

被監査会社 : \_\_\_\_\_

実施年月日 : \_\_\_\_\_

業種 : \_\_\_\_\_

作成者 : \_\_\_\_\_

<島津使用欄>

総合評価 (暫定)	<b>A · B · C · D · E</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (A~E の該当する□にチェック)
--------------	---

<評価欄の見方>

下線一重線 : 総合評価 D 以下になる項目

下線二重線 : 総合評価 E になる項目

項目	評価 (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。
	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"/>	管理者及び担当者(品質管理体制)が決まっていない。 ◆不適合事項であり, 期限内の実施を必須とする。
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"/>	当社 RoHS 対応製品に関係する全ての従業員に教育を行っている。
	イ <input type="checkbox"/>	特定の人にのみ教育を行っている。
	ウ <input type="checkbox"/>	教育は行っていない。 ◆不適合事項であり, 期限内の実施を必須とする。
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 パトロール等を行い, 経営者に状況を報告している。
	イ <input type="checkbox"/>	確認する体制はあるが, 定期的な内部品質監査や QC パトロール等を行っていない。
	ウ <input type="checkbox"/>	内部品質監査や QC パトロール等を行っていない。
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。
	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〉 4M 変更管理が行われているか。  [4M: 人, 設備, 材料, 作業方法]	ア <input type="checkbox"/>	4M 変更管理の連絡が漏れなく行われており, RoHS 対応リスクを把握して安全が確認されている。また, 変更連絡を行う基準が明文化されている。
	イ <input type="checkbox"/>	4M 変更管理を行っており, 連絡が必要な場合には漏れなく行われている。但し, 変更連絡を行う基準が明文化されていない。
	ウ <input type="checkbox"/>	4M 変更管理が行われていない。又は必要な連絡が全く行われていない。 ◆不適合事項であり, 期限内の実施を必須とする。
メモ		

項目	評価	備考（確認内容の詳細、記録など）
6 書類 <外注管理> 島津製作所の発注品（RoHS 対応品）を委託する二次外注の RoHS 監査（評価）を定期的 に実施しているか。 ※必須項目：4M 変更管理、非含有保証書又はそれに準ずる書類（使用材料・副資材）の管理、外注管理（三次以降）、現場での識別・混入防止 ※高リスク工程※1を含む三次以降の外注については RoHS 監査（評価）を実施すること。	ア <input type="checkbox"/> 定期的 に実施して おり、監査（評価）を実施する基準が明文化されている。 イ <input type="checkbox"/> 全ての二次外注の監査（評価）は実施したが、①定期的な実施はしておらず、基準もない。または②定期的に実施しているが、基準がない。 ウ <input type="checkbox"/> 監査（評価）を実施したことがない、もしくは一部実施していない会社がある。 ◆不適合事項であり、期限内の実施を必須とする。 N/A <input type="checkbox"/> 島津発注品を委託する外注はない。	<監査基準、監査チェックシート、評価結果 など>
<b>外先の評価結果 [社名、外注工程名、評価結果、二次 or 三次以降] などを記入。別紙の使用可。</b>		
7 書類 <外注管理> 外注に RoHS 対応品の製造の一部（又は全部）を委託する場合、作業手順書、検査基準、図面、注意事項など文書による作業の指示は適切に行われているか。 （図面を配布している場合、授受管理が適切に行われているか）	ア <input type="checkbox"/> 文書による明確な指示が行われており、最新の指示文書（図面等）を都度、添付している。 イ <input type="checkbox"/> 文書による指示は行われているが、最新の指示文書（図面等）は、都度、添付していないが、最新の指示文書（図面等）はすでに配布し、それに従って作業が行われている。また、指示文書差し替えの記録が残されている。 ウ <input type="checkbox"/> 文書による指示は行われておらず、口頭のみで指示が行われている。また、配布済みの指示文書（図面等）も差し替えが確実ではなく、記録もない。 N/A <input type="checkbox"/> 島津発注品を委託する外注はない。	<作業指示書、契約書、図面 など>
8 書類 + 現場 <外注管理> 委託した RoHS 対応品が要求仕様に合致していることを受入検査等で確認し、記録を保管しているか。検査方法や抜き基準は適切か。 ※例：3 価クロムの製品に 6 価クロムの処理が施されていないかを色見本などを使って目視検査している。	ア <input type="checkbox"/> 全品目を適切な受入検査（抜き取り又は全数）にて確認しており、記録を保管している。 イ <input type="checkbox"/> 一部の品目のみを適切な受入検査（抜き取り又は全数）にて確認しており、検査を実施した記録は保管している。 ウ <input type="checkbox"/> 一部品目のみを受入検査（抜き取り又は全数）にて確認しているが、検査が不適切かつ/又は記録を取っていない。 N/A <input type="checkbox"/> 島津発注品を委託する外注はない。	<契約書、要求仕様書、図面、検査記録、受入検査の方法、検査項目 など>

