



環安衛管理手冊

NO.C-1-O-0067-01

Rev.03

本手冊為東元電機股份有限公司所有，
未經許可請勿擅自翻印或抄襲。

核定： 范 焯
總經理 范 焯

2022年11月07日

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

0.1 目 錄		
條款	內容	頁次
0.1	目錄	1
0.2	公司簡介	3
0.3	公司沿革	3
0.4	手冊之制定與審議	4
0.5	手冊之修訂與使用	5
1	目的及範圍	6
2	引用標準	8
3	用語與定義	8
4	組織處境	9
4.1	了解組織及其處境	9
4.2	了解利害關係者的需求與期望	10
4.3	環安衛管理系統的範圍	10
4.4	環安衛管理系統	10
5	領導及工作者參與	11
5.1	領導和承諾	11
5.2	環安衛政策	11
5.3	組織的角色、責任和職權	13
5.4	工作者諮詢與參與	13
6	規劃	13
6.1	對應風險及機會之行動	13
6.2	環安衛目標和實現該目標的規劃	15
7	支援	16
7.1	資源	16
7.2	能力	17



制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

0.1 目 錄

條款	內容	頁次
7.3	認知	17
7.4	溝通	18
7.5	文件化資訊	18
8.	運作	19
8.1	運作規劃和控制	19
8.2	緊急事件準備與應變	20
9	績效評估	21
9.1	監督、量測、分析與評估	21
9.2	內部稽核	21
9.3	管理審查	22
10	改善	23
10.1	通則	23
10.2	事件、不符合事項及矯正措施	23
10.3	持續改善	24

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

0.2 公司簡介

東元電機創立於西元 1956 年，目前事業版圖已橫跨全球五大洲、四十餘國、百餘城。初期從事馬達生產及行銷，至今已跨入重電、家電、資訊、通訊、電子及餐飲等多角化的發展領域。

東元集團於 2008 年宣示『TECO GO ECO』企業宣言，挾先進的技術實力與完整產線，開發高效節能馬達、風機、車電、家電…等綠能相關產品，成功躋身為全球綠能產業領導品牌。

未來，東元將滿載綠色動能並持續深耕核心事業，以智慧與節能產品作為積極發展方向，為地球環保盡一份心力；並戮力於高科技事業之拓展，專注於國際新興市場之開拓，以建構一個宏觀且高品質的世界級品牌。

0.3 公司沿革

年度	沿革
1956 年	公司成立，並在三重市建廠。
1957 年	成為全國第一家依國際規格製造電動機的專業廠商。
1964 年	由於產品精良，深獲好評，致供不應求建新莊廠，成為當時全國最大電動機專業工廠。
1970 年	開始製造冷氣機，為邁向多角化經營。
1983 年	響應政府倡導策略性工業，在觀音鄉興建現代化電子工廠，製造高級電子產品及電腦週邊設備，提升產品技術層次。
2010 年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 福建東元精工啟用投產。 2. 東元首支二百萬瓦級大型風機問市。 3. 四川東元開幕啟用。
2012 年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 榮獲天下雜誌企業公民獎。 2. 盛大發表全系列車電馬達。 3. 東元 2MW 大型風機獲台灣精品金質獎。

環安衛管理手冊

東元電機

安衛小組

制訂日期
2016/10/23

修訂日期
2022/11/07

年度	沿革
2013 年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 東元電機連續兩年榮獲天下雜誌企業公民獎。 2. 榮獲天下雜誌企業公民獎。
2014 年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 東元電機榮獲 2014《天下》兩千大調查- 機電設備產業 NO.1。 2. 東元電機連續三年榮獲天下雜誌企業公民獎。 3. 東元電機榮獲台灣企業永續獎 大型企業科技電子製造業金獎。 4. 東元電機榮獲台灣企業永續獎(TCSA)社會共融獎。 5. 東元電機榮獲台灣精品獎。
2015 年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 東元電機併購義大利 Motovario 公司。 2. 東元電機榮獲公司治理評鑑前 5%。
2016 年	無錫綠色工廠沖壓中心啟用。
2017 年	中壢正式啟用「馬達固定子自動化生產中心」。
2018 年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 東元越南美福馬達廠動土。 2. 與離岸風電系統國際大廠三菱重工維特斯簽署合作備忘錄。
2019 年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 東元電機榮獲台灣企業永續獎 台灣 TOP50 永續企業獎。 2. 越南美福高效率 IE3 小馬達廠落成啟用。 3. 東元及台糖 打造台灣首座智慧綠能循環住宅園
2020 年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 東元電機榮獲台灣企業永續獎 台灣 TOP50 永續企業獎、企業報告類第一類白金獎、透明誠信獎及社會共融獎。 2. 統包彰芳暨西島風場陸域工程開工。 3. 入選 DJSI 道瓊永續指數-新興市場成分股。
2021 年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 啟用車電專用產線 2. 承攬海龍二號、三號離岸風場陸上變電站工程

制訂日期 2016/10/23	<h2 style="margin: 0;">環安衛管理手冊</h2>	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

