

朋程科技股份有限公司 Actron Tech. Co.		編號 Spec. No.	ESII-MN01
文件類別	文件名稱	版本 Version	2
		頁數 Page(s)	1 of 6
作業程序	採購環安衛管理作業程序	制定日期 Issued Date	09/10/'14
		修定日期 Revised Date	12/01/'15

文件發行履歷表

文件類別	作業程序	名稱	採購環安衛管理作業程序		編號	ESII-MN01
版本	制定日期	理由	內容概要	制定人	主管	備註
0	09/10/'14	新訂	1.目的 2.範圍 3.定義 4.責任 5.作業程序 6.應用文件	Betty Hsieh	Jessie Chen	管理部
1	10/01/'15	修訂	1.變更文件名稱: 原採購安全管理 →採購環安衛管理作業程序 2.增加 ISO 14001:2015 之新版要求，與品質管理系統共同執行供應商管理作業。	Betty Hsieh	Jessie Chen	管理部
2	12/01/'15	修訂	1.增訂 2.2 & 5.2 承攬商評鑑機制 2.增訂 4.3 & 5.5 供應商評鑑內容	Betty Hsieh	Jessie Chen	管理部

朋程科技股份有限公司 Actron Tech. Co.		編號 Spec. No.	ESII-MN01
文件類別	文件名稱	版本 Version	2
		頁數 Page(s)	2 of 6
作業程序	採購環安衛管理作業程序	制定日期 Issued Date	09/10/'14
		修定日期 Revised Date	12/01/'15

1.目的:

為確保採購原物料、技術產品、技術服務(含 OEM)能符合國家法令規章及組織環安衛的要求，善盡綠色供應鏈管理及企業社會責任。

2.範圍:

2.1 技術產品:(機械設備)

2.1.1 職業安全衛生法施行細則中列舉之危險性機械(例起重機、升降機..等等)及危險性設備(鍋爐、壓力容器、高壓氣體特定設備、高壓氣體容器..等)。

2.1.2 職業安全衛生法施行細則中，列舉應符合防護標準之機械、器具，如：動力堆高機、動力衝剪機械。

2.1.3 防爆電氣設備。

2.1.4 具高能量(高電壓、高溫/冷凍、高壓/真空)功能或需求之設備(例:烘箱、真空泵浦...)

2.1.5 研發/實驗室及生產製程設備。

2.1.6 經其他採購相關文件定義之設備。

2.1.7 其他項目如個人防護具，具輻射之物品和消防設備等。

2.2 勞務性承攬:

2.2.1 工程發包案(長期維護)。

2.2.2 非緊急維修外之公用設備/系統維修保養。

2.2.3 保全，運輸，清潔，供膳以及其他於作業中具有潛在安全風險之勞務。

2.2.4 其他項目如個人防護具，具輻射之物品和消防設備等。

2.3 氣體/化學品/原物料:

2.3.1 若原物料涉及管制、有毒及危險必須符合政府現行安全法規之規定。

2.3.2 若為化學品廠商產品交貨時請依 GHS 之規定相關危害標示。

2.3.3 需取得相關的物質安全資料表/VOC 含量/特定化學物質確認。

2.4 供應商管理:

2.4.1 品保部定義之主要供應商

2.4.2 化學品供應商(不含代理商)

2.4.3 委外電鍍之 OEM 廠商

3.定義:

NA

4.責任:

4.1 環安單位制定採購流程中各階段之環安衛要求，實施時機包含請購需求、採購訂單、合約、收料及環安衛供應商管理等，並協助需求單位確認環安衛需求之在各階段的準備；參與品保部門辦理之供應商管理作業。