※1 高リスク工程：表面処理やその下地処理工程がある/はんだ付けがある/鋳物や樹脂などにおいて自社内で材料の再生を行っている/海外で生産している など、誤った材料を使うことで容易に禁止物質の含有が閾値を超えてしまうもの。

項目	評価	備考（確認内容の詳細、記録など）
<p>9 書類</p> <p>&lt;材料&gt; RoHS 対応品に使用される独自発注の材料（製品の一部分になるもの）が「使用材料一覧表」で明確にされており、それらの非含有保証書又はそれに準ずる書類が取得できているか。</p> <p>（塗料やめっき液など、図面で指定されないものでも、製品の一部分になる場合は本項の対象とする。）</p>	<p>ア <input type="checkbox"/></p> <p>イ <input type="checkbox"/></p> <p>イ' <input type="checkbox"/></p> <p>ウ <input type="checkbox"/></p> <p>N/A <input type="checkbox"/></p>	<p>&lt;使用材料一覧表、非含有保証書 など&gt;</p> <p>使用材料を全てリストアップしており、全てが RoHS 品である（非含有保証書又はそれに準ずる書類有り）。</p> <p>非含有保証書又はそれに準ずる書類の取得が一部未完了。但し未完了品は RoHS 品と推測される。 ◆不適合事項であり、期限内の実施を必須とする。</p> <p>非含有保証書又はそれに準ずる書類の取得が不可能なもの（鉄鋳物用のスクラップ材や 6 価クロムを含む処理液等）を使用する場合、出荷段階で製品が RoHS 対応となることを説明できる。（SQRS5016 で示される抜き取り分析の対象とする。）</p> <p>非含有保証書又はそれに準ずる書類が無いもの、もしくは RoHS 非対応の材料が使用されており、出荷段階で RoHS 対応となることが説明できない。</p> <p>自己調達の場合はない。</p>
<p>10 書類</p> <p>&lt;材料&gt; 材料の購入先が固定されているか。</p>	<p>ア <input type="checkbox"/></p> <p>イ <input type="checkbox"/></p> <p>ウ <input type="checkbox"/></p> <p>N/A <input type="checkbox"/></p>	<p>&lt;使用材料一覧表、納品書 など&gt;</p> <p>購入先が固定（複数社も可）されており、材料ごとの購入先が特定できる。</p> <p>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。</p> <p>購入先が定まっておらず、材料の購入先の特定が難しい。</p> <p>自己調達の場合はない。</p>
<p>11 書類</p> <p>&lt;材料&gt; 代替品（図面に指示された以外のもの）の管理が行われているか。</p>	<p>ア <input type="checkbox"/></p> <p>イ <input type="checkbox"/></p> <p>ウ <input type="checkbox"/></p> <p>N/A <input type="checkbox"/></p>	<p>&lt;使用材料一覧表、非含有保証書、4M 変更届 など&gt;</p> <p>代替品は購入しない。</p> <p>代替品を使用する場合は、その非含有保証書又はそれに準ずる書類を入手し、島津製作所の承諾を得ている。</p> <p>島津製作所の承諾を得ていない代替品を使用している。</p> <p>自己調達の場合はない。</p>
<p>12 書類 十現場</p> <p>&lt;材料&gt; 社内で材料を再生する場合、再生材の管理が行われているか。（特に樹脂成形、鋳物の場合）</p>	<p>ア <input type="checkbox"/></p> <p>イ <input type="checkbox"/></p> <p>ウ <input type="checkbox"/></p> <p>N/A <input type="checkbox"/></p>	<p>&lt;成分分析記録、保証方法、再生材入手経路 など&gt;</p> <p>使用している場合は、ロット毎に分析し、対象となる全ての RoHS 禁止物質が含まれていないことを確認している。</p> <p>再生材を使用している（毎ロットの分析はしていない）が、材料の再生経緯が明確で禁止物質の混入する可能性がない。</p> <p>再生経緯の不明な再生材を使用しており、禁止物質の混入の可能性が大きい。</p> <p>再生材は使用していない。</p>
<p>メモ</p>		

