

東莞志豐電子有限公司

KINGSTATE ELECTRONICS (DONGGUAN) CO.,LTD

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	1/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

1. 目的

通過對供方的選擇和評定，確定合格供方，並持續對供方業績監視，考核，提升，以保證供方提供滿足規定要求的顧客需要的合格產品、服務或過程。

2. 範圍

適用於本公司所需的原材料及外購件，以及提供儀器校驗服務、實驗或檢測服務等服務與過程。

3. 職責

3.1 研發工程單位

- 3.1.1 協助採購對新供方的開發並調查評鑑。評鑑資歷為工程師及以上。
- 3.1.2 提供產品圖紙技術要求，明細表，技術協定等資料。
- 3.1.3 對供方提出的變更進行相關單位的意見總結，審核。
- 3.1.4 提供充分、適宜的技術要求並傳達與技術相關的法規要求。

3.2 品質單位

- 3.2.1 對供方環境(含 HSF)及質量保證能力實施評價。評鑑資歷為 SQE 工程師及以上。
- 3.2.2 對供方提供的物品進行品質及環保檢驗及試驗。
- 3.2.3 對供方提供的相關第三方檢測報告及證明進行確認及匯整。
- 3.2.4 對供方的環境及質量保證能力、績效進行調查、控制和監控。
- 3.2.5 對供方提出的變更進行確認，簽核。
- 3.2.6 提供充分、適宜的品質或環保相關法規要求給供應商。
- 3.2.7 开发供應商體系認證，并对供应商提交的證書的有效性作確認，建立供应商体系认证开发与

证书有效性确认一览表进行維護。

3.3 採購單位

- 3.3.1 負責收集供方資料，管理供方檔案。
- 3.3.2 對供方交付能力進行評價，對供方業績考核管理。
- 3.3.3 負責新供方的開發和第三方審核。
- 3.3.4 供方提出變更的接收，傳達內單位相關單位。
- 3.3.5 订单发出后，确认供应商已收到并要求供应商在规定期限内（24 小时）回传，否则自动失效，并被确认回签。
- 3.3.6 针对委外订单外发套料，相关采购通知仓库按计划备料和供应商来公司领料。
- 3.3.7 采购员定期（至少每月 1 次）需对系统供应商订单进行核对，包括交期更新，订单取消等，针对系统 3 个月未完成的订单，采购每月定期清理。
- 3.3.8 提供充分、適宜的採購相關信息以及相關法律法規和客戶要求給供應商。

3.4 相關單位：

3.4.1 生技&業務&資材：對供應商提出的變更進行審查確認。（業務接單只提供客指料或客供料訊息，其它諸如尋找供應商事宜業務無權干涉）。

3.4.2 總經理室：對供應商提出的變更進行核准。

東莞志豐電子有限公司

KINGSTATE ELECTRONICS (DONGGUAN) CO.,LTD

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	2/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

4. 定義：

- 4.1 HSF：泛指減少或消除列入 SS-00259&WEEE & RoHS 法律法規以及客戶環境技術標準規定的任何有害物質。
- 4.2 供應商：提供產品的製造商、外包商、廠商等，以及提供相關服務或過程的外部相關公司或機構（例如儀器校驗公司、委外檢測實驗室等）。

5. 流程圖：

見下頁。

5. 流程圖：供應商控制程序流程圖

工作流程	責任單位/崗位	相關文件	使用表單
6.1 供應商開發需求	採購單位/研發單位		
6.2 收集相關供應商資料	採購單位/採購		
6.3 確認篩選供應商	採購單位/採購		
6.4 供應商送樣	採購單位/採購		樣品測試與承認報告單
6.5 樣件檢驗評審	研發單位	樣品承認準則 產品檢驗控制程序	
6.6 供應商評鑑	採購單位/研發單位/品質單位		協力廠商評估報告(供應商評鑑點檢表)
6.7 供應商核准	採購單位		協力廠商評估報告(供應商評鑑點檢表)
6.8 簽定相關資料	採購單位/品質保單位/供應商		不使用環境限用物質保證書 供應商品質合約 保密合約
6.9 批量生產供應	供應商		採購合約 誠信廉潔暨保密承諾書
6.10 供應商考核	採購單位/採購品質單位/品管課	廠商管理評鑒準則	協力廠商 5M 變更申請單
6.11 評價反饋	採購單位/品質單位		合格合格供應商名錄 供應商稽核計劃

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	3/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

6· 作業內容：

6.1 供應商開發需求

6.1.1 採購物料分類

研發工程單位根據物料對最終產品的影響程度，將物料分為 A、B、C 三類。

A 類：出車廠產品之原材料

B 類：其他產品之原材料

C 類：耗材及包材物料

6.1.2 供應商開發時機：

6.1.2.1 開發新產品需開發新的供應商。(如：現有的合格供應商選擇，無法滿足需求的狀況)

6.1.2.2 引入競爭需開發新開發第二供應體系，以降低產品的生產成本；建立潛在供應商資源庫，加強與供應商合作夥伴關係。

6.1.2.3 公司原供應商被除名或倒閉需開發新的供應商。

6.1.3 供應商的開發基本要求：

供應商的開發應遵循質優價廉和地域就近的原則，並滿足下列經營性要求：

- 具備國家工商行政部門核發的有效的營業執照及相應的經營範圍；
- 具有企業社會責任之制度。
- 具備固定的場所、設備、設施；
- 具有良好的信譽和資信狀況；
- 具有滿足 100% 準時交付產品的生產條件。
- 提供的產品符合相關的法規，符合適用的法規要求或滿足政府對有毒有害危險物品和環境保護的要求。

