協力廠商管理程序

NO：Q1_4-AD0001

為升電裝工業股份有限公司

管理 程序	協力廠商管理程序	文件編號 Q1_2-MF05

NO：Q1_4-AD0001

為升電裝工業股份有限公司

文件制修頁

Document preparation and revision page

■ 管制 Control　□ 非管制 Non control

文件編號 Document NO.	Q1_2-MF05	文件名稱 Document Name	協力廠商管理程序

審　核　會　簽
Review and countersignature

提報董事會否：
Report to the board of directors: N

相關作業部門：
Relevant operation departments: 開發單位、品保單位、財會單位、經營管理中心、稽核室

制修 Change History 版別 Verison	日期 Release	發行日期 Release Date	實施日期 Implementation Date	制修內容摘要 Content abstract	制修 Change History 單位 Departme	制修者 Modifier
01	2021/2/26	2021/3/16	2021/3/16	因應 WebISO 系統重新編列文件編號及四階表單獨立並以新版發行	Admin	Admin
02	2023/5/10	2023/6/5	2023/6/5	5.6.1 因應外稽缺失增加供應商品質系統效期管理說明	EMS 採購部	黃秀呈
03	2024/4/25	2024/4/30	2024/4/30	1. 5.3.協力廠評核管理 2. 5.8.為使協力廠商能了解 Cub 對協力廠商之要求,將視需求從系統發布 SQA 通告或以郵件通知協力廠商	EMS 資材部	黃秀呈
04	2024/08/19	2024/10/25	2024/10/25	5.8 新產品供應商遴選需考量技術、品質、交期、成本、服務...等條件 5.1.1 更新廠商約定書 Q1_4-MF0038 供應商行為準則 5.4.5.廠商產品有 4M 變更時依「Q1_2-RD04 變更管理程序」向本公司提出設變處理，如有需求時，相關單位須前往稽核確認。	EMS 資材部	黃秀呈

說明 Notes

1. 制修時，依 1，2，3 順序表示版別。
   In the process of change history, the version is expressed in the order of 1, 2 and 3.
2. 新制訂(1 版別)時，內容摘要欄可填 "第 1 版發行"，修訂時應說明第××.××點修訂。
   In case of new formulation (1 version), the column of content summary can be filled with "issue 1", and point xx.xx shall be indicated in the revision.

為升電裝工業股份有限公司

管理程序	協力廠商管理程序	文件編號 Q1_2-MF05

1. 目的：針對協力廠商之品質、交期及成本相關等之各項能力加以評鑑及定期檢討，以穩定及提高進料品質。
2. 範圍：凡提供直接生產零組件及相關服務之協力廠商均屬之。
3. 定義：無。
4. 權責單位:
   4.1. 採購單位：協力廠商選擇評估、評鑑、監控、評核及管理。
   4.2. 品保單位：協力廠商之評估、評鑑、監控、考核與輔導。
   4.3. 開發單位：協力廠商之評估與監控。
5. 作業內容：
   5.1. 新協力廠商之選擇：
      5.1.1. 由採購課尋找能提供本廠使用之原物料、設備及相關服務之協力廠商，並填寫「Q1_4-MF0037 協力廠商基本資料」/「Q1_4-MF0038 供應商行為準則」後申請評鑑登錄。
      5.1.2. 協力廠商選擇應先審核其公司概況（含 ISO 9001 之認証，若當製造工廠已取得時，其代理商不在此範圍內）。
      5.1.3. 下列情況之協力廠商列入專案處理：可免新廠商評核專案呈送事業單位主管核准，但需和合格廠商一樣需做定期評核。
         5.1.3.1. 客戶指定之協力廠商，除客戶指定品項，如有其他料件交易，則需比照新廠商做評估。
         5.1.3.2. 原物料或獨占市場之廠商，無法找到第二家廠商配合。
      5.1.4. 於 88 年 8 月 31 日前與本公司有實質往來之協力廠商，均視為本公司合格協力廠商，免予評估(但應提出證明文件)。
   5.2. 新協力廠商之評估：
      5.2.1. 評估小組：
         A. 由本公司採購單位、品保單位、開發單位各派一人組成評估小組執行之。
         B. 召集人：採購單位。
      5.2.2. 協力廠商之評估：由本公司評估小組派員赴協力廠商評鑑。當無法赴協力廠商實地評估時則以利用郵件或傳真取得資料，藉由書面方式評估。(國外廠商/代理商以佐證公司能力文件，可免作成「協力廠商稽核表」) 。
      5.2.3. 選擇協力廠商評比：
         評估小組按「Q1_4-MF0035 協力廠商稽核表」逐一評估，並記實欄內填入意見、區分等級；召集人於總評欄內，依該協力廠商評估之結果，填入總評語；評入優劣及是否列入選擇，提供為採購人員選擇協力廠商之參考。
      5.2.4. 評分及等級:

分數	等級	評估
70 分以上	A	列入選擇
69～60 分	B	不符合項目須通過複評才可列入
60 分(不含)以下	C	不可列入選擇

5.2.4.1. 評核後成績列為 A 等級以上，依需求可列入合格協力廠者，則由採購作成「Q1_4-MF0033 合格協力廠商名冊管制表」，並檢附「Q1_4-MF0035 協力廠商稽核表」/「Q1_4-MF0037 協力廠商基本資料」/「Q1_4-MF0038 供應商行為準則」，及「Q1_4-MF0039 通知函」(「Q1_4-MF0039 通知函」之表單格式為對供應商通報之通用格式，得視通知內容可調整其附加文件；如目前附加之產品中含有物質保證書/不使用保証書)呈送事業單位主管核准後，即列入合格協力廠商。

5.2.5. 產品性質屬軟體或有嵌入軟體者，評估項目需對廠商是否有軟體開發能力及品質管理之體制。

5.3. 協力廠評核管理

5.3.1. 月評核

為監督對協力廠商製造過程之績效，採購課並於每月發出「Q1_4-MF0036 協力廠月評核表」藉由系統發出郵件通知協力廠；A 等級以下廠商須提出「Q1_4-MF0041 協力廠商評核改善對策表」。

A 評核項目

評核項目	配分	說明	單位
退貨率	60 分	驗退率&倉退率 30 分: =(30-退貨率*2000/3) ,4.5%以上 0 分 SIP 檢附 10 分:=檢附筆數/進料筆數*10 異常回覆 10 分:未準時回覆扣分 客訴不良 10 分:客訴責任扣分	品管
交期達成率	30 分	當月交期已交貨批數/當月交期應交總批數*100%(排除非廠商責)	採購
配合度	10 分	依交期回覆/調查資料配合度給分	採購

B.評核評分/等級

分數	等級	處置
85 分以上	A	NA
84.9～70 分	B	須填寫協力廠月評核改善對策表
69.9～60 分	C	須填寫協力廠月評核改善對策表及來廠報告

5.3.2. 年評核

5.3.2.1. 採購課每年 1 月彙總成「Q1_4-MF0040 協力廠年評核彙總表」藉由系統發出郵件通知協力廠評分分數。A 等級以下廠商須提出「Q1_4-MF0041 協力廠商評核改善對策表」。

5.3.2.2. 年評核評分/等級

分數	等級	處置
85 分以上	A	NA
84.9～70 分	B	廠商須提書面進行改善

分數	等級	處置
69.9～60 分	C	以書面說明改善辦法並要求廠商前來報告(亦可以電話會議說明)
60 分(不含)以下	D	將取消其合格協力廠商資格(若為無法取替代之供應商則列為廠商輔導及要求對策報告)

5.3.3. 獎懲辦法

5.3.3.1. 廠商獎懲分 4 大類(包材/商品/油類/溶劑/國外廠商除外)

廠商分類代碼	說明	獎懲分類
A	塑膠射出(塑膠、電木、橡膠)	1
B	沖床(含鑰匙類)	1
C	五金(車/銑床/螺絲/鍛造/粉末冶金)	2
D	電子件	2
E	其他(線組、電線、磁鐵)	3
F	壓鑄	4
G	加工類	4

5.3.3.2. 獎懲方式

A. 每年獎勵以年評核 4 類成績達 A 級取一家，相同分數取交易量最大一家，每年由採購課提出簽核後作成應付憑單會財會單位執行。

B. 每年懲處以年評核各類別成績列 C 級取一家，相同分數取交易量最大一家，每年由採購課提出簽核後作折讓單會財會單位執行。

當月貨款	獎勵	懲處	說明
50,000 元	500 元	500 元	相同分數取交易量最大一家
50,000 元	1500 元	1500 元	

5.3.4. 協力廠不定期評核

日常依據交期/品質不佳/無 ISO 認證，由採購及品保合致出重點廠商單位進行評核或輔導「Q1_4-MF0034 協力廠商稽核計劃表」。

5.4. 協力廠商之監控:

