



# 旺宏電子股份有限公司

## 導入優質企業（AEO）經驗分享

報告人：林淑娟  
2010.03.10

# Agenda



- 公司簡介
- 為何旺宏要參加AEO Project
- 旺宏進出口經歷簡介
- AEO輔導認證過程
- AEO認證實務資料分享

# 公司簡介



- 旺宏電子創立於1989年12月
- 資本額330億(2009年)
- 營業額264億(2009年)
- 全球最大唯讀記憶體(ROM)生產製造公司
- 全球最大Serial NOR型快閃記憶體(Flash)生產製造公司(2008年)
- 員工人數約3,400人
- 公司位於新竹科學工業園區
- 生產工廠有晶圓一廠、晶圓二廠及測試廠

# Global Sales



# On Time Delivery Policy



	<b>CIP</b>	<b>CVP</b>	<b>Cycle Time</b>
<b>XtraROM</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>2~5 days</b> from Code-in to Shipping
<b>Flash</b>	<b>99%</b>	(Note1) <b>99%</b>	(Note2) <b>1~2 days</b> from Order-in to Shipping

Note1: CIP: Confirm item performance, CVP: Confirm volume performance,  
CIP/CVP value based on Macronix real performance.

Note2: Major products & reasonable quantity.

# 國際趨勢



**C-TPAT、CSI**



**AEO計畫**



**中國安全智慧貿易航線試點計畫/企業分類管理辦法**



**AEO計畫**



**SECURE TRADE PARTNER(STP)**



**安全出口方案 (SES)**



**Frontline and Accredited Client Programme**



**優質經貿網絡計畫—貿易便捷與安全計畫**



# 旺宏進出口經歷簡介



- 隸屬財政部台北關稅局新竹科學工業園區支局監管之廠商
- 2002年6月19號取得海關策略聯盟廠商
- 2007年出進口績優廠商：  
96年度出進口績優廠商名列前500名
- 2008年經濟部金貿獎獎狀：  
96年度出進口實績總額名列第54名
- 2009年12月30日取得安全認證優質企業證書

# 旺宏電子安全認證優質企業證書



  
**安全認證優質企業證書**  
TWAEO Certificate

**TWAEO** 證書號碼 / Certificate No.  
TWAEO-0000002

證書持有人 Holder of the Certificate 旺宏電子股份有限公司 MACRONIX International Co. Ltd. 統一編號 / BAN No. 22099548	發證機關 Issuing Authority 財政部關稅總局 Directorate General of Customs Ministry of Finance
--	---

安全認證優質企業行業別  
Business Type of TWAEO

出口商 (貨物輸出入) Exporter  
 進口商 (納稅義務人) Importer



證書生效日期：中華民國 98 年 12 月 30 日  
Effective Date of the Certificate: Dec. 30, 2009  
證書有效日期：中華民國 101 年 12 月 29 日  
Expired Date of the Certificate: Dec. 29, 2012



