



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	1.6

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》以為評估。
 - 4.2. 管理部採購組彙整採購供應商之報價(或規格說明)及《供應商基本資料暨評估表》，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. 2012/02/22 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。
5. 採購供應商應依《建造工程發包合約》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》或《供應商異常通知書》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. 維修廠供應商評估 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》之供應商，並登錄於《維修廠合格供應商名冊》。
 - 6.2. 供應商評鑑
 - 6.2.1. 評鑑對象：年度交易 12 筆訂單(含)以上，且交易金額達新台幣 10 萬元(含)以上。
 - 6.2.1.1. 免評鑑廠商：測試、物料、設備、費用類等。
 - 6.2.2. 評鑑方式：依《供應商委外(加工/維修/原料)評鑑表》進行年度評鑑
 - 6.2.2.1. 依《供應商委外(加工/維修/原料)年度評鑑統計表》，60 分以上列為合格廠商，繼續進行交易。
 - 6.2.2.2. 依《供應商委外(加工/維修/原料)年度評鑑統計表》，60 分以下列為不合格廠商，將停止交易。
 - 6.2.3 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
 - 6.2.3.1 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



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	1.6

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. 維修廠合格供應商名冊
- 8.3. 供應商委外(加工/維修/原料)評鑑表
- 8.4. 供應商委外(加工/維修/原料)年度評鑑統計表
- 8.5. 異常處理報告申請單
- 8.6. 供應商異常通知書
- 8.7. 供應商異常通知書年度統計表
- 8.8. 供應商委外(運輸)異常年度統計表

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			
14/03/10	1.5			
15/03/19	1.6			



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	1.5

