



# Dynic 环保采购指南 版本 1.0

二〇二三年八月一日

# 目录

前言 .....	1
I. 本指南的定位 .....	2
II. 供应商环境质量调查 .....	3
III. 产品含有化学物质调查 .....	4
IV. 其他环境相关活动的要求 .....	8
V. 产品含有化学物质管理标准 .....	9
VI. 附属资料 1 .....	12
格式 1 供应商环境质量调查表 .....	12
格式 2 指定化学物质调查委托书兼结果报告书 .....	14
VII. 附属资料 2 .....	15
VIII. 制定和修订履历 .....	16

## 前言

随着全球变暖等全球规模环境问题的日益严峻，防止全球变暖和构建循环型社会已成为所有企业义不容辞的责任。为积极实施环境保护相关措施，Dynic株式会社制定了以下“环境基本方针”。

### 【环境基本方针】

Dynic将环保举措视为重要的经营课题，将遵守国内外环境相关的法律法规并向市场提供环境负荷更低的产品视为生产厂家的责任。为了具体落实这一思想，在开发、物料采购、制造、销售、流通及废弃的各个阶段，贯彻推进以下项目。

- (1) 在产品的整个生命周期内，在事业活动的所有阶段，致力减少环境负荷和注意保护生物多样性等。
- (2) 积极开展节能和减少废弃物，致力防止环境污染。
- (3) 降低有害化学物质导致环境破坏的风险。
- (4) 披露有关环境的事业活动信息，与地方社会等各界和谐共存，积极推进环保活动。
- (5) 贯彻开展环保教育，致力提高环境意识。

依据本“环境基本方针”，不仅要保证Dynic销售的产品中不含有害物质，而且还要向客户提供环保型产品，为履行这样的企业社会责任而推进低环境负荷的物料采购。我们将在广大供应商的配合下，开展符合“Dynic环保采购指南”的采购业务，用心制造环保型产品。希望广大供应商理解本采购指南的目的并予以配合。

# I. 本指南的定位

## 1. 适用范围

本指南适用于Dynic株式会社及其集团公司（下称“Dynic”）的所有采购品目。

在正式委托之前，Dynic会将本指南交给新供应商。本指南每次修订时，我们会在主页（URL：<https://www.dynic.co.jp/>）上公开相关信息，并通知相关供应商。

## 2. 需提交的文件资料

请供应商提交以下(1)~(5)的电子数据或文件资料。另外，当记载内容有变更或更新时，请重新提交最新版。

- (1) 供应商环境质量调查表（VI.附属资料1 格式1）
- (2) chemSHERPA-CI或chemSHERPA-AI”（以下简称“chemSHERPA- AI/CI”）
- (3) 指定化学物质调查委托书兼结果报告书格式2）
- (4) 冲突矿产模板CMRT和EMRT
- (5) 应对气候变化和保护生物多样性等相关数据

(1)~(5)仅限Dynic委托调查时提交。

\* (1)可从Dynic主页、(2)可从chemSHERPA主页（URL：<https://chemsherpa.net/chemSHERPA/>）、(4)可从RMI主页(URL: <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/>)分别下载。

## 3. 评价

本指南中明确规定了有关环保采购的评价项目和评价标准，我们将对(1)贵公司环境管理举措情况等调查，即“II.供应商环境质量调查”、(2)采购品目的化学物质含量等调查，即“III.产品含有化学物质调查”进行评价。

## 4. 信息处理

供应商提交的资料不会用于Dynic环保采购相关业务以外的用途。我们将遵守相关法规及其他规范，妥善处理个人信息。

## 5. 修订

本指南可能根据国内外各类法律法规、社会要求及技术进步等情况而进行修订。

## 6. 联系方式

关于调查委托内容如有不明之处，请联系调查委托方。

## II. 供应商环境质量调查

### 1. 目的

为了采购时优先选择开展环保活动的供应商，Dyonic需要对供应商环境质量进行调查。

### 2. 供应商的评价和选定

关于贵公司环境相关举措等的情况，请在“供应商环境质量调查表”中填写回答。

在选定过程中，我们将对质量(Q)、价格(C)、交期(D)、服务(S)以及环保活动举措情况进行评价。按照ISO14001或类似外部认证（示例见附属资料2。下称“ISO14001等外部认证”）取得等以下项目进行评价，从能够积极配合环保采购调查的供应商处优先采购。

