



QC 080000

Edition 4.0 2017-05

IECQ PUBLICATION

国际电工委员会电子元器件质量评定体系 (IECQ 体系)

有害物质过程管理体系要求 (HSPM)



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2017 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

Useful links:

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables you to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...).

It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available on-line and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) on-line.

Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.



QC 080000

Edition 4.0 2017-05

IECQ PUBLICATION

国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ 体系）

有害物质过程管理体系要求（HSPM）

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

PRICE CODE

H

目录

前言	5
1 范围	6
1.1 总则	6
1.2 应用	6
2 规范性引用文件	6
3 术语和定义	6
4 组织环境	8
4.1 理解组织及其环境	8
4.2 理解相关方的需求和期望	9
4.3 确定 HSPM 体系的范围	9
4.4 HSPM 体系及其过程	9
4.4.1 总则	9
5 领导作用	9
5.1 领导作用和承诺	9
5.1.1 总则	9
5.1.2 以顾客为关注焦点	9
5.2 HSF 方针	10
5.2.1 制定 HSF 方针	10
5.2.2 沟通 HSF 方针	10
5.3 组织的岗位、职责和权限	10
6 策划	10
6.1 应对风险和机遇的措施	10
6.1.1 HSPM 体系的策划	10
6.1.2 组织	10
6.2 HSF 目标及其实现的策划	10
6.2.1 HSF 目标	10
6.2.2 HSF 目标的策划	10
6.3 变更的策划	11
7 支持	11
7.1 资源	11
7.1.1 总则	11
7.1.2 人员	11
7.1.3 基础设施	11
7.1.4 过程运行环境	11
7.1.5 监视和测量资源	11
7.1.6 组织的知识	11
7.2 能力	12
7.3 意识	12
7.4 沟通	12
7.5 成文信息	12

7.5.1	总则	12
7.5.2	创建和更新	13
7.5.3	成文信息的控制	13
8	运行	13
8.1	运行的策划和控制	13
8.2	产品和服务的 HSF 要求	13
8.2.1	顾客沟通	13
8.2.2	产品和服务 HSF 要求的确定	14
8.2.3	产品和服务要求的评审	14
8.2.4	产品和服务要求的更改	14
8.3	产品和服务的设计和开发	14
8.3.1	总则	14
8.3.2	设计和开发策划	14
8.3.3	设计和开发输入	15
8.3.4	设计和开发控制	15
8.3.5	设计和开发输出	15
8.3.6	设计和开发更改	15
8.4	外部提供的过程、产品和服务的控制	16
8.4.1	总则	16
8.4.2	控制类型和程度	16
8.4.3	提供给外部供方的信息	16
8.5	生产和服务提供	17
8.5.1	生产和服务提供的控制	17
8.5.2	标识和可追溯性	17
8.5.3	顾客或外部供方的财产	17
8.5.4	防护	17
8.5.5	交付后活动	17
8.5.6	更改控制	18
8.6	产品和服务的放行	18
8.7	不合格输出的控制	18
9	绩效评价	18
9.1	监视、测量、分析和评价	18
9.1.1	总则	18
9.1.2	顾客满意	19
9.1.3	分析与评价	19
9.2	内部审核	19
9.3	管理评审	19
9.3.1	总则	19
9.3.2	管理评审输入	19
9.3.3	管理评审输出	20
10	改进	20
10.1	总则	20
10.2	不合格和纠正措施	20
10.3	持续改进	20

附录 A（规范性附录） 欧盟 RoHS 要求.....	21
附录 B（规范性附录） 中国 RoHS 2 要求	23
参考文献	25

国际电工委员会（IEC）

有害物质过程管理（HSPM）体系要求

前言

本出版物由 IECQ 管理委员会（MC）制订。

本出版物与包含 IECQ HSPM 方案程序规则的 IECQ 03-5 直接相关。

本 IECQ 国际规范（以下称为国际规范）及其要求源于以下理念：只有有效地融合管理规范，才能实现有害物质减免（HSF）产品和生产过程。本国际规范是对 ISO 9001 质量管理体系（QMS）框架的补充，与其协调一致，目的是对过程进行全面、系统、透明的管理和控制，以实现 HSF 目标。IECQ QC 080000 第四版针对第三版的使用反馈进行修订。第四版中的变化包括：

- 与 ISO 9001:2015 一致；
- 采用了 ISO 附录 SL 高层结构；
- 适应全球不断增加的有害物质法规。如 REACH¹法规所规定的新增受控物质、变更控制、产品召回，供应链内的信息沟通，以及向 ECHA²通报 SVHC³；
- 响应适用的法律法规义务，强化了成文信息的要求。如 RoHS⁴指令改写后的要求（如符合性评定、技术文件的编写、自我声明的编制、标志的使用等）现在都可以通过 IECQ QC 080000 来管理。

IECQ QC 080000 规定了组织如何建立和实施关键过程来管理其有害物质，而不是强调如何去除和回避产品中的受限物质。

用于识别、控制、量化和报告电工产品或其部件中有害物质（HS）含量的各种过程，必须足够详尽地予以定义和理解，以便让所有相关方确信产品的 HSF 状态。这些过程必须适当成文，并以受控和一致的方式执行，从而：

- 有利于验证适用顾客要求和法规的符合性
- 可以进行高效且有效的符合性检查
- 有利于在组织及其供应链得到一致推广
- 使得符合性和执行方法能够相互协调

这样，就能够在世界范围内最大限度地减少产品贸易的技术壁垒。

本 IECQ QC 080000 第四版从出版之日起替代第三版。按本版规范进行的 IECQ HSPM 认证转换安排在 IECQ MC/345A/CD 中有详细规定。请参考 IECQ MC 决议 2016/22。

本出版物的文本基于以下文件：

文件	管理委员会咨询报告
IECQ MC/344D/CA	2月+3月 2017

¹ REACH: 化学品的注册、评估、授权和限制

² ECHA: 欧洲化学品管理局

³ SVHC: 高关注物质

⁴ RoHS: 有害物质限制