



## AUO供應商 RBA稽核應稽重點(環境面)

2018年版次

# RBA應稽重點-環境面



大類	項目	稽核重點	關注範疇	稽核區域
健康與安全	職業衛生與安全	製程危害性因子之鑑別與控制	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業環境測定</li> <li>危害因子鑑別</li> <li>個人防護具管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>危害操作區域</li> <li>緊急應變中心</li> <li>製造區域</li> <li>成品倉儲區</li> <li>宿舍與餐廳</li> <li>營運中斷計劃相關區域</li> <li>污防設備操作區域</li> <li>廢棄物及化學品儲存區</li> </ul>
	緊急準備與應變	緊急應變機制及能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>緊急應變計畫</li> <li>緊急應變演練紀錄</li> <li>消防防護演練紀錄</li> <li>生命安全裝置配置</li> </ul>	
	消防	消防設備維修保養計畫及符合度	<ul style="list-style-type: none"> <li>消防核可文件</li> <li>消防設備定期檢查紀錄</li> <li>消防系統中斷規範</li> <li>火警探測器維護計劃</li> </ul>	
	營運持續性計畫	營運中斷風險之鑑別及因應力	<ul style="list-style-type: none"> <li>風險鑑別流程與結果</li> <li>企業營運中斷應變計畫</li> </ul>	
環境	廢水廢氣與固體廢棄物	環境排放許可之法規符合度	<ul style="list-style-type: none"> <li>排放許可及汙染防制計畫書</li> <li>污防設備操作與維護紀錄</li> <li>廢棄物清理計畫書</li> </ul>	
	化學品與有害物質	危險物及有害物質管理機制	<ul style="list-style-type: none"> <li>危害物質種類清單及使用量</li> <li>法規文件及申報紀錄</li> <li>操作及貯存管理</li> </ul>	
	溫室氣體	溫室氣體盤查法規符合性	<ul style="list-style-type: none"> <li>近期盤查紀錄</li> <li>第三方查證報告</li> <li>減量方案</li> </ul>	
管理系統	環安衛管理系統	管理系統PDCA符合性	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理系統證書效期</li> <li>管理系統SOP及運作</li> <li>法規符合度</li> <li>管理方案落實度</li> </ul>	註：實際區域以稽核員執行狀況為準