# 旺宏AEO輔導認證過程



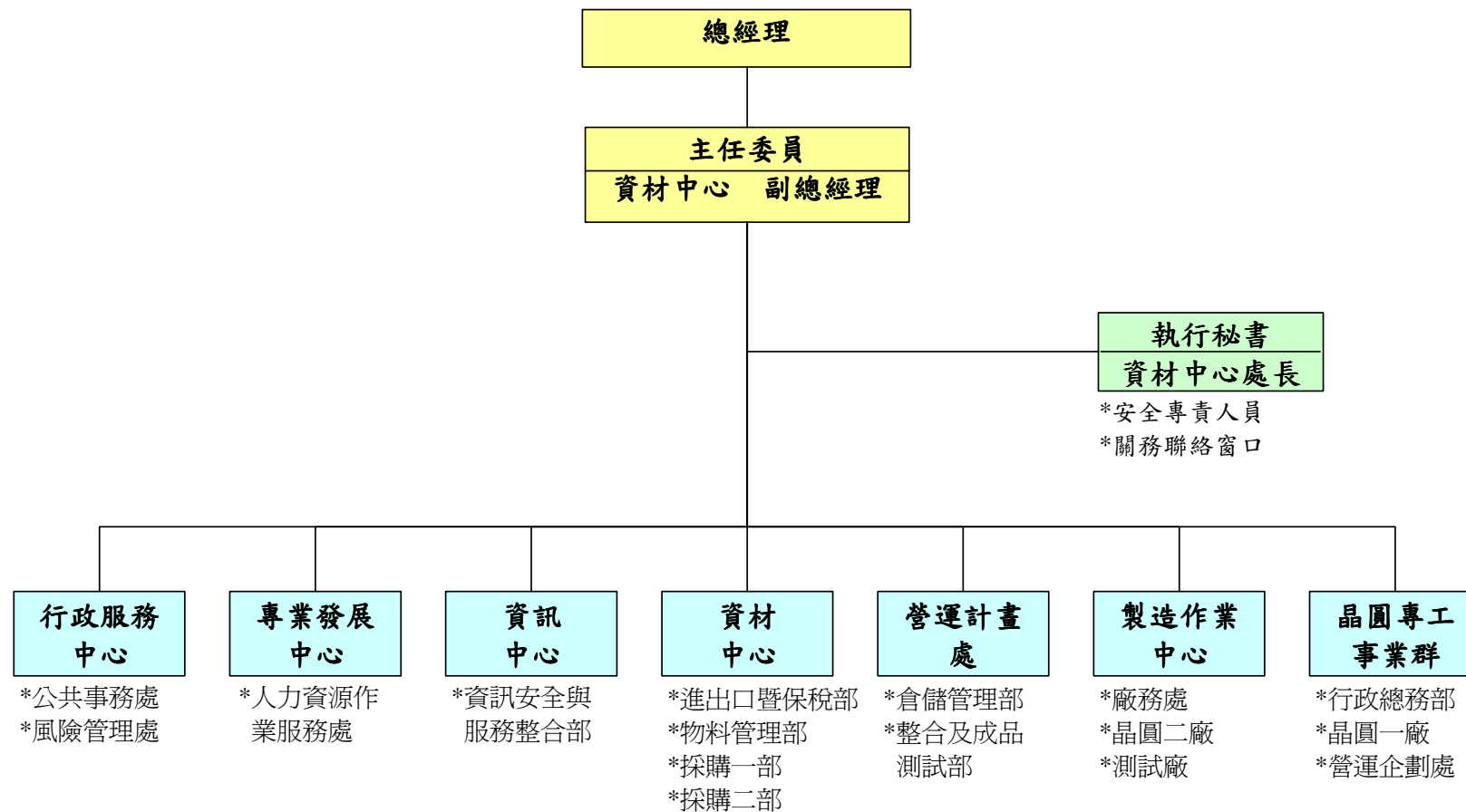
## 導入歷程：

- 97.10 從科管局官方網站獲得AEO輔導遴選訊息；
- 97.11 MXIC高階主管同意並支持進行AEO 輔導及驗證；
- 97.11 獲選竹科AEO示範輔導廠商；
- 98.01 成立AEO推行小組及高階主管起始會議；
- 98.01 邀請關務總局吳立勳稽核針對AEO規範進行講解及訓練；
- 98.04 台灣環境管理協會協助完成AEO導入輔導；
- 98.05 由台灣環境管理協會協助發表輔導成果；
- 98.09 與關稅總局簽訂AEO先導認證廠商備忘錄；
- 98.11 台北關稅局到廠認證

