

光環科技股份有限公司 TrueLight Corporation		文件編號： DOC No.： QP-EH-016	文件名稱： Title： 採購環安衛管理程序			
生效日期 Valid Date	2022/8/9	版次 Rev.	07	頁次 Page	第 1 / 4 頁 1 / 4	

## 1. 目的/Purpose

本程序旨在控制及處理有關本公司之請購、採購之業務時，能適時、適量符合環境與職業安全衛生有關法規要求，並明訂各單位權責、授權範圍、作業程序、作業表單，以符合作業效率，並做為依循辦法。

## 2. 適用範圍/Scope

採購作業涉及有關環保/職安法令相關規定事項時，除應依據採購管制程序(QP-PR-001)及供應商管制程序(QP-PR-002)辦理外，另應依本程序之規定辦理。

## 3. 權責/Responsibility

- 3.1 請購單位：關於機械、器具、設備、物料、原料、化學品及個人防護具等之採購、租賃，其請購和驗收規格應有符合法令及實際需要之職業安全衛生及環保具體規範。
- 3.2 環保/職安單位：適時將環安衛法規及環保議題可能涉及採購之相關資訊與執行製程變更管理之技術需求，宣導給全公司、協助採購單位取得相關之管制，並提供請購單位於請購時訂定規範之需。
- 3.3 採購單位：協助請購單位於採購案涉及職安/環保相關事項時，要求供應商/承攬商於買賣或工程承攬契約中符合法令及遵守相關之職業安全衛生規範。

## 4. 名詞定義/Definition

- 4.1 管理系統：指環境管理系統及職業安全衛生管理系統。

## 5. 作業內容/Instruction

- 5.1 作業流程/Flow Chart：略。

光環科技股份有限公司 TrueLight Corporation		文件編號： DOC No.： QP-EH-016	文件名稱： Title： 採購環安衛管理程序			
生效日期 Valid Date	2022/8/9	版次 Rev.	07	頁次 Page	第 2 / 4 頁 2 / 4	

## 5.2 請購作業環安衛需求：

- 5.2.1 各單位有請購需求時，應依據採購管制程序(QP-PR-001)之規定申請，涉及有關環安衛法令相關規定事項及符合變更管制程序(QP-EH-014)規範事項時均悉依本程序之規定辦理並會簽環保/職安單位。
- 5.2.2 請購單內容除採購名稱、規格、數量等資訊外，並視實際需要備註說明其他環安衛需求。
- 5.2.3 請購單位在提出各項採購前，應先確認是否有環保安全衛生上之需求。如有相關需求，請購時應於請購系統中視實際需要及法令規定依下列選項勾選並備註說明：
- 5.2.3.1 須再評做環保或安全衛生法令規範。
- 5.2.3.2 須提報變更申請(購買新材料、新化學品、新設備...等)。
- 5.2.3.3 應符合採購訂單、採購租賃合約安全衛生環保要求事項規範(QP-EH-016-F04)，並提供相關證明。
- 5.2.3.4 另需符合安全衛生具體規範，如 CNS、CE、SEMI、雙手啟動裝置、護罩...等，並提供相關證明。

## 5.3 採購作業

- 5.3.1 各採購案作業流程均依照採購管制程序(QP-PR-001)及供應商管制程序(QP-PR-002)辦理，其它環安衛規定依本程序規範處理。
- 5.3.2 採購合約書內容中應視實際狀況考量編制環安衛管理相關費用(如大型工程)，以利後續有效管理供應商之人員、機具、設備與安全防護器具。

## 5.4 驗收時如有不符合事項發生時，依矯正與預防措施管理程序(QP-QA-009)辦理。

## 5.5 驗收付款

- 5.5.1 各採購案驗收流程依採購管制程序(QP-PR-001)規定辦理。
- 5.5.2 各請購單位依據採購管制程序(QP-PR-001)辦理驗收作業，於驗收時應對該採購案相關之安全衛生具體規範實施驗收，以確保其安全無虞，驗收時取得之相關資料由請購單位及相關單位保管。
- 5.5.3 生產性原物料之驗收入庫作業依據進料檢驗管制程序(QP-QA-005)辦理。

光環科技股份有限公司 TrueLight Corporation		文件編號： DOC No.： QP-EH-016	文件名稱： Title： 採購環安衛管理程序			
生效日期 Valid Date	2022/8/9	版次 Rev.	07	頁次 Page	第 3 / 4 頁 3 / 4	

## 5.6 廠商評核：

5.6.1 環保/ 職安單位對合作廠商定期實施評核，並將評核結果記錄於表單。

5.6.2 評核頻率及對象：

類別	評核頻率	評核對象	適用表單
原物料	每年一次	化學品供應商	化學品供應商評核表 (QP-EH-016-F02)
承攬	每年一次	當年度進廠施工之承攬商(如 消防、裝機、維修、保養...)	承攬商評核表 (QP-EH-016-F03)

5.6.3 評核結果

評分	評等	建議對應管理	推薦度
76~100 分	A	列入主要廠商，90 分以上得為合作/採購優先考量，並得增加採購量。	正常
61~75 分	B	減少合作/採購，並列入觀察名單。	觀察
60 分以下	C	不建議繼續合作/採購，得視狀況予以輔導後重新評鑑，若連續兩次評為 C 等，則建議停止合作/採購，但 Single source 除外。	不建議

5.6.4 環保/職安單位將評核結果提供予採購單位，採購單位遴選合格廠商時，應將其環保/職安單位提供之評核結果納入考量，並作為必要的考核條件之一。

## 5.7 記錄保存/Recording

5.7.1 保存單位/Preservation Dept.

5.7.1.1 採購相關資料：依據採購管制程序(QP-PR-001)辦理。

5.7.1.2 驗收相關資料：權責單位保存。

5.7.1.3 化學品供應商評核表(QP-EH-016-F02)及承攬商評核表(QP-EH-016-F03)由環保/職安單位保存。

5.7.2 保存期限/Preservation Date

文件、記錄表單保存至少三年。

## 6. 參考文件/ Reference Document

6.1 採購管制程序 (QP-PR-001)。

6.2 化學物質管理程序 (QP-WP-002)。

6.3 承攬商安全衛生環保管理程序 (QP-EH-004)。

6.4 變更管制程序 (QP-EH-013)。

6.5 供應商管制程序 (QP-PR-002)。

\*\* 本文件為光環科技股份有限公司專有之財產；未經許可，不准對外公開、不准複製私自保存、亦不准轉變為其它任何形式使用。  
\*\* The document is the exclusive proprietary of TrueLight and should not be distributed, reproduced, or any other format without prior permission of TrueLight. \*\*

光環科技股份有限公司 TrueLight Corporation		文件編號： DOC No.： QP-EH-016	文件名稱： Title： 採購環安衛管理程序			
生效日期 Valid Date	2022/8/9	版 次 Rev.	07	頁 次 Page	第 4 / 4 頁 4 / 4	

6.6 進料檢驗管制程序 (QP-QA-005)。

6.7 矯正與預防措施管理程序(QP-QA-009)

## 7. 表單/Form

7.1 化學品供應商評核表 (QP-EH-016-F02)。

7.2 承攬商評核表(QP-EH-016-F03)。

7.3 採購訂單、採購租賃合約安全衛生環保要求事項規範(QP-EH-016-F04)。

7.4 採購訂單、採購租賃合約安全衛生環保要求事項規範英文版(QP-EH-016-F05)。

## 8. 附件/Attachment：略