

## 4.3. 供應商管理

### GRI 204：採購實務 2016 管理方針

#### 本主題的重大原因

1. 本公司為汽、機車供應鏈的一員，以 IATF 16949 全球汽車品質管理系統作為產品製造流程運作的基礎，而本公司之供應商對於整體產品品質及成本佔了近 50% 的影響度。
2. 整體汽、機車供應鏈客戶要求簽署禁用有害物質等聲明書，延伸要求供應商一同投入此活動，以減少對環境的衝擊。
3. 因應 ISO 14001 環境管理系統及 ISO 45001 職安管理系統運作延伸本公司對於供應商之環境及職安等面向之管理。

#### 本主題邊界

顧客、供應商、員工

#### 本主題邊界揭露限制

本年度報告書中有關採購實務全主題揭露以台灣總公司相關資訊。

#### 本主題管理目的

為有效管理本公司採購政策，及對新供應商在初期經營、環境及社會等評鑑，供應商平日在產品品質、交期、環境等定期評鑑，以符合 IATF 16949、ISO 14001 及 ISO 45001 等管理系統及客戶等利害關係人之要求。

#### 政策

1. IATF 16949 品質管理系統之品質政策：事情一次就做好，內外顧客皆滿意。
2. 環安衛政策：本公司致力確保所有工作人員安全與衛生，建立良好工作環境，以符合法規、預防污染及災害事故，降低公司在產品、物料、人員、機械設備、程序、活動及服務所產生之環境安全衛生衝擊及不可接受風險並持續推動環境安全衛生改善，傳播環境安全衛生理念，善盡企業之社會責任。

#### 承諾

1. 本公司 IATF 16949 落實品質管理系統之執行要求，以不接受、不製造、不流出的品質承諾，追求提供客戶滿意之產品與服務。
2. 致力於減少污染產生及降低環境衝擊，達成污染預防。**符合產品環境有害物質管制要求。**

#### 責任

1. 由業務部採購課依據 IATF 16949 品質管理系統、ISO 14001、ISO 45001、ISO 50001 等各項環安衛管理系統要求進行各項採購作業流程。
2. 由採購與品保等相關單位組成供應商評鑑小組，進行初期及排訂的定期供應商評鑑作業。

#### 目標與標的

112 年目標：

1. 提高採購交期達成率 100%
2. 達成採購折讓及議價效益 14,000 仟元
3. 計畫選定之供應商稽核達成率 100%



## GRI 204：採購實務 2016 管理方針

## 資源

1. 主要客戶指派主管擔任顧客代表，主要產品依需求組成跨功能小組進行產品開發、生產及品質保證管理等。業務部採購課指派代表參與跨功能小組協同運作。
2. 由採購與品保等相關單位組成供應商評鑑小組。

## 申訴機制

各利害關係人若有發現任何疑似違反道德誠信之事件，皆可透過下列方式進行舉報：

外部申訴單位：稽核室 吳高專

外部申訴電話：04-7990118 分機 105

外部申訴信箱：gmo12@fineblanking.com.tw

內部申訴電話：04-7990118 分機 120

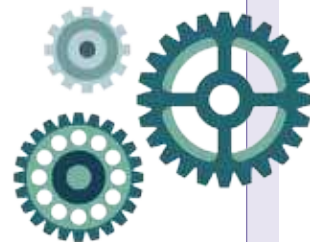
內部申訴信箱：adm20@fineblanking.com.tw

## 特定的行動

1. 要求供應商簽署綠色聲明書，以減少對環境的衝擊。
2. 於 112 年度持續舉辦供應商交流會，增進與各供應商之間聯繫，並傳達公司經營理念、持續改善獲獎之案例分享、永續管理和未來市場動向。