項目		評価	備考（確認内容の詳細、記録など）
13 書類 + 現場	〈材料〉 材料と発注元（島津） 製番との関係が追跡 できるか。	ア <input type="checkbox"/>	注文番号と材料の納品書番号が 1 対 1 で対応する。
		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"/>	注番と材料の関係を特定することは出来ない。 ◆不適合事項であり、期限内の実施を必須とする。
14 書類 + 現場	〈副資材※2〉 使用副資材が「副資材 一覧表」で明確にされて おり、それらの非含有 保証書又はそれに 準ずる書類が取得で きているか。	ア <input type="checkbox"/>	使用副資材を全てリストアップしており、全てが RoHS 品である（非含有保証書又はそれに準ずる書類有り）。
		イ <input type="checkbox"/>	非含有保証書又はそれに準ずる書類の取得が一部未完了。但し、未完了品は RoHS 品と推測される、又は製品に残留しない。
		ウ <input type="checkbox"/>	非含有保証書又はそれに準ずる書類が無いもの、もしくは RoHS 非対応の副資材が使用されている。
		N/A <input type="checkbox"/>	副資材は使用していない。
15 書類	〈副資材〉 副資材の購入先が固 定されているか。	ア <input type="checkbox"/>	購入先が固定（複数社も可）され、材料ごとの購入先が特定できる。
		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、材料の購入先の特定が難しい。 ◆必要に応じて成分分析用サンプルを選定し、P6 のリストに記載
		N/A <input type="checkbox"/>	副資材は使用していない。
16 書類	〈副資材〉 代替品の管理が行わ れているか。	ア <input type="checkbox"/>	代替品は購入しない。
		イ <input type="checkbox"/>	代替品が納入される時は必ず連絡があり、その非含有保証書又はそれに準ずる書類を入手している。
		ウ <input type="checkbox"/>	同等品であれば品番は問わず、非含有保証書又はそれに準ずる書類を入手していない。ホームセンター等で購入したものを使用している場合がある。
		N/A <input type="checkbox"/>	副資材は使用していない。
17 書類	〈受入検査〉 部材の受入時に、支給 品、自己調達品とも全 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 行っている。また材料証明書等を 入手し、材料、成分等を確認している。
		イ <input type="checkbox"/>	受入検査は行っているが、手順書がない。しかし、発注品番と納品書の品番を確実にチェックしている。
		ウ <input type="checkbox"/>	受入検査が適切に行われていない。 ◆不適合事項であり、期限内の実施を必須とする。
メモ			

※2 副資材：製品の一部にはならないが、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、防錆剤、冷却材、マーカーペンなど。計量器及び工具類は除く。）

項目	評価	備考（確認内容の詳細，記録など）
18 現場 ＜工程管理（RoHS 品）＞ 材料，副資材が RoHS 品 / 非 RoHS 品 ごとに明確に区分・保管されており，混入の恐れが無い か。（材料置き場）	ア <input type="checkbox"/>	置き場の分離や視覚的な識別，島津の P/N による管理などにより RoHS 品 / 非 RoHS 品を区別することができ，混入の恐れは無い。もしくは全て RoHS 品を使用している。
	イ <input type="checkbox"/>	何らかの方法で識別できるが，確実性に欠ける。 ◆必要に応じて成分分析用サンプルを選定し，P6 のリストに記載
	ウ <input type="checkbox"/>	RoHS 品 / 非 RoHS 品を識別する工夫がない。
19 現場 ＜工程管理（RoHS 品）＞ RoHS 品 / 非 RoHS 品の作業ラインが明確に区分けされているか，完成品 / 半完成品が混入しない仕組みができて いるか。	ア <input type="checkbox"/>	作業ライン，設備（製品に触れる部分），半完成品の保管等いずれも明確に区分けされている。もしくは全て RoHS 品を使用している。
	イ <input type="checkbox"/>	識別管理されているが，作業ラインを分けることが不可能，もしくは区分けされておらず，禁止物質が混入する恐れがある。 ◆必要に応じて成分分析用サンプルを選定し，P6 のリストに記載
	ウ <input type="checkbox"/>	RoHS 品 / 非 RoHS 品を識別する工夫がない。
20 現場 ＜工程管理（RoHS 品）＞ RoHS 品 / 非 RoHS 品が混在するラインの場合，切り替え時の装置，型，工具の清掃手順が整備され，実施されている か。	ア <input type="checkbox"/>	設備等が適切に管理され，非 RoHS 品 取り扱い後の清掃作業が手順書に基づき，適切に実施されている。もしくは全て RoHS 品を使用している。
	イ <input type="checkbox"/>	清掃作業が行なわれているものの，手順書がない。
	ウ <input type="checkbox"/>	RoHS 品 / 非 RoHS 品用の共用備品の清掃方法の手順が定まっておらず，混入の可能性がある。手はんだ用の はんだごてが，共晶 / 鉛フリーはんだで共用されている。
21 書類 + 現場 ＜工程管理（RoHS 品）＞ 禁止物質が含まれる可能性のある液体は，禁止物質含有量の管理が行われているか。 （めっき液，はんだデ ィップ槽 など）	ア <input type="checkbox"/>	禁止物質含有量の管理方法が定められ，遵守されている。
	イ <input type="checkbox"/>	禁止物質含有量の管理方法に不備がある，又は濃度管理の方法が遵守されていない。 ◆必要に応じて成分分析用サンプルを選定し，P6 のリストに記載
	ウ <input type="checkbox"/>	管理ができていない。
	N/A <input type="checkbox"/>	禁止物質が含まれる可能性のある液体は使用していない。
22 書類 + 現場 ＜工程管理（RoHS 品）＞ 洗浄槽の管理は行われている か。	ア <input type="checkbox"/>	明確な管理方法が定められた手順書に基づき，管理されている。
	イ <input type="checkbox"/>	混入・汚染を避けるための現場レベルでの対策が行われている。
	ウ <input type="checkbox"/>	管理が行われていない。 めっき後に洗浄を行う場合は，RoHS 品 / 非 RoHS 品で洗浄槽が分けられていない。
	N/A <input type="checkbox"/>	洗浄槽は使用していない。
メモ		

