモ				

項目	評価（ア～ウの該当する□にチェック）	備考（確認内容の詳細、記録など）	
6 書類	ア <input type="checkbox"/>	購入先の RoHS 対応状況を管理する仕組みがあり、問題があれば是正を行っている。	〈評価・管理の仕組み、評価結果 など〉
	イ <input type="checkbox"/>	購入先の RoHS 対応状況を管理する仕組みはあるが、問題があっても是正を行っていない。	
	ウ <input type="checkbox"/>	購入先の RoHS 対応状況を管理する仕組みがない。	
7 書類	ア <input type="checkbox"/>	明確な選定基準がある。	〈選定基準、評価結果 など〉
	イ <input type="checkbox"/>	選定基準はないが、メーカーの販売店、支社であるため選定不要。または、製品の関係で代理店は一義的に決定する。	
	ウ <input type="checkbox"/>	選定基準はない。	
8 書類	ア <input type="checkbox"/>	RoHS 対応品については、すべて事前に RoHS 適合証明書等を入手している。	〈非含有保証書等の証明書類 など〉
	イ <input type="checkbox"/>	事前にカタログ等で RoHS 対応品であることを確認している。 または、事後に RoHS 適合証明書等を入手している。	
	ウ <input type="checkbox"/>	RoHS 適合証明書のようなものはなく、その製品が RoHS 対応品かどうか不明なことがある。	
9 書類	ア <input type="checkbox"/>	全て指示通りのものを手配している。	〈注文書、非含有保証書、変更届出書 など〉
	イ <input type="checkbox"/>	発注元(島津)の承認の上で代替品を手配する必要があるが、RoHS 適合証明書等により RoHS 対応品であることを確認している。	
	ウ <input type="checkbox"/>	発注元(島津)の承認がない代替品を手配する場合があります、RoHS 対応品であることが証明できないものがある。	
10 書類	ア <input type="checkbox"/>	購入先が固定(複数社も可)されており、製品ごとの購入先が特定できる。	〈購入先管理方法、納品書 など〉
	イ <input type="checkbox"/>	購入先が定まっていない場合があるが、購入ルートは特定できる。	
	ウ <input type="checkbox"/>	購入先が定まっておらず、購入先の特定が難しい。	
11 書類 + 現場	ア <input type="checkbox"/>	注文番号と製品の関係が 1 対 1 で対応する。	〈納品書、手配記録 など〉
	イ <input type="checkbox"/>	1 対 1 には対応しないがおおよそ関係は特定出来る。	
	ウ <input type="checkbox"/>	注文番号と製品の関係を特定することは出来ない。	
メモ			

項目	評価（ア～ウの該当する□にチェック）	備考（確認内容の詳細、記録など）	
12 書類 〈受入検査〉 受入時に、全ての品目について品名等の確認が出来ているか。	ア <input type="checkbox"/>	受入検査は手順書に基づき、確実にこなっている。	〈受入検査手順、検査記録 など〉
	イ <input type="checkbox"/>	手順書はないが、発注品が納入されていることを納品書等で確実にチェックしている。	
	ウ <input type="checkbox"/>	受入検査が適切に行なわれていない。	
13 現場 〈在庫管理〉 製品がRoHS品/非RoHS品ごとに明確に区分・保管されており、混入の恐れがないか。 (場所の区別)	ア <input type="checkbox"/>	置き場の分離や視覚的な識別、P/N等による管理などによりRoHS品/非RoHS品を区別しており、混入の恐れは無い。もしくは全てRoHS品を使用している。	〈非RoHS品の有無、区分・識別方法 など〉
	イ <input type="checkbox"/>	何らかの方法でRoHS品/非RoHS品を区別できるが、確実性に欠ける。	
	ウ <input type="checkbox"/>	RoHS品/非RoHS品を区別する工夫がない。	
14 書類＋現場 〈出荷時の確認〉 出荷時に製品がRoHS対応品であることを確認しているか。(購入先から島津に直接出荷される場合も含む)	ア <input type="checkbox"/>	出荷時にRoHS品/非RoHS品を管理する仕組みがあり、検査記録等でRoHS品であることを確認している。もしくは全てがRoHS対応品である。	〈非RoHS品の有無、区分・識別方法 など〉
	イ <input type="checkbox"/>	出荷時にRoHS品かどうか直ちに判断できないが、型番、製造番号等から後日判別はできる。	
	ウ <input type="checkbox"/>	出荷後もRoHS品かどうかわからない。	
15 書類 〈文書管理〉 製品(代替品を含む)に関する書類が管理されているか。 (RoHS適合証明書及びそれに準ずる書類、作業記録及び納品書などトレーサビリティに関する書類)	ア <input type="checkbox"/>	RoHS適合証明書は10年以上、トレーサビリティに関する記録は任意の保管期間が定められており、適切に文書が管理されている。	〈文書管理規定、各書類の保管期間、保管ファイル など〉
	イ <input type="checkbox"/>	RoHS適合証明書及びトレーサビリティに関する記録は保管されているが、保管期間が不十分である。または適切に文書が管理されていない。	
	ウ <input type="checkbox"/>	RoHS適合証明書等の書類が保管されていない。	
メモ			

商社用 RoHS 監査チェックシート 評価結果一覧

設問		各設問の評価結果		
1	<組織体制> 品質管理者や品質管理体制が明確になっているか。	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>
2	<教育> RoHS 及び化学物質管理について、従業員に教育を行っているか。	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>
3	<実施状況の評価> 自主的に内部品質監査や QC パトロール等により、作業手順や遵守状況の確認を行っているか。(自己点検を行う体制があるか。)	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>
4	<不適合の対応> 不適合発生時の処置手順が明確になっているか。手順には、記録の作成や発注元(島津)への報告が含まれているか。	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>
5	<変更管理> 島津からの発注履歴のある製品に関して、変更届出書の提出が守られているか。	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>
6	<仕入先管理> 購入先の RoHS 対策状況を把握し、問題があれば是正を行っているか。	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>
7	<仕入先管理> RoHS 指令等の化学物質規制による購入先の選定基準を持っているか。	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>
8	<RoHS 適合確認> 初回購入時に、RoHS 適合証明書等を購入先から入手しているか。	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>
9	<手配> 購入図面(RoHS 品)に指示された製品を手配しているか。	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>
10	<トレーサビリティ> 各製品の購入先が固定されているか。	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>
11	<トレーサビリティ> 製品と発注元(島津)注文番号との関係が追跡できるか。	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>
12	<受入検査> 受入時に、全ての品目について品名等の確認が出来ているか。	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>
13	<在庫管理> 製品が RoHS 対応品/RoHS 非対応品ごとに明確に区分保管されており、混入の恐れがないか。(場所の区別)	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>
14	<出荷時の確認> 出荷前に製品が RoHS 対応品であることを確認しているか。(購入先から島津に直接出荷される場合も含む)	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>
15	<文書管理> 製品(代替品を含む)に関する書類が管理されているか。	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>
メモ				