

主 題：	供應商管理政策	文件編號： H-A-014	版本： 1
機密等級：	<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 機密	生效日期： 2021/12/15	總頁數： 6

修訂原因 / 效益：

為確保公司供應商合於其應有供應及品質管理資格，並使供應商承諾其社會責任，以及就前述有最起碼溝通管道，制訂本供應商管理政策。

適用範圍：

- ALi all
- Taipei
- Hsinchu
- Shanghai
- Zhuhai
- Shenzhen
- Seoul
- Others _____

核准：	審核：	制定：
------------	------------	------------

修訂記錄	版序	生效日	修訂內容提要
	1	2021/12/15	First Release
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

主 題：	供應商管理政策	文件編號： H-A-014	版本： 1
機密等級：	<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 機密	生效日期： 2021/12/15	總頁數： 6

一、訂定目的：

為確保公司供應商之供應能力、製作能力、品質水準合於其應有的選用資格，並使供應商承諾其社會責任，以及就前述有最起碼溝通管道，制訂本供應商管理政策。

二、適用範圍：本公司、其子公司及其他具有實質控制能力之企業。

三、相關定義：

3.1 合格供應商係指經本公司評鑑合格之供應商均屬之。

3.2 權責

3.2.1 合格供應商之開發由採購單位或請購單位推薦或廠商自行申請。

3.2.2 合格供應商之新增，應填具『廠商基本資料表』並檢附其他相關證明文件，經採購單位權責主管核可。

3.2.3 合格供應商變更往來銀行資料，須填具『供應商及往來銀行資料變更申請』並檢附其他相關證明文件，經採購單位權責主管核可。

四、生效程序

本『供應商管理政策』應經董事長暨執行長核定後公佈實施，修正時亦同。

五、管理規定：

5.1 公司應以下列原則設置供應商資格選用資格標準：

5.1.1 一般供應商選用資格：

(1) 公司於評選供應商資格時，應儘量選經具有業界品質認證之供應商，如 ISO 9001 或 IATF16949 等。

(2) 未經有業界品質認證之供應商，公司應視需求安排實地評鑑。

5.1.2 危害物質供應商的選擇

(1) 採購開發供應商時，供應商必須保證其產品之物質含量與本公司之限用物質主要對象和禁止供貨時間表上的物質及含量相符合。

主 題：	供應商管理政策	文件編號：H-A-014	版本：1
機密等級：	<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 機密	生效日期：2021/12/15	總頁數：6

- (2) 如供應商沒有完整的環保資料證明，若能按照本公司之要求，提供相關資料，且產品符合本公司之要求，也可列為合格供應商。
- (3) 選擇符合要求之供應商，並要求其填寫不適用/禁用物質保證函，經本公司認可後，方可開始送樣承認。
- (4) 對產品品質有重大影響之供應商，將依供應商評鑑管理辦法進行考核，包含檢驗及校正服務。

5.2 公司應設置供應商等級之評核

5.2.1 供應商評核應採定期評核方式。

5.2.2 評等處理

- (5) 評等優等或甲級之廠商，採購原物料時應優先考慮。
- (6) 評等屬於乙級或丙級之廠商，需隨時準備尋找其他替代廠商。
- (7) 連續三年評等為丁級，應列為拒絕往來。

5.2.3 評核方式

- (1) 評等應品質、成本、交期、配合度為主要評核標準，並應輔預人權、環境、社會責任、廉潔經營、保護智慧財產權及訊息透明等方面評核，進行評核。
- (2) 能鑑別、評估工作環境中的危害因子，透過預防及矯正措施將風險降到最低之供應商，應給予較高評等。
- (3) 參與公益活動、以促進社會和諧與進步之供應商，應給予較高評等。
- (4) 適時公開依照商業慣例之組織架構、營運狀況、商業活動、財務績效等訊息之供應商，應給予較高評等。

5.3 供應商管理最高主管，應透過日常供應商相關管理作業時，要求供應商承諾其供應予本公司之產品或服務，應在交期、品質、成本等方面，對本公司提供下列承諾：

5.3.1 品質方面：

- (1) 對品質資訊正確標示或告知。
- (2) 建立品質製程有合於業界及本公司要求的矯正、預防管制及持續管理改善流程。

主 題：	供應商管理政策	文件編號：H-A-014	版本：1
機密等級：	<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 機密	生效日期：2021/12/15	總頁數：6

