斐成開發科技股份有限公司

供應商管理程序

=====

文件編號：FB-2-01

修訂紀錄

DCC填寫		擬案部門填寫						DCC填寫
DCN NO.	制修訂日期	修訂內容摘要	修訂頁次	版次	頁數	擬案	審查	核准
08-01-25	07/12/31	重新修訂版次，由A版重新開始	-	A	7	陳文林	陳文林	總經理
08-04-01	08/04/17	1. 修訂 6. 內容 2. 修訂 供應商資料表、系統評鑑合格供應商名錄&供應商定期評價表 3. 新增樣品承認合格供應商名錄&國外廠商資匯款資料表【The Information for Vender Remittance】	1-3 &5 &6 &7	B	9	李忠憲	李忠憲	總經理
08-10-03	08/10/09	依執行現狀修訂	1-3	C	3	王宜勤	李忠憲	總經理
09-05-03	09/05/18	1. 修訂 4. 權責 2. 新增表「Supplier Application List」	1&3	D	3	王宜勤	呂宏松	總經理
10-04-08	10/04/12	1. 新增 3. 定義 2. 修訂 6. 內容 3. 新增供應商重新賦予資格	1-3	E	3	王宜勤	呂宏松	總經理
11-03-06	11/03/17	1. 新增 3. 定義 2. 新增 6.1.1.6 內容 3. 新增「供應商評鑑表」	1-2	F	4	王宜勤	呂宏松	總經理
16-03-05	16/3/22	1. 修訂 6.1.2 料建承認順序 2. 修訂 6.2.3.3 除外項目	2-3	G	4	盧俐蓉	楊淑美	總經理
18-12-01	18/12/01	依現況修改	1-7	H	7	黃雯慧	黃雯慧	總經理
24-12-27	24/12/27	為實踐永續發展且依公司目前所營行業別修訂程序。	-	I	5	蔡雅如	董事會	董事會

表單編號：FD-4-01-A

斐成開發科技股份有限公司	文件名稱： 供應商管理程序	文件編號	FB-2-01
		版次	I
		頁次	1/5

1 目的：

營造業是一個高度複雜的產業，需要高度專業分工與高度整合的營運團隊。而供應商為本公司重要的營運夥伴，為實踐企業永續發展目標，在營運過程中降低對社會、環境的衝擊，本公司於下列各項層面採取積極之作為，與供應商透過合作方式共同追求高水準的工程品質並兼顧企業永續經營及成長，故此，訂定本政策。

2 範圍：

凡本公司各項存貨之所有主要供應商，但不含其它設備及文具雜項採購之庶務用品供應商。

3 定義：

無。

4 權責：

4.1 執行、負責單位：採購部。

4.2 研發、修訂單位：採購部。

4.3 審查、核准單位：董事會。

5 流程圖：

略。

6 具體措施，內容：

6.1 供應商遴選、管理、考核、評選：

6.1.1 遴選合格供應商：透過『新廠商審核表』及『供應商評鑑表』遴選合格之供應商。遴選條件包括：工程進度/交貨進度、工程/材料品質、勞工安全衛生、工地管理、環保、協調配合度、業界評鑑、詢價配合度、緊急配合度、財務狀況等項目。

6.1.2 供應商考核：每年八至九月，由採購部啟動，以『供應商評鑑表』呈送相關部門進行評分，最後由建設及投資事業群主管進行複評後，交由採購部存檔備查。

6.1.3 供應商考核評分對象：去年七月至今年六月底工程結算給付保留款及尾款的工程發包或材料採購合約供應商。

6.1.4 評鑑等級：90分以上為(A級)，75分以上且未達90分為(B級)，60分以上且未達75分為(C級)，未達60分為(D級)。

6.1.5 本公司原則上皆選擇(B級)以上供應商，(C級)供應商則列入觀察，對於不適任之供應商(D級)我們將停止採用，藉由評鑑機制，以提早發現問題並回饋給供應商改善，與供應商創造雙贏之局面。