#### (1) 评价项目

- a. 已取得或计划取得ISO14001等外部认证。
- b. 正在实施或计划推进环保采购。
- c. 正在积极开展以下12大项的环保举措。
  - A. 环境方针、环境目标、环境体系相关项目
  - B. 环境方面相关项目
  - C. 法律法规和客户要求相关项目
  - D. 教育培训相关项目
  - E. 信息相关项目
  - F. 文件管理和环境记录相关项目
  - G. 工序管理相关项目
  - H. 供应商管理相关项目
  - I. 异常及紧急响应相关项目
  - J. 设计管理和变更管理相关项目
  - K. 纠正措施和预防措施相关项目
  - L. 内部审核相关项目

#### (2) 选定标准

按照上述评价项目对合计评分进行分级，从评价为S和A级的供应商处优先采购。对评价为B、C和D级的供应商，要求对评价低的项目进行改善，采取措施达到评价A级以上。

等级	合计评分
S	取得ISO14001等外部认证
A	90~100分
B	80~89分
C	60~79分
D	低于60分

### III. 产品含有化学物质调查

#### 1. 目的

为了采购时优先选择环境负面影响小的采购品目，我们需要对Dynic的采购品目与环境及生态系统的关系进行评价。

#### 2. 采购品目采用标准

Dynic的采购品目中需要掌握的化学物质含有信息被分为以下几类。

分类	内容
禁止含有物质	日本法律对制造、进口、使用及转让等有严格限制的化学物质(注)(参见V【表】禁止含有物质)
含有管理物质1	chemSHERPA管理对象物质之中，Dynic指定的禁止含有物质以外的化学物质
含有管理物质2	除了chemSHERPA管理对象物质以外，Dynic的客户要求限制或报告的化学物质

\* 含有管理物质1和2在某些事业所或事业部门可能属于禁止物质，交易时敬请注意。详情请向各事业所或事业部门的负责人确认。

采购品目的采用条件是

**“不得含有Dynic指定的禁止含有物质”。**

对含有Dynic指定的“含有管理物质1”或“含有管理物质2”的采购品目，如果在Dynic的商品中使用该采购品目时不符合Dynic的客户要求（确认含有Dynic的客户禁止含有的化学物质或超出Dynic的客户对特定化学物质规定的含有管理浓度等），根据Dynic的判断，可能对该采购品目不予采用。

注：禁止含有物质是指适用以下(1)~(3)法律的化学物质。

- (1) “化学物质的审查及制造等管制相关法律(化审法)”中的“第一种特定化学物质”
- (2) “劳动安全卫生法(安卫法)”中的“制造等的禁止物质”
- (3) “毒物及剧物取缔法(毒剧法)”中的“特定毒物”

### 3. 含有化学物质的调查方法

#### (1) “禁止含有物质”和“含有管理物质1”的调查

对“禁止含有物质”和“含有管理物质1”，请使用含有化学物质信息传递工具“chemSHERPA- AI/CI”(注)进行报告。对“禁止含有物质”之中属于上述（RO）和（HA）的化学物质，请另行使用“指定化学物质调查委托书兼结果报告书”进行报告。

##### a. 采购品目为化学物质或混合物时

请使用“chemSHERPA-CI”对“chemSHERPA管理对象物质”进行含有情况的报告。

##### b. 采购品目为成型品时

请使用“chemSHERPA-AI”对“chemSHERPA管理对象物质”进行含有情况的报告。

#### (2) 接到Dyonic有关“含有管理物质2”的含有调查委托时

请使用“指定化学物质调查委托书兼结果报告书”对Dyonic委托的指定化学物质进行含有情况的报告。

#### (3) Dyonic另行要求提供特定化学物质的分析结果时

使用分析机构的格式，对Dyonic指定的化学物质提交含有率分析结果报告书。另外，请务必记载分析方法和未检出时的检出限值。

注：关于“chemSHERPA- AI/CI”的输入辅助工具及其操作说明书等各种资料，任何人均可从“chemSHERPA”主页（地址请参见第2页的※）下载，详情请参见相应资料。

