



## 颁布令

本公司依据欧盟之相关规定(2011/65/EU)、 中国RoHS (中华人民共和国：电子信息产品污染控制管理办法)及其他相关方的技术标准；为实现本公司生产所产品符合法律法规及相关方的要求，以ISO9001:2015《质量管理体系要求》及 IECQC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》为指导

特制定本公司的《禁用环境管理物质规范》 (WHFL-GP-001) 技术标准.

本《有害物质过程管控体系手册》A版，为实现本公司产品遵循 WHFL-GP-001 方面规定之产品环境管理物质禁用/限用基准的保证而建立必要的系统并持续执行，特制定此有害物质过程管控体系手册作为依循，实施，保持，并持续改进GP (绿色产品，简称GP) 环境品质保证系统. 本手册是指导公司建立并实施产品环境品质保证系统的纲领和行动准则，由本手册而展开的相关 GP 程序文件及GP指导性文件以及相关GP记录，也是产品环境品质保证系统有效性的必要文件及基本要求，

现予以发布，自发布之日起实行

公司全体员工必须遵照执行.

总经理:

日期：2018 年 10 月 7 日

IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系方针(5.2)

全面满足法律法规及客户的有害  
物质环保要求，采用环保材料

预防污染

全员参与

持续改进

IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系总目标(6.2)

环境管理物质而造成客户投诉案件0次/年

总经理:

日期： 2018 年 10 月 7 日

产品环境管理者代表任命书(5.3)

依照HSPM系统要求，为维护该系统的有效运行特任命：

**XXX** 汽车零部件有限公司的指定管理者代表 (DMR)。

DMR 应负责整个HS 管理体系的各过程，包括过程 IECQ 03-1 附录

A 中规定的多现场。

具体职责：

1. 建立产品环境质量保证系统，进行文件化管理，维护并持续改进以达到产品环境质量保证的要求。
2. 向公司内外迅速，及时地传达产品环境信息和法律限制信息。
3. 内部稽核计划的制定，实施及缺失的跟踪与效果验证。
4. 内部监察的结果应必须迅速地向执行主席汇报并接受其指示；针对内部稽核结果的纠正措施进行实施和纪录，报告。
5. 全厂GP 教育训练计划的拟定，实施跟催及内部稽核员的教育及任命。
6. GP 不合格品之异常处理流程依《GP异常矫正及预防管理办法》处理。
7. 向经营者报告”产品环境品质保证”之改进建议。

**总经理：**

日 期： 2018年10 月 7 日

## 组织简介

。

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

法人代表：

企业邮箱：

o

## 1. 目的和范围

目的为实现本公司产品遵循《禁用环境管理物质规范》方面规定之产品环境管理物质禁用/限用基准的保证而建立必要的系统并持续执行，特制定此有害物质过程管控体系手册作为依循，实施，保持，并持续改进GP 绿色产品环境品质保证系统。

范围本手册按 ISO9001:2015 《质量管理体系要求》要求及 IECQ QC080000:2017 《有害物质流程管理系统要求》的要求，对公司的有害物质流程管理手册进行了描述。本手册规定了本公司建立的有害物质流程管理体系的总体要求，适用于本公司为客户的提供的活塞环的生产和服务的范围，也适用于第三方对公司进行的有害物质流程管理管理体系审核。我们界定QC080000 管理体系范围：

用于消费类电子产品和通讯设备的金属零件的机械加工、销售过程中所涉及的场所的相关 HSPM 管理活动；本公司应确保对外包过程进行控制，外包过程为表面处理(阳极及皮膜)。

## 2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IECQ 03-1, 程序规则 - 第 1 部分：对所有IECQ 方案的通用要求

IECQ 03-5, 程序规则 - 第 5 部分：IECQHSPM 方案-有害物质过程管理要求

ISO 9000:2015, 质量管理体系 -基础和术语

ISO 9001:2015, 质量管理体系 -要求

RoHS, 欧洲议会和欧盟理事会2011 年6 月8 日关于限制在电子电气设备中使用某些有害物质的2011/65/EU 号指令

中国 RoHS 2, 2016-01-21, 电器电子产品有害物质限制使用管理办法

## 3. 定义：

3.1 产品环境质量管理体系：为实现本公司产品环境管理物质达到《禁用环境管理物质规范》之要求，并确保产品环境管理物质问题不会发生，特以此为基础建立一套持续执行的产品环境质量管理体系及相应的管理组织，简称“GP管理系统”。该系统是与本公司之ISO 系统相兼容。

