

辛耘企業股份有限公司					
文件編號	P-ES-P448	版次	A1	頁次	3/7
文件名稱	環境關聯物質管理程序				
管制類別	<input type="checkbox"/> 管制類文件； <input checked="" type="checkbox"/> 非管制類文件	發佈日期	2014/07/15		
適用管理系統	<input type="checkbox"/> ISO 9001； <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001/OHSAS 18001； <input type="checkbox"/> 其他：				
適用單位	<input type="checkbox"/> 全公司； <input type="checkbox"/> 湖口廠； <input type="checkbox"/> 代理事業處； <input type="checkbox"/> 設備製造事業處； <input checked="" type="checkbox"/> 晶圓技術事業處； <input type="checkbox"/> 其它				

1. 目的：為確保晶圓技術事業處(簡稱 HBU)提供之產品，皆符合相關法規及客戶產品環保要求，故特定本程序作為管制之依據。
2. 範圍：
 - 2-1. HBU 各製程使用之物料(包括液態、固態化學品，不包括氣體、客戶來料之矽晶圓)與產品出貨至客戶端之包裝材等可能接觸產品之料品。
 - 2-2. HBU 實驗室用之化學藥品目前尚無取代品，且實驗後之產品直接報廢或不出貨給客戶者，不在此限。
3. 權責：
 - 3-1. HBU 業務單位：負責轉知／回覆客戶端來的各項要求，並作為公司與客戶連繫之窗口。
 - 3-2. HBU 品保單位
 - 3-2-1. 產品異常時立即向客戶通報。
 - 3-2-2. 客戶問卷協助填寫。
 - 3-2-3. 產品委外檢驗及報告保存。
 - 3-2-4. 有害物質檢測報告、《環境關聯物質保證書》保存。
 - 3-3. 資材單位
 - 3-3-1. 要求供應商提供有害物質檢測報告(如客戶要求)。
 - 3-3-2. 要求供應商提供《環境關聯物質保證書》。
 - 3-3-3. 要求供應商提供安全資料表(SDS)。
 - 3-4. 工安單位
 - 3-4-1. 客戶問卷協助填寫。
 - 3-4-2. 相關法規鑑定及傳達。
 - 3-5. HBU 工程單位：對新物料導入時，於文件評估階段，應要求供應商提出有害物質檢測報告(如客戶要求)及《環境關聯物質保證書》。
 - 3-6. HBU 其他單位：單位內所使用與產品有關之物品，其內含環境關聯物質不得超過 5-1 中各項要求之限制值。
4. 定義：
 - 4-1. 環境關聯物質：經國內外研究報告或實驗結果顯示，對人類或環境具有潛在或明顯衝擊之

辛耘企業股份有限公司					
文件編號	P-ES-P448	版次	A1	頁次	4/7
文件名稱	環境關聯物質管理程序				
管制類別	<input type="checkbox"/> 管制類文件； <input checked="" type="checkbox"/> 非管制類文件	發佈日期	2014/07/15		
適用管理系統	<input type="checkbox"/> ISO 9001； <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001/OHSAS 18001； <input type="checkbox"/> 其他：				
適用單位	<input type="checkbox"/> 全公司； <input type="checkbox"/> 湖口廠； <input type="checkbox"/> 代理事業處； <input type="checkbox"/> 設備製造事業處； <input checked="" type="checkbox"/> 晶圓技術事業處； <input type="checkbox"/> 其它				

物質，或因應利害相關者要求之成分或物質，包括禁用物質與管制物質。

4-2. 禁用物質：國內外相關法規及客戶規範要求禁止含有之物質。

4-3. 管制物質：國內外相關法規要求限制其在產品中含量之物質。

5. 作業內容：

5-1. 對於物料供應商及廠內產品須符合的環境關聯物質標準如附件一。

5-2. 限制

5-2-1. HBU 製程所使用之所有物料(包括液態、固態化學品，不包括氣體、客戶來料之矽晶圓)與產品出貨至客戶端之包裝材等，其內含環境關聯物質不得超過 5-1 中各項要求之限制值。

