

供應商管理政策

五鼎生物技術股份有限公司針對組織供應鏈類型供應商、外包商、經銷商皆進行稽核制度。此外內部訂有供應商與新供應商之評鑑標準，定期對供應商進行稽核與審查，輔導與持續追蹤改善供應商品質。

新導入供應商需符合品質、設計、技術能力、交期及成本等之要求，並且需簽署AEO (優質企業認證)聲明書或是有相關AEO證書，以確保守法和安全的供應鏈。五鼎所有承認的原物料件跟加工均須通過環境安全ROHS & REACH規範，以做好有害物質的管制。



供應商的各項管理與要求



QUALITY

品質

- 品質製程管製
- 品質資訊正確
- 供應商稽核
- 矯正與預防措施
- 持改善追蹤
- 變更管理



技術

- 新技術開發
- 技術資料協助
- 專業開發協助
- 市場資料協助



交期/服務

- 準時交貨次數/數量達成率
- 交期即時更新
- 產能彈性
- 量產訂單前置時間



成本

- 產品成本
- 價格競爭性
- 產能擴充計畫



環境

- 環境關聯物質管制
- 守法和安全的供應鏈

供應商之評鑑

本公司對供應商每年都會作書面審查及實地評鑑，並對哪些供應商應具備相關證書或聲明書之條件明訂於本公司『供應商評鑑管理程序』中；且明定材料委託製造商、外包加工廠、醫療器材成品委託製造廠、醫療器材成品外包加工廠等須具備 ISO 9001或 ISO 13485或 GMP 證書。於每年評鑑時確實查驗證書之有效性。

每年實地評鑑之評分標準將「職業安全衛生、環保相關符合程度」納入評鑑項目，如已取得 ISO14001、ISO45001或 OHSAS18001證書者得免環安類項目實地評鑑。各單位評鑑完成後，評分在「供應商實地評鑑表」，並針對評鑑缺失開出「改善對策報告單」要求供應商改善。供應商提出的改善對策需經本公司品保主管審核核可，供應商須書面回覆完成改善，並於下次實地評鑑確認缺失改善狀態。考核等級為 E 級者，取消其合格供應商資格並立即停止對其進行採購，經其確實改善後，始得恢復資格認可與採購。

採購各種材料時的要求

於公司規範中明訂採購要求，例如：

- 採購作業管理程序明訂：在供應商選擇方面要求 → 請供應商填寫並回傳「RoHs暨REACH指令調查表」，若調查結果無法滿足則不建議採購。
- 包材承認作業規範明訂：包材材料應優先使用環保材質且可回收...
- 有環安衛管理證書ISO14000及ISO18000者優先採用。

鑑別供應商CSR相關潛在風險

採購主管每年定期鑑別供應商於CSR之相關潛在風險，並將其列表作為稽核重點。

公司成立稽核小組及輔導團隊，針對供應商的缺失；追蹤其改善進度，共同提升品質與技術、精進製程、提升良率、強化環保與職業安全衛生的績效，恪遵勞動基準法令及確實維護員工人權，以期共同實踐企業社會責任。

供應商數量與特性

供應商種類	原料供應商	製程外包商	廢棄物協力商
供應商數量	254	7	3
交易金額占比	95.13%	4.70%	0.17%
具環境衝擊之潛在風險	<ul style="list-style-type: none"> • 未符合法規對化學物質之規範 • 未取得許可與登記文件 • 未遵照許可進行操作及紀錄 	<ul style="list-style-type: none"> • 未取得許可與登記文件 • 未遵照許可進行操作及紀錄 	<ul style="list-style-type: none"> • 違法傾倒廢棄物 • 未遵照許可進行操作及紀錄 • 未取得妥善處理文件
具勞動衝擊之潛在風險	<ul style="list-style-type: none"> • 工作超時 	<ul style="list-style-type: none"> • 工作超時 	無
具人權衝擊之潛在風險	<ul style="list-style-type: none"> • 員工管理未符合勞基法 • 主管未接受充分的人權教育訓練 • 外籍勞工證件被扣留 	<ul style="list-style-type: none"> • 員工管理未符合勞基法 • 主管未接受充分的人權教育訓練 • 外籍勞工證件被扣留 	無
具社區衝擊之潛在風險	<ul style="list-style-type: none"> • 汙水處理 • 噪音與異味 • 造成交通壅塞 	<ul style="list-style-type: none"> • 噪音與異味 	<ul style="list-style-type: none"> • 噪音與異味 • 造成交通壅塞