	康普材料科技股份有限公司	文件編號：QP025	版次：8.0
		制訂日期：2001.10.29 修訂日期：2022.03.03	
供應商管理程序		制訂部門：聯合採購中心	頁次：2/7

1. 目的：

為有效管理供應商之品質、交期、價格等以符合本公司生產或出貨要求，使公司採購人員能適切進行交易作業。

2. 範圍：

2.1 凡本公司認可之供應商，其提供之產品及服務等，與品質及環境管理系統相關的供應商均適用。

2.2 本公司海外廠亦適用：如珠海廠、寧波廠、漳州廠、泰國廠等。

3. 權責

3.1 供應商之尋找與資料初審：採購 / 承辦單位/使用單位。

3.2 供應商之評鑑與登錄：採購/承辦單位/使用單位。

3.3 供應商之管理：採購/承辦單位/使用單位。

3.4 原物料供應商之資格核准與取消：採購主管。



4. 定義：

4.1 原物料：經本公司生產活動後，成為本公司產品或產品之一部份的材料，例如：鈷金屬、錳金屬、鎳金屬、氫溴酸、硫酸、鹽酸、液鹼、包裝材等。

4.2 其他供應商：外包商(委外加工廠)、槽車運輸等與管理系統相關者。

4.3 客供料：客戶提供之原料，當客戶有提供時將優先使用，例如：醋酸。

4.4 指定購買：當客戶有指定用料時，應向客戶指定來源採購產品、物料或服務。

5. 作業流程：附件 11.1 供應商管理流程圖。

6. 作業內容：

6.1 新增之供應商，應登錄於「供應商資料表」，進行評鑑作業：


6.1.1 原物料供應商樣品評鑑：

必要時由採購單位或使用單位，向供應商下訂單購買少量原物料交製造部試用，或由供應商提供樣品供品管單位分析化驗，其試用或分析化驗結果，由製造部主管評鑑，若合格則由採購單位登錄於「合格供應商名錄」，始成為合格供應商；不合格則要求廠商退(換)貨再次試用或重送樣或取消。

6.1.2 原物料之供應如係同一製造商，且提供相同規格之原物料，雖供應商或代理商不同，免試用直接由採購單位登錄於「合格供應商名錄」。

6.1.3 其他供應商評鑑：

如包裝材供應商、委外加工廠、**槽車運輸公司 (含硫酸鈷及硫酸鎳貨櫃運輸)**、廢棄物清除業者、服務性質之檢驗單位等，由承辦單位或使用單位確認其服務品質

	康普材料科技股份有限公司	文件編號：QP025	版次：8.0
		制訂日期：2001.10.29 修訂日期：2022.03.03	
	供應商管理程序	制訂部門:聯合採購中心	頁次： 3/7

及價格項目後，由使用單位部門主管評鑑是否合格，合格則由承辦單位登錄於「合格供應商名錄」，始成為合格供應商；不合格則另尋適合之供應廠商。

6.1.4 「合格供應商名錄」統一由採購單位歸檔保存，有更新時亦同。

6.1.5 供應商風險評估：

- a. 交易對象的選定，其前提為持久、理想、穩定，但是即使是持久交易的對象，如果對品質、交期無法忠實履行，或價格上有偏高及不利的情況時，採購人員必須對廠商提出勸告，情況若未見改善，則應考慮更換廠商，或停止交易。
- b. 交易對象之選定，必須考慮下列各項，以便選出對品質、交期做到忠實、充足、價廉、穩定的供應：
 - (1) 經營規模、生產設備、承包能力都能符合需求。
 - (2) 產品的品質，技術水準都屬適當。
 - (3) 經營、財務均呈穩定信用狀況優良。
 - (4) 經營方針、經營者及負責交易有關的人員都符合資格。
 - (5) 對本公司採購物品所持的關心及協力態度良好。
- c. 盡可能與製造業者直接交易，如因採購政策或對方銷售組織上原因而需要中間廠商介入時，應以信用最高的代理商或特約商為交易對象。
- d. 交易對象的選定態度上應本嚴正、公平而不循私的積極態度。
- e. 交易對象的選定，務必盡可能廣作市場調查。
- f. 針對鈷原料「CAHRAS 識別評估表」之結果，若供應商為 CAHRAS，且無第三方盡責管理評鑑合格之報告，或無證據顯示供應商有意願進行相關審核或評鑑，則無法成為新的合格供應商。

6.1.6 採購人員需告知原物料及包材供應商，當產品發生各種變更時，須事先通知本公司，並由採購人員開立工程變更單通知相關部門，任何變更仍須符合本公司進料檢驗規範，並實施必要管制及審查。