6.1.4 供應商的開發：HSF 及品質管制體系開發要求：

新開發的供方以：

6.1.4.1 已通過 ISO9001 質量體系第三方認證為優先選擇之供方。除不影響產品最終質量的包裝耗材供應商。

6.1.4.2 (一般材料)能提供符合 HSF 產品的供應商或通過 HSF 認定的供應商。

6.1.4.3 高風險材料, 化學品材料的供應商需審核環境管理體系, 已通過 QC08000 體系或 ISO14001 體系第三方認證為優先選擇之供方。

6.1.4.4 汽車產品相關供應商質量管理體系開發：公司要求汽車產品和服務的供應商開發、實施並改進通過 ISO9001 認證的質量管理體系，除非客戶另行授權(例如通過了第二方審核)，最終目標是通過汽車 QMS 標準的認證，如果沒有客戶的其它規定，則應按如下順序來達成要求：

- 經過第二方審核且符合 ISO9001 的要求；
- 通過了第三方認證機構的 ISO9001 認證。除非客戶另行規定，供應商須通過保持認證機構出具的第三方認證證明來證實對 ISO9001 的符合性，證明上應有被承認的 IAF MLA(國際認可論壇多邊相互承認協議)成員的認可標誌，其中，認可機構的主要範圍包括 ISO/IEC17021 管

東莞志豐電子有限公司

KINGSTATE ELECTRONICS (DONGGUAN) CO.,LTD

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	4/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

理體系認證；

c)經過第二方審核通過 ISO9001 認證，同時符合其它顧客確定的質量管理體系要求（如：次級供應商最低汽車質量管理體系要求(MAQMSR)或行將要求)；

d)通過 ISO9001 認證，同時經由第二方審核符合 IATF16949 要求；

e)經由第三方審核通過 IATF16949 認證(IATF 認可的認證機構進行的有效的供應商 IATF16949 第三方認證)；

f)針對供應商開發，優先選擇通過 IATF16949 認證的供應商，針對未有該體系的認證，對供應商進行調查后制訂開發計劃，逐步提升供應商質量管理體系，最終目標是所有供應商通過 IATF 的認證；

6.1.4.5 品保 SQE 对供应商体系开发和证书有效性作确认,并制定供应商体系认证开发与证书有效性确认一览表进行维护,于每个供应商证书快到有效期前要求供应商提交更新过的最新有效期内的体系证书。确认证书有效性的方法依据<<体系证书确认规范>>。

6.1.5 供應商開發的評價

評價方式 供應商	質量體系要求	環境體系要求	供應商 調查	樣件 評審	質量 體系 審核	生產件 批准	質保 協議
A 類物料供應商	ISO9001 認證 IATF16949 認證優 先	×	√	√	√	√	√
B 類物料供應商	ISO9001 認證	×	√	√	√	√	√
C 類物料供應商	×	×	√	×	×	×	×
高風險材料,化 學品	×	QC080000 體系 或 ISO14001 體系	√	√	√	√	√

6.2 收集相關供應商資料（收到 RD 的需求和零件規格後，採購負責尋找供應商；RD 可提供建議供應商資源給採購，但最終決定僅為採購單位）。

6.2.1 採購在新產品開發過程中，所需原材料、零部件及服務的技術要求，明確生產工藝及本公司需要的生產能力。這些資訊包括：此產業的相關法律法規以及國家相關政策和國家標準、行業標準，需開發的零部件的技術圖紙、規範以及技術要求（如產品和過程的特殊特性），這些信息均要求供應商沿著供應鏈直至製造，貫穿所有適用的要求。

6.2.2 採購根據已明確的要求，廣泛收集與本公司產品相關的潛在供方資料，所選擇的供應商價格適宜、質量合格、交期及時效。

6.3 確定篩選供應商

採購根據 6.2 要求收集供應商資料，通過多方比較篩選 2~3 家供應商。多方比較包括：供應商的技術力量、人員構成與資質、規模、資信及市場競爭等級，在行業中的知名度、生產設備、試驗/檢驗設備等，針對客戶指定之供應商，採購將依照客戶要求執行，如果客戶無特殊要求則適

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	5/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

用於其它供應商的要求也同樣適用客戶指定之供應商。

6.4 供應商送樣及交貨

6.4.1. 採購根據公司需求，同一料件如有 A/B/C 多家供應商供貨時，研發部僅承認其中任意一家作為標準樣，其它 A/B/C 供應商自行分別進行送樣給公司 RD 承認包含提供相關尺寸檢驗和材料性能測試報告及不含有害物質保證書；第三方有害物質檢測報告；高關注度物質 (REACH) 調查表，MSDS (物質成份表)。單一物料供方依 RD 樣品承認程序執行

6.4.2. 供應商在未收到公司 RD 正式書面(印公司管制章圖紙及相關簽核完成)正式文件(包括臨時圖紙)之前不得進行任何樣品製作及生產交貨，採購不可提供任何標準及技術文件給供應商，統一由當責 RD 對接供方標準，公司 IQC 在未收到同等條件下相關文件將不予接收檢驗。

6.4.3. 供應商交貨必須隨貨附帶本批物料之出貨檢驗報告，報告內容必須包含相應關鍵尺寸，外觀，特性及信賴性測試的實際檢測數據。

6.5 樣件檢驗評審

採購收到預選供方樣品後，並傳遞給工程單位請其評審并填写《樣品測試與承認報告單》。

6.6 供應商評鑑

初樣試製/試裝合格後，採購招集品質單位、工程單位對供應商進行質量及 HSF 體系審核。

6.6.1 現場審核

現場考核主要包括五個方面：企業的財務狀況、產品工程能力、工藝製造水平、品質及 HSF 管制水平、供貨服務能力，如有需要可對供應商的下級供應商進行考察。現場審核完後由採購或品質單位形成《協力廠商評估報告》或《供應商評鑑點檢表》，採購單位歸檔進行管理。第二現場審核可以用於供應商風險分析、監視、質量管理體系開發、產品審核和過程審核。

6.6.2 沒有條件進行現場審核時(針對外省及國外廠商因距離較遠沒法進行現場審核)，採購要求供應商填寫《供應商評鑑點檢表》進行自我評估提交，並由品質單位主管確認質量及 HSF 體系的符合性和有效性，針對代理商及貿易商需要求供應商出具原廠的代理證明及相關的法律證照，可列入免評。