0.4 手冊之制定與審議

1. 文件編號及版次識別

- a) 為簡明易辨，本手冊所有章節以 C-1-0-0067-xx (自 01 起) 編號。
- b) 本手冊之英文版本與中文版本共用文件編號，英文版本僅於手冊中之各章節編號後加註“E”以資區別，例如 C-1-0-0067-01E。
- c) 每次修訂均變動版次，“00”表示新訂，“01”表示第一次修訂。
- d) 手冊之版次註於封面頁，隨手冊索引 (C-1-0-0067-01) 之版次變更。

2. 起草

由總公司環安衛單位展開環安衛政策，衡量組織資源，草擬實用可行之環安衛管理手冊。

3. 審議及發行

- a) 環安衛管理手冊相關文件、辦法與有關部門主管充分協調與溝通，由總經理核定後發行、實施。
- b) 公司環安衛管理手冊藉由電子化方式公告、發行、修訂、廢止，將以內部網路 (notes) 公告放置於 (環安衛管理系統) 內以供查閱。

0.5 手冊之修訂與使用

1. 修訂與廢止

- a) 為符合實際需要，必要時予修訂、廢止，並須依原起草、審議與核定流程處理。
- b) 任一章節之所有修訂版需給予修訂版號及日期。
- c) 每次修訂時手冊索引及手冊封面頁須隨之修訂、更改版次，並將修訂章節、手冊索引新版及手冊封面頁以內部網路 (notes) 公告。

2. 原稿保存

本手冊原稿由總公司環安衛單位保存，並保持下列資料：

- a) 經簽核過的文件。
- b) 所有修訂記錄。
- c) 修訂或廢止通知 (或公告)。

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

1. 目的及範圍

1.1 目的:

在滿足環境管理系統 (ISO 14001)、職業安全衛生管理系統 (ISO 45001) 及 (CNS 45001) 要求之基礎上，充分展開公司環安衛政策，達成既定環安衛目標與標的為目的，並使全體員工能：

- a) 強化自主管理，持續改善環安衛績效。
- b) 降低職業災害與職業病發生，保護勞工安全與健康，並符合主管機關、客戶、員工等各利害相關者之需求。
- c) 藉由環安衛管理的運作情況，依 PDCA(規劃、實施、檢核、審查)之動態循環程序，檢討缺失作為審查及改善之依據。
- d) 遵守環安衛管理手冊制定之各項管理程序及規範，並維持環安衛管理系統之有效運作。

為使本公司環安衛管理能有效執行，爭取利害相關者之信任，建立、實施、維持、文件化及持續改善環安衛管理系統，並履行這些要求事項。

1.2 環安衛管理系統之適用範圍：

環安衛管理系統實施中，與其有關之管理、執行、運作及相關人員(含暫時性工作人員、聘用人員、承攬人、訪客等)均屬之。

- a) 中壢廠區 (地址：桃園市中壢區中壢工業區安東路 11 號)：
 - 高壓三相感應電動機、直流機 (電動機及發電機)、同步機 (電動機及發電機)、低壓單相感應電動機、低壓三相感應電動機、防爆型電動機、模具、鑄件。
- b) 觀音廠區 (地址：桃園市觀音區中山路一段 1568-1 號)：
 - 窗型冷暖氣機、分離式冷暖氣機、容積式冰水機組、電動洗衣機、箱型冷氣機、電冰箱、除濕機、電熱式衣物烘乾機、高畫質電視機等。

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

- c) 湖口廠區（地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路 15 號）：
 電磁開關（含電磁接觸器及控制開關）、無熔線斷路器、氣體絕緣開關設備、避雷器、馬達起動盤及控制開關盤、高低壓受配電盤、照明分電盤、變頻器、可程式控制器... 等。
- d) 觀音二廠（地址：桃園市觀音區觀音工業區國建一路 6 號）：
 ☆ 高壓開關事業處：
 161KV（含）以下 SF₆ 氣體絕緣開關設備及週邊應用產品。
 ☆ 風機事業部：
 再生能源設備及週邊應用產品。

1.3 環安衛管理系統之內涵

構成環安衛管理系統之書面程序包括：

- a) 環安衛管理手冊
 制定全公司共用之環安衛管理手冊，概述公司環安衛管理系統之主要架構及基本要求，為本公司環安衛管理系統之最高指導文件。
 公司環安衛管理手冊由總公司環安衛單位擬案，與各有關部門充分溝通、審議後，由總經理核定後，依規定發行。
- b) 廠處環安衛管理程序手冊
 各廠處可視需要指派專責單位/人員擬案、制訂『環安衛管理程序手冊』，其為上承環安衛管理手冊，對照連接至環安衛管理系統之各項程序及各種用途之作業規範，並綱要式列出環安衛管理系統所使用之文件架構，現階段所展開者詳如各廠處條文對照文件。
- c) 環安衛管理程序
 即屬於本公司規章系統中之『行政規章』類之書面規定、辦法... 等。環安衛管理程序乃構成影響環安衛管理之各項活動的全盤計劃與管理之基本文件，這些程序詳述有關多功能活動之適當管制細節，及影響環安衛工作之管理、執行、查證或審查等，其負責人員責任、權力及相互間之關係；敘述不同活動如何被執行，如何使用所需文件，及所需運用之管制。

