

凱撒衛浴股份有限公司

SANITAR CO., LTD.

供應商管理辦法

文件編號：SGP-02

制訂日期：93 年 08 月 20 日

版 本：F-3

修訂日期：

發 行 章：

總共頁次：共 3 頁

核准	審 核	擬案

凱撒衛浴股份有限公司	文件編號	版次	頁次
供應商管理辦法	SGP-02	F-3	1/2

文件修訂履歷			
版本	修訂理由與內容簡述	修訂頁次	修訂日期
A B	新發行 重新修改 (因應公司組織改變:營運部分為業務部與總務部二部門)	全	91.07.30
B-1	修改辦法 5, 原供應商考核, 對已有交易往來之供應商, 依其交貨之績效每月、每季、每半年或每年達十交易時加以考核, 並記錄於供應商考核表。改為對已有交易往來之供應商, 依其交貨之績效每月加以考核, 並記錄於供應商考核表。	2/3	92.04.02
D	因變更公司名稱, 由"三煜興業"改"凱撒衛浴"。	全	92.07.01
D-1	1. 新增新產品登錄: 於製作年度新目錄前向供應商索樣進行評估, 並將供應商所提供之新款產品記錄於廠商樣品登錄表【附件五】, 以利追蹤。	2/3	93.02.12
D-2	2. 修改供應商考核表。 1. 修改廠商資料表。 2. 修改供應商考核表。	附件一 附件二	93.08.20
E	因變更部門名稱, 由"總務部"改"資材部"(全) 供應商考核: 對已有交易往來之供應商, 依其交貨之績效每月加以考核, 並記錄於供應商考核表【附件三】, 改成每季加以考核。	全	99.08.10
F	新增供應商評估表【附件六】, 原 4.1 國內外具知名之廠商改成經樣品承認過的供應商。	全	100.07.06
F-1	修改供應商考核表【附件三】格式內容。	附件三	100.11.15
分發一覽	<input type="checkbox"/> 總經理 <input type="checkbox"/> 業務部 <input type="checkbox"/> 資材部 <input type="checkbox"/> 財務部 <input type="checkbox"/> 貿易部 <input type="checkbox"/> 管理部 <input type="checkbox"/> 品保課 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 計 份		

凱撒衛浴股份有限公司	文件編號	版次	頁次
供應商管理辦法	SGP-02	F-3	2/2

文件修訂履歷

版本	修訂理由與內容簡述	修訂頁次	修訂日期
F-2	修改廠商資料表【附件一】格式內容，新增付款條件一欄及依核決權限更改原”主管：製表：“改”核准：審核：採購：“。	【附件一】	102.04.16
	修改供應商考核表【附件三】格式內容，依核決權限更改原”審核：製表：“改”核准：審核：製表：“。	【附件三】	
	修改供應商評估表【附件六】格式內容，原”核准：審核：採購人員：“改”核准：審核：製表：“。	【附件六】	
F-3	修改廠商資料表【附件一】格式內容。	【附件一】	103.7.7
F-3	因應公司實際需要 修改【SGF-02】廠商資料表表單內容。		105.8.5
分發一覽	<input type="checkbox"/> 總經理 <input type="checkbox"/> 業務部 <input type="checkbox"/> 資材部 <input type="checkbox"/> 財務部 <input type="checkbox"/> 貿易部 <input type="checkbox"/> 管理部 <input type="checkbox"/> 品保課 <input type="checkbox"/> 稽核室 <input type="checkbox"/> 客服部 <input type="checkbox"/> 產品研發中心 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 計 份		