## 管理評量機制

每月定期舉辦由一級以上主管所組成的經營會報，進行當月績效檢討。



## 管理方針評估的結果

各管理系統之 KPI 或績效指標於每月經營會報進行達成狀況、原因分析及改善對策。

112 年目標實績：

1. 採購交期達成率 **99.87%**
2. 採購折讓及議價效益 17,906 仟元，達成率 **128%**

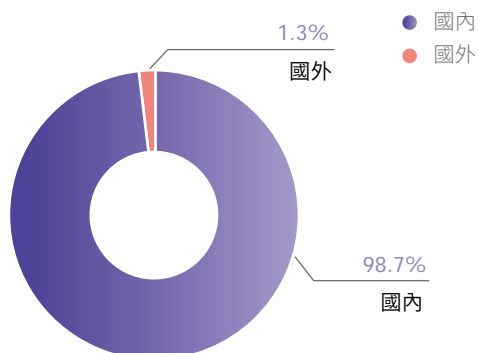
## 管理方針調整

1. 持續採購符合 IATF 16949、ISO 14001、ISO 45001、ISO 50001 等各項管理系統要求之機械、設備、物料、產品及人員防護用具等。
2. 未來將持續要求供應商簽署「CSR 企業社會責任聲明書」及「綠色聲明書」，一同善盡地球公民責任。

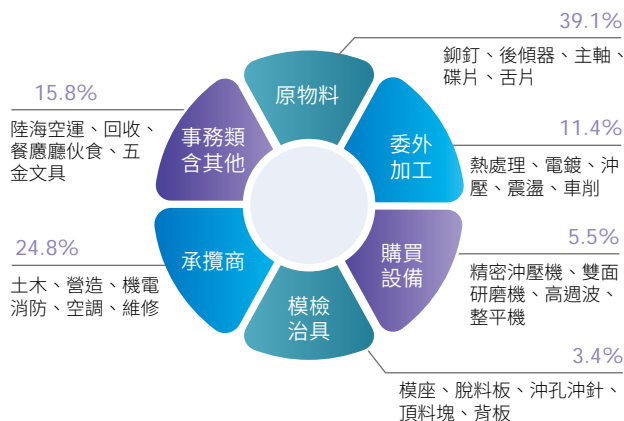
## 4.3.1. 採購政策

本公司主要產品為汽機車原廠委託代工 (Original Equipment Manufacturer, OEM) 沖壓零組件，主要供應鏈為金屬相關製品，112 年與 111 年相較無顯著變化，合作國內外供應商約達 600 多家，在這些供應商中區分為原物料類廠商、委外加工類廠商、購買設備類廠商、模檢治具類廠商、承攬商類廠商、事務類廠商、其他類廠商。

### 112 年國內外供應商數百分比

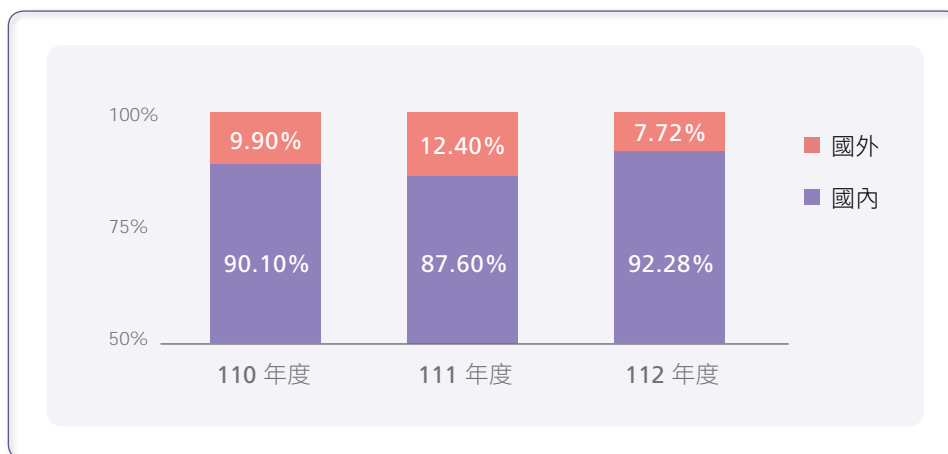


### 至興精機供應商鏈



本公司之採購策略會優先選擇屬於國內的台灣在地廠商，除了降低運輸成本，減少碳排放及分散風險外，更希望能扶植在地產業、創造就業機會與活絡國內經濟。另部份原料及設備有其特殊性質無法於國內的台灣在地廠商取得或採購僅能向國外廠商採購。依系統入庫日統計 112 年國內在地採購金額約佔全部採購金額 92.28%，國外廠商之採購金額約佔全部採購金額 7.72%。另每年度的國內採購金額佔比，從 110 年至 112 年皆維持在 85% 以上。