6.6.3 廠商的評估標準由工程、品質、採購單位負責人對供應商進行評審，必要時會請其它單位負責人員一同評審。前5項綜合得分在90分或以上且必要項目符合要求則列為合格供應商(A級)；前5項綜合得分在70分~89分且必要專案符合要求則列為有條件使用供應商(B級)；且供應商需在規定的時間內就發現的問題提供改善對策；前5項綜合得分在70分以下則列為不合格供應商(C級)；另單方面5-10項評分“NO”或10項以上為“NO”，則為C級供應商；工程、品質、採購三個單位其中一個單位評鑑未達附件《供應商評鑑點檢表》之要求，該部份須再評鑑。相反之總分高於70分，則列入合格廠商列入合格供應商名錄中。

6.6.3.1 採購單位評估標準：

一：點檢在志豐確認欄以實際確認狀況給分材料管控

二：材料管控合計評分項 75 項。總分 100 分。

三：材料管控共有 6 項必要項目，有“★”標識的為必要項目。若有任一必要項目評分為 NO，則本次評審不通過

東莞志豐電子有限公司

KINGSTATE ELECTRONICS (DONGGUAN) CO.,LTD

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	6/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

四：計分方式：各小項評分分 4 個評分級，分別為 YES(完全符合)，N/I(部分符合)，NO(不符合)，N/A(不適用)，其中評分總分為 100 分，按各小項實際狀況進行實際評分 (YES=不減分，N/I=-2 分，NO=-5 分，N/A=不適合，不扣分)

五：實際總得分=100-各項不符合項

六：給分定義：

1. (NO 與 N/I)：沒有文件依據(程序/辦法或作業說明)/有程序文件但未執行且沒有記錄/實際執行與程序不相符合。

2. (YES)：作業符合要求並有可依循之程序文件和記錄。

七：Quality 基本門檻分數：70 分，得分小於 70 分，未達評鑑之要求。

八：若有任一項必要項目沒有通過，則本次評鑑不通過。

九：評鑑結果由主管確認核準。

6.6.3.2 研發單位評估標準：

一：點檢在志豐確認欄以實際確認狀況給分工程管控

二：工程管控合計評分項 40 項。

三：工程管控共有 17 項必要項目，有"★"標識的為必要項目。若有任一必要項目評分為 NO，則本次評審不通過

6.6.3.2.1 品質單位評估標準：

一：點檢在志豐確認欄以實際確認狀況給分制程管控。

二：制程管控合計評分項 68 項。

三：制程管控共有 8 項必要項目，有"★"標識的為必要項目。若有任一必要項目評分為 NO，則本次評審不通過

四：計分方式：各小項評分分 4 個評分級，分別為 YES(完全符合)，N/I(部分符合)，NO(不符合)，N/A(不適用)，其中評分總分為 100 分，按各小項實際狀況進行實際評分 (YES=不減分，N/I=-2 分，NO=-5 分，N/A=不適合，不扣分)

五：實際總得分=100-各項不符合項

六：給分定義：

1. (NO 或 N/I)：沒有文件依據(程序/辦法或作業說明)/有程序文件但未執行且沒有記錄/實際執行與程序不相符合。

2. (YES)：作業符合要求並有可依循之程序文件和記錄。

七：Quality 基本門檻分數：70 分，得分小於 70 分，未達評鑑之要求。

八：若有任一項必要項目沒有通過，則本次評鑑不通過。

九：評鑑結果由主管確認核準。

6.6.3.3 品質單位評估標準：

一：點檢在志豐確認欄以實際確認狀況給分體系文件

二：體系文件合計評分項 129 項。

三：體系文件共有 11 項必要項目。有"★"標識的為必要項目。若有任一必要項目評分為 NO，則本次評審不通過。

四：計分方式：各小項評分分 4 個評分級，分別為 YES(完全符合)，N/I(部分符合)，NO(不符合)，N/A(不適用)，其中評分總分為 100 分，按各小項實際狀況進行實際評分

東莞志豐電子有限公司

KINGSTATE ELECTRONICS (DONGGUAN) CO.,LTD

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	7/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

(YES=不減分，N/I=-2分，NO=-5分，N/A=不適合，不扣分)

五：實際總得分=100-各項不符合項

六：給分定義：

1. (NO 或 N/I): 沒有文件依據(程序/辦法或作業說明)/有程序文件但未執行且沒有記錄/實際執行與程序不相符合。

2. (YES): 作業符合要求並有可依循之程序文件和記錄。

七：Quality 基本門檻分數：70分，得分小於70分，未達評鑑之要求。

八：若有任一項必要項目沒有通過，則本次評鑑不通過。

九：評鑑結果由主管確認核準。

6.6.3.3.1 品質單位評估標準：

一：點檢在志豐確認欄以實際確認給分

二：HSF 合計評分項 54 項。

三：HSF 共有 15 項必要項目，有"★"標識的為必要項目。

四：計分方式：各小項評分分 4 個評分級，分別為 YES(完全符合)，N/I(部分符合)，NO(不符合)，N/A(不適用)，其中評分總分為 100 分，按各小項實際狀況進行實際評分(YES=不減分，N/I=-2 分，NO=-5 分，N/A=不適合，不扣分)

五：實際總得分=100-各項不符合項

六：給分定義：

1. (NO 或 N/I): 沒有文件依據(程序/辦法或作業說明)/有程序文件但未執行且沒有記錄/實際執行與程序不相符合。

2. (YES): 作業符合要求並有可依循之程序文件和記錄。

七：Quality 基本門檻分數：70分，得分小於70分，未達評鑑之要求。

八：若有任一項必要項目沒有通過，則本次評鑑不通過。

九：評鑑結果由主管確認核準。

6.6.3.4 HSF 管理體系審核

6.6.3.4.1 如採購物料為 HSF 物料時，採購需組織品質單位、工程單位對供應商進行 HSF 管理體系審核。由 GP 管理者代表確認 HSF 體系的符合性。