凱撒衛浴股份有限公司	文件編號	版次	頁次
供應商管理辦法	SGP-02	F-3	1/3

一．目的：

為有效掌握供應商之品質、價格、交期及配合度，使採購作業有效地進行。

二．範圍：

供應本公司所需貨物、零件、成品及服務性之供應商。

三．定義：

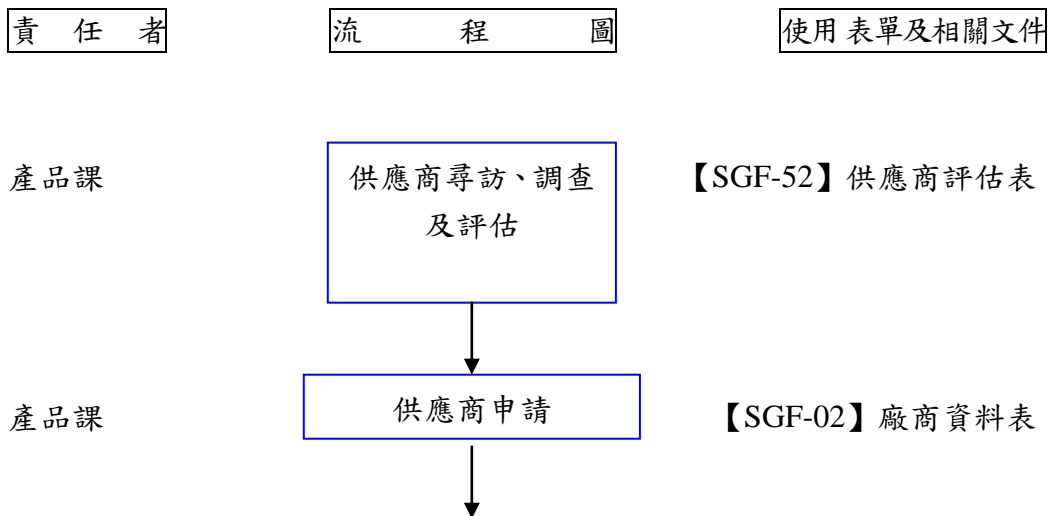
無。

四．權責：

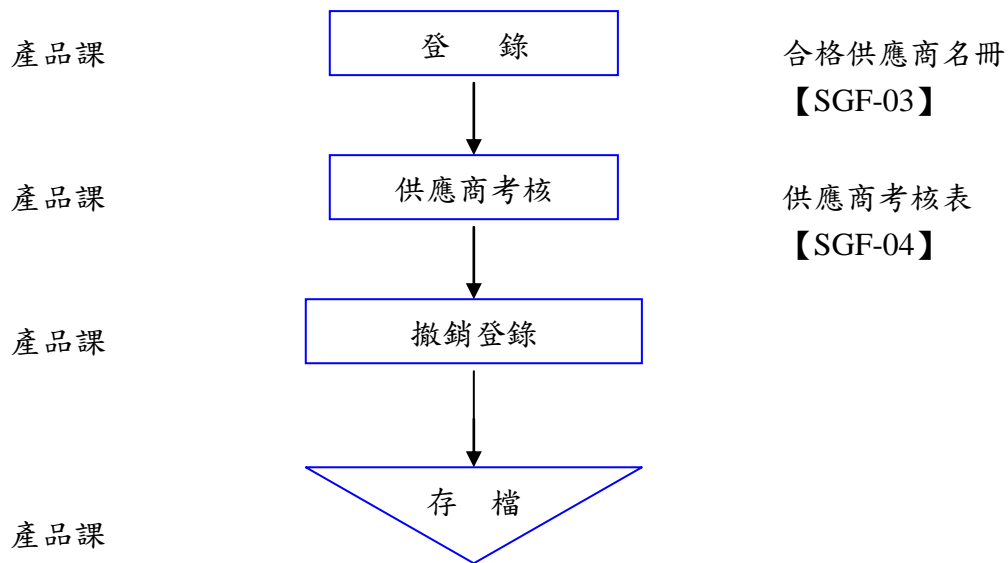
參考作業流程。

五．內容：

1 作業流程



凱撒衛浴股份有限公司	文件編號	版次	頁次
供應商管理辦法	SGP-02	F-3	3/3



- 2 廠商尋訪、調查及評估：相關部門依公司銷售之需求，進行廠商尋訪、調查及評估，並將評估結果紀錄於【SGF-52】供應商評估表內。
- 3 申請及核准：經【SGF-52】供應商評估表評定合格之廠商，可向本公司申請供應商資格，並填寫【SGF-02】廠商資料表經相關部門彙整後，呈部門主管單位核准，另向廠商公司要求提供相關文件，如下表：

環保：	
廠商工廠涉及項目	證照
1. 排放污水	乙級廢水處理
2. 排放廢棄物	乙級廢棄物處理或廢棄物處理作業資料
3. 排放空污	乙級空氣污染防制
安全/衛生：	
1. 廠商工廠配用電用水	具備甲級電匠、甲級水匠等執照
2. 工廠環境管理	通過 ISO 14001 管理系統等證照
3. 工廠品質管理	通過 ISO 9001 品質管理系統等證照
4. 工廠職業安全管理	通過 OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統等證照

- 4 合格供應商登錄：合格廠商得為本公司供應商，由相關部門將其登錄於【SGF-03】合格供應商名冊。合格供應商登錄條件：
 - 4.1 經樣品承認過的供應商。
 - 4.2 本公司現有經考核合格之供應商。
 - 4.3 經評估為合格供應商。
 - 4.4 客戶特別指定之供應商。