### 各年度國內外採購金額百分比

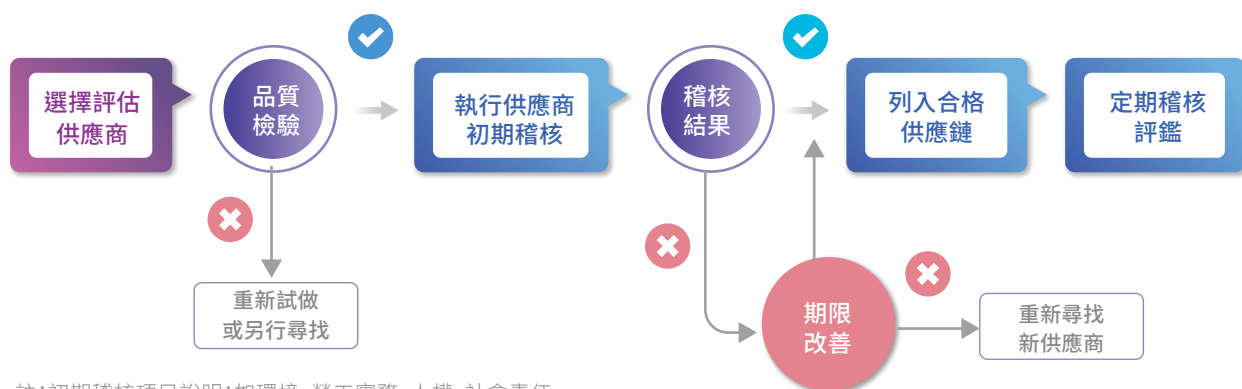


本公司採購之機械、設備、物料、產品及人員防護用具等，依據「固定資產管理辦法」、「供應商選擇與考核管理辦法」、「材料及零件採購管理辦法」，參考勞動部「採購管理技術指引」、客戶要求「環境負荷物質管理規範說明」等，以符合機械設備器具安全防護規定、產品有害物質管制要求 (RoHS)、危害性化學品要求 (SDS)、經濟部公告各設備容許耗用能源標準、環安衛檢測公司資格及其他專業技術服務資格等相關要求，並符合環安衛各管理系統運作之需求。

本公司為汽、機車供應鏈的一員，以 IATF 16949 全球汽車品質管理系統作為產品製造流程運作的基礎，加上整體汽、機車供應鏈客戶要求簽署禁用有害物質等聲明書，延伸要求供應商一同重視和推動此活動，本公司 112 年有 16 家供應商簽署「綠色聲明書」，後續會持續推展此活動，以減少對環境的衝擊。

### 4.3.2. 供應商評鑑管理

本公司訂有「供應商選擇及考核管理辦法」及「供應商初期、定期稽核管理辦法」，針對產品、環境社會責任、人權進行考核，依據供應商的選擇與考核執行流程：



供應商資格：若供應商之評估結果與品保提供之樣品測試報告均為合格，並由合格的第二者稽核人員以『供應商初期評鑑表』完成稽核，其評鑑結論為合格，則採購可將該供應商列為所欲採購產品之合格供應商，新供應商需配合本公司所推行的永續供應鏈所制定的「供應商企業社會責任聲明書」作簽章聲明，其內容如下：

