

# 欣銓科技股份有限公司

## 優質企業(AEO)認證實務經驗分享

# 大綱

- 公司簡介
- AEO建置時程表
- 認證實務經驗分享

# 公司簡介

# 公司簡介

公司名稱：欣銓科技股份有限公司

成立時間：88年10月11日

營運項目：晶圓(Wafer)及成品(IC)測試

員工人數：1000 人

公司地址：新竹縣湖口鄉鳳凰村工業三路3號

新竹縣湖口鄉鳳山村文化路24號

連絡電話：03-5976688

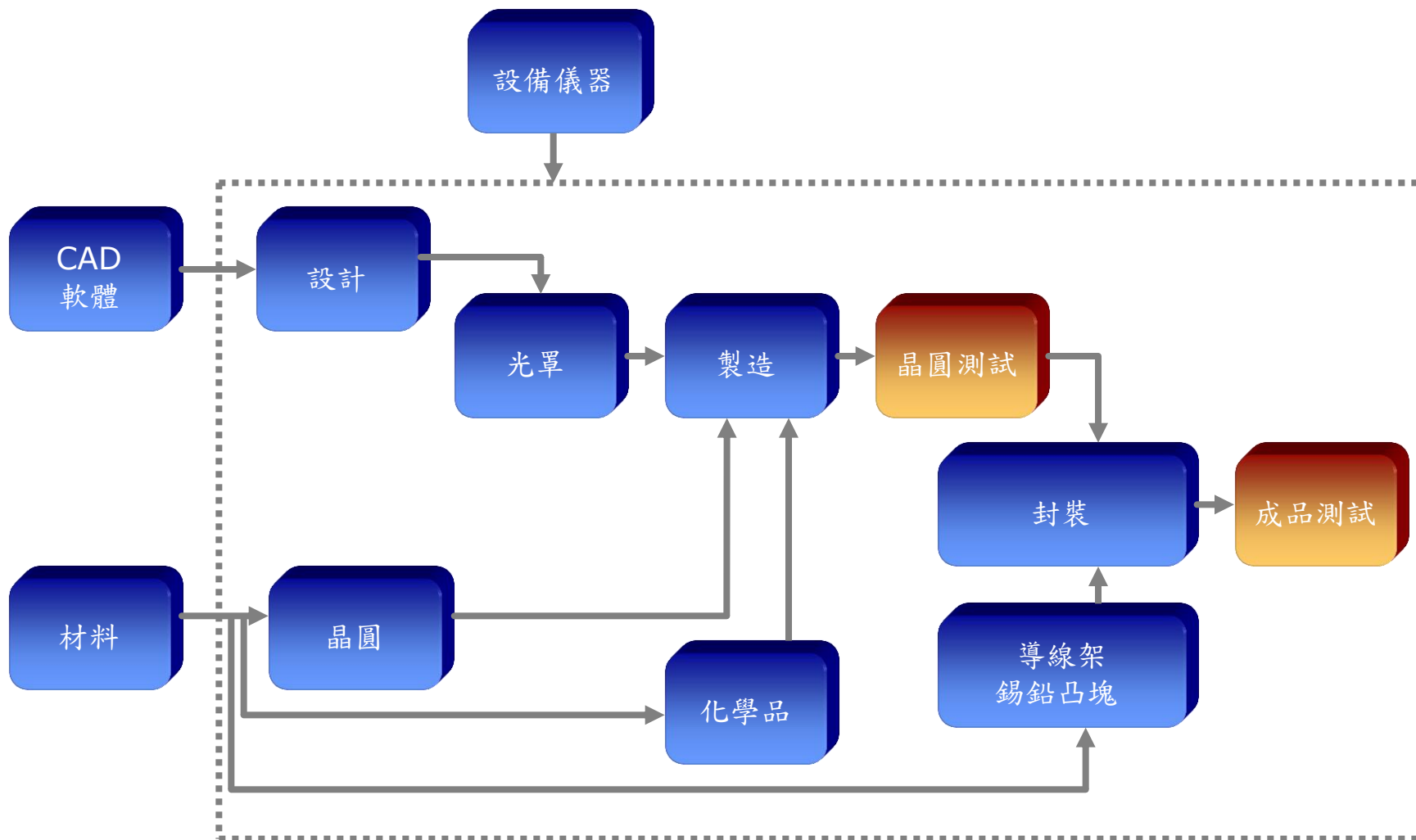
統一編號：70751779

# 公司簡介

- 88年10月 — 欣銓科技股份有限公司正式成立，實收資本額為新台幣1,754,670,000元。
- 90年05月 — 新工二廠通過為保稅工廠。
- 91年02月 — 新工一廠通過為保稅工廠。
- 93年07月 — 榮獲經濟部國貿局頒發2003年金貿獎出口成長率第二名。
- 94年07月 — 榮獲經濟部國貿局頒發2004年金貿獎出口成長率第八名。
- 97年02月 — 取得ISO 27001認證。
- 97年10月 — 新工一廠及新工二廠榮獲財政部關稅總局評定為優級保稅工廠。
- 97年12月 — 獲得中華公司治理協會頒授之「CG6004公司治理制度評量」合格證書。
- 98年08月 — 榮獲經濟部頒發國際貿易進出口績優廠商證書。
- 98年10月 — 新工一廠及新工二廠再度榮獲財政部關稅總局評定為優級保稅工廠。
- 98年12月 — 榮獲中華公司治理協會認證通過所頒發之「CG6005公司治理制度評量」證書。

