

檔案名稱 DOC TITLE :	機密等級： <input type="checkbox"/> 極機密 <input type="checkbox"/> 密 <input checked="" type="checkbox"/> 一般	文件編號 DOC NO.:	版次 REV :
環境禁限用物質管理技術標準變更作業程序		GP-00-003	03
<input type="radio"/> 首次發行	<input checked="" type="radio"/> 修訂	<input type="radio"/> 廢止	<input type="radio"/> 手冊 <input checked="" type="radio"/> 程式書 <input type="radio"/> 指導書

## 檔修正一覽表 Revision History

規範/表單權責維護主導部門：品保部

版序 Rev.	修改者 By:	生效日期 Eff.Date	制/修訂內容摘要 Revision Contents
<a href="#">00</a>	<a href="#">楊博文</a>	<a href="#">2011.09.09</a>	<a href="#">新制訂。</a>
<a href="#">01</a>	<a href="#">楊博文</a>	<a href="#">2011.12.01</a>	<a href="#">新增 8.1 備註(2)</a>
<a href="#">02</a>	<a href="#">楊博文</a>	<a href="#">2012.03.14</a>	<a href="#">修訂 RoHS 指令</a>
<a href="#">03</a>	<a href="#">楊博文</a>	<a href="#">2012.05.03</a>	<a href="#">增訂 8.1</a>

變更前：

N/A

相 關 單 位 會 簽					
研發	製工	資材	客服	成型	沖壓
模具	組裝	管理			

核准	審查	編撰
總經理	GP 管理代表	品保部
		楊博文

檔案名稱 DOC TITLE :	機密等級： <input type="checkbox"/> 極機密 <input type="checkbox"/> 密 <input checked="" type="checkbox"/> 一般	文件編號 DOC NO.:	版次 REV:
環境禁限用物質管理技術標準變更作業程序		GP-00-003	03
<input type="radio"/> 首次發行	<input checked="" type="radio"/> 修訂	<input type="radio"/> 廢止	<input type="radio"/> 手冊 <input checked="" type="radio"/> 程式書 <input type="radio"/> 指導書

## 1. 目的 Purpose

確保各項涉及本公司 GP-00-002 環境禁限用物質管理技術標準之變更相關要求，有被識別評價並予以落實導入持續有效運作，以完全符合客戶之環境禁/限用物質標準及國際或相關國家指令或法規。

## 2. 範圍 Scope

舉凡涉及本公司 GP-00-002 環境禁限用物質管理技術標準之變更相關要求均適用之。

變更來源：不侷限廠內自我改善、客戶要求、國際或相關國家指令或法規~等

變更內容：(1) 環境禁/限用物質之已列管、待列管、未列管之 ” 項目物質 ”

(2) 環境禁/限用物質之允許濃度含量標準 (加嚴或寬鬆)

(3) 環境禁/限用物質之檢測方法

(4) 涉及環境禁/限用物質的其他內容

## 3. 參考文件 Reference Document

3.1 歐盟電子電器設備有害物質禁用令 RoHS 2011/65/EU

3.2 歐盟報廢電子電器 WEEE 2002/96/EC

3.3 SONY 部件和材料中的環境管理物質管理規定(SS-00259)

3.4 歐盟化學品註冊、評估、授權和限制法規

REACH\_(EC)No1907/2006 : Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals,

3.5 歐洲化學品局 – 歐盟高度關注物質

ECHA – REACH 1907/2006/EC: SVHC\_substances of very high concern

3.6 台達電子環境關聯物質管理規範 10000-016219 以及其他客戶之環境禁/限用物質標準。

3.7 挪威消費性產品有害物質含量限制規定—PoHS

(Prohibition on Certain Hazardous Substances in consumer Products)

