

SUPPLIER DEVELOPMENT & BACKGROUND CHECK

供應商開發與背景調查 查核報告

樣本・內容為示意，公司名稱已遮蔽

報告編號	IDK-SV-2026-0315	報告日期	2026 年 3 月 16 日
委託方	〔已遮蔽〕台灣進口商	查核期間	2026 年 3 月 8 日至 12 日
供應商	〔已遮蔽〕精密金屬製品有限公司	所在地	中國廣東省東莞市
產品	鋁合金 CNC 加工零件	查核深度	資料核對+背景比對+現場查核
查核目的	首次合作前，確認簽約方、工廠、收款與出貨安排，以及能否承接首批 20,000 件訂單		

下一步建議

補充確認後再決定

收款關係與首批產能安排補齊後，可進入打樣。

目錄與閱讀方式

CONTENTS & HOW TO READ

目錄

● 結論	決策摘要	3
● 結論	核心發現總表	4
● 背景	公司背景	5
● 背景	股東與關係企業	6
● 背景	訴訟與司法風險	7
● 交易	交易關係	8
● 現場	現場查核紀錄	9
● 現場	現場照片紀錄	10
● 現場	產能與設備對照	12
● 現場	品質管理與外包工序	13
● 市場	出口與市場線索	14
● 市場	同業與市場比對	15
● 行動	需要處理的發現	16
● 行動	待辦與負責窗口	17
● 附錄	判斷依據索引	18
● 附錄	查核範圍、方法與聲明	19

怎麼讀這份報告

決策者：先看第 3 頁決策摘要，約 2 分鐘。

採購人員：看第 16–17 頁，知道要補什麼、誰負責、什麼時候。

需要追溯時：每項發現都有編號（F-01…），對應第 18 頁的依據（E-01…）。

核心發現的狀態

● 已有依據	說法有文件或現場紀錄支持，彼此能對上
● 待補資料	說法可以理解，但還缺文件或紀錄；寫明要補什麼
● 仍待釐清的差異	說法和文件或現場對不上，需要供應商說明
● 無法驗證	查核範圍內無法取得資料；說明對判斷的影響

對交易的影響

高	付款或下單前必須處理
中	打樣或議價前處理，可寫入合約條件
低	留意即可，不影響本次決定

本報告不使用分數或等級；每項判斷都以文字寫明依據與限制。

決策摘要

DECISION SUMMARY

下一步建議

補充確認後再決定

收款關係與首批產能安排補齊後，可進入打樣；陽極氧化外包廠的資料可在打樣前補齊。

核心結論

簽約方與工廠為同一法人，公司主體、生產地址與近三年出口紀錄都有依據，工廠具備鋁合金 CNC 零件的生產經驗。目前需要先處理三件事：

● 待補資料

1

收款帳戶屬於另一家公司

收款方為香港貿易公司，股東與工廠部分重疊，尚未取得正式關係證明。

高

付款前處理

● 仍待釐清的差異

2

宣稱產能高於現場推估

宣稱月產能 30,000 件；依可運作機台與排程推估約 18,000–22,000 件。

高

議價前處理

● 待補資料

3

陽極氧化由外包廠完成

供應商原說「全部自製」，現場確認此工序外包；外包廠資料待補。

中

打樣前處理

已有依據的部分

- 公司主體、統一社會信用代碼與報價單一致 (F-01)
- 簽約方即生產工廠，生產地址與登記地址相符 (F-02)
- ISO 9001 證書名稱與範圍相符，有效至 2026 年 12 月 (F-07)
- 近三年出貨至日本、德國、美國，品項與本案相近 (F-10)
- 近五年無失信、無被執行紀錄；過去 3 件訴訟皆已結案 (F-12)