6.2 供應商環安衛調查：

- a. 採購人員於新供應商評估時，需由評鑑相關人員依外包商/供應商環安衛管理問卷調查表先做環安衛調查，並告知供應商本公司之環安衛政策。
- b. 須做環安衛評鑑之對象：

適用於供應商其提供產品及服務被判定為顯著環境考量或有不可接受風險之原物料/外包商供應商，每三年調查一次。
- c. 供應商如通過 ISO14001 或 ISO45001 之驗證廠商可免於評核，但須提供證明之文件。
- d. 關於運輸車輛危險物品標誌及標示應依據「化學品管理辦法」辦理。

6.3 供應商品質管理系統開發：

- a. 採購人員於原物料新供應商評估時，需由評鑑相關人員依「供應商品質系統調查表」先做品質系統調查，並要求通過 ISO9001 認證，針對國內汽車原料供應商另依 IATF16949 條文進行第二方審核，若由認證第三方登錄機構來做，亦被承認可代替本公

	康普材料科技股份有限公司	文件編號：QP025	版次：8.0
		制訂日期：2001.10.29 修訂日期：2022.03.03	
	供應商管理程序	制訂部門:聯合採購中心	頁次：4/7

司所執行的稽核。

b. 針對本公司的合格供應商，將採用 ISO9001 的品質系統管理，當作基本的品質系統要求，來發展供應商的品質系統，而國內汽車原料供應商最終目的為通過 IATF16949 認證。

c. 合格供應商品質系統延續方法：

可為下列任何一項或其組合均可：

(1) 由品保單位主導每年年初訂定稽核計畫，**優先選擇考核成績為『D等』之供應商(若當年度無『D等』，則選擇考核分數最低之兩家供應商)，或年度重大缺失之供應商進行實地稽核**，依「供應商評鑑資料表」邀請各相關單位共同執行，進行工程監察或系統&流程評鑑。供應商稽核頻率可視業務狀況及品質績效作加嚴或延長之調整，若因供應商本身已具相當規模或因故無法親身至工廠稽核者，得以 IATF16949、ISO9001 證書或 CSR 報告取代。

(2) 採購人員或其他相關單位人員鼓勵供應商推動 IATF16949 之品質制度。

(3) 採購單位在尋找新廠商時，可優先考慮採用通過 IATF16949 之品質系統認證的供應商。

6.4 供應商之考核：


6.4.1 原物料及包材之合格供應商，每年一月由相關人員針對前年進貨次數八次以上者進行年度考核，並列入「供應商考核表」中，期間若有不合格情事者，當立即處理並監控。

6.4.2 客戶提供之原料飛灰(ASH)，因無法提供品質、數量及交貨期之保證，故不列入供應商考核項目。

6.4.3 進行廠商評鑑時，應針對供應商品質水準、價格水準、交期水準及其他因素(如溝通情況、售後服務、異常狀況處理，研發水準)等進行評鑑。經評鑑人員評定後，呈送所屬權責主管核准後，送到採購部門彙總歸檔。

6.4.4 採購或承辦人員彙總計算考核表各項考核之評分及評等後，呈採購主管評鑑供應商的資格。

6.4.5 考核項目與績效指標：考核標準：70 分（含）以上為合格，槽車運輸由業務單位評核，廢棄物清除業者由安環單位評核。

	康普材料科技股份有限公司	文件編號：QP025	版次：8.0
		制訂日期：2001.10.29 修訂日期：2022.03.03	
供應商管理程序		制訂部門：聯合採購中心	頁次：5/7

考核項目		考核標準	責任單位
品質 Q	30%	異常進貨批數/進貨總批數 ≤ 5% (每增加 1% 扣 3 分)	品保單位
價格 C	15%	價格高於市場行情：5 分 價格與市場行情相符：10 分 價格低於市場行情：15 分	採購單位
	5%	付款條件 ≥ 月結 97 天：5 分 ≥ 月結 67 天：4 分 ≥ 月結 37 天：3 分 ≥ NET 30 天：2 分 ≤ NET 30 天：1 分	採購單位
交期 D	20%	1、延遲交貨批數/進貨總批數 ≤ 1% (每增加 1% 扣 2 分) 2、協助急單需求安排提早出貨 (每一筆 加 2 分)	採購單位
服務 S	20%	服務滿意度 / 異常處理回饋效率 ◆ 優良 10-8 分 ◆ 滿意 7-5 分 ◆ 一般 3-1 分 ◆ 差劣 0 分	採購單位 需求單位
其他 O	10%	1、取得 ISO 證書或品質相關證書。 2、落實我司供應商社會責任及行為準則，並回簽宣告書。	採購單位