# 旺宏AEO輔導說明



## 旺宏電子股份有限公司 優質企業推行委員會



# 旺宏AEO輔導說明



- 98.01.06 高階主管主持  
起始會議
- 98.01.06 邀請台北關稅局  
吳立勳課長針對AEO規範  
進行教育訓練



# 旺宏AEO輔導說明



		2009年優質企業(AEO)輔導時程																
工作項目(顧問1-3人)		輔導對象	一月				二月				三月				四月			
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3	W 4
第一階段(訓練課程)																		
1	Kick-off meeting	All	✓															
2	廠區安全/門禁/運輸現況查勘(1 hr)	All	✓															
3	推行小組訓練(2 hrs): AEO審查項目及驗證基準	All	✓															
4	場所安全及出入管控(4.5 hrs)	公共事務處 風險管理處		✓														
5	運輸工具安全/安全訓練/員工安全/商業夥伴安全(7 hrs)	資材中心 風險管理處 營運計畫處			✓	✓												
6	貨物安全/運輸工具安全(5 hrs)	資材中心 營運計畫處 風險管理處						✓										
7	資訊及技術安全/事故預防及處理(3 hrs)	資訊中心 風險管理處								✓								
8	評量及改善	風險管理處									✓	✓	✓	✓				
第二階段(驗證輔導實務)																		
1	鑑別分析及先期審查	All										✓	✓	✓	✓			
2	建置程序書	All													✓	✓	✓	✓
3	結業報告撰寫	風險管理處															✓	✓



# 旺宏AEO輔導說明



## ● 管理組織：

成立供應鏈安全管理組織，並由高層管理人員負責監督優質企業計畫之執行。

	輔導前現況	成果改善
改善分析	1. 缺乏稽核單位負責執行稽核作業	於優質企業推行委員會下成立稽核小組
	2. 組織內未充分宣導供應鏈安全相關法規	1. 內網定期宣導 2. 定期舉辦相關說明會議

## ■ 配合單位

進出口暨保稅部

## ■ 旺宏執行方式

- ✓ 本公司於2009.01.06邀請海關 吳立勳 課長就「國際供應鏈安全發展趨勢」進行說明。
- ✓ 本公司於2009年3月份57期旺宏園地季刊向公司內部同仁宣導。



# 旺宏AEO輔導說明



## ● 諮商、合作與聯繫

配置2名安全專責人員，負責公司有關供應鏈安全作業，並指派關務聯絡與諮商窗口，以利海關聯絡及諮商。

	輔導前現況	成果改善
改善分析	1.缺配置安全訓練合格人員	指派2名進出口暨保稅部人員，擔任安全供應鏈專責人員，並於2009年12月9日~10完成關稅總局舉辦之供應鏈安全專責人員訓練
	2.指定關務聯絡人	由原對應海關窗口擔任該職

### ■ 配合單位

進出口暨保稅部

### ■ 旺宏執行方式

- ✓ 建立海關聯絡人，協助回覆相關問題。
- ✓ 指派進出口暨保稅部擔任安全供應鏈專責人員。

# 旺宏AEO輔導說明



## ● 實體與場所安全

建物足堪防止非法入侵，並有適當隔離物、鎖鑰管理、照明以及監視系統設置。

	輔導前現況	成果改善
改善分析	旺宏原有軟體、硬體都已符合要求	CCTV加強管理與注重平常保養

### ■ 配合單位

公共事務部、行政總務部、廠務處/部、物料管理部

### ■ 旺宏執行方式

- ✓安全門定期保養合約
- ✓建築圖/結構圖/平面圖/庫房平面圖
- ✓土木及內裝維護單
- ✓建築物公共安全檢查/倉庫自動檢查作業
- ✓力行廠區地震警報處理程序
- ✓廠務防颱處理程序
- ✓CCTV攝影機位置表/維護保養訂單及記錄表
- ✓門禁讀卡管制系統/門禁管理辦法/感應卡使用
- ✓安全管理手冊

