eMemory

Supplier checking list

主題	項次	組成成份	檢查項目	供應商自評	eMemory 確認結果	說明
A. 勞工	1	自由選擇職業	是否有使用強逼、擔保（包括抵債）或用契約束縛的勞工、非自願或剝削的監獄勞工、奴役或販賣的人口?			
			是否有對員工進出入工作場所做出不合理限制?			
			員工離開原本的國家前是否沒有為他們提供以他們母語書寫及描述僱傭條款、條件之雇傭協議?			
			是否有扣留或以其他方式毀壞、隱藏、沒收或拒絕取用員工之身分證或出入境證件?			
			是否有要求員工繳付繳付招聘費用或其他與其聘用相關的費用?			
			若有收取超過費用，是否沒有退還給員工?			
	2	青年員工	是否有使用童工?(童工指任何未滿15歲或未達強迫教育年齡或該國家/地區最低就業年齡的人士，三項中取其指定年齡最大項)			
			是否有未滿18歲之員工從事可能危及健康或安全之工作(含夜間值班或加班)?			
			是否無依據以下方式保障學生之權利? 1.適當地保管學生記錄 2.審核教育合作夥伴 3.按照適用之法律			
			是否沒有為學生員工提供適當的支援與訓練?			
			學生員工及實習生之薪資水平是否沒有與從事相同或相似工作的其他入門級員工相等?			
	3	工時	員工每七天工作時數是否有少於一天的休息日，並且總工作時間超過60小時(包含加班)?			
	4	工資與福利	工資與福利是否未符合所有相關的薪酬法令?			
			每個支薪週期，是否未及時提供給員工簡明的工資單據?			
	5	人道的待遇	是否有對員工或是威脅員工進行苛刻或非人道之行為?(包含性騷擾、性侵犯、體罰、精神或身體逼壓、口頭辱罵)			
			是否未清楚地向員工傳達相關的紀律政策及規則?			
	6	不歧視	是否有對員工進行騷擾或非法歧視?			
	7	自由結社	是否未鼓勵或提供管理層與員工之間建立開放式的溝通管道?			
	1	職業安全	是否未建立適當的設計、工程和行政管制、防護保養和安全操作程序（包括上鎖掛牌程序）和持續性的安全知識培訓來識別和評估以及控制工作場的安全隱患（如化學、電力和其他能源、火災、運載工具和跌倒危險或事故）?			
			若無法透過上述方法有效控制危險源，是否已經為員工提供適當的、保養良好的個人防護裝備以及有關這些危險事故和相關風險的教材?			

eMemory

Supplier checking list

主題	項次	組成成份	檢查項目	供應商自評	eMemory 確認結果	說明
B. 健康與安全			是否有採取合理的措施，從而讓懷孕的婦女 / 餵哺母乳的母親遠離存在高度危險的工作環境、消除或減少懷孕的婦女和餵哺母乳的母親所承受的任何職業健康和安全風險（包括與其工作分派有關者）以及提供餵哺母乳的母親提供合理的場所?			
	2	應急準備	是否未確認及評估潛在之緊急情況和事件，並實施緊急應變程序及行動計劃 (包括：緊急報告、員工通告和疏散程序、員工培訓和演習、適當的火警偵測和滅火設備、暢通無阻的出口以及充足的疏散設施和恢復計劃)，以減低緊急狀況的影響?			
	3	職業傷害與疾病	是否未制訂程序和體系來預防、管理、追蹤及報告工傷及職業病?			
	4	工業衛生	是否未識別、評估並控制因接觸制化學、生物以及物理作用劑給員工帶來的影響。透 過適當設計、工程和行政控制消除或控制潛在危險?			
			如上述措施未有效預防危害，是否有為員工提供和使用適當、妥善維護的個人防護裝備。防護計劃須包括有關這些危險事故相關風險的教材?			
	5	體力需求高的工作	是否沒有管制措施以識別、評估並控制及防止員工因體力勞動工作給員工帶來的影響?			
	6	機器防護	是否未評估生產及機械所造成的安全隱患及為員工提供保護的方法?			
	7	公共衛生和食宿	是否未提供清潔及安全的設施和供給，以維護員工的健康?			
			是否未提供乾淨、安全，適當的緊急出口、洗浴熱水、充足的照明供暖和通風設備、獨立安全的員工宿舍及，供儲存個人和貴重物品以及適當且出入方便的私人空間?			
	8	健康與安全資料	是否未為員工提供以其使用的語言或其能夠明白的語言進行的適當職業健康和安全資料和訓練，以識別員工面對的所有工作場所危險情況，包括但不限於機械、電力、化學、火災和物理危害?			
			是否未在工作場所的顯眼處張貼健康與安全相關資料，或將有關資料放在員工可識別和易於接觸的位置?			
			是否未在開始工作前及之後定期提供訓練予所有員工。應當鼓勵員工提高安全意識?			
	1	環境許可和報告	是否未獲得更新環境許可證、批准及註冊，並未維護更新?			
	2	預防污染和節約資源	是否未實踐、節約、減少資源耗費及廢物產生的方法?			

