

● 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

RBA	管理/品質系統 Management /Quality System	文件管制 Document Control	供應商管理 Supplier Management	製程管制 Process Control	材料管制 Material Control	設計/工程管制 Design/Eng. Control
• 勞工 • 職業健康安全 • 環境 • 管理系統 • 職業道德	• 是否取得 ISO 9001 • 是否取得 ISO 14001 • 是否取得 IATF 16949 • 是否取得 QC 080000 • 是否取得 ISO 45001	• 是否有文件管制系統 • 所有管控文件, 是否有最新版的明細表 • 確保所有文件在變更前已經確認與認可 • 是否確保每個人都知道相關文件儲放位置	• 是否有文件系統,去選擇適當的供應商/ 外包商並表列 • 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 • 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?	• 是否有文件化的 流程圖,包括生產 作業及品管檢驗? • 是否有作業指示 文件?(如流程卡, 製造指令,作業規 範等等) • 不合格品的檢驗 記錄是否有文件?	• 所採購的原材料 是否在製造過程 中有充分的標示? • 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? • 是否有條文,針 對緊急產品,可 處理先行之原材 料?	• 針對車規材料生 產, 是否有 PPAP 程序 • 針對車規材料生 產, IPM監控週 期為安全啟動 • 針對車規材料生 產, 生產過程良 率需要加嚴.
教育訓練 Education Training	客戶服務 Customer Service	綠色產品 Green Product	安全衛生 Health and Safety	矯正/預防措施 Corrective/ Preventive	設備管制 Equipment Control	
• 是否有教育訓練計劃以因應目前及未來組織的需要? • 教育訓練的結果是否有完整的評估與必要的變更? • 教育訓練課程是否談及品質認知,包括所有人員的責任?	• 在提出合約或訂單之前,相關的需求與產能, 是否被審議? • 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? • 成品的合格檢驗標準 是否符合客戶規格的 最低要求?	• 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) • 無有害物質政策是否 得到高階管理階層認 同? • 是否有任何有關根除 或減少有害物質之行 動計劃?	• 是否通過ISO45001 管理系統驗證,並 維持證書有效性? • 是否定期鑑定安全 衛生法規並評估其 適用性與符合性? • 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)?	• 是否有專人執行認 證測試或失敗分析? • 在製程當中發生不 合格品,是否有完 整的改善措施系統? • 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?	• 是否有任何程序制定 生產設備之放行作業? • 是否有校正程序以確 保所有量測與測試設 備,定期作校正? • 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?	

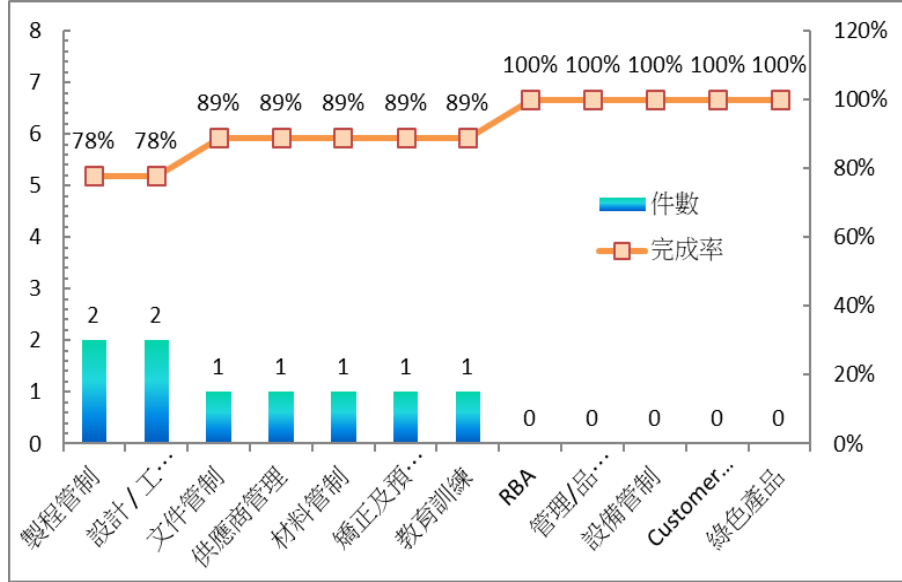
● 供應商稽核結果

2024年共進行93家供應商文件審查，並針對29家重點直接材料供應商進行實地評鑑作業。
2024年全廠供應商稽核符合度達99%，且近五年稽核符合度皆大於98%。

■ 近5年供應商稽核結果平均符合度

年度	2020	2021	2022	2023	2024
北區供應商	98%	99%	99%	99%	99%
南區供應商	98%	98%	98%	100%	98%
供應商(全廠)	98%	99%	98%	99%	99%

■ 2024年供應商主要缺失件數



■ 2024年供應商缺失改善追蹤

主要項目	主要缺失題項	改善追蹤和成效
製程管制	1)程式由人員選擇,是否有自動化計劃或是防呆機制避免人員手動選錯程式。 2)建議SPC OOC/OOS 皆使用系統觸發異常處置。	1)評估自動化程式,避免人員手選錯誤,並提供上線日期。 2)評估建立系統OOC自動觸發系統,並提供上線日期。
設計 / 工程管制	1)建議control plan 中的SPC管控項目是否清楚標示SPC管控或是備註SC特殊性為SPC管控。 2)FMEA會議記錄僅有人員姓名未標示單位,但規範有定義出席單位,建議可將人員所屬單位標示上去。	1)修改文件需標註SPC管控項目並寫明使用SPC的管制圖種類。 2)未來定義於人員簽名處,註記所屬部門別。
文件管制	演練計畫建議還是要依危化品洩漏曝露濃度區分暖區熱區冷區。	依化學品洩漏依暴露濃度高低區分熱/暖/冷區。
供應商管理	建議供應商評分表需要請各相關單位主管簽名,以確保相關主管了解供應商表現。	於供應商考核表加上相關主管簽核欄位,確保確保相關主管了解供應商表現。
材料管制	建議針對原物料缺料的部分,也要列入應變計劃演練。	修改文件加入原物料缺料項目為應變計劃演練項目。
矯正及預防措施	無塵室固定量測四個點位,建議依據國際法規使用面積計算最小點位將量測點位重新定義。	參考 ISO 14644-1:2015 評估潔淨室等級之國際標準規範,將新增針對無塵室每日點檢環境落塵之檢查點位由原本4點增加至11點。
教育訓練	重大操作異常的人員的重訓定義建議加入暫時取消作業資格。	修訂教育訓練管制程序增加取消作業資格與重訓的規範。