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

d) 作業規範

環安衛管理手冊或環安衛管理程序中所規定之產品、製程及服務之環安衛層面活動，若缺乏明確之作業指示將導致不符合情況發生時，制訂必要之書面技術／作業準則（基準），如：工程基準、作業基準、作業指導書等。

e) 環安衛管理記錄

為確定各階段之環安衛管理符合要求，及環安衛管理系統有效運作，於環安衛管理文件中規定必要之記錄、表單及其處理程序。

2. 引用標準

本環境管理系統依據『ISO 14001：2015 環境管理系統』、『ISO 45001：2018 職業安全衛生管理系統』及『CNS 45001：2018 職業安全衛生管理系統』建立。

3. 用語與定義

3.1 稽核員：有能力執行稽核人員。

3.2 持續改善：遵循組織本身的環安衛政策，進行強化環安衛管理系統之循環過程，以達成整體環安衛績效之改善。

3.3 矯正措施：消除所偵知的不符合原因之措施。

3.4 文件的資訊：資訊及其支援媒介物。

3.5 環境：組織作業所在的週界，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人類以及其間的相互關係。

3.6 環境考量面：組織的活動、產品或服務會和環境產生互動的要項。

3.7 風險及機會：指潛在的負面(威脅)及正面(益處)之影響。

3.8 環安衛管理系統：組織管理系統之一部分，用以發展並實施其環安衛政策和管理其環境考量面及危害鑑別、風險評鑑及決定管制措施。

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

- 3.9 環安衛管理系統：組織管理系統之一部分，用以發展並實施其環安衛政策和管
理其環境考量面及危害鑑別、風險評鑑及決定管制措施。
- 3.10 環安衛目標：符合組織的環安衛政策而自行設定欲達成之整體環安衛目的。
- 3.11 環安衛績測：組織對其環境考量面及危害鑑別、風險評鑑及決定管制措施管理
所獲得之可量測結果。
- 3.12 環安衛政策：最高管理階層對於組織相關環安衛績效的整體期許與方向之正式
陳述。
- 3.13 環安衛指標：與管理環境考量面及危害鑑別、風險評鑑及決定管制措施有關的
績效。
- 3.14 利害相關者：對組織的環安衛績效關切或受其影響之個人或團體。
- 3.15 內部稽核：為取得並客觀評估稽核證據的系統化、獨力及文件化之過程，以決
定組織所設定的環安衛管理系統稽徵準則之達成程度。
- 3.16 不符合：未滿足要求。
- 3.17 組織：具有自身之功能與行政管理的公有或民營、獨立或合股的各類型公司、
集團、行號、企業、機關或機構，或者以上各團體的其中之部分或其組合。
- 3.18 記錄：敘述所達成結果或提供所執行活動證據之文件。
- 3.19 污染預防：用以避免、減少或控制（個別地或組合地）任何形式污染物或廢棄
物的產生、排放或流出之過程、操作實務、技術、物料、產品、服務或能源，
以減少不利之環境衝擊。
- 3.20 程序：執行活動或過程所規定之方法。
- 3.21 工作者：受組織管制，執行作業或作業相關活動的人員。

4. 組織處境

4.1 了解公司和其處境

本公司將考慮內部、外部議題及周邊環境，以決定公司目的及其策略目標。

- ☆ 外部議題: 國際、國家、區域或地方性之法律、科技、競爭、市場、文化、
社會、和經濟環境議題；
- ☆ 內部處境議題: 考慮本公司價值、文化知識和績效有關之議題；
- ☆ 周邊環境: 氣候、空氣、水、土地使用、現存汙染、資源回收再利用…等，
以及影響達成其環安衛管理系統預期結果的能力。

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

本公司每年管理審查會議之前以 SWOT 之管理工具已進行本公司內部和外部議題之監測與審查，分析結果將提報給最高管理階層，並於管理審查會議中由管理階層討論與決策。

4.2 了解利害關係者的需求和期望

本公司決定：

- a) 與環安衛管理系統相關的利害相關者；
- b) 這些利害相關者的需求和期望(亦即：要求事項)；
- c) 哪些需求和期望成為須遵守的義務？

本公司依『法規鑑別程序書』之要求，取得並鑑別與利害關係者的需求和期望，且須遵守利害關係者的需求和期望，並決定這些要求能被應用於環境考量面及危害鑑別、風險評鑑及決定管制措施等應遵守之相關義務。

4.3 決定環安衛管理系統之範圍

本公司在決定環安衛管理系統的範圍時考慮下列事項：

- a) ISO 14001:2015 年版、ISO45001：2018 年版國際標準及 CNS 45001：2018 年版國家標準所提及的內外部議題；
- b) ISO 14001:2015 年版及 ISO45001：2018 年版國際標準及 CNS 45001：2018 年版國家標準所提及應遵守的義務；
- c) 組織的單位、功能和物理邊界；
- d) 組織的活動、產品和服務；
- e) 組織的權限和行使控制權與影響力的能力。