# 旺宏AEO輔導說明



## ● 出入管控

設有適當之門哨、員工/訪客辨識制度，以確保人員/車輛進出管控安全。

	輔導前現況	成果改善
改善分析	旺宏原有軟體、硬體都已符合要求	安全室加強進廠貨車司機管制並加強進廠貨車檢查

### ■ 配合單位

公共事務處、行政總務部、廠務處

### ■ 旺宏執行方式

- ✓ 安全管理手冊
- ✓ 門禁管理辦法
- ✓ 停車場管理規定
- ✓ 各種識別證件使用說明/卡務系統管理辦法
- ✓ 感應卡使用注意事項
- ✓ 廠商長期工作證、廠商卡、送貨卡及專案申辦作業規定
- ✓ 停車證申請管理辦法/停車證申請(繳回)作業須知
- ✓ 異常徵候處理手冊



# 旺宏AEO輔導說明



## ● 員工安全

雇用員工需進行背景調查、現職員工具有定期調查機制、離職/調職員工具有適當程序以變更其系統權限。

	輔導前現況	成果改善
改善分析	專業發展中心已有相關規定	專業發展中心已有相關規定

### ■ 配合單位

招募任用部

### ■ 旺宏執行方式

- ✓ 人事資料卡
- ✓ 行為倫理準則
- ✓ 績效面談之行為倫理準則評核項目
- ✓ 離職聲明書
- ✓ 致離職員工新僱主函
- ✓ 致離職員工函
- ✓ 離職會簽系統
- ✓ 勸退手冊



# 旺宏AEO輔導說明



## ● 程序安全

具備適當之安全措施，以確保資料及供應鏈上貨物有關之運輸、處理、存放之安全性。

	輔導前現況	成果改善
改善分析	旺宏原有程序都已符合要求	要求商業夥伴簽回自評表及聲明書，以約束其強化安全措施

## ■ 配合單位

進出口暨保稅部、物料管理部、資訊安全與服務整合部

## ■ 旺宏執行方式

- ✓ 運輸公司倉庫提/送貨作業流程
- ✓ 貨物搬運運輸作業規範
- ✓ 半成品庫入出庫作業程序與管理
- ✓ 物料收貨作業
- ✓ 檔案伺服器目錄權限管理
- ✓ 成品&工程品出庫作業程序
- ✓ 短、溢異常處理作業
- ✓ 運輸類業務承攬商評比與獎懲辦法



# 旺宏AEO輔導說明



## ● 商業夥伴安全

具有書面且可供驗證之程序選擇商業夥伴，並確認商業夥伴已訂定符合優質企業安全規範之流程及程序。

	輔導前現況	成果改善
改善分析	缺少商業夥伴安全檢查機制	修訂 <b>供應商認可及取消管理辦法</b> - 書面評鑑需檢附「 <b>供應鏈安全問卷自評表</b> 」

## ■ 配合單位

進出口暨保稅部、資材二處、營運計畫處

## ■ 旺宏執行方式

- ✓ 採購管理
- ✓ 供應商年度評鑑制度
- ✓ 供應鏈安全問卷自評表



# 旺宏AEO輔導說明



## ● 貨物安全

進貨/收貨、貨物生產、裝貨具有適當之管理程序，內部需具有異常控管程序。貨物之相關文件、電子資料具有適當管理機制，以確保其不被竄改。

	輔導前現況	成果改善
改善分析	運輸公司提貨、送貨、點交、放行及出貨等作業之安全威脅較高	1.加強運輸公司提貨人之管理 2.加強提/送貨細部作業程序

■ **配合單位：** 進出口暨保稅部、物料管理部、營運計畫處、公共事務部、行政總務部、晶圓一/二廠及測試廠

## ■ 旺宏執行方式

- ✓ 運輸公司成倉提貨作業/物料收貨作業
- ✓ 門禁管理辦法
- ✓ 使用海關封條加封核銷作業
- ✓ 倉庫自動檢查作業
- ✓ FTP權限申請程序/網際網路服務之申請程序
- ✓ 停車證申請/繳回作業須知
- ✓ 盤點作業
- ✓ 呆廢料繳庫作業與報廢流程