6.6.3.4.2 量產交貨供應商內部進行 HSF 測試不合格時，應在 24 小時內通知志豐集團（蘇州廠，東莞廠，台北總公司）並告知其產品不合格相應的資訊（如生產日期，批號，測試其含量）。

6.6.3.4.3 供應商報價質量或 HSF 體系審核通過後，採購要求供應商按照公司產品要求進行報價，經部門主管批准。

6.6.3.5 EICC(環安衛社會責任及反恐)：

6.6.3.5.1 點檢每一項，合格給 YES，其餘 N/I 或者 NO。

6.6.3.5.2 EICC 合計評分項 12 項，總 100 分。

6.6.3.5.3 EICC 共有 12 項必要項目(打★號)，若有任一必要項目評分為 NO，則本次評審不通過。

6.6.3.5.4 計分方式：各小項評分分 4 個評分級，分別為 YES(完全符合)，N/I(部分符合)，NO(不符合)，N/A(不適用)，其中評分總分為 100 分，按各小項實際狀況進行實際評分(YES=不減分，N/I=-2 分，NO=-5 分，N/A=不適合，不扣分)

6.6.3.5.5 實際總得分=100-各項不符合項

東莞志豐電子有限公司

KINGSTATE ELECTRONICS (DONGGUAN) CO.,LTD

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	8/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

6.6.3.5.6 給分定義:(給分項):完全完成為 YES, 基本完成為 N/I, 有做不徹底得或缺失為 NO.

6.6.3.5.7 Quality 基本門檻分數:70 分, 得分小於 70 分, 未達評鑑之要求.

6.6.4 採購將 PPAP 文件交工程部進行審核, HSF 文件交品管部進行審核。

(一)PPAP 文件明細

PPAP 文件	供應商	A 類物料 供應商	B 類物料 供應商	C 類物料 供應商
零件提交保證書 (PART SUBMISSION WARRANT)		√	×	×
設計記錄 (DESIGN RECORD)		√	×	×
工程更改檔 (ENGINEERING CHANGES)		√	×	×
關於更改的顧客授權批准(SANCTION OF ENGINEERING CHANGE FROM CUSTOMER)		√	×	×
設計失效模式與後果分析 (DESIGN FMEA)		√	×	×
制造流程圖 (PROCESS FLOW DIAGRAM)		√	×	×
過程失效模式與後果分析 (PROCESS FMEA)		√	×	×
尺寸測量報告 (DIMENSIONAL INSPECTION REPORT)		√	×	×
材料及性能試驗記錄 (MATERIAL/FUNCTION/TESTING)		√	×	×
初始過程能力分析 (PRELIMINARY PROCESS CAPABILITY STUDY)		√	×	×
測量系統分析 (MSA)		√	×	×
合格的實驗室證明 (LABORATORY DOCUMENTS REQUIREMENT)		√	×	×
控制計畫 (CONTROL PLAN)		√	×	×

(二) HSF 文件明細:

a. 供應商《不使用環境限用物質保證書》

b. 產品 HSF 測試報告, 報告需由第三公證單位核發。報告有效期為一年, 如過期需重新提供。

c. 產品 MSDS(物質安全資料表)。如有特殊材料, 例: 鐵、銅、鋼等無 MSDS 資料, 則需提供材料成份表或材質證明。

6.6.5 研發單位針對供應商的生產管理程序、相關工藝文件、HSF 要求相關證明文件等進行審核, 並彙整品質單位訊息, 對供應商進行生產件批准。

6.7 供應商的核准

東莞志豐電子有限公司

KINGSTATE ELECTRONICS (DONGGUAN) CO.,LTD

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	9/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

- 6.7.1 採購單位根據供應商質量、HSF 管理體系，《樣品測試與承認報告單》、《供應商評鑑點檢表》和相關技術標準，現場收集考查結果，PPAP 文件，會同研發單位，品質單位進行綜合評審，將評審結果記錄《審廠資料清單》，採購確認是否完善，Ok 后列入《合格供應商名單》報總經理批准。
- 6.7.2 針對監查出現問題點，由品保部彙總于《供應商稽核(評審)問題點行動措施表》跟進結案為止，提交採購部進行監查資料的彙總，再由採購部明確評審結論后，提交總經理最終審批。
- 6.7.3 針對必須供應商簽名承認的資料(合約書及審廠資料等)，採購在歸檔前要確認供應商對合約所簽資料(合約書及審廠資料)事項都有確認簽名(含日期 年 月 日)蓋章(含騎縫章)。
- 6.7.4 供應商發生異常生產、合併、兼併、從屬、生產新產品/新元件，反復出現質量問題時，採購或品質負責組織對供應商進行重新評價。
- 6.7.5 限定供應商
- 6.7.5.1 限定供應商包括“客戶指定廠商”“國內外代理商”“單一機種配合無法簽定合約或提供報告廠商”“無取得 ISO 認證廠商”。
- 6.7.5.2 採購將此類廠商列入限定供應商名單，報總經理室批准后分發研發及品保單位。工程停止向此類供應商新機種樣品打樣，品保對此類供應商的所有進料加嚴一級檢驗。
- 6.7.5.3 業務應告知客戶，限定供應商列入合格供應商名單後，須依本公司規定進行供應商管理。
- 6.8 簽定相關資料
- 6.8.1 採購與合格的供應商簽定相關保證書等資料《保密合約》《採購合約》《誠信廉潔暨保密承諾書》針對新供應商在做供應商評鑑時簽定《供應商品質合約》《不使用環境限用物質保證書》《不使用環境限用物質保證書附表》，舊供應商或《供應商品質合約》《不使用環境限用物質保證書》《不使用環境限用物質保證書附表》有更新時由品質單位與供應商簽定。
- 6.8.2 供方財產保管
- 6.8.2.1 本公司的供方财产一般包括：
- 供方提供样品和配件；
 - 供方送来要求维修的产品；
 - 供方知识产权的保护，包括图纸资料等；
- 6.8.2.2 品保部按照外部供方提供的技术要求进行验证，出具相应的检验报告；
- 6.8.2.3 相关单位在验收、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，相关部门及时反馈到资材部，由其与供方联系协商处理。
- 6.8.2.4 验证合格的供方财产应交付使用部门，注明为供方提供的产品。
- 6.8.2.5 对于供方财产的贮存和维护，按照供方的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
- 6.8.2.6 供方财产在使用中发现质量问题，应及时請供方以返工、修复等方式设法解决。
- 6.8.2.7 供方的财产应按供方指定的用途使用，未经供方同意不得擅自挪作它用或处理。
- 6.8.2.8 对于供方的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样等信息，品保部负责登记及管理。
- 6.9 批量生產供應
- 6.9.1 供應商生產件批准後，由採購進行批量供貨安排詳細按《採購控制程序》執行。