當環安衛管理系統的範圍被定義之後，組織所有之活動、產品及服務都被環安衛管理系統的範疇所涵蓋。

4.4 環安衛管理系統

本公司依據 ISO 14001:2015 年版、ISO45001：2018 年版及 CNS 45001：2018 年版國際/國家標準之要求，建立、實施、維持和持續改善環安衛管理系統，包括所需的流程和其相互作用，以達到預期成效，包含提升組織之環安衛績效，當本公司在建立和維持環安衛管理系統時，也考量由標準條文章節 4.1 和 4.2 所獲得之相關消息。

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

5. 領導及工作者參與

5.1 領導與承諾

最高管理階層，展現有關環安衛管理系統的領導與承諾，藉由：

- a) 擔負預防與工作有關之傷害和/或健康影響，以及提供安全及健康的工作場所和活動之整體的(全面的)責任和承擔責任；
- b) 確保已建立和組織策略性發展方向相容的環安衛政策和環安衛目標；
- c) 確保環安衛管理系統要求已整合納入組織的營運程序；
- d) 確保建置、執行、維持和改善環安衛管理系統所需要資源是可以取得的；
- e) 溝通有效的環安衛管理和符合環安衛管理系統要求的重要性；
- f) 確保環安衛管理系統可以達到預期結果；
- g) 指導和支持人員貢獻於環安衛管理系統的有效性；
- h) 確保和促進持續改善；
- i) 支持其他相關的管理職位，於他們負責的業務範圍，證明他們的領導；
- j) 發展、引導和促進組織內部支持職安衛管理系統預期結果的文化；
- k) 保護通報事件、危害、風險和機會的員工，免於遭受到報復；
- l) 確保組織建立和實施員工諮商和參與程序；
- m) 支持職業安全衛生委員會的建立及運作。

本公司由董事長授權簽署環安衛政策並依『組織的環安衛角色、職責程序書』之要求，以展現最高管理階層，對於環安衛管理系統的領導與承諾。

5.2 環安衛政策

最高管理階層建立、實施並維持環安衛政策，並在環安衛管理系統的界定範圍內，確保該政策：

- a) 其目的及內容對於組織，包括活動、產品與服務之性質、規模及環安衛衝擊等，是適切的；
- b) 提供一架構以設定環安衛目標；
- c) 包括環境保護承諾，其包含污染預防和組織處境的其他特定承諾；
- d) 包括滿足對守規性義務的承諾；
- e) 包括持續改善環安衛管理系統，以提升環安衛績效之承諾。

環安衛政策：

- a) 以文件化資訊方式被維持；
- b) 於組織內傳達；

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

c) 可向利益相關團體公開。

5.2.1 政策之制定與展開

由總公司環安衛單位負責檢討公司之環安衛績效、環安衛政策，融入公司經營目標/方針中，經總經理核定後，依方針管理體系展開。

5.2.2 政策之制定與展開

各廠處依據公司方針管理體系，上承公司及事業部政策/目標/方針，同時衡量部門之環安衛績效，訂定各廠處之環安衛目標/方針，依方針管理程序管理之。

本公司之環境政策與職業安全衛生政策結合為環安衛政策，敘述如下，本公司要：

- a) 符合法規，順應國際環保趨勢，滿足利害相關者的要求與期望。
- b) 健全環安衛管理系統，落實環境保護與損害防阻。
- c) 加強風險評鑑及教育訓練，施行環安衛稽核，以維護安全、健康、整潔之工作環境，提升環安衛績效。
- d) 致力節約能源、善用資源、污染減量、降低環境衝擊及促進生態效益。
- e) 發展綠色科技，推行綠色產品，達成經濟與環保雙贏。
- f) 積極提倡全員與承攬人參與環保與職業安全衛生活動，並加強溝通與協調，善盡企業公民責任。

5.2.3 各廠區得訂定所屬之環安衛政策並確保該政策

- a) 適合各廠區活動、產品、服務之環境衝擊及職安衛風險的性質及規模。
- b) 承諾事故預防與健康管理，以及持續改善環境衝擊及職安衛風險，提升環安衛管理績效。
- c) 遵循相關法規以及利害相關者關注或要求事項之承諾。
- d) 建立環安衛目標、標的及方案之設定及審查架構。
- e) 相關程序及文件須被制定後實施、維護並傳達給所有員工及相關廠商人員、訪客等。
- f) 對大眾公開。
- g) 要定期審查環安衛政策，以確認其持續關連並適合於該組織。
- h) 簡明、清晰、標註日期，並由雇主或最高主管簽署後生效。