### 4. 调查适用范围

#### (1) 适用于零部件和原材料

对象是如下所示构成Dyonic产品的全部采购品目。

##### a. 半成品

##### b. 零部件

##### c. 原材料

##### d. 用于产品的辅材（胶带、胶粘剂等）

##### e. 包装材料

#### (2) 适用于耗材、工装夹具、工具类

适用于Dyonic制造工序之中Dyonic指定的可能接触、附着在产品上的耗材、工装夹具、工具类。

#### (3) 适用于上述(1)、(2)以外的采购品目

外购商品、外包加工品、受托加工品等

但是，固定设置型机械设备和车辆等不属于适用对象。

## 5. 术语说明

### (1) 有意添加

为了赋予特性（功能、外观、形状）或改进工艺等，作为预期的原材料的一部分而故意在产品中含有化学物质

### (2) 使用

在制造产品的场所，因原材料以外的目的而使用化学物质

例：设备的清洗剂、熏蒸剂等

### (3) 杂质

非有意含有的物质。

- 天然材料中的含有物
- 化学品制造过程中的次生物质
- 在化学品制造过程中以去除为前提而添加的物质之中，在制造过程无法完全去除的物质。
- 在化学品制造过程中为了原材料的保存、稳定等目的而添加的物质之中，非有意用于影响Dyonic最终产品功能的物质

例：催化剂残渣、残留加工溶剂等

### (4) 化学物质（Substance）

天然存在或在制造工序中获得的元素和化合物。

例：氧化铅、氯化镍、苯、炭黑等

### (5) 混合物（Mixture）

两种或更多种化学物质的有意混合物。

例：涂料、油墨、胶粘剂、合金等

### (6) 成型品（Article）

在制造过程中被赋予的特定形状、外观或设计，对最终使用功能的决定作用大于该化学物质的特性。

例：纸、布、薄膜、无纺布、金属箔等

### (7) chemSHERPA

为了对产品含有化学物质进行规范化管理，持续满足不断扩大的法规要求而供整个供应链使用的信息传递框架。详情请确认chemSHERPA主页（地址请参见第2页的※）。

### (8) chemSHERPA-AI

披露与传递对成型品含有化学物质信息和合规判断信息所需的格式。

### (9) chemSHERPA-CI

传递对化学品的产品含有化学物质信息所需的格式。

对化学物质/混合物补充SDS和创建chemSHERPA-AI所需。

### (10) SDS（Safety Data Sheet: 安全技术说明书）

在经销、使用化学物质或混合物的企业之间将化学物质等的危险有害性和正确的使用方法相关信息从供方传递至需方所需的文件。

### (11) 冲突矿产模板（CMRT (Conflict Minerals Reporting Template) / EMRT (Extended Minerals Reporting Template)）

由RMI(责任矿产倡议)发布的调查报告用模板。

适用于锡、钽、钨、金的CMRT。



适用于云母、钴的EMRT等。

(12) TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures: 气候相关财务信息披露工作组)

要求进行气候相关风险的管理、评价、业绩及气候相关财务信息的披露，以评价温室效应气体减排活动对公司团体财务的影响。

(13) TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures: 自然相关财务信息披露工作组)

为鼓励组织进行有关自然相关风险的报告并采取行动而提供框架，让世界金融的流向从对自然的负面影响转向正面影响。

## 6. 其他

(1) 提交SDS

如果采购品目为原料、材料等(化学物质或混合物)，请照旧按JIS Z 7253最新版提供SDS。

(2) 关于采购品目含有化学物质信息的更新

对已提交给Dynic的“chemSHERPA- AI/CI”内容，如果获取到新的含有信息或有新增的chemSHERPA管理对象物质，请及时按照该信息进行“chemSHERPA- AI/CI”的更新并提交给Dynic。

(3) 关于冲突矿产模板的更新

模板如有更新，请及时进行信息更新。

(4) 对贵公司供应商的要求

对涉及到Dynic采购品目的贵公司零部件和原材料等，请贵公司对贵公司的供应商（包括其更上游的供应商）也要进行使用“chemSHERPA- AI/CI”的含有化学物质调查以及使用冲突矿产模板的采购来源调查，并将结果反馈至Dynic采购品目的“chemSHERPA- AI/CI”和冲突矿产模板中。