# 公司簡介

## 產業介紹



資料來源：工研院

# AEO 建置時程表

# AEO 建置時程表

## 導入階段

99/5/17 啟始會議及驗證基準講解、風險評估規劃及工具說明

## 輔導階段

99/5/17-6/15 實施風險評估

99/6/15-7/15 AEO 對應程序書修增

99/7/23 召開商業夥伴大會

99/8/10 完成製作自我評估表及供應鏈安全管理手冊

## 教育訓練

99/8/17 安全威脅認知訓練

99/8/19 郵件包裹處理訓練

99/8/20 內部稽核訓練

## 申請階段

99/6/28 向台北關稅局提出申請

## 海關認證

99/8/18、99/8/19 台北關稅局 AEO 驗證小組安全文件審查

99/8/26、99/8/31 台北關稅局 AEO 驗證小組實地驗證



# AEO 建置時程表

## 投入人力：

26人，125工作天。

## 投入經費：

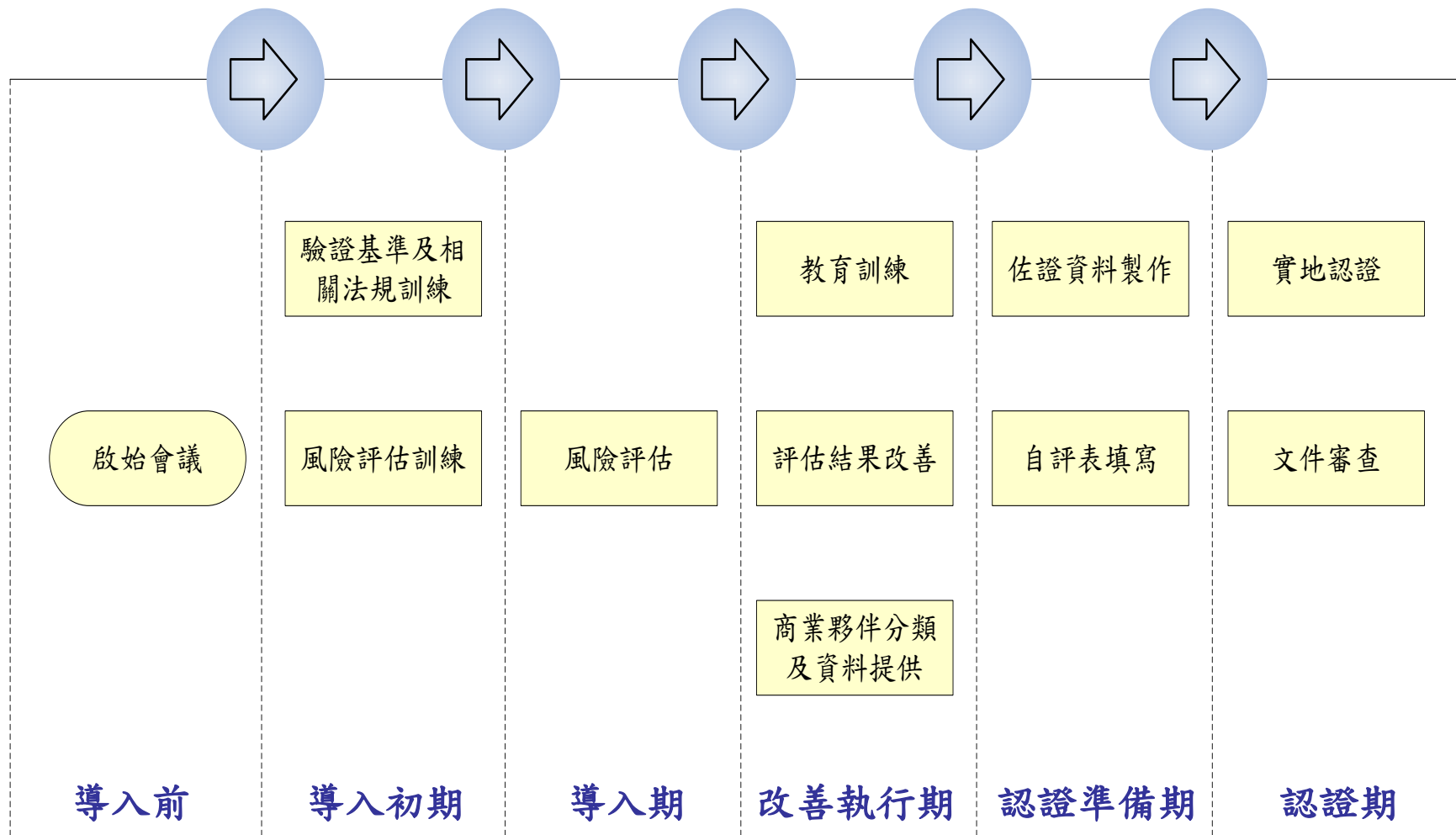
初期490萬，未來每年仍需持續支出120萬。

## 建置時間：

約5個月（99年4月中至9月中）

# AEO 認證實務分享

# AEO 認證實務分享

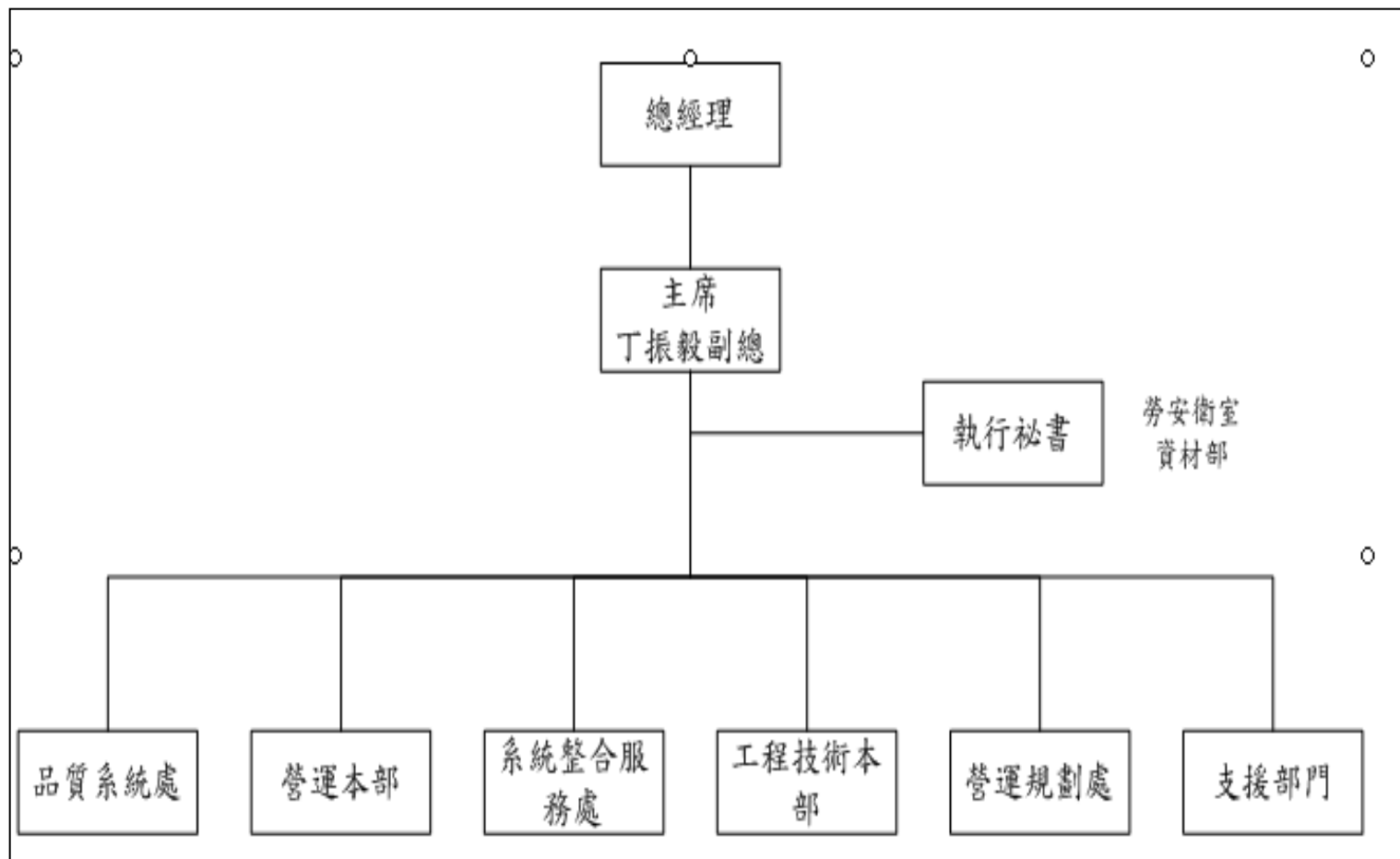


## 作業事項：

- 取得高階主管支持
- 指派高階主管擔任管理組織主席
- 成立供應鏈安全管理組織
- 確認計畫主導人員
- 成立推動小組
- 派員參加安全專責人員訓練
- 規劃AEO認證時程
- 召開啟始會議

\* 所有會議及過程建議皆需照相記錄

# AEO 認證實務分享



# AEO 認證實務分享

## 推行小組名單

總召-資材部處長

執行秘書-勞安衛室/資材部

財務會計

品質系統部

營運支援部

人力資源部

品質保證部

生管客服部

資訊管理部

業務處

測試製造部

資材部

勞安衛室

廠務工程部

總務服務部

設備工程部

## 作業事項：

- 供應鏈安全相關法規介紹宣導（安全管理組織）
- AEO認證基準介紹（推動小組成員）
- 建立供應鏈安全風險評估程序書
- 風險評估方法介紹及說明（推動小組成員）
- 建立供應鏈安全政策（需由高階主管簽核）
- 實施供應鏈風險評估（推動小組成員）

# 供應鏈風險評估說明



風險評估介紹：

供應鏈風險評估鑑別表

