

東隆興業股份有限公司

|      |       |          |  |      |           |
|------|-------|----------|--|------|-----------|
| 文件號碼 |       | 文件名稱     |  | 文件發行 |           |
| 編號   | QM-01 | 國際標準管理手冊 |  | 日期   | 109/06/30 |
| 頁次   | 1     |          |  | 版次   | 10903     |

封面

|      | 序 | 實行日期      | 版次別   | 頁數 | 內 容   |
|------|---|-----------|-------|----|-------|
| 修訂記錄 | 1 | 106/09/01 | 10601 | 36 | 首次發行  |
|      | 2 | 107/10/31 | 10701 | 36 |       |
|      | 3 | 109/02/12 | 10901 | 20 | 改版及簡化 |
|      | 4 | 109/06/08 | 10902 | 20 |       |
|      | 5 | 109/06/30 | 10903 | 23 |       |
|      |   |           |       |    |       |
|      |   |           |       |    |       |
|      |   |           |       |    |       |
|      |   |           |       |    |       |
|      |   |           |       |    |       |

|        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 核<br>准 |  | 審<br>核 |  | 製<br>成 |  | 製<br>作 |  | 發<br>行 |  |
|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|

|   | 章 節 | 內 容      | 頁 次   |
|---|-----|----------|-------|
| 1 |     | 範圍       | 3     |
| 2 |     | 組織圖      | 3-11  |
| 3 |     | 管理政策     | 11-12 |
| 4 |     | 認知       | 12-13 |
| 5 |     | 管理系統及其過程 | 13-14 |
| 6 |     | 條文與文件對照表 | 15-23 |

東隆興業股份有限公司

|      |       |          |  |      |           |
|------|-------|----------|--|------|-----------|
| 文件號碼 |       | 文件名稱     |  | 文件發行 |           |
| 編號   | QM-01 | 國際標準管理手冊 |  | 日期   | 109/06/30 |
| 頁次   | 2     |          |  | 版次   | 10903     |

修訂履歷：

| NO. | 版本    | 制(修)訂者 | 制(修)日期    | 章節                | 修改內容   |
|-----|-------|--------|-----------|-------------------|--|
| 1   | 10602 | 周慶璋    | 106/09/01 | 封面<br>手冊          | 修改封面格式與新增履歷表<br>將品質環境管理手冊修改成國際標準管理<br>手冊 ISO 9001:2015、ISO 14001:2015<br>TOSHMS(CNS15506)、ISO 50001<br>(四合一版本) |
| 2   | 10701 | 周慶璋    | 106/09/01 | 1.2<br>4.3        | 修改文件內容<br>修改文件內容   |
| 3   | 10901 | 廖三毅    | 109/02/06 | 1~10 章節           | 因新增 ISO45001 去除 TOSHMS(CNS15506)<br>將國際標準管理手冊改版簡化成四合一版<br>本共 1~6 章節  |
| 4   | 10902 | 廖三毅    | 109/06/08 | 6                 | 修改表單內容   |
| 5   | 10903 | 廖三毅    | 109/06/30 | 2.1.1<br>4.1<br>6 | 新增文件內容<br>新增文件內容<br>修改表單內容   |
|     |       |        |           |                   |  |
|     |       |        |           |                   |  |
|     |       |        |           |                   |  |
|     |       |        |           |                   |  |

表單編號：QR05-004-01

保存期限：3 年

# 東隆興業股份有限公司

| 文件號碼 |       | 文件名稱     | 文件發行 |           |
|------|-------|----------|------|-----------|
| 編號   | QM-01 | 國際標準管理手冊 | 日期   | 109/06/30 |
| 頁次   | 3     |          | 版次   | 10903     |

## 1.範圍

### 1.1 範圍

公司名稱：東隆興業股份有限公司 桃園廠

桃園廠廠址：330 桃園市桃園區富國路 859 號

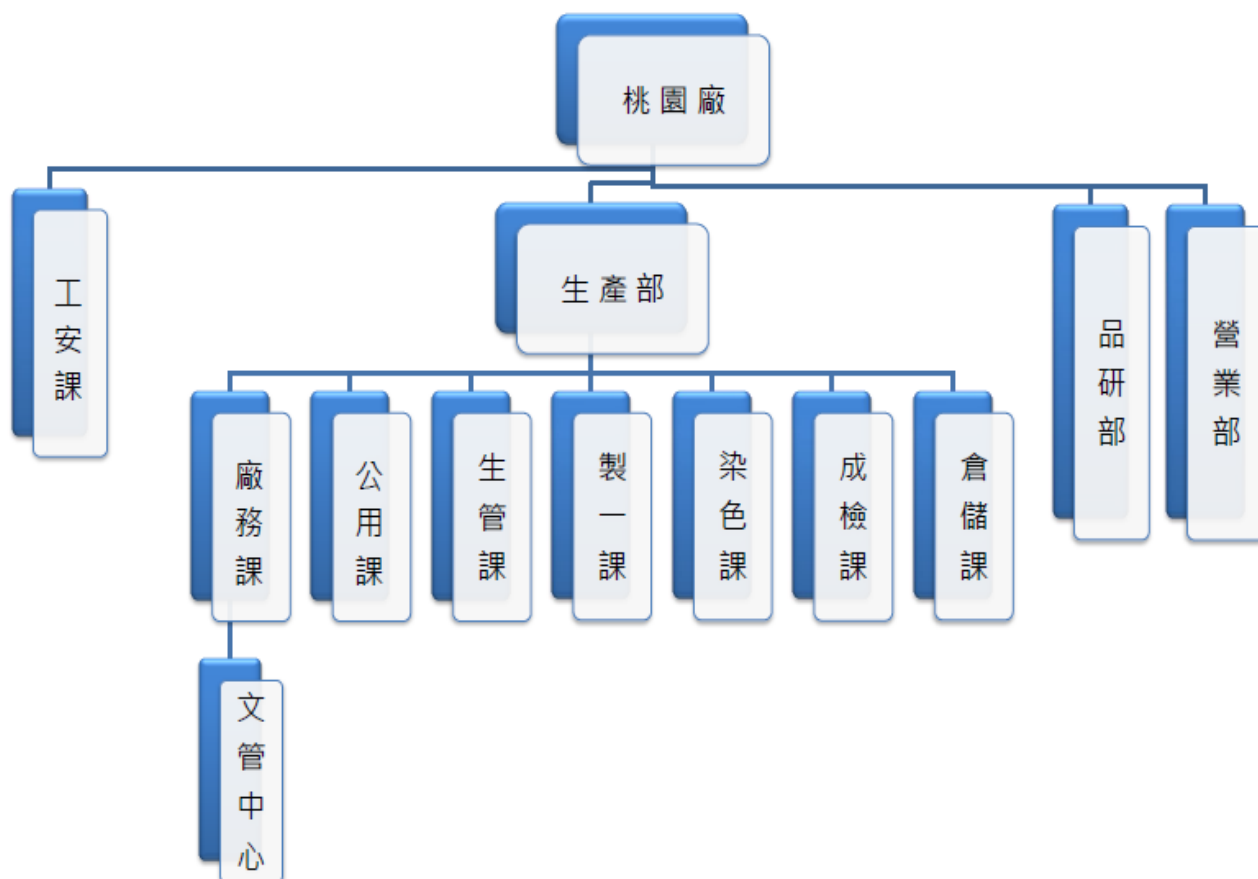
驗證範圍包含：空氣假撚紗、延伸假撚紗、織紗、黏扣帶、拉鍊線、車縫線暨各種染色紗之製造。

管理系統：ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018、ISO 50001:2018。

沒有不適用條款

本廠管理系統所研發設計、生產製造及行銷之紡織產品 (色紗、胚紗)等產品、活動與服務以及因本廠活動對環境可能造成衝擊的影響範圍(包含能資源耗用);對工作者可能造成之職業傷害與疾病。