(3) 供應商應對品質製程管理有合於業界及本公司要求的追蹤能力。

5.3.2 成本方面：

- (1) 供應商產品或服務價格應具市場競爭性。
- (2) 供應商產品或服務應有合於業界及本公司要求的產能擴充計畫。

5.3.3 交期方面

- (1) 供應商應快速回覆本公司產品或服務需求。
- (2) 供應商應準時達交本公司訂購的產品或服務。
- (3) 供應商應於產品量產時或準備服務前，安排有合於業界及本公司要求的訂單前置時間。
- (4) 供應商應於產品量產時或準備服務前，安排有合於業界及本公司要求的產能彈性。

5.3.4 配合度方面

- (1) 供應商品質有異常時，應適時配合支援。
- (2) 供應商之價格應與公司政策適時調整與配合；交期的提前或延後的配合意願是否良好。

5.4 誠信經營主管應要求供應商承諾其應積極、主動於企業內部推動人權、環境友善、社會責任、廉潔經營、保護智慧財產權及資訊之透明，包括：

5.4.1 人權方面：

- (1) 不雇用童工，不雇用強迫或被威脅的員工。
- (2) 員工受到應有的尊嚴與尊重，不對員工實施不人道對待，以及精神、肉體任何形式的虐待、騷擾或歧視。供應商承諾員工的工時、薪資、福利符合當地政府的法令規定，並享有集會結社、選舉代表、集體談判的權利。
- (3) 提供員工健康、安全、舒適的工作環境，包括乾淨的衛生設備、飲用水、食物，以及儲存設備。若有需要時，提供員工乾淨、衛生的宿舍及餐廳。

主 題：	供應商管理政策	文件編號：H-A-014	版本：1
機密等級：	<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 機密	生效日期：2021/12/15	總頁數：6

5.4.2 環境保護方面：

- (1) 獲得當地政府的環境許可證，並定期維護、更新、報告，以維持證照的有效性。
- (2) 持續改善污染防治及節約能源，廢水、廢棄物、有害物質、空污的處理均合於法令要求。
- (3) 產品皆符合國際環保法令規定，不含禁/限用物質並遵守「綠色產品管制規範」之要求。

5.4.3 企業社會責任方面：

- (1) 朝向企業社會責任管理系統，定期鑑別、了解國內外的適用法令，以及客戶需求。
- (2) 建立風險鑑別及風險管理的流程或程序，適當地降低風險或進行管控。
- (3) 建立企業社會責任目標、標的及實施計劃，並定期評估計劃執行成效。
- (4) 定期對客戶、供應商、員工進行企業社會責任目標、標的，以及實施計劃的溝通。
- (5) 在能力範圍內，適當的參與公益活動、以促進社會和諧與進步。

5.4.4 廉潔經營方面

- (1) 禁止任何形式的收受不當利益、貪污、勒索、挪用公款等行為。
- (2) 建立檢舉及被檢舉之身份保密機制。

5.4.5 保護智慧財產權方面

- (1) 尊重、保護智慧財產權。
- (2) 進行公平交易、廣告及競爭。

5.4.6 資訊透明方面

適時公開依照商業慣例之組織架構、營運狀況、商業活動、財務績效等訊息。

- 5.5 稽核主管應確保供應商及其相關外部檢舉人得使用公司網站提供聯絡及檢舉信箱 (520@alitech.com) 及其他檢舉申訴管道。

主 題：	供應商管理政策	文件編號： H-A-014	版本： 1
機密等級：	<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 機密	生效日期： 2021/12/15	總頁數： 6

- 5.5.1 檢舉人對稽核單位提供下列資訊提出檢舉時，本公司必須受理：
- (1) 檢舉人之姓名、身分證號碼及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
 - (2) 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
 - (3) 可供調查之具體事證。
- 5.5.2 檢舉案件經稽核單位受理與調查後，應確實保密檢舉人身分及內容並允許匿名檢舉。
- 5.5.3 檢舉案件經稽核單位受理與調查後，如有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，稽核單位得立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置。
- 5.5.4 檢舉案件經稽核單位受理與調查後發現為內部人員虛報或惡意指控之情事，應提報員工懲戒委員會，情節重大者應建議予以革職。
- 5.5.5 設置檢舉人獎勵措施並保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。

六、相關附件

- 6.1 廠商基本資料表
- 6.2 供應商及往來銀行資料變更申請

—END—