

永日化學工業股份有限公司

採購安全評估管理

一、制定目的：

藉由此程序訂定維持程序，確保在採購貨物與接受服務前確認符合國家法令規章及區處之職業安全衛生的要求，且在使用前可達成各項安全衛生要求。

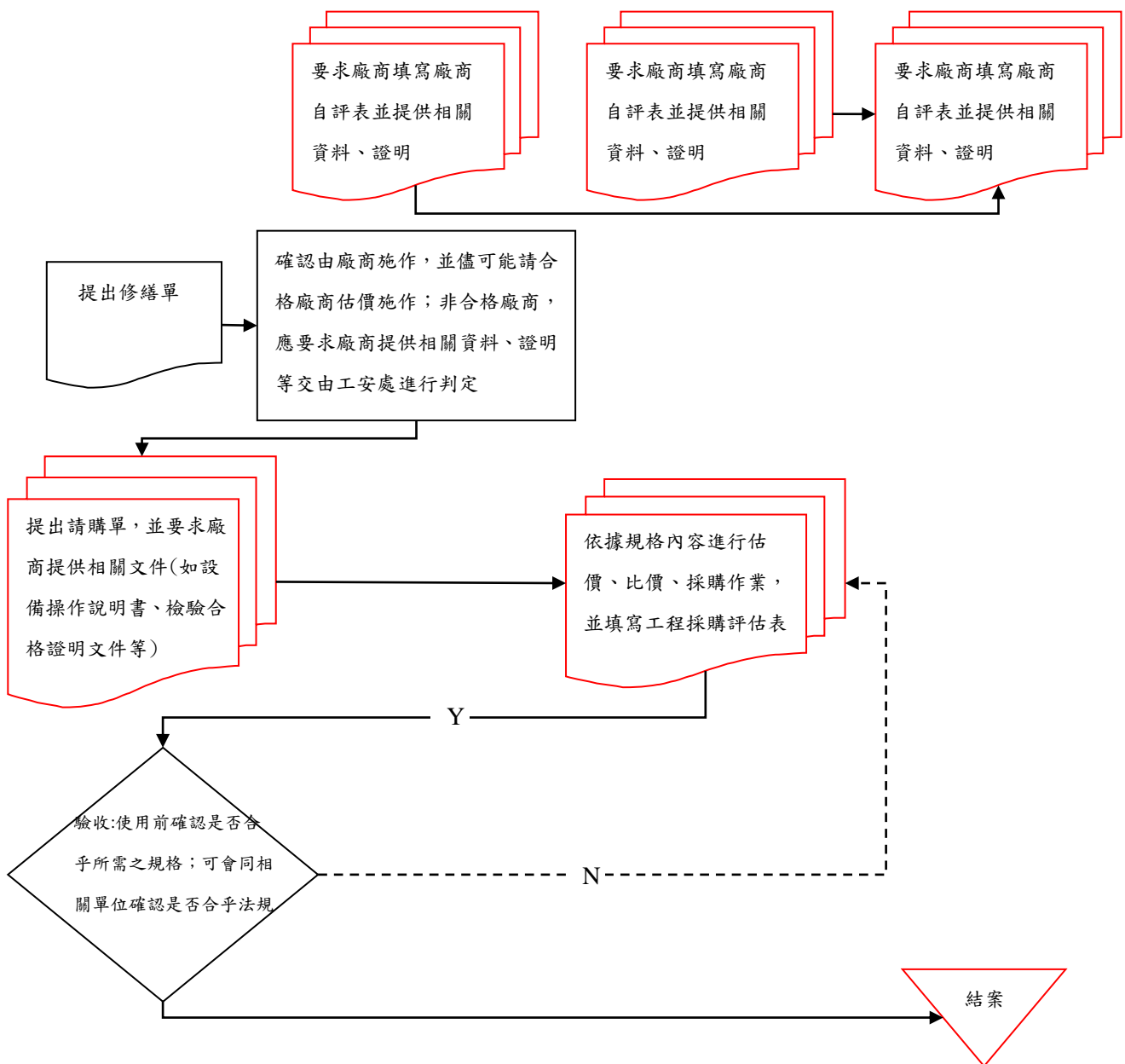
二、適用範圍：

永日全廠區。

三、作業相關單位：

總經理室、服務處、廠務處、品保處、營業處、生產處、製一課、製二課、技服課、研發處、採購課、工務課、廠務課。

四、作業流程：



永日化學工業股份有限公司

採購安全評估管理

五、作業說明

(一)定義

1. 工程採購：如營造工程、配管工程、水電工程、室內裝修、機械、設備維修/保養等相關廠房、設備維護工程。
2. 化學品採購：原料、危害物質、實驗用化學品。
3. 設備、物品、服務之採購：如管制危險性機械/設備(如天車、壓力容器)、臨時性作業人員、檢測人員等指專業服務、技術服務等採購。

(二)安全規範索取與專業資格確認

1. 採購單位應協助請購單位要求供應商提供相關安全規範、驗證資料或相關合格文件等證明。
2. 採購消防安全工程時，請購單位應向廠務課進行確認該項工程符合消防相關法令，才得提出請購。
3. 氣體/化學品之採購，廠商需檢附安全資料表且確認內容之正確性，適時更新，並至少每三年檢討一次。更新之內容、日期、版次等更新紀錄，應保存三年。
4. 採購以容器盛裝氣體/化學品，皆應要求供應商須於容器上張貼危害圖示。
5. 相關單位若裝設達法令列管之危險性機械或設備時，應於請購單上註明要求設備供應商提供該機械或設備申請竣工檢查所需的法定資料(如強度計算書、設備明細表、熔接檢查合格證明文件等資料)、型式檢定合格證明文件等。
6. 相關單位若需請購安衛專業防護裝備或專業監測儀器/設備時(如化學/消防防護衣、氣體偵測器等)，應會同工安處針對實際作業需求，提供採買之安衛意見。