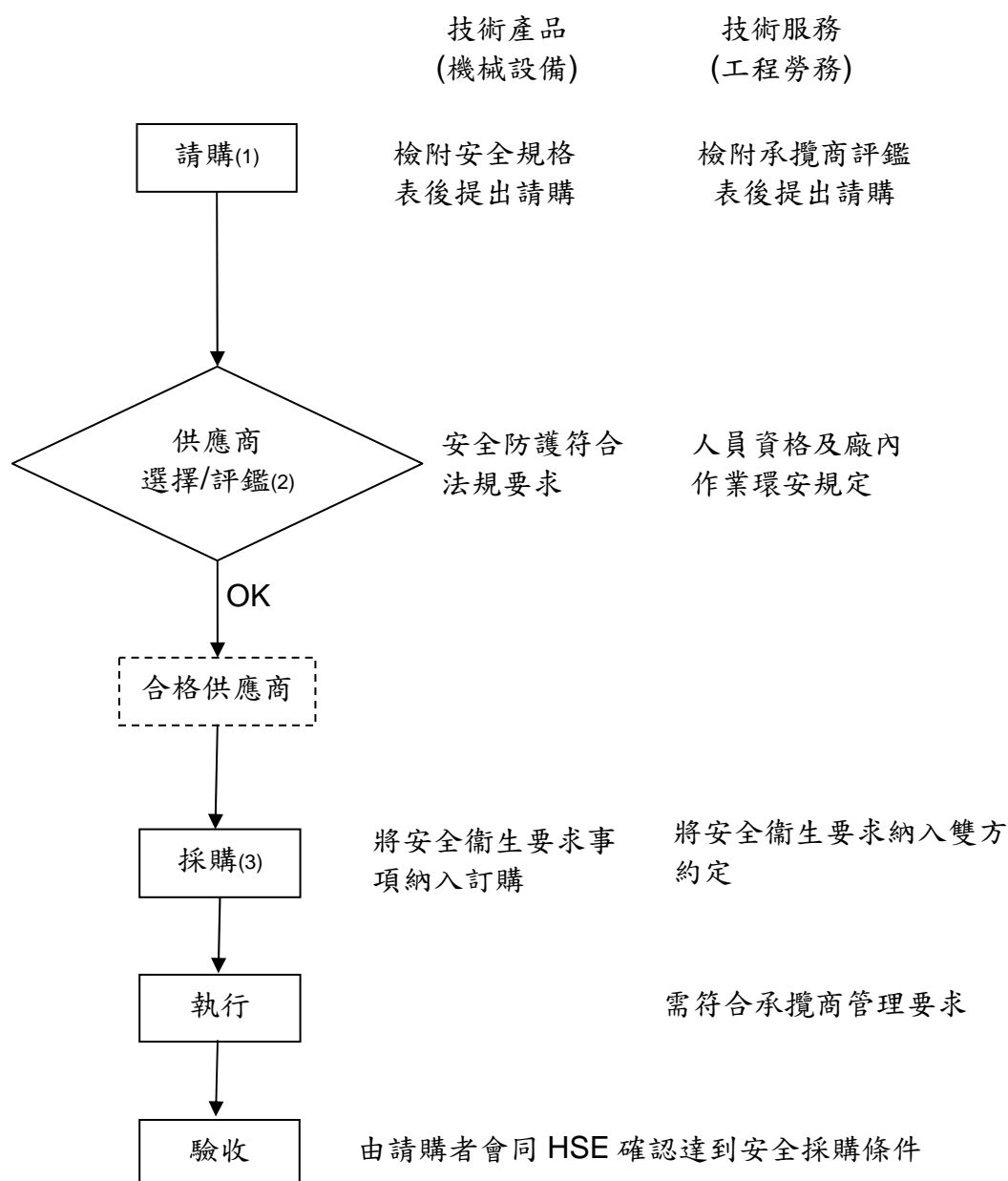
4.2 需求單位應將環安衛要求之相關資料放入請購需求，並於驗收時確認符合環安衛要求。

朋程科技股份有限公司 Actron Tech. Co.		編號 Spec. No.	ESII-MN01
文件類別	文件名稱	版本 Version	2
		頁數 Page(s)	3 of 6
作業程序	採購環安衛管理作業程序	制定日期 Issued Date	09/10/'14
		修定日期 Revised Date	12/01/'15

