

DYACO	社會責任管理手冊	版次：5
岱宇國際	文件編號：C-CSR-001	頁數：133

管理

供應商的責任

採購

供應商/分包商管理程序

1. 目的：為了確保公司供應商瞭解社會責任標準的要求，並逐步改善其社會責任表現，對可能產生影響的相關單位進行管理。
2. 範圍：所有為我們提供生產協助的供應商。
3. 職責：
 - 3-1. 採購部負責供應商評定與選擇並協助供應商的社會責任管理。
4. 內容：
 - 4-1. 確定施加重點影響的相關單位
 - 4-1-1. 本公司須施加影響的相關單位包括：
 - 4-1-1-1. 包材輔料的生產製造商
 - 4-1-1-2. 與採購和銷售有關的服務商(如運輸、倉儲等)
 - 4-1-1-3. 與環境和職業健康安全有關的服務商
 - 4-1-1-4. 設備設施檢修和施工承包商
 - 4-2. 各部門根據相關單位的影響程度確定重點施加影響的相關單位，將需要施加影響的相關單位匯總，填寫重點施加影響相關單位一覽表。
 - 4-2-1. 採購部負責對供應商進行調查，應根 **【供應商社會責任稽核表】**，挑選供應商，選擇表現良好的供應商，淘汰社會責任表現不好的供應商，從而鼓勵所有供應商採取措施改善其社會責任表現。採購部應保 **【供應商社會責任稽核表】**。
 - 4-3. 對物料供應商的管理要求
 - 4-3-1. 採購危險化學品時，提供必要的材料、安全資料、主要有毒有害原輔材料的化學成份和運輸、包裝、貯存條件說明等資訊。
 - 4-3-2. 採購勞動防護用品時，供方應提供勞動安全部門核發的資質證明。
 - 4-3-3. 採購包材輔料、工具及其它物品時要考慮環境/職業健康安全管理要求。
 - 4-3-4. 對於不符合公司環境/職業健康安全/社會責任管理要求的產品或服務供應商，視其不符合整改情況，決定中止其合約或取消合格供

DYACO	社會責任管理手冊	版次：5
岱宇國際	文件編號：C-CSR-001	頁數：134

應商的資格。

4-4. 對施工活動的管理

- 4-4-1. 公司與施工單位簽訂工程合約時，主管部門應對其進行評估，將公司環境/職業健康安全/社會責任管理的有關要求寫入合約本並與之簽定安全協議書，保證實施落實。
- 4-4-2. 施工單位應與公司業務主管部門保持聯絡和溝通，嚴格遵照工程合約及安全協議書執行並接受監督。
- 4-4-3. 公司施工主管部門對施工方環境/職業健康安全/社會責任負有管理責任，應委派專人負責施工管理，對不安全因素和環境污染及時提出整改意見，督促其按時整改。對不按要求整改的，施工主管部門有權停止施工作業，直至其達到安全和環保要求後方准許繼續施工。
- 4-4-4. 對於不符合公司環境/職業健康安全/社會責任管理要求的承包商，視其不符合整改情況，決定中止其合約或取消承包商的資格。

4-5. 對進入公司的人員和車輛的管理

- 4-5-1. 任何進出公司的訪客應在門衛警衛處登記，包括：來訪人姓名、所在單位、辦理業務、隨身物品、尋訪部門和人員、進出時間等。門衛警衛人員應熱情接待，及時同時通知業務接待部門。
 - 4-5-2. 接待人員應引領訪客進入公司，有責任說明安全環保注意事項，必須進入生產現場時應佩戴安全防護用品。訪客應接受接待人員的安排。
 - 4-5-3. 進入公司生產現場從事特殊作業的人員應經過專業技能訓練負責對其作業進行檢查和監督。
 - 4-5-4. 相關方的機動車進入廠區，必須接受警衛的檢查、登記、換證，在廠區道路行駛必須按廠區限速標誌規定嚴格控制速度，不得隨意停車，貨物不得遺灑、洩漏，機動車尾氣排放濃度不超過國家標準。
- 4-6. 公司設立看板、標語或可易見處宣傳公司環境/職業健康安全方針、目標以及社會責任政策，告知員工以及相關的環境/職業健康安全/社會責任管理要求。

DYACO	社會責任管理手冊	版次：5
岱宇國際	文件編號：C-CSR-001	頁數：135

- 4-7. 所有供應商在接到訂單或合同前都應簽 **【供應商社會責任稽核表】**，承諾遵守國家和地方相關的勞動法律法規和社會責任標準，並接受公司要求的現場審核。
- 4-8. 採購部應針對前一年之前五大交易金額供應商至少安排一次供應商現場稽核，評估供應商的社會責任表現，跟進改善措施；供應商為保全、團膳由總務部做稽核；人力仲介由人資部做稽核。
- 4-9. 發現供應商故意使用童工，強迫勞動或其他嚴重違反勞動法規和國際勞工組織公約的現象，應立即停止合作關係。
- 4-10. 公司還應瞭解供應商的商業關係，防止其嚴重違反社會責任標準，如使用童工、監獄勞工和其他強迫勞動者。
5. 記錄：
- 5-1.C-FM-MA-005 供應商社會責任稽核表