另有 1 件進行中的交期糾紛，見第 7 頁。

本摘要依第 4–19 頁的查核結果整理；每一項都可沿編號回到依據。

核心發現總表

FINDINGS AT A GLANCE

● 已有依據 7 項 ● 待補資料 5 項 ● 仍待釐清的差異 1 項 ● 無法驗證 1 項

編號	項目與查核結果	狀態	影響
F-01	公司主體 營業執照、工商登記與報價單上的名稱、統一社會信用代碼一致	● 已有依據	低
F-02	簽約方與工廠的關係 簽約方即工廠本身；生產地址與登記地址相符	● 已有依據	低
F-03	收款帳戶與簽約方的關係 收款方為香港貿易公司，股東部分重疊；未提供關係證明	● 待補資料	高
F-04	宣稱的月產能 宣稱 30,000 件；現場推估 18,000–22,000 件	● 仍待釐清的差異	高
F-05	廠房面積與人員 宣稱 6,000 m ² 、120 人；現場自用約 4,500 m ² 、在場約 85 人	● 待補資料	中
F-06	關鍵工序 陽極氧化由外包廠完成，供應商現場說明	● 待補資料	中
F-07	品質管理證書 ISO 9001 名稱與範圍相符；有效至 2026 年 12 月	● 已有依據	低
F-08	品檢紀錄 抽看 3 份出貨檢驗表，1 份缺主管簽核	● 待補資料	低
F-09	行政處罰 2021 年環保罰款一筆，已繳納結案	● 已有依據	低
F-10	出口紀錄 2023–2025 年出貨 94 次，主要市場日本、德國、美國	● 已有依據	低
F-11	同業與市場比對 品牌 A 查到 6 次出貨；品牌 B 未查到；美國市場查到 4 次	● 已有依據	低
F-12	訴訟與司法風險 近五年涉訴 4 件：已結案 3 件；進行中 1 件（加工合同交期糾紛）；無失信、無被執行	● 待補資料	中
F-13	未公開的地方法院資料 部分地方法院判決未上網，無法完整查詢	● 無法驗證	低

公司背景

COMPANY BACKGROUND

工商登記

統一社會信用代碼	9144 19XX XXXX XXXX (已遮蔽)
成立日期	2011 年 4 月
註冊資本	人民幣 500 萬元 (已實繳)
法定代表人	(已遮蔽)
登記地址	廣東省東莞市 (已遮蔽) 鎮 (已遮蔽) 路
經營範圍	金屬零件加工、表面處理 (不含電鍍)、貨物進出口
登記狀態	存續
員工參保人數	2025 年度 92 人

來源：國家企業信用資訊公示系統 (E-01)，查詢日期 2026-03-10。

近年變更紀錄

- 2011.04
公司成立
註冊資本人民幣 500 萬元
- 2019.07
經營範圍變更
增加「貨物進出口」
- 2021.09
行政處罰
環保罰款，已繳納結案
- 2022.03
地址變更
同鎮內遷廠，即現址
- 2024.05
股東變更
股東丙將 40% 股權轉讓給股東乙

