

## ● 供應商稽核

南茂科技依據〈供應商管理辦法〉每年制定稽核計畫，對供應商逐項稽核審查。

透過稽核計畫明確定義各家供應商評鑑的時間，以及說明稽核涵蓋重點。

### ■ 供應商文件稽核問卷共有13面向

<p><b>RBA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>勞工</li> <li>職業健康安全</li> <li>環境</li> <li>管理系統</li> <li>職業道德</li> </ul>	<p><b>管理/品質系統 Management /Quality System</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>是否取得ISO 9001</li> <li>是否取得 ISO 14001</li> <li>是否取得 IATF 16949</li> <li>是否取得 QC 080000</li> <li>是否取得 ISO45001</li> </ul>	<p><b>文件管制 Document Control</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>是否有文件管制系統</li> <li>所有管控文件,是否有最新版的明細表</li> <li>確保所有文件在變更前已經確認與認可</li> <li>是否確保每個人都知道相關文件儲放位置</li> </ul>	<p><b>供應商管理 Supplier Management</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>是否有文件系統,去選擇適當的供應商/外包商並表列</li> <li>是否有需求項目被定義,通知,更新,使供應商/外包商充分了解</li> <li>若採購之原料為不良時,是否有任何品質系統告知供應商?其實際效果為何?</li> </ul>	<p><b>製程管制 Process Control</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>是否有文件化的流程圖,包括生產作業及品管檢驗?</li> <li>是否有作業指示文件?(如流程卡,製造指令,作業規範等等)</li> <li>不合格品的檢驗記錄是否有文件?</li> </ul>	<p><b>材料管制 Material Control</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>所採購的原材料是否在製造過程中有充分的標示?</li> <li>在認可技術方面是否針對方法,抽樣,及允收標準上充分定義?</li> <li>是否有條文,針對緊急產品,可處理先行之原材料?</li> </ul>	<p><b>設計/工程管制 Design/Eng. Control</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>針對車規材料生產, 是否有 PPAP程序</li> <li>針對車規材料生產, IPM監控週期為安全啟動</li> <li>針對車規材料生產, 生產過程良率需要加嚴.</li> </ul>
<p><b>教育訓練 Education Training</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>是否有教育訓練計劃以因應目前及未來組織的需要?</li> <li>教育訓練的結果是否有完整的評估與必要的變更?</li> <li>教育訓練課程是否談及品質認知,包括所有人員的責任?</li> </ul>	<p><b>客戶服務 Customer Service</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在提出合約或訂單之前,相關的需求與產能,是否被審議?</li> <li>供應商是否有足夠的量測及檢驗設備,以確保符合客戶規格?</li> <li>成品的合格檢驗標準是否符合客戶規格的最低要求?</li> </ul>	<p><b>綠色產品 Green Product</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>是否建立相關之環境管理系統 及有害物質管理? (例: ISO 14001, QC 080000)</li> <li>無有害物質政策是否得到高階管理階層認同?</li> <li>是否有任何有關根除或減少有害物質之行動計劃?</li> </ul>	<p><b>安全衛生 Health and Safety</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>是否通過ISO45001管理系統驗證, 並維持證書有效性?</li> <li>是否定期鑑定安全衛生法規並評估其適用性與符合性?</li> <li>是否訂定員工安全衛生訓練程序規定及落實執行(包含新進、在職及調換工作)?</li> </ul>	<p><b>矯正/預防措施 Corrective/ Preventive</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>是否有專人執行認證測試或失敗分析?</li> <li>在製程當中發生不合格品,是否有完整的改善措施系統?</li> <li>有疑似不合格品及不良品,是否有任何程序定義其影響之範圍?</li> </ul>	<p><b>設備管制 Equipment Control</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>是否有任何程序制定生產設備之放行作業?</li> <li>是否有校正程序以確保所有量測與測試設備,定期作校正?</li> <li>針對所有需接受校驗的設備,是否有自動回報系統,以確保在校驗周期內,都會接受相關的設備校正?</li> </ul>	

# 2022 ESG 永續發展 – 供應商稽核結果

## ● 供應商稽核結果

2022年共進行91家供應商文件審查，並針對22家重點直接材料供應商進行實地評鑑作業。

2022年全廠供應商稽核符合度達98%，且近五年稽核符合度結果逐年提升。

## ■ 近5年供應商稽核結果平均符合度

年度	2018	2019	2020	2021	2022
北區供應商	98%	98%	98%	99%	99%
南區供應商	94%	97%	98%	98%	98%
供應商(全廠)	96%	98%	98%	99%	98%

## ■ 2022年供應商缺失改善追蹤

主要項目	主要缺失	改善追蹤和成效
製程管制	緊急應變計畫完整性不足 針對車規材料生產過程中基於風險分析需要製成程監控並定期分析及有效改善	修正緊急應變計畫並定期稽核。 增列針對車規材料生產過程中基於風險分析需要製成程監控並定期分析項目
設計 / 工程管制	針對車規材料生產, 需具有專案管理流程是否有APQP / PPAP 組織圖確定專案負責人及小組成員的職責和許可權及專案小組成員有資格來執行專案任務。	增列針對車規材料生產專案管理流程和成立專責人員
文件管制	文件控管相關軟體設置&儲存規則	修訂文件控管相關軟體設置&儲存相關規則並定期稽核
供應商管理	製程統計管制完整性	增列並修改製程統計管制,提升完整性
材料管制	車規材料生產過程中製成程監控&分析	車規材料生產過程中製成程監控分析表格制定.
矯正及預防措施	矯正措施有效地落實性.	落實矯正措施有效改善正確性
教育訓練	針對車規材料生產, 需具有專案管理流程專案負責生產小組成員的職責和許可權來執行專案任務。	增列車規材料生產專案管理流程系統和負責專員及認證
管理/品質系統	IATF 16949 之認證 內部稽核系統完整性	擬定 IATF 16949 之認證規劃排程
RBA	供應商企業社會責任之行為規範程序完整性	供應商企業社會責任之行為規範程序準則修改並定期稽核
設備管制	生產設施、機器、設備MSA定期執行記錄完整性.	增列相關設施點檢表單和制訂排程與稽核計畫

## ■ 2022年供應商主要缺失件數

