











# 大亞電線電纜股份有限公司

分發編號: 04

作業程序	特殊產品採購及評估管理作業程序	編號	AG-PU-P012			
		版次	第8版			
		頁數	1/3			
<p>1.目的：確保本公司所採買之產品及其生產過程能符合本國政府銷售地法規及安全強制之限制，或本公司之要求。</p> <p>2.適用範圍：本國政府、銷售地法規有特別要求，且本公司有製造、使用之原料、半成品、成品及參與其生產過程之協力廠商均屬之。</p> <p>3.名詞釋義：                      3.1 特殊產品：政府或法規有安全或環保要求之產品如白腊油、凡立水等。                      3.2 MSDS：物質安全資料表。</p> <p>4.權責：業務單位負責提供客戶要求之銷售地法規要求之有關事宜。                      總務單位負責採購及評估等管理作業。</p> <p>5.內容：                      5.1 協力廠商採購前之選擇：凡產品本身或製造過程係屬本國政府或銷售地法規有特別要求者，如有毒廢棄物或廢水廢油。                      5.1.1 法規特別要求類產品，評估其資格，除依本公司協力廠商評鑑程序評核資格外，尚需符合下列規定之其中一項：                      1)通過 ISO 14000國際標準品質保證制度。（協助開發之協力廠商不適用）                      2)通過 ISO/TS16949 國際標準品質保證制度。                      3)通過 IECQ QC080000 國際標準品質保證制度。                      4)提供 MSDS（物質安全資料表）管制表者。                      5)經本公司依“特殊品協力廠商評估表”評估合格。                      SONY SS-00259 認證合格之廠商，可優先列入合格供應商。                      6)對於提供無危害物質原物料的供應商，必須其提供之原物料經檢測符合無危害物質成份標準要求及簽署“製品中可能含有化學物質之不使用保證書”或出具不使用禁用物質之聲明書，且聲明其原材料來源、材質、製程、製造場所及環境負責人如有任何變更將即時通知本公司，並重新提</p>		<p>分發單位</p> <p>經營企劃室                      資訊部                      財務部                      總務部                      人力資源部                      電通工務部                      電通通信部                      電通電力生產部                      電通電力研發部                      電通行銷一部                      電通行銷二部                      電通品保部                      漆線生產部                      漆線行銷部                      漆線研發部                      焊線生產部                      焊線行銷部                      銅材管理部                      台北管理部</p>				
制訂日期	修訂日期	制訂單位	核定	承認	審查	起草
1998/10/01	2012/12/12	總務部 				





QA-DE-R04B

# 大亞電線電纜股份有限公司

作業程序	特殊產品採購及評估管理作業程序	編號	AG-PU-P012			
		版次	第8版			
		頁數	2/3			
<p>供檢測報告、“變更管理確認書”及“製品中可能含有化學物質之不使用保證書”或出具不使用禁用物質之聲明書，始可以列為合格廠商。</p> <p>7) 非漆線事業群之供應商，可提供第三公正機構符合 RoHS 標準之檢驗報告時，該供應商之該產品即可列入該事業群無有害物質(HSF)合格廠商。若客戶要求列入特殊產品時，則依上項規定作業。</p> <p>5.1.2 登錄：經評估合格者，總務課始可將其登錄於“合格廠商名錄”中。</p> <p>5.2 特殊產品協力廠商之定期評估：</p> <p>5.2.1 特殊品協力廠商之資格評估：為確保此類協力廠商有能力繼續提供合乎本公司要求的產品或確保該產品製程合乎法規特別要求，應依以下方式進行資格評估。</p> <p>5.2.1.1 協力廠商或其分包商取得商檢局或其他認證公司之國際標準品質保證制度認可登錄者，如ISO 14000、ISO/TS16949等；或經政府機關審查合格者，本公司應於每年十二月底以前，檢核其證明書確認其證明仍在有效期內。</p> <p>5.2.1.2 國外供應商或國內尚未取得任何國際標準品質保證制度認可或政府審核合格，但取得本公司稽核合格者，本公司應每年至協力廠商處，依“協力廠品質/環境/HSF系統審核表”實地評估其資格，或檢視其自評之成績，確定其有能力繼續配合，一旦其取得國際標準品質保證制度認可，或政府核准合格，則改以 5.2.1.1 評估其資格即可。稽核小組成員必須至少通過ISO/TS16949稽核訓練之人員；助理稽核員為實習性質，其資格不受稽核訓練之限制，但不得進行評分作業。</p> <p>5.2.1.3 提供無危害物質的供應商，應要求其每一年度至少一次提供原物料成份之檢測報告或變更管理確認書，確認其提供的原物料持續符合無危害物質的要求。</p> <p>5.2.1.4 若資格評估不合格者，總務課應在不影響排程生產時，立即停止採買。</p> <p>5.2.1.5 “協力廠品質/環境/HSF系統審核表”同時適用於大亞集團海內外關係企業，並可作為各關係企業非境內供應商之評鑑依據。</p>						
制訂日期	修訂日期	制訂單位	核 定	承 認	審 查	起 草
1998/10/01	2012/12/12					