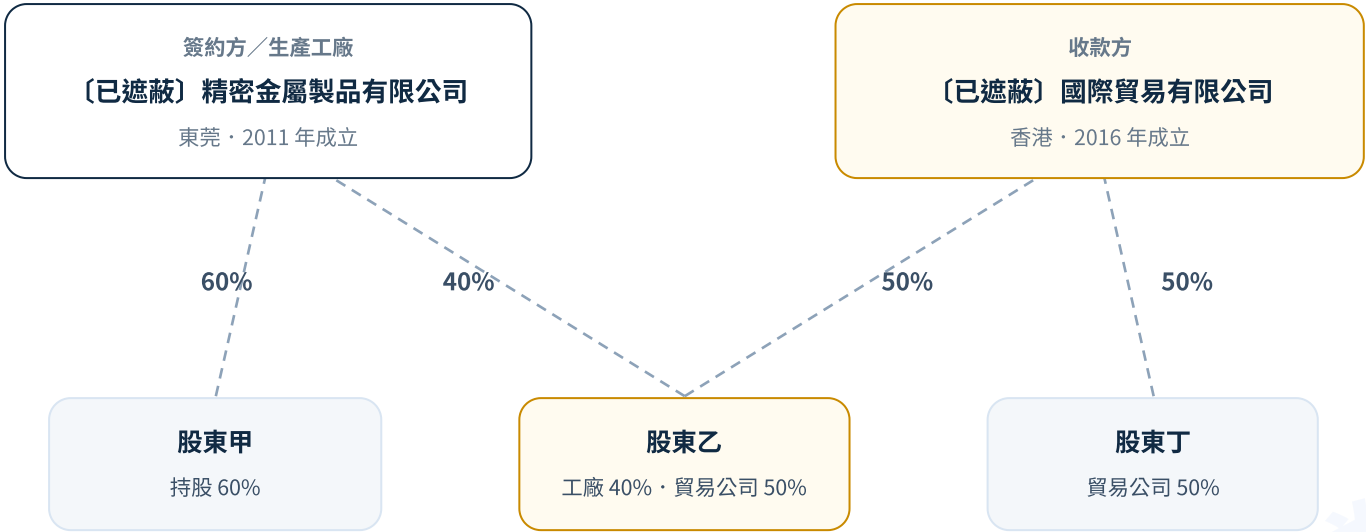
查核判斷

公司成立超過十年，持續存續；2022 年遷廠後的地址即本次查核的生產地址 (F-02)。2021 年環保罰款已結案，未見其他處罰 (F-09)。

股東與關係企業

SHAREHOLDERS & RELATED COMPANIES

收款帳戶屬於另一家公司，因此我們比對了兩家公司的股東與持股（F-03）。



比對項目	簽約方	收款方	結果
共同股東	股東乙（40%）	股東乙（50%）	● 已有依據
註冊地址	東莞	香港	不同
業務範圍	加工與出口	貿易與收款	可以理解
正式關係證明	—	—	● 待補資料

為什麼重要：款項付給簽約方以外的公司時，若發生品質或交期爭議，需要確認這家公司是否同樣承擔責任。建議付款前取得關係證明，並在合約寫明收款帳戶與簽約方的關係。

訴訟與司法風險

LITIGATION & JUDICIAL RECORDS

查詢對象：簽約方、收款方、法定代表人與主要股東；查詢期間：近五年（2021-03 至 2026-03）。

案件明細（簽約方） 涉訴 4 件 · 已結案 3 件 · 進行中 1 件 · 失信或被執行 0 件

立案	案由與當事人	爭議內容	結果	狀態
2021-09	民事 · 買賣合同糾紛 原告：〔已遮蔽〕五金貿易公司（客戶）／ 被告：簽約方	貨款與品質爭議，約人民幣 18 萬元	調解結案，雙方 和解	● 已結案
2023-05	勞動爭議 原告：前員工 1 名／被告：簽約方	加班費	一審判決，已履 行完畢	● 已結案
2024-02	民事 · 買賣合同糾紛 原告：簽約方／被告：〔已遮蔽〕鋁材供應 商	原料品質不符，請求退款	勝訴，已執行	● 已結案
2025-11	民事 · 加工合同糾紛 原告：〔已遮蔽〕機電公司（客戶）／被 告：簽約方	交期延誤違約金，約人民幣 42 萬元	已立案，2026-04 開庭	● 進行中

司法與信用紀錄查詢

裁判文書（判決、裁定、調解） 4 件 ● 已有依據	開庭公告與立案資訊 1 件進行中 ● 待補資料	被執行人紀錄 無 ● 已有依據	失信被執行人（失信名單） 無 ● 已有依據
限制高消費 無 ● 已有依據	股權凍結、財產保全 無 ● 已有依據	經營異常名錄 無 ● 已有依據	嚴重違法失信名單 無 ● 已有依據

收款方（香港）與法定代表人、主要股東：未查到涉訴、破產或清盤紀錄。

查核判斷

過去案件以一般買賣與勞動爭議為主，皆已結案或履行，未見失信或被執行紀錄。

需要注意：進行中的一件與「交期延誤」有關，和本報告的產能發現（F-04）方向一致。建議請供應商說明案件原因與目前進度，並在合約加強交期與違約條款。

● 待補資料 中 對應 F-12

部分地方法院判決未上網，無法完整查詢（F-13，無法驗證）。本頁為公開資料整理，不構成法律意見。

交易關係

WHO DOES WHAT IN THIS ORDER

同一筆訂單裡的五個角色，各自由誰擔任、有什麼依據。名稱不同不一定是問題，關係要有依據。

接單窗口 〔已遮蔽〕業務經理 ● 已有依據	簽約方 〔已遮蔽〕精密金屬製品有限公司 ● 已有依據	收款方 〔已遮蔽〕國際貿易有限公司 ● 待補資料	生產方 本廠+陽極氧化外包廠〔已遮蔽〕 ● 待補資料	出貨與文件安排 本廠為主 ● 已有依據
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------