3.2 执行主席：“产品环境质量管理保证系统”和GP产品的总负责人或经营者。

3.3 产品环境管理者代表：担任“产品环境质量管理保证系统”管理的负责人，简称“产品环境管理者代表”。

3.4 GP:Green Product 的缩写，即为保护全球环境所推展的产品环境品质保证系统制度。

3.5 WHFL-GI-001: 有关 GP的技术标准，即禁用环境管理物质规范。

3.6 环境管理物质： WHFL-GI-001 定义之“环境管理物质”是经飞龙判断含有对人类及地

球环境存在显著的物质。

- 3.7 1级环境管理物质： WHFL-GI-001 中管理等级为1级的环境管理物质，即为该物质立即禁止使用于飞龙产品中。
- 3.8 GP供应商：欲提供本公司GP材料的供应商。
- 3.9 GP合格供应商：有能力提供达到WHFL-GI-001 规范的环境管理物质管理标准的产品且通过GP评审的供应商。
- 3.10 GP产品：由客户外包给飞龙加工的绿色产品。
- 3.11 原材料：经加工构成GP产品的材料
- 3.12 辅助材料：非构成产品的主要原料，但在生产GP料件时所使用之消耗物品。
- 3.13 GP合格品：已验证达到WHFL-GI-004技术标准及客户标准的 GP 产品。
- 3.14 GP超规品/GP不合格品：已验证未达到WHFL-GI-004 技术标准的 GP 产品。

除此之外、本手册引用ISO9001:2015《质量管理体系标准》要求及IECQ QC080000:2017《有害物质流程管理系统要求》中的定义。

## 4.0组织所处的环境

### 4.1组织所处的环境

公司应识别\监视和评审有能力影响其HSPM体系实现 HSF目标预期结果的外部 and 内部因素。需要时，公司应更新这些信息。

在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：

- 1)与下方面相关的适用法律要求和顾客要求： HSF内容\在产品上使用标识以及证明产品符合这些要求的特定成文信息的编制和保留；
- 2)公司的 HSF目标；
- 3)公司提供HSF产品的能力；

注1:外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。

注2:内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。

### 4.2员工及相关方的需要和期望

4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下：

- 1)直接顾客；
- 2)最终使用者；
- 3)供应链中的供方、分销商、零售商及其他；
- 4)立法机构；

5) 其他与公司利益有关的个人或组织。

4.2.2 公司应理解和满足影响上述相关方的HS 需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。

4.2.3 当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。

### 4.3 确定 HSPM 体系的范围

公司应界定HSPM 体系的边界和应用，以确定其范围。

在确定HSPM 体系范围时，公司应考虑：

- a)4.1 所提及的内、外部问题；
- b)4.2 所提及的合规义务；
- c) 其组织单元、职能和物理边界；
- d) 其活动、产品和服务；
- e) 其实施控制与施加影响的权限和能力。

范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入HSPM 体系。 应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。

**本公司的 HSPM体系的范围为：**

### 4.4 HSPM 体系及其过程

#### 4.4.1 总则

为实现组织的预期结果，包括提高其HSF绩效，组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进HSPM 体系，包括所需的过程及其相互作用。

组织建立并保持HSPM 体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。

## 5 领导作用

### 5.1 领导作用和承诺

#### 5.1.1 总则

5.1.1.1 总经理(最高管理者)认识到公司HSPM 体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：

- a) 在职责方面，对质量管理HSPM 体系的有效性承担责任；
- b) 制定HSPM 体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；
- c) 将公司 HSPM 体系要求融入公司的业务过程；

- d) 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维;
- e) 识别公司HSPM体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源;
- f) 在公司内进行沟通, 确保全员理解有效的HSF和符合HSPM体系要求的重要性, 积极主动参与和配合, 通过考核、培训、分享知识、奖励制度, 促使、指导和支持员工努力提高其素质, 提高HSPM体系的有效性和管理绩效;
- g) 实施各项业务过程, 实现公司目标和HSPM体系的预期结果;
- h) 推动改进, 将HSF纳入管理评审;
- i) 明确公司内部职责分工, 支持其他管理者履行其相关领域的职责。