## IV. 其他环境相关活动的要求

为了对Dynic环保活动的效果进行实测，我们可能会要求供应商提交以下项目的报告。

### 1. 保护生物多样性的举措

请在整个供应链中尽可能地开展保护生物多样性的活动。

### 2. 二氧化碳及其他温室效应气体减排的举措

请对贵公司的温室效应气体排放量数据进行收集，并采取温室效应气体减排举措。为掌握Dynic在生产中的排放量，我们可能会向供应链的上游企业追溯并要求提供排放量数据。

## V. 产品含有化学物质管理标准

在本指南中，以下化学物质群被指定为“禁止物质”。

**【表】禁止含有物质(1/3)**

编号	物质名称（通用名、简称、化学名等）	CAS No.	适用法律	评论
1	多氯联苯	1336-36-3 等.	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	电容器、变压器油
2	多氯化萘（限氯原子数在2个以上）	1321-64-8 等.	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	润滑油、电绝缘体、阻燃剂、杀菌剂
3	六氯苯	118-74-1	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	杀菌剂、防霉剂、防污剂
4	1,2,3,4,10,10-六氯 1,4,4a,5,8,8a-六氢-内向-1,4-外向-5,8-二亚甲基萘 （别名：艾氏剂，Aldrin）	309-00-2	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	木材用防腐剂、杀虫剂、防霉剂
5	1,2,3,4,10,10-六氯 -6,7-环氧 -1,4,4A,5,6,7,8,8a-八氢-内向-1,4-外向-5,8-二亚甲基萘（别名：狄氏剂，Dieldrin）	60-57-1	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	木材用防腐剂、杀虫剂、防霉剂
6	1,2,3,4,10,10-六氯 -6,7-环氧 -1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-挂-1,4-挂-5,8-二亚甲基萘（别名：异狄氏剂，Endrin）	72-20-8	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	杀虫剂、防虫剂
7	1,1,1-三氯-2,2-双(4-氯苯基)乙烷（别名：DDT）	50-29-3	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	木材用防腐剂、杀虫剂、防霉剂
8	1,2,4,5,6,7,8,8-八氯-2,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-亚甲基-1H-萘、 1,4,5,6,7,8,8-七氯-3a, 4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基-1H-萘及其类似化合物的混合物（别名：氯丹或七氯）	57-74-9 76-44-8 等.	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	杀虫剂、防虫剂、杀螨剂、接触毒性残留型药剂
9	双（三丁基锡）=氧化物	56-35-9	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	船底漆、渔网用防污剂、杀菌防霉剂
10	N, N'-二甲苯基对苯二胺	620-91-7 15017-02-4 27417-40-9 28726-30-9 70290-05-0	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	橡胶防老剂
11	2,4,6-三叔丁基苯酚	732-26-3	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	防氧化剂、润滑油
12	聚氯-2,2-二甲基-3-亚甲基二环 [2.2.1]庚烷 （别名：毒杀芬，Toxaphene）	8001-35-2	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	有机氯类杀虫剂
13	十二烷氯戊环[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)] 癸烷 （别名：灭蚊灵，Mirex）	2385-85-5	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	杀虫剂、杀蚁剂、阻燃剂
14	2,2,2-三氯-1,1-双(4-氯苯基)乙醇 （别名：开乐散，Kelthane 或三氯杀螨醇，Dicofol）	10606-46-9 115-32-2	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	杀螨剂

【表】禁止含有物质(2/3)