4.3 採購單位需於訂單發出、驗收前確認資料中包含環安衛的要求文件。**定義合格供應商與承攬商清單，依環安衛提出之供應商評鑑結果評估調整合格供應商。**

4.4 品保單位主辦供應商**現場評鑑規劃，活動辦理、彙整發放報告、矯正預防措施改善確認。**

5.作業程序:



朋程科技股份有限公司 Actron Tech. Co.		編號 Spec. No.	ESII-MN01
文件類別	文件名稱	版本 Version	2
		頁數 Page(s)	4 of 6
作業程序	採購環安衛管理作業程序	制定日期 Issued Date	09/10/'14
		修定日期 Revised Date	12/01/'15

5.1設備請購

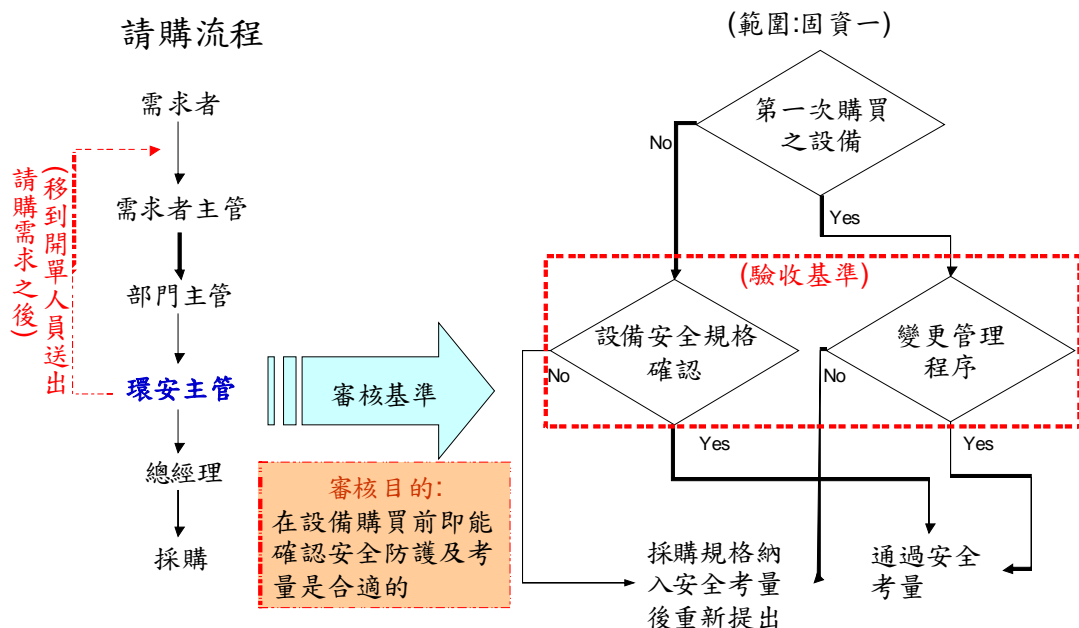
5.1.1 技術產品(機械設備): 經 HSE 單位環安衛審查通過方可開立請購需求, 並將該物品之法規規定或產品應有之安全防護設備/功能, 列為請購條件。

5.2.2 購買設備需於請購流程上檢附『設備購買及驗收環安衛規格表』(ESIV-MN01-MN00-001), 用以確認設備供應商符合環安衛規格。

5.2.3 若屬設備新增或變更屬變更管理定義範圍內, 需完成變更管理申請同意後提出請購需求; 相關規定請依『環安衛變更管理作業規定』(ESII-HQ12)辦理。
採購之安全考量需於請購流程及採購選商過程體現, 否則應以簽呈特採同意。



請購流程之環安衛規定



限朋程內部使用/Actron Internal Use Only

Actron Internal Use Only

Copyright© Actron. All Rights Reserved 5

5.2 供應商與承攬商評鑑:

供應商與選擇應依下列時機加入HSE評鑑機制:

5.2.2 長期且具有環安衛風險之廠內承攬作業(如2.2定義), 需求單位須針對推薦廠商或/及既有廠商續約時進行HSE評鑑; 採購負責前述之外的廠商之環安衛資質評估。

