

供应商环保管理控制程序

文件编号：LY-LL.B-2022-12

1 目的

对供应商提供的产品环保符合性进行评定和管理，以确保供应商能长期、稳定地提供符合环保要求的产品，从而降低产品的环保风险。

2 范围

适用于所有生产产品供应商的认证及采购风险控制。

3 职责

3.1 采购部

3.1.1 负责要求供应商提供相关符合性证明资料并传达公司环境有害物质控制要求，并对供应商进行管理；

3.1.2 参与供应商环保符合性综合风险评估及控制；

3.1.3 负责及对供应商环保管理牵引辅导；

3.1.4 负责供应商商务谈判、采购合同签订及货款结算管理；

3.1.5 负责供应商产品来料不良品退、换货处理；

3.1.6 负责《合格供应商等级》的更新和输出。

3.1.7 负责更新供应商过期的第三方测试报告并输出。

3.2 采购部

3.2.1 负责样品及供应商来料环保符合性检验及根据需要参与产品供应商环保质量辅导和现场审核；

3.2.2 负责提交供应商《供应商环保风险等级调整评估表》。

3.3 质检部

3.3.1 在样品评估时负责对样品的环保符合性进行确认。

3.3.2 根据需要参加环保评审。

4. 公司环境管制物质测试要求

供应商若供给公司的产品中含有《不使用环境有害物质声明》中所含物质，供应商须上报公司。

4.1 所有的测试报告内容须按关于实验室报告规定进行。

4.2 供应商须每年提交一次有效期为 1 年的物质检测报告，检测机构必须是通过实验室认证的第三方检测机构。

4.3 供应商必须于报告过期前提供新的有效报告，若报告过期而供应商无最新报告，IQC 发退货通知退货。

4.4 如果有新的法规指令颁布，对测试项目另有变更，公司将整合法规指令及客户要求作出规

定并会知会供应商。

5. 供应商有害物质管理要求

5.1 供应商必须了解本规定要求，提交经授权代表签名和盖公司章的《不使用环境有害物质的声明》且必须与公司签订《供应商产品环保问题赔偿协议》

5.2 供应商必须在产品的外包装上贴示符合 ROXH 的字样，具体规格及字样可由供应商制定，否则 IQC 做不合格品处理。

5.3 新产品认可时，供应商必须提供资料，证明其环境物质的符合性。

5.4 当供给公司的产品有材料成份、材料规格、供应链、生产工艺、生产地点和对产品环境有影响的其他变更，必须提交如下资料交我司重新认可，经认可后方可变更。供应商如未经公司认可私自变更，而导致的不良后果和影响，由供应商承担相关责任。

5.5 当供应商发现有环境物质不符合时，须立即通知公司，并收回交货给公司的不符合产品，未有改善前不得供货给公司。

5.6 供应商需如实填写公司的《不使用环境有害物质声明》，这份声明同时也包含了对符合公司限制的有害物质作出的保证《不使用环境有害物质声明》需由供应商授权代表签名及公司盖章为有效。当供应商提供新产品或公司对管控物质有修订时由公司通知供应商重新填写。

6. 供应商环保体系等级分类：

等级	得分	备注
A	总分 ≥ 90	低风险
B	$75 \leq \text{总分} < 90$	中风险
C	$60 \leq \text{总分} < 75$	中高风险
D	总分 < 60	高风险

A 级（低风险供应商）：具有完善的环保体系，产品符合环保要求，质量稳定，可大批量采购，长期合作伙伴。

B 级（中低风险供应商）：具有较完善的环保体系，能提供符合环保要求产品，质量稳定，可大批量采购。

C 级（中风险供应商）：具有较完善的环保体系,但应进行有针对性的改进，能提符合环保要求产品，质量较稳定，可批量采购。

D 级（高风险供应商）：没有完整的环保体系，不能进行批量采购。

7. 供应商环保综合风险评估及控制

7.1 供应商环保综合风险评估

依据《供应商环保等级评分表》进行综合分析评估

7.2 供应商环保风险检查与控制:

财务部适时提出《供应商环保风险等级调整评估表》，相关部门评估后，可调整供应商的环保风险等级。

7.3 特殊控制

7.3.1 高风险的辅料及工具，按照直接原材料控制方法进行控制。

7.3.2 中风险的辅料及工具，要求供应商每年提供第三方测试报告。

7.3.3 低风险辅料及工具不作强制要求，可向供应商要求提出相关资质材料。

7.3.4 通用电子原器件在网上有其环保符合性声明的，可以不用提供相关资料。

7.3.5 根据《供应商环保等级评分表》评估其等级不能正常采购的或中风险产品供应商无法提供第三方测试报告的，采购部可根据物源实际情况组织生产部对其进行评审，并将评审结果记录于《环保评审表》中，相关部门以最终评审结果进行相应管理。