

潤泰創新國際股份有限公司

供應商評鑑管理辦法

2024 年 3 月 31 日訂立

第一章 總則

第一條：目的

藉由適切的供應商評估作業，而能審慎界定及選擇合格之供應商，並建立密切之工作關係與回饋制度，以確保供應商提供產品與服務符合要求且品質穩定及環安衛要求，並期供應商善盡實踐永續發展責任，特訂定本公司供應商評鑑管理辦法(以下簡稱「本辦法」)，以為執行供應商篩選作業之一致遵循原則。

第二條：適用範圍

- 一、為開發不動產所需之供應商及其外包廠商；
- 二、為採購公司所需物品、電腦及其他一般事務設備之供應商及其外包廠商。

第三條：本管理辦法名詞定義

- 一、供應商：係包括自行提供服務或產品予本公司之廠商及將本公司發包或委託之服務或產品部分外包或複委任予其他第三人之廠商。
- 二、合格供應商：係指符合本管理辦法所訂條件之廠商。
- 三、管理單位：係指總經理室。

第四條：供應商之尋找、書面資料審查、供應商評鑑作業為採購單位負責。

第五條：供應商資格之選任

- 一、所選任之供應商應為依法合格登記者，且須符合下列條件之一：
 - 1、通過 ISO 認證合格或其他品保制度合格者；
 - 2、市場上具備良好商譽，無不誠信行為之紀錄及良好服務品質者；

- 3、依採購規格需求所指定者；
- 4、供應商估價文件及樣品試作合格者；
- 5、經實地評鑑合格者。

二、書面資料審查：

經辦人員需備齊下列文件後送由採購單位主管簽核：

- 1、供應商資料表；
- 2、營利事業登記核准文件；
- 3、其他有利供應商審查之證明文件。

三、採購單位將簽核之供應商資料表及相關資料送交總經理室進行書面資料審核與勾稽。

第六條：採購單位進行 SAP 系統供應商評鑑作業時，得將供應商對永續發展的承諾與實踐列入考量，包括：道德標準、勞動人權、環境永續及與法令規範和企業社會責任有關之其他面向等。

管理單位得要求採購單位配合提供前項相關證明文件，包括但不限於主管機關獎懲記錄、國際標準認證及自我評鑑等相關證明文件或聲明書等，做為評選供應商之評估參考，並得要求採購單位優先與對永續發展責任具良好作為之供應商合作。

第七條：採購單位對於先前有交易之供應商，須填寫供應商評鑑作業，並於支付尾款時進行品質與交期之綜合評鑑，對於實績不良之供應商應提報總經理室，將其自合格供應商名單中予以淘汰或是避免再次交易。

第八條：本辦法相關表單，包括供應商資料表、供應商評鑑作業等，須依總經理室公告後由採購單位進行系統評比作業，若是書面資料應由採購單位妥善保管。

第九條：本辦法經總經理核定後實施，修正時亦同。

潤泰創新國際股份有限公司

供應商資料表

☐新增 ☐變更 ☐停用

公司名稱		Vendor 編號	
英文名稱		統一編號	
登記資本額		年營業額	
負責人		身分證字號	
地址			
聯絡人		電話	

個人資料相關告知事項：

本表所蒐集之個人資料，僅用於建置供應商資料及辦理付款之目的而為蒐集、處理，不做其他利用；有關當事人權利行使方式，請詳本公司官方網站。

採購產品/服務項目：

申請原因：

- ☐ 開發及培育新供應商。
- ☐ 獨家或寡占之供應商。
- ☐ 現有合格廠商無提供該項產品。
- ☐ 現有合格廠商提供該項產品之服務績效不佳。
- ☐ 客戶或集團主管指定交易者。
- ☐ 其他：_____

遴選合格條件：

- ☐ 通過 ISO 認證合格或其他品保制度合格者。
- ☐ 依法合格登記者。
- ☐ 市場上具備良好商譽，配合意願高及良好服務品質者。
- ☐ 依採購規格需求所指定者。
- ☐ 經實地評鑑合格者。

承辦部門主管：

部門承辦：

檢附文件：☐公司變更登記事項核准影本 ☐付款帳戶存摺影本
☐其他_____

會計部：

登錄日期：

供應商評鑑作業表

公司別與公司名稱：

評分人員：

廠商名稱：

評分日期：

部門名稱/專案名稱：

請款單號/簽擬單號：

等級：A/優等 ≥ 4.5 優先採購
 B/合格 ≥ 3.75 次優先採購
 C/待改善 ≥ 3.25 可採購但需配合調整
 D/不合格 < 3.25 在改善至 C 級前不得採購

評分標準：5. 非常滿意、4. 滿意、3. 普通、2. 不滿意、1. 非常不滿意

構面	內容	百分比	評分	小計
評鑑項目	Q/產品(服務)品質	專業技術(服務)品質，持續改善	25%	
	C/成本	具競爭力價格、成本控制	20%	
	D/交期	完工/交貨準時、反應迅速	25%	
	S/服務	服務態度及效率	20%	
	S/社會責任	員工照護、道德規範、勞動人權 環境永續、法令規範	10%	
整體滿意度				
等級				

評分說明

C、D 級改善作報 ☒ C-廠商提供改善計畫限期改善。

☐ D-暫停往來。 (期間 ~)

☐ D-拒絕往來。

☐ 其他：

※此張評分表由 SAP 系統 TCODE：供應商評鑑作業(ZRMM54)/商場供應商評鑑作業(ZRMM66)