### 5.1.2以顾客为关注点

在总经理领导下公司开展以下活动, 证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:

- a) 确定、理解并持续满足顾客HSF要求以及适用的法律法规要求;
- b) 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
- c) 始终致力于增强顾客满意。

## 5.2 HSF 方针

### 5.2.1制定HSF 方针

总经理制定、实施和保持HSF方针, HSF方针:

- a) 适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向;
- b) 为制定HSF目标提供框架;
- c) 包括了满足HSF适用要求的承诺;
- d) 包括了持续改进HSPM体系的承诺。

IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系方针,

\*全面满足法律法规及客户的有害物质环保要求, 采用环保材料  
预防污染  
全员参与  
持续改进

## 5.2.2沟通 HSF方针

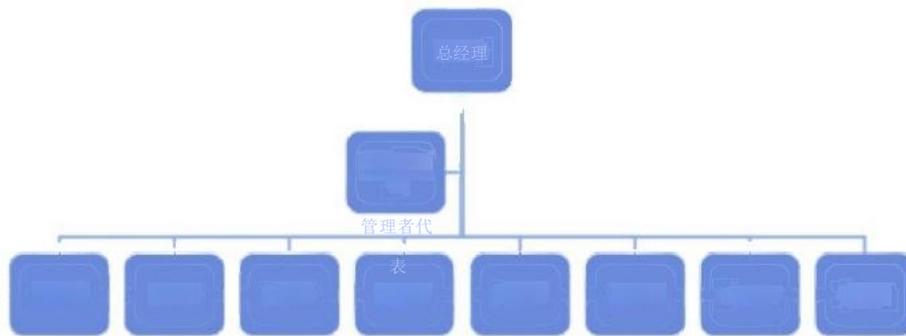
公司在HSPM手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实HSF 方针。

在与相关方沟通时(譬如网站公布、公告、邮件等方式),可向相关方说明公司HSF方针.

### 5.3 岗位、责任、职责与权限

5.3.1为实施HSPM理体系，本公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对本公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。

本公司HSPM 组织架构图，以及职能分配表(另附)



### 5.3.2各部门职能分配表

#### a) 总经理

- 1) 制定HSF方针；
- 2) 任命 HSF 管理者代表；
- 3) 保证 HSPM 体系持续有效运行所需的资源；
- 4) 主持HSPM 体系定期的管理评审；
- 5)HSF 目标、指标和HSPM方案、批准本手册的发布。

#### b)HSF 指定管理者代表 (DMR)

- 1) 确保按照标准的要求建立、实施并保持HSPM 管理体系；
- 2) 审核本管理手册；

3) 审批程序文件；

4) 组织HSPM体系的内部审核工作，审批内审报告；

- 5) 审核目标、指标和HSPM 方案
- 6) 向总经理汇报HSPM 体系运行情况；
- 7) 审批重要有害物质因素。
- 8) 组织相关人员进行风险分析及评估
- 9) 负责公司内外部信息交流；

c) 品质部

- 1) 在管理者代表领导下，负责HSPM 体系建立、运行过程中的组织、协调、检查与考核工作；
- 2) 负责组织有关部门起草修订 HSPM 体系文件，负责文件管理；
- 3) 负责HSPM 体系的记录管理；
- 4) 负责纠正措施的跟踪验证；
- 5) 负责HSF法律法规的获取确认；
- 6) 协助管理者代表有害物质的识别与评价
- 7) 负责 HSF目标、指标和 HSF管理方案的管理、检查。
- 8) 对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改；
- 9) 负责生产过程中的应急准备与响应的实施；
- 10) 负责检验测量仪器设备的维护和校准，对于没有校准能力的仪表，按期送权威部门校准

d) 管理部

- 1) 负责全体员工的培训管理工作；
- 2) 负责HSPM 知识管理；
- 3) 负责基础设施验证；

4) 负责 HSPM 人员招聘;

