

文件名稱：綠色產品管理程序

制訂：林美娟

審核：

單位	行銷處	行政管理處	製造處	研發工程處	後勤處	品質部	財務部
簽認	Sam Hung	Ran (LX)	Jose	claw Jenny	Lucas Cil	May	Rosa
日期	2023.8.30	2023.8.29	8/29/23	8/29/23	8/29/23	8/29/23	8/29/23

單位	安全衛生室	總經理室					
簽認	林美娟	Ran					
日期	112.08.21	2023.8.29					

核准：總經理

管制

☐ 非管制

文件編號	QRD.12		文件名稱	綠色產品管理程序
修改記錄			修改內容摘要	
版次	日期	發行日期		
A	01.02'18	01.02'18	第一次發行	
B	06.17.22	07.01.22	依組織圖更正各部門的名稱	
C	8.21'23	2023-9-6	修改本文：2, 3.8, 4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 表單：取消F12.03-V01, 新增F12.04-V01 修改F12.01和F12.02由V01改版為V02	

1. 目的：為確保本公司所生產之產品符合客戶綠色產品之要求，及研發工程處開發產品所使用之原料與採購零件加工過程中之添加物，規格符合客戶及國際規範之需求所訂定之。

2. 範圍：凡廠商所交之原物料及加工過程中之添加物，對其所進行綠色產品驗證的作業均適用。

3. 權責：

3.1 綠色產品規格之確認	行銷處
3.2 綠色產品研發設計、材料選擇	研發工程處
3.3 綠色產品檢驗	品質部
3.4 材料證明書	採購部
3.5 客戶要求禁用物質檢驗報告	採購部
3.6 客戶要求標準確認	品質部
3.7 綠色產品合格廠商登錄表、綠色產品合格供應商明細表	採購部
3.8 化學品之有關法規確認	安全衛生室

4. 定義：

4.1 免檢

供應商已經提供零件檢驗報告(相同製程、材料來源與材質每年只要提供一份檢驗報告)且合格者，由採購部登錄於"綠色產品合格廠商登錄表"，進料檢查依"綠色產品合格廠商登錄表"判別廠商與材質是否相同，相同時列為免檢項目。