項目	評価	備考（確認内容の詳細，記録など）
23 書類 + 現場	ア <input type="checkbox"/>	作業手順に関する文書等が整備され、材料や工具の間違いを生じさせない工夫がある。もしくは全て RoHS 品を使用している、又は禁止物質混入が危惧される工程がない。
	イ <input type="checkbox"/>	作業手順に関する文書はあるが注意点が不明確で、材料や工具の間違いが発生する可能性がある。 ◆必要に応じて成分分析用サンプルを選定し、P6 のリストに記載
	ウ <input type="checkbox"/>	作業手順に関する文書がなく、図面しかない場合や、作業者の記憶や経験だけで作業される場合がある。 ◆必要に応じて成分分析用サンプルを選定し、P6 のリストに記載
24 書類	ア <input type="checkbox"/>	非含有保証書は 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。
	イ <input type="checkbox"/>	非含有保証書は 10 年以上、トレーサビリティに関する記録は任意の期間保管されているが、管理規定がない。又は規定に不備がある。
	ウ <input type="checkbox"/>	書類が保管されていない。 非含有保証書の保管期間が 10 年未満になっている。
25 書類	ア <input type="checkbox"/>	出荷前に成分分析を行う体制がある。
	イ <input type="checkbox"/>	成分分析を行う体制がない。

### ＜抜き取り分析サンプル案リスト＞

＜この表の使い方＞

- ①鳥津による実地監査の場合：監査チームは監査時に被監査会社の合意の上で記入。  
②被監査会社による自主監査の場合：チェックシート提出時に案として記入。必要に応じて別途調整する。

発注元 事業部門	サンプル詳細		個数	選定理由 注意点 分析箇所など
	品名／品番 ※試験片の場合は、同一の製造条件の製品 P/N ※半完成品の場合は、製品 P/N と、どの工程まで加工したかを記入	(該当する場合のみ) 金属種類 [SUS304 等] ※表面処理品の場合は母材金属 表面処理種類 [カメット、アルマイト等]		

＜総合評価レベル判定条件一覧＞

- ＜この表の使い方＞
- ①各設問の評価結果をチェックする
  - ②表全体で一番右側のチェックされた箇所を上に通し、総合評価レベルを導出する

設問	総合評価レベル					N/A
	A	B	C	D	E	
1	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>		ウ <input type="checkbox"/>		
2	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>		ウ <input type="checkbox"/>		
3	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>			
4	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>			
5	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>		ウ <input type="checkbox"/>		
6	ア <input type="checkbox"/>		イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>		N/A <input type="checkbox"/>
7	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>		ウ <input type="checkbox"/>		N/A <input type="checkbox"/>
8	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>		ウ <input type="checkbox"/>		N/A <input type="checkbox"/>
9	ア <input type="checkbox"/>			イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
10	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>		ウ <input type="checkbox"/>		N/A <input type="checkbox"/>
11	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>			ウ <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
12	ア <input type="checkbox"/>		イ <input type="checkbox"/>		ウ <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
13	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>		ウ <input type="checkbox"/>		
14	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>			ウ <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
15	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>			N/A <input type="checkbox"/>
16	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>			ウ <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
17	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>		ウ <input type="checkbox"/>		
18	ア <input type="checkbox"/>		イ <input type="checkbox"/>		ウ <input type="checkbox"/>	
19	ア <input type="checkbox"/>		イ <input type="checkbox"/>		ウ <input type="checkbox"/>	
20	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>			ウ <input type="checkbox"/>	
21	ア <input type="checkbox"/>		イ <input type="checkbox"/>		ウ <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
22	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>			ウ <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
23	ア <input type="checkbox"/>		イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>		
24	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>	ウ <input type="checkbox"/>			
25	ア <input type="checkbox"/>	イ <input type="checkbox"/>				

