

文件名稱	溝通作業程序			ISO 編號	AA-GA-201		版本	10
制訂單位	總務單位		發行日期	2024.12.27	附件	共 1 件	附表	共 2 件

1.0 目的

為達成公司組織內部各單位與各階層間之相互溝通與共識，並與外部相關方對環境改善維護之聯繫，制定本程序作為溝通之依據。

2.0 適用範圍

公司組織內全體人員及廠外利害相關單位均涵蓋之。

3.0 定義

3.1 公司內溝通：指公司組織內部所有人員對於品質/環境/職業安全衛生/能源管理以及氣候變遷之認知及重視。

3.2 公司外溝通：指環境主管機關、臨近的工廠、居民、客戶、股東、媒體、協力廠、承包商及相關營運之廠商等，有關於人權職安、環境管理、氣候變遷相關要求、公司治理之協調溝通。

3.3 利害相關方：對公司的環境績效關切或受其影響之個人或團體。

3.4 承包商：指承攬本公司工程之廠商，如營建廠商或廢棄物清除廠商。

4.0 權責

4.1 人事單位：(1)新進人員品質/環境/職業安全衛生/能源管理系統教育訓練執行。

(2)公司政策公告。

(3)外部利害關係人關注議題問卷調查。

(4)溫室氣體盤查報告書的資訊揭露(如：官方網站、年報及年度永續報告書)。

4.2 總務單位：(1)公司外部來文及訪客管理。

(2)總經理信箱管理。

(3)受理員工如有意見或提案，並回覆提案者。

(4)遇重大突發事故，依法通報主管機關或檢查機構。



版本	修訂紀錄(頁次、附件、附表)	發行日期	核 准	簡 正 中	審 核	黃 新 福	製 訂	戴 家 仁
09	修改第 3、5 頁	2024.06.28						
10	修改第 1、3 頁	2024.12.27						

文件名稱	溝通作業程序	ISO 編號	AA-GA-201
------	--------	--------	-----------

4.3 採購單位：協力廠、承包商之外部溝通執行與評鑑。

4.4 品保單位：公司內部有關品質/環境/能源管理認知之宣導。

4.5 安衛單位：公司內部有關職業安全衛生管理認知之宣導。

4.6 營業單位：對客戶宣達公司重視 ESG 管理之決心。

4.7 管理代表：依據內外部溝通事項，收集內外部利害相關者之需求及期望，以作為品質/環境/職業安全衛生/能源管理系統組織前後環節的輸入資訊。

5.0 作業內容

5.1 公司內溝通

5.1.1 人事單位於新進人員到職時，依“教育訓練作業程序”實施對公司組織、產品、製程、規章…等及品質/環境/職業安全衛生/能源管理系統(含品質/環境/職業安全衛生/能源政策與目標)之認知與講解。

5.1.2 各單位須對員工進行宣導與認知，內容包括：品質/環境/職業安全衛生/能源系統之運作、產品品質之要求、客戶及後工程之需求，其方式可分別於單位內集會、佈告看板或 E-mail 方式溝通傳達之。

5.1.3 廠內有關環境/職業安全衛生/能源管理溝通問題，在接受相關的抱怨或需溝通之事項後，得由管理代表視狀況依「內、外部溝通處理單」(附表一)召開臨時會議或與各單位分別協調檢討問題，以期適當的回應並順利推展環境/職業安全衛生管理工作。

5.1.4 系統推展或其它環境需求若需相關的認知與教育時，可依“教育訓練作業程序”辦理，以作為全公司系統推動與改善環境/職業安全衛生之宣導與溝通。

5.1.5 本公司適用的環保/職業安全衛生/能源法規溝通除考量面鑑別/安全衛生危害鑑別/能源鑑別審查期間之定期查核外，其它時間法規之增修，由總務單位發出「內、外部溝通處理單」(附表一)，告知公司內須遵守的人員。