| 作業編號 | 供應鏈↓<br>主要資產↓<br>(A) | 安全威脅↓<br>(T) | 潛在弱點(V) | 主要活動區域↓<br>/作業內容 | 現行管控<br>措施說明 | 公司 (OI) 、<br>SOP 或規定 | 風險評估指標           |                  |            |            |                 | 風險<br>威脅<br>指數 |
|------|----------------------|--------------|---------|------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------------|----------------|
|      |                      |              |         |                  |              |                      | 資產<br>價值↓<br>(A) | 威脅<br>等級↓<br>(T) | 弱點↓<br>(V) | 後果↓<br>(C) | 可能<br>性↓<br>(L) |                |
|      |                      |              |         |                  |              |                      |                  |                  |            |            |                 |                |
|      |                      |              |         |                  |              |                      |                  |                  |            |            |                 |                |
|      |                      |              |         |                  |              |                      |                  |                  |            |            |                 |                |
|      |                      |              |         |                  |              |                      |                  |                  |            |            |                 |                |
|      |                      |              |         |                  |              |                      |                  |                  |            |            |                 |                |
|      |                      |              |         |                  |              |                      |                  |                  |            |            |                 |                |
|      |                      |              |         |                  |              |                      |                  |                  |            |            |                 |                |

風險評鑑表填表說明：

**1.作業編號：**

□-□□-□□□

**2.供應鏈主要資產(A)：**

實體場所、貨物、貨櫃、運輸工具、其他...等

**3.安全威脅(T)：**

建築物受到破壞、場所受到非法入侵、員工裡應外合、離職員工破壞...等

**4.潛在弱點(V)：**

存在組織中會限制目標之達成的限制或缺陷 (AEO驗證基準)

**5.主要活動區域／作業內容：**

請將「優質企業安全驗證項目」中之各單位所涉及安全的工作區域說明。例如：  
警衛室、倉庫、廠區、FAB.

