

	TZAN WEI ALUMINUM CO., LTD 展維鋁業股份有限公司	文件編號：AW-0000-05	
	<p style="text-align: center;">供應商手冊</p>	發行日期：2017年11月15日	
		版次：第 A1 版	
		共 4 頁	第 1 頁

1. 目的：本手冊的目的在於定義與我司開展商業活動的要求，以確保我們的供應商能持續改善，避免產生產品品質問題和交運問題。嚴格遵守此手冊中描述的具體要求，確保產品與服務的符合性及產品安全，同時也能幫助供應商進一步提高市場競爭力。
2. 範圍：本手冊的要求適用於所有原料供應商及適用其他委外加工製程。如有任何對手冊內容的適用性有疑問，請直接與連絡人諮詢解決。
3. 權責：
 - 3.1 供應商有責任對本手冊中的要求進行審查、理解並溝通到相關人員以滿足各項要求，同時還應滿足採購合約與訂單中的其它要求。供應商應設法獲得所有參考文件，確保完全符合所有的適用要求。
 - 3.2 供應商應確保人員認知到產品與服務符合要求的重要與影響、他們對產品符合性與安全性的貢獻、以及道德行為的重要性。
 - 3.3 我司將維護本手冊，並對手冊中的品質要求的變更進行記錄。供應商手冊的最新版本能在我司的網站 <http://www.tzanwei.com.tw> 查詢，或者通過採購單位獲得。
4. 品質政策：追求卓越品質、創造品牌價值、嚴格內部控管、確保客戶滿意。
5. 道德規範和商業行為
 - 5.1 誠信行為
我們希望供應商在與其員工及與我司商務關係中之人員，都能遵守法律和法規的要求及避免有不恰當利益輸送（饋贈或業務招待）。
 - 5.2 交往慣例
供應商不可直接或間接向我司的員工、代表進行採購、交易或其他商業活動涉及人員，提供有價值的物品，包括現金、賄賂、禮物、娛樂或回扣。同時禁止向包括採購交易中的員工提供諮詢、職位或其他類似的職務。
如証實供應商有以上不當行為，我們會考慮終止與該供應商之合作關係。
6. 品質系統要求
 - 6.1 系統要求
所有的供應商應符合行業認可的品質標準，如 ISO9001、AS9100，在沒有第三方認證的情況下，供應商必須通過書面評鑑，我司會選擇性地對供應商現場做品質系統評鑑。如果協力廠商認證狀態發生了改變，供應商必須在 5 個工作日之內與我司溝通。
 - 6.2 品質記錄
供應商必須保存所有的品質系統記錄。除非有其他規定，保存期限至少為 10 年。品質記錄包括品質/製程控制和可追溯性記錄，這些記錄對任何要求失效

	TZAN WEI ALUMINUM CO., LTD 展維鋁業股份有限公司	文件編號：AW-0000-05	
		發行日期：2017年11月15日	
供應商手冊		版次：第 A1 版	
		共 4 頁	第 2 頁

分析是至關重要的。品質紀錄銷毀時，仍需確保資料的保密性，必要時應以碎紙機絞碎。

6.3 可追溯性

要求供應商建立批號追溯系統，對從原料批次到最終成品的批號進行追溯。材料的可追溯性包括檢驗記錄的追溯。

7. 供應商選擇與批准

7.1 我司會選擇關鍵供應商進行開發，這些供應商表現出改善的最佳機會以及對公司有最大的潛在影響。

在供應商選擇過程中，我司要求供應商做到以下幾點：

- 填寫供應商基本資料表（表格由我司提供）
- 簽署保密協定（適用時）
- 簽署假冒品防制聲明（非原廠供貨時適用）
- 報價單（基於我司要求的報價）
- 現場評鑑（我司提供表格）

一旦通過後，供應商將被納入合格供應商名錄中。

7.2 分包商管理：

在沒有獲得我司的書面授權之前，供應商不能另找分包商。供應商有責任對其所有的分包商及次級供應商進行管理。本手冊中所有要求同樣適用於供應商的分包商及次級供應商。供應商能隨時獲得分包商的文件、記錄和稽核報告，必要時將提交我司評估。

