



# 巨路國際股份有限公司品質文件

| 制訂日期     | 文件標題      | 文件編號   | 頁次  | 版次  |
|----------|-----------|--------|-----|-----|
| 98/06/01 | 採購供應商管理程序 | AP0601 | 1/3 | 2.0 |

1. 目的：為有效執行本公司採購作業並為合理化工作之有效工具，使所有與本公司來往之供應商，供貨作業均能利執行，特訂定本管理程序。
2. 範圍：凡本公司非代理商品之採購供應商屬之。
3. 流程圖：如附圖。
4. 作業說明：
  - 4.1. 管理部採購組收到經合約暨訂單審查程序核准之《請購申請單》，依需要尋找新的採購供應商時應要求供應商填寫《供應商基本資料暨評估表》及《供應商行為準則承諾書》為評估。
  - 4.2. 管理部採購組彙整採購供應商之《供應商基本資料暨評估表》及《供應商行為準則承諾書》，依採購管理程序經權責主管簽核決購之採購供應商，由採購進行電腦建檔作業，列入公司廠商資料檔。
  - 4.3. 惟以下情形免填《供應商基本資料暨評估表》
    - 4.3.1. 公司自用資材、事務用品、設備維修…等以《事務請購申請單》之採購案件，由財務部於立帳時，進行電腦建檔作業。
    - 4.3.2. 2002/01/01 ERP 系統正式導入以前已經列入廠商檔者。
    - 4.3.3. 2015/05/04 ISO 9001 認證前已列入廠商檔者。
    - 4.3.4. 經申請(使用)單位確認自然人或個人之點工者。
  - 4.4 如有供應商不願意簽回《供應商行為準則承諾書》，採購主管得自行評估是否繼續與其交易。
5. 採購供應商應依《工程合約》或《簡式工程合約書》或《訂購合約書》之約定執行。如經採購或請購單位提出《異常處理報告申請單》有採購供應商之不良情事者，經權責主管簽核批示後，扣款處理或取銷其資格不再向其詢價採購，並由採購通告相關單位及人員；無不良記錄者得繼續往來。
6. 供應商評估 與 評鑑作業：
  - 6.1. 供應商評估
    - 6.1.1. 經申請(使用)單位確認，且填寫完成《供應商基本資料暨評估表》及簽回《供應商行為準則承諾書》之供應商，並登錄於《合格供應商名冊》。
    - 6.1.2. 2024/08/13 前已經是合格供應商者，下次再交易時，仍應簽回《供應商行為準則承諾書》重新建檔。
  - 6.2. 供應商評鑑
    - 6.2.1. 評鑑對象：
      - 6.2.1.1. 維修廠供應商：年度交易 30 筆訂單(含)以上，且交易金額達新台幣 100 萬元(含)以上。
      - 6.2.1.2. 非維修廠供應商：年度交易 30 筆訂單(含)以上，且交易金額達新台幣 100 萬元(含)以上。



## 巨 路 國 際 股 份 有 限 公 司 品 質 文 件

| 制訂日期     | 文件標題      | 文件編號   | 頁次  | 版次  |
|----------|-----------|--------|-----|-----|
| 98/06/01 | 採購供應商管理程序 | AP0601 | 2/3 | 2.0 |

- 6.2.2. 免評鑑廠商：測試、物料、設備、費用類等。
- 6.2.3. 評鑑方式：依《維修廠供應商委外(加工/維修/原料)評鑑表及非維修廠供應商評鑑表》進行年度評鑑
- 6.2.3.1. 依《維修廠供應商委外(加工/維修/原料)評鑑表》年度評鑑統計表，60分以上列為合格廠商，繼續進行交易。
- 6.2.3.2. 依《非維修廠供應商評鑑表》年度評鑑統計表，60分以下列為不合格廠商，將停止交易。
- 6.2.4. 委外運輸廠商評鑑方式：採《異常處理報告申請單》年度統計方式評鑑。
- 6.2.4.1. 依《供應商委外(運輸)異常年度統計表》，3件異常以上列為不合格廠商，將停止交易。
7. 相關資料：
- 7.1. 合約暨訂單審查程序
- 7.2. 採購管理程序
8. 使用表單：
- 8.1. 供應商基本資料暨評估表
- 8.2. 合格供應廠商名冊
- 8.3. 維修廠供應商委外(加工/維修/原料)評鑑表
- 8.4. 非維修廠供應商評鑑表
- 8.5. 維修廠供應商委外(加工維修原料)年度評鑑統計表
- 8.6. 非維修廠供應商年度評鑑統計表
- 8.7. 異常處理報告申請單
- 8.8. 供應商委外(運輸)異常年度統計表
- 8.9. 供應商行為準則承諾書

| 修訂日期     | 版次  | 複核 | 初核 | 制訂 |
|----------|-----|----|----|----|
| 98/07/08 | 1.1 |    |    |    |
| 02/03/20 | 1.2 |    |    |    |
| 12/02/22 | 1.3 |    |    |    |
| 13/03/14 | 1.4 |    |    |    |



# 巨路國際股份有限公司品質文件

| 制訂日期     | 文件標題      | 文件編號   | 頁次  | 版次  |
|----------|-----------|--------|-----|-----|
| 98/06/01 | 採購供應商管理程序 | AP0601 | 3/3 | 2.0 |

|          |     |  |  |  |
|----------|-----|--|--|--|
| 14/03/10 | 1.5 |  |  |  |
| 15/03/19 | 1.6 |  |  |  |
| 21/11/29 | 1.7 |  |  |  |
| 22/01/06 | 1.8 |  |  |  |
| 23/02/03 | 1.9 |  |  |  |
| 24/08/15 | 2.0 |  |  |  |



# 巨路國際股份有限公司品質文件

| 制訂日期     | 文件標題   | 文件編號   | 頁次  | 版次  |
|----------|--------|--------|-----|-----|
| 98/06/01 | 採購管理程序 | AP0602 | 3/3 | 1.9 |