## 2.東隆興業桃園廠組織圖



# 東 隆 興 業 股 份 有 限 公 司

| 文 件 號 碼 |       | 文 件 名 稱         | 文 件 發 行 |           |
|---------|-------|-----------------|---------|-----------|
| 編 號     | QM-01 | 國 際 標 準 管 理 手 冊 | 日 期     | 109/06/30 |
| 頁 次     | 4     |                 | 版 次     | 10903     |

## 2.1 組織功能及權責

### 2.1.1 廠長

- a. 最高責任者
  - b. 能源管理團隊-主任委員
  - c. 管理審查之執行
  - d. 管理手冊之核准。
  - e. 政策之核准。
  - f. 管理代表之派任及授權。
  - g. 管理系統各項資源之核准。
  - h. 管理系統一階文件之核准。
  - i. 目標及管理方案之核准。
  - j. 品質管理系統最高管理階層的領導與承諾
    - (a) 對品質管理系統的有效性當責。
    - (b) 確保品質管理系統的品質政策及品質目標得以建立，並配合組織之前後環節及策略方向。
    - (c) 確保品質管理系統要求事項已整合到組織的業務過程中。
    - (d) 促進使用過程導向及基於風險之思維。
    - (e) 確保品質管理系統所需資源已備妥。
    - (f) 溝通有效品質管理及符合品質管理系統要求事項的重要性。
    - (g) 確保品質管理系統可達成其預期結果。
    - (h) 連結、指導及支援員工對品質管理系統之有效性做出貢獻。
    - (i) 提升持續改進。
    - (j) 支持其他直接相關管理階層的職務，以展現渠等在其責任領域之領導力。
- 備考：本標準中所提及的“業務(業務)”一詞可廣義理解為組織存在的目的之核心活動，不論組織為公營、私有、營利或非營利。
- k. 環境管理系統最高管理階層的領導與承諾
    - (a) 對環境管理系統的有效性(效能)當責。
    - (b) 確使環境政策與環境目標得以建立，並配合組織的策略方向及前後環節。
    - (c) 確保環境管理系統要求事項已整合於組織的業務過程中。
    - (d) 確保環境管理系統所需資源已備妥。
    - (e) 溝通有效的環境管理與符合環境管理系統要求事項之重要性。
    - (f) 確保環境管理系統可達成其預期成果。
    - (g) 指導與支援參與人員對環境管理系統之有效性做出貢獻。
    - (h) 提升持續改進。

# 東隆興業股份有限公司

| 文件號碼 |       | 文件名稱     | 文件發行 |           |
|------|-------|----------|------|-----------|
| 編號   | QM-01 | 國際標準管理手冊 | 日期   | 109/06/30 |
| 頁次   | 5     |          | 版次   | 10903     |

(i) 支援其他直接相關管理階層職務，以展現管理階層在其責任領域之領導力。  
備考：本標準中所提及的“業務”一詞可廣義理解為組織存在目的之核心活動。

**l · 職業安全衛生管理系統最高管理階層的領導與承諾**

- (a) 對預防與工作有關之傷害與有礙健康，以及提供安全與健康的工作場所及活動擔負整體的責任與當責；
- (b) 確保已建立與組織策略方向相容的職業安全衛生政策及相關的職業安全衛生目標；
- (c) 確保職業安全衛生管理系統要求事項已整合於組織的業務過程中；
- (d) 確保建立、實施、維持及改進職業安全衛生管理系統所需要之資源已備妥；
- (e) 溝通有效的職業安全衛生管理與符合職業安全衛生管理系統要求事項之重要性；
- (f) 確保職業安全衛生管理系統可達成其預期結果；
- (g) 指導與支援參與人員對職業安全衛生管理系統之有效性做出貢獻；
- (h) 確保與促進持續改進；
- (i) 支持其他相關管理階層角色，以展現管理階層在其責任領域之領導力；
- (j) 發展、引導及促進組織內部支持職業安全衛生管理系統預期結果之文化；
- (k) 保護通報事件、危害、風險及機會之工作者，免於遭受到報復；
- (l) 確保組織建立及實工作者諮詢及參與之過程(參照 5.4)；
- (m) 支持職業安全衛生委員會之建立與運作(參照 5.4 e) 1))。

備考：本文件中所提及的“業務”一詞可廣義理解為組織存在目的之核心活動。

**m · 能源管理系統最高管理階層的領導與承諾**

- (a) 確保已建立 EnMS 的範圍及邊界；
- (b) 確保以建立能源政策與能源目標得，並與組織的策略方向一致；
- (c) 確保 EnMS 要求事項已整合於組織的業務過程中；
- (d) 確保行動計劃得到核准和實施；
- (e) 確保 EnMS 所需資源已備妥；
- (f) 溝通有效的能源管理與符合能源管理系統要求事項之重要性；
- (g) 確保 EnMS 可達成其預期成果；
- (h) 提升持續改進能源績效及 EnMS；
- (i) 確保組建能源管理團隊；
- (j) 指導與支援參與人員對 EnMS 之有效性及改善能源績效做出貢獻；
- (k) 支援其他直接相關管理階層職務，以展現管理階層在其責任領域之領導力；
- (l) 確保 EnPI(s)適合地表示能源績效；

# 東隆興業股份有限公司

| 文件號碼 |       | 文件名稱     | 文件發行 |           |
|------|-------|----------|------|-----------|
| 編號   | QM-01 | 國際標準管理手冊 | 日期   | 109/06/30 |
| 頁次   | 6     |          | 版次   | 10903     |

(m) 確保在 EnMS 的範圍及邊界內建立和實施流程使鑑別與提出對 EnMS 及能源績效的改變影響。

備考：本標準中所提及的“業務”一詞可廣義理解為組織存在目的之核心活動。

## 2.1.2 生產部

### A. 生產部

- a. 執行銷貨訂單之生產
- b. 制定要求傳達正確之生產訊息
- c. 生產效率達成與異常之改善
- d. 庫存管制要點明確指示
- e. 衛生環境與污染防制
- f. 培養各階層儲備幹部
- g. 在製品託外加工管理處.
- h. 進行危害鑑別及風險評估，執行職業安全衛生之作業管制
- i. 進行環境考量面評估，執行重大環境考量面之作業管制
- j. 其他相關業務異常狀況之協調與處理
- k. 能源管理團隊-推行總窗口

### B. 生管課

- a. 訂單安排及生產進度掌控
- b. 掌控生產業務，擬定生產計畫
- c. 了解、控制生產所需物料之供應狀況
- d. 定期參與產銷協調會，召開生產會議
- e. 生產進度之分析與討論
- f. 控制與調整生產進度
- g. 排定生產計劃
- h. 出貨的安排與管制
- i. 廠房來料之點收、存放
- j. 原物料之存量管制
- k. 原物料需求之請購
- l. 進行危害鑑別及風險評估，執行職業安全衛生之作業管制
- m. 進行環境考量面評估，執行重大環境考量面之作業管制

### C. 廠務課

- a. 提供生產所需之支援，包含總務及環境安全相關業務
- b. 固定資產管理

東 隆 興 業 股 份 有 限 公 司

| 文 件 號 碼 |       | 文 件 名 稱         | 文 件 發 行 |           |
|---------|-------|-----------------|---------|-----------|
| 編 號     | QM-01 | 國 際 標 準 管 理 手 冊 | 日 期     | 109/06/30 |
| 頁 次     | 7     |                 | 版 次     | 10903     |