#### ■ 供應商企業社會責任聲明要點

要點	說明
遵守法規	遵守國際、政府相關勞動、環保、安全衛生等法規要求。
就業自由	確保所有的工作都是自願性的，不使用脅迫、強制性條件雇用員工。
勞工權益	不使用童工，不以體罰、虐待、強迫性方式對待員工；在聘用、報酬、培訓機會、升遷、解職或退休等事項上，不會有種族、民族或社會出身、社會階級、血統、宗教、身體殘疾、性別、性取向、家庭責任、婚姻狀況、工會會員、政治見解、年齡或其他歧視。
薪資與福利	嚴格遵守國際與政府相關薪資法律，對員工公開與明確公司各項管理。
健康與安全	致力推動提供員工健康、安全、整潔的工作環境。
環境保護	致力推動廢棄物減量及垃圾分類，對於國際各項對地球環境保護之規範與宣導工作，貢獻一己之力。
溝通機制	建立對內、對外相關溝通管道。對內鼓勵員工與管理階層之間的溝通與直接參與；對外定期透過公司網站或公告訊息等方式展現公司政策。
道德規範	公司經營行為、員工工作操守，採取最高廉潔道德標準。透過適當管理以及監督機制，禁止任何形式的賄賂、貪汙、欺騙等不正當行為；尊重與保護客戶資料，確保訊息之機密安全。
智慧財產	尊重、保護國際與客戶之任何技術、專業技能、文件與資料。員工或供應商應簽屬相關保密協定，確保公司、客戶資料之機密安全。
推廣參與	公司積極參與政府與社區活動，透過稽核或宣導推廣，鼓勵公司相關合作夥伴，共同推動善盡企業社會責任。

另外本公司的供應商都能對環境、人權、社會做有益的貢獻，而每年年底會發行一份「供應商問卷調查表」要求供應商配合完成調查。

在 112 年公司組織規模、結構、所有權或供應鏈均無發生任何重大變化，且符合環境、人權、社會的新供應商家數有 37 家並已完成供應商初期評鑑、企業社會責任聲明書和供應商問卷調查表後續會持續號召供應商一同重視和推動永續供應鏈。

本公司 112 年新供應商 37 家使用「企業社會責任聲明書」、「供應商問卷調查表」進行環境標準及社會標準篩選之確認回傳家數 37 家比例為 100%。

對於現有供應商會簽署企業社會責任聲明書且每年會對供應商做供應商問卷調查，其包含可能違反或嚴重危及結社自由及集體協商、違反使用童工及強迫或強制勞動等相關議題，並在做定期供應商稽核時會再針對供應商調查表中的項目做實地覆核，112 年無違反人權規範之供應商；依據供應商選擇與考核管理辦法進行供應商問卷調查表之規定，以供應商之交易金額及永續衝擊度影響之高低來區分調查頻率，於 112 年符合調查的供應商為 199 家，並做供應商問卷調查表的回覆狀況，其供應商確認回傳的比率為 100%。

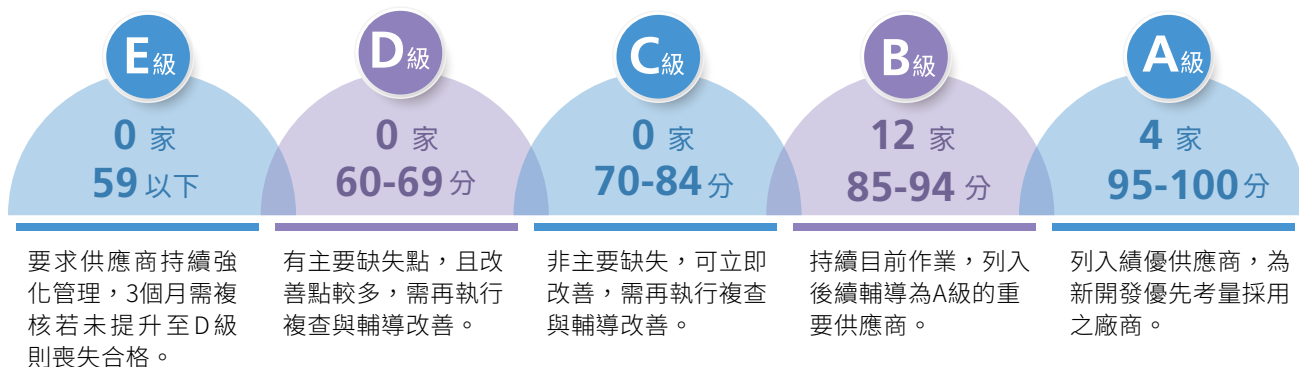
#### 112 年供應商聲明書及調查表完成比例表

年度	項目	內容	新增家數	狀態	家數	回覆達成率
112 年	至興精機(股)公司新增交易的供應商家數	供應商企業社會責任聲明書	37 家	已回傳	37 家	100%