6.5 評分等級

a. 等級：A 等=100~90 分、B 等=89~80 分、C 等=79~70 分、D 等=69 分以下。

b. A 等之供應商優先考慮增加訂單，B 等之供應商不增減訂單，C 等之供應商減少訂單，連續 2 次 D 等之供應商撤銷合格供應商資格。

經考核不合格者，由採購人員呈採購主管核可後，取消資格，經取消資格之供應商待改善後，得重新申請評鑑。


6.6 紀錄保存依「紀錄管制程序」執行。

6.6.1 若為車用原物料，如鈷、鎳等原料，則保存年限以六年為主。

7. 鈷礦採購加強盡職調查

7.1 相關鈷原料供應商每年以「CAHRAs 識別評估表」進行高風險區域 CAHRAs (Conflict-Affected and High-Risk Areas)之評估，施行辦法參照「QP027 負責任礦產供應鏈風險管理程序」。

7.2 依據「QP026 負責任礦產供應鏈盡職管理程序」4.3 之要求，針對列為 CAHRAs 之相關鈷原料供應商進行加強盡責調查，供應商需另外填具供應商調查表「Supplier Questionnaire」、RMI CRT(Cobalt Reporting Template)及提供進一步風險緩解資訊，藉

	康普材料科技股份有限公司	文件編號：QP025	版次：8.0
		制訂日期：2001.10.29 修訂日期：2022.03.03	
	供應商管理程序	制訂部門:聯合採購中心	頁次：6/7

以完整鈷採購管理架構，並用以擴大檢視鈷供應鏈，持續確保無違反 OECD 規範之情事發生。

7.3 康普公司「負責任礦業供應鏈盡責管理政策」除揭露於官網上外，針對鈷原料供應商將提供其「負責任礦業供應鏈盡責管理政策」及「供應商行為準則及問卷調查表」簽回或回覆，以確認供應商了解公司盡責管理政策。

8. 相關文件：


- 8.1 環境考量面管理程序 (EP006)。
- 8.2 化學品管理辦法 (EIA005)。
- 8.3 紀錄管制程序 (QP006)。
- 8.4 產品防護程序 (QP037)。
- 8.5 負責任礦產供應鏈風險管理程序 (QP027)。
- 8.6 負責任礦產供應鏈盡職管理程序 (QP026)。
- 8.7 負責任礦業供應鏈盡責管理政策 (QP031)

9. 相關表單：

- 9.1 供應商資料表 (QFA083)。
- 9.2 合格供應商名錄 (QFA084)。
- 9.3 供應商考核表 (QFA085)。
- 9.4 供應商品質系統問卷調查表 (QFA086)。
- 9.5 外包商/供應商環安衛管理問卷調查表 (QFA087)。
- 9.6 供應商評鑑資料表 (QFA088)。
- 9.7 CAHRAs 識別評估表 (QFA089)。
- 9.8 Supplier Questionnaire (QFA090)。
- 9.9 供應商社會責任及行為準則 (QFA091)

10. 外來文件

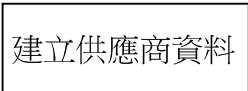
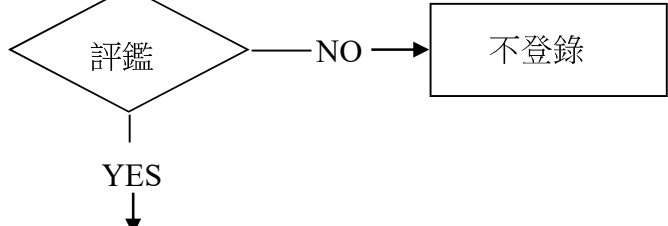
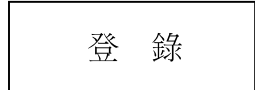
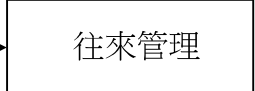
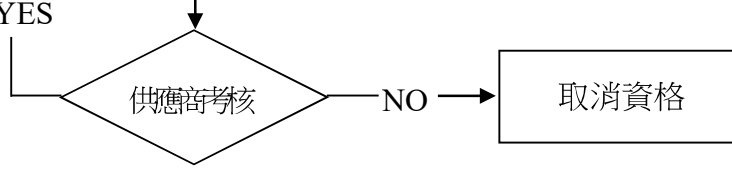
- 10.1 CRT (Cobalt Reporting Template) (QX-P-002)。

	康普材料科技股份有限公司	文件編號：QP025	版次：8.0
		制訂日期：2001.10.29 修訂日期：2022.03.03	
供應商管理程序		制訂部門:聯合採購中心	頁次：7/7

附件 11.1

康普材料科技股份有限公司

供應商管理流程圖

作業程序	流 程 圖	使用表單
1. 建立資料		供應商資料表
2. 評鑑		外包商/供應商 環安衛管理問卷 調查表 供應商品質系統 調查表
3. 合格登錄		合格供應商名錄
4. 往來管理		
5. 定期考核		供應商考核表