角色	對應公司或人員	依據	狀態
接單窗口	〔已遮蔽〕業務經理（工廠員工）	名片、勞動合約、社保紀錄	● 已有依據
簽約方	〔已遮蔽〕精密金屬製品有限公司	營業執照、PI	● 已有依據
收款方	〔已遮蔽〕國際貿易有限公司（香港）	收款資料、股東資料	● 待補資料
生產方	本廠+陽極氧化外包廠〔已遮蔽〕	現場訪查、外包說明	● 待補資料
出貨與文件安排	本廠（85%）／貿易公司（15%）	出口紀錄、近期報關資料	● 已有依據

查核判斷：接單、簽約、生產為同一家工廠，關係單純；需要補的是收款方的關係證明（F-03），以及陽極氧化外包廠的資料（F-06）。出口紀錄中有 15% 以貿易公司名義出貨，與收款安排一致。

現場查核紀錄

ON-SITE VISIT RECORD

查核日期	2026 年 3 月 12 日 09:30-16:00
地點	廣東省東莞市〔已遮蔽〕鎮（與登記地址相符）
查核人員	ImporterDesk 查核人員 2 名
陪同人員	廠長、業務經理（接單窗口）
查看範圍	辦公室、CNC 產線、品檢室、倉庫、出貨區

供應商說法與現場對照

項目	供應商說法	現場看到	狀態
廠房面積	6,000 m ²	自用約 4,500 m ² ；其餘約 1,500 m ² 出租他廠	● 待補資料
員工人數	120 人	在場約 85 人；供應商說明另有夜班	● 待補資料
CNC 加工中心	16 台	16 台在場；可運作 12 台	● 仍待釐清的差異
生產工序	全部自製	陽極氧化外包	● 待補資料
品檢設備	三次元量測儀 1 台	在場，校正紀錄 2025-11	● 已有依據
出貨方式	自行報關出口	現場查看近期報關資料	● 已有依據



廠區與出貨區

生產地址與登記地址一致，廠區內同時有其他公司承租的空間；查核人員依門牌與租約範圍確認自用區域，並查看出貨區的裝櫃作業。

E-03 · 2026-03-12 09:40

現場照片紀錄 (1/2)

PHOTO RECORD



E-07 CNC 產線與工序核對

查核人員以圖面對照正在加工的零件，確認關鍵尺寸工序在本廠完成。

2026-03-12 10:20 · 對應 F-02、F-04



E-08 設備與生產排程

排程看板顯示已排到 4 月中；記錄可運作機台數量與目前負荷。

2026-03-12 11:05 · 對應 F-04

現場照片紀錄 (2/2)

