

文件名稱：供應商管理程序

制訂：呂忠憲 Lucas

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 | <u>Sam Huang</u> | <u>Dr. (H)</u> | <u>Jose</u> | <u>claw</u><br><u>Kevin</u> | <u>ell</u> | <u>May</u> | <u>Rica</u> |
| 日期 | 10/1/24          | 2024<br>10-15  | 10/11/24    | 10/14/24                    | 9/23/24    | 9/25/24    | 10/15/24    |

| 單位 | 安全衛生室      | 總經理室       |  |  |  |  |  |
|----|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 簽認 | <u>林好良</u> | <u>林明泰</u> |  |  |  |  |  |
| 日期 | 113.10.11  | 113.10.14  |  |  |  |  |  |

核准：總經理 Dr.

## 文件修改記錄

☒ 管制

☐ 非管制

| 文件編號 | QRD. 16                              |           | 文件名稱                                                                                | 供應商管理程序 |
|------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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    | 05.28' 18                            | 06.29' 18 | 1. 修改5.2 新供應商已通過 ISO 9001及14001及45001認證，視為合格供應商。<br>2. 修改保勝光學綠色供應商評估表表單為F12.03-V01。 |         |
| C    | 06.17 ' 22                           | 07.01.22  | 1. 依組織圖更正各部門的名稱<br>2. 刪除5.6.3（量產前由研發部提出請購單，量產後由生管部提出請購單，針對製程優化的部分由PE工程部提出請購單）。      |         |
| D    | 02.15 ' 23                           | 02.22' 23 | 1. 修改本文:5.6.3<br>2. 修改表單:F16.01由V02至V03, F16.08由V01至V02<br>3. 取消表單:F16.09-V01       |         |
| E    | 06.29 ' 23                           | 07.11' 23 | 1. 刪除本文:5.1和5.9.5<br>2. 修改本文:5.4和5.7                                                |         |
| F    | 09.25 ' 24                           | 10/5 ' 24 | 1. 修改本文：5.7.5、5.7.6、5.7.7<br>2. 修改表單:F16.08由V02至V03                                 |         |
|      |                                      |           |                                                                                     |         |
|      |                                      |           |                                                                                     |         |
|      |                                      |           |                                                                                     |         |
|      |                                      |           |                                                                                     |         |
|      |                                      |           |                                                                                     |         |
|      |                                      |           |                                                                                     |         |
| 說明   | 1. 修改時，依 A，B，C … 順序表示版本。             |           |                                                                                     |         |
|      | 2. 新制定 A 版本，內容摘要可填 " 第一次發行 "，修改時應說明。 |           |                                                                                     |         |
|      |                                      |           |                                                                                     |         |

- 
1. 目的：選擇合格之供應商以符合本公司需求，進而穩定進料品質。
  2. 範圍：凡本公司 "原料" 或 "委外加工" 或服務類供應商之選擇與評鑑均適用。
  3. 權責：
    - 3.1 供應商選擇：採購部
    - 3.2 供應商評鑑：採購部、品質部
    - 3.3 服務類供應商選擇：需求單位
    - 3.4 服務類供應商評鑑：需求單位
    - 3.5 供應商稽核：採購部、品質部、研發工程處、製造處，視部品而定。  
依部品分類：  
鏡片、鍍膜：採購部、品質部、PE工程組  
塑膠、金屬加工類：採購部、品質部、金屬部、研發部  
其他機構類：採購部、品質部、研發工程處
  4. 定義：
    - 4.1 服務類供應商指對本公司服務之運輸、顧問公司、認證公司、儀器校驗單位、廢棄物清除廠商等。
    - 4.2 合格驗證機構指具該項驗證資格者或符合本公司程序書規定者。
  5. 內容：
    - 5.1 新供應商已通過 ISO 9001及ISO 14001及ISO 45001認證，視為合格供應商。
    - 5.2 合格驗證機構，視為合格供應商。
    - 5.3 客戶指定供應商，視為合格供應商。
    - 5.4 廢棄物清除廠商：具有政府核發能力相關證照者，視為合格供應商。
    - 5.5 新供應商(缺少一項認證者：ISO 9001或ISO 14001或ISO 45001認證，即需進行以下作業)：
      - 5.5.1 廠商調查：  
先由採購部完成 "廠商調查表"，針對公司名稱、地址、電話、負責人、登記資本額、員工人數、主要產品與實績及主要設備、製程能力等完成調查。
      - 5.5.2 選用原則：
        - a. 廠商選擇主要從其價格、服務、技術水準、品質狀況、原料來源、實績等予以考慮。
        - b. 顯示對環安衛有適當之關注與改善須符合EICC規定且符合RoHS/SONY GP/REACH/China RoHS/HF無鹵相關規定。
        - c. 該廠與委託加工製程對環境不產生重大環境衝擊、安全衛生不產生重大危害或已作適當規則控制。