7. 新安裝或更換防爆機具、設備時，請購單位應於請購單清楚載明該防爆機具之防爆等級或性能，並註明須要求廠商提供符合國家標準(CNS3376 系列)或同等規格(IEC60079、NEC 認證合格)之 TS 標誌及證明文件。
8. 凡涉及勞務採購時，應於採購合約中載明保險約定與要求勞務服務人員，同意遵守職業安全衛生法規定暨廠內環境安全衛生及承攬商管理等相關規定。
9. 基於特殊理由，需指定採購廠商者，應於請購單上說明指定廠商之原因。

(三)流程說明

1. 工程採購

- (1) 工務課及採購課應將附件一”廠商自我評估表”交由廠商填寫，在將其資料轉至工安處，由工安處建立合格廠商名冊。
- (2) 工務課於接獲修繕單時判斷該工程需交付承攬，來廠進行估價之廠商儘可能由合格廠商名冊中挑選合適之廠商(如配電、配管進廠施工人員應有電器、焊接等相關證照者為宜)。
- (3) 需要無登錄之合格廠商估價，則需盡快請廠商自我評估，並將資料轉至工安處，確認廠商符合標準後，在進行後續作業(採購於估價時應先了解廠商是否符合規範)。
- (4) 請購單位須於請購單確認欲採購之項目、規格及數量(或夾帶於附件)，並視需求於請購單上要求廠商提供相關文件(如設備操作說明書、檢驗合格證明文件等)。

永日化學工業股份有限公司

採購安全評估管理

- (5) 採購單位依據請購單位之需求，尋求合適之合格廠商進廠估價或依第(3)項規定並進行附件二”工程採購評估表”(進行評估時如有安全衛生相關問題，可詢問工安處之建議)，完成後即可進行後續之作業。
- (6) 待工程完成後，請購單位需確認該工程是否依合乎請購之需求，且是否符合安全衛生相關規定(可會同或詢問工安處該項目須符合之法規相關規定)，若未符合請購之需求或未符合安全衛生相關規定，則應要求廠商進行改善。