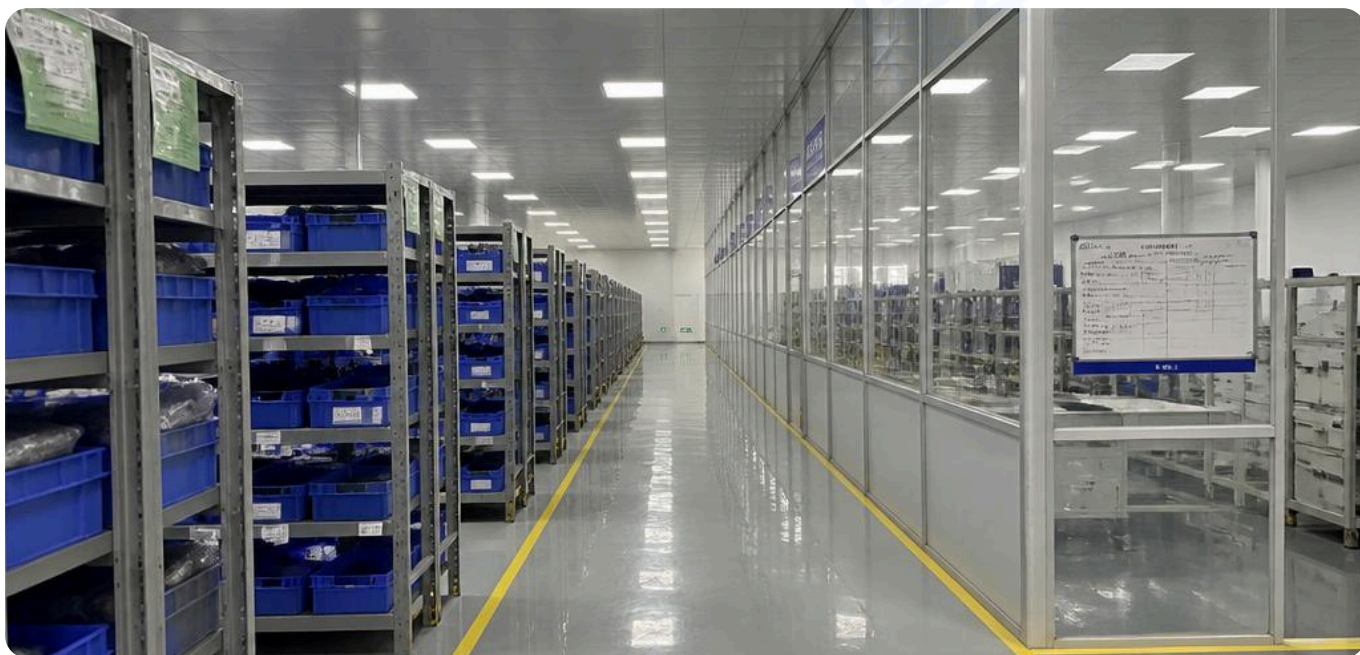
PHOTO RECORD



E-10 品檢室與檢驗紀錄

與品檢人員核對出貨檢驗表；抽看 3 份，1 份缺主管簽核。

2026-03-12 13:40 · 對應 F-07、F-08



E-11 倉庫與品檢區

料架分區與標示清楚；成品待驗區與合格區分開。

2026-03-12 14:30 · 對應 F-08

照片為情境示意；正式報告附上實際照片原檔與拍攝時間、地點。

產能與設備對照

CAPACITY VS. EQUIPMENT

設備	數量	可運作	說明
CNC 加工中心	16	12	2 台維修、2 台閒置待料
CNC 車床	8	8	—
沖壓機	4	4	非本案工序
三次元量測儀	1	1	校正紀錄 2025-11
陽極氧化	—	—	外包

月產能對照



推估方式：可運作 CNC 加工中心 12 台 × 每日兩班 × 本案零件單件加工時間（供應商提供 6.5 分鐘）× 每月 24 個工作天，扣除既有排程約 30%。

對交易的影響：首批 20,000 件接近現場推估上限，且排程已到 4 月中。建議分兩批交貨，或請供應商提出增產安排（修復維修中機台、加班或外包），並寫入交期條款（F-04）。

品質管理與外包工序

QUALITY MANAGEMENT & OUTSOURCING

項目	供應商提供	我們核對	狀態
ISO 9001 證書	證書影本	發證機構查詢：名稱、範圍「金屬零件加工」相符，有效至 2026-12	● 已有依據
進料檢驗 (IQC)	檢驗規範	現場抽看 2 份鋁材入廠紀錄，有材質證明	● 已有依據
製程檢驗 (IPQC)	巡檢表	產線旁有首件與巡檢紀錄	● 已有依據
出貨檢驗 (OQC)	出貨檢驗表	抽看 3 份，1 份缺主管簽核	● 待補資料
量測設備校正	校正報告	三次元量測儀 2025-11 校正，在有效期內	● 已有依據
陽極氧化外包	現場口頭說明	外包廠名稱已提供；未實地查看、未取得品質紀錄	● 待補資料