凱撒衛浴股份有限公司	文件編號	版次	頁次
供應商管理辦法	SGP-02	F-3	3/3

4.5 經評估為低值免檢之供應商。

5 供應商考核：

5.1 對已有交易往來之供應商，依其交貨之績效每季加以考核，並記錄於【SGF-04】供應商考核表。

5.2 要求廠商自評：

- (1) 提供顧客滿意度評比。
- (2) 員工教育訓練相關證書與證照。
- (3) 提供重點產品相關檢測資料及材質證明。

5.3 定期稽核：

品保人員/主管定期稽核(每季)，針對重點及考核不良供應商進行訪廠，項目如下：

- (1) 檢視例行生產流程、進行安全生產項目之確認。
- (2) 品質異常產品缺失等項目，提供改善方案及相關輔導，提升品質及強化供應商不足之部份。

5.4 教育訓練：

不定期舉辦供應商產品教育訓練，透過訓練內容可對產品之品質及功能做提昇。

6 合格供應商撤銷申請及核准：年度考核不合格之供應商，經主管核准後，應於【SGF-03】合格供應商名冊將其撤銷。不合格供應商撤銷登錄之條件：

- 6.1 年度考核不及格者。
- 6.2 連續三次以上不良紀錄之供應商。
- 6.3 商譽不佳之供應商。

7 新產品登錄：於製作年度新目錄前向供應商索樣進行評估，並將供應商所提供之新款產品記錄於【SGF-46】廠商樣品登錄表，以利追蹤。

8 供應商可依本公司採購運送之需要，直接將產品送至指定之單位，其產品品質由供應商負全責並填具【SGF-43】保證書。

9 非標準品及服務性供應商之評估考核：服務性之供應商如報關、運輸等，由相關部門依其服務品質配合性評估、考核、列冊，經部門主管核准之。

六．參考資料：

1 採購管理辦法 (SGP-01)

凱撒衛浴股份有限公司	文件編號	版次	頁次
供應商管理辦法	SGP-02	F-3	3/3

七．附件：

- 1 SGF-02 . . . 廠商資料表
- 2 SGF-03 . . . 合格供應商名冊
- 3 SGF-04 . . . 供應商考核表
- 4 SGF-43 . . . 保證書
- 5 SGF-46 . . . 廠商樣品登錄表
- 6 SGF-52 . . . 供應商評估表

八．記錄之保存：

依品質記錄管理辦法（SAP-02）之規定。

凱撒衛浴股份有限公司

廠 商 資 料 表

年 月 日建卡

廠 商		地 址	公司： 工廠：		
負 責 人		電 話	公司： 工廠：	設立日期	
統一編號		傳 真	公司： 工廠：	員工人數	
洽 辦 人 E-MAIL		工廠面積 (台坪或平方米)		往來銀行	
與本公司往來產品 及月(年)產能 PS. 數量多時輔以 附件表示				付款條件	
				備 註	

請隨表附上相關佐證資料如公司執照影本或公司營利事業登記證影本或變更登記事項表等

核准：_____ 審核：_____ 採購：_____

凱撒衛浴股份有限公司

合格供應商名冊

廠商編號：
公司名稱：
負責人：
聯絡人：
聯絡電話：
FAX：
公司地址：
工廠地址：
產品－
廠商編號：
公司名稱：
負責人：
聯絡人：
聯絡電話：
FAX：
公司地址：
工廠地址：
產品－
廠商編號：
公司名稱：
負責人：
聯絡人：
聯絡電話：
FAX：
公司地址：
工廠地址：
產品－
廠商編號：
公司名稱：
負責人：
聯絡人：
聯絡電話：
FAX：
公司地址：
工廠地址：
產品－

主管：

編製：

凱撒衛浴股份有限公司

地址：新北市三重區興德路 111-8 號 7F

電話：02-8512-3712 傳真：02-8512-3717



供應廠商評估表

評估期間： 年 月~ 月(季)

公司名稱							
產品項目							
部門：		填表人：		日期：			
評估標準： 優：85分以上， 好：70~85分， 普通：55~70分， 不佳：40~55分， 劣：40分以下							
評估項目：	10	8	6	4	2	分數	備註
1. 產品品質	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 好	<input type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 不佳	<input type="checkbox"/> 劣		
2. 交期 or 時程配合度	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 好	<input type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 不佳	<input type="checkbox"/> 劣		
3. 售後服務	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 好	<input type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 不佳	<input type="checkbox"/> 劣		
4. 技術及問題支援之效率	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 好	<input type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 不佳	<input type="checkbox"/> 劣		
5. 報價時效性及合理性	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 好	<input type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 不佳	<input type="checkbox"/> 劣		
6. 提供發票/對帳單之配合度	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 好	<input type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 不佳	<input type="checkbox"/> 劣		
7. 非必要性產品改款頻率	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 好	<input type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 不佳	<input type="checkbox"/> 劣		
8. 產品運輸/包裝之良率	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 好	<input type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 不佳	<input type="checkbox"/> 劣		
9. 價比	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 好	<input type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 不佳	<input type="checkbox"/> 劣		
10. 整體服務品質	<input type="checkbox"/> 優	<input type="checkbox"/> 好	<input type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 不佳	<input type="checkbox"/> 劣		
總評：	平均分數：			評等：			
是否推薦繼續往來：	<input type="checkbox"/> 列為優先往來對象 <input type="checkbox"/> 繼續來往 <input type="checkbox"/> 可更換 <input type="checkbox"/> 建議停止往來						
其它事項註記：							
核准：	審核：			製表：			