## 5.5.3 評估：

- a. 採購部依選用原則選定供應商後，依產品屬性邀請品質部、研發工程處或製造處共同至供應商端進行書面或實地稽核、評估。  
(鏡片生產能力、鍍膜能力及塑膠件由 PE 工程部協助；金屬製程由金屬部協助；機構由研發部協助)。
- b. 依稽核、評估結果判定是否進行小量試產。
- c. 小量試產前，採購部會同品質部與廠商進行入料檢驗手法與儀器合致，由研發工程處、金屬部等單位依部品與廠商進行重點尺寸與加工方式等生產前合致。
- d. 相關合致後由廠內提出請購單，由採購部發出採購單給新廠商試作。
- e. 廠商送樣品進廠，採購部需填寫 "新零件承認審核單" 交由品質部依正常 "進料檢驗管理程序" 辦理，如檢驗合格則視為合格供應商，並由採購部登錄於 "保勝合格供應商一覽表" 上。

## 5.5.4 稽核：依書面審核或實地稽核，二擇一進行對供應商評鑑。

- a. 書面審核：供應商如果在海外，則以書面審核為主，提供相關自評表請供應商自評。(新供應商稽核表)
- b. 實地稽核：新供應商如需對制程能力進行評估，則由採購部發起與品質部、研發工程處一同至供應商端進行實地稽核，確認新供應商是否有能力進行打樣及量產服務。(新供應商稽核表)

## 5.6 供應商之環安衛調查

- 5.6.1 新供應商在選擇之前需完成環安衛 "供應商問卷調查"，做為選擇之參考。
- 5.6.2 採購部對於有生產加工之供應商發出環安衛 "供應商問卷調查"，以瞭解供應商之環安衛管理狀況。
- 5.6.3 應優先向無製程污染及危害廠商購買。
- 5.6.4 廠商製程中有產生污染及危害則需要求廠商進行符合當地法定規範的適當處理。
- 5.6.5 對於鏡片研磨、電鍍供應商應要求提供 ISO 14001 及 ISO 45001 證書，如無法提供時，則需提出工廠廢水排放許可及製程危害防治措施…等環安衛管理文件。

## 5.7 本公司環安衛政策與供應商相關之環安衛目標、改善方案應以面談、座談或信函方式讓供應商認知並配合本公司作各種改善活動。

- 5.7.1 對生產 Sony 部品須遵守 Sony 最新版本的 SS-00259，Guidance，PQ-2029 DRM，4M Change Management 等相關要求規定。
- 5.7.2 供應商有義務對生產 Sony 部品及材料應遵守 Sony GP SS-00259 最新版本管理中禁止使用的相關物質規定。
- 5.7.3 供應商須進入 Sony's SPIRITS 網站已獲取最新的產品環境相關信息及標準。
- 5.7.4 其餘生產無客戶特殊要求規定之部品，需遵守保勝變更申請相關規定(變更申請表)。

5.7.5 供應商材料E.O.L前六個月需事先書面或EMAIL通知保勝，以利保勝轉換其他供應商或材料進行提早備料；供應商在提出E.O.L計劃時，也需同時提供替代材料給保勝。如果替代材料保勝無法使用，供應商的E.O.L時程需經雙方討論後遞延，以爭取終端客戶開發新材料的緩充時間。

(保勝於採購單上註明E.O.L相關事宜)