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組
<p style="text-align: center;">(i) 鼓勵員工及其代表積極參與環安衛管理系統所有活動並能聽取意見。</p> <p>5.3 組織的角色、責任和職權</p> <p>5.3.1 最高管理階層確保相關角色的職責和權力，在本公司內被分派、溝通以促進有效的環安衛管理，最高管理階層指派責任和權責以：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 確保環安衛管理系統符合本國際標準的要求； b) 向最高管理階層報告環安衛管理系統的績效，包括環安衛績效。 <p>5.3.2 本公司依『環安衛管理代表授權書』、『能力、訓練及認知程序書』之要求，以規範環安衛管理系統管制下所有人員的角色、職責和權限。</p> <p>5.4 工作者諮商與參與</p> <p>5.4.1 最高管理階層以確保並建立、執行和維持所有適當階層和功能的工作者，工作者代表諮商和參與職安衛管理系統發展、規劃、執行、績效評估和改善行動等程序。</p> <p>5.4.2 本公司所建立的『溝通程序書』，已包括</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 提供諮商和參與機制、時間、訓練和資源； b) 提供可以適時獲取有關於職安衛管理系統明確、易懂和相關的資訊； c) 決定並移除參與的障礙或阻礙，並盡量降低那些無法移除的障礙或阻礙； d) 強調非管理階層工作者的諮商； e) 強調非管理階層工作者的參與。 <p>6. 規劃</p> <p>6.1 對應風險及機會之行動</p> <p>6.1.1 通則</p> <p style="padding-left: 20px;">當規劃環安衛管理系統時，組織考量：</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ 4.1 所提之議題及； ☆ 4.2 所提之要求； ☆ 環安衛管理系統之範圍； <p style="padding-left: 20px;">並決定相關以下之風險和機會：</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ 環境考量面(見 6.1.2)； ☆ 危害鑑別、風險與機會評估及決定管制措施(見 6.1.3)； 		
		C-1-0-0067-01 102P-I I-W-EA-001 Rev. 03 13/24

制訂日期 2016/10/23	<h2 style="margin: 0;">環安衛管理手冊</h2>	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組
<p>☆ 守規性義務(見 6.1.3)；</p> <p>☆ 由 4.1 與 4.2 所鑑別出之其它議題與要求；</p> <p>☆ 確保環安衛管理系統可達成其預期成果；</p> <p>☆ 預防或減少負面之影響，包含外部環安衛狀況影響到組織之潛在可能；</p> <p>☆ 達成持續改善。</p> <p>☆ 在環安衛管理系統之範圍內，組織決定潛在之緊急狀況，包含可能造成之環安衛衝擊。</p> <p>☆ 組織維持其文件化之資訊；</p> <p>☆ 必須對應之風險與機會；</p> <p>☆ 6.1.1 至 6.1.4 之必要流程，使達到具備可以依規劃執行的信心。</p> <p>6.1.2 環境考量面/危害鑑別、風險與機會評估及決定管制措施：</p> <p style="margin-left: 20px;">a) 本公司依『環境考量面程序書』以鑑別在公司所定義之環境管理系統範圍內，所有可控制且可影響之活動、產品及服務之環境考量面，並以生命週期之觀點，考量其相關環境衝擊。</p> <p style="margin-left: 20px;">b) 本公司依『危害鑑別與風險評鑑程序書』以進行持續性的鑑別危害及評鑑風險，並執行必要之管制措施並控制在可接受風險程度之下，於工作區域、製程變更、購入新設備、原物料改變等發生前，亦評估環境衝擊及職業安全衛生的危害與風險。</p> <p>6.1.3 決定法令要求及其他要求事項：</p> <p style="margin-left: 20px;">a) 本公司依『法規鑑別程序書』之要求，取得並鑑別與本公司之環安衛管理系統有關的環安衛法令規章與利害相關者的需求和期望之事項，並決定這些要求都能被納入環安衛管理系統中。</p> <p style="margin-left: 20px;">b) 本公司指派專人取得並鑑別與本公司之環安衛管理系統有關的環安衛法令規章、利害相關者的需求和期望之事項應適時更新此項資訊，並傳達給組織管制下工作的人員及其他利害相關者。</p> <p>6.1.4 規劃行動措施</p> <p>本公司依『環境考量面鑑別程序書』、『危害鑑別與風險評鑑程序書』及『法規鑑別程序書』之要求，鑑別出與本公司環安衛管理系統有關之風險和機會，以便於整合和實施行動於環安衛管理系統之各流程(如：條文 6.2、7、8、9.1)，或是其他業務流程，各流程的主導人員應定期或不定期評估這些行動的有效性。</p> <p>當規劃此類行動時，公司也考量其技術可行性、財務面、作業面與業務需求。</p>		

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

6.2 環安衛目標和實現該目標的規劃

6.2.1 環安衛目標

- a) 環安衛目標應可被量測，且與環安衛政策一致，包括對污染及職業傷病預防、適用的法令規章及其他要求及持續改善的承諾。

公司之管理階層指派各部門主管，於各部門、階層中建立環安衛目標，各部門主管在建立環安衛目標時，將重大環境考量面及危害鑑別、風險評鑑及決定管制措施相關守規性義務納入評估，並考量其風險及機會。本公司依『目標管理程序書』之要求，於內部各相關部門與階層，建立、實施並維持其文件化的環安衛目標。

- b) 環安衛目標應於環安衛管理系統管理審查中定期檢討並提出各部門溝通執行，適當時應予以審查更新。

6.2.2 規劃如何實現環安衛目標

- a) 在建立與審查環安衛目標及標的時，考慮到法令規章與其他相關要求事項、本身重大的環境考量面、危害鑑別、風險評鑑及決定管制措施、技術面取捨與財務、作業及業務等要求事項，以及利害相關者的觀點。