编号	物质名称（通用名、简称、化学名等）	CAS No.	适用法律	评论
15	六氯代-1,3-丁二烯	87-68-3	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	溶剂
16	2-(2H-1,2,3-苯并三唑-2-基)-4,6-二叔丁基苯酚	3846-71-7	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	防紫外线老化剂
17	全氟辛酸磺酸（别名：PFOS）或其盐	1763-23-1 等.	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	拒水拒油剂表面活性剂
18	全氟辛酸磺酰氟（别名：PFOSF）	307-35-7	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	PFOS、其盐或PFOS有关物质的原料
19	五氯苯	608-93-5	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	农药
20	r-1, c-2, t-3, c-4, t-5, t-6-六氯环己烷（别名：α-六氯环己烷）	319-84-6	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	γ-六氯环己烷（林丹）的副产物
21	r-1, t-2, c-3, t-4, c-5, t-6-六氯环己烷（别名：β-六氯环己烷）	319-85-7	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	γ-六氯环己烷（林丹）的副产物
22	r-1, c-2, t-3, c-4, c-5, t-6-六氯环己烷（别名：γ-六氯环己烷，林丹，Lindane）	58-89-9	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	农药
23	十氯代八氢-亚甲基-环丁异[CD]戊搭烯-2-酮（别名：十氯酮，Chlordecone）	143-50-0	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	农药
24	六溴代二苯	36355-01-8	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	阻燃剂
25	四溴（苯氧基苯）（别名：四溴二苯醚）	40088-47-9 等.	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	阻燃剂
26	五溴（苯氧基苯）（别名：五溴二苯醚）	32534-81-9 等.	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	阻燃剂
27	六溴（苯氧基苯）（别名：六溴二苯醚）	68631-49-2 等.	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	阻燃剂
28	七溴（苯氧基苯）（别名：七溴二苯醚）	446255-22-7 等.	日本・化学物质审查法第1种特定化学物质	阻燃剂
29	黄磷火柴	—	日本・安卫法所禁止生产的物质	
30	联苯胺及那个盐，或超越那个重量的1%含有那个的制剂及其他的東西	92-87-5 等.	日本・安卫法所禁止生产的物质	
31	4-氨基联苯及那个盐，或超越那个重量的1%含有那个的制剂及其他的東西	92-67-1 等.	日本・安卫法所禁止生产的物质	
32	石棉，或超越那个重量的0.1%含有那个的制剂及其他的東西	1332-21-4 等.	日本・安卫法所禁止生产的物质	绝缘体、填充剂、摩擦材料、颜料、绝热材料
33	4-硝基联苯及那个盐，或超越那个重量的1%含有那个的制剂及其他的東西	92-93-3 等.	日本・安卫法所禁止生产的物质	合成中间体
34	双氯甲醚，或超越那个重量的1%含有那个的制剂及其他的東西	542-88-1 等.	日本・安卫法所禁止生产的物质	有机合成试剂

【表】禁止含有物质(3/3)

编号	物质名称（通用名、简称、化学名等）	CAS No.	适用法律	评论
35	2-萘胺（β-萘胺; β-氨基萘）及那个盐，或超越那个重量的 1% 含有那个的制剂及其他的東西	91-59-8 等.	日本・安卫法所禁止生产的物质	吸附剂, 致癌物质
36	用含有苯的橡胶糝糊, 那个含有的苯的容量该橡胶糝糊的含溶剂(稀释剂。)超越 5% 的东西	—	日本・安卫法所禁止生产的物质	
37	八甲磷（希拉登; 八甲基焦磷酸胺），或含有那个的制剂	152-16-9 等.	日本・毒剧物特定有毒物质	
38	四烷基铅，或含有那个的制剂	75-74-1 78-00-2 等.	日本・毒剧物特定有毒物质	
39	O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯（对硫磷; 乙基对硫磷; 一扫光），或含有那个的制剂	56-38-2 等.	日本・毒剧物特定有毒物质	农药（有机磷化合物）
40	O,O-二甲基-O-[2-(乙硫基)乙基]硫逐磷酸酯（甲基内吸磷），或含有那个的制剂	8022-00-2 等.	日本・毒剧物特定有毒物质	农药（有机磷化合物）
41	2-氯-3-(二乙氨基)-1-甲基-3-氧代-1-丙烯二甲基磷酸酯（磷胺; 大灭虫），或含有那个的制剂	13171-21-6 等.	日本・毒剧物特定有毒物质	农药（有机磷化合物）
42	O,O-二甲基-O-(4-硝基苯基)硫逐磷酸酯（甲基对硫磷），或含有那个的制剂	298-00-0 等.	日本・毒剧物特定有毒物质	农药（有机磷化合物）
43	四乙基焦磷酸酯，或含有那个的制剂	21646-99-1 等.	日本・毒剧物特定有毒物质	农药（有机磷化合物）
44	氟醋酸（氟乙酸），或含有那个的制剂	144-49-0 等.	日本・毒剧物特定有毒物质	农药(杀鼠剂)
45	敌蚜胺（氟乙酰胺），或含有那个的制剂	640-19-7 等.	日本・毒剧物特定有毒物质	农药(杀虫剂)
46	磷化铝和含有那个分解催化剂的制剂	20859-73-8 等.	日本・毒剧物特定有毒物质	农药(杀虫剂)
47	6,7,8,9,10,10-六氯-1,5,5a, 6,9,9a-六氯-双-6,9-亚甲基-2,4,3-苯并二噁噻吩-3-氧化物（别名: 硫丹或 Benzoepin）	115-29-7	日本・化学物质审查法第 1 种特定化学物质	农药
48	六溴环十二烷	25637-99-4 等.	日本・化学物质审查法第 1 种特定化学物质	阻燃剂
49	五氯苯酚及其盐或酯	87-86-5 27735-64-4 等.	日本・化学物质审查法第 1 种特定化学物质	防腐剂
50	1·1'—氧代双(2·3·4·5·6—五溴苯)(别名十溴二苯醚)	1163-19-5	日本・化学物质审查法第 1 种特定化学物质	阻燃剂
51	多氯化直链石蜡(限碳原子数在 10 到 13 之间, 氯含量在总重量的 48% 以上的物质)	85535-84-8 等.	日本・化学物质审查法第 1 种特定化学物质	阻燃剂
52	全氟辛酸（又称 PFOA）或其盐	335-67-1 3825-26-1 等. 376-27-2 等.	日本・化学物质审查法第 1 种特定化学物质	树脂改质剂, 灭火剂等
53	<u>全氟己磺酸</u> <u>全氟己磺酸盐</u> <u>全氟己烷磺酸相关物质</u>	1763-23-1 68259-08-5 等. 1893-52-3 等.	<u>日本・化学物质审查法第 1 种特定化学物质</u>	树脂改质剂, 灭火剂等