2. 化學品採購

- (1) 請購單位須於請購單確認欲採購之化學品規格及數量等相關資訊。
- (2) 化學品原料之請購依 E10090 原物料供應商評鑑 SOP 之規定辦理。
- (3) 倉儲班若有新購置之化學品應告知工安處，由工安處依附件三”化學品相關法規檢核表”，進行該項化學品相關法規之檢核後存檔。

(四)在採購前應作安全衛生考量有：

1. 對於工程採購之安全衛生考量：

- (1) 提供施工計畫或說明書，內容須包含工程圖、施工方法或標準、工程之潛在危害及風險、相關安全控制措施等。
- (2) 工程採購，需將承覽商之安全衛生管理能力(內容包括預防災害必要之安全衛生設施、個人防護具、緊急應變演練及安全衛生教育訓練宣導等相關資料)納入評選。
- (3) 施工現場之安全衛生管理及作業管制。
- (4) 作業現場周圍環境之安全衛生管制。
- (5) 原有機械設備之安全防護措施。
- (6) 作業人員之資格及特定技術相關合格證照。
- (7) 人員、機械、設備及器具等入廠(場)安全衛生要求。

2. 對於物品採購之安全衛生考量：

- (1) 特殊危害性機械設備供應商必需提出符合國內外標準之驗證文件，以及詳細之標準設備操作、維修程序、機械設備安全文件及操作維修手冊，或相關維修修繕手冊，並承諾於採購後之相關保固或定期教育訓練等售後服務，以確保驗證之機械設備符合法規標準，並減少採購作業完成後之剩餘風險。
- (2) 機械設備於現場組裝之人員資格、施工工法或標準、施作工具之安全等級、安全衛生管制、測試方法及基準等。
- (3) 機械設備零件材質之安全。
- (4) 機械設備安全性能驗證文件或測試報告。
- (5) 物料或化學物質在運輸中之安全包裝，以及在廠(場)內卸貨及搬運上之安全。
- (6) 危害物質之運送人員資格、容器材質及規格、危害標示及安全資料表等。
- (7) 防護用具供應商應提供檢驗合格證明及相關使用規範。

3. 對於化學品採購之安全衛生考量：

- (1) 應確認是否為法規所限制的化學品。
- (2) 化學品供應商是否能提供安全資料表。
- (3) 廠內儲存或使用此化學品之場所是否具有必要的化學品危害控制器材或設施。

永日化學工業股份有限公司

採購安全評估管理

- (4) 規劃緊急應變程序及設施。
 - (5) 儲存及使用場所安裝偵測器。
 - (6) 人員是否需受過相關教育訓練並取得資格。
4. 對於服務採購之安全衛生考量：
- (1) 服務內容及其安全衛生之危害與控制。
 - (2) 使用器材及實施方法之安全。

(五) 驗收程序

本公司應對所採購之工程或物品在使用或作業前，應要求承攬商達成及符合安全衛生法規最低標準之作法，如確認周遭原有安全衛生防護及控制設施、作業環境、操作或維修標準程序等安全衛生要求均符合相關規定，方可正式使用。

永日化學工業股份有限公司

採購安全評估管理

六、參考依據及附件

附件一、廠商自我評估表

永日化學工業股份有限公司
廠商自我評估表 編號:

