

基本情報調査票

被監査会社： _____

作成日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

業種： _____

作成者： _____

仕入先コード： _____

項目	記入欄（別途関連資料の添付推奨）	
1	会社概要について [組織表, 従業員数, 品証体制とRoHS 担当者の位置付け など]	・組織表：添付 [有 / 無] ・従業員数 [_____ 人] ・品証担当者名 [_____], RoHS 担当者名 [_____] ・特記事項 [_____]
2	製品含有化学物質管理に関する方針や目標設定, 及び計画立案の状況	・方針 [_____] ・目標 [_____] ・計画 [_____]
3	第三者認証の取得状況 [ISO9001, ISO14001, KES など]	取得資格にチェック <input type="checkbox"/> ISO9001 <input type="checkbox"/> ISO14001 <input type="checkbox"/> KES (STEP _____) <input type="checkbox"/> その他 [_____]
4	受注状況について [売上高, 島津割合, 主な納入先, 納入品 など]	・売上高 [約 _____ 円 : _____ 年度] ・島津割合 [約 _____ %] ・主な納入先企業 [_____] ・主な納入品目 [_____]
5	購入先（仕入先）について [社数, 業種別社数, 外注比率(外注がある場合) など]	・社数 [_____ 社 (島津製作所関連 : _____ 社)] ・業種別社数 機械加工 [_____]社、組立 [_____]社、表面処理 [_____]社 塗装 [_____]社、商社 [_____]社、その他 [_____]社(業種 : _____) ・外注比率 [約 _____ % (島津製作所関連 : _____ %)]
6	RoHS に関する不適合の発生状況	・過去の発生件数 [_____ 件] ・不適合内容と発生時期 [_____]
7	島津以外での RoHS 品の製造・納入実績の有無, 及びその対応内容	あり・なし
8	島津以外で RoHS 監査を受けた実績の有無, 及びその内容	あり・なし
9	高濃度 ^{※1} の規制物質を含有する材料や副資材 ^{※2} の取扱い有無, 及びその状況	あり・なし
10	自社又は外部機関における含有化学物質の分析の実施有無, 及びその内容, 頻度, 記録の保管方法など	あり・なし
特記事項		

※1 高濃度：閾値の 10 倍以上の濃度を含有するもの、もしくは規制物質が主成分なもの。(例：鉛板 など)

※2 副資材：製品の一部にはならない（部品リストに掲載されていない）が、生産過程で使用される 又は製品に触れる全ての材料。(例：切削油, 研磨剤, 潤滑油, 洗浄液, 溶剤, 防錆材, 冷却材, マーカーペン など)