**6.現行管控措施說明：**

如發生安全事件時，描述在供應內的部分，經實施之任何安全回復措施與程序

**7.公司Operation Introduction (OI)、SOP或規定：**

針對所產生安全威脅、弱點，公司所制定之文件規範

風險評估指標說明：

風險威脅指數=資產價值 \* 威脅等級 \* 弱點 \* 可能性 \* 後果

資產價值(A)評分：

| 資產等級 | 評分標準                      | 評分 |
|------|---------------------------|----|
| 非常高  | >\$100,000,000            | 5  |
| 高    | \$5,000,000-\$100,000,000 | 4  |
| 中等   | \$500,000-\$5,000,000     | 3  |
| 低    | \$20,000-\$500,000        | 2  |
| 非常低  | <\$20,000                 | 1  |

威脅(T)評分：

| 威脅等 | 評等 | 評定標準                                  |
|-----|----|---------------------------------------|
| 非常高 | 5  | ● 導致供應鏈整體停滯, or<br>● 無法回復至原來狀態        |
| 高   | 4  | ● 20%可正常進行, or<br>● 需數月時間才可回復至原來狀態    |
| 中等  | 3  | ● 50%可正常進行, or<br>● 需數週時間才可回復至原來狀態    |
| 低   | 2  | ● 80%仍可正常運作or<br>● 需數天時間才可回復至原來狀態     |
| 非常低 | 1  | ● 對供應鏈沒有嚴重影響, or<br>● 需數小時時間才可回復至原來狀態 |

風險評估指標說明：

弱點(V) 評分：

| 弱點等級 | 評等 | 評定標準  |
|------|----|---|
| 非常高  | 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 無控制相關程序、關鍵和迫切的改善已被鑑別</li> <li>● 控制相關程序被破壞而失效幾乎是肯定</li> <li>● 最近有證據顯示廣泛控制失效</li> <li>● 在沒有突發事件發生下，可能嚴重危及到企業</li> </ul>                                      |
| 高    | 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 控制相關程序在很大程度上是無效的，重要區域的改進已被鑑別</li> <li>● 有越來越大機率顯示控制相關程序可能被破壞</li> <li>● 近期有大量的證據顯示控制程序被破壞</li> <li>● 在沒有突發事件發生，可能嚴重危及到企業</li> </ul>                        |
| 中等   | 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 主要控制相關程序仍正常運作，但一些區域的改進已被鑑別</li> <li>● 控制相關程序有中度機率可能被破壞</li> <li>● 最近有證據表明，少數控制被破壞</li> <li>● 在突發事件發生後，企業僅幾個關鍵區域遭受破壞</li> </ul>                             |
| 低    | 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 控制相關程序是有效，但需作細部改進</li> <li>● 在未來可能有一極低機率使控制相關程序失效</li> <li>● 近期無使控制相關程序失效的例子</li> <li>● 控制相關程序經常定期評估（至少每年一次）</li> <li>● 管理上可能遇突發事件發生會有潛在瓦解企業之情況</li> </ul> |
| 非常低  | 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 最佳化控制相關程序，且可持續進行</li> <li>● 未來有非常低的機率會造成控制相關程序失效</li> <li>● 過去未有控制相關程序失效的事件</li> <li>● 控制相關程序經常定期評估</li> <li>● 已全面考量會使企業瓦解之潛在因素的突發事件</li> </ul>            |

