



皇將科技股份有限公司

**供應商管理程序**

文件編號	P-08-015	供應商管理程序	制訂日期	104年06月30日
版本	第一版		修訂日期	

1. 目的：

因應資材需求選擇合格之供應商，進而穩定資材品質符合客戶要求。

2. 範圍：

凡供應商之選擇、評鑑、考核等均適用之。

3. 權責：

3.1 供應商之選擇與審查：生管、採購及需求單位。

3.2 供應商之評鑑：採購主導，其他部門協助。

3.3 供應商之定期評鑑：採購(交期、配合度)及品保(品質部分)，核決為資材部主管。

4. 定義：

4.1 樣品評鑑：由生管或採購單位要求供應商提供樣品交由品管單位或其他相關單位進行檢測或試用，以判定是否符合要求。

4.2 實地評鑑：由採購單位召集相關人員至協力廠商處，依其設備、管理制度、製程管制等狀況進行評鑑。

5. 作業內容：

5.1 供應商登錄申請：

由採購單位收集有能力承製本公司原物料、零組件、委託加工、校正、測試實驗室等供應商，或供應商自行推薦其商品經採購單位洽談認可後，填寫『供應商調查表』(P-08-015-A)，建立基本調查資料。

5.2 供應商評鑑要求選擇：

供應商之初評應視對成品品質影響程度依以下原則評估，評估方式可為「資料評鑑」、「實地評鑑」或「樣品評鑑」，要求方式由採購單位主管決定，醫材產品若有委外加工則應實施「實地評鑑」，所進行相關評估之佐證紀錄由採購單位列管：

5.3 各評估方式之評估原則：

5.3.1 資料評鑑：依以下原則由評估人員決定評估項目

- a) 通過 ISO 9001、ISO 13485、GMP、ISO/IEC 17025 等認證者優先，需跟供應商索取相關證書影本佐證，並確認採購項目

文件編號	P-08-015	供應商管理程序	制訂日期	104年06月30日
版本	第一版		修訂日期	

與證書範圍是否一致，效期是否在期限內。

註：醫材相關之生物相容性、電性安全及電磁相容性等3項安全性試驗之實驗室，應具備下列條件之一，並檢附官方或相關第三公正單位出具認可文件佐證。

(一)符合 ISO/IEC 17025 之實驗室。

(二)符合藥物非臨床試驗優良操作規範(GLP)之實驗室研究機構。

b)型錄符合。

c)上市公司供應商與商譽良好者。

d)提供檢測報告或材質證明符合要求者。

e)其他(需敘述說明)

5.3.2 實地評鑑：依以下層面實施實地評鑑，並記錄於「供應商現場評估表」(P-08-015-G)。

5.3.3 樣品評鑑：

依供應商所提供之樣品做產品規格(尺寸、功能)、外觀品質或試用品評鑑，評鑑前申請單位須提供「參考之允收標準」或「圖面」，以做為評鑑之依據，評鑑之檢驗紀錄應由品保單位提供給採購單位保存。

5.4 特殊情況下之通融登錄：國內採購作業：

5.4.1 經評定不合格，但符合下列情況者，得由採購單位申請通融登錄為合格供應商。

5.4.1.1 客戶或中心廠指定之供應商時。

5.4.1.2 賣方獨佔或寡佔市場。

5.4.1.3 檢驗或評鑑結果差異不大，而又一時無法找到合適的供應商時。

5.4.1.4 符合 5.4.1 之情況者由採購單位準備『供應商調查表』(P-08-015-A)或相關檢驗記錄，呈資材部主管核准裁決是否允許登錄或另覓管道尋找合適之供應商。

5.5 經評估為合格供應商時，由採購登錄於 ERP 採購管理系統之供應廠商檢索表中，以作為採購供應商選擇之依據。

文件編號	P-08-015	供應商管理程序	制訂日期	104年06月30日
版本	第一版		修訂日期	

5.6 供應商之再評核：

5.6.1 辦理評核之單位：

5.6.1.1 每月及季進行之供應商評核範圍為廠外加工之車床、銑床、搪孔、雷射切割、真圓研磨等。

5.6.1.2 特殊件及開發件不列入再評核。

5.6.1.3 對於服務性採購(如運輸、校正等服務性質)及市售五金零件、電控、空油壓等供應商僅做年度評核。

5.6.2 評核方式：區分國內採購與國外採購

5.6.2.1 國內採購依以下條件要求評估：

品質：佔 50%，依據『進料檢驗統計月報表』(P-08-007-A)。

品質得分=(合格總數/交貨總數)\*50

交期：佔 30%，依據鼎新系統『廠商預計進貨表』。

配合度：佔 20%，依據『採購人員對供應商配合度月評核表』(P-08-015-B)

配合度得分=(權數)\*20

權數區分為 1.0、0.8、0.6、0.4、0.2 五種。

配合度給分：依採購人員日常連繫，交貨情況有無逾期初評，課長審核追蹤，了解供應商進度情況，加減分數為 ±4 分內。

評核紀錄須分別記錄於「採購人員對供應商配合度月評核表」(P-08-015-B)、「供應商進料交期月評核表」(P-08-015-E)、「供應商季等級及獎懲評核表」(P-08-015-C)、「供應商年度評核記錄總表」(P-08-015-D)

5.6.2.2 國外採購依以下條件要求評估：

交期：佔 50%，依據鼎新系統『廠商預計進貨表』。

配合度：佔 50%，依據『採購人員對供應商配合度月評核表』(P-08-015-B)每年一次，為第一季完成前一年度評核，並記錄於「國外供應商評核表」(P-08-015-F)。

「資料評鑑」如有提供證書者，須於年度評估時再確認證書之效期及產品範圍符合，始可續列於 ERP 採購管理系統中。

文件編號	P-08-015	供應商管理程序	制訂日期	104年06月30日
版本	第一版		修訂日期	

### 5.6.3 評核分等及獎懲

5.6.3.1 評核成績表區分為 A、B、C、D 四等級，其獎懲辦法如下：

連續三個月評等為 D 級時，依照「供應商品質會議作業規範」(I-08-004)處理，只做為減少訂貨量參考：

得分	等級	獎懲辦法
85 分以上	A	整年度皆維持 A 級,次年提報表揚
70-84 分	B	維持不變
60-69 分	C	採購人員依評核不佳項目追蹤輔導
59 分以下	D	依照供應商品質會議管理辦法處理

5.6.3.2 評核之週期為每月一次，獎懲於每季評核統計後之次季或半年度實施。

5.6.3.3 評核不符合之廠商應至「ERP 採購管理系統」註解其為「停用」，並停止採購，若有其他特殊目的仍須採購時，則需經資材部主管授權核准，並敘明核准原因。

### 5.7 資料保存管理

採購人員對協力廠商評核表由資材部保存，其餘相關表單記錄，各填製單位依「品質記錄管制程序」(P-07-002)規定管理保存。

## 6. 相關文件

- 6.1 [品質記錄管制程序](#) (P-07-002)
- 6.2 [供應商品質會議作業規範](#) (I-08-004)

## 7. 使用表單

- 7.1 [供應商調查表](#) (P-08-015-A)
- 7.2 [採購人員對供應商配合度月評核表](#) (P-08-015-B)
- 7.3 [供應商季等級及獎懲評核表](#) (P-08-015-C)
- 7.4 [供應商年度評核記錄總表](#) (P-08-015-D\_Rev.1)
- 7.5 [供應商進料交期月評核表](#) (P-08-015-E)
- 7.6 [國外供應商評核表](#) (P-08-015-F)
- 7.7 [供應商現場評估表](#) (P-08-015-G)