- c. 文件管制單位
- d. 廢棄物管理
- e. 門禁管理
- f. 承攬商管理
- g. 廠房空調設備之維護
- h. 採購管理
- i. 人事管理
- j. 進行危害鑑別及風險評估，執行職業安全衛生之作業管制
- k. 進行環境考量面評估，執行重大環境考量面之作業管制

D. 染色課

- a. 染色相關生產及異常業務之處理及執行
- b. 染色配方配製及顏色檢驗相關測試
- c. 染色色牢度檢驗相關測試
- d. 化學倉庫染、助劑進貨 or 領料管理
- e. 染料、助劑樣品試驗檢測
- f. 進行危害鑑別及風險評估，執行職業安全衛生之作業管制
- g. 進行環境考量面評估，執行重大環境考量面之作業管制

E. 製一課

半成品:

- a. 粘扣帶.線紗.布紗.假撚、相關生產作業
- b. 配合生管排程做機台改紡
- c. 機台排定清潔
- d. 機台排定每日自主檢查
- e. 記錄產量
- f. 機台異常反應
- g. 原料異常反應
- h. 進行危害鑑別及風險評估，執行職業安全衛生之作業管制
- i. 進行環境考量面評估，執行重大環境考量面之作業管制

筒子部:

- a. 撚紗、硬筒、軟筒紗相關生產事項
- b. 執行訂單之生產

東 隆 興 業 股 份 有 限 公 司

| 文 件 號 碼 |       | 文 件 名 稱  | 文 件 發 行 |           |
|---------|-------|----------|---------|-----------|
| 編 號     | QM-01 | 國際標準管理手冊 | 日 期     | 109/06/30 |
| 頁 次     | 8     |          | 版 次     | 10903     |

- c · 執行正確生產訊息
- d · 製程管制及紀錄
- e · 管控品質.排除異常
- f · 追蹤生產進度
- g · 作業現場環境.安全.能源管理
- h · 處理異常
- i · 原料軟筒存放管理
- j · 進行危害鑑別及風險評估，執行職業安全衛生之作業管制
- k · 進行環境考量面評估，執行重大環境考量面之作業管制

F.成檢課

- a · 胚紗成品分級編檢
- b · 染色用軟筒紗分級編檢
- c · 色紗編檢於製程檢驗布塊色花橫條異常
- d · 色紗編檢把關功能紗相關測試
- e · 依客戶要求提供小管紗、編檢布塊、小定布
- f · 包裝材物料存量管制及請購。
- g · 成品再檢及包裝裝箱作業
- h · 進行危害鑑別及風險評估，執行職業安全衛生之作業管制
- i · 進行環境考量面評估，執行重大環境考量面之作業管制

G.倉儲課

- a · 成品及原料包裝搬運及保存
- b · 進行危害鑑別及風險評估，執行職業安全衛生之作業管制
- c · 進行環境考量面評估，執行重大環境考量面之作業管制

H.公用課

- a · 作業現場機器之安裝、維修、保養
- b · 機台設備之保養與維修
- c · 工廠機電設備裝配維修及相關業務
- d · 進行危害鑑別及風險評估，執行職業安全衛生之作業管制
- e · 進行環境考量面評估，執行重大環境考量面之作業管制
- f · 廢水處理日常監控及執行
- g · 軟水處理
- h · 鍋爐操作與管理
- i · 廢水操作與管理



東 隆 興 業 股 份 有 限 公 司

| 文 件 號 碼 |       | 文 件 名 稱         | 文 件 發 行 |           |
|---------|-------|-----------------|---------|-----------|
| 編 號     | QM-01 | 國 際 標 準 管 理 手 冊 | 日 期     | 109/06/30 |
| 頁 次     | 9     |                 | 版 次     | 10903     |

j · 環保及能源法規鑑別

k · 能源管理團隊成員

### 2.1.3 品研部

a · 負責進料、製程、成品檢驗

b · 不合格品相關管制及記錄

c · 總理開發、評估、測試相關新產品風險

d · 新技術追蹤、蒐集等相關業務執行及推動

e · 新產品研發與品質設計

f · 製造程序與塗佈生產條件的核准

g · 現場品質稽核與考核

h · 部屬之品質管理知識之教育與人事考核

i · 其他相關業務

j · 公司品質制度之建立與推行

k · 統計相關品質訊息

l · 品管人員之專業訓練

m · 品質異常的處理與追蹤

n · 限度樣品之管理處

o · QC 工程的作成及維護

p · 品質目標會議的召開及異常改善對策之跟催

q · 產品的鑑別及標示管理

r · 進行危害鑑別及風險評估，執行職業安全衛生之作業管制

s · 進行環境考量面評估，執行重大環境考量面之作業管制

### 2.1.4 營業部

a · 商品開發、銷售、市場開拓、客戶徵信、商情蒐集

#### A.業務部-經理

a · 業務管理:業務員之教育訓練、市場管理、差異化策略、目標管理

b · 績效評估

c · 異常狀況之溝通協調

d · 各處業務推展

e · 人員的管理與人事考核

f · 配合公司政策推行業務

g · 新產品開發、市場活動的拜訪

h · 銷售服務

# 東隆興業股份有限公司

| 文件號碼 |       | 文件名稱     | 文件發行 |           |
|------|-------|----------|------|-----------|
| 編號   | QM-01 | 國際標準管理手冊 | 日期   | 109/06/30 |
| 頁次   | 10    |          | 版次   | 10903     |

- i · 訂單合約之簽訂及更動之處理
- j · 安排出貨、收款
- k · 客戶抱怨處理
- l · 進行危害鑑別及風險評估，執行職業安全衛生之作業管制
- m · 進行環境考量面評估，執行重大環境考量面之作業管制

## 2.1.5 工安課

- a · 主管及督導安全衛生管理事項。
- b · 擬定、規劃及推動安全衛生管理事項，並指導有關部門實施。
- c · 進行危害鑑別及風險評估，執行職業安全衛生之作業管制
- d · 職業安全衛生法規鑑別

## 2.1.6 管理代表

- a. 目標及管理方案之審核。
- b. 負責召集各相關單位協調監督與量測事宜。
- c. 內部稽核結果及不符合報告改善之審查。
- d. 法規鑑定結果審查及確認。
- e. 管理系統績效維持的監督暨向總經理提報績效結果及改善建議。
- f. 管理系統二階文件之審查。
- g. 主持管理審查會議。
- h. 管理手冊之審查。

## 2.1.7 能源管理團隊

### A. 能源管理團隊-主任委員

- a · 提供能源管理系統所需之人力、物力、財力、技術等必要配合事項；
- b · 指派及授權能源管理團隊；
- c · 核定及發布能源政策；
- d · 核定能源管理內部稽核計畫；
- e · 審查能源管理目標、標的及行動計畫之推進狀況及達成情形；
- f · 主持能源管理審查會議。

### B. 能源管理團隊-推行總窗口

- a · 建立、實施及維持能源管理系統；
- b · 研擬及宣達能源政策；
- c · 訂定重大能源使用設備評估基準；

# 東隆興業股份有限公司

| 文件號碼 |       | 文件名稱     | 文件發行 |           |
|------|-------|----------|------|-----------|
| 編號   | QM-01 | 國際標準管理手冊 | 日期   | 109/06/30 |
| 頁次   | 11    |          | 版次   | 10903     |

- d. 協助推動能源管理目標、標的及行動計畫；
- e. 協助廠內能源審查, 協助建立能源基線及能源績效指標
- f. 協調部門間分工合作；
- g. 協助推動年度能源管理教育訓練計畫；
- h. 協助推動年度能源管理內部稽核計畫；
- i. 協助推動能源管理內部稽核；
- j. 定期召開能源管理會議, 檢討能源管理系統運作情形；
- k. 定期向主任委員報告能源管理績效, 做為改進能源管理系統之依據。