東莞志豐電子有限公司

KINGSTATE ELECTRONICS (DONGGUAN) CO.,LTD

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	10/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

6.9.2 制定供應商提升計劃

品質單位對 A 級物料供應商制定《供應商提升計劃》，提升計劃包括供應商的品質管制、生產能力等；

6.9.3 品質單位定期督導供應商對提升計劃的實施結果，必要時由研發單位、採購單位提供支援。並針對提升計劃進行監督和考核。

6.9.4. 當供應商(包括一級,二級和三級供應商)有關以下變更時,需向志豐採購提出《協力廠商 5M 變更申請單》由採購單位交相關單位/總經理室審核後才可執行變更(具體流程詳見附录)。

6.9.4.1 設計變更時:尺寸規格變更/電氣特性變更/材質變更;

6.9.4.2 模具變更時(修模/重開模);

6.9.4.3 制程輔料化學溶劑(膠水/松香),焊錫變更時;

6.9.4.4 作業方法/條件變更時;

6.9.4.5. 生產場所/原材料生產廠變更;

6.9.4.6 生產/檢測設備變更時;

6.9.4.7 關鍵作業人員變更時;

6.9.4.8 供應商產品 HSF 變更時;

6.9.4.9 其他變更等。

6.9.4.1~6.9.4.5 及 6.9.4.8 變更適用於一般材料供應商, 6.9.4.1~6.9.4.9 適用於交車廠材料之供應商。

當成為合格供應商時,由採購部將 5M 規定郵件予供應商,以明確管理要求,並要求廠商以郵件方式回傳內部宣導佐證資料。

6.9.5. 當供應商發生有關來料確認測定判定的變更及零部件材料的變更、原料供應商的變更等需要供應商重新送樣承認,并提交變更申請、不使用有害物質保證書、成分表或 MSDS、REACH 調查表等 HSF 承認資料,待確認 OK 後方能變更。

6.9.6. 供應商變更後第一次交貨時必須在包裝上貼上志豐統一格式的“變更後”標籤(格式見 <<KS-Q-Q-P-005 產品標識和可追溯性控制程序>>第 10 項附錄裡“變更後”標籤)。

6.9.7. 乙方物料涉及以上過程變更的需要按以下時間要求向甲方提出申請。

6.9.7.1 一級變更提前 6 個月以《變更申請單》向甲方 SQE 課提出申請。

6.9.7.2 二級變更提前 3 個月以《變更申請單》向甲方 SQE 課提出申請。

6.9.7.3 三級變更提前 15 天以《變更申請單》向甲方 SQE 課提出申請。

6.9.7.4 四級變更提前 10 天以《變更申請單》向甲方 SQE 課提出申請。

(具體依據《供應商品質保證合約書》中 6.1 條到 6.14 條執行)

6.10 考核

品質單位按《廠商管理評鑑准則》執行.在考核中需填寫《協力廠商評估報告》第一頁及《供應商基本資料調查表》。

東莞志豐電子有限公司

KINGSTATE ELECTRONICS (DONGGUAN) CO.,LTD

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	11/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

6.11 評價反饋

- 6.11.1 A級供應商(連續三個月為A者)，增加訂單，優先給予新產品開發資格、準時支付貨款。
- 6.11.2 B級供應商可繼續供貨，適時支付貨款。
- 6.11.3 C級供應商由採購協同品質單位拜訪供應商共同研討並給其三個月時間改善，若在限定時間內未改善，由採購提報會簽品保，業務及工程同意後，呈報工廠最高主管審核後取消其合格供應商資格。
- 6.11.4 當客戶指定供應商被評為不合格供應商時將此信息反饋給客戶作確認輔導，如果能得到客戶書面的可以接受的通知方可予以接受。
- 6.11.5 當需要更換客戶指定供應商時需將新供應商相關評鑑資料交客戶確認同意後方可進行更換，新供應商第一次交貨組裝成成品交付客戶時需在標籤上特別備注“新供應商”以利客戶追蹤確認。

7. 相關文件：

- 7.1 廠商管理評鑑准則-----KA-Q-Q-S-044
- 7.2 樣品承認準則-----KS-Q-E-S-012
- 7.3 ISO19011-2002 審核指南

8. 使用表單：

- 8.1 樣品測試與承認報告單-----KS-Q-E-R-007
- 8.2 合格供應商名錄-----KS-Q-B-R-005
- 8.3 供應商評鑑點檢-----KA-Q-Q-R-051
- 8.4 供應商品質合約-----KS-Q-Q-R-110
- 8.5 供應商提升計劃-----KB-Q-B-R-007
- 8.6 不使用環境限用物質保證書-----KS-Q-Q-R-054
- 8.7 供應商月評比報告-----KA-Q-Q-R-084
- 8.8 客戶特殊狀況通知統計表(材料類)-----KB-Q-B-R-008
- 8.9 協力廠商 5M 變更申請單-----KA-Q-B-R-023
- 8.10 協力廠商評估報告-----KD-Q-B-R-001
- 8.11 供應商基本資料調查表-----KD-Q-B-R-022(A)
- 8.12 合同基本資料-----KD-Q-B-R-022(B)
- 8.13 供應商反恐承諾書-----KD-T-Q-R-002
- 8.14 供應商冲突性矿物质调查表-----KS-Q-Q-R-158
- 8.15 保密合同-----KD-Q-B-R-024
- 8.16 採購合約-----KD-Q-B-R-025
- 8.17 誠信廉潔暨保密承諾書-----KD-Q-B-R-026
- 8.18 審廠資料清單-----KD-Q-B-R-027
- 8.19 歐盟 REACH 法案宣導通知書-----KD-Q-Q-R-241
- 8.20 Rohs 保證書-----KS-Q-Q-R-242
- 8.21 志豐供應商 REACH 調查表-----KD-Q-Q-R-243
- 8.22 環境關聯物質調查表-----KD-Q-Q-R-244
- 8.23 供應商稽核(評審)問題點行動措施表-----KA-Q-Q-R-052

