

	和益化學工業股份有限公司	版次	頁數
	作業程序書	3.0	2/
文件編號		發行日期	
QP-MS-002	供應商之選擇		106.12.01

1.0 目的：對於選擇合格供應商之作業程序訂定一明確之規範，以確保供應商產品與環安品質符合本公司之要求。

2.0 範圍：適用於本公司所有活動及產品之供應商，包括原副料供應商、產品外包加工承包商、租用貯槽供應商及設備維修承包商。

3.0 參考資料：無

4.0 定義：

4.1 租用貯槽供應商：提供貯槽租賃並代本公司進(出)口產品裝卸槽車及船舶之廠商。

4.2 採購單位：總務部(組)負責副料，業務部負責原料、產品外包加工及租用貯槽，設備維修由設備所屬相關單位負責。

5.0 作業程序

5.1 供應商之調查與選擇：

5.1.1 採購單位須選擇有專業之供應廠商或相關之貿易商。

5.1.2 供應商的營運品質及供應能力需調查了解其概況。

5.1.3 採購單位將『供應商調查表』(參考附件6.1)送交供應商，要求詳加填寫，並於期限內交回採購單位。

5.1.4 採購單位針對『供應商調查表』之基本概況加以評估。

5.1.5 供應商調查表須建檔保管以便查閱。

5.2 合格供應商之審核：

5.2.1 現有或新開發之供應商均需審核，以判定是否為合格供應商。

5.2.2 合格供應商之審查核准，可依下列方式之一或組合方式判定之

- | | | |
|-----------|------------|----------------|
| a. 樣品品質評估 | b. 實地評鑑 | c. 專利公賣或國營事業廠商 |
| d. 品質驗收記錄 | e. 驗證團體之認可 | |

	和益化學工業股份有限公司	版次	頁數
	作業程序書	3.0	3/
文件編號		發行日期	
QP-MS-002	供應商之選擇		106.12.01

5.3 樣品評估：

5.3.1 經初步選擇之供應商，需將樣品及品質規格等相關資料，送交交技術部或使用單位。

5.3.2 採購單位需將樣品規格資料，送交技術部或使用單位。

5.3.3 使用單位或技術部完成樣品測試後，將評估結果填入『原料分析表』中（如附件 6.2）呈核。

5.4 實地評鑑：

5.4.1 對供應商實施『實地評鑑』，以確定是否為合格之供應商。

5.4.2 實地評鑑前，由採購單位負責召集協調，評鑑人員應包括公司及工廠相關人員。

5.4.3 實地評鑑前，應通知供應商準備受查。

5.4.4 實地評鑑時，填列『供應商實地評鑑調查表示』。（如附件 6.3）

5.4.5 根據調查表，即可列入合格供應商名單。

5.5 專利公賣或國營事業廠商：測試樣品合格即可。

5.6 品質驗收記錄：

5.6.1 得依供應商以往之交貨品質驗收測試記錄，加以評估是否為合格廠商。

5.6.2 品管組或使用單位，必須將該供應商以前之交貨驗收測試記錄彙集整理，統計品質驗收合格率後，呈核。

5.6.3 品質驗收合格率二年內應達 90%，始能列入合格供應商。

5.7 認證團體之認可：

5.7.1 認證團體應為具有公信力所認證通過之，如 ISO，CNS，JIS。

5.7.2 為了解供應商認證程度，可要求供應商提供認可憑證影印本。

5.8 判定合格之供應商：

5.8.1 採購單位填寫『供應商核准書』（參考附件6.4）核發後，分發相關單位。

5.8.2 供應商如被判定合格後，採購單位應依各種規格要求標準，要求供應商往後之交貨品質規格。

	和益化學工業股份有限公司	版次	頁數
	作業程序書	3.0	4/
文件編號		發行日期	
QP-MS-002	供應商之選擇	106.12.01	
<p>6.0 附件</p> <p>6.1 供應商調查表</p> <p>6.2 原料分析表</p> <p>6.3 供應商實地評鑑評分表/評分紀錄表</p> <p>6.4 供應商核准書</p>			