廠商名稱：_____		負責人：_____	
服務項目：			
職業安全衛生業務主管或管理員	證照種類 _____	人員姓名 _____	
(例:甲、乙級業務主管)	證照種類 _____	人員姓名 _____	
作業人員資格或技術	種類 _____	人員姓名 _____	
(依據廠商營業項目所需相關資格或技術)	_____	_____	
使用之機械設備是否符合規定	名稱 _____	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
(例如砂輪機有防護蓋、A字梯需有橫桿固定等)	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
進廠施工是否依施工內容使用安全防護用具	名稱 _____	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
(例如高空作業需有安全帶、安全母索等)	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
是否能依本公司要求提供下列資料			
工程相關	估價單(含詳細尺寸、規格)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	工程圖(電子檔)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	施工方法或標準	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	施工計畫表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	安全衛生教育訓練紀錄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	勞工保險證明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	其他:_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
機械、設備或化學品相關	危險性機械、設備檢驗合格證明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	危害物質之標示及SDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	機械、設備之測試方法或教育訓練等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	保固或售後服務	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	運輸、裝卸及搬運之安全規範	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	其他:_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

工安處

採購課

廠商負責人確認

Form:SOP No.D10068-04 Expiry date:

永日化學工業股份有限公司

採購安全評估管理

附件二、工程採購評估表

永日化學工業股份有限公司 工程採購評估表

評估項目	廠商：_____	廠商：_____	廠商：_____
1.安全衛生自主管理能力(含作業現場5S)			
2.專業技術資格			
3.價格(填寫高、低即可)			
4.供應商評核成績			
5.檢附資料			
6.其他			

是否會開工安處：是；否_____

工安處建議事項：

最終得標廠商：_____；

單位主管：

發包人員：

Form:SOP No.D10068-04

Expiry date:

永日化學工業股份有限公司

採購安全評估管理

附件三、化學品相關法規檢核表

永日化學工業股份有限公司 化學品相關法規檢核表

化學品名稱：

1.危害性化學品標示及通識規則		是	否	不適用
1.1	是否屬於其指定之危害物質 若是，則續答下列1.2、1.3。			
1.2	危害物質容器是否有依法規規定適當標示			
1.3	危害物質是否能提供符合法規規定之安全資料表(SDS)			
2.特定化學物質危害預防標準		是	否	不適用
2.1	是否屬於其列管之甲類物質 若是，則不可進行請購！但若是供試驗或研究用，則須填具申請書，報請勞動檢查機構審查，轉報中央主管機			
2.2	是否屬於其列管之乙、丙、丁類物質？ 若是，則應依該標準之規定處理。			
3.有機溶劑中毒預防規則		是	否	不適用
3.1	是否屬於其列管之有機溶劑或其混存物？ 若是，則應依該規則之規定處理。			
4.危險性工作場所審查暨檢查辦法		是	否	不適用
4.1	是否屬於其定義之甲類工作場所之化學品？ 若是，且製造、處置、使用危害物數量達勞動檢查法施行細則附表一、附表二者，須於使勞工作業前，依該辦法隻規定向當地勞動檢查機構申請審查。			
5.毒性化學物質管理法		是	否	不適用
5.1	是否屬於其列管之第一類至第三類毒化物？ 若是，則(1)製造、輸入、販賣(高於大量運作基準者)需申請許可證；(2)使用、儲存(高於大量運作基準者)，需申請登記文件；(3)廢棄、輸出，需申請登記。			
5.2	是否屬於其列管之第四類毒化物？ 若是，則須(1)申報毒理相關資料；(2)製作運作及其釋放量紀錄並定期申報；及(3)災害通報應便善後及調查報			
6.公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法		是	否	不適用
6.1	是否屬於其列管之公共危險物品？ 若是，則續達下列5.2、5.3。			
6.2	製造、儲存及處理場所是否有設置符合規定之標示板？			
6.3	是否超過其分類分級的管制量？ 若是，則應依其性質設置儲存場所儲存。			
7.先驅化學品工業原料之種類及申報檢查辦法		是	否	不適用
7.1	是否屬於其所列管之甲類或乙類先驅化學品工業原料？ 若是，需通知倉儲班依辦法自行登錄相關事項，詳列簿冊，以備檢查；其中，甲類先驅化學品工業原料，應於每季結束後一個月內將其上一季之簿冊影本，向主管機關或其委託、授權之機關、團體申報。			

單位主管：

檢核人員：

Form:SOP No.D10068-04 Expiry date: