

## 新供應商開發評估作業 〈規定〉

修訂內容	主要增修內容： 5.2.6 供應商環境管理規定： 5.2.6.A 供應商提供之產品或服務，採購部門需讓供應商瞭解本公司環境管理政策，及可能產生對環境影響的衝擊事項。
------	--

核 准	陳夢瑜	審 查	陳煜堂	擬 案	鐘威升
-----	-----	-----	-----	-----	-----

首次發行日期	發行單位	修訂發行日期	修訂版次	實施日期
2012年12月26日	文管中心	2023年11月02日	A版5次	2023年11月03日

編號	E20W048	頁數	1 of 6
----	---------	----	--------

### 1.0 目的

針對與製造生產有關之供應商，落實開發評估作業，明確相關準則，予以明確規範。

### 2.0 範圍

- 2.1 對製造生產供應商之各類零件、配件、 模組加工、系統組裝、印刷電路板及銷售外購品之供應商。
- 2.2 非與生產有關之供應商，如:事務性用品/服務類等供應商排除。

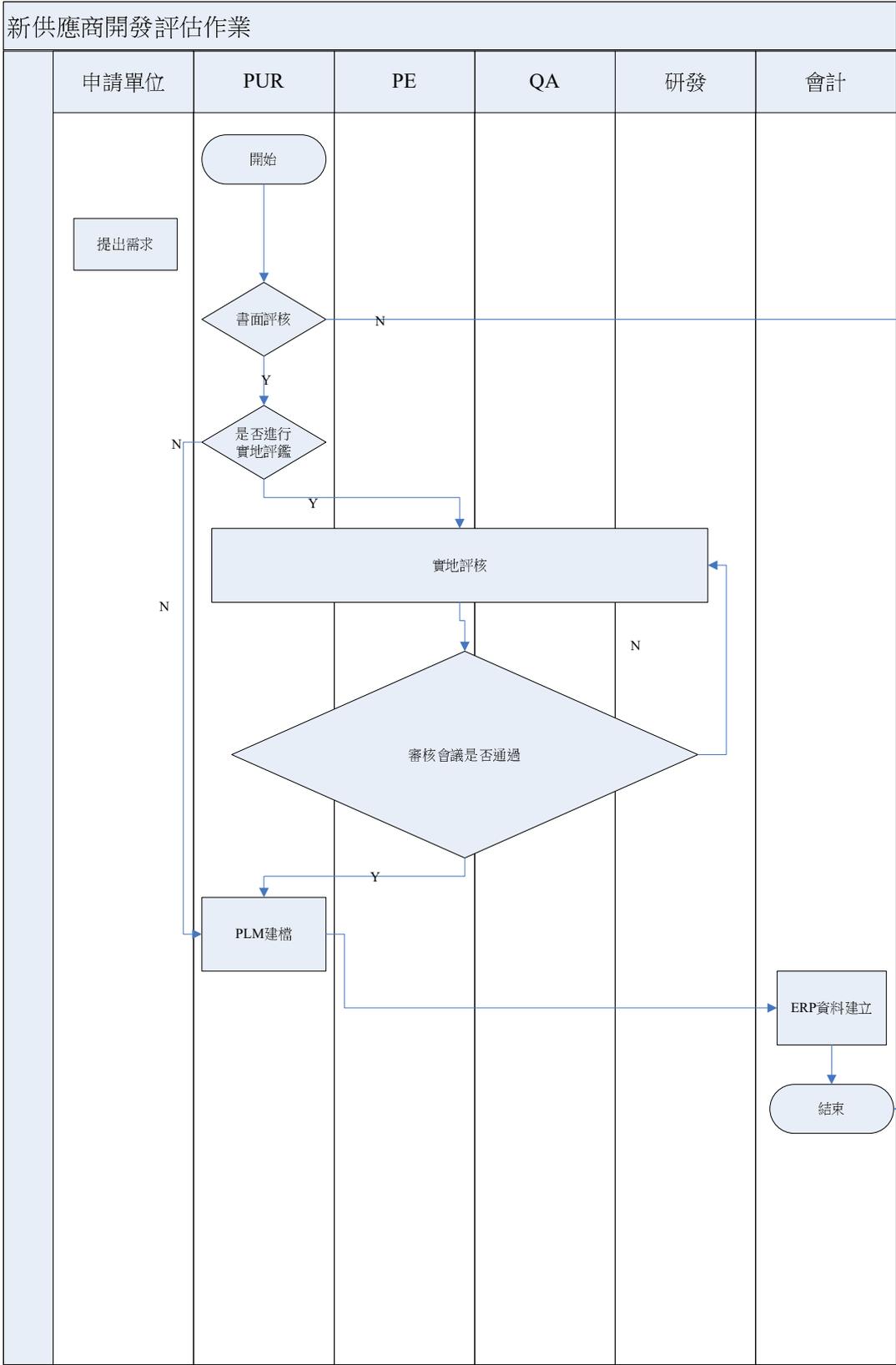
### 3.0 參考資料

E20W028 CCC廠檢作業管理規定。

### 4.0 定義

PLM: Product Lifecycle Management。

## 5.1 作業流程



### 5.2 作業說明

#### 5.2.1 新供應商開發

##### A. 供應鏈啟動：

因應新產品開發、生產、成本競爭需求。

##### B. 由其他部門提出需求：

若其他單位有建議供應商或尋找新供應商需求時，以書面(email)提出需求給供應鏈部門，供應鏈人員依據需求，配合共同找尋符合要求之供應商。

#### 5.2.2 評估規則：

##### 5.2.2.A 評估方式分書面評估及實地評估二項

##### 5.2.2.B 所有新廠商皆須通過書面評估

##### 5.2.2.C 實地&書面評估依其必要性依“新供應商評估對照表E20R043”執行

#### 5.2.3 評估作業：

##### 5.2.3.A 書面評估:

- a. 所有供應商均需填寫“新供應商書面評估表E20R047”。
- b. 書面評核由供應鏈/RD向廠商收集相關資料。
- c. 必備項目為必填，選擇項目除表列項目外，依廠商性質可增列項目。