- b) 本公司依『目標管理程序書』建立、實施並維持一個或多個管理方案，以達成環安衛目標。管理方案中包括：

- a. 將要做什麼；
- b. 需要哪些資源；
- c. 誰將要負責；
- d. 何時會完成；
- e. 如何評估結果，包括在監督過程中，為了反映可量測環安衛目標達成狀況之指標。

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

7. 支援

7.1 資源

最高管理階層確保本公司建立、實施並維持環安衛管理系統所需要的資源可被取得，包括人力資源、專門技能、公司的基礎建設、技術及財務的資源。

7.2 能力

公司在有關於人員能力的管理上，應滿足下列事項之要求：

- a) 決定在其管制下，影響其環安衛績效及滿足其守規性義務的工作人員之必要能力；
- b) 確保這些人是可勝任，依據適當的教育、訓練或經驗；決定與環境考量面、危害鑑別、風險評鑑及決定管制措施和環安衛管理系統相關之訓練需求；
- c) 適當時，採行措施以取得所需之能力，並評估採取措施的有效性。

7.3 認知

適用的措施可包括，例如：提供培訓，師徒指導或現有人員的重新工作分派；僱用或委外有能力的人員。組織依據『能力、訓練及認知程序書』的要求，保留適當文件化資訊，以作為能力的證明。公司在管制下之工作人員能認知下列之議題，並依據『能力、訓練及認知程序書』實施之：

- a) 環安衛政策；
- b) 重大環境考量面、危害鑑別、風險評鑑及決定管制措施與其工作對環境及作業所造成之實際或潛在的環安衛衝擊；
- c) 對環安衛管理系統有效性所作的貢獻，包括提升環安衛績效的效益；
- d) 與環安衛管理系統要求不一致，包含未滿足組織的守規性義務，所隱含的意義。

7.4 溝通

7.4.1 通則

本公司所建立的『溝通、參與及諮商管理程序書』已包括：

制訂日期 2016/10/23	<h2 style="margin: 0;">環安衛管理手冊</h2>	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

- a) 溝通什麼；
- b) 何時溝通；
- c) 和誰溝通；
- d) 如何溝通。

『溝通、參與及諮商管理程序書』已包括下列事項：

- ◇ 考慮其守規性義務；
- ◇ 確保來自環安衛管理系統內，所傳達環安衛訊息之一致性及可靠性。

7.4.2 內部溝通

- a) 建議處理：公司內部員工任何有關環安衛議題之建議，可填寫『溝通、參與及諮商紀錄表』，交由管理代表針對意見進行處理，必要時得召集相關人員開會進行討論。處理結果需傳達至原提議者。
- b) 內部之建（提）議有助於改善環安衛管理系統之效益，納入環安衛管理審查會議中討論或追蹤。
- c) 所有建議事項及處理結果，均留下記錄。
環安衛議題宣/傳達：總經理或管理代表可透過教育訓練、會議、公告或海報等方式，宣/傳達公司環安衛政策、環安衛目標與標的、環安衛績效，以及環安衛管理方案等。
- d) 內部稽核情形及結果，傳達相關單位。
- e) 管理審查會議及相關檢討會議之結果，適時傳達至相關單位或個人，可利用公告之方式傳達。

7.4.3 外部溝通

- a) 本公司人員接收外界有關環安衛管理之任何建議或關切事項；接收方式可為電話、傳真、信件、口述或其他方式，接收時應告知處理流程大約所需時間。
- b) 接收的訊息視需要記錄於『溝通、參與及諮商紀錄表』，如不能短期內處理完成，視情況向原提案者告知處理情形。
- c) 各項外部意見提案及處理結果，由環安衛管理單位主管負責確認，視為環安衛管理系統之參考記錄，需告知相關團體或個人，並按規定予以保存。

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

- d) 重大環境考量面對外溝通：本公司不主動對外部進行重大環境考量面之溝通，如有需求時，由總經理或管理代表提出，並決定溝通對象、內容與方式。
- e) 外部相關團體索取本公司環安衛政策時，統一由環安衛單位提供。
- f) 供應/承包商之溝通：採購單位將環安衛政策傳達至供應/承包商，對於供應/承包商提供之產品/服務經環境考量面判定為重大環境考量面及危害鑑別、風險評鑑及決定管制措施為重大風險時，應將本公司之管理要求傳達至供應/承包商。
- g) 本公司與供應/承包商溝通之方式可用電話、傳真、E-MAIL 或於採購單據上註記，並視情況記錄以作查核之用。

7.5 文件化資訊

7.5.1 通則

組織之環安衛管理系統包含：

- a) 本國際標準所要求的文件化資訊；
- b) 組織所決定之環安衛管理系統有效性所必要的文件化資訊。

7.5.2 制定與更新

當制定與更新文件化資訊時，公司依據『文件化資訊與管制程序』的要求確保適當的維持下列資訊：

- a) 識別和描述（如標題、日期、作者、或參考編號）；
- b) 格式（如語言、軟體版本、圖形）和媒介(體)（如紙張、電子化）；
- c) 適宜性和充分性的審查和批准。

