



文件名稱	供應商管制程序	制定部門	採購資材部	資料等級
文件編號	QP806	版本	06	限閱文件

制/修訂日期	制/修訂原因	發行日期	承辦人
2017/09/20	配合 ISO9001:2015 章節數調整而修訂	2017/09/20	黃蘭雅
2018/09/10	配合 QP707 資料管制程序增加『資料等級』	2018/09/28	王廷鳳
2019/08/26	6.2.1 由品保單位負責原料供應商評估，必要時可會同研發單位辦理。 6.2.2(1) 本公司評核合格：由品保單位依『供應商品質管理評核表』進行評核，評核結果為合格者。	2019/09/24	黃蘭雅
2020/02/04	6.2.2(2)凡純度分析實驗室用於矽乙烷純度分析系統上之產品與服務，如流量計、溫溼度計以及標準氣體等，供應商如為 ISO 17025 認證或 ISO 17034 認證實驗室將優先使用，並列入品質考核項目之中。	2020/2/14	黃蘭雅
2020/05/11	修訂 6.2.1 、6.2.2 供應商評估 修訂 6.5 供應商考核 增訂6.2.2增訂取消供應商資格程序	2020/05/30	黃蘭雅
2020/09/21	修訂 6.4.1 核准後的供應商需填寫「供應商行為準則暨承諾書」，再由採購列入「合格供應商基本資料表」		黃蘭雅



文件名稱	供應商管制程序	制定部門	採購資材部	資料等級
文件編號	QP806	版本	06	限閱文件

1.目的：

為確保供應商能夠依公司的品質需求，適時提供合格的產品與服務。

2.範圍：

主要原物料供應商、工程設備供應商。

3.權責：

3.1 主辦單位：採購資材部。

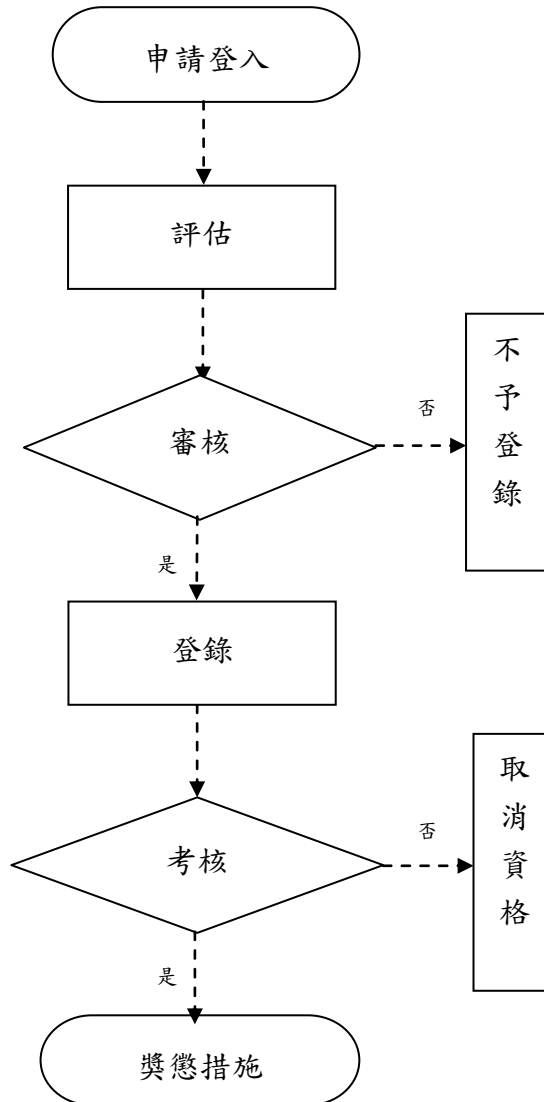
3.2 協辦單位：品保單位、研發單位、請購單位。

4.定義：無。



文件名稱	供應商管制程序	制定部門	採購資材部	資料等級
文件編號	QP806	版本	06	限閱文件

5. 作業流程：





文件名稱	供應商管制程序	制定部門	採購資材部	資料等級
文件編號	QP806	版本	06	限閱文件

6.1 申請登錄：

6.1.1 由供應商填寫「供應商登錄評鑑表」，並附上必要產品認證相關文件，以便評估作業。

6.2 評估：

6.2.1 原料供應商填寫『供應商品質管理評核表』並附上產品相關文件，由品保單位進行審核，檢驗單位進行相關檢驗作業，技術單位進行原物料承認流程；工程單位負責工程設備廠商評估，必要時會同研發單位辦理。

6.2.2 具有下列資格者准予登錄：

(1) 本公司評核合格：

(2) ISO 品質認證：

通過 ISO 或相關品質認證，並附上認證證書或相關證照之影本之供應商。

凡純度分析實驗室用於矽乙烷純度分析系統上之產品，如流量計、溫溼度計以及標準氣體等，供應商如為 ISO 17025 認證或 ISO 17034 認證實驗室將優先使用。未經 ISO 或相關品質認證之供應商須於經濟部設立公司或商業登記，始得核准為合格供應商

(3) 同業認可：相同品級同業合格的供應商並附上同業之交貨紀錄影本者。

(4) 獨佔市場之供應商。

(5) 客戶認可之供應商。

(6) 緊急採購

(7) 其它

6.2.3 包裹核准：於公司實施品質認證系統以前已有交易紀錄之供應商，且配合情形良好者。由採購單位造冊，以包裹方式提報主管審核後登錄。

6.3 審核：「供應商登錄評鑑表」應由採購資材部主管審查後核准。

6.4 登錄：

6.4.1 核准後的供應商需填寫「供應商行為準則暨承諾書」，再由採購列入「合格供應商基本資料表」

6.5 考核：

6.5.1 考核對象：料件編號開頭為 #300、#310、#311 之主要原物料供應商。

此份文件屬於台灣特品化學股份有限公司財產，未經許可不准複印與發行



文件名稱	供應商管制程序	制定部門	採購資材部	資料等級
文件編號	QP806	版本	06	限閱文件

6.5.2 每月對主要原物料供應商進行考核，依據「供應商考核表」之考核項目予以評分，於必要時通知供應商尋求改進方法。

6.5.3 年度結束時於隔年一月依據「供應商考核表」之評分計算出年度考核之平均等級，並將審核結果呈權責主管審查。

6.6 獎懲措施：

6.6.1 依考核結果對供應商採取下列獎懲措施：

評等	得分	獎懲
A	90~100	酌情增加訂購量
B	80~89	不予獎懲
C	60~79	酌情減少訂購量
D	59分(含)以下	減少訂購量, 或取消供應商資格

6.6.2 年度考核評等為 D 等，經相關單位決議為取消供應商資格者，則於 ERP 系統中設定為停止交易並於合格供應商基本資料表刪除。

7.相關文件： 無

8.使用表單：

8.1 供應商登錄評鑑表 (QR80601)

8.2 供應商品質管理評核表 (QR80602)

8.3 供應商行為準則暨承諾書(QR80606)

8.4 供應商考核表 (QR80604)

8.5 合格供應商基本資料表(QR80707)