※第53号物质（表中红色部分）自化学物质审查法第1种特定化学物质修订实施之日起适用。

# VI. 附属资料1

## 格式 1(1/2) 供应商环境质量调查表

### 供应商环境质量调查表

公司名	
事业所名称	
地址	
业态	<input type="checkbox"/> 制造商 <input type="checkbox"/> 贸易公司 <input type="checkbox"/> 其他 ( )
业态栏选择“贸易公司”或“其他”时，请同时确认下栏	
代工生产公司名	
地址	

自我诊断	实施年月日	
	实施人	部门 姓名
联系方式	电话号码	
	邮件地址	

#### 1. 确认项目 (请从右栏下拉菜单选择“是”或“否”。)

1. 正在使用 Dync 规定的禁止物质		
2. 正在实施绿色采购或有推进计划		开始时间或预定开始时间:
3. 已取得 ISO14001 等外部认证		取得日: 认证名称 认证机构/认证 No.:
4. (3.选择否时)有 ISO14001 等外部认证取得计划		审核预定日: 认证名称 认证机构:
5. 已取得 ISO9001 外部认证		取得日: 认证机构/认证 No.:
6. (5.选择否时)有 ISO9001 外部认证取得计划		审核预定日: 认证机构:

#### 2. 环境质量自我诊断项目: 如已同时取得 ISO9001 和 ISO14001 等外部认证, 则无需回答以下问题。

- ◆ 重要度(A) 3: 必须 2: 重要 1: 最好有
- ◆ 评分(B) 请从下拉菜单中选择 3: 合格 (无问题)、2: 合格但需要改进、1: 不够完善、0: 无、-: 非评分对象
- ◆ (A)×(B) 自动计算, 无需填写。(还会自动复制到“自我诊断结果”表中并显示计算结果)

		自我诊断栏			
A. 环境方针、环境目标、环境体系	重要度 (A)	评分 (B)	(A)X(B)	备注(填写相关文件等)	
1 有无关于环境保护的企业理念?	3		-		
2 是否已制定环境方针, 并做出持续改进和预防污染的规定?	3		-		
3 是否已在环境方针中做出遵守环境相关法规的承诺?	3		-		
4 环境方针是否已形成文件, 并传达至全体员工?	3		-		
5 环境方针是否可供普通人获取?	3		-		
6 环境相关目的和目标是否已形成文件, 并传达至全体员工?	3		-		
7 环境相关目的和目标是否经过定期评审?	3		-		
	0	0	0		