年度	項目	內容	總家數	狀態	家數	回覆達成率
112 年	至興精機(股)公司有進行交易的供應商家數	供應商問卷調查表	199 家	已回傳	199 家	100%

針對供應商會定期做稽核評鑑，使用「供應商日常稽核表」中的稽核項目進行評鑑作業並審核評鑑等級。依照「供應商初期、定期評鑑考核管理辦法」實施，若經評鑑結果為 E 級之供應商，由本公司跨功能小組成員要求供應商持續強化管理，3 個月後針對稽核缺失執行重新稽核，其需改善至可被接受後達合格供應商標準，此供應商可繼續承製及發包；112 年稽核等級 A 級有 4 家、B 級有 12 家、C 級有 0 家、D 級 0 家、E 級 0 家。

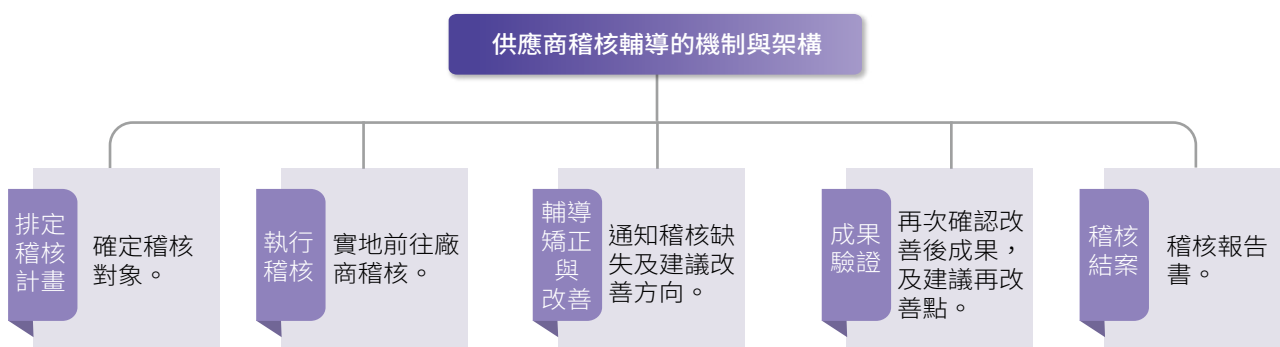




註：供應商稽核類別：品質結果 (佔 60%)、客戶特殊要求 (10%)、安全 / 環境結果 30%

供應商年度例行評鑑採購於每年度年終會針對安全 / 法規要求 (佔比 10%)、供應商績效 (佔比 50%)、品質管理系統驗證等級 (佔比 10%) 及客戶指定 (佔比 30%) 來排定年度稽核計畫的形式及頻率，至供應商實地重新評鑑及檢討是否繼續來往或伺機淘汰，在供應商年度稽核計畫之 110 年 ~112 年稽核供應商總家數為 14 家、15 家、16 家，稽核評核分數均在 70 分以上，其平均評核分數於 110 年 ~112 年為 87.7 分、90.2 分、90.9 分，自 109 年起修訂重新評鑑內容增加環境及社會面向，本公司對供應商的稽核與輔導是持續展開，後續透過持續供應商輔導以逐年提升其績效。

#### 110~112 年供應商平均評核分數圖



#### 4.3.3. 使用關鍵物質的風險管理

為了應對關鍵物質的風險與管理，至興公司實施授權備料及替代供應鏈的機制，來避免因政治、疫情帶來的物料的短缺和中斷之影響，同時再行強化與供應商之間的依存關係，增進供應鏈供給之穩定與可靠性。