4.2 新產品試作階段

研發工程處依行銷處提供客戶要求項目，選擇適合的材料進行設計。

4.3 零件承認

依客戶要求禁用物質種類，確認是否附 SDS、委第三方檢驗的檢驗報告、品質證書及公司切結書等做為佐證。

4.4 設變

設變指材料、製程使用化學品與添加物改變時，外觀與尺寸改變不考慮。

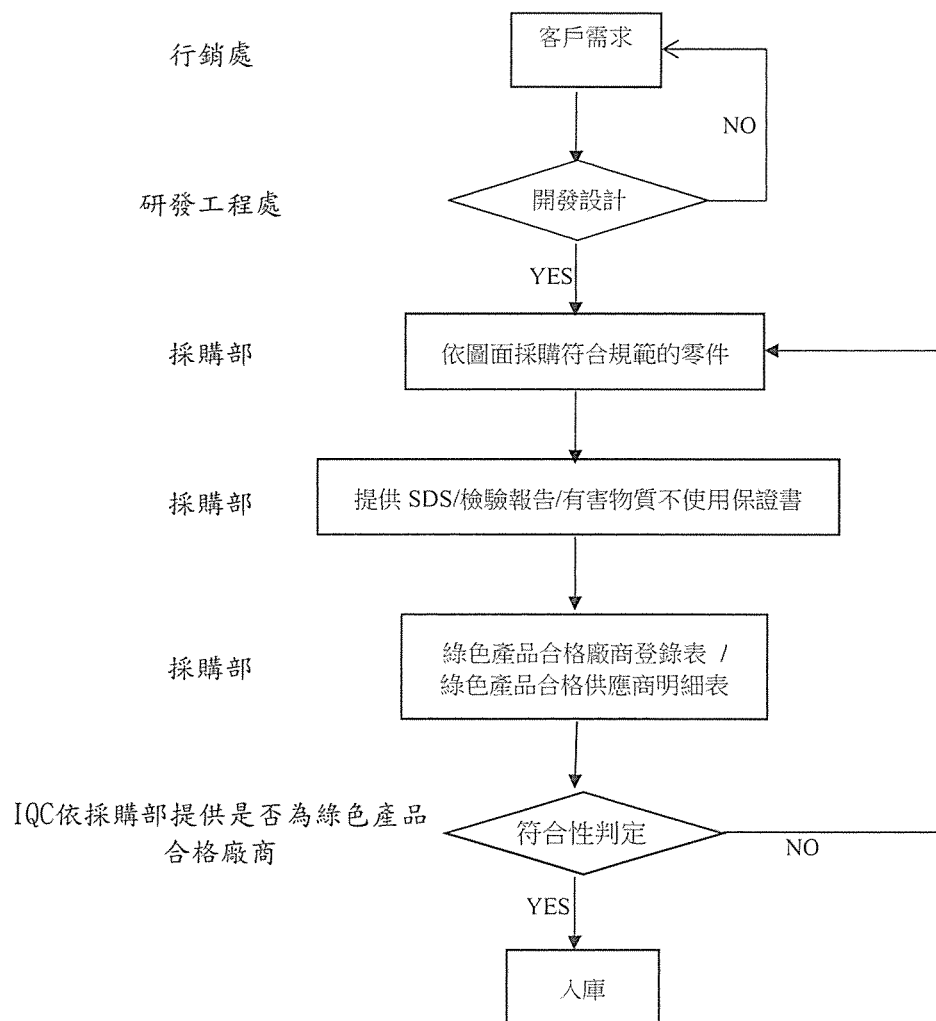
設變時必須確認是否符合當下公告最新版 RoHs/REACH/Conflict Minerals/GP/GHS/ISO/環保管制規定。

