

力麗觀光開發股份有限公司

112 年度供應商執行情形

一、重視職業安全

本公司重視職業安全，以清洗水塔為例，本公司依循供應商管理政策規範於合約條款中載明嚴格要求需有人員合格證照，方可執行施作。

二、投入過濾設備，對環保盡一份心力

子公司明池採購細篩機約 36.9 萬，進行汙水過濾後再利用於澆灌蕨類，重視環境保護。

進行過濾器材自行改裝投入費用為 6 萬元，減少生態池清洗頻率，每年約可節省 1600 噸的水資源。

三、依據供應商管理辦法，依下列流程定期執行供應商建檔及自評

(一)廠商資料卡

對於擬經常配合或長期合作的供應商，應於電腦系統中填入「廠商資料卡」建立供應商檔案基本資料。

(二) 廠商考核表

定期評估供應商供貨品質、交貨記錄及供應商信譽，對於供應商應做供應商評鑑，填寫「廠商考核表」並經權責主管簽核。

食材類：每季考核一次

備品類：每年考核一次

維修材料、設備類：依個案進行考核。

(三)控制重點

(1)對經常往來的供應商應建立檔案資料。

(2)採購單位應對新增供應商填寫「廠商資料卡」建立供應商檔案資料者，應適時驗證相關資訊並更新。

(3)定期評估供應商供貨品質、交貨記錄及供應商信譽，並加以記錄呈報權責主管覆核。

(4)合格供應商應做供應商評鑑，填寫「廠商考核表」並經權責主管簽核。

(5)「廠商考核表」資料是否完整。

壹、供應商管理政策

一、目的

廠商合作洽談時，先與廠商確認產品相關認證或合格檢驗，安全衛生環保規章，以確保顧客安全，促使提高公司經營績效，節省營運成本及供應穩定，公司永續經營。

二、新供應商篩選

廠商之遴選由採購相關單位，依據所須產品之特性、品質、交期、服務等選出合適之廠商，並建立供應商基本資料。

三、供應商篩選安全性評估

- (一) 書面資料確認廠商工廠登記證等基本資料，如肉品廠商需為主管機關認可之屠宰場，並經屠宰衛生檢查合格，食品供應商需有食品業者登錄字號。
- (二) 食品類:需附輸入食品及相關產品許可通知、輸入植物檢驗證明書等完整資料
- (三) 清潔用品類：通過 ISO9001、ISO14001、QC080000 國際認證等
- (四) 定期評選考核合格

四、制定供應商管理政策

本公司制定供應商管理政策，要求供應商合作對於環保、品質安全以及環境安全衛生等，遵循相關規範，重視員工、住客在安全環境，共同致力提升企業社會責任。

- (一) 友善環境，洗劑用品採購符合環保標準
本公司洗髮沐浴用品，通過品質的嚴格把關、也將環保意識提升並列入採購需重視的一環，要求供應商所提供之商品應符合經SGS檢驗之準則、環保標章使用證書。
- (二) 關注環保，定期執行環境衛生消毒
重視環境的衛生及危害物質，在環境安全衛生定期每月施作病媒防治工程，分析害蟲問題、減少環境用藥、物理防治蟲害，區域性不同的施作方式，公司與主要供應商往來期間，持續注意有無影響環境衛生、安全之議題，要求專技人員需有許可證，並確保採用環境用藥為合格環保署核准。
- (三) 定期評鑑，逐步建構綠色供應鏈
定期對合格供應商之品質、交期、數量、配合度、永續環保等狀況作年度考核，及定期對進行評鑑及審核，以作為選擇供應商之參考。
- (四) 清廉誠信，推行誠信永續供應鏈
要求供應商履行合約時簽署「清廉條款承諾書」，應秉持誠信原則，不違反公序良俗，須以有道德方式經營提升企業社會責任。

貳、供應商管理作業

- 一、本公司建立完整的供應商篩選、評估考核與管理程序，以建立提供高品質的服務與商品的上游供應鏈。每間供應商都需經過採購部門的審核評估，才得以成為力麗觀光合格廠商；針對高度影響飯店服務品質的供應商，如食材類、房務用品及各式洗劑等，均進行

現場評估並定期訪查，透過實地檢視供應商的營運生產情形以確保廠商合格性。

二、供應商管理作業程序

- (一) 對於擬經常配合或長期合作的酒店用品、印刷品等國內合格供應商，應於電腦系統中填入「廠商資料卡」建立供應商檔案資料。
- (二) 對經常所需之酒店用品及印刷品，採購單位應隨時進行市場調查及搜集相關資料，以作為日後採購的依據。
- (三) 對於往來的供應商，經評估供應商信譽及交貨記錄均良好者可視需要與其協商，達成長期配合約定或簽訂長期供貨合約。
- (四) 對選定長期配合、單一來源或客戶指定的廠商，採購單位辦理採購時，可不經比、議價直接向特定供應商訂貨，但仍應視需要不定期查詢市場行情，以避免公司遭受損失。
- (五) 長期合作廠商如有下述情形發生者，採購單位應與其協商改善，若協調未果，則應考慮取消長期合作關係，另尋找其他供應商交易。
 1. 交貨品質不良。
 2. 延遲交貨的頻率高。
 3. 提供相同物品或服務價格高於其他廠商。
 4. 足以損害公司權益的情形。
- (六) 定期評估供應商供貨品質、交貨記錄及供應商信譽，對於供應商應做供應商評鑑，填寫「廠商考核表」並經權責主管簽核。
- (七) 食材類：每季考核一次，備品類：每年考核一次，維修材料、設備類：依個案進行考核。

三、供應商年度評核

針對既有的供應商，定期進行「優良廠商年度評核」，檢視考核品質、交期、價格與配合度、永續環保等面向，以維護供應鏈的穩定性與良好品質；評分總評等級分為：

【優、良、可、差】共四等級，【差等】列為不合格廠商，合格廠商交易再進行簽約。