- d. 評核人員簽核後呈供應鏈主管簽核，由供應鏈人員至PLM申請建立。

##### 5.2.3.B 實地評估:

- a. 實地評估依“新供應商評估對照表E20R043”進行實地評估，且評估單位需分別填寫“實地評估表”。
- b. 實地評估結果，由評估單位共同決議是否列入合格供應商。
- c. 實地評估如未通過，視建立之必要性，於兩個月內改善與重新進行實地評估。
- d. 供應鏈人員就業務操作上需要，得尋求工程、品保、研發&相關部門人員做必要審核上支援。

#### 5.2.4 通過合格供應商

供應鏈與申請人員應備齊下列資料後，經PLM線上簽核後成為合格供應商。

- A. 新供應商書面評估表
- B. 實地評估表對部門評估表作必要性勾選評估 (僅需實地評鑑廠商需檢符)。
- C. 未使用有害物質保證書
- D. 品質系統認證或代理合約(代理商檢附代理權合約，僅電子料件)
- E. 供應商基本資料新增、修改申請單
- F. 銀行存款封面影本(國外供應商除外)。
- G. 未侵害它人智慧財產權保證書(僅代工可除外)。
- H. 供貨保證書(僅代工可除外)。
- I. 公司、產品或設備等相關簡介
- J. 公司營業登記相關文件

### 5.2.5 特例

- 5.2.5.A. 臨時性調貨之供應商由供應鏈決定是否建立成合格供應商
- 5.2.5.B 一次性交易可不建立
- 5.2.5.C 除上述外之其他特例需呈MOC最高主管核可後使用

### 5.2.6 供應商環境管理規定：

- 5.2.6.A 供應商提供之產品或服務，採購部門需讓供應商瞭解本公司環境管理政策，及可能產生對環境影響的衝擊事項。

### 5.2.7 資料歸檔

新供應商評估之各項資料存放於PLM系統，於PLM線上會簽相關單位，會計人員簽核後並於ERP建立供應商相關資料。

## 6.0 附件

- 6.1 E20R043 新供應商評估對照表
- 6.2 E20R047 新供應商書面評估表
- 6.3 E20R046 實地評估表-工程
- 6.4 E20R045 實地評估表-品管
- 6.5 E20R044 實地評估表-採購
- 6.6 E10R022 未使用有害物質保證書
- 6.7 A02R001 供應商基本資料新增、修改申請書
- 6.8 E10R084 供貨保證書
- 6.9 未侵害它人智慧財產權保證書