5.7.6 客人要求EOL時，經行銷處/生管部通知時，採購部處理方式如下：

- 立即清算供應商庫存量；區分有訂單數量及無訂單數量。
- 依生管部提供數量，請供應商確認可取消數量。
- 回饋廠商庫存數量與可取消數量給生管部/行銷處參考。
- 若有last buy需求時，請廠商確認MOQ與Lead time。
- 依據生管部提供最終需求數量，通知廠商此型號EOL，並取消訂單或新增訂單。

5.7.7 新材料導入或EOL變更材料、新製程導入(統稱新材料導入)由研發工程處主導測試流程與進度，品質部驗證合格後即通知採購部進行新材料採購流程。

#### 5.8 供應商評價：

5.8.1 原料、委外加工供應商。

- 評價週期：每年一次。
- 評價基準：評價總分 = 品質 + 交期 + 價格 + 配合度。

| 項次 | 項目  | 分數 | 權責人員 |
|----|-----|----|------|
| 1  | 品質  | 60 | 品質部  |
| 2  | 交期  | 15 | 採購部  |
| 3  | 配合度 | 15 | 採購部  |
| 4  | 價格  | 10 | 採購部  |

c. 評估項目：

- 技術能力：合格供應商之技術能力依每次送樣進行評估，不特別列入年度分數，由新零件承認進行。
- 配合度：由採購部依據廠商對公司的緊急訂單接受度與問題處理速度給予評分。
- 交期：由採購部依據廠商的Lead Time長短與交期達交率，給予評分。
- 價格：由採購部依據廠商的報價水準或Cost Down幅度、頻率給予評分。
- 品質(允收率)：  
品質評分 = 60 x 品質水準  
品質水準依據品質部進料檢驗之品質報表資料。

5.8.2 服務類供應商：

- 原則上不予評價，但對於服務內容、價格等項則須定期檢討
- 服務類廠商包括認證單位、儀器校驗單位、顧問公司、運輸公司以及廢棄物清除廠商等。

## 5.8.3 評價等級：

| 等級  | 評 分      | 判定  |
|-----|----------|-----|
| A   | 91 ~ 100 | 可用  |
| B   | 81 ~ 90  | 可用  |
| C   | 71 ~ 80  | 可用  |
| D   | 60 ~ 70  | 輔導  |
| 不列等 | < 60     | 不列入 |

## 5.8.4 獎懲：

- 採購優先順序為 A > B > C 等級廠商。
- 不列等廠商則須重新作評估（視為新供應商）。
- 等級D廠商，需針對其不良評價項目進行加強輔導，使供應商評價等級回歸A/B/C等級，如輔導後仍無法改善，來年列入"不列等"等級。
- 針對批退率過高的供應商，經採購部發起並由品質部與供應商確認檢驗手法與儀器的合致。磨皿廠商由金屬部協助輔導、金屬委外廠商由金屬部協助輔導，鏡片及塑膠廠商由PE工程部/製造處協助輔導。

5.8.5 採購部每年定期將不合格之供應商由 "保勝合格供應商一覽表" 名單中剔除。

## 6. 相關文件：

- 進料檢驗管理程序 (QRD.19)
- 供應商評價作業指導書 (QAD-WI.16.002)
- 委外加工管理程序 (QRD.17)
- 新產品(外購零件)承認流程(含新供應商)工作指導書 (PUR-WI.16.003)

## 7. 參考表單：

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 7.1 保勝合格供應商一覽表                  | F16.01-V03    |
| 7.2 廠商調查表                       | F16.02-V01    |
| 7.3 供應商問卷調查                     | F16.03-V01    |
| 7.4 SUPPLIER EMS INVESTIGATION  | F16.04-V01    |
| 7.5 供應商評價表                      | F16.05-V02    |
| 7.6 變更申請表                       | F16.07-V01    |
| 7.7 新供應商稽核表                     | F16.08-V03    |
| 7.8 Supplier Information Record | F16.14-V01    |
| 7.9 採購單                         | F15.01        |
| 7.10 新零件承認審核單                   | PUR-16.003.01 |