

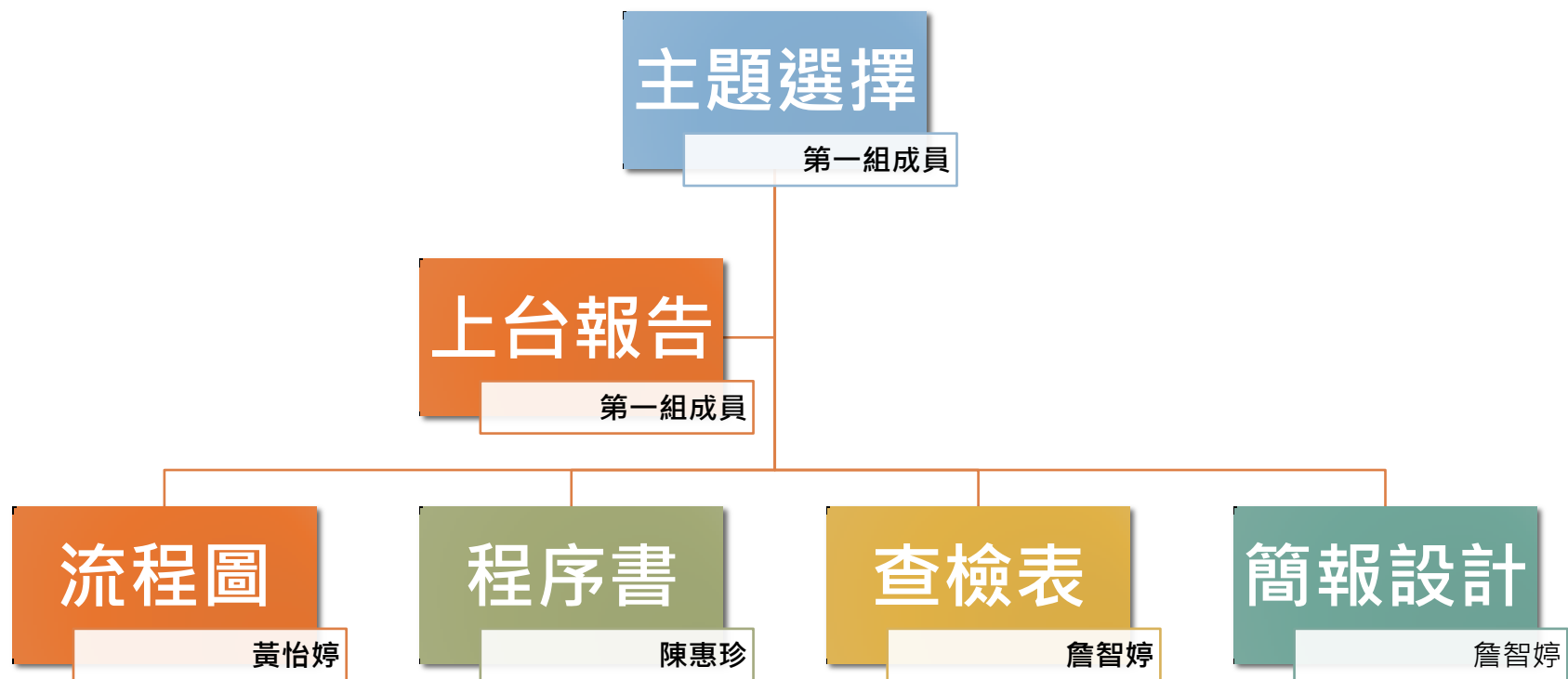


# ISO 20400:2017 採購永續指引

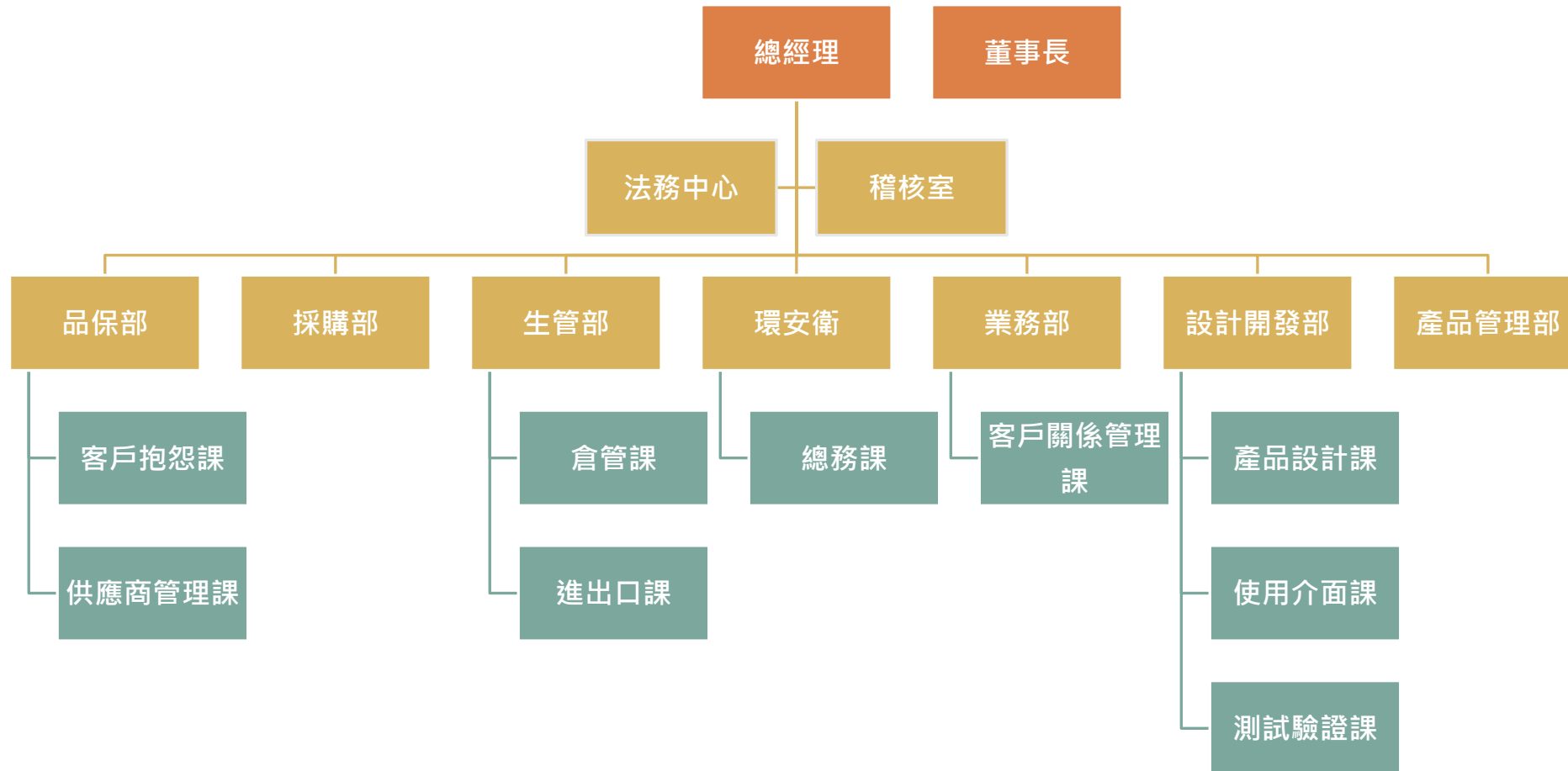
第一組 組員：詹智婷、陳惠珍、黃怡婷

# 小組成員工作分配

---



# 範例-圈叉通訊品牌公司-組織圖



# 永續採購政策

---

- 集團資源整合，以策略性合作取得具競爭力之成本。
- 帶動進而影響，提升供應商永續供應鏈的能力；
- 重視供應商關係、友善合作，以強化供應鏈供應能力；
- 確保供應商不使用衝突礦產之金屬物料；
- 重視與關注環境議題，與供應商一同建構綠色供應鏈。

# 永續採購準則

---

- 合作供應商須認同並簽署圈叉通訊公司「供應商企業社會責任聲明書」。
- 遵循圈叉通訊公司「員工道德準則」與「供應商企業社會責任聲明書」內容。
- 配合圈叉通訊公司實施稽核機制(含委外)。