B. 环境方面	重要度 (A)	评分 (B)	(A)X(B)	备注(填写相关文件等)
1 是否已对大气污染的环境影响进行评价和管理, 并开展改善活动?	3		-	
2 是否已对水质污染的环境影响进行评价和管理, 并开展改善活动?	3		-	
3 是否已对废弃物的环境影响进行评价和管理, 并开展改善活动?	3		-	
4 是否已对资源消耗的环境影响进行评价和管理, 并开展改善活动?	3		-	
5 是否已对恶臭、噪声、振动的环境影响进行评价和管理, 并开展改善活动?	3		-	
6 是否致力于交付包装的改善、包装的重复使用和循环再生以及运输方式的效率提升?	3		-	
	0	0	0	

C. 法律法规和客户要求	重要度 (A)	评分 (B)	(A)X(B)	备注(填写相关文件等)
1 对 Dync 提出的化学物质使用情况调查等有关环保活动的配合要求, 能否做到及时应对?	2		-	
2 有无具备环境相关法规和化学物质专业知识的人才和组织?	1		-	
3 是否已制定符合 Dync 环保采购指南的规定标准文件并按此妥善执行?	2		-	
	0	0	0	

D. 教育培训	重要度 (A)	评分 (B)	(A)X(B)	备注(填写相关文件等)
1 有无环境相关的教育培训制度和计划?	2		-	
2 有无环境相关的教育培训实施记录?	2		-	
3 对从事作业可能造成严重环境影响的人员, 是否另行实施适当的教育培训, 并对学习情况进行管理?	2		-	
	0	0	0	

E. 信息	重要度 (A)	评分 (B)	(A)X(B)	备注(填写相关文件等)
1 是否已将贵司的环境保护相关信息对外公开?	2		-	
2 是否已对公司内部、国内外营业网点、各工厂及集团公司进行适当的化学物质相关信息传递、管理、指示等?	3		-	
3 对来自客户的环境要求, 有无可供营业部门、设计技术部门、物料部门、制造部门、质量保证部门等相关部门应对的制度并按此妥善执行?	3		-	
	0	0	0	

格式 1(2/2) 供应商环境质量调查表

F. 文件管理和环境记录		重要度 (A)	评分 (B)	(A)X(B)	备注 (填写相关文件等)
1	是否对文件进行定期评审, 根据需要进行修订, 并由规定的负责人进行适宜性批准?	2		-	
2	能否随时使用最新版文件?	3		-	
3	是否对作废文件进行妥善管理?	3		-	
4	是否做到文件有日期 (修订日期), 处于可识别状态?	3		-	
5	是否对环境记录进行妥善管理?	2		-	
6	是否对外来文件进行妥善管理?	3		-	
		0	0	0	

  

G. 工序管理		重要度 (A)	评分 (B)	(A)X(B)	备注 (填写相关文件等)
验收					
1	是否已规定每种委外产品 (产品、半成品)、零部件、原材料的检验标准、检验方法、判定方法?	2		-	
2	是否已从零部件和原材料的供应商处获取JAMP管理对象物质含有信息?	3		-	
3	是否已规定验收记录的保管期限并按此妥善执行?	2		-	
制造工序					
4	有无妥善处理不合格品的制度并按此妥善执行?	3		-	
5	有无妥善处理废弃物的制度并按此妥善执行?	3		-	
出货检验					
6	是否已规定检验记录的保管期限并按此妥善执行?	3		-	
出货管理					
7	Dynic有要求时, 能否及时提交分析数据?	2		-	
8	能否查阅对Dynic的交付履历?	2		-	
		0	0	0	

  

H. 供应商管理		重要度 (A)	评分 (B)	(A)X(B)	备注 (填写相关文件等)
1	有无可对供应商进行化学物质管理的制度并按此妥善执行?	3		-	
2	供应商的选定标准是否明确?	2		-	
3	购入零部件和原材料的选定标准是否明确?	2		-	
4	是否使用购入零部件和原材料规格书的最新版?	3		-	
5	有无购入零部件和原材料的变更记录?	3		-	
		0	0	0	