3.8 IEC 國際電工委員會 61249-2-21:2003 標準

3.9 歐盟包裝材料指令(94/62/EC)。

3.9 產品銷售相關國家之國家標準。

3.10 【環境禁/限用物質管理技術手冊】 GP-00-001

3.11 【環境禁/限用物質管理技術標準】 GP-00-002

3.12 【工程變更管制作業程序】 RD-00-002

## 4. 參考記錄 Reference Form

間接參考 Indirect Reference

《ANYTEK 環保供應保證合同書》

《供應商環保承諾書(COC) 》

《供應商 4M 變更協議》

《供應商品質環境協議書》

檔案名稱 DOC TITLE:	機密等級： <input type="checkbox"/> 極機密 <input type="checkbox"/> 密 <input checked="" type="checkbox"/> 一般	文件編號 DOC NO.:	版次 REV:
環境禁限用物質管理技術標準變更作業程序		GP-00-003	03
<input type="radio"/> 首次發行	<input checked="" type="radio"/> 修訂	<input type="radio"/> 廢止	<input type="radio"/> 手冊 <input checked="" type="radio"/> 程式書 <input type="radio"/> 指導書

## 5. 名詞定義 Definition

- 5.1 環境管理禁/限用物質：材料組成成分中，含有對人類及地球環境存在顯著影響之物質。
- 5.2 禁用物質：被國際條約法令或客戶要求，指在零件或部件的製造過程中，不管是有意添加或是天然存在禁止使用的物質。
- 5.3 ppm：百萬分之一 (1/1000000)。1ppm=1 mg/kg=0.0001%(重量比)。
- 5.4 CAS. NO.：Chemical Abstracts Service 化學文摘社登記號碼。
- 5.5 均質材料：指無法藉由機器方法(例如：拆解、剪、切、鋸、磨等方式)將原件拆離成不同的單一材料。例如無電鍍、塗佈的塑膠外殼為一均質物質，電鍍或是塗佈層則視為另一種物質
- 5.6 允許濃度：由於技術上的限制，產品中允許可能含有環境關聯管理物質的最大濃度上限。
- 5.7 HSF：即 Hazardous Substance Free，危害物質減免（或無危害物質）。

## 6. 維護單位 Maintenance Department

品保部

## 7. 權責 Responsibility

- 7.1 變更需求提出：各單位(廠內自我改善、客戶要求、國際或相關國家指令或法規要求)皆可提出涉及 HSF 技術標準變更之申請。
- 7.2 客服部/業務部：負責有關客戶環境禁/限用物質標準方面信息的接受和傳遞。
- 7.3 品保部：負責有關國際或相關國家指令或法規標準方面信息的接受和傳遞。  
負責審議評價客戶環境禁/限用物質標準變更之要求。  
負責【環境禁限用物質標準變更作業指導書】之維護與編修。  
必要時，負責改版《ANYTEK 環保供應保證合同書》《供應商環保承諾書(COC)》《供應商 4M 變更協議》《供應商品質環境協議書》
- 7.4 變更符合性驗證：實驗室負責 HSF 之自檢或是委外由第三公証機構(通過 ISO17025)實施檢測。
- 7.5 採購：負責知會供應商相關本公司最新版本之環境禁/限用物質管理技術標準與要求，並與供應商簽署環保協議書，使其確切明白本公司環境管理禁/限用物質要求並落實遵循執行。  
負責要求供應商重新回簽改版後之《ANYTEK 環保供應保證合同書》《供應商環保承諾書(COC)》《供應商 4M 變更協議》《供應商品質環境協議書》，必要時重新送樣承認，承認過程可參照【工程變更管制作業程序】及【環境禁/限用物質管理技術手冊】中 2.5 章節進行。
- 7.6 GP 管理代表：負責核准 GP-00-002【環境禁/限用物質管理技術標準】變更後之程序文件。
- 7.7 DCC：負責回收過時的相關文件並即時發行更新後之改版文件，以確保使用單位使用到最新版資料。
- 7.8 其他相關部門應做好各自職責範圍內與 GP 體系有關信息的接受、傳遞和處理，並對重要信息交流予以記錄。

檔案名稱 DOC TITLE :	機密等級： <input type="checkbox"/> 極機密 <input type="checkbox"/> 密 <input checked="" type="checkbox"/> 一般	文件編號 DOC NO.:	版次 REV:
環境禁限用物質管理技術標準變更作業程序		GP-00-003	03
<input type="radio"/> 首次發行	<input checked="" type="radio"/> 修訂	<input type="radio"/> 廢止	<input type="radio"/> 手冊 <input checked="" type="radio"/> 程式書 <input type="radio"/> 指導書