### C. 能源管理團隊-成員

- a. 協助審議及宣達能源政策；
- b. 重大能源使用設備依據規定進行作業管制；
- c. 推行該部門之能源管理目標、標的及行動計畫；
- d. 處理及管理該部門之能源管理溝通事宜；
- e. 報告該部門落實能源目標及標的之達成績效；
- f. 依管理審查會議決議事項執行指派工作。
- g. 執行廠內能源審查, 建立能源基線及能源績效指標。

## 3. 管理政策

### 3.1 品質政策：「品質第一，客戶滿意」

品質第一：全員落實 ISO，追求持續改善

產品與服務的成果，展現在品質管理系統之計劃、品質管理系統之落實、品質記錄與過程履歷上。以「世界第一的產品品質」為目標，以業績之成長、市場之高佔有率、客戶的良好口碑來印證。

客戶滿意：不斷加強客戶溝通，滿足客戶需求。

所有的經營與運作，必須充分理解客戶需求以合理運用內部資源規劃，以優質的產品、積極的服務及有效的品質管理，來贏得客戶的滿意與信任。

### 3.2 環境政策：「污染預防，永續發展」

污染預防：藉由源頭管制、清潔生產為導向，致力降低空污、水污及廢棄物排放，以降低環境衝擊。

永續發展：以符合環保相關法規及其他要求為基礎，持續提升與永續環境績效。

### 3.3 安衛政策：「預防危害，全員參與」

預防危害：透過事前訓練、設備保養、自主檢查、監督與提示及作業管制，持續降低職業傷害與職業病發生。

全員參與：以符合安全衛生法相關法規及其他要求為基礎，支持員工參與各項安全衛生管理事項，建立職場安全文化。

# 東隆興業股份有限公司

| 文件號碼 |       | 文件名稱     | 文件發行 |           |
|------|-------|----------|------|-----------|
| 編號   | QM-01 | 國際標準管理手冊 | 日期   | 109/06/30 |
| 頁次   | 12    |          | 版次   | 10903     |

## 3.4 能源政策：「節能減碳，提升能效」

節能減碳：以符合能源使用、消耗與效率相關能源法規及其他要求為基礎，確保能源資訊與實現目標、標的所需資源的可用性，進而減少溫室氣體排放。

提升能效：支持高效產品與服務的採購及能源績效改善的設計，以持續改善能源績效。

## 4. 認知

### 4.1 確保員工認知：

- a) 各管理系統之政策、相關程序及各項要求的重要性。
- b) 了解其對各管理系統目標達成之貢獻。
- c) 了解與其工作有關之重大環境考量面、不可接受風險及實際或潛在的環境衝擊與危害風險。
- d) 提升本身作業活動之績效，能夠帶來的改善效益。
- e) 瞭解在各管理活動中，自己所擔負的任務與職責。
- f) 瞭解未按照各管理系統要求、作業程序與標準，執行時將可能造成的後果，包含未達成公司的守規義務。
- g) 明白緊急事件準備事宜與事件發生時應有之處理程序。
- h) 與其工作有關的事件及調查結果；
- i) 與其工作有關的危害、職業安全衛生風險及所決定之措施
- j) 具有遠離其認為會造成生命或健康立即且嚴重危險之工作狀況的能力，以及保護工作者此種做為免於受到不當後果之安排。

### 4.2 員工品質認知

- (a) 品質政策。
- (b) 直接相關的品質目標。
- (c) 渠等對品質管理系統有效性之貢獻，包括改進績效的益處。
- (d) 不符合品質管理系統要求事項之不良影響。

### 4.3 員工環保認知

- (a) 環境政策。
- (b) 與其工作相關的重大環境考量面及有關的實質或潛在環境衝擊。
- (c) 其對環境管理系統有效性之貢獻，包括由增進的環境績效所獲得之利益。
- (d) 未符合環境管理系統要求事項，包括未能滿足組織的守規性義務之不良影響。

# 東隆興業股份有限公司

| 文件號碼 |       | 文件名稱     | 文件發行 |           |
|------|-------|----------|------|-----------|
| 編號   | QM-01 | 國際標準管理手冊 | 日期   | 109/06/30 |
| 頁次   | 13    |          | 版次   | 10903     |

## 4.4 員工職業安全衛生認知

- (a) 職業安全衛生政策及職業安全衛生目標；
- (b) 其對職業安全衛生管理系統有效性之貢獻，包括由改進職業安全衛生績效之利益；
- (c) 不符合職業安全衛生管理系統要求事項之意涵及潛在後果；
- (d) 與其有關的事件及調查結果；
- (e) 與其有關的危害、職業安全衛生風險及所決定之措施；
- (f) 具有遠離其認為會造成生命或健康立即且嚴重危險之工作狀況的能力，以及保護工作者此種做為免於受到不當後果之安排。

## 4.5 員工能源認知

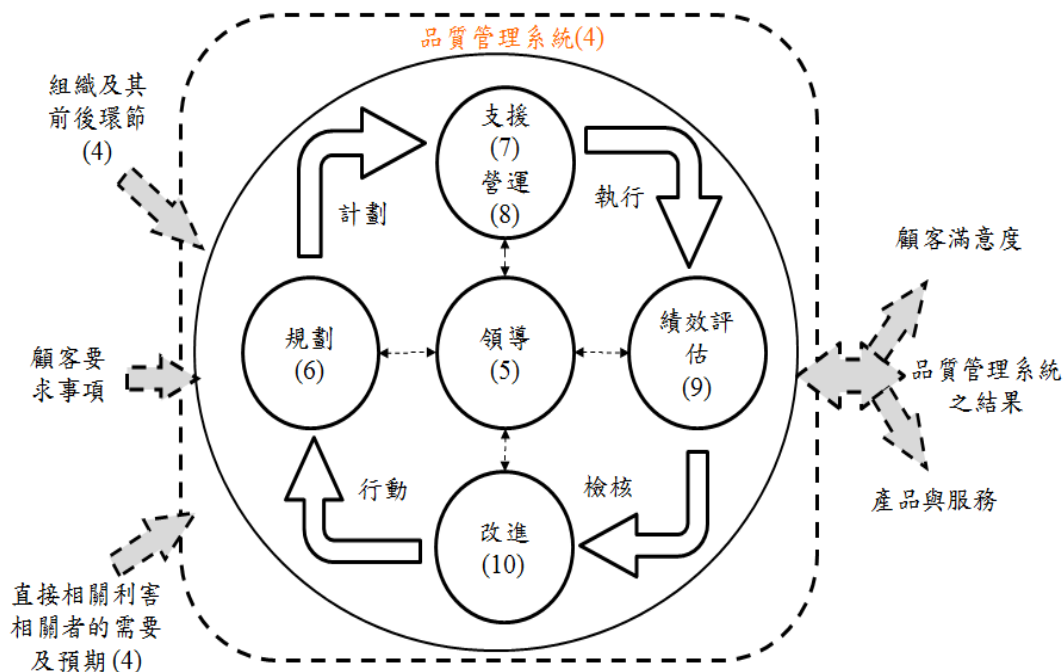
- (a) 能源政策。
- (b) 其對 EnMS 有效性之貢獻，包括達成目標及能源標的與改善的能源績效所獲得之利益。
- (c) 其活動或行為對能源績效的影響
- (d) 不符合 EnMS 要求事項之不良影響。