文件名稱	溝通作業程序	ISO 編號	AA-GA-201
5.1.6 公司內設施或設備的操作有變更或需求提升時，應由各權責單位按“環境考量面鑑別作業程序”、“危害鑑別、風險與機會評估程序”、“能源鑑別審查程序”及“環保/職安衛/能源法規及客戶要求查核作業程序”進行評估工作，另若其中牽涉與其相關的運作須由該權責主管人員進行公司內的溝通瞭解或公司外會受其影響者進行溝通，以上二者應按「內、外部溝通處理單」(附表一)執行之。 5.1.7 有關公司內環境考量面由管理代表依考量面發生狀況，分類至各相關單位，由各單位主管對內部人員宣導。 5.1.8 有關公司內職業安全衛生高風險事項由管理代表依高風險事項狀況，分類至各相關單位，由各單位主管對內部人員宣導。 5.1.9 職業安全衛生相關事項之溝通除按「內、外部溝通處理單」執行外，也可依“職業安全衛生委員會作業準則”於每季職業安全衛生委員會會議時進行溝通。 5.1.10 公司內部會議溝通方式：如「會議溝通一覽表」(附件一)。 5.2 公司外溝通： 5.2.1 為落實環境改善維護之聯繫及對鄰界公司或利害相關方表達本公司推動環境管理改善，維護之決心與回應。 (1)利用文宣、網路加以宣傳。 (2)藉由宣告書、地方活動、會議、公益活動等加以宣傳。 (3)登門拜訪鄰界公司，並配合網路表達執行之決心，以建立良好溝通關係。 5.2.2 若遇緊急事件發生時應依“緊急應變作業程序”辦理，若此緊急事件有涉外溝通部份由總務單位依「內、外部溝通處理單」(附表一)處理之。 5.2.3 總務單位(對鄰廠、社區、政府機關)、採購單位(對協力廠、承包商)、營業單位(對客戶)等接受外來的環境抱怨、必要環境溝通(要求)或與氣候變遷相關的要求事項時，由權責單位			



文件名稱	溝通作業程序	ISO 編號	AA-GA-201
依「內、外部溝通處理單」(附表一)進行分析調查，並將處理改善情形記錄提供管理代表追蹤確認，權責單位須本著敦親睦鄰的態度立即將處置結果回應予抱怨或溝通起始來源以為回應。 5.2.4 凡公司外溝通過程所產生之結論，須以一般日常的環境/職業安全衛生管理工作執行，若須文件化時，依“文件管制作業程序”作業。 5.2.5 協力廠商及承包商依據“協力廠商開發作業準則”及相關的承包合約規定對廠商進行評估，應涵蓋其對環境/職業安全衛生改善之瞭解與意願，以作為未來進一步溝通之基礎並防制其運作產生負面環境影響，若有進行溝通應記錄於「內、外部溝通處理單」(附表一)作為依據。 5.2.6 營業單位應對客戶發表本公司之品質/環境/職業安全衛生/能源政策並宣揚本公司對重視 ESG 之意願與決心。 5.2.7 客戶對本公司產品有關環保之抱怨應依據「內、外部溝通處理單」(附表一)辦理之。 5.2.8 若有來自於主管機關的環境/職業安全衛生上或法規的要求，由總務單位按「內、外部溝通處理單」(附表一)溝通並處理。 5.2.9 前項若須進行全公司告知宣導時，應依“環保/職安衛/能源法規及客戶要求查核作業程序”處理。 5.2.10 凡環境/職業安全衛生上之運作不良，而導致違反法規或遭受罰單之處分時依“矯正與預防措施作業程序”處理。 5.2.11 若公司之重大環境考量面係來自外部利害相關方或會影響外部則應以「內、外部溝通處理單」(附表一)執行外部溝通以有效管制。 5.2.12 若公司職業安全衛生之高風險事項係來自外部利害相關方或會影響外部則應以「內、外部溝通處理單」(附表一)執行外部溝通以有效管制。			

文件名稱	溝通作業程序	ISO 編號	AA-GA-201
------	--------	--------	-----------

5.2.13 本公司溫室氣體盤查及節能減碳資訊公告於本公司官方網站、年報及年度永續報告書。

5.3 溝通時機：

5.3.1 各相關單位於本公司環境/職業安全衛生/能源管理系統開始執行時，除網路向社會大眾宣告外，並寄送本公司環境/職業安全衛生/能源管理系統之環境/職業安全衛生/能源政策及「ESG/管理調查自評表」(附表二)給相關廠商，以向外宣導本公司對推行 ESG 管理之決心，以及促使相關廠商對本公司環境/職業安全衛生管理之瞭解，藉以推廣 ESG 管理觀念之認知。廠商回覆之「ESG/管理調查自評表」(附表二)，則由相關單位彙整後歸檔。日後針對每年交易金額超過壹百萬國內供應商，每年進行一次「ESG/管理調查自評表」(附表二)。若環境/職業安全衛生/能源政策或相關廠商環境安全規定改變時，亦應溝通最新版訊息。