9、修訂記錄：

- 2005.06.20—1.1—新增

東莞志豐電子有限公司

KINGSTATE ELECTRONICS (DONGGUAN) CO.,LTD

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	12/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

2005. 11. 21—1. 2—修訂 6. 1. 1; 6. 1. 5; 6. 9. 1; 6. 17.

2005. 12. 26—1. 3—新增 3. 4、修訂 6. 10. 2、6. 10. 3、6. 11. 1、增訂 6. 12. 2、
修訂 6. 16. 1、6. 16. 2。

2006. 01. 24—1. 4—修訂 6. 1. 4; 6. 8; 6. 9; 6. 10。

2007. 05. 21—1. 5—修訂 6. 1. 3 供應商開發基本要求加入: b>具有企業社會責任之制度

2007. 08. 11—1. 6—修訂文件編號, 修訂三、四、六內容, 修訂七、八文件及表單編號。
修訂 10. 1 附錄中“採購部/採購員”為“採購部/採購”

2009. 01. 02—2. 1—新增 6. 8. 1 及 6. 18. 4 6. 18. 5 內容

2009. 02. 20—2. 2—修訂: 新增 6. 7. 2 代理商、貿易商評定要求及 6. 7. 3 之展開內容

2009. 07. 16—2. 3—修訂: 4 定義、6. 1. 4、6. 6. 3. 4、6. 9. 2、6. 11. 3。

2009. 11. 06—2. 4—修訂: a: 6. 6. 2 增加: 針對外省及國外廠商因距離較遠沒法進行現場審核 ;
b: 將各部門的”部”改為”單位” ;
c: 更改流程圖所在頁面的位置。
c: 修訂 6. 9. 2 ; 6. 9. 3 ; 6. 10
d: 修訂 6. 6. 3. 1 ; 6. 6. 3. 2 ; 6. 6. 3. 3 內容

2010. 05. 24—2. 5—修訂: 5 流程圖 6. 8 工作流程中的使用表單由原《供貨保證承諾書》更改為《供
應商品質合約》;

修訂 6. 8 簽定相關資料條例中的《供貨保證承諾書》刪除; 新增針對新供應商
在做供應商評鑑時簽定《供應商品質合約》《不使用環境限用物質保證書》《不
使用環境限用物質保證書附表》, 舊供應商或《供應商品質合約》《不使用環
境限用物質保證書》《不使用環境限用物質保證書附表》有更新時由品質單位
與供應商簽定《供應商品質合約》。

2010. 09. 15—2. 6—修訂 3、職責, 增加 3. 1. 3; 3. 2. 5; 3. 3. 4; 3. 4;

修訂 6. 4/6. 6, 增加 HSF;

增加 6. 9. 4 供應商變更的管理, 增加《協力廠商 5M 變更申請單》

2011. 11. 17—3. 1—修訂 6. 3 確定篩選供應商

2012. 02. 24—3. 2—1. 修訂 6. 4 增加《不使用環境限用物質保證書》; 第三方有害物質檢測報告;
關注度物質 (REACH) 調查表, MSDS (物質成份表) 2. 修訂 6. 6. 3. 3. 1, 原
GP 改為 HSF

2012. 11. 06—3. 3 — 新增 6. 9. 5. 當供應商發生有關來料確認測定判定的變更及零部件材料的
變更、原料供應商的變更等需要供應商重新送樣承認 并提交變更申請、不
使用有害物質保證書、成分表或 MSDS、REACH 調查表等 HSF 承認資料 待確
認 OK 後方能變更。

2013. 06. 10—3. 4—1. 增加 3. 1. 1 “評鑒資歷為工程師及以上” 和增加 3. 2. 1 “評鑒資歷為 SQE 工
程師及以上”

2. 增加廠商範圍說明: 6. 9. 4. 當供應商(包括一級, 二級和三級供應商)

2014. 01. 06—3. 5 修改 6. 6. 4 (一) PPAP 文件明細.

2015. 01. 09—3. 6 增加 6. 9. 4 條中對變更流程的補充說明與附錄。

2015. 10. 27—4. 1 修訂文件中 ISO9000 為 ISO9001.

增加 6. 1. 5 中 A 類物料供應商質量體系要求 TS16949 認證優先

增加 6. 9. 4. 8 供應商產品 HSF 變更時;

東莞志豐電子有限公司

KINGSTATE ELECTRONICS (DONGGUAN) CO.,LTD

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	13/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

修訂 6.9.4.9 其他變更等.