風險評估指標說明：

後果(C) 評分：選擇三者中分數較高者。

| 後果等級 | 評等 | 財務後果                      | 商譽後果   | 工作排程/生意後果   |
|------|----|---------------------------|--|---|
| 非常高  | 5  | >\$100,000,000            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●極端負面新聞引發民眾連續幾個(數月)</li> <li>●大多數利害關係者嚴重的被損害</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●嚴重的生產中斷阻礙關鍵生意目標/任務達成</li> <li>●許多嚴重傷害，造成數人死亡</li> </ul>         |
| 高    | 4  | \$5,000,000-\$100,000,000 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●重大負面新聞引發連續幾個星期抗議</li> <li>●許多利害關係者嚴重的被損害(數星期數月)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●嚴重的生產中斷實質防礙核心目標達成</li> <li>●許多嚴重傷害，造成單一死亡</li> </ul>            |
| 中等   | 3  | \$500,000-\$5,000,000     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●持續幾天負面新聞，且/或於幾星期屢次發生</li> <li>●許多利害關係者感受到重大損害</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●生產中斷防礙一重要目標達成，或引發主要製程無法有效生產</li> <li>●許多意外事故需要醫院照料</li> </ul>   |
| 低    | 2  | \$50,000-\$500,000        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●較小的一天性負面新聞</li> <li>●少數利害關係者感受到損害(數天數星期)</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●生產中斷防礙一或多個目標達成，或引發部分主要製程無法有效生產</li> <li>●少數需要使用藥品的傷害</li> </ul> |
| 非常低  | 1  | <\$50,000                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●單一媒體報導的短暫新聞</li> <li>●利害關係者感受到微小損害(數天)</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●生產中斷或無效率有限影響一個目標達成</li> <li>●少數需要第一時間幫忙的傷害</li> </ul>           |

風險評估指標說明：

可能性(L) 評分：

| 可能等級    | 評等 | 評定標準  |
|---------|----|---|
| 幾乎確定會發生 | 5  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 發生機率99%</li><li>● 經常發生,or</li><li>● 發生頻率為數天至數星期</li></ul>                                 |
| 很可能發生   | 4  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 發生機率&gt;50%,or</li><li>● 容易發生,or</li><li>● 發生頻率為數星期至數個月</li></ul>                         |
| 有可能會發生  | 3  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 發生機率&gt;10%, or</li><li>● 可能發生；已發生過, or</li><li>● 發生頻率為一年</li></ul>                       |
| 不太可能發生  | 2  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 發生機率&gt;1%, or</li><li>● 尚未發生，但有可能發生, or</li><li>● 多年後可能發生</li></ul>                      |
| 幾乎不可能發生 | 1  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 發生機率&lt;0.1%</li><li>● 極端情況下有可能發生</li><li>● 在特殊情況下也不太可能</li><li>● 發生頻率為100年，或更久</li></ul> |

## 風險威脅指數：

1可將風險威脅指數依照分數高低進行排序，作為公司改善之優先順序參考依據。

2風險威脅指數評定方式為：

**風險威脅指數=資產價值 \* 威脅等級 \* 弱點 \* 可能性 \* 後果**

## 風險控制規劃：

依據風險評定結果規劃風險控制方式，擬定對策或評估者認為有其必要考量時，應該設法使其能減緩重要或可能發生之威脅情勢，達到降低此類可能安全事故發生率或減少威脅情勢所引發傷害為其目標。



### 風險評估結果改善：

將分數較高者，列入改善措施，經本公司評估後，共列出25項需改善項目。

改善共分下列幾項：

- 1.硬體設備加強（圍牆加高及CCTV新增）。
- 2.新增或修改程序書。
- 3.加強人員訓練（緊急應變、安全威脅）。
- 4.作業流程修改。

### 改善措施追蹤：

除風險評估結果所產出改善措施外，另需將未列入風險評估自評表第1.2及14項

- 1.各項改善措施皆要有責任單位。
- 2.需訂定完成日期。
- 3.確認所需經費。
- 4.每週由推動小組總召進行改善進度Review。
- 5.每週由至管理組織報告改善進度。



- 召開商業夥伴大會
- 商業夥伴提供自評表或聲明書
- 進行相關訓練（內部稽核人員訓練、安全威脅認知訓練、郵件及貨物收發人員訓練）
- 各單位自評表填寫及佐證資料製作
- 請商業夥伴提供相關紀錄做為佐證資料

## 自評表填寫注意事項

- 先區分各項負責單位，請相關部門先填寫。
- 由專人負責彙整，統一用詞及格式。
- 填寫內容要詳細。
- 如內容需與程序書連結，應詳細標明程序書編號、名稱及項次。