6.0 紀錄管制

6.1 內、外部溝通處理單，由各發文單位保存三年。

6.2 ESG/管理調查自評表，由各寄出單位保存三年。

7.0 參考文件

7.1 AA-HR-202 教育訓練作業程序。

7.2 EA-QC-201 環境考量面鑑別作業程序。

7.3 SA-HS-201 危害鑑別、風險與機會評估程序。

7.4 EA-QC-205 能源鑑別審查程序。

7.5 SA-HS-303 職業安全衛生委員會作業準則。

7.6 EA-GA-201 環保/職安衛/能源法規及客戶要求查核作業程序。

7.7 EA-GA-202 緊急應變作業程序。

7.8 AA-QC-203 文件管制作業程序。

7.9 QA-PR-301 協力廠商開發作業準則。

7.10 AA-QC-207 矯正與預防措施作業程序。



文件名稱	溝通作業程序	ISO 編號	AA-GA-201
------	--------	--------	-----------

8.0 附件

8.1 AA-GA-201-01-D 會議溝通一覽表(附件一)。

9.0 附表

9.1 AA-GA-201-11 內、外部溝通處理單(附表一)(BPM 表單)。

9.2 AA-GA-201-12-D ESG/管理調查自評表(附表二)。

10.0 附註

若附表為 BPM、ERP 系統管理維護表單，則不編列"版本"管制並且不在此文件上呈現表單樣式，詳依資訊系統管理現況表單格式為主。

會議溝通一覽表

瑞智精密股份有限公司
RECHI PRECISION CO., LTD.

會議名稱	成 員	時 機	會議內容大綱	記 錄
管理審查委員會 管理技術審查會	高階主管 管理代表 一二級主管	每年一次	依"管理審查委員會作業程序"	會議紀錄
品質檢討會	管理代表 一二級主管	每月一次	重大品質問題對策報告 品質目標管理狀況報告 客訴狀況報告	會議紀錄
動員月會	全體人員	每半年一次	營運報告 政策宣示	視需要
勞資會議	勞方、資方代表	每季一次	協調勞資關係,促進勞資合作	會議紀錄
職業安全衛生委員會	委員會成員	每季一次	依"職業安全衛生委員會作業準則"	會議紀錄
課長會議	總經理 課級主管	不定期	任何議題	視需要
生產促進會	製造、開發、生管、 品保等單位主管	每週	生產問題溝通檢討	視需要
單位集會	各單位人員	各單位自行訂定	各單位自行訂定	視需要

備註："視需要"定義：有交辦事項時。

ESG/管理調查自評表



編號：

廠商名稱		填表日期		年	月	日
聯絡人：		電話：		傳真：		
請填妥本表，並於收到一週內將正本寄回。 瑞智精密自 1989 年創立以來，秉持著『當責、誠信、創新』的價值觀，成為前瞻節能產品的頂尖提供者；以公平、誠信、守信、透明原則，落實誠信經營；同時並友善、平等照顧員工與合作夥伴，以建立永續典範、回饋社會，達到善盡企業責任。 瑞智精密並長期關注環保/職業安全衛生議題，為善盡企業對社會及全球之責任——做好『防治污染、保護環境』、『風險管理、預防災害』，持續進行企業活動的工作場所及環境改善，以達到本公司環境/安衛/能源政策。本公司環境/安衛/能源政策宣示如下：						
環 境 政 策 遵守環保法規、保護地球環境 研發綠色產品、有效污染預防 強化環保意識、全員參與環保 推動持續改善、創造優質環境		安 衛 政 策 遵守安衛法規、落實風險管理 推動健康促進、積極教育訓練 強化傳遞溝通、持續精進目標 預防職業災害、全體同仁參與		能 源 政 策 守規定，落實能源管理 訂目標，達成能源績效 重支持，提供必要資源 要優化，設計採購節能 續改善，杜絕能源浪費		
廠商公司印章：				廠商負責人印章：		
填表人職稱/簽名：						
瑞智精密聯絡窗口：						
		電話：		傳真：		

AA-GA-201-12-D

ESG/管理調查自評表



瑞智精密股份有限公司
RECHI PRECISION CO., LTD.