註：本表單如不敷使用，請自行增加附頁。

考核表之評比方式：

1. 品質：IQC*0(優)／*3(好)／*5(普通)／*10(不佳)／*15(劣)
2. 交期：以雙方議定之日期計算=>
國內：無 Delay (優)／Delay*2day(好)／Delay*3day(普通)／
Delay*5day(不佳)／Delay*7day(劣)
國外：無 Delay(優)／Delay*10day(好)／Delay*20day(普通)／
Delay*30day(不佳)／Delay*40day~(劣)
3. 售後服務：索要備品(螺絲.墊片.紙箱...)另計價=>皆 Free 提供(優)
／計價 1 件(好)／計價 3 件(普通)／計價 5 件(不佳)／計價 8 件(劣)
4. 技術問題支援：回覆產品問題半 day 內(優)／1day(好)／2day(普通)
／3day(不佳)／5day(劣)
5. 報價時效性：回覆報價半 day 內(優)／1day(好)／2day(普通)／
3day(不佳)／5day(劣)
6. 提供發票/對帳單：提供發票-隨貨附(優)／2day(好)／3day(普通)／
5day(不佳)／7day(劣)
7. 非必要性產品改款：產品改款件數*0(優)／*1(好)／*2(普通)／
*3(不佳)／*5(劣)
8. 產品運輸/包裝：紙箱凹損或紙箱標示不佳產品項目*0(優)／*1(好)
／*3(普通)／*5(不佳)／*7(劣)
9. 價比：中途調漲產品價格-項目*0 項(優)／*1 項(好)／*3 項(普通)
／*5 項(不佳)／*7(劣)
10. 整體服務品質：綜觀以上 1~9 項評比給分

保證書

凡本公司代理製造凱撒衛浴股份有限公司之產品，直接寄至貴公司指定之單位，由本公司負責其產品內容之相關品質。

此致

凱撒衛浴股份有限公司

保證單位：

中華民國 年 月 日

凱撒衛浴股份有限公司 廠商樣品登錄表

製表日期：

廠商： <input type="checkbox"/> 原有 <input type="checkbox"/> 新增				收件日期：		
廠商名稱：				退回日期：		
地址： 電話： 聯絡人：				存放倉別：		
項目	廠商編號	品名	規格	單價	公司編號	採 用
1						<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
2						<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
3						<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
4						<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
5						<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
6						<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
7						<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
8						<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
9						<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
10						<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
11						<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
12						<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
13						<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
14						<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
15						<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
判定說明						

凱撒衛浴股份有限公司

供應商評估表

編號：

日期： 年 月 日

廠商名稱			負責人		
工廠地址			TEL		
			FAX		
調查項目	調查內容 (每項 5 分)		權責	評核分數	
一、經營管理	01. 負責人(高階層)之品質意識及對品質之重視程度.		採 購 部 門		
	02. 年度營業目標實績及成長是否穩定.				
	03. 員工教育訓練及工作士氣如何.				
	04. 工廠作業環境及整理.整頓情形(含安全.環保等)				
二、製程	05. 操作人員之工作經驗及技術能力.				
	06. 生產管制是否適當.				
	07. 生產流程的安排如何.是否適當.				
	08. 現場標示的安排如何.是否適當.				
三、設備	09. 是否建立保養制度並實施.				
	10. 儀器設備之管理.有否建立校正制度並實施.				
	11. 設備新舊狀況及使用情形(含自動化情形).				
四、品保	12. 是否有適當之品質手冊及相關作業程序.規範				
	13. 進料管制如何.有否檢驗制度並認真執行.				
	14. 製程品質管制如何.有無自主檢查.中間檢查.				
	15. 對客戶抱怨處理程度及時效如何.				
	16. 成品出廠管制及包裝.運輸之情形.				
	17. 是否有充足的可靠度試驗儀器設備及試驗記錄.				
五、技術	18. 技術人員素質如何.				
	19. 有無建立各項標準.				
	20. 工程改善能力如何.				
總評			合計分數		
評定	<input type="checkbox"/> 合格供應商 <input type="checkbox"/> 保留 <input type="checkbox"/> 不合格供應商		備註：(1)調查總分 60 分列為不合格供應商 (2)調查總分 60 分(含)-80 分列為保留 (3)調查總分 80 分以上列為合格供應商		
核准	審核		製表		