6.1.6 要求協力廠商對於環境及社會責任之實行準則：對協力廠商管理涵蓋幾個方向，其中包含品質、環境、綠色產品及社會責任等要求，因此我們要求所有合格協力廠商，在其所生產或施作之材料或產品及服務須遵守以下準則：

6.1.6.1 協力廠商須遵守或超越當地政府勞動相關法規。

斐成開發科技股份有限公司	文件名稱：	文件編號	FB-2-01
	供應商管理程序	版次	I
		頁次	2/5

- 6.1.6.2 協力廠商不聘用童工，保護未成年(16-18 歲)，不對員工生理懲罰、性別歧視、強迫性勞役及其他形式不當管教行為。
- 6.1.6.3 協力廠商應確保所有的工作與加班都是自願性的。
- 6.1.6.4 員工薪資應符合所有適用的薪資相關法律，包含：最低工資、加班費及法定應有福利。
- 6.1.6.5 協力廠商應確保不發生因懲戒員工而扣減當月的工資。
- 6.1.6.6 招募時與雇用後的管理措施，應承諾免於騷擾與不法歧視。
- 6.1.6.7 公平公開招募與錄用員工，每位員工均有平等晉升與訓練等機會，不分種族、性別、年齡、政治傾向及宗教信仰。
- 6.1.6.8 協力廠商應致力將企業社會責任政策的精神，推廣至其供應商夥伴。
- 6.1.6.9 協力廠商對於廢棄物之處理應遵守廢棄物清理法及政府相關規定辦法處理，以改善環境衛生，維護國民健康。
- 6.1.6.10 協力廠商應儘可能開發或使用環保產品及進行能源、環境、安全、健康管理活動，以保護環境的預防措施為重點。
- 6.2 環境影響評估：基於國家長期發展利益，環境保護與經濟發展應兼籌並顧，依據環境影響評估法之規定，規範專案開發行為，在規劃階段同時考量環境因素，以達永續發展之目標。
- 6.3 推動綠建築：
- 6.3.1 「綠建築」的概念，最早出現在一九七二年聯合國的斯德哥爾摩會議，最基本的定義就是「在建築生命週期的各階段，用最節約能源、最利用資源與最少廢棄物產生的方式來營造安全、健康、舒適、效率、環保及低環境負荷的居住空間，並達到人、建築與環境共生共榮且可持續發展之目標」。為了落實綠建築標章的四大原則：生態、節能、減廢、健康，其九大量化指標包括生物多樣性指標；綠化量指標；基地保水指標；室內環境指標；水資源指標；日常節能指標；二氧化碳減量指標；廢棄物減量指標；污水垃圾改善指標，所有的評估要項都必須完全符合標準。並且不使用對人體有害的建築材料和裝修材料，讓居住者可以長處在舒適和健康的生活環境下。
- 6.3.2 本公司為落實永續經營，並符合國際趨勢，在設計規劃階段即納入綠建築設計理念，如建築基地綠化、建築基地保水、建築物雨水貯存利用、建築物生活排水回收再利用、綠建材等，以提供顧客健康安全、舒適、氣派美觀又環保不加重危害環境的高品質建築物。
- 6.3.3 本公司除納入綠建築設計理念外，亦規劃發展綠能(智慧)建築與節能減碳措施，提升能源使用效益。
- 6.3.4 綠能建築從開創能源開始，例如：在大樓屋頂建置太陽能光電板，或太陽能景觀燈等。
- 6.3.5 建築外觀、公共空間、停車場及庭園景觀的照明節能規劃，大量採用用電節