5-2-2. 產品內含環境關聯物質不得超過 5-1 中各項要求之限制值。

5-2-3. HBU 實驗室用之化學藥品目前尚無取代品，且實驗後之產品直接報廢或不出貨給客戶者，不在此限。

5-3. 檢驗

5-3-1. 產品檢驗

5-3-1-1. 產品針對環境關聯物質之檢測，由 HBU 品保單位負責送交符合 ISO17025 之國內外認可實驗室或經客戶認可之實驗室進行成分分析。

5-3-1-2. 分析項目由 HBU 品保單位依客戶要求逕行選擇檢測。

5-3-1-3. 檢驗頻率依客戶需求而定，報告於 HBU 品保單位留存以供查詢。

5-3-1-4. 產品出貨前之檢驗，依《出貨檢驗作業指導書》之規定辦理。

5-3-2. 物料檢驗

5-3-2-1. 對新物料導入時，應依據《原物料承認作業指導書》相關規定辦理，且於文件評估階段，應要求供應商提出有害物質檢測報告(如客戶要求)及《環境關聯物質保證書》。

5-3-2-2. 凡製程使用之各項物料，資材單位應要求供應商提出有害物質檢測報告(如客戶要求)及《環境關聯物質保證書》，並將報告傳給 HBU 品保單位存檔。

5-3-2-3. 物料進料檢驗請參考《進料檢驗程序》、《物料檢驗作業指導書》。

5-4. 不符合

辛耘企業股份有限公司					
文件編號	P-ES-P448	版次	A1	頁次	5/7
文件名稱	環境關聯物質管理程序				
管制類別	<input type="checkbox"/> 管制類文件； <input checked="" type="checkbox"/> 非管制類文件	發佈日期	2014/07/15		
適用管理系統	<input type="checkbox"/> ISO 9001； <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001/OHSAS 18001； <input type="checkbox"/> 其他：				
適用單位	<input type="checkbox"/> 全公司； <input type="checkbox"/> 湖口廠； <input type="checkbox"/> 代理事業處； <input type="checkbox"/> 設備製造事業處； <input checked="" type="checkbox"/> 晶圓技術事業處； <input type="checkbox"/> 其它				

5-4-1. 產品檢驗不符合要求時，應由 HBU 業務／品保等單位依據《矯正與預防管理程序》，於二工作天內通知客戶端，並通知工安單位。

5-4-2. 物料檢驗不符合要求時，則立刻停止採購動作，並將已入庫之原物料全數退回原廠，並另覓合格供應商採購，並要求廠商賠償。

5-5. 客戶服務

5-5-1. HBU 業務單位接收客戶文件／問卷時，應負責分發給相關部門填寫，相關部門應就個自之業務職掌進行文件回覆，再由 HBU 業務單位彙整後回覆給客戶。

5-5-2. 保證書部份若客戶無特殊需求，則視情況由副總簽名負責；若客戶要求更高階層主管簽名負責，則由接獲訊息單位自行向高層要求。

5-5-3. 保存年限：各權責單位應依《記錄管理程序》進行，或依實際需要、客戶、法令及其他相關規範等要求保存之。

6. 流程圖：無。

7. 表單：

7-1. 環境關聯物質保證書 P-ES-F448-01

8. 參考文件：

8-1. 記錄管理程序 Q2P-4203

8-2. 進料檢驗程序 Q2P-7401

8-3. 矯正與預防管理程序 Q2P-8504

8-4. 物料檢驗作業指導書 Q3I-740102

8-5. 出貨檢驗作業指導書 Q3I-820701

8-6. 電子電器產品有害物質禁用指令(RoHS, 2011/65/EU 指令)

8-7. REACH 法規(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals System；化學品登記、評估及授權之機制)。

9. 附件：

9-1. 附件一：環境關聯物質標準說明。