### 欣銓科技申請優質企業認證自我評估表

申請人(填表人): 吳鴻明

填表日期: 99年 8月 10日

#### 一、管理組織

| 驗證基準                        | E | I | 商業夥伴 |   |   |   |   |   |   |   |  | 自我評估結果  | 海關查核意見 |
|-----------------------------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--------|
|                             |   |   | M    | F | B | W | H | A | S | P |  |   |        |
| (一) 是否成立實施優質企業計畫之供應鏈安全管理組織? | V | V |      |   |   |   |   |   |   |   |  | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>本公司已於 2010.05.17 召開啟始會議，由總經理張季明親自主持會議，宣示啟動優質企業，並成立優質企業管理委員會，負責推行優質企業認證及管理供應鏈安全相關活動，以確保供應鏈安全能符合相關法規及客戶的要求，並明定組織於供應鏈安全管理手冊中。<br>(請參見附件： <a href="#">佐證資料 1.1.0.0AEO</a> ) |        |
| (二) 是否由高層管理人負責監督優質企業計畫之執行?  | V | V |      |   |   |   |   |   |   |   |  | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>本公司已成立優質企業管理委員會，並由總經理指派營運本部副總經理-丁振毅副總為主席並為優質企業供應鏈安全代表，負責監督供應鏈安全計畫之執行及確保供應鏈安全管理系統正常運作，並負責向總經理報告供應鏈安全管理事項。<br>(請參見附件： <a href="#">佐證資料 1.2.0.0AEO</a> )                   |        |

## 佐證資料製作注意事項

- 製作標準格式，請相關部門先填寫。
- 由專人負責彙整，統一用詞及格式。
- 填寫內容要詳細，盡量使用圖片或照片輔助。
- 如內容需與程序書連結，於佐證資料應將程序書所提內容放入。

佐證資料編號: 1.1.0.0.AEO  
 驗證基準: 1.1.0.0 成立實施優質企業計畫之供應鏈安全管理組織

執行情形: 已於2010.05.17成立優質企業管理委員會，負責推行優質企業認證-及管理供應商



成立優質企業

簽到表

Innovative Testing Ardentec

佐證資料編號: 11.4.0.AEO  
 驗證基準: 11.4.0.0 資訊備份與還原  
 佐證資料-資料還原流程及驗證程序

工作: 2010-08 驗證準備有效性

驗證基準: 11.4.0.0 資訊備份與還原

執行情形: 已於2010.08.17完成驗證準備工作，並通過驗證。



| 日期         | 項目       | 狀態 | 備註 |
|------------|----------|----|----|
| 2010/08/17 | 完成驗證準備工作 | 完成 |    |
| 2010/08/17 | 通過驗證     | 完成 |    |

Innovative Testing Ardentec

佐證資料編號: 11.3.2.0.AEO  
 驗證基準: 11.3.2.0 重要及敏感之資訊，均適當保護或加密，並就使用情形，另建立有定期稽核程序

執行情形: 機密性及敏感性的資料或文件，不得存放在對外開放的資訊系統中，如需存放必須存放，應研究以加密或加密方式處理，並應規劃安全等級較高之稽核機制，以防止資料被偷竊或竊取，並依該文件機密等級依照D1規定進行稽核。

依據AA0037「網路通訊管理程序」

AG0037 5.8.2 機密性及敏感性的資料或文件，不得存放在對外開放的資訊系統中，如需存放必須存放，應研究以加密或加密方式處理，並應規劃安全等級較高之稽核機制，以防止資料被偷竊或竊取。

以人事管理系統為例，即以專屬系統獨立執行，不與其他系統共用。

相關稽核部份，則特別加強：

1. 使用者帳號：每月定期 Review 使用者所屬部門是否與人事管理工作者相符，並自動發出警告電子郵件。
2. 使用者權限：每月定期 Review 所有使用者權限，以確認在系統內並未發生不當之授權使用。
3. 連線加密：僅可使用 SSH 進行主機連線，以保障連線安全，避免外洩。

Innovative Testing Ardentec

## 認證注意事項

- 文件審查時盡量提供完整資料供海關審核。  
(自評表、佐證資料、風險評估結果、安全手冊)
- 事先與海關確認實地認證時程。
- 實地認證需準備所有AEO建置過程中所產生之文件及記錄。
- 確認海關是否需至商業夥伴公司實際認證。
- 實地認證時也要進行照相記錄。

# 簡報結束