2021 年 11 月 12 日第 16 屆第 13 次董監事會議 其他重要報告事項

2021 年度誠信經營執行情形報告

一、 誠信經營政策：全面堅持產品品質與食品安全

二、 執行誠信經營政策之核心標準：依據本公司誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、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。

三、 依本公司 2021/08/13 董事會通過訂定之誠信經營作業程序及行為指南(下稱行為指南，附公司網站網址及頁面截圖)

https://www.tenren.com.tw/Content/Downloads/List.aspx?SiteID=10&MmmID=654256534471220550

標題	下載
誠信經營作業程序及行為指南	20210813_董事會通過_誠信經營作業程序及行為指南(161.89 KB) (2021/8/13)

另依誠信經營守則第 8 條、行為指南第 16 條之規定，於 2021/8/13 同日完成全體董事監察人(含獨立董事)及高階主管**共 13 人「誠信經營政策聲明書」之簽署**，且每年更新一次(前次聲明書簽署日期為 2020 年 3 月 23 日)。

本公司品質暨食品安全管理系統相關規範，落實食品業者之自主管理(一級品管)，每年維護相關國際驗證(FSSC22000、ISO22000、HACCP)、HALAL 驗證、食品安全實驗室 ISO17025(CSN17025)認證之證書持續有效，為本公司產品品質嚴格把關外，有關之從業主管及同仁均逐年參與專業訓練，以提昇對國內法遵及食品安全管理國際趨勢之掌握。

2020 全年度共執行 327 人次 1,077.5 小時，2021 年至 9 月份止執行 335 人次 752 小時之食品安全相關訓練。

四、 為執行本公司誠信經營政策之核心理念，相關工作項目之目標及執行方式、達成效益如后：

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	1. 2020 年度未有食品安全危害事件發生。 2. 2021 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)

工作項目	目標及執行方式	達成效益
	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)	
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。 註.主管機關已發佈之公司治理藍圖 3.0，有關列入法遵之進度，各權責部門持續進行相關作業規劃，妥為因應。	1. 2020 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 19 筆次，並完成營業關聯度之評估鑑別；2021 年度前項迄 10/25 群主管會之日止檢視更新共 19 筆次，並持續進行中。 2. 2020 年度檢視更新公司治理相關法令(含修訂、新增、廢止)共 21 筆次，並完成營業關聯度之評估鑑別，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；2021 年度前項迄 10/25 群主管會之日止檢視更新共 13 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	1. 2020 年完成現場查核 茶干：21 家、其他原物料共 82 家，合計 103 家；2020 年度供應商符合國際相關標準認證供應

工作項目	目標及執行方式	達成效益
	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(2020、2021 年度已列入品質目標)	商(ISO、HACCP、FSSC)之家數共 80 家。 2. 2021 年至 9 月底止現場查核，茶干：17 家、其他原物料 28 家，合計 45 家；2021 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 86 家。 (持續進行中，2021 年底前完成 20 大茶干供應商現場稽核，目前達成進度良好)
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(1) 方法：向供應商取得合規之產證發票、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干品號	2020 年全年度共取得 487 件 2021 年至 9 月底止取得共 424 件，持續進行監督管理中
5.原料溯源與產品追蹤管理符合法規之執行	目標：加強食品防護及預防食品詐欺之危害(2) 方法：依據食品安全衛生管理法規定，食品製造工廠除內部應建立食品追溯追蹤制度外，另應將相關資訊 上傳至「食品追溯追蹤管理資訊系統（非追不可）」以備主管機關訪查；餐飲原物料部分，本公司已接受食策會於 2019 年執行「食安一級品管」專案計劃輔導，訂定標準化作業程序，2020 年度正式交付實施，2021 持續進行，此部分得以自建管理系統方式(紙本或電子管理系統)，進行原物料追溯及產品追蹤(由 2020-2021 年均由稽核室定	2020 年度起新增列入品質目標，由稽核室執行茶葉生產項目之抽樣(2020 全年度 12 筆)，於 2021 年度逐季(2021 年至 Q3 共 3 筆)均執行一筆原物料追溯或產品追蹤的遵循測試，上傳至「食品追溯追蹤管理資訊系統(非追不可)」系統之情形，針對測試結果正式出具稽核報告，針對執行上的缺失要求權責單位進行改善。

工作項目	目標及執行方式	達成效益
	期執行遵循測試)	
6.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(目前以參加英國 FAPAS(註 1)能力試驗室之檢驗為準，且為符合 ISO17025 驗證之必要條件)	1. 2021/10/12、10/19 通過增項認證；2021/10/20 通過本年度監督評鑑。。 2.2021 年度本公司食品安全實驗室之能力試驗結果為滿意(通過英國 FAPAS 能力試驗室之檢驗)

註 1. FAPAS 能力驗證機構介紹

FAPAS 是英國衛生部與農業部創立於 1990 年，屬於非營利性的官方組織，通過實驗室間測試結果的比對來判定實驗室能力的合格評定活動。通過發送統一製作的測試樣品給各個實驗室進行實際測試(測量)，再將實驗室的測試結果進行統計分析，通過各個實驗室結果的一致性來判定實驗室對於特定專案的檢測能力。

FAPAS®為世界約 3,000 家實驗室專門提供醫學、食品檢測方面的能力驗證活動，並建立了一套完整的能力驗證提供者的評價制度，需嚴格遵循以下 3 個標準體系：

(1). 國際通行的實驗室檢測報告、證書有效性的評價。

(2). 實驗室資質認定的有效性與保持狀態的後續監督檢查。

(3). 專業的實驗室能力狀況和管理狀況進行客觀考核。

該體系在全世界各國的食品分析實驗室迅速普及，目前它已是食品分析領域全球第一的國際評價體系。

五、 食品安全資訊平台資訊公開及相關產品、原物料檢驗資訊

2020 年度至 2021 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
2020 年度	**600 件(含產品 註 1)**	**1,547 件**	**221 件**
2020/Q3 止	**527 件(含產品 註 2)**	**1,198 件**	**184 件**
註 1：2020 原料逐批檢驗 590 件，產品抽驗 10 件，總計 600 件 **註 2：2021 至 Q3 止原料逐批檢驗 524 件，產品抽驗 3 件，總計 527 件** **SGS 安心資訊平台-天仁茶業專區** http://twap.sgs.com/sgsrip/comview.asp?cstno=18559415			

六、 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：2021 年度無。