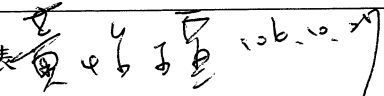



# 指定（有害）物質回收處理廠商稽核表

填表日期：2017年10月27日

編號	核對項目	OK	NG	N/A	審查意見/廠商提供之文件
1	回收處理業不得直接以焚化或掩埋方式處理廢電子產品，須提供相關處理紀錄。	✓			抽查中台資源科技股份有限公司合同、 五联单 (2017.9.28)
2	廢棄物送焚化或掩埋處理前是否有考量能源回收之價值。	✓			只有生活垃圾送焚化廠
3	持有廢棄物處理許可證。	✓			具環保署管制編號 (H4211018)
4	經手有害物質之下游廠商是否持有廢棄物處理許可證。	✓			具環保署管制編號 (中台資源 H53A0279) (永續環保 H4509559)
5	與下游廠商之合作關係文件。	✓			抽查永續環保股份有限公司合同。 有效期限=2016.11.2 ~ 2017.12.31
6	電子產品及零件是否符合當地運輸管理的法律規範。	✓			政府運輸联单 (2017.9.28)

編號	核對項目	OK	NG	N/A	審查意見/廠商提供之文件
7	<p>是否有將回收之廢電子產品及含有害物質再出口？ 若有，須提供相關文件，以證明進出口符合下列法令： (a)台灣廢棄物進出口相關法令； (b)國際巴塞爾公約(Basel Convention)。</p>	✓			2017年再將廢電子產品、有害物質再出口。
8	<p>若有出口，確認廢電子產品是否已去除電池、含汞零組件、主機板、CRT 顯示器等含有特殊危害物質之部件。</p>	✓			同上。 未再出口 IC 粉塵，且確認拔除有害物質
9	<p>是否持有營業許可證。</p>	✓			具環保署管制編號 H4211018
10	<p>下游廠商是否持有營業許可證。</p>	✓			具環保署管制編號 = 中台資源 H53A0279 永續環保 H4509559
11	<p>工廠是否有環境管理系統證書(如 ISO14000 等環境管理體系)，或環境管理計畫書/SOP/手冊。</p>	✓			ISO 14001 有效期限 = 2018.6.21
12	<p>下游工廠是否有環境管理系統證書(如 ISO14000 等環境管理體系)，或環境管理計畫書/SOP/手冊。</p>	✓			ISO 14001 中台資源 永續環保. 有效期限 2017.12.31

編號	核對項目	OK	NG	N/A	審查意見/廠商提供之文件
13	採取足夠的措施以確保職業的環境健康及安全，包括： (a) 環境安全與健康的人員培訓 (b) 有害物質識別及管理計畫 (c) 有害特殊崗位員工勞動防護用品 (d) 緊急事故處理計畫，需含事故、洩漏、火災、爆炸 (e) 每年 EH&S 外稽紀錄	✓			(a) 勞工安全衛生教育訓練 (2017.2.17, 簽到表) (b) 現場有有害物質標識 (c) 現場有勞動防護用品 (d) 消防演練 (2016.12.1, 簽到表) (e) ISO 14001, 下次驗證 2018.6.2
14	是否有環境污染與員工作業突發事故等責任保險。		✓		有環境污染保險 有勞健保
15	定期監控監測記錄，包含環境檢測報告(廢氣、廢水)、廢棄物進出紀錄。	✓			廢氣檢測報告 (2017.4.26) 噪音檢測報告 (2017.5.3) 製程中無使用水，故無工業廢水排放
<p>綜合意見與結論：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>未符合 US EPA'S plug-in to recycling 要求</li> </ul>					
					廠商受稽代表  2017.10.27
					審查人員：  2017.10.27

※指定(危害)物質：主機板、粉碎之主機板、CRT、電池、含汞及含 PCB 燈管或電子設備