斐成開發科技股份有限公司	文件名稱：	文件編號	FB-2-01
	供應商管理程序	版次	I
		頁次	3/5

能且壽命長的 LED 燈具，雖建置成本高，但能創造日後長久的節電效益，以科技為環保盡一份心力。

6.3.6 屋頂的高性能隔熱規劃與外牆深凹窗設計，則可以避免陽光直接照射，降低室內溫度減少空調使用。

6.3.7 規劃使用低碳混凝土。

6.4 在工地管理中，採用作為降低環境污染的積極作法。

6.4.1 空氣污染防制（塵埃）：根據《空氣污染管制(建造工程塵埃)規例》(第 311R 章)，有關承建商須採取有效措施控制塵埃飛揚。工地確實執行方法：

6.4.1.1 工地內外之道路清洗，以防制塵土飛揚，導致週邊道路受污染。

6.4.1.2 運棄土方車輛，皆以帆布覆蓋並管制車輛行駛速度。

6.4.1.3 車輛進出工地確實清洗輪胎及工區出入口。

6.4.1.4 結構體外牆施工架防塵網，有效抑制粉塵。

6.4.1.5 營建工地周邊設置全阻隔式圍籬。

6.4.1.6 在破碎及挖掘混凝土之前及期間在路面灑水。

6.4.1.7 拆除房屋：在整個拆除作業過程中，應噴灑水或塵埃抑制化學劑，保持工作區域濕潤。

6.4.1.8 在拆除房屋外牆時，如工程緊靠公共區域，應提供以下額外的措施：使用防塵網或塑膠布圍住整個需要拆除的外牆，並至少要超出牆身 1 米的高度。

6.4.1.9 工地施工圍牆及大門入口處

6.4.1.9.1 提供車輛高壓噴射水沖洗設施。

6.4.1.9.2 車輛沖洗用水應循環再利用。

6.4.1.9.3 廢水在排放前應先經過處理。

6.4.1.9.4 車輛沖洗設施與工地出口之間的道路應鋪設混泥土，瀝青或其他堅固材料。

6.4.1.9.5 應施作 3.0 米高以上的施工圍牆（防溢墩作）。此外，還提供排水渠，以防止廢水流出工地。

6.4.2 空氣污染防制（煙霧）：根據《空氣污染管制(煙霧)規例》，限制固定燃燒源的黑煙排放。工地確實執行方法：

6.4.2.1 機器的廢氣必須引導到遠離行人道路的地方排放。

6.4.2.2 改變排氣口，遠離公眾地方。

6.4.2.3 設施坑道設置隔塵圍封。

6.4.3 逕流廢水污染防制：施工工程廢水主要為洗車廢水及土壤沖蝕廢水，若未處理得當，將增加承受水體之水質含沙量，造成環境負擔。為負起環境保護與污染防制之使命，所有營建工地均依照法規要求：水汙染防治法施行細則、放流水標準、水汙染防治法、事業水污染防制措施管理辦法來實施執行

斐成開發科技股份有限公司	文件名稱：	文件編號	FB-2-01
	供應商管理程序	版次	I
		頁次	4/5

「逕流廢水污染削減計畫」，並依營建工程各階段特性導入適當之污染防治措施，使施工產生之泥水或地表逕流循導水溝進入沉砂池，經重力沉砂處理後再予放流，以期減少 對基地外承受水體之水質影響。

6.4.4 噪音污染防治：大型機械設備之運作與交通運輸工具之震動所產生之 噪音，屬營建過程中最普遍的公害類型，為降低對附近居民生活品質之影響，透過管制承攬商作業時間之方式，盡量避免夜間施工，來防止噪音之危害。另為維持地下工作環境之良好通風，於工地設置大型進排風設備，並在機具上增設「消音風箱」，以有效降低進排風設備之噪音污染，於提升同仁工作環境同時，兼顧鄰里社區居民之生活品質。

6.4.5 改善措施

6.4.5.1 加強推動各工地，工作人員環保意識及管理承包商做好污染防治工作，並針對各工程特性規劃採用低污染工法及購置低污染施工機具。

6.4.5.2 舉行定期及不定期工地現場環保考核並獎優懲劣，以提升各工地之環保績效。

6.4.5.3 工程施工期間依合約委由環境監測公司執行相關環境監測（含水、陸域生態及文化遺址監測）工作。

6.4.5.4 工程施工中須嚴格監測建物沉陷之情況，施工前視各施工區段需要舉辦施工說明會，於會中分發各項說明資料，與民眾就施工概況採取面對面之雙向溝通，另民眾對於各工程施工如有任何疑慮亦可直接向工務所反映。

