

产品含有化学物质管理的相关问卷调查

贵公司名称	
担当部门名称	
填写人	

填写日	
责任人	担当人
印	印

*黄色单元格请填写有无相关内容。
*蓝色单元格（分数栏）请用1-5的5个阶段填写贵公司的现状。
5：做得很好 4：能做到 3：一定程度做到
2：不太能做到 1：未做到

1. ISO、QS取得

1.1 基本信息		回答栏↓
1.1.1	获得ISO14001认证	
1.1.2	其他环境管理体系标准(简易式ESM)	
1.1.3	获得ISO9000认证	
1.2 运营管理		
1.2.1	定期内部监察	
1.2.2	定期外部监察	

2. 全公司方针

2.1 基本方针 产品含有化学物质管理方针		
2.1.1	公司方针	
2.1.2	上述内容在公司内部的展开	
2.1.3	上述内容在公司外部的发布	
2.2 运营·管理		
2.2.1	文件化、管理化的公司内部管理	
2.2.2	公司内部体制的明确化	

3. 计划立案、方针制定的流程

3.1 产品含有化学物质管理标准的明确化		
3.1.1	管理物质的明确化（纳入上述2.2.1）	
3.1.2	管理方法的明确化（纳入上述2.2.1）	
3.1.3	公司内部的贯彻执行	
3.1.4	公司外部的展开、贯彻执行	
3.1.5	定期调整（实际情况）	
3.2 目标及实施计划		
3.2.1	目标和为达成目标的实施计划是否明确化	
3.3 组织、体制及责任权限的明确化		
3.3.1	产品含有化学物质管理的相关体制、部门、职责的明确化	
3.3.2	上述内容及上述组织运营规定的文件化	
3.3.3	遵照上述内容在公司内部开展业务（定期会议组织等）	
3.4 来自顾客的信息 顾客的产品含有化学物质管理相关方针		
3.4.1	信息获得	
3.4.2	反映至上述的公司内部方针	
3.4.3	上述内容的规则化、体制（纳入2.2.1）	

4. 运营管理

4.1 设计开发阶段的产品含有化学物质管理

4.1.1	业务管理规定的明确化（纳入2.2.1）	
4.1.2	遵照上述内容开展业务和管理	

4.2 购买（采购）中的产品含有化学物质管理（采购指针）

4.2.1	业务管理规定的明确化（纳入2.2.1）	
4.2.2	产品含有化学物质信息的获得、确认	
4.2.3	确认采购方产品含有化学物质的管理情况	
4.2.4	接收时的产品含有化学物质管理	

4.3 制造工序至出货的产品含有化学物质管理

4.3.1	业务管理规定的明确化（纳入2.2.1）	
4.3.2	制造至出货的管理（出货管理）标准	
4.3.3	可追溯性	
4.3.4	变更时的管理标准、运用规定	
4.3.5	遵照上述内容开展业务及管理（实际情况）	

5. 化学物质信息和数据管理

5.1 整体运用

5.1.1	数据管理的相关运用规定、手册（纳入2.2.1）	
-------	-------------------------	--

5.2 数据获得

5.2.1	数据获得的规则化	
5.2.2	使用工具	
5.2.3	实际情况（是否无延误地做好了数据收集？）	

5.3 适合性检查

5.3.1	适合性检查的规则化（文件化）	
5.3.2	实际情况	

5.4 数据制作

5.4.1	制作标准、手册	
-------	---------	--

5.5 数据提交

5.5.1	数据提交规则	
5.5.2	遵守数据提交期限的体制	
5.5.3	实际情况	

5.6 数据保管

5.6.1	数据保管规则（获得数据、证据）	
5.6.2	数据保管规则（提交数据）	
5.6.3	实际情况	

5.7 运用情况

5.7.1	遵照上述内容开展业务及管理	
-------	---------------	--

6. 人力资源及文件与信息的管理

6.1 教育·训练

6.1.1	体制	
6.1.2	手册化	
6.1.3	实际情况	

6.2 文件及记录的管理

6.2.1	体制	
6.2.2	手册化	
6.2.3	实际情况	

6.3 实施状况的评估及改善

6.3.1	体制	
6.3.2	手册化	
6.3.3	实际情况	