  

I. 异常及紧急响应		重要度 (A)	评分 (B)	(A)X(B)	备注 (填写相关文件等)
1	有无异常响应制度并按此妥善执行?	2		-	
2	是否按照各地区的相关法规进行异常品的报废处理?	2		-	
3	有无应急响应制度并按此妥善执行?	3		-	
		0	0	0	

  

J. 设计管理和变更管理		重要度 (A)	评分 (B)	(A)X(B)	备注 (填写相关文件等)
1	是否已在设计阶段掌握零部件和原材料的化学物质含有信息?	3		-	
2	有无在变更前进行评价和确认的程序? 另外有无评价和确认的记录?	3		-	
3	有无未事先得到客户书面同意不得进行产品变更的制度?	3		-	
		0	0	0	

  

K. 纠正措施和预防措施		重要度 (A)	评分 (B)	(A)X(B)	备注 (填写相关文件等)
1	有无纠正措施的程序, 为切实防止再发生而研究措施并按此妥善实施?	2		-	
2	是否对纠正措施的有效性进行评价?	3		-	
3	有无预防措施的程序, 为防止发生不符合而研究措施并按此妥善实施?	3		-	
4	是否对预防措施的有效性进行评价?	3		-	
		0	0	0	

  

L. 内部审核		重要度 (A)	评分 (B)	(A)X(B)	备注 (填写相关文件等)
1	有无环境相关的内部审核制度, 制定审核计划并定期实施?	3		-	
2	是否对不符合的纠正措施和效果进行确认?	2		-	
3	是否由有资格人员实施内部审核?	2		-	
4	环境管理负责人是否向经营者提交审核报告书?	2		-	
		0	0	0	

关于个人信息处理  
 供应商在本表中所填写的个人信息将仅被用于 Dynic 确认环保采购调查相关事项的内容。

附件Excel文件“环境质量调查表”的填写方法

- “1.确认项目”: 将鼠标光标停在浅蓝色单元格上, 可从下拉菜单中选择“是”或“否”。
- “2.环境质量自我诊断项目”: 将鼠标光标停在A~L评分 (B) 栏的浅蓝色单元格上, 可从下拉菜单中选择“3”、“2”、“1”、“0”、“-”。

格式 2

## 指定化学物质调查委托书兼结果报告书

品名: \_\_\_\_\_

对上述品名的商品，请报告下表所述指定化学物质的含有情况。

关于有无含有，请在“有”、“无”之中的任一项上打○。  
如含有，请填写“含有率(ppm)”和“含有理由及替代计划等”。

20 年 月 日

Dynic 调查委托部  
门名称: \_\_\_\_\_

Dynic 负责人姓名: \_\_\_\_\_

指定化学物质的名称	CAS No.	有无含有	含有率 (ppm)	含有理由及替代计划等
		有 · 无		
		有 · 无		
		有 · 无		
		有 · 无		
		有 · 无		
		有 · 无		
		有 · 无		
		有 · 无		
		有 · 无		
		有 · 无		
		有 · 无		
		有 · 无		
		有 · 无		
		有 · 无		
		有 · 无		

如上所述，对上述品名的商品报告指定化学物质含有情况的调查结果。

20 年 月 日

贵公司名称: \_\_\_\_\_

责任部门: \_\_\_\_\_

负责人: \_\_\_\_\_

印

关于个人信息处理  
供应商在本表中所填写的个人信息将仅被用于 Dynic 确认环保采购调查相关事项的内容。



## VII. 附属资料2

Dynic已掌握的ISO14001以外的环境相关外部认证制度

目前Dynic已掌握的相当于ISO14001的外部认证制度如下所述。对已取得或计划取得该认证制度认证的供应商，判断为“已取得或计划取得ISO14001等外部认证”。

如果贵司已取得的环境相关外部认证制度不在下表之列，请与Dynic负责人联系。

编号	相当于ISO14001的外部认证制度的名称
1	Eco Action 21
2	Eco Stage
3	KES·环境管理体系标准

## VIII. 制定和修订履历

2023年8月1日 绿色采购标准书更名，新制定

出版商  
**Dynic**  
环境推进办公室