

大田精密工業股份有限公司

內部控制制度

採購及付款循環：供應商安全管理考核

1、供應商安全管理考核作業流程

1、1 作業程序

- 1.1.1.作業時間點：定期每年(12月)，由大田採購單位主導，江西大田採購單位協同處理。
- 1.1.2.供應商選定：依每年供應商結帳排行榜為基礎，將結帳金額由多至少排序後，由排名前面供應商，挑出 10 家廠商做供應商安全管理考核。
- 1.1.3.考核項目分為：a.產品安全 b.環境安全 c.職業安全。

1、2.評核方式

- 1.2.1.評分方式及內容參附件一<供應商安全管理考核表>，滿分為 15 分。

1、3 成績核定及存查

- 1.3.1.每年由大田採購單位將評分資料送交單位主管審核，總經理核准，並將核准結果資料留存於大田採購單位。

1、4.評分結果，發包及比議價

- 1.4.1.廠商合格分數為 9 分，評分結果若低於 9 分要通知廠商改善，且下一次須列入廠商評分名單之中，若連續 2 次低於 9 分，大田採購單位要啟動相關議題討論。
- 1.4.2.廠商評分分數若大於等於 12 分，在生產及下單分配上，可作優先分配考量，且不受價格需比其他同類型廠商及產品還低的限制。

1、5 相關表格

- 1.5.1. <供應商安全管理考核表>

供應商安全管理考核表

評分廠商：
評分日期：

項目	評分內容	評分方式	分數基準	加減分結果 (0,+1,-2)	評分結果	備註
產品安全	1.使用產品原物料是否有符合金屬輻射管理規範?	若有任一項有證明文件佐證,則+1分	基本分為3分,最多合計以5分為限			
	2.溶劑及油漆的使用是否符合環保規範?					
	3.是否有其他證明使用材料安全無虞的證明文件?					
	4.是否有其他產品安全不符需求消息?	若查證消息屬實,直接扣2分				
環境安全	1.是否有通過ISO環境管理系統認證?	若有任一項有證明文件佐證,則+1分	基本分為3分,最多合計以5分為限			
	2.是否有通過OHSAS18001職業健康和安全管理系統認證?					
	3.是否進行碳排放減量相關工作?					
	4.是否有其他環境相關認證通過?					
	5.是否有其他影響或破壞環境消息?	若查證消息屬實,直接扣2分				
職業安全	1.公司內部是否半年內有舉辦職安相關課程?	若有任一項有證明文件佐證,則+1分 若查證消息屬實,直接扣2分	基本分為3分,最多合計以5分為限			
	2.是否有任何職安管理優良事蹟?					
	3.是否有其他職安問題?					
				本次評分總得分		
				前次評分總得分		

廠商合格分數為9分，評分結果若低於9分要通知廠商改善，且下一次須列入廠商評分名單之中，若連續2次低於9分，大田供應鏈整合部要啟動相關議題討論。