# 7.採購活動永續化

---

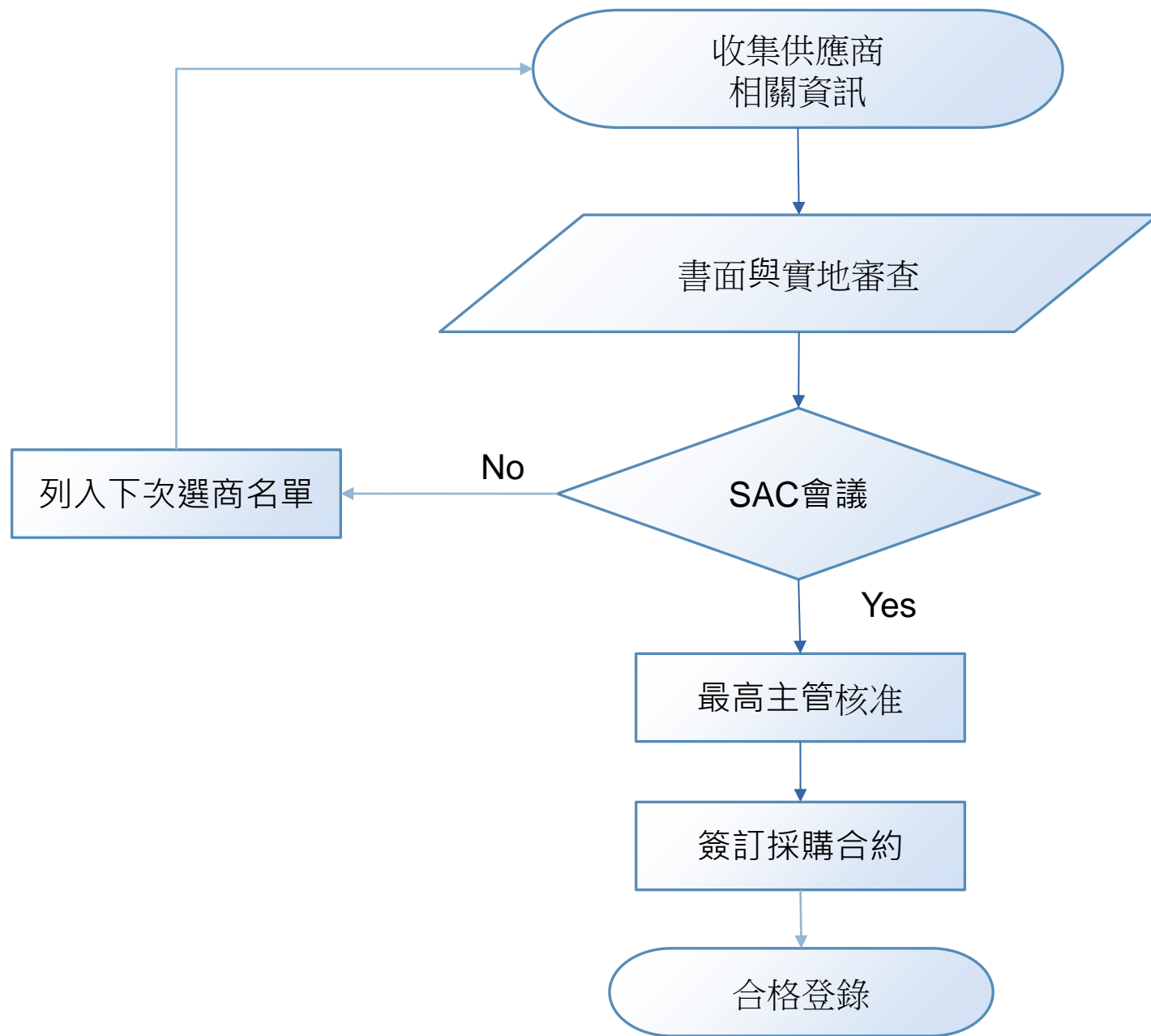
## 7.4 供應商選用

# Agenda

---

1. 供應商選用管理**流程圖**
2. 供應商選用管理**程序書**
3. 供應商選用管理**查檢表** (含範例)