新興風險	風險描述	潛在衝擊	因應方式
關鍵物質缺料、斷料之風險	國際政策、政府動盪、疫情等因素造成對於供應鏈之影響，而產生缺料及中斷供給，對於公司產生不可避免之影響。	在沒有建立供應鏈的風險管理下，產生缺料及中斷的風險會大幅的提昇。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 與客戶溝通備料前置期及 MOQ 的要求，讓客戶能提前提供預示量做備料的準備，以確保關鍵物質的供應穩定。</li> <li>2. 尋求多家供應來源進行合作，可減少對於單一供應的依賴。</li> <li>3. 以統購方式或客戶指定方式來確保關鍵物質原料的供應穩定。</li> <li>4. 尋求相似關鍵物質之材料，並取得客戶之認可，確保缺料時有其他材料可替代。</li> </ol>

#### 4.3.4. 承攬商管理

本公司對於承攬商之管理，依據『材料及零件採購管理辦法』，並定期進行承攬商之相關評鑑考核，另採購過程亦需考量『承攬商管理規範』及符合本公司相關要求。

承攬商重大工程應於開工前會同本廠有關單位召開承攬商協議組織及規範之事項；臨時或修繕工程須遵守規範，並須填寫「承攬商廠區作業安全宣導記錄」及「危害因素告知單」與承攬商「工作安全承諾書」。承攬商之勞工在指定安全動火安全區外之廠區動火，須先取得「動火許可證」後，方可實施動火工作；設保課或承辦單位依據承攬商作業屬性填寫「特殊危害作業許可證」，並交由安管室審核後發給承攬商於其作業現場備查。

承攬商(含原物料、託工廠商)如需操作廠內堆高機、天車需提供操作人員合格證書或技術士證影本，由安管室製發廠商堆高機操作許可證、廠商起重機操作許可證始得操作。

若發現承攬商於作業過程中發生違反法規及本公司安全衛生相關管理規範時，應將其不符合事項登錄於「承攬商違規事項統計表」作為合格承攬商評估依據，112年無發生承攬商違規事項。

#### 成立「至興精機安全衛生家族」

本公司109年12月榮幸獲得彰化縣政府勞工處邀請，成立「至興精機安全衛生家族」，主要家族成員為至興精機在彰化縣及全興工業區之供應廠商，透過縣府勞工處、全興工業區服務中心及本公司之交流平台分享職安經驗，提供職安知識，提升家族成員之安衛管理水準及改善作業環境，110年獲得彰化縣政府縣長表揚致贈感謝狀，111年加入彰化縣政府成立之工安大聯盟，打造職場零職災安全職場環境，112榮獲職業安全衛生署頒發「至興精機安衛家族」之核心企業獎。

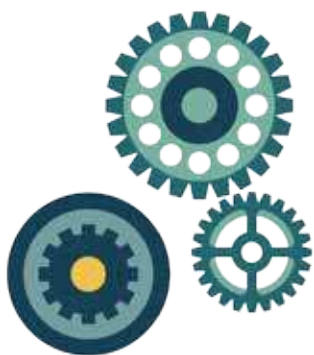
成立「至興精機安全衛生家族」



職業安全衛生署頒發核心企業獎



彰化縣政府感謝狀



加入「彰化縣政府工安大聯盟」

依據彰化縣政府推動中小企業工作環境輔導改善實施計畫，於 112 年 8 月 18 日舉辦至興精機安衛家族暨供應商交流會，進行機械危害防範與災害應變管理課程、職業病預防與防禦駕駛宣導、從智慧製造到數位轉型講座，合計參加廠商 16 家，QR-Code 調查回覆 22 人，課程滿意度達 95.68%，交流成效良好。

至興安管室陳宜仲課長 - 職業病預防與防禦駕駛宣導



奈峰科技陳振華總經理 - 從智慧製造到數位轉型講座



陳河沅技師 - 機械危害防範與災害應變管理課程