7.5.3 文件化資訊的管制

公司依據『文件化與資訊管制程序』及 ISO 14001:2015、ISO 45001:2018 及 CNS 45001:2018 標準的要求建立必要的文件化資訊，此類的文件化資訊被管制以確保：

- a) 當需要時，無論何時何地，它是可取得的及適合使用的；
- b) 它是被適當地保護(如避免失去保密性、使用不當或失去完整性)。

對文件化資訊的管制，組織致力於以下活動(適用時)：

- ◇ 分發，存取，檢索和使用；
- ◇ 儲存和保存，包括保持易讀性；
- ◇ 變更的管制（例如版本管制）；
- ◇ 保存和處置。

適當時，組織所決定之環安衛管理系統規劃與運作之必要外來原始文件化資訊，亦被鑑別和管制。

制訂日期 2016/10/23	<h2 style="margin: 0;">環安衛管理手冊</h2>	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

8. 運作

8.1 運作規劃和控制

8.1.1 通則

a) 本公司規劃、執行、管制及維持必要的程序，以滿足環安衛管理系統之要求及執行所決定之行動措施，所使用的方法，藉由：

- ◇ 建立相關程序的準則；
- ◇ 根據所建立的準則，執行相關程序的管制；
- ◇ 維持及保留文件化資訊至必要的程度，以建立相關程序依規劃的方式執行的信心；
- ◇ 針對員工調整作業。

本公司透過建立相關準則，以使各項作業不致因缺少管制流程，而致使環安衛政策、目標之執行產生偏離或錯誤。

b) 為與生命週期觀點一致，組織應：

- ◇ 適時建立管制機制，以確保產品或服務在設計及發展流程前，已納入考量其各階段之生命週期之環安衛要求；
- ◇ 適時決定產品和服務採購時的環安衛要求；
- ◇ 與外部供應者，包括承攬商溝通相關之環安衛要求事項；
- ◇ 考慮提供有關產品及服務在，運輸或傳送、使用、最終處理和棄置時，其潛在重大環安衛衝擊相關資訊之需求。
- ◇ 組織依據『採購管理準則』的要求，維持必要程度之文件化資訊，以具備流程依規劃執行之信心。

8.1.2 消除危害和降低環安衛風險

本公司依下述控制等級，建立、執行和維持消除危害和降低環安衛風險的程序：

- a) 消除危害；
- b) 以較低危害的製程、操作、材料或設備取代；
- c) 利用工程控制及工作重新編制；
- d) 利用行政控制，包含訓練；
- e) 使用適當個人防護具。

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

8.1.3 變更管理

本公司各廠依其所制定變更管理辦法之要求，建立執行和管制已規劃但會影響職安衛績效的暫時性及永久性變更，並審查非計畫中變更的後果，採取必要的行動，以消滅任何負面效應。包括：

- a) 新的產品、服務及製程，或是修改既有的產品、服務及製程。
- b) 法令要求或其他要求的改變；
- c) 危害和職安衛風險知識或資訊的改變；
- d) 知識和技術的發展。

8.1.4 採購

8.1.4.1 通則

本公司依『採購管理準則』之要求建立、執行及維持產品和服務的管制程序，以確保其符合職安衛管理系統的要求。

8.1.4.2 承攬商

本公司與承攬商協商其採購程序，以鑑別危害、評估及管制職安衛風險，這些危害及風險源自於：

- a) 會衝擊組織的承攬商活動和作業；
- b) 會衝擊承攬商員工的組織活動和作業；
- c) 會衝擊工作場所內其他利害相關者的承攬商活動和作業。

本公司確認承攬商和其員工滿足組織職安衛管理系統要求，並『外包承攬商工程安全衛生管理辦法』中制定及應用篩選承攬商的職安衛準則。

8.1.4.3 外包

本公司確認外包的功能和程序已予以管制，並確認其外包安排符合法令要求和其他要求，以達成職安衛管理系統的預期結果。本公司已依『外包承攬工程安全衛生管理辦法』規範外包程序管制的類型和程度，並於職安衛管理系統中界定。

8.2 緊急事件準備與應變

本公司各廠其所制定之『環境考量面鑑別程序書』、『危害鑑別與風險評鑑程序書』及『法規鑑別程序書』的要求，以說明本公司如何針對在標準章節 6.1.1 中所鑑別之潛在緊急狀況進行準備與回應。

制訂日期 2016/10/23	<h2 style="margin: 0;">環安衛管理手冊</h2>	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