# 旺宏AEO輔導說明



## ● 貨櫃安全

貨櫃存放於安全處所，並保持其完整性，防止遭受侵入，裝貨前具有檢查七項結構安全之機制。

	輔導前現況	成果改善
改善分析	運輸公司缺乏車箱結構安全檢查項目	要求運輸公司加強車箱結構安全檢查

## ■ 配合單位

進出口暨保稅部

## ■ 旺宏執行方式

- ✓ 進出口作業管理
- ✓ 運輸公司簽回自評表/自我檢核表

# 旺宏AEO輔導說明



## ● 運輸工具安全

具有防止未經許可入侵運輸工具之安全程序，定期檢查貨艙內外有無可疑人物，且規劃收貨及交貨之路線，事故及緊急狀況通報機制。

	輔導前現況	成果改善
改善分析	成品倉庫提貨作業流程及半成品入出庫作業程序與管理不夠完整	修訂運輸公司成倉提貨作業流程

## ■ 配合單位

進出口暨保稅部、營運計畫處

## ■ 旺宏執行方式

- ✓ 運輸公司成倉提貨作業流程
- ✓ 運輸公司倉庫提/送貨作業流程
- ✓ 半成品庫入出庫作業程序與管理





# 旺宏AEO輔導說明



## ● 資訊技術安全

具有適當之安全管利程序，以避免資訊系統遭存取、使用或竄改。

	輔導前現況	成果改善
改善分析	本公司已具備完整之資訊技術安全作業規範。	本公司之資訊安全管理系統已符合供應鏈安全之資訊技術安全要求。

### ■ 配合單位

資訊安全與服務整合部

### ■ 旺宏執行方式

- ✓ 旺宏電子公司資訊安全政策
- ✓ 資訊安全準則
- ✓ 電腦與網路資源使用規範
- ✓ SAP Account Management
- ✓ 網際網路服務(Internet Service)之申請程序
- ✓ 離職暨留職停薪之資訊相關作業程序
- ✓ 「旺宏」離職人員帳號清除規定
- ✓ 檔案伺服器目錄權限管理規範





# 旺宏AEO輔導說明



## ●安全訓練與威脅認知

舉辦供應鏈安全訓練計畫，讓員工了解供應鏈安全各節點所造成的威脅。

	輔導前現況	成果改善
改善分析	實體安全(security)、爆裂物判別、人員侵入及反恐計畫等尚無相關教育訓練規劃	1.安全室已邀請刑事局講師針對「安全疑慮之物品判定概念」之議題進行授課加強安全訓練 2.新人訓練

■配合單位：進出口暨保稅部、物料管理部、公共事務部、行政總務部、資訊安全與服務整合部、營運計畫處

### ■旺宏執行方式

- ✓安全管理手冊-安全管理手冊警勤訓練
- ✓資訊安全準則
- ✓新人資安訓練
- ✓半成品庫入出庫作業程序與管理
- ✓Warehouse工作守則
- ✓進出口(保稅)作業人員鑑定
- ✓警衛訓練簽證記錄卡

# 旺宏AEO輔導說明



## ● 事故預防及處理

對於違反安全管理情事，制訂有內部及向海關通報機制，並建立危機處理機制，及事故處理演練。

	輔導前現況	成果改善
改善分析	貨物異常/短溢裝處理作業、倉庫自動檢查辦法對安全預防及處理有部分不足	已修訂2本文件，滿足本項要求： <b>1.貨物異常/短溢裝處理作業</b> <b>2.倉庫自動檢查辦法</b>

■ **配合單位**：進出口暨保稅部、物料管理部、公共事務部、行政總務部

### ■ 旺宏執行方式

- ✓ 貨物短溢裝處理作業
- ✓ 貨物搬運作業規範
- ✓ 物料作業規範-物料收貨作業
- ✓ 半成品庫入出庫作業程序與管理
- ✓ 緊急應變實施計畫
- ✓ 安全管理手冊
- ✓ 炸彈威脅處理程序
- ✓ 可疑郵件包裹處理作業流程