5.2.3 生產製程設備必需以機台安全衛生採購規定表選擇設備商。

採購之安全考量需於請購流程及採購選商過程體現, 否則應以簽呈特採同意。

5.2.4 法令上需具備相當資格之承攬商條件, 需於雙方契約上載明, 如:

朋程科技股份有限公司 Actron Tech. Co.		編號 Spec. No.	ESII-MN01
文件類別	文件名稱	版本 Version	2
		頁數 Page(s)	5 of 6
作業程序	採購環安衛管理作業程序	制定日期 Issued Date	09/10/'14
		修定日期 Revised Date	12/01/'15

高壓氣體鋼瓶:高壓容器操作人員

製氮機維護保養人員:高壓氣體操作人員

吊掛作業:起重機操作人員、吊掛作業人員、起重機定期檢查合格證

進入槽體內部或具缺氧危險作業:缺氧作業主管

5.2.5 廠內作業過程需符合承攬商管理之環安衛要求，以對承攬商安全管理規定規範作為達到環安管理要求的規定依據。

5.3採購:

5.3.1 將環安要求納入合約

各合約內容初期需要由採購與 HSE 逐案討論決定合約內之安全衛生要求，待合約種類重複後，由採購同仁直接引用相同規範。

5.3.2 確認安全防護要求納入訂單

將採購安全防護要求事項檢附於廠商的訂單內，作為後續雙方確認的憑據。

5.4 驗收:

確認達到安全採購條件

5.4.1 應由 HSE 人員由其設備規格或安全操作規範技術文件，確認是否達到驗收標準，並將結果記錄於設備購買及驗收環安衛規格表。

5.4.2 請購對象為 2.1 節所列相關技術產品者，應具有合格證、規格書，或其他足以證明該技術產品設計及製造規格符合相關安全標準之文件。

5.4.3 前款所述之技術產品，若於交貨時尚未取得合格證明文件，則應將供應商配合受檢事宜、取得合格證明文件列為採購允收條件。

5.5 供應商管理:

5.5.1 供應商之環安衛管理應與品保部之相同屬性活動共同辦理。

5.5.2 依『供應商評估作業程序』(PII-MN03)，依下列條件兩種方式評估供應商:

Level 1_主要供應商: HSE 應參與品保部辦理每三年之製程稽核活動，稽核標準依『製程稽核評估調查表』實施，完成稽核報告與矯正措施需求後，由品保部統一提供給供應商進行改善及確認；若供應商未能改善項目包含重大環安風險(有火災爆炸之虞)且於三個月內無法改善，則 HSE 應向採購提出合格供應商資格異動建議。

Level 2_化學品供應商(不含代理商)及委外電鍍之 OEM 廠商:請廠商每三年填寫供應商評估報告表(環安衛系統評鑑)(ESIV-MN01-MN00-004)，由環安衛單位評估，若有以下事項則應前往現場訪查，並提出環安意見供採購部門進行之合格供應商資格評鑑參考。

-發生火災爆炸

-主管機關開出環保工安之罰單、部份停工處罰

5.5.3 有關各項環安衛議題之傳達，可以教育訓練、電子郵件、現場稽核等方式進行資訊傳遞與溝通。

朋程科技股份有限公司 Actron Tech. Co.		編號 Spec. No.	ESII-MN01
文件類別	文件名稱	版本 Version	2
		頁數 Page(s)	6 of 6
作業程序	採購環安衛管理作業程序	制定日期 Issued Date	09/10/'14
		修定日期 Revised Date	12/01/'15

6. 應用文件：

6.1 設備購買及驗收環安衛規格表 (ESIV-MN01-MN00-001)

6.2 承攬商 HSE 評鑑表 (ESIV-MN01-MN00-002)

6.3 採購安全衛生要求事項 (ESIV-MN01-MN00-003)

6.4 供應商評估報告表(環安衛系統評鑑) (ESIV-MN01-MN00-004)

6.5 環安衛變更管理作業規定 (ESII-HQ12)

6.6 供應商評估作業程序 (PII-MN03)