外包工序要確認的事

- 外包廠的營業執照與環保許可（表面處理）
- 外包廠的膜厚、色差檢驗紀錄
- 工廠對外包品質的管控方式與責任歸屬
- 合約加入「外包或變更外包廠須事先通知」條款



出口與市場線索

EXPORT & MARKET SIGNALS

94

2023-2025 出貨次數

3

主要目的市場

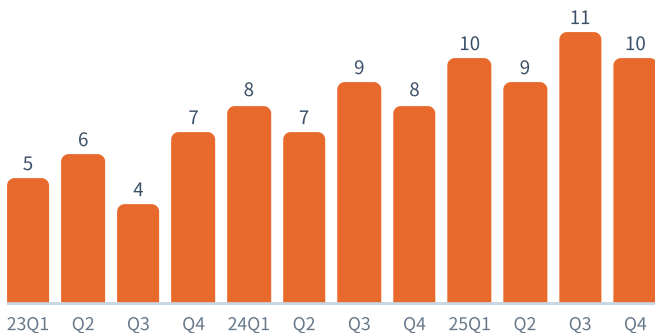
7616

主要稅則（鋁製品）

85%

以工廠名義出貨

每季出貨次數



目的市場（依出貨次數）



看到的線索

不能直接推論

我們的判斷

持續出口日本、德國

品質一定可靠

熟悉日德客戶的規格與文件要求；品質仍以打樣與驗貨確認

15% 以貿易公司名義出貨

貿易公司是實際工廠

與收款安排一致，支持「關係企業」的說法，但仍需正式證明（F-03）

出貨次數逐年增加

產能一定足夠

業務成長中，排程較滿；需和現場產能推估一起看（F-04）

這些資料怎麼用：出口紀錄補上「這家工廠過去做過什麼」，和現場看到的「今天」放在一起判斷。它不證明品質，也不代表完整客戶名單；我們用它來核對供應商說法，並找出需要追問的地方。

資料涵蓋 2023-01 至 2025-12 可取得的進出口與運輸資料；部分市場申報資料不完整，實際出貨可能多於查到的次數（E-12）。

同業與市場比對

PEER & MARKET CHECK

依您提供的名單，比對可取得的出貨紀錄。結果以查得到的紀錄為限，不代表完整客戶名單。

您指定的對象	比對結果	資料期間	狀態
品牌 A（日本同業）	查到 6 次出貨，品項為鋁合金外殼與支架，與本案相近	2024-02 至 2025-11	● 已有依據
品牌 B（德國同業）	未查到出貨紀錄	2023-01 至 2025-12	● 已有依據
美國市場（您的目標市場）	查到 4 次出貨，買方為當地貿易商	2025 年	● 已有依據

熟悉您的目標市場

已有美國出貨經驗，但買方為貿易商；美國市場的包裝與標示要求，建議在打樣時一併確認。

也供貨給同業

工廠同時為品牌 A 生產相近品項。合作前先談清楚保密、模具歸屬與獨家條款。

實際做過的品項與規模

品牌 A 的單次出貨量約 3,000–5,000 件，與工廠宣稱的大單經驗相比偏小，呼應產能發現（F-04）。

需要處理的發現

FINDINGS THAT NEED ACTION

F-03 收款帳戶與簽約方的關係

● 待補資料

高

供應商說法	「收款帳戶是我們的關係企業，方便結匯。」
我們怎麼核對	比對兩家公司股東與持股；請供應商提供關係證明。
依據	E-04、E-05、E-06
查核結果	股東乙同時持有兩家公司股權；尚未取得正式證明。
建議處理	付款前取得證明；合約寫明收款帳戶與簽約方的關係與責任。

F-04 宣稱的月產能

● 仍待釐清的差異

高

供應商說法	「每月可以做 30,000 件。」
我們怎麼核對	清點可運作機台、查看排程與近 3 個月出貨單。
依據	E-07、E-08、E-09
查核結果	可運作 12 台；排程已到 4 月中；推估 18,000–22,000 件。
建議處理	首批分兩批交貨，或請供應商提出增產安排並寫入交期條款。

