2019 年 11 月 11 日第 16 屆第 3 次董監事會議 其他重要報告事項

誠信經營 2019 年度執行情形報告

一、 核心重點：全面堅持產品品質與食品安全

二、 核心標準：依據本公司誠信經營守則、違反「誠信經營」檢舉及申訴管理辦法、品質暨食品安全管理系統手冊及程序書文件、指導書、職務說明書

工作項目	目標及執行方式	達成效益
1.食品安全危害事件零發生率	目標：食品安全零危害事件 方法: 1. 依緊急事件準備及回收管理程序規定進行回收(現階段為演練：一年二次，尚未發生需緊急回收之實體事件) 2. 依危害分析與重要管制點規劃與管理程序條文，除無安全危害之因素除外，將 1-5 級對人體危害由極低至嚴重危害逐一列入管制。 3. 依供應商管理程序執行大宗進料之再次取樣抽驗。 4. 國內外原產地證明文件於逐批採購時取得(件數統計如工作項目第 4 項之達成效益)	1. 2018 年度未有食品安全危害事件發生。 2. 2019 年度迄本日止未有食品安全危害事件發生(持續進行監控中)
2.隨時檢視法令更新，落實法遵	目標：即時控管主管機關法令更新，並同時鑑別法規更動對營業之影響 方法： 1. 針對與營運有關的法規清單，包含食品安全、環保、勞工法規變動，隨時檢視，並於每季及每年二次之功能群主管會議及品質暨食品安全管理審查會議提報彙總更新資訊及併附影響評估之鑑別，列入會議記錄並修訂程序書附件。 2. 針對公司治理相關法規，由總經理室列入該部門知識管理清單，隨時檢視更新資訊，並於每季度彙總呈報予總經理核定，依據法規來源分別存檔逐次之更新異動(含說明及對照表)，並架構電子檔連結於政府	1. 2018 年度檢視更新食品安全、環保、勞工法規變動(含修訂、新增、廢止)共 28 筆次，並完成營業關聯度之評估鑑別；2019 年度前項迄 10/24 止檢視更新共 27 筆次，並持續進行中。 2. 2018 年度檢視更新公司治理相關法令(含修訂、新增、廢止)共 14 筆次，並完成營業關聯度

工作項目	目標及執行方式	達成效益
	網站，以利隨時查證最新版本之狀況；且每年準時參與主管機關辦理之法規宣導說明會，均由部門主管級之主管親自與會，會後執行資訊分享予各單位。	之評估鑑別，部分內容需進一步完成公司內部規範之配合修訂，提報董事會、股東會討論後於公司網站公開；2019 年度前項迄 9/18 止檢視更新共 16 筆次，並持續進行中。
3.逐年落實對供應商現場查核及供應商資格檢核	目標：明瞭供應商製程及廠區現場情況，依食品業者良好衛生規範一般規定、製造業者良好衛生規範等進行不同屬性之分類訪廠查核，以確認供應商生產條件，以維護食品安全 方法： 1. 一般食料及物料應商：由權責單位選定依採購比例及重要性為指標，逐季執行(供應商現場評分需在 80 分上或具以下第 2 項合格證書文件，需符合其一之條件，為合格供應商，始得續用) 2. 供應商資格檢查之一，是否具衛生安全相關認證：提供 TQF 或 CAS 或 FSSC 22000 或 ISO 22000 或 HACCP 等食品相關認證證書(須定期更新) 3. 針對茶農，依茶干採購比率每年執行 20 大茶干，採逐年輪替方式進行，每年至少 20 家。	1. 2018 年完成現場查核 茶干：20 家、其他原物料共 113 家，合計 133 家；2018 年度供應商符合國際相關標準認證供應商(ISO、HACCP、FSSC)之家數共 76 家。 2. 2019 年至 9 月底止現場查核，茶干:15 家、其他原物料 64 家，合計 79 家;2019 年度至 9 月底止，供應商符合國際相關標準認證供應商(ISO、HACCP、FSSC)之家數共 92 家。 (持續進行中，2019 年底前完成 20 大茶干供應商現場稽核)
4.逐項落實對供應商所提供茶干產地證明文件之查實	目標：加強食品防護及預防食品詐欺之危害 方法：向供應商取得合拙之產證發票、國外進口輸入許可證等，採逐筆建檔、逐月彙整，逐筆對應供應商及相應之茶	2018 年全年度得 658 件 2019 年至 9 月底止取得並 464 件，持續進行管理中)

工作項目	目標及執行方式	達成效益
	干品號	
5.食品安全實驗室之專業能力檢核，確保實驗結果具公信力	目標：確保實驗結果具公信力 方法： 1. 通過 TAF 認證(通過 ISO17025 國際驗證)並逐年接受監督評鑑 2. 逐年參加第三方公信力機構所舉辦之能力試驗，並取得合格證書	1. 最近一年通過監督評鑑通知日期為期)2018/5/15、2019/8/1 2. 2019 上半年度本公司食品安全實驗室之能力試驗結果為滿意，下半年度持續進行中。

三、 食品安全資訊平台資訊公開及相關產品、原物料檢驗資訊

2018 年度至 2019 年度第三季天仁為品質安全嚴格把關，相關之檢檢內容及 SGS 安心資訊平台之查詢網址

期間	茶葉農藥殘留 委 SGS 檢驗(註)	餐飲原料、產品 實驗室內部自檢	餐飲原料、產品 委 SGS 檢驗
2018 年度	**827 件(含產品)**	**1,656 件**	**183 件**
2019/Q3 止	**576 件(含產品)**	**1,254 件**	**148 件**
註 1：2018 原料逐批檢驗 814 件，產品抽驗 13 件，總計 827 件 **註 2：2019 至 Q3 止原料逐批檢驗 572 件，產品抽驗 4 件，總計 576 件** **SGS 安心資訊平台-天仁茶業專區** http://twap.sgs.com/sgsrip/comview.asp?cstno=18559415			

四、 依本公司 2018/5/11 董事會通過訂定之【違反「誠信經營」檢舉及申訴管理辦法】規定，接獲檢舉或申訴之事件：2018 年及 2019 年度無。