eMemory

Supplier checking list

主題	項次	組成成份	檢查項目	供應商自評	eMemory 確認結果	說明
C. 環境	3	有害物質	是否無法識別、標籤及管理對人類或環境造成危害的化學物質及其他物質，從而確保這些物質得以安全地處理、運送、儲存、使用、回收或再用及棄置?			
	4	固體廢物	是否未有系統性的措施來識別、管理、減少和負責任地棄置或回收固體廢物（無害的）?			
	5	廢氣排放	排放前是否未針對排放的廢氣進行分類、監測、控制及處理，並對排放系統進行例行監察?			
	6	物質控制	是否未遵守所有有關物質限制的法律，法規及客戶的要求?			
	7	水資源管理	是否未實施水管理計劃，以記錄、分類和監察水資源、使用和排放；尋求機會節約用水；以及控制污染渠道?			
			所有污水在排放或棄置前，是否按照要求對其進行分類、監察、控制和處理?			
			是否對污水處理和控制系統的性能進行例行監察以確保達致最佳性能和符合監管規例?			
	8	能源消耗與溫室氣體排放	是否未追蹤及記錄並改善工作場所內和企業層面的能源消耗及和所有相關範圍1 和 2溫室氣體排放?			
D. 道德規範	1	誠信經營	在所有商業互動關係中是否未謹守最高的誠信標準。未採取零容忍政策來禁止任何形式的賄賂、貪污、敲詐勒索和挪用公款?			
	2	無不正當收益	過去一年內是否曾經承諾、提供、批准、給予或收受賄賂或其他形式的不正當收益給本公司相關業務承辦人員或提供超過2,000元/等值外幣之禮品?若有，請詳述禮品明細及狀況(此說明會保密，請放心填寫)			
	3	資訊公開	是否未依相關法規及行業慣例披有關參與勞工、健康與安全、環保活動、商業活動、組織架構、財務狀況和業績的資料?			
			是否有偽造記錄或虛報供應鏈的狀況或慣例?			
	4	知識產權	是否未保護及尊重知識產權?			
	5	公平交易、廣告和競爭	是否謹守公平交易、廣告和競爭標準? 是否未按照相關的標準來保護客戶的資料?			
	6	身份保護及防止報復	是否未對舉報人的身份保密及制定溝通程序?			
	7	負責任地採購礦物	是否未制定政策或調查，確保其產品中所含有之金、鉭、錫、鎢不會直間或間接資助剛果民主共和國及其週邊國家境內嚴重侵犯人權的武裝組織?			
	8	隱私	是否未依法保護任何有業務往來者的個資及隱私?			
	9	避免利益衝突	貴公司員工與力旺電子之任何接觸是否未遵守一般商業往來分際?			

Supplier checking list

主題	項次	組成成份	檢查項目	供應商自評	eMemory 確認結果	說明
	10	未經授權轉包之禁止	在未經特別授權下，是否有將依約應提供給本公司的產品或服務轉包給特定第三方?			
	11	謹守合約規定	是否有在未經本公司書面指示且未與本公司簽定有效之合約或採購單的情況下，提供任何產品或服務給本公司?			
	12	遵循進出口相關法規	是否未明確了解並遵循進出口及運送貨品予力旺或代力旺進出口及運送貨品所涉及的法令，並對內部及外包商進行相關之教育訓練?			
E. 管理體系	1	公司的承諾	是否未明確遵守法規及持續改進之承諾並由行政管理層簽署，以當地語言張貼於工作場所?			
	2	管理職責與責任	是否未有高級主管及公司代表負責執行相關的管理制度和方案，並定期審核管理體系狀態?			
	3	法律和客戶要求	是否未有用以識別、監測和理解適用法律法規及客戶要求之程序?			
	4	風險評估和風險管理	是否未有制定程序以識別及控制與環境，健康，安全，勞工及道德規範方面有關的企業風險?			
	5	改進目標	是否未制定書面績效目標、指標和實施計畫以改善社會及環境成效並作出定期審查?			
	6	培訓	是否未制定及實施管理人員及員工的培訓計畫?			
	7	溝通	是否未將有關於政策要求、實際情況，期望和表現的資訊提供給員工、供應商和客戶?			
	8	員工意見、參與和申訴	是否未制定持續進行的程序（包括有效的申訴機制）以評估員工對本準則所涵蓋之實踐或違反情況和條件的認知度，並獲取員工在這方面的意見，從而推動持續改進?			
	9	審核與評估	是否未定期進行企業的自我評估以確保符合社會和環境責任的相關要求?			
	10	糾正措施	是否未建立措施確保能及時糾正內外部的錯誤?			
	11	文檔和記錄	是否未遵從法規創建、維護必要的文檔和記錄，同時保障隱私的機密性?			
	12	供應商的責任	是否未制定程序來將本準則之要求傳達給供應商，並監督其遵行狀況?			

[eM-4-2-10-60-01(11A2)]