修訂 6.9.4.1~6.9.4.5 及 6.9.4.8 變更適用於一般材料供應商, 6.9.4.1~6.9.4.9 適用於交車廠材料之供應商

2016.03.18—4.2-6.6.2 修訂協力廠商評估報告變更為供應商評鑒點檢表

—6.6.3 修訂 70 分變更為 70%

—6.6.3.1 一. 修訂刪除 OK, 在確認結果 YES 欄打√, 點檢 NG 在確認結果 NO。新增在志豐確認欄以實際確認狀況給分。刪除供應商評鑒點檢表欄打 X

二. 修訂 82 項改為 75 項

三. 修訂 4 項改為 6 項, 增加若有任一必要項目不合格(得分小於 2 分), 則本次評審不通過

四. 修訂刪除品類, 1 分改 3 份。增加完全完成得 3 分, 基本完成得 2 分, 有做不徹底得 1 分, 缺失不得分

五. 修訂 YES 項改得分, 100 改 100%

七. 修訂 70 分改 158 分

—6.6.3.2 一. 修訂刪除 OK, 結果"YES"打“√”, 點檢 NG 在確認結果"NO"。增加志豐欄以實際確認狀況給分。刪除(供應商評鑒點檢表)欄打“X”

二. 修訂制程改工程, 51 項改 40 項

三. 修訂制程改工程, 新增若有任一必要項目不合格(得分小於 2 分), 則本次評審不通過

—6.6.3.2.1 一. 修訂刪除 OK, 結果"YES"打“√”, 點檢 NG 在確認結果"NO"。增加志豐欄以實際確認狀況給分, 刪除(供應商評鑒點檢表)欄打“X”

二. 修訂 51 項 48 項

三. 新增若有任一必要項目不合格(得分小於 2 分), 則本次評審不通過

四. 修訂刪除品類, 1 分改 3 份增加完全完成得 3 分, 基本完成得 2 分, 有做不徹底得 1 分, 缺失不得分

五. 修訂 YES 項改得分, 100 改 100%

七. 修訂 70 分改 101 分

—6.6.3.3 一. 修訂刪除 OK, 結果"YES"打“√”, 點檢 NG 在確認結果"NO", 增加志豐欄以實際確認狀況給分, 刪除(供應商評鑒點檢表)欄打“X”

二. 修訂 165 項 118 項

三. 修訂 13 項改為 11 項, 新增若有任一必要項目不合格(得分小於 2 分), 則本次評審不通過

四. 修訂刪除品類, 1 分改 3 份。增加完全完成得 3 分, 基本完成得 2 分, 有做不徹底得 1 分, 缺失不得分

五. 修訂 YES 項改得分, 100 改 100%

七. 修訂 70 分改 248 分

—6.6.3.3.1 一. 修訂刪除 OK, 結果"YES"打“√”, 點檢 NG 在確認結果"NO", 增加志豐欄以實際確認狀況給分, 刪除(供應商評鑒點檢表)欄打“X”

二. 修訂 82 項 54 項

四. 修訂刪除品類, 1 分改 3 份。增加完全完成得 3 分, 基本完成得 2 分, 有做不徹底得 1 分, 缺失不得分

五. 修訂 YES 項改得分, 100 改 100%

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	14/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

七. 修訂 70 分改 114

- 6.6.3.4.1 修訂刪除如不能現場審核時，採購要求供應商填寫《協力廠商評估報告》進行自我評估提交，品質主管改為由 GP 管理者代表
- 6.7.1 修訂協力廠商評估報告改為供應商評鑑點檢表
- 6.7.3 新增 6.7.3.1 和 6.7.3.2
- 8.3 協力廠商評估報告 KS-Q-B-R-001 改為供應商評鑑點檢 KA-Q-Q-R-051-3.4
- 2016.11.03—4.3—增加對 6.1.5 供應商開發的評薦補充其它體系相關要求。
 - 增加 6.1.4.3 高風險材料,化學品材料的供應商需審核環境管理體系,已通過 QC08000 體系或 ISO14001 體系第三方認證為優先選擇之供方。
- 2017.02.10—4.4-6.8—增加 6.8.2 供方財產保管
- 2017.05.04—4.5—增加 3.3.4/3.3.6/3.3.7 條規定；
 - 補充 3.4.1: “業務接單只提供客指料或客供料訊息,其它諸如尋找供應商事宜業務無權干涉”；
 - 對 6.2 條補充: “收到 RD 的需求和零件規格後,採購負責尋找供應商;RD 可提供建議供應商資源給採購,但最終決定僅為採購單位”。
- 2017.10.18—4.6—全面修訂,對客戶指定供應商的管理要求作了補充。在第 1 項“目的”裡增加了服務和過程;職責裡增加了 3.1.4、3.2.6、3.3.8 項;增加定義裡 4.2 供應商的定義。增加了 6.1.4.4 供應商體系開發的要求;6.2.1 增加“如產品和過程的特殊特性),這些信息均要求供應商沿著供應鏈直至製造,貫穿所有適用的要求。”;6.3 裡增加“如果客戶無特殊要求則適用於其它供應商的要求也同樣適用客戶指定之供應商。”;6.6.1 裡增加“第二方現場審核可以用於供應商風險分析、監視、質量管理體系開發、產品審核和過程審核。”;6.11.4 增加“如果能得到客戶書面的可以接受的通知方可予以接受。”;增加 7.3 “ISO19011-2002 審核指南”等。
- 2017.12.01—5.1—增加了 6.6.3.5 EICC(環安衛社會責任及反恐)要求;
- 2018.05.09—5.2—增加 6.9.6 供應商變更後第一次交貨時必須在包裝上貼上志豐統一格式的“變更後”標籤(格式見<<KS-Q-Q-P-005 產品標識和可追溯性控制程序>>第 10 項附錄裡“變更後”標籤)
- 2018.10.15-5.3-全面修訂 6.6.3 針對供應商評審之評分方式。
- 2018.12.27-5.4-重新劃分 3.3.3 條“包含體系開發等”到品質單位,增加 3.2.7 开发供應商體系認證,并对供应商提交的證書的有效性作確認,建立供应商体系认证开发与证书有效性确认一览表进行維護。
 - 增加 6.1.4.5 条: 品保 SQE 对供应商体系开发和证书有效性作确认,并制定供应商体系认证开发与证书有效性确认一览表进行维护,于每个供应商证书快到有效期前要求供应商提交更新过的最新有效期内的体系证书。确认证书有效性的方法依据<<体系证书确认规范>>。
- 2019.04.09-5.5-修改 6.6.3 供應商評審級別分類
- 2019.04.15-5.6-增加車廠供應商資質評審 6.1.4.4(f);增加車廠供應商資質評審 6.1.4.;增加 5M 規定給供應商; 6.7.1 增加彙總審廠資料清單採購確認; 增加 6.7.2-6.7-3 合約書及審廠資料的確認; 增加使用表單 8.10-8.23 供應商審廠資料;取消 4M 變更 5M。
- 2019.04.23-6.1-糾正 6.7.2 《供應商評鑒點檢表》為《供應商稽核(評審)問題點行動措施表》。
- 2019.08.01-6.2-6.1.5 供應商開發的評價-質量體系要求一欄 TS16949 更新為 IATF16949; 增加 6.9.7