5. 內容：

5.1 ODM流程：

a. 相關單位

b. 流程圖



5.2 OEM流程：

第一階段：原物料

a. 相關單位

行銷處

研發工程處

採購部

採購部

採購部

IQC依採購部提供是否為綠色產品
合格廠商

第二階段：製程

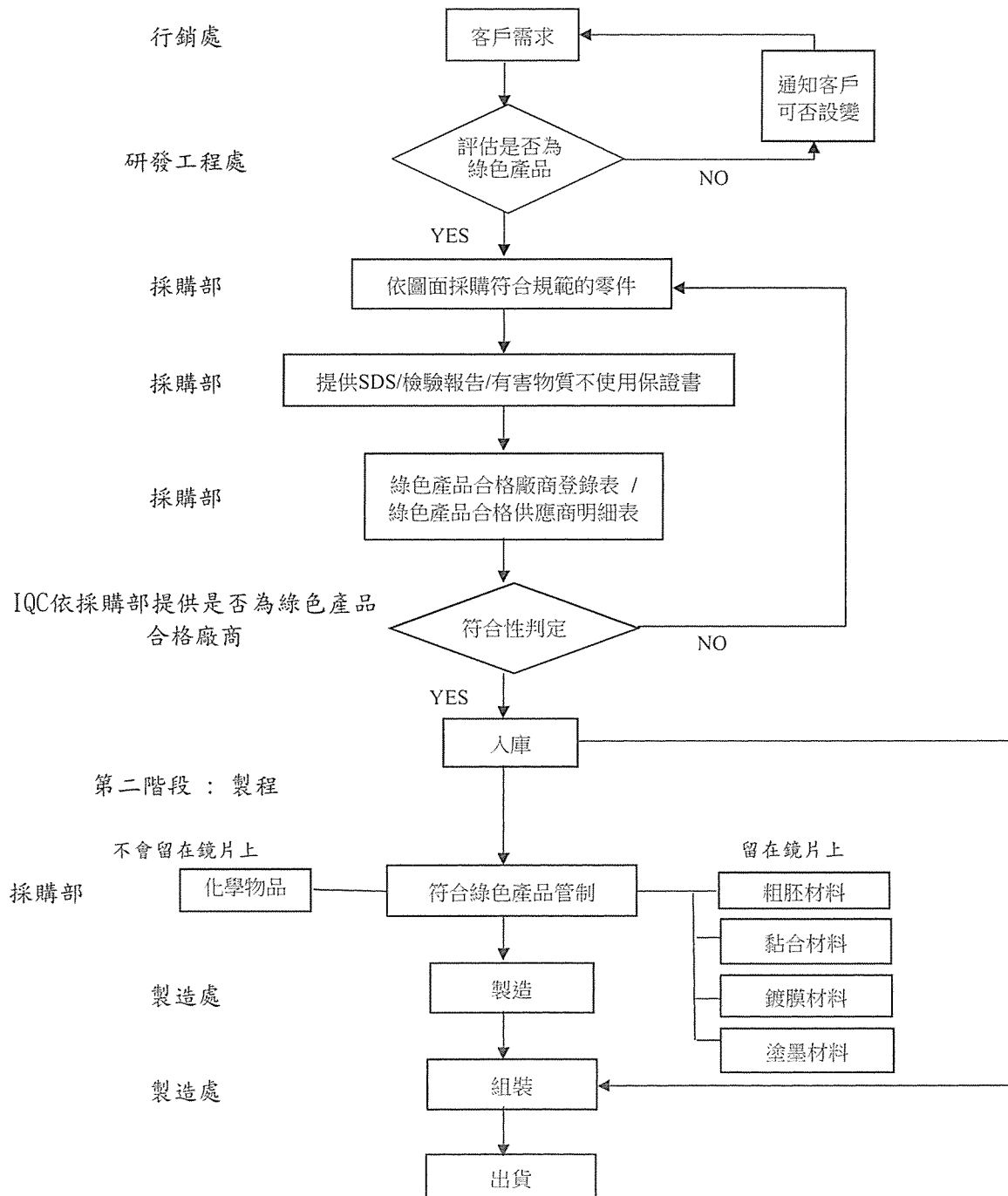
不會留在鏡片上

採購部

製造處

製造處

b. 流程圖



5.3 客戶需求

- a. 行銷處將客戶需求交由研發工程處設計開發符合客戶需求之綠色產品。
- b. 行銷處將客戶規範交由安全衛生室評估確認公司符合性。

5.4 零件採購

- a. 採購部依研發工程處設計材質選擇零件供應商。
- b. 採購部下訂單時要求供應商提供材料證明書、SDS、有害物質不使用保證書與提供RoHS(鎘、鉛、六價鉻、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP)檢驗報告
- c. 材料證明書、SDS、有害物質不使用保證書與提供 RoHS(鎘、鉛、六價鉻、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP)檢驗報告，由採購部收集。
- d. SDS安全資料表有效期限為三年。
 - (a)內容如有變更，需請廠商即時提供。
 - (b)採購部應於文件有效期限到期前與廠商確認文件是否有更新。
 - (c)相關管理方式請參考 "危害性化學品運作安全管理程序書"。

5.5 判定與登錄

- a. 採購部請新供應商填寫 "有害物質不使用保證書"，簽回後呈主管核准才能列入採購供應商。
- b. 品質部體系組依客戶規範與供應商提供之SDS、有害物質不使用保證書及檢驗報告，來評估與判定公司可能使用之範圍及供應商是否可以符合客戶需求。
- c. 採購部須每年請廠商重簽 "有害物質不使用保證書"，並於3月底前更新 "綠色產品合格廠商登錄表"。
- d. 生產Sony產品於批准檢定時，如被要求提交JGPSSI數據，則依據Sony所發行的 "有關化學物質含有信息傳達對應的說明資料" Vol.5內容，回答 Sony JGPSSI 調查表。

5.6 檢驗：進料檢驗方式

- a. 允收：符合 "綠色產品合格廠商登錄表" 和 "綠色產品合格供應商明細表" 則判定允收。
- b. 判退：供應商未提供檢驗報告且 "綠色產品合格廠商登錄表" 和 "綠色產品合格供應商明細表" 內無該家廠商，則以判退方式處理。

6. 相關文件

- 6.1 進料檢驗管理程序(QRD.19)
- 6.2 特採管理程序(QRD.28)
- 6.3 危害性化學品運作安全管理程序書(ERD.12)

7. 參考表單

7.1 有害物質不使用保證書	F12.01-V02
7.2 綠色產品合格廠商登錄表	F12.02-V02
7.3 綠色產品合格供應商明細表	F12.04-V01