6.4.5.5 為減少營建工地空氣汙染，要求協力廠商進場之施工機具加裝濾煙器或排煙器，降低移動式汙染源之產生及降低音源之產生，共創良好作業環境。

6.4.5.6 緊鄰民宅作業處設置施工帆布帷幕，減少汙泥之飛濺，影響環境清潔。

6.4.5.7 於連續壁施作進行引孔鑽掘期間，施工廠商自主進行振動監測，瞭解附近敏感點振動影響程度。

6.5 職業安全衛生政策與管理。

6.5.1 營造工程的工項繁雜，專業及協力廠商所需人數眾多，加上勞工流動率高，現場若缺乏有效安全衛生自主管理，將增加發生職業災害的機率。職業安全衛生法明訂雇主應依其事業之規模、性質，訂定安全衛生管理計畫；並設置安全衛生組織、人員，實施安全衛生管理及自動檢查。

6.5.2 供應商於工程進行前須向工地所屬各縣市政府勞安檢查處報備『勞工安全衛生工作守則』，供應商所使用之危險性機械須經當地檢查機構檢查合格後方可使用，並由領有法定合格證照人員操作及具有法定訓練合格之吊掛人員在場作業。供應商應遵照職業安全衛生法、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、勞動檢查法及環境保護法等相關法令規定，並於工作場所設

斐成開發科技股份有限公司	文件名稱：	文件編號	FB-2-01
	供應商管理程序	版次	I
		頁次	5/5

置符合規定之必要安全衛生設備及措施。

6.5.3 推廣職安卡訓練課程『全國性職安卡(臺灣職安卡)』在公司及工地分批辦理受訓與回訓。

6.5.4 為推動職場防災及減災，落實職場潛在危害之鑑別、評估，及風險控制，建構安全及健康之職場環境，本公司執行各項防災宣導、輔導、推管及教育訓練，擴大全民參與，提升職場工作者及在校生之職場防災知識與技能，同時確保員工健康與安全，透過定期實施員工健康檢查、持續改善及創造健康的工作環境，在預防職業傷害的同時，管理及促進全體員工之身心健康。

6.6 在供應商合約中，要求供應商在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範。

6.6.1 為促使供應商實踐企業社會責任，本公司與供應商之契約中要求供應商應使用合格之工料機具、定期清運工地廢料雜物及臨時設備、遵守勞工安全衛生法規、充分計畫管理工人之食宿醫藥及安全衛生、管理材料工具之儲存場所、維持施工場所及週圍之交通安全、於施工地段設置警示防止意外傷亡或損失等，如有未依規定，勝曜建設得以解除雙方之契約關係，甚至要求供應商償付責任。

6.6.2 本公司藉由監造單位與第三方公司執行實地稽核，以敦促供應商落實相關企業社會責任。

6.6.3 其他有關職業安全衛生應注意事項，依「工程承攬約定事項」、「工地安全遵守事項」及「工地安全衛生公約」辦理。

6.7 誠信經營與交易

6.7.1 公司與供應商加強合作，共同致力不得違反永續發展政策，依本公司「誠信經營守則」規範，落實誠信經營政策積極防範不誠信行為。

6.7.2 公司與主要供應商共同簽訂「供應商廉潔承諾書」承諾於契約履行及商業行為中，要求供應商承諾嚴格遵守本公司制定之所有對交易對象的廉潔管制管理相關規定，絕不向本公司員工或其關係人及(或)其指定人要求、期約、進行任何賄賂或給付其他不正當利益，或有直接或間接圖利本公司員工或其關係人及(或)其指定人之行為，否則願受一切之民事、刑事法律訴追，並放棄一切抗辯權。

7 參考文件

7.1 新廠商審核表

7.2 供應商評鑑表(FQ-4-35)

8 附件

無。