# 東隆興業股份有限公司

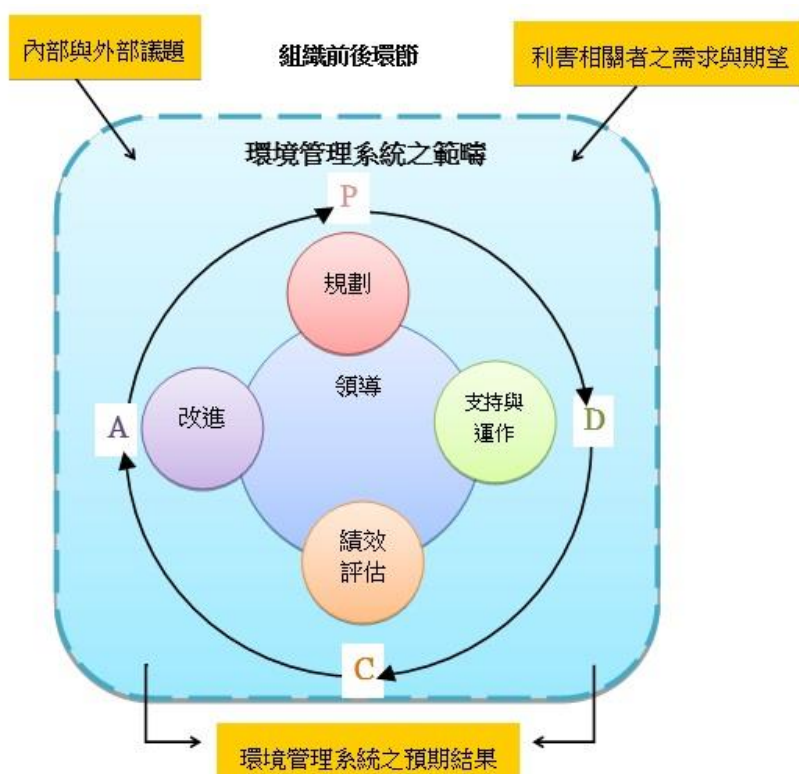
| 文件號碼 |       | 文件名稱     | 文件發行 |           |
|------|-------|----------|------|-----------|
| 編號   | QM-01 | 國際標準管理手冊 | 日期   | 109/06/30 |
| 頁次   | 14    |          | 版次   | 10903     |

## 5. 管理系統及其過程

5.1 本公司品質管理系統流程圖如下：



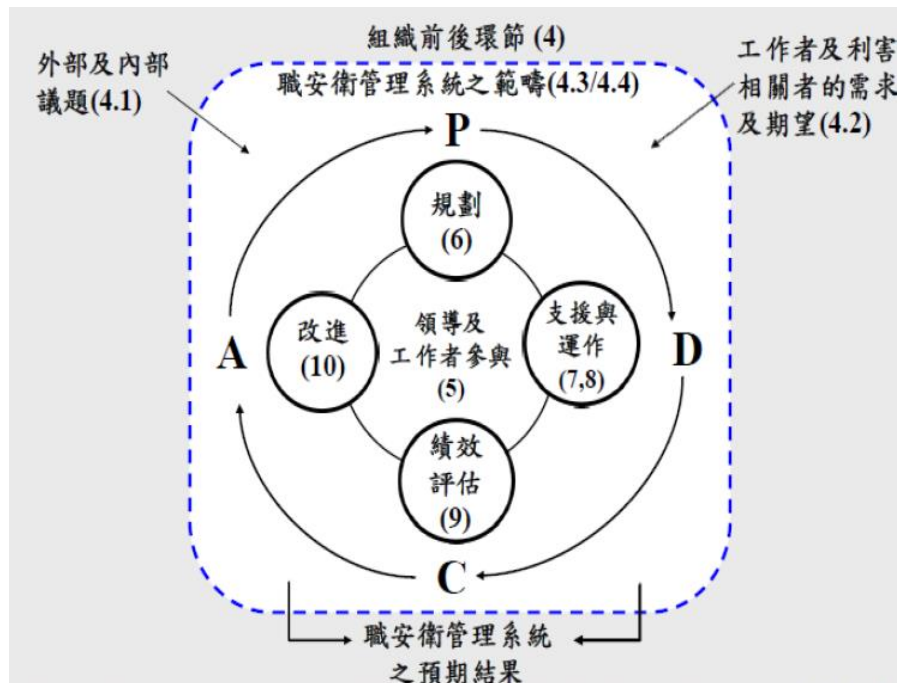
5.2 本公司環境管理系統流程圖如下：



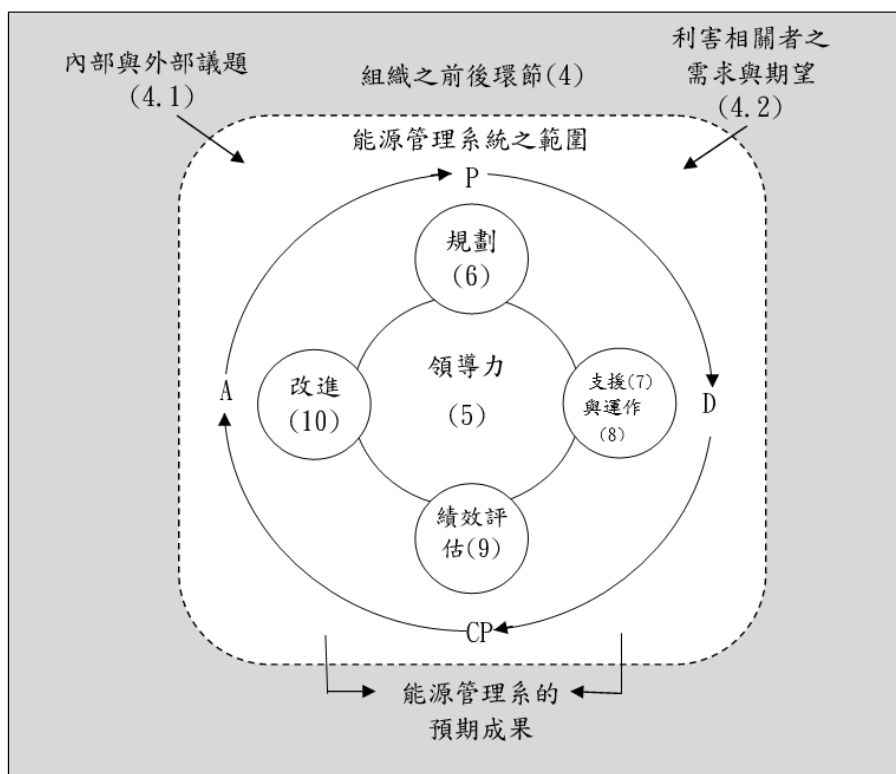
東隆興業股份有限公司

| 文件號碼 |       | 文件名稱     | 文件發行 |           |
|------|-------|----------|------|-----------|
| 編號   | QM-01 | 國際標準管理手冊 | 日期   | 109/06/30 |
| 頁次   | 15    |          | 版次   | 10903     |

5.3 本公司職業安全衛生管理系統流程圖如下：



5.4 本公司能源管理系統流程圖如下：



5.5 各管理系統之作業方式依據「6.條文與文件對照表」之『對應之程序書』進行運作。

東隆興業股份有限公司

|      |       |          |  |      |           |
|------|-------|----------|--|------|-----------|
| 文件號碼 |       | 文件名稱     |  | 文件發行 |           |
| 編號   | QM-01 | 國際標準管理手冊 |  | 日期   | 109/06/30 |
| 頁次   | 16    |          |  | 版次   | 10903     |

