

Supplier Sustainable Development Audit Check list

公司治理		Self Avg Score :	100%	XX Avg Score :	0%	Self Score			XX Score			Evidence
		Counts :	20	Counts :	0	Y=1	N=0	N/A=X	Y=1	N=0	N/A=X	
		Subtotal :	20	Subtotals :	0							
1	是否建立誠信或反貪腐相關政策及具體作為？											
2	未發生侵犯他人智慧財產權的行為？											
3	是否有建立制度並落實保護任何與公司業務往來者的個人資料及隱私(包括但不限於客戶及供應商)？											
4	未發生任何違法事件(包括但不限於商業會計、證券交易、公平交易、廣告行銷、環保、職業安全、產品安全、有害物質、勞動法等要求)？											
5	公司是否對勞工施以法規訓練，以提升人員守法意識											
6	是否有建立申訴制度，並確保善盡保護申訴檢舉人的責任(包含但不限於吹哨者保護)？											
7	是否建立程序來識別、監督和管理所有的適用法律和客戶的要求？											
8	公司資訊安全管理是否具備專責資安管理人員？											
9	對既有與新進的供應商評鑑，是否納入環境、社會及公司治理面項目，確保供應商永續管理？											
10	董事會是否設置除審計、薪酬委員會外之其他功能性委員會？											
11	公司是否設置公司治理主管？											
12	管理階層是否建立整體營運風險管理制度，並據以實施？											
環境面		Self Avg Score :	0%	XX Avg Score :	0%	Self Score			XX Score			Evidence
		Counts :	0	Counts :	0	Y=1	N=0	N/A=X	Y=1	N=0	N/A=X	
		Subtotal :	0	Subtotals :	0							
1	是否有建立對能源的使用監控紀錄與節約措施?(包含但不限於再用、節約、回收和再使用他方)											
2	是否已制定適當的且有效的計畫(包括目標和指標)來識別、管理和減少各種形式的廢棄物影響？											
3	是否有適當標籤和管理對人類或環境造成危害的化學品或其他物質？											
4	是否有建立對有害物質的處理、運送、儲存、使用、回收或再用及棄置的管制程序？											
5	是否有按照法律規定和客戶的要求，禁止或限制在產品和製造過程中納入有害物質(包括回收和棄置標籤)？											
社會面		Self Avg Score :	0%	XX Avg Score :	0%	Self Score			XX Score			Evidence
		Counts :	0	Counts :	0	Y=1	N=0	N/A=X	Y=1	N=0	N/A=X	
		Subtotal :	0	Subtotals :	0							
1	勞工擁有自由離職的權利，且如果勞工按照勞動法令或勞資協議提前給予雇主合理的預告期，則有權終止僱傭關係而不會受到不利對待？											
2	沒有對勞工出入工作場所、勞工宿舍或其他生活住所的行動自由作出不合理限制？											
3	沒有雇用任何童工(指15歲以上，未滿16歲之人)及未滿15歲之人為員工的行為？											
4	未滿18歲的勞工不得從事可能危害健康和安全的工作，包括夜班或加班？											
5	是否每週工作時間不超過60小時(包括正常工時及延長工時)？											
6	是否有建立完整的出勤紀錄，並保證紀錄的正確性？											
7	沒有因為勞工拒絕加班而有任何不利對待？											
8	最低工資標準是否符合當地政府的規定？											
9	是否規劃含括各階層別之教育訓練，並據以實施？											
10	每月是否以工資條或其他的類似文本將工資依據支付給員工及讓其知道明確的薪資構成？											
11	沒有對勞工有任何違反人權的行為(包括但不限於肢體或言語暴力、性騷擾、心理或生理壓逼、霸凌、公開羞辱)？											
12	勞工工作規(守)則是清晰的定義工作紀律要求，並將向員工清楚表達？											
13	是否落實招募、培訓、晉升等方面沒有歧視的行為發生？											
14	公司內是否有設立並確保各類渠道供勞工與管理層自由溝通？											
15	是否建立了各項作業的安全操作要求(包含但不限於直接接觸生產設備、運輸設備、化學品等方面的崗位)？											
16	對於危險不能完全控制的作業，是否為員工配備了免費個人防護設備？											
17	是否有對工作場所的各類危險源進行有效的標示及持續性的安全知識培訓？											
18	是否採取適當的措施，避免懷孕婦/哺乳期婦女接觸高危工作環境，同時為哺乳期婦女提供適當的設施？											
19	是否建立了各類緊急事故的應急計劃並定期進行演習(包含但不限於緊急報告、員工通告和疏散程序、員工培訓及演習)？											
20	是否在全公司範圍內配備了必要的消防設施及逃生標誌(包含但不限於消防應急燈、滅火器等)並確實實施消防設備檢測？											
21	是否紀錄、分析並採取改善措施預防各類工傷事故？											
22	勞工使用的機器是否具有防護裝置、安全裝置，並且有對機器進行定期維護？											
23	是否鼓勵勞工提出任何健康和安全的疑慮，並確保他們不會受到報復？											

稽核者Auditor :

被稽核者Auditee :