e) 采购部

1) 负责物资及有毒有害化学品的采购、运输；

2) 负责向相关方的HSPM施加影响；

f) 工程部

1) 负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用；

2) 负责新建、扩建、改进项目过程中， HSF落实；

3) 负责所管辖相关方的 HSF管理；

4) 负责生产工艺的改进及革新，以预防事故、降低 HSF风险。

5) 负责公司施工现场的作业环境和风险的监测；

6) 全权负责本部HSPM体系的有效运行；

7) 负责本部门的HSF协商与信息交流，并配合管理部的信息交流以。

g) 市场部

1) 负责收集各销售区域对公司活动、产品或服务相关的HSF信息，并对其施加环境HSF影响；

负责向用户宣传公司HSF方针。

2) 销售人员负责有关相关方的 HSF 要求受理。

3) 负责销售和发务过程中的应急准备与响应的实施；

4) 负责所管辖相关方的 HSF管理；

5) 负责做好有关HSF 宣传工作。

h) 制造部

- 1) 负责本公司所有生产系统进行计划、组织、控制等。
- 2) 负责适时、适质、适量的完成生产任务。
- 3) 负责生产人员调度、工作安排及生产计划的完成。
- 4) 对生产过程中产品HSF负责。

- 5) 负责产品(半成品、成品)的测试。
- 6) 负责半成品和成品的挑选、返工、测试。
- 7) 配合研发完成对新产品的试制。
- 8) 对部门HSF风险和危险源进行识别、评价及更新。
- 9) 负责HSF生产之工作环境。
- 10) 负责应急准备和响应方案的制定和实施；

i) 财务部

- 1) 对HSPM合理投入费用给予支持；

j) EHS 部

- 1) 对HSPM 工作给予支持；
- 2) 对基础设施的验证；

## 6 策划

### 6.1 应对风险和机遇的措施

#### 6.1.1 HSPM体系的策划

公司在策划HSPM 体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，预防和减少HS 风险，以确保产品和服务的HSF 符合性。

风险可包括但不限于：

- a) 使用可能污染产品的工具、夹具和固定装置以及辅料如润滑剂；
- b) 从事可能影响产品和服务HSF符合性工作的人员能力不足，包括员工、承包商和供方；
- c) 使用HS符合性不明确的材料、包装和元器件；

#### 6.1.2组织

公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策**延缓**风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解

决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在HSPM 体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。

应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

## **6.2 HSF目标及其实现的策划**

### **6.2.1 HSF 目标**

6.2.1 公司策划并制定了HSF 目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。HSF目标策划，变更和实施中应与HSF方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；予以沟通；适时更新。

公司保留有关 HSF目标的实施和考核结果的记录。

### **6.2.2 HSF 目标的策划**

公司策划如何实现质量目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。

IECQ QC 080000:2017 有害物质过程管理体系总目标

环境管理物质而造成客户投诉案件0次/年

部门目标：另附

## **6.3变更的策划**

当公司确定需要对HSPM 体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地实施。

应考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b)HSPM体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

## 7 支持

### 7.1 资源

#### 7.1.1 总则

公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进HSPM体系所需的资源。应考虑：

- a) 现有内部资源的能力和约束；
- b) 需要从外部供方获得的资源。

#### 7.1.2 人员

公司确定并配备所需要的人员，以有效实施HSPM体系，包括 HSF过程运行和控制。

#### 7.1.3 基础设施

为确保产品和服务满足HSF要求，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物和相关设施；
- b) 生产设备，包括硬件和软件；
- c) 信息和通讯技术。

#### 7.1.4 过程运行环境

公司根据产品和服务特点，确定、提供并维护过程运行所需要的环境，包括温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等物理环境，心理环境如理压力、过度疲劳、个人情感和社会环境如非歧视、和谐、无对抗，以获得HSF产品。

#### 7.1.5 监视和测量资源

7.1.5.1 为了确保各项输出符合HSF要求，公司确定了需要监视或测量的活动，并提供所需的资源。包括：

- a) 适合 HSF特定类型的监视和测量活动；
- b) HSF 监测设备得到适当的维护，以确保持续适合其用途。

公司保留HSF的监视和测量资源的技术资料和必要的校准等信息。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/737141026164006065>