5.4.1. 已交付之產品依「Q1_2-QM05 進料檢驗管理程序」處理。

5.4.2. 交付排程績效依「Q1_4-MF0036 協力廠月評核表」進行監控管理。

5.4.3. 交期變動依「Q1_2-QM06 生產管理程序」處理。

5.4.4. 原物料客訴事件依「Q1_2-SD03 客戶抱怨處理管理程序」處理。

5.4.5. 廠商產品有 4M 變更時依「Q1_2-RD04 變更管理程序」向本公司提出設變處理，如有需求時，相關單位須前往稽核確認。

5.4.6. 對協力廠商額外運費表管理 Q1_4-MF0045，由檢視發生原因，以發掘潛在異常及改善。

5.4.7. 對 OE 重要品質特性，需對協力廠商之製程績效做管控。

5.4.8. 對 OE 影響品質之重要製程，一階協力廠商需對其下階協力廠商做評估管理，本公司依需要可要求至二、三階以下之協力廠商進行製程評核，以確保產品品質。

5.4.9. 貨物運送規定:3.5T↑大貨車，載運高度由地面算起不得超過 4 公尺，貨物長度最大不得超過車身總長的 3%；3.5T↓小貨車，載運高度由地面算起不得超過 2.85 公尺，貨物長度最大不得超過車身總長的 3%。協力廠商出入廠區由守衛確認管制限高與貨物長度合乎規定後始可放行。

5.5. 協力廠商登錄、刪除規定：

5.5.1. 經協力廠商評估合格者，經事業單位主管核准後，始得將其資料 KEY-IN 於「Q1_4-MF0033 合格協力廠商名冊管制表」，協力廠商評估不合格者則不予登入協力廠商名冊中。

5.5.2. 撤銷合格登錄：

5.5.2.1. 採購單位應將經事業單位主管核准撤銷合格之協力廠商，於「Q1_4-MF0033 合格協力廠商名冊管制表」中刪除。

5.5.2.2. 協力廠商如涉及 5.5.3 時，應呈報撤銷其合格登錄。

5.5.2.3. 有嚴重影響公司之商譽時。

5.5.3. 協力廠商與本公司之往來，經查發生下列情事之一者，呈報處理，將列為拒絕往來之對象：

5.5.3.1. 報價或議價時，故意造成疏漏或錯誤行為。

5.5.3.2. 與其它商人共謀壟斷原物料。

5.5.3.3. 訂購物料一再遲延交貨或以劣品交貨，致使本公司蒙受重大損失。

5.5.3.4. 協力廠商偽造品質合格保證書或出廠檢驗報告者。

5.5.3.5. 洩漏本公司機密。

5.5.3.6. 使用虛設行號發票。

5.5.3.7. 不守商業道德有欺詐行為者。

5.5.3.8. 發生安全事故者。

5.5.3.9. 違反廢棄物處理事宜者。

5.5.3.10. 圖利本公司員工者

5.6. 協力廠商品質管理系統之開發：

5.6.1. 採購單位需發函予品質績效良好和重要零組件之協力廠商，鼓勵其依 IATF 16949 之要求建立其品質系統,並請其先行通過 ISO 9001 之認證;另對於已取得 ISO 9001 或 IATF 16949 之廠商，其品質認證之有效期需登錄於系統；藉由系統發出郵件通知供應商提供新版品質證書以俾利採購單位更新於系統。

5.6.2. 除非顧客指定驗證的方式，針對 OE 之協力廠商必須取得 ISO 9001 或 IATF 16949 之認證(排除代理商)。

5.6.3. 對於未取得 ISO 9001 認證之協力廠商，依重要度高之廠商每年選定 3-5 家作稽核(排除

代理商/代工/國外廠商)，並請廠商配合推動 ISO 之計劃「Q1_4-MF0034 協力廠商稽核計劃表」。

5.7. 該協力廠商經考核為 60 分以下其為獨占市場，無替代之廠商或不易尋找，可呈總經理核准後繼續給予配合除須輔導改善外，另尋找新的協力廠商或開發設計替代品以改善獨占此瓶頸。

5.8. 新產品供應商遴選需考量技術、品質、交期、成本、服務...等條件

5.9. 為使協力廠商能了解 Cub 對協力廠商之要求，將視需求從系統發布 SQA 通告或以郵件通知協力廠商，通告包含下列各項(但不限於)；

5.9.1. 公司政策；

5.9.2. 法規要求(如國際法規之人權保護、政府法規、銷售地區法規)；

5.9.3. 綠色無有害物質管理規定(如 REACH、RoHs、加州 65 法案或衝突礦產...等)；

5.9.3.1. 協力廠商對承製原物料進行之有害物質含量檢測，須為合格之認證實驗室

5.9.3.2. 量產品有害物質含量檢測報告期限為 2 年，超過 2 年者須再提供最新送檢報告。(客戶如有特殊要求另行辦理)