8. 智慧財產權及資訊安全

我司不允許侵犯他人的智慧財產權或其他財產權利，尤其是我們或客戶之產品開發。供應商應該只能將我們提供的資訊和財產（包括工具、藍圖等）用於授權的用途，採取合適的措施保證專有資料的保密性，包括保密要求、特定安全工作領域要求。除獲得我司書面許可，不得向任意協力廠商披露（包括其他顧客和外發廠等）；網上傳輸資料時，須將資料小心加密；尊重所有的專利權、商標權和著作權並遵守對智慧財產權使用的限制；遵守所有與跨境資料傳輸相關的法規；遵守當地要求和相關保密政策，供應商應該以安全機密方式保存我們和客戶的私人資訊和敏感資訊。

9. 要求的溝通

9.1 原料詢價單

供應商依原料詢價單所示之數量、交期允收標準等條件報價，如果報價單字跡模糊、不清楚或者遺漏報價必需的關鍵資訊的話，供應商必須馬上與我司聯繫。無論何種原因，供應商事後提出的修正和更改將不被接受。

9.2 供應商手冊

對供應商的通用要求都包含在此供應商手冊中。供應商與我司發展業務必須遵

	TZAN WEI ALUMINUM CO., LTD 展維鋁業股份有限公司	文件編號：AW-0000-05	
		發行日期：2017年11月15日	
供應商手冊		版次：第 A1 版	
		共 4 頁	第 3 頁

守本手冊要求。供應商是否符合這些要求將會被隨時評估，同時也是供應鏈策略的一個要素。

9.3 採購訂單

- a. 產品的規範要求在採購訂單中表述。每個訂單應由供應商確認允收標準及雙方同意的價格、數量、交貨期和其它訂單上註明的要求。
- b. 當我司需要供應商為檢驗/驗證、調查或稽核提供測試樣品或試片時，將在採購訂單上說明相關要求。
- c. 供應商應確保相關同仁了解特殊要求、關鍵項目與關鍵特性的標示與要求。

10. 測試、檢驗與驗證

10.1 材料符合性

我司要求供應商必須清楚地瞭解和驗證原材料的成分。我司可以要求供應商提供產品的原材料證明。當提出此要求時，供應商須能提供材料成分報告，以驗證採購產品符合已知的或特定的標準。如果供應商內部沒有能力檢驗材料，供應商必須尋求有能力進行材料符合性分析的有資質的外部第三方機構幫助檢測。所有的供應商必須有能力提供材料符合性證據。

10.2 委外加工接收檢驗

供應商產品出廠前應執行我司要求之品質檢驗，並提供檢驗報告，以證明產品符合要求，交貨時品保人員將檢查外觀並每批取樣 1 錠進行檢驗。

10.3 產品檢驗

產品到廠後品保人員將依詢價單所標示之檢驗允收標準進行檢驗。

11. 變更管理

供應商有任何相關的變更會影響到產品品質，應事先通知我司經雙方協商核可後始得繼續作業。

12. 矯正措施

供應商必須維護有效的 PDCA 的矯正與預防措施系統，該系統應用於已發生或可能發生的過程或產品的不符合現象。當在我司的生產單位或品保單位中確定了供應商的不符合現象，供應商必須馬上採取矯正措施。生產單位或品保單位需明確矯正措施時間限定。供應商應把回饋行動填寫在我司要求之矯正文件中。

13. 供應商績效評估

持續監督供應商績效，並對供應商進行分級。採購和品質人員利用供應商評核表來確定供應商是否可有新業務機會，同時也用來確定供應商可改善的機會。供應商評核表有 3 個主要指標：品質、交期、配合度。

14. 不合格品管制

供應商必須隔離不合格品，以避免不合格品的誤用或出貨。

	TZAN WEI ALUMINUM CO., LTD 展維鋁業股份有限公司	文件編號：AW-0000-05	
供應商手冊		發行日期：2017年11月15日	
		版次：第 A1 版	
		共 4 頁	第 4 頁

15. 假冒品防制

供應商必須使用我司指定或認可的商源。

供應商應確保向原廠、授權的生產商或經銷商採購原料、檢驗與相關人員進行假冒品防治訓練。

當發現假冒品時應通報我司並比照不合格品進行管制。

展維鋁業股份有限公司
 供應商手冊