一、為調查各協力廠商對 ISO 14001 環境管理系統/ISO 45001 職業安全衛生管理系統之參與瞭解程度以作為未來本公司與協力廠商對環境改善之重點參考依據。

各協力廠商請配合填寫下列問題並提供佐證資料：

1. 是否有取得排污許可証和登記表及危險廢棄物處理許可等？ ☐無 ☐有
2. 是否有建立對能源的使用監控紀錄與節約措施？（例如：再用、節約、回收和再使用他方），
☐無 ☐有
3. 是否有通過 ISO14001 環境管理體系？ ☐未實施 ☐計畫中 ☐已取得
4. 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？ ☐無 ☐有
5. 是否依循 ISO 14064-1 實施溫室氣體盤查？ ☐無 ☐有
6. 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？ ☐無 ☐有
7. 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？
☐無 ☐有
8. 排放前是否有對空氣進行檢測、處理或控制？ ☐無 ☐有
9. 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）？ ☐無 ☐有
10. 是否有實施水管理計畫，以記錄、分類和監測水資源及其使用和排放情況；尋求保護水資源以及控制污染管道？ ☐無 ☐有
11. 是否有訂立公司溫室氣體減排目標？ ☐無 ☐有
12. 是否追蹤、記錄及公開報告，以達溫室氣體減排的目標？ ☐無 ☐有
13. 是否對員工進行處理化學品和有害物質的程序的培訓？ ☐無 ☐有
14. 是否對各類化學品進行了有效的標示？ ☐無 ☐有
15. 是否對各類化學品進行了良好的存放？ ☐無 ☐有
16. 是否建立了對各類化學品的使用、處理等管理程序？ ☐無 ☐有
17. 氣候風險管理鑑別之風險與機會是否擬定行動方案，並據以實施？ ☐無 ☐有
18. 是否進行低碳商品及低碳製程之開發？ ☐無 ☐有
19. 有無發生過受到各級環境保護機關按日連續處罰、停工、停業、勒令歇業、撤銷許可證或移送刑罰等處分之重大環保違規事件？ ☐有 ☐無

ESG/管理調查自評表



瑞智精密股份有限公司
RECHI PRECISION CO., LTD.

二、調查員工照顧、職安及人權，各協力廠商請配合填寫下列問題：

1. 有無遵照我國勞基法等相關法規辦理員工聘僱、管理 ☐有 ☐無
2. 有無遵照我國職業安全衛生法等相關法規提供員工適當之工作場所及防護設備 ☐有 ☐無
3. 有無平等對待員工，不受性別、種族、政治立場、身心障礙等因素影響 ☐有 ☐無
4. 有無落實不聘用童工(15歲以下)之原則 ☐有 ☐無
5. 18歲以下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？☐有 ☐無
6. 沒有對勞工出入工作場所、工作場所內、勞工宿舍或生活住所工的行動自由作出不合理限制？☐有 ☐無
7. 最低工資標準是否符合當地政府的規定？☐有 ☐無
8. 是否在全公司範圍內配備了必要的消防設施及逃生標誌（如消防應急燈、滅火器等）並確實實施消防設備檢測？☐有 ☐無
9. 有無對員工進行團體保險(醫療)？☐有 ☐無
10. 有無發生過下列重大職災事件
 - 發生死亡災害者。☐有 ☐無
 - 發生災害之罹災人數在三人以上者。☐有 ☐無
 - 發生一人以上罹災勞工需住院治療者(不含交通事故)。☐有 ☐無
 - 其他經中央主管機關指定公告之災害。☐有 ☐無

三、誠信經營及公司治理調查，各協力廠商請配合填寫下列問題：

1. 公司有無正當經營、符合法規並誠實納稅 ☐有 ☐無
2. 是否每年度發佈永續報告書或企業社會責任報告書並公告於公司網站？☐有 ☐無
3. 是否建立誠信、反貪腐遵循相關政策及具體作為？☐有 ☐無
4. 是否有根據適用法律和行業慣例公開有關商業活動、組織架構、財務狀況及績效資訊？☐有 ☐無
5. 未發生侵犯知識產權的行為？☐有 ☐無
6. 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(包括客戶及供應商)？☐有 ☐無