5.9.4. 客戶特定要求(如保密要求、產品追溯、文件保存年限...等)；

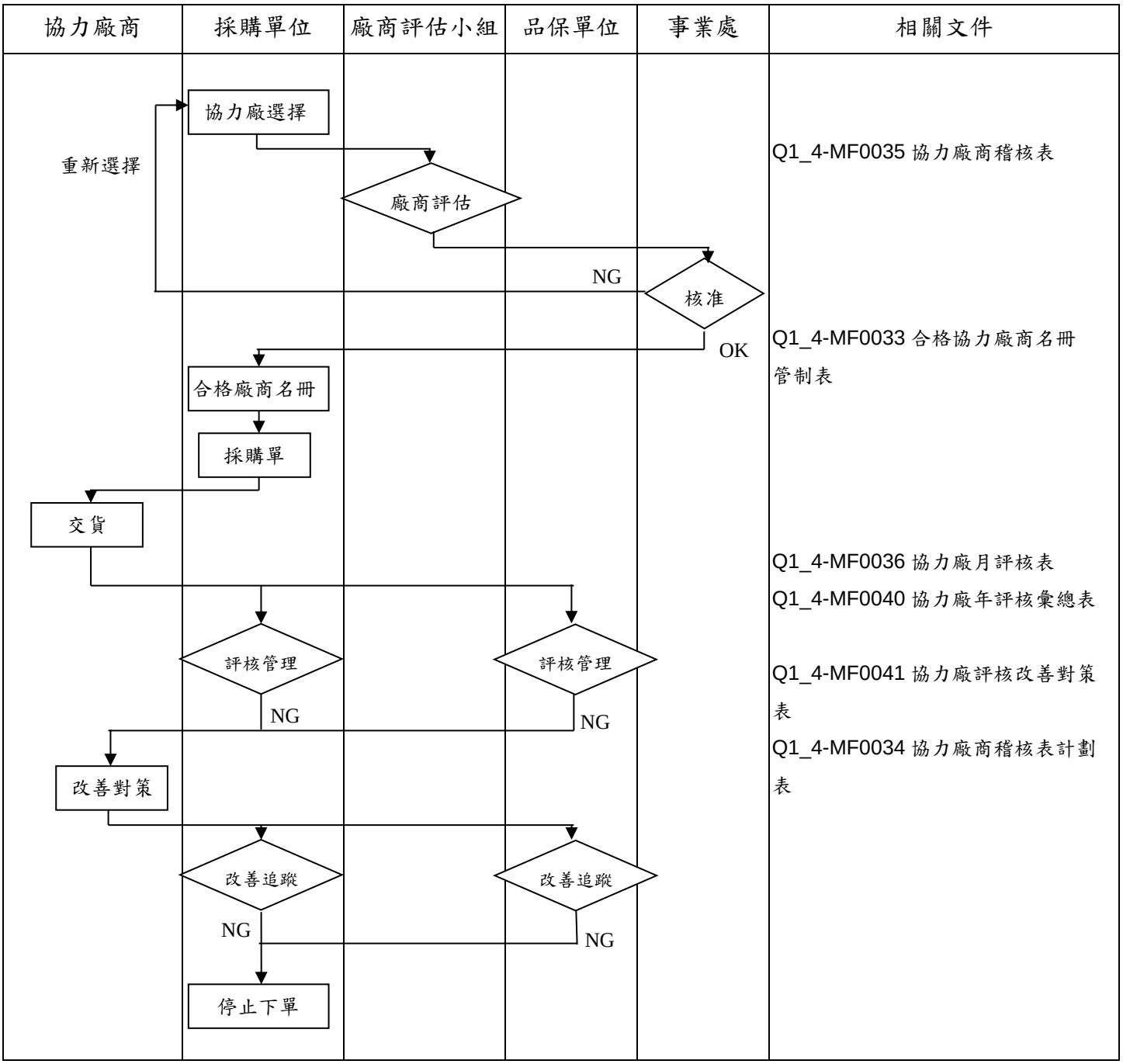
5.10. 登錄於合格協力廠商名冊內之合格協力廠商均須簽回「Q1_4-MF0039 通知函」之綠色無有害物質暨衝突礦產調查保證書。

5.11. 新加入之合格廠商皆須符合綠色無有害物質管理規定，現行合格廠商亦須配合為升要求陸續導入符合其合格登錄綠色無有害物質管理規定。

6. 使用表單：

6.1. 合格協力廠商名冊管制表	Q1_4-MF0033
6.2. 協力廠商稽核計劃表	Q1_4-MF0034
6.3. 協力廠商稽核表	Q1_4-MF0035
6.4. 協力廠月評核表	Q1_4-MF0036
6.5. 協力廠商基本資料	Q1_4-MF0037
6.6. 供應廠商行為準則	Q1_4-MF0038
6.7. 通知函_綠色無有害物質調查&保證書	Q1_4-MF0039
6.8. 協力廠年評核彙總表	Q1_4-MF0040
6.9. 協力廠評核改善對策表	Q1_4-MF0041

7. 流程圖：

7.1. 協力廠商管理作業流程圖

7.1 協力廠商管理作業流程圖: