

● 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？	

➡ 2025 ESG 永續發展 – 供應商稽核結果

● 供應商稽核結果

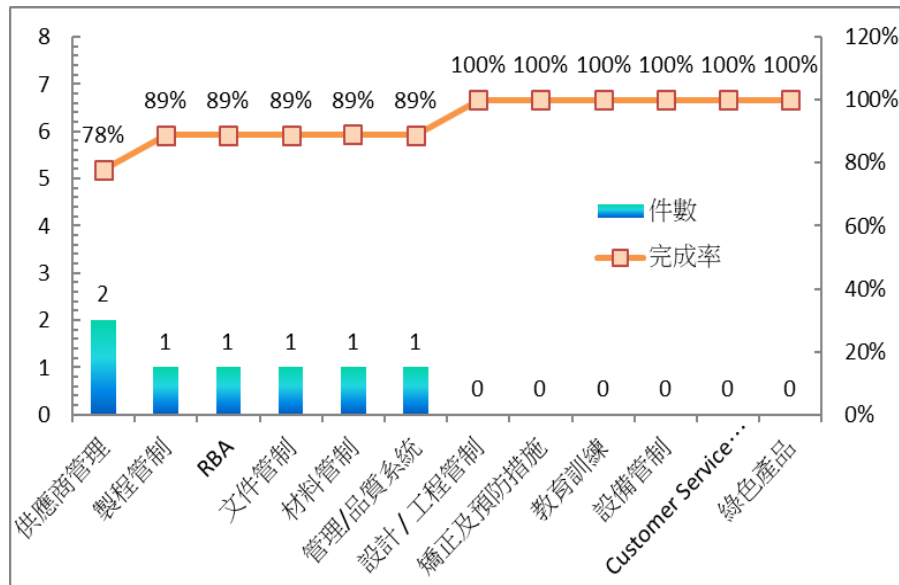
2025年共進行65家供應商文件審查，並針對29家重點直接材料供應商進行實地評鑑作業。

2025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	2021	2022	2023	2024	2025
北區供應商	99%	99%	99%	99%	99%
南區供應商	98%	98%	100%	98%	99%
供應商(全廠)	99%	98%	99%	99%	99%

■ 2025年供應商主要缺失件數



■ 2025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
供應商管理	1)供應商考核表應標示"年度",並定義各項目"低標",避免單項過低仍無對應措施 2)供應商評核主要由採購部門進行,雖有部門間溝通方式,但建議評核結果仍需由各負責單位主管覆核並簽名以示佐證	1)立即加入年度欄位,並訂定各項目低標,避免單項過低。 2)修改表單,新增相關覆核單位進行簽核
製程管制	目前量測數值皆為人工輸入,雖有確認機制,建議評估導入自動上拋避免人為錯誤	評估自動化上拋量測數值,避免人員輸入錯誤,並提供上線日期。
RBA	緊急應變用具的防毒濾罐超過使用效期	立即更換,並建立點檢表進行每週點檢確認
文件管制	生產中若有遇到重工重製,需要留存紀錄,並於每年稽核提供佐證(如QC與產線的溝通紀錄等)。	重工重製相關規範含紀錄留存已定義於【不合格、矯正及預防措施作業程序】。
材料管制	料架最高層應明確標示只能放置空桶。	料架最高層增設「含液體之容器不得放置料架最上層」標示牌,以避免人員誤放之疑慮。
管理/品質系統	皆有如期進行外校與張貼外校合格貼紙,但外校時間到期送驗依靠人工管控,建議可使用系統進行提醒。	立即評估系統導入,小於30天系統會發信提醒。