東莞志豐電子有限公司

KINGSTATE ELECTRONICS (DONGGUAN) CO.,LTD

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	15/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

條供應商 5M 變更提前提出時間 “6.9.7. 乙方物料涉及以上過程變更的需要按以下時間要求向甲方提出申請。

6.9.7.1 一級變更提前 6 個月以《變更申請單》向甲方 SQE 課提出申請。

6.9.7.2 二級變更提前 3 個月以《變更申請單》向甲方 SQE 課提出申請。

6.9.7.3 三級變更提前 15 天以《變更申請單》向甲方 SQE 課提出申請。

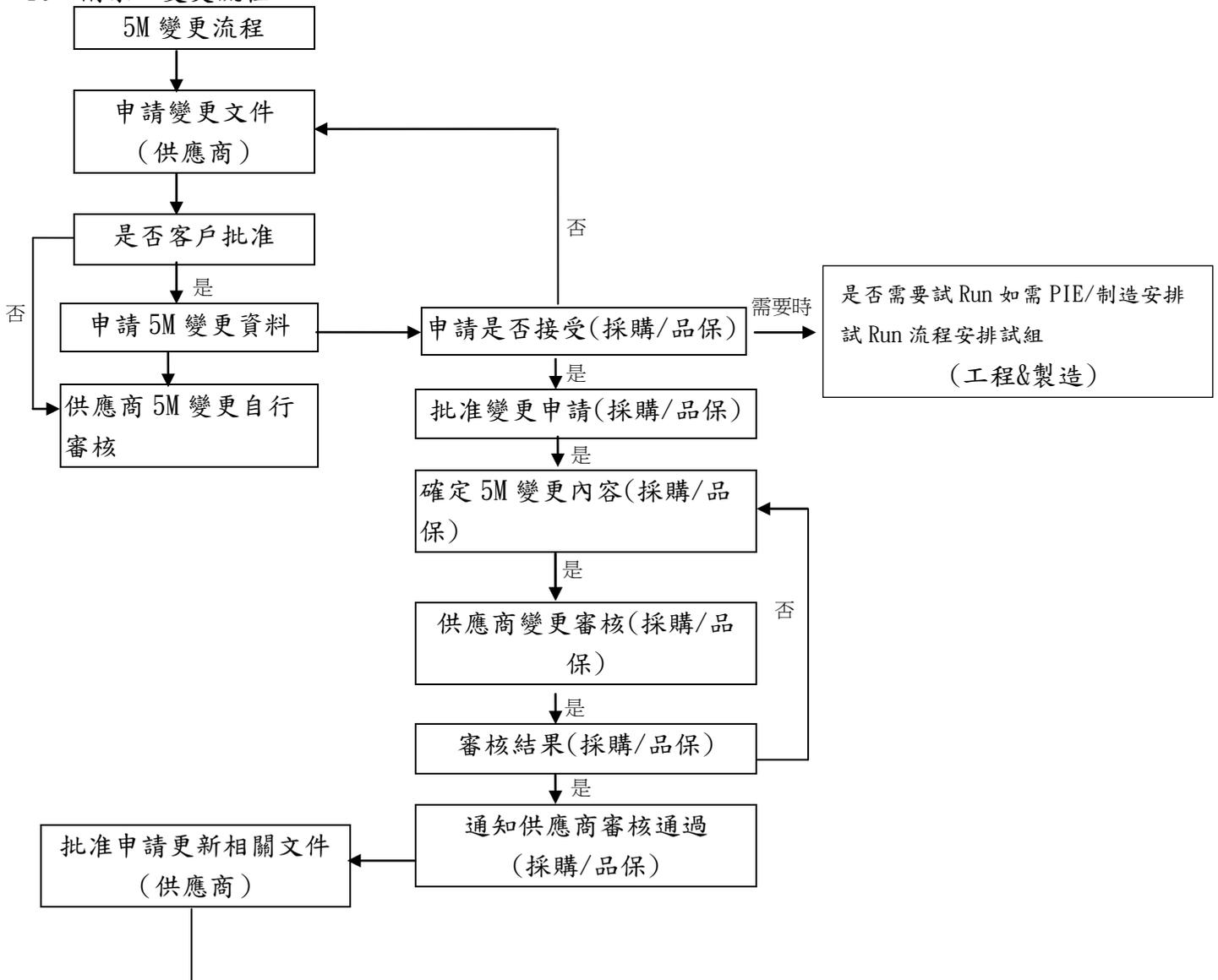
6.9.7.4 四級變更提前 10 天以《變更申請單》向甲方 SQE 課提出申請。

(具體依據《供應商品質保證合約書》中 6.1 條到 6.14 條執行) “

2019.8.15 修改 6.7.3 針對必須供應商簽名承認的資料(合約書及審廠資料等), 採購在歸檔前要確認供應商對合約對所簽資料(合約書及審廠資料) 事項都有確認簽名(含日期 年 月 日) 蓋章(含騎縫章)。

2020.9.11 新增 6.4.3 供應商出貨附帶出貨檢驗報告相關要求

10、附录：变更流程



東莞志豐電子有限公司

KINGSTATE ELECTRONICS (DONGGUAN) CO.,LTD

文件名	供應商控制程序	制訂日期	06/20/2005	頁碼	16/16
編號	KA-Q-B-P-002	版本	6.4	部門	採購單位
修定	張美娜	審閱	姚琳	批准	張謙正
修訂日期	3/04/2021	日期	3/04/2021	日期	3/04/2021