並依據『緊急事件準備與應變程序書』的要求，定期審查『緊急應變計畫』之內容適切性，並定期或不定期針對『緊急應變計畫』進行測試或演練。

9. 績效評估

9.1 監測、量測、分析與評估

9.1.1 通則

- a) 本公司依據『績效率量測與監督程序書』的要求，針對本公司所建立之環安衛績效指標，進行環安衛績效之監測、量測、分析與評估。
- b) 本公司定期針對環安衛績效進行監督及量測，在此期間若發現環安衛績效之統計值有偏離管制值的情況時，該環安衛績效之負責部門依據『不符合事項及矯正管理程序書』的要求，開立『環安不符合情況處理紀錄』進行分析與評估。
- c) 每年年底環安衛單位彙整上述之『環安不符合情況處理紀錄』之分析與評估的結果，以做為下一年度環安衛績效指標制定或調整之參考依據。

9.1.2 守規性評估

- a) 本公司依『法規鑑別程序書』之要求，取得並鑑別與本公司之環安衛管理系統有關的環安衛法令規章與利害相關者的需求和期望之事項後，將此資訊分送相關單位進行守規性評估。
- b) 相關單位進行守規性評估後，彙整不符合環安衛法規及未達利害相關者的需求和期望之結果，並依據『目標管理程序書』的要求，建立管理方案或因應對策後呈送最高管理階層核准。

9.2 內部稽核

9.2.1 通則

本公司定期實施內部稽核，以提供必要資訊符合環安衛管理系統之下列要求：

- a) 符合：
 - a. 該組織環安衛管理系統的自我要求；
 - b. ISO 14001：2015 國際標準的要求；
 - c. ISO 45001：2018 國際標準的要求；
 - d. CNS 45001：2018 國家標準的要求。
- b) 有效實施及維持。

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

9.2.2 內部稽核計畫

本公司依據『內部稽核程序書』的要求建立、實施並維持內部稽核計畫。

- a) 本公司之『內部稽核程序書』的規範包括內部稽核之頻率、方法、權責、規劃要求和報告。
- b) 選擇稽核員並執行稽核，以確保稽核過程的客觀性和公正性。
- c) 本公司保持文件化的資訊，以作為稽核計畫執行及稽核結果之證據。並將其內部稽核結果之資訊提交管理階層審查。

9.3 管理審查

最高管理階層每年定期審查組織的環安衛管理系統，以確保其持續的適切性、充分性和有效性。

管理審查包含之考量：

前次管理審查後續行動之狀態；

- a) 下列的變化：
 - a. 關於環安衛管理系統內外部的議題；
 - b. 利害關係者之需求與期望，包含守規性義務；
 - c. 重大環境考量面及危害鑑別、風險評鑑；
 - d. 風險及機會；
- b) 環安衛目標達成的程度；
- c) 組織的環安衛績效資訊，包括下列趨勢：
 - a. 不符合事項及矯正措施；
 - b. 監督及量測的結果；
 - c. 守規性義務之符合度；
 - d. 稽核結果；
- d) 適當之資源；
- e) 來自內、外部利害相關者的溝通，包括抱怨；
- f) 持續改善的機會。

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

管理審查的輸出包括：

- ◇ 環安衛管理系統的持續適切性、充分性和有效性的結論；
- ◇ 決定有關於持續改進的機會；決定有關於環安衛管理系統任何必要的改變，包括所需資源；
- ◇ 當環安衛目標無法達成，採取需要的行動；
- ◇ 如有需要，改善其他經營流程與環安衛管理系統整合之機會；
- ◇ 為了組織的策略方向產生任何影響。

本公司保留文件化資訊作為管理審查結果的證據。

10. 改善

10.1 通則

本公司決定改善之機會及實施必要之行動，以達成其環安衛管理系統預期成果。

10.2 事件、不符合事項及矯正措施

本公司依『不符合事項及矯正管理程序書』以處理實際發生及潛在的環安衛管理之不符合事項，當有不符合事項發生，本公司：

- a) 對不符合事項作出回應，以及適時：
 - a. 採取立即的措施加以控制並予以矯正；
 - b. 處理其後果，包括減少負面的環安衛衝擊；
- b) 評估措施的必要性，以消除不符合的原因，以致於不再發生或發生在其他地方，藉由：
 - a. 審查此不符合；
 - b. 決定此不符合的原因，及
 - c. 確認是否類似不符合的存在，或潛在可能發生的地方；
- c) 決定並實施任何必要的矯正措施；
- d) 審查任何所採取矯正措施的有效性；
- e) 需要時，進行環安衛管理系統變更。

對應所遇到不符合事項影響的重大性，包含環安衛衝擊，矯正措施應適切充分。

組織保存文件化資訊作為證據包括：

- ◇ 不符合事項的性質和任何後續採取的措施；
- 任何矯正措施的結果。

制訂日期 2016/10/23	環安衛管理手冊	東元電機
修訂日期 2022/11/07		安衛小組

10.2.1 事件調查

本公司依『意外事故處理辦法』處理，以決定事件發生之根本缺失與原因，鑑別矯正措施的需求、預防措施，並溝通調查結果及確保事件調查能及時執行。

- a) 調查由專業人員進行，將調查結果提報至職業安全衛生委員會，確保其諮商與溝通調查結果，並予以文件化與維持。
- b) 在保密要求下，外部機構所提出之調查報告，參照內部調查報告方式處理。

10.3 持續改善

組織持續改善環安衛管理系統的適切性、充分性及有效性，以提升環安衛績效。