6.條文與文件對照表

| ISO 9001:2015 條文章節 | 對應之程序書            | 文件編號       |
|--------------------|-------------------|------------|
| 4.組織之前後環節          | (僅標題)             |            |
| 4.1 組織對自我及其前後環節的瞭解 | 組織前後環節及風險與機會管理程序書 | QP01-08    |
| 4.2 瞭解利害相關者的需要與預期  | 組織前後環節及風險與機會管理程序書 | QP01-08    |
| 4.3 決定品質管理系統之範疇    | 國際標準管理手冊          | QM-01      |
| 4.4 品質管理系統及其過程     | 國際標準管理手冊          | QM-01      |
|                    | 品質系統作業程序書         | QP02-01    |
| 5.領導               | (僅標題)             |            |
| 5.1 領導與承諾          | 國際標準管理手冊          | QM-01      |
| 5.2 政策             | 國際標準管理手冊          | QM-01      |
| 5.3 組織之角色、責任及職權    | 國際標準管理手冊          | QM-01      |
| 6.規劃               | (僅標題)             |            |
| 6.1 處理風險與機會之措施制    | 組織前後環節及風險與機會管理程序書 | QP01-08    |
| 6.2 規劃品質目標及其達成     | 目標管理程序書           | QP01-05    |
| 6.3 變更之規劃          | 組織前後環節及風險與機會管理程序書 | QP01-08    |
| 7.支援               | (僅標題)             |            |
| 7.1 資源             | (僅標題)             |            |
| 7.1.1 一般           | 國際標準管理手冊          | QM-01      |
| 7.1.2 人力           | 人力資源管理辦法          | QP18-01    |
| 7.1.3 基礎設施         | 設施與工作環境作業程序書      | QP09-08    |
| 7.1.4 過程運作之環境      | 設施與工作環境作業程序書      | QP09-08    |
| 7.1.5 監督與量測資源      | 檢測量具儀器設備管理辦法      | QP11-01    |
| 7.1.6 組織之知識        | 知識管理程序書           | QP01-07    |
| 7.2 適任性            | 人力資源管理辦法          | QP18-01    |
| 7.3 認知             | 國際標準管理手冊          | QM-01      |
| 7.4 溝通             | 溝通管理程序書           | QP01-06    |
| 7.5 文件化資訊          | 文件與資料管制程序書        | QP05-01    |
|                    | 品質文件編號及格式作業說明書    | QW05-01-01 |
|                    | 文管中心作業說明書         | QW05-01-02 |
|                    | 外來文件管理辦法          | QP05-02    |
|                    | 記錄管制作業程序書         | QP16-01    |
| 8.運作               | (僅標題)             |            |
| 8.1 運作之規劃與管制       | 品質系統作業程序書         | QP02-01    |
|                    | 生產管制作業程序書         | QP09-01    |
| 8.2 產品與服務之要求事項     | 合約審查作業程序書         | QP03-01    |



東隆興業股份有限公司

| 文件號碼        |                  | 文件名稱                   | 文件發行 |           |
|-------------|------------------|------------------------|------|-----------|
| 編號          | QM-01            | 國際標準管理手冊               | 日期   | 109/06/30 |
| 頁次          | 17               |                        | 版次   | 10903     |
|             |                  | 合約變更作業辦法               |      | QP03-02   |
|             |                  | 溝通管理程序書                |      | QP01-06   |
|             |                  | 客戶滿意度調查管理程序書           |      | QP19-01   |
| 8.3         | 產品與服務之設計及開發      | 新產品開發程序書               |      | QP04-01   |
| 8.4         | 外部提供的過程、產品與服務之管制 | 採購作業辦法                 |      | QP06-01   |
|             |                  | 供應商管理辦法                |      | QP06-03   |
|             |                  | 進料檢驗作業程序書              |      | QP10-01   |
| 8.5         | 生產與服務供應          | 客戶財產管理辦法               |      | QP07-01   |
|             |                  | 生產管制作業程序書              |      | QP09-01   |
|             |                  | 外包作業                   |      | QP09-02   |
|             |                  | 染色生產管理                 |      | QP09-03   |
|             |                  | 製三課生產作業                |      | QP09-04   |
|             |                  | 原動課管理作業程序書             |      | QP09-05   |
|             |                  | 機器設備保養作業辦法             |      | QP09-06   |
|             |                  | 製一課筒子部生產作業程序書          |      | QP09-07   |
|             |                  | 資訊設備維護程序書              |      | QP09-09   |
|             |                  | 環保紗 GRS 管理系統           |      | QP09-10   |
|             |                  | 廢水處理程序                 |      | QP09-11   |
|             |                  | 化學品管理程序書               |      | QP09-12   |
|             |                  | 廢棄物管理程序書               |      | QP09-13   |
|             |                  | 製一課半成品生產作業程序書          |      | QP09-14   |
|             |                  | 製程檢驗作業程序書              |      | QP10-02   |
|             |                  | 成品檢驗作業程序書              |      | QP10-03   |
|             |                  | 檢驗與測試狀況作業程序書           |      | QP12-01   |
|             |                  | 搬運, 儲存, 包裝, 保存與交貨作業程序書 |      | QP15-01   |
|             |                  | 原物料倉儲管理辦法              |      | QP15-02   |
|             |                  | 成品倉儲管理辦法               |      | QP15-03   |
| 盤點辦法        |                  | QP15-04                |      |           |
| 產品鑑別與追溯管理辦法 |                  | QP15-05                |      |           |
| 外租倉庫管理辦法    |                  | QP15-06                |      |           |
| 8.6         | 產品與服務之放行         | 製程檢驗作業程序書              |      | QP10-02   |
|             |                  | 成品檢驗作業程序書              |      | QP10-03   |
|             |                  | 檢驗與測試狀況作業程序書           |      | QP12-01   |
| 8.7         | 不符合產出之管制         | 不合格品管制作業程序書            |      | QP13-01   |
| 9.          | 績效評估             | (僅標題)                  |      |           |
| 9.1         | 監督、量測、分析及評估      | (僅標題)                  |      |           |
| 9.1.1       | 一般               | 績效監督與量測管理程序書           |      | EP26-01   |

東隆興業股份有限公司

| 文件號碼                |               | 文件名稱              | 文件發行    |           |
|---------------------|---------------|-------------------|---------|-----------|
| 編號                  | QM-01         | 國際標準管理手冊          | 日期      | 109/06/30 |
| 頁次                  | 18            |                   | 版次      | 10903     |
| 9.1.2               | 顧客滿意度         | 客戶滿意度調查管理程序書      | QP19-01 |           |
| 9.1.3               | 分析及評估         | 統計技術辦法            | QP20-01 |           |
| 9.2                 | 內部稽核          | 內部稽核作業程序書         | QP17-01 |           |
| 9.3                 | 管理階層審查        | 管理審查作業程序書         | QP01-04 |           |
| 10.                 | 改進            | (僅標題)             |         |           |
| 10.1                | 一般            | 持續改善管理辦法          | QP14-01 |           |
| 10.2                | 不符合事項及矯正措施    | 客戶抱怨處理辦法          | QP14-02 |           |
| 10.3                | 持續改進          | 持續改善管理辦法          | QP14-01 |           |
|                     |               |                   |         |           |
| ISO 14001:2015 條文章節 |               | 對應之程序書            | 文件編號    |           |
| 4                   | 組織全景          | (僅標題)             |         |           |
| 4.1                 | 瞭解組織及其前後環節    | 組織前後環節及風險與機會管理程序書 | QP01-08 |           |
| 4.2                 | 瞭解利害相關者之需求及期望 | 組織前後環節及風險與機會管理程序書 | QP01-08 |           |
| 4.3                 | 決定環境管理系統之範疇   | 國際標準管理手冊          | QM-01   |           |
| 4.4                 | 環境管理系統        | 國際標準管理手冊          | QM-01   |           |
| 5                   | 領導            | (僅標題)             |         |           |
| 5.1                 | 領導與承諾         | 國際標準管理手冊          | QM-01   |           |
| 5.2                 | 環境政策          | 國際標準管理手冊          | QM-01   |           |
| 5.3                 | 組織之職位、責任及職權   | 國際標準管理手冊          | QM-01   |           |
| 6                   | 規劃            | (僅標題)             |         |           |
| 6.1                 | 處理風險與機會之措施    | (僅標題)             |         |           |
| 6.1.1               | 一般            | 組織前後環節及風險與機會管理程序書 | QP01-08 |           |
| 6.1.2               | 環境考量面         | 環境考量面作業程序書        | EP23-01 |           |
| 6.1.3               | 守規性義務         | 法規登錄鑑定程序書         | EP23-02 |           |
| 6.1.4               | 規劃措施          | 組織前後環節及風險與機會管理程序書 | QP01-08 |           |
|                     |               | 環境考量面作業程序書        | EP23-01 |           |
|                     |               | 法規登錄鑑定程序書         | EP23-02 |           |
| 6.2                 | 環境目標及其達成規劃    | 目標管理程序書           | QP01-05 |           |
| 7                   | 支援            | (僅標題)             |         |           |
| 7.1                 | 資源            | 國際標準管理手冊          | QM-01   |           |
| 7.2                 | 適任性           | 人力資源管理辦法          | QP18-01 |           |
| 7.3                 | 認知            | 國際標準管理手冊          | QM-01   |           |
| 7.4                 | 溝通            | 國際標準管理手冊          | QM-01   |           |
| 7.5                 | 文件化資訊         | 溝通管理程序書           | QP01-06 |           |
|                     |               | 文件與資料管制程序書        | QP05-01 |           |