## 8. 作業程式與說明 Procedure and Description

### 8.1 HSF 相關要求的審查

ANYTEK 應審查與 HSF 產品相關的要求(此審查應在 ANYTEK 承諾供應產品給客戶之前)。

審查過程應確保：

- (1)客戶要求已被識別界定在本司的 HSF 文件中。
- (2) ANYTEK 有能力符合客戶產品要求，若不能符合，須及時向客戶提出說明。
- (3) HSF 評估結果記錄以及評估後產生措施的記錄都應保存和維護。

8.1.1 針對客戶提供之相關 HSF 文件資料，業務或客服單位收到後，應將此外部文件轉呈文管中心依編號原則填寫外部文件編號後統一登錄於《外部文件管制一覽表》，並由文管中心分發給 HSF 管代進行審議識別。

8.1.1.1 HSF 管代在接獲文管中心所轉發有關客戶提供之相關 HSF 文件資料後，應於 5 個工作日內完成審議識別。

8.1.1.2 審議識別評價：可將客戶所提供之依據資料，直接列印出來逐項比對(不可列印者，可在電腦上以電子檔逐項比對)。比對完成後，書面文件者簽名確認即可；電子文檔者以外來文件列管並在檔名後方加註“已識別”字樣即可。

8.1.2 當審議識別評價後，在 ANYTEK 有能力符合客戶相關 HSF 限值標準要求前提下所涉及的公司內部 HSF 環境禁/限用物質標準變更，可參照如下 8.2 條款內容要求執行。

8.1.3 參照如下 8.2 條款內容要求執行後，公司內部所更新發行之 GP-00-002 【環境禁限用物質管理技術標準】，採購單位應即時變更相應之《ANYTEK 環保供應保證合同書》、《供應商環保承諾書(COC)》、《供應商 4M 變更協議》、《供應商品質環境協議書》文件，並發給相關供應商簽回，以示允諾可執行與負責，並預防可能性的污染。

檔案名稱 DOC TITLE :	機密等級： <input type="checkbox"/> 極機密 <input type="checkbox"/> 密 <input checked="" type="checkbox"/> 一般	文件編號 DOC NO. :	版次 REV :
環境禁限用物質管理技術標準變更作業程序		GP-00-003	03
<input type="radio"/> 首次發行	<input checked="" type="radio"/> 修訂	<input type="radio"/> 廢止	<input type="radio"/> 手冊 <input checked="" type="radio"/> 程式書 <input type="radio"/> 指導書

## 8.2HSF 環境禁/限用物質標準變更流程圖

作業流程	權責單位	相關文件/表單
<pre> graph TD     A[變更申請] --&gt; B{變更申請內容 審議識別/符合 性驗證}     B -- NG --&gt; C[通知 原需求申請單位]     B --&gt; D[文件變更申請]     D --&gt; E[相關文件修訂]     E --&gt; F{相關文件 審批/會簽}     F -- NG --&gt; E     F --&gt; G[正式發行相關文件]         </pre>	<p>業務/客服/採購/品保</p> <p>審議識別：品保部 符合性驗證：實驗室</p> <p>品保部 DCC</p> <p>品保部</p> <p>會簽：相關單位主管 核准：GP 管理代表</p> <p>DCC</p>	<p>變更申請之依據</p> <p>變更申請之依據</p> <p>《文件資料申請單》</p> <p>【環境禁/限用物質管理技術標準】</p> <p>《ANYTEK 環保供應保證合同書》</p> <p>《供應商環保承諾書(COC)》</p> <p>《供應商 4M 變更協議》</p> <p>《供應商品質環境協議書》</p>

備註：

- 變更申請審議識別評價：可將申請所提供之依據資料，直接列印出來逐項比對(不可列印者，可在電腦上以電子檔逐項比對)，比對完成後，書面文件者簽名確認即可，電子文檔者以外來文件列管並在檔名後方加註”已識別”字樣即可。
- HSF 削減計畫的提出/審核與修正，是根據客戶要求/法律法規變更/自我提升改善~等或內外部情況發生重大變化時，由 GP 管理者代表根據實際情況，作出修正的方案。

## 9. 附件 Attachment

無