# 供應商選用流程



# 供應商選用管理作業程序\_Ver.1

---

## 1. 目的

藉由此供應商評估作業，審慎選擇適切的供應商，以確保合作廠商之技術、品質、交期、財務、商譽、環境與危害物質管理能力...等各種狀況皆符合本公司要求。

## 2. 範圍

圈叉通訊公司之供應商皆適用之。

## 3. 權責

3.1 產品管理部：訂定產品規格；供應商產能評鑑。

3.2 採購部：供應商基本資料調查；提供潛在合作供應商建議；價格評鑑以及建立AVL。

3.3 生管部：供應商交期與服務提供能力之評鑑。

3.4 品保部：供應商提交產品之品質、綠色產品、ISO 9001, QC080000等法規要求評鑑。

3.5 環安衛：職工安全與環境等相關法規要求評鑑，例：ISO 14001, ISO 45001

## 4. 名詞定義

None



## 5. 作業內容

### 5.1 供應商能力盤點

新供應商經評鑑合格並簽定採購合約即列入我司AVL，若因產品技術或其他因素考量，不採用現有AVL廠商時，產品管理部應向採購提出申請，由採購尋找合適廠商，合適供應商應至少具備以下條件，但不限以下。詳細內容，可參考「新供應商評鑑作業程序\_QQ001」。

- 1) 合法登記之公司行號
- 2) 政府機關或獨佔廠商
- 3) 客戶指定之供應商
- 4) 經ISO認證或已取得國際或國家標準之廠商，如ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, QC080000...等
- 5) 集團內已有使用實績
- 6) 經QA現場實地評鑑符合者

### 5.2 供應商預選

產品管理部鑑於新產品開發時，依產品特性與實際情況，邀請相關單位召開SAC (Supplier Approval Committee)會議，進行供應商選商議題，由採購單位提出至少3家以上(含)合適之供應商名單，並於SAC會議中針對底下項目審核，會議成員裁決適合之供應商。

- 1) 價格Price
- 2) 交期Delivery
- 3) 品質Quality (含Green Product)
- 4) 其他適用於產品的加分項目，如研發技術...等

## 5. 作業內容

### 5.3 裁決合作供應商

採購單位最高主管於SAC會議中取得合作供應商之共識，各單位於「新供應商選定表」上簽核後，由採購單位提交予總經理核准。核准後採購單位即可進行產品合約簽約事宜，產品合約簽定後才可下單(PO)予供應商。

### 5.4 供應商績效評估

本公司每年對合格供應商(AVL)進行季考核以及年度考核，以確保供應商能持續滿足我司要求，詳細辦法請參考「供應商考核作業辦法\_QQ005」。

## 6. 參考文件

新產品開發作業程序\_XX001

新供應商評鑑作業程序\_QQ001

供應商考核作業辦法\_QQ005

## 7. 表單

7.1 供應商選定表

## 8. 附錄

None

# 供應商選定表

一、各單位依實際狀況給分，單項給分從 0-5 分，得分愈高表示愈符合本公司要求。

審核項目	廠商 A	廠商 B	廠商 C	廠商 D	廠商 E	補充說明
品質						
價格						
交期						
其他						
總分						

二、審核單位

產品管理部	品保部	生管部	採購部	其他( )	其他( )

三、核決

總經理

供應商選定表 Ver.1

# 查檢表

稽核員： <u>方大同</u> 稽核時間： <u>2020.02.02</u> 受稽核單位/場所： <u>採購單位</u> 報告編號： <u>○X-001</u>					
項次	條文標準或程序內容	現場觀察結果	結果是否符合		
			是	否	缺失種類
1	7.4供應商選用 選商會議評估的項目是否有被定義?	供應商選商管理作業程序_5.2中有明確定義： 價格、交期、品質、其他(如技術)	✓		<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> OFI
2	7.4供應商選用 供應商選商管理作業程序_5.2 產品EX801S供應商是否經選商會議裁決?	經查產品EX801S選商會議於2019.10.31召開， 會議中裁決由星星供應商承製，因星星供應商的 品質/價格/交期加權分數為三家中最高分。	✓		<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> OFI
3	7.4.4 授予契約 經公司決議合作之供應商是否有授予合約以保障雙方利益?	查星星供應商的產品合約目前尚未簽署，但 2020.01.01開始生產EX801S，採購說合約細 節已談妥，尚待雙方法務審核通過才進行簽約		✓	<input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> OFI
受稽單位主管簽名：王董娘		受稽單位代表簽名：李小璐			
備註： 1.缺失種類說明：請參考「內部稽核作業程序」。 2.稽核員判斷缺失種類時，須與受稽單位溝通並取得共識。					