東隆興業股份有限公司

| 文件號碼            |       | 文件名稱           | 文件發行       |           |
|-----------------|-------|----------------|------------|-----------|
| 編號              | QM-01 | 國際標準管理手冊       | 日期         | 109/06/30 |
| 頁次              | 19    |                | 版次         | 10903     |
|                 |       | 品質文件編號及格式作業說明書 | QW05-01-01 |           |
|                 |       | 文管中心作業說明書      | QW05-01-02 |           |
|                 |       | 外來文件管理辦法       | QP05-02    |           |
|                 |       | 記錄管制作業程序書      | QP16-01    |           |
| 8 運作            |       | (僅標題)          |            |           |
| 8.1 運作之規劃及管制    |       | 環境作業管制程序書      | EP25-01    |           |
|                 |       | 飲用水管理規範        | EW25-01-01 |           |
|                 |       | 噪音作業管理規範       | EW25-01-02 |           |
|                 |       | 能資源管理作業規範      | EW25-01-03 |           |
|                 |       | 空氣污染防制設備作業規範   | EW25-01-04 |           |
|                 |       | 環保紗 GRS 管理系統   | QP09-10    |           |
|                 |       | 廢水處理程序         | QP09-11    |           |
|                 |       | 化學品管理程序書       | QP09-12    |           |
|                 |       | 廢棄物管理程序書       | QP09-13    |           |
|                 |       | 廢水處理程序         | QP09-11    |           |
|                 |       | 空調設備作業標準書      | EW25-01-05 |           |
|                 |       | 冰水主機作業標準書      | EW25-01-06 |           |
| 8.2 緊急準備與應變     |       | 環安衛緊急應變處理程序書   | TP25-02    |           |
|                 |       | 環安衛緊急狀況處理程序書   | TW25-02-01 |           |
| 9 績效評估          |       | (僅標題)          |            |           |
| 9.1 監督、量測、分析及評估 |       | (僅標題)          |            |           |
| 9.1.1 一般        |       | 績效監督與量測管理程序書   | EP26-01    |           |
| 9.1.2 守規性之評估    |       | 法規登錄鑑定程序書      | EP23-02    |           |
| 9.2 內部稽核        |       | 內部稽核作業程序書      | QP17-01    |           |
| 9.3 管理階層審查      |       | 管理審查作業程序書      | QP01-04    |           |
| 10 改進           |       | (僅標題)          |            |           |
| 10.1 一般         |       | 矯正措施管理程序書      | EP27-01    |           |
| 10.2 不符合事項及矯正措施 |       | 矯正措施管理程序書      | EP27-01    |           |
| 10.3 持續改進       |       | 矯正措施管理程序書      | EP27-01    |           |

東隆興業股份有限公司

| 文件號碼                    |       | 文件名稱           | 文件發行       |           |
|-------------------------|-------|----------------|------------|-----------|
| 編號                      | QM-01 | 國際標準管理手冊       | 日期         | 109/06/30 |
| 頁次                      | 20    |                | 版次         | 10903     |
| ISO 45001:2018 條文章節     |       | 對應之程序書         | 文件編號       |           |
| 4.組織前後環節                |       | (僅標題)          |            |           |
| 4.1 瞭解組織及其前後環節          |       | 利害相關者需求及因應程序   | NP23-03    |           |
| 4.2 瞭解工作者及其他利害相關者之需求與期望 |       | 利害相關者需求及因應程序   | NP23-03    |           |
| 4.3 決定職安衛管理系統之範疇        |       | 國際標準管理手冊       | QM-01      |           |
| 4.4 職業安全衛生管理系統          |       | 國際標準管理手冊       | QM-01      |           |
| 5.領導及工作者參與              |       | (僅標題)          |            |           |
| 5.1 領導與承諾               |       | 國際標準管理手冊       | QM-01      |           |
| 5.2 職安衛政策               |       | 國際標準管理手冊       | QM-01      |           |
| 5.3 組織之角色、責任及職權         |       | 國際標準管理手冊       | QM-01      |           |
| 5.4 工作者之諮詢及參與           |       | 溝通管理程序書        | QP01-06    |           |
| 6.規劃                    |       | (僅標題)          |            |           |
| 6.1 處理風險與機會之措施          |       | (僅標題)          |            |           |
| 6.1.1 一般                |       | 利害相關者需求及因應程序   | NP23-03    |           |
| 6.1.2 危害鑑別及風險與機會之評估     |       | 危害鑑別與風險評估作業程序書 | TP23-01    |           |
| 6.1.3 決定法規要求事項及其他要求事項   |       | 法規登錄鑑定程序書      | EP23-02    |           |
| 6.1.4 規劃措施              |       | 利害相關者需求及因應程序   | NP23-03    |           |
|                         |       | 危害鑑別與風險評估作業程序書 | TP23-01    |           |
|                         |       | 法規登錄鑑定程序書      | EP23-02    |           |
| 6.2 職安衛目標及其達成規劃         |       | 目標管理程序書        | QP01-05    |           |
| 7.支援                    |       | (僅標題)          |            |           |
| 7.1 資源                  |       | 國際標準管理手冊       | QM-01      |           |
| 7.2 適任性                 |       | 人力資源管理辦法       | QP18-01    |           |
| 7.3 認知                  |       | 國際標準管理手冊       | QM-01      |           |
| 7.4 溝通                  |       | 溝通管理程序書        | QP01-06    |           |
| 7.5 文件化資訊               |       | 文件與資料管制程序書     | QP05-01    |           |
|                         |       | 品質文件編號及格式作業說明書 | QW05-01-01 |           |
|                         |       | 文管中心作業說明書      | QW05-01-02 |           |
|                         |       | 外來文件管理辦法       | QP05-02    |           |
|                         |       | 記錄管制作業程序書      | QP16-01    |           |
| 8.運作                    |       | (僅標題)          |            |           |
| 8.1 運作之規劃及管制            |       | (僅標題)          |            |           |
| 8.1.1 一般                |       | 安全衛生運作管理規章     | TP25-01    |           |
|                         |       | 化學品管理程序書       | QP09-12    |           |
|                         |       | 工作許可證管理辦法      | TW25-01-01 |           |