F-06 關鍵工序

● 待補資料

中

供應商說法	「所有工序都在廠內完成。」
我們怎麼核對	現場查看產線，詢問陽極氧化工序。
依據	E-09
查核結果	陽極氧化由外包廠完成，供應商現場說明。
建議處理	打樣前補齊外包廠資料；合約加入外包通知條款。

待辦與負責窗口

NEXT ACTIONS & OWNERS

負責	事項	時間	對應發現	影響
供應商	提供收款公司與簽約方的關係證明	付款前	F-03	高
供應商	說明首批 20,000 件的排程與增產安排	議價前	F-04	高
您的採購窗口	決定是否接受分兩批交貨	議價時	F-04	高
供應商	提供陽極氧化外包廠資料與品質紀錄	打樣前	F-06	中
供應商	說明進行中的交期糾紛原因與目前進度	議價前	F-12	中
供應商	補齊缺簽核的出貨檢驗表，說明簽核流程	打樣前	F-08	低
ImporterDesk	收到補件後核對，更新本報告狀態與建議	補件後 3 個工作日內	F-03~F-08	—

從現在到首批出貨

現在	議價	打樣	首批
補件	寫入合約	確認品質	驗貨
收款關係證明、產能說明	收款帳戶、交期、外包通知條款	外包廠資料、樣品檢驗	分批出貨前驗貨

重新評估的條件：若供應商無法在付款前提供收款關係證明，建議改為付款至簽約方帳戶，或暫緩投入。

判斷依據索引

EVIDENCE INDEX

每一項發現都對應到下列依據；正式報告附上原始檔案。

編號	依據	來源	取得日期	對應發現
E-01	工商登記資料	公開資料	2026-03-10	F-01、F-09
E-02	營業執照、報價單、PI	供應商提供	2026-03-08	F-01、F-02
E-03	生產地址現場照片	現場拍攝	2026-03-12	F-02、F-05
E-04	收款帳戶資料	供應商提供	2026-03-08	F-03
E-05	收款公司登記資料（香港）	公開資料	2026-03-10	F-03
E-06	兩家公司股東比對	公開資料	2026-03-10	F-03
E-07	CNC 產線照片	現場拍攝	2026-03-12	F-02、F-04
E-08	設備與排程照片	現場拍攝	2026-03-12	F-04
E-09	訪談紀錄（廠長）	現場訪談	2026-03-12	F-04、F-06
E-10	品檢室照片與檢驗表	現場拍攝	2026-03-12	F-07、F-08
E-11	倉庫與品檢區照片	現場拍攝	2026-03-12	F-08
E-12	進出口與運輸資料查詢	可取得的資料庫	2026-03-11	F-10、F-11
E-13	ISO 9001 發證機構查詢	公開資料	2026-03-11	F-07
E-14	裁判文書與開庭公告查詢	公開資料	2026-03-10	F-12
E-15	執行、失信與信用紀錄查詢	公開資料	2026-03-10	F-12、F-13

查核範圍、方法與聲明

SCOPE, METHOD & DISCLAIMER

本次查核包含

- 公司主體與工商資料核對
- 股東與關係企業比對
- 交易五個角色的關係核對
- 現場查核 1 天：辦公室、產線、品檢室、倉庫、出貨區
- 產能與設備對照
- 近五年訴訟、執行與信用紀錄查詢
- 近 1-3 年出口紀錄與同業比對

本次未包含

- 外包廠現場查核
- 產品檢驗與實驗室測試
- 財務報表審查
- 法律意見

無法驗證的項目

編號	項目	原因	對判斷的影響
F-13	未公開的地方法院資料	部分地方法院判決未上網，無法完整查詢	不影響本次「補充確認後再決定」的建議

方法說明

我們以供應商提供的資料為起點，再用公開資料、可取得的交易紀錄與現場觀察交叉比對。每一項判斷寫明依據與限制，不使用分數或等級。

聲明

本報告反映查核期間可取得的資料與現場情況，不代表對供應商未來履約的保證。僅使用合法、可公開取得或經委託方授權的資料。本報告不構成法律意見；需要法律判斷時，建議由適當的專業人員處理。本樣本之公司、人員、數據與日期皆為示意。