# 旺宏AEO輔導說明



## ● 評量及改善

配置人員負責安全評估工作，內部具有定期從事風險評估，並建立適當機制，以減少風險發生機率。

	輔導前現況	成果改善
改善分析	無安全評量機制	利用風險評估系統，由安全專責人員每年統籌進行review供應鏈安全風險評估活動，並由優質企業推行委員會成員協助完成。

## ■ 配合單位

進出口暨保稅部、物料管理部、公共事務部、行政總務部、資訊安全與服務整合部、營運計畫處

## ■ 旺宏執行方式

- ✓ 風險評估程序
- ✓ 改善措施

# 旺宏AEO輔導說明

● 針對優質企業14大類鑑別項目進行風險評估



## 安全供應鏈風險評估

申請區

文件檢視區

系統管理區

系統說明

EXIT

管理查詢

▼ 查詢

- 已生效文件(廠區)
- 已生效文件(年份)
- 未生效文件(廠區)
- 未生效文件(年份)

廠區	部門	申請日期 ^	申請人 ^	申請原因 ^			
▼ R0400							
		2009/10/28	黃俊雄	法規或其他標準要求			
▼ R0450							
		2009/10/27	王世凱	法規或其他標準要求			
▼ R0650							
		2009/10/24	尤文洲	法規或其他標準要求			
▼ FAB2							
▼ KF220							
單位：風險工程部							
安全事件編號	評估項目考量	風險類別	主要活動區域 / 作業內容	情境說明	安全威脅指數		
KC130S0101	系統	場所安全	HQ	門扇損壞	15		
▼ H							
單位：安全室							
安全事件編號	評估項目考量	風險類別	主要活動區域 / 作業內容	情境說明	安全威脅指數		
KC130	人員	場所安全	HQ/測試廠	倉庫周邊 CCTV 損壞	3		
KC130				倉庫大門被破壞	15		
KC130				出入管控	HQ/測試廠	送貨司機無工作證或未換證出/入廠	3
KC200P0101						倉庫周邊 CCTV 損壞	3
KC200P0102						倉庫大門被破壞	15
KC200P0201							
KC200P0202							
KC200P0203							



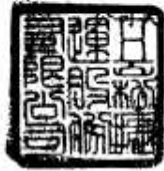

# 優質企業(AEO)自我檢核聲明書

## 優質企業(AEO)自我檢核聲明書

公司名稱	五崧捷運股份有限公司(以下簡稱「本公司」)
公司登記地址	新竹市金山一街十二號
Phone	03-5773191
FAX	03-5783685
e-Mail	wenyo@shuttle.com.tw

本公司已詳閱相關法令規定並了解優質企業認證自我評估表內容，謹此聲明以下事項完全屬實，如有不符，願自負法律責任：

- ◇ 本公司有關貨物生產、存儲、運送(包括：運輸之設施、管理及程序等)均符合優質企業認證自我評估表內容規範。
- ◇ 貨物均依法在合格且完備之安全營業場所，進行生產、儲存、備貨和裝卸等。
- ◇ 貨物在生產、貯存、配製、裝載和運輸過程中已作適當隔離及管制措施。
- ◇ 對於進行貨物的生產、貯存、配製、裝載和運輸的工作人員均設有完善的查核及管理機制。
- ◇ 本公司的商業夥伴均已被告知，需依優質企業認證自我評估表內容規範作業，以確保供應鏈的安全。

公司授權簽署人	謝德忠	 小章 
職務	業務副總經理	
簽名	謝德忠	
簽署日期	98.11.17	



- ✓取得公司高層主管同意及支持
- ✓輔導階段由內部ISO驗證負責單位協助推動，實際驗證過程則由進出口暨保稅部負責與海關聯繫
- ✓投入人力：15人
- ✓輔導及認證時間：6個月