東隆興業股份有限公司

| 文件號碼    |               | 文件名稱           | 文件發行       |           |
|---------|---------------|----------------|------------|-----------|
| 編號      | QM-01         | 國際標準管理手冊       | 日期         | 109/06/30 |
| 頁次      | 21            |                | 版次         | 10903     |
|         |               | 個人防護器具管制程序     | TW25-01-02 |           |
|         |               | 員工健康管理程序       | TW25-01-05 |           |
|         |               | 人因性危害預防計畫      | TW25-01-06 |           |
|         |               | 異常工作負荷促發疾病預防計畫 | TW25-01-07 |           |
|         |               | 執行職務遭受不法侵害預防計畫 | TW25-01-08 |           |
|         |               | 工作場所母性健康保護管理辦法 | TW25-01-09 |           |
|         |               | 作業環境測定管理規範     | TW25-01-10 |           |
|         |               | 高架作業管理指導書      | TW25-01-11 |           |
|         |               | 吊掛作業管理指導書      | TW25-01-12 |           |
|         |               | 侷限空間作業管理指導書    | TW25-01-13 |           |
|         |               | 動火作業指導書        | TW25-01-14 |           |
|         |               | 電氣設備作業管理指導書    | TW25-01-15 |           |
|         |               | 墜落災害防止注意要點     | TW25-01-16 |           |
|         |               | 消防設施管理辦法       | TW25-01-17 |           |
|         |               | 自動檢查作業標準       | TW25-01-18 |           |
| 8.1.2   | 消除危害及降低職安衛風險  | 危害鑑別與風險評估作業程序書 | TP23-01    |           |
|         |               | 目標管理程序書        | QP01-05    |           |
| 8.1.3   | 變更管理          | 變更管理標準作業       | TW25-01-03 |           |
| 8.1.4   | 採購            | (僅標題)          |            |           |
| 8.1.4.1 | 一般            | 採購作業辦法         | QP06-01    |           |
| 8.1.4.2 | 承攬商           | 承攬商安全衛生管理規範    | TW25-01-04 |           |
| 8.1.4.3 | 外包            | 承攬商安全衛生管理規範    | TW25-01-04 |           |
| 8.2     | 緊急準備與應變       | 環安衛緊急應變處理程序書   | TP25-02    |           |
|         |               | 環安衛緊急狀況處理程序書   | TW25-02-01 |           |
| 9.      | 績效評估          | (僅標題)          |            |           |
| 9.1     | 監督、量測、分析及績效評估 | (僅標題)          |            |           |
| 9.1.1   | 一般            | 績效監督與量測管理程序書   | EP26-01    |           |
| 9.1.2   | 守規性之評估        | 法規登錄鑑定程序書      | EP23-02    |           |
| 9.2     | 內部稽核          | 內部稽核作業程序書      | QP17-01    |           |
| 9.3     | 管理階層審查        | 管理審查作業程序書      | QP01-04    |           |
| 10.     | 改進            | (僅標題)          |            |           |
| 10.1    | 一般            | 矯正措施管理程序書      | EP27-01    |           |
| 10.2    | 事件、不符合事項及矯正措施 | 事件調查管理程序       | TP27-01    |           |
|         |               | 矯正措施管理程序書      | EP27-01    |           |
| 10.3    | 持續改進          | 矯正措施管理程序書      | EP27-01    |           |

東隆興業股份有限公司

| 文件號碼                |       | 文件名稱           | 文件發行       |           |
|---------------------|-------|----------------|------------|-----------|
| 編號                  | QM-01 | 國際標準管理手冊       | 日期         | 109/06/30 |
| 頁次                  | 22    |                | 版次         | 10903     |
| ISO 50001:2018 條文節次 |       | 對應之程序書         | 文件編號       |           |
| 4.組織前後環節            |       | (僅標題)          |            |           |
| 4.1 瞭解組織及其前後環節      |       | 利害相關者需求及因應程序   | NP23-03    |           |
| 4.2 瞭解利害相關者之需求及期望   |       | 利害相關者需求及因應程序   | NP23-03    |           |
|                     |       | 法規登錄鑑定程序書      | EP23-02    |           |
| 4.3 決定能源管理系統之範疇     |       | 國際標準管理手冊       | QM-01      |           |
| 4.4 能源管理系統          |       | 國際標準管理手冊       | QM-01      |           |
| 5.領導及工作者參與          |       | (僅標題)          |            |           |
| 5.1 領導與承諾           |       | 國際標準管理手冊       | QM-01      |           |
| 5.2 能源政策            |       | 國際標準管理手冊       | QM-01      |           |
| 5.3 組織之角色、責任及職權     |       | 國際標準管理手冊       | QM-01      |           |
| 6.規劃                |       | (僅標題)          |            |           |
| 6.1 處理風險與機會之措施      |       | 利害相關者需求及因應程序   | NP23-03    |           |
| 6.2 目標、能源標的及其達成規劃   |       | 目標管理程序書        | QP01-05    |           |
| 6.3 能源審查            |       | 能源審查管理程序書      | NP23-01    |           |
| 6.4 能源績效指標          |       | 能源績效指標與基線監測程序書 | NP23-02    |           |
| 6.5 能源基線            |       | 能源績效指標與基線監測程序書 | NP23-02    |           |
| 6.6 規劃收集能源數據        |       | 績效監督與量測管理程序書   | EP26-01    |           |
| 7.支援                |       | (僅標題)          |            |           |
| 7.1 資源              |       | 國際標準管理手冊       | QM-01      |           |
| 7.2 適任性             |       | 人力資源管理辦法       | QP18-01    |           |
| 7.3 認知              |       | 國際標準管理手冊       | QM-01      |           |
| 7.4 溝通              |       | 溝通管理程序書        | QP01-06    |           |
| 7.5 文件化資訊           |       | 文件與資料管制程序書     | QP05-01    |           |
|                     |       | 品質文件編號及格式作業說明書 | QW05-01-01 |           |
|                     |       | 文管中心作業說明書      | QW05-01-02 |           |
|                     |       | 記錄管制作業程序書      | QP16-01    |           |
| 8.運作                |       | (僅標題)          |            |           |
| 8.1 運作之規劃及管制        |       | 機械設備保養作業辦法     | QP09-06    |           |
|                     |       | 原動課機械操作說明書     | QW09-06-04 |           |
|                     |       | 原動課管理作業程序書     | QP09-05    |           |
|                     |       | 高溫蒸氣定型機        | QW09-06-28 |           |
|                     |       | 染色現場機台操作說明書    | QW09-06-31 |           |
|                     |       | 環境作業管制程序書      | EP25-01    |           |
|                     |       | 能資源管理作業規範      | EW25-01-03 |           |
| 8.2 設計              |       | 採購作業辦法         | QP06-01    |           |
| 8.3 採購              |       | 採購作業辦法         | QP06-01    |           |

東隆興業股份有限公司

| 文件號碼              |       | 文件名稱         | 文件發行 |           |
|-------------------|-------|--------------|------|-----------|
| 編號                | QM-01 | 國際標準管理手冊     | 日期   | 109/06/30 |
| 頁次                | 23    |              | 版次   | 10903     |
| 9.績效評估            |       | (僅標題)        |      |           |
| 9.1 監督、量測、分析及績效評估 |       | (僅標題)        |      |           |
| 9.1.1 一般          |       | 績效監督與量測管理程序書 |      | EP26-01   |
| 9.1.2 守規性之評估      |       | 法規登錄鑑定程序書    |      | EP23-02   |
| 9.2 內部稽核          |       | 內部稽核作業程序書    |      | QP17-01   |
| 9.3 管理階層審查        |       | 管理審查作業程序書    |      | QP01-04   |
| 10.改進             |       | (僅標題)        |      |           |
| 10.1 不符合與矯正措施     |       | 矯正措施管理程序     |      | EP27-01   |
| 10.2 持續改進         |       | 矯正措施管理程序     |      | EP27-01   |