QA-DE-R05B

# 大亞電線電纜股份有限公司

作業程序	特殊產品採購及評估管理作業程序	編 號	AG-PU-P012			
		版 次	第8版			
		頁 數	3/3			
<p>5.2.1.6 為落實”美麗的家園”的公司使命，“協力廠品質/環境 HSF 系統審核表”內容須包含對協力廠商企業社會責任，如：人權/勞工標準/環境/反腐敗/反賄賂等基本原則之稽核。鼓勵各協力廠商，在追求經濟發展的同時，可自發性地為社會以及環境進步，達到永續發展的目標，而共同努力。</p> <p>5.2.2 除名：當資格評估為不合格者，該協力廠商應在三個月內提供合格證明，或經本公司實地評估合格者，方可繼續採買，否則總務課應提出“協力廠商除名申請單”呈核後，將該廠商自合格名錄中除名。</p> <p>5.2.3 註記：總務課承辦人員在該被除名之協力廠商評估表上，註明“除名”之字樣、日期及依據。</p> <p>5.3 採購資料管理：</p> <p>5.3.1 當客戶對產品銷售地法規有特別要求本公司遵守者，業務應作成“顧客禁用物質要求一覽表”，通知總務及相關部門配合。</p> <p>5.3.2 總務課收到“顧客禁用物質要求一覽表”時，應與“環境管理限用物質一覽表”核對，確認目前配合之協力廠商是否符合要求，若無，應立即依 5.1.1 規定進行評估。</p> <p>5.3.3 特殊品的採購，負責之採購應審核該協力廠商是否合格，方可下單採買。</p> <p>5.3.4 總務部應不定期以“廠商通知函”將最新之相關訊息傳遞予供應商；如有需要供應商回函確認時，應要求供應商簽章回傳，並存檔管理，以確保訊息正確傳遞。</p> <p>6. 參考文件：</p> <p>6.1 協力廠商管理作業程序 (AG-PU-P002)</p> <p>6.2 環境管理物質管制作業辦法 (WE-DE-I030)</p> <p>7. 使用表單：</p> <p>7.1 特殊品協力廠商評估表 (AG-OP-R56)</p> <p>7.2 協力廠商除名申請單 (AG-OP-R60)</p> <p>7.3 變更管理確認書 (AG-OP-R85)</p> <p>7.4 製品中可能含有化學物質之不使用保證書(AG-OP-R72)</p> <p>7.5 供應商原物料 HSF 管制登錄表(1級) (AG-OP-R83)</p> <p>7.6 供應商製程污染物質(材料)管制登錄表(2級)(AG-OP-R79)</p> <p>7.7 協力廠商品質/環境/HSF系統審核表(AG-OP-R84)</p> <p>7.8 協力廠商品質/環境/HSF系統改善計劃表(AG-OP-R99)</p> <p>7.9 廠商通知函(AG-OP-R99)</p>						
制訂日期	修訂日期	制訂單位	核 定	承 認	審 查	起 草
1998/10/01	2012.12.2012.12.12	總務部				

QA-DE-R05B