

1 职责与资源		<input type="checkbox"/> 不适用	
1.1 职责			
	工厂是否规定与认证要求有关的各类人员职责、权限及相互关系？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	质量负责人姓名：		
	质量负责人所在部门及职务：		
	质量负责人是否为工厂管理层？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	质量如责任是否有任命？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	任命文件编号及名称：		
提供组织机构图、部门职责表并附后。			
1.2 有害物质限制使用（RoHS）管理的风险识别、确定与控制			
	生产企业是否已经识别和确定产品中可能存在的有害物质的种类和形式，识别和确定可能引入有害物质的关键过程，评估和确定这些关键过程对产品 RoHS 符合性影响的风险程度，并根据风险程度进行有效的控制。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	文件编号及名称：		
提供相关文件			
1.3 资源			
	工厂是否配备了必须的生产设备？请填写附表 1.	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	工厂是否配备了必须的检验试验仪器设备？请填写附表 2.	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	工厂厂房是否建立适宜的产品生产、检验试验、储存等必需的设施和环境？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	工厂厂房：	<input type="checkbox"/> 自有	<input type="checkbox"/> 租赁 有效期至： /
	工厂厂房面积：		
	工厂是否租赁方式使用外部资源？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	工厂是否保存了与外部资源相关的记录，如同协议、使用记录等？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	租赁有效期至：	<input type="checkbox"/> 不适用	
2 文件和记录		<input type="checkbox"/> 不适用	
	工厂是否建立并保持文件化的程序？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	文件编号及名称：		
提供有关设计文件目录、文件控制程序、质量手册目录等			
3 设计及变更		<input type="checkbox"/> 不适用	
	认证产品的设计文件是否充分考虑有害物质限制使用（RoHS）相关要求（包括法律、法规、标准、客户要求等），并在实施前得到有害物质限制使用（RoHS）相关负责人的批准。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	发生设计更改时是否进行有害物质限制使用（RoHS）相关的有效评审、验证和/或确认，在实施前确保符合认证机构对变更的相关规定，并得到有害物质限制使用（RoHS）相关负责人的批准。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	文件编号及名称：		
4 有害物质限制使用（RoHS）零部件和材料的采购与关键件控制		<input type="checkbox"/> 不适用	
采购控制	对于采购的关键件，工厂是否识别并在采购文件中明确其技术要求，该技术要求还应确保最终产品满足认证要求，并与型式试验报告的关键件清单一致。是否保存涉及有害物质限制使用（RoHS）零部件检验/确认记录	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

	是否制定评价和选择供方的准则，依据准则评价和选择供方，并建立和维护合格供方和产品名单		
	文件编号及名称:		
关键件的质量控制	工厂是否建立并保持文件化程序对关键件的进货检验或验证进行控制?	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	工厂规定进行进货检验或验证，检验项目和主要技术指标是否满足采购技术文件的要求?	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	文件编号及名称:		
5 生产过程控制和过程检验			<input type="checkbox"/> 不适用
	工厂是否对影响认证产品有害物质限制使用的工序(简称关键工序)进行识别? 所识别的关键工序是否符合规定要求?	<input type="checkbox"/> 不适用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	文件编号及名称:		
	工厂主要生产设备:		
	工厂是否建立关键工序的作业指导书，确保关键工序的操作人员具备能力?	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	文件编号及名称:		
6 出厂检验			<input type="checkbox"/> 不适用
	工厂是否建立并保持文件化的程序，依据批次和产量确定抽样比例，在出厂时抽取获证的最终产品进行限用物质含量的检测?	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	对于检测结果在临界点附近的产品，是否增加抽样的数量，如发现不合格情况，是否采取适当的处置措施。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否保存出厂检验的记录和检验报告	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	文件编号及名称:		
7 标识和追溯			<input type="checkbox"/> 不适用
	是否建立一个可追溯系统，对影响有害物质限制使用(RoHS)的零部件、材料、产品和过程进行标识	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	涉及有害物质限制使用(RoHS)的标识是否具有唯一性	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	产品包装或说明上是否标明有害物质的名称、含量、所在部件及其产品可否回收利用，以及不当利用或者处置可能会对环境和人类健康造成影响的信息、环保使用期限等	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	提供产品包装或说明示例		
8 有害物质限制使用(RoHS)不合格品控制			<input type="checkbox"/> 不适用
	对于采购、生产制造、检验等环节中发现的有害物质限制使用(RoHS)不合格品，工厂是否采取标识、隔离、处置等措施，避免不合格品的非预期使用或交付?	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否保存对有害物质限制使用(RoHS)不合格品的处置记录	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	当在交付或开始使用后发现产品有害物质限制使用(RoHS)不合格时，是否采取必要的措施，让客户了解情况并协商解决，并保存相关协商记录。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	文件编号及名称:		

9 检验试验仪器设备		<input type="checkbox"/> 不适用	
9.1 校准和检定		<input type="checkbox"/> 不适用	
	工厂是否配备足够的检验试验仪器设备，确保在采购、生产制造、最终检验试验等环节中使用的仪器设备能力满足认证产品批量生产时的检验试验要求？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	用于确定所生产的认证产品符合规定要求的检验试验仪器设备是否按规定的周期进行校准或检定？校准或检定周期是否按仪器设备的使用频率、前次校准情况等设定？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	校准或检定是否溯源至国家或国际基准。对自行校准的，是否规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准或检定状态应能被使用及管理人员方便识别。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	检验和试验的仪器设备是否有操作规程；人员是否具备检测能力；是否保存设备的校准或检定记录	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
文件编号及名称：			
9.2 功能检查		<input type="checkbox"/> 不适用	
	对用于检验的设备除进行日常操作检查外，是否进行功能检查。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	当发现功能检查结果不能满足规定要求时，是否能追溯至已检测过的产品。必要时，应对这些产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
文件编号及名称：			
10 包装、搬运、储存和服务		<input type="checkbox"/> 不适用	
	生产企业所进行的任何包装、搬运操作和储存环境是否影响产品符合有害物质限制使用（RoHS）管理的相关要求。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	生产企业是否对包装材料及包装、搬运、储存等活动对有害物质限制使用（RoHS）的影响进行分析，并进行检测和有效的控制。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	生产企业是否制定程序，对产品的安装、维修等服务所用的材料和过程进行控制，以预防可能的污染。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
文件编号及名称：			
11 认证证书和认证标志的使用		<input type="checkbox"/> 不适用	
	工厂是否建立 RoHS 证书和标志的管理及使用规定，是否符合《方圆国推产品认证证书使用规则》、《方圆国推产品认证标志使用规范》等规定？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	生产企业是否在产品包装、本体等位置加贴/印刷认证标志，是否保存认证标志使用记录	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否在不允许加贴认证标志的产品施加认证标志	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
文件编号及名称：			

