
	制度類別	標準作業流程(SOP)	編號	COPURS018
	名稱		集團供應商管理標準作業流程	制修訂單位
		生效日期		2022/07/29
		頁次		1 / 2
		版次		2

1. 目的：建立集團供應商管理標準作業流程
2. 適用範圍：集團內所有供應商均適用之
3. 權責單位：採購處
4. 作業流程圖：略
5. 作業說明：
 - 5.1 採購單位透過樣品、型錄、網路等資訊媒體及以往與公司有交易經驗之廠商，蒐集有能力提供或承製本公司食材及商品之潛力供應商，評估供應商服務屬性，以做為日後選擇供應商之依據。
 - 5.2 第一次合作新供應商應填寫廠商資料表、合作保密協議書，確認其經濟部變更事項登記表為財務健全者，廠商檢附相關資料轉會計審查核定、建檔，成為合格供應商。
 - 5.2.1 廠商資料表：
 - (1) 廠商基本資料供建檔並檢附經濟部變更事項登記表影本。
 - (2) 提供電匯資訊並檢附存摺封面影本。
 - 5.2.2 合作保密協議：
 - (1) 供應商應提供產品未侵害他人之智慧財產權之保證，切結擔保公司免受任何第三人智慧財產權侵犯賠償之請求。
 - (2) 供應商獲悉或取得公司相關營業、銷售、設計與財務等營業秘密資料，應負有保密義務及損害賠償之責。
 - 5.3 重要合約、零售電商、特殊專案、工程設計等案之潛力供應廠商，應進行實地訪查紀錄於供應商評鑑表。
 - 5.4 廠商評核：採購同仁應觀察經常性交易之供應商其價格、品質、交期、服務、配合度等狀況，依驗收單位、申請單位反應問題及實際供應商進貨相關，進行管理把關並載入個人工作表之廠商管理項目備查，並與主管就工作表檢視、研討問題之解決方案。可依年度訪廠計劃或廠商評分考核表進行相關績效審核。
 - 5.4.1 年度訪廠計畫
 - (1) 每年 11 月中採購課主管依生鮮、庶務之年度進貨排行、專案性等排定隔年度之訪廠計劃表。
 - (2) 訪廠計劃表呈部門主管確認廠商名單及排程後，安排業務相關同仁進行實地訪查，並於 3 日內繳交供應商評鑑表之訪廠報告。
 - (3) 供應商評鑑表風險評估分數需達 6 分以上才屬合格。
 - 5.4.2 若為進貨異常之供應商需依照每期報價單首頁之交貨注意事項標準予以扣款；廠商回簽扣款同意書後通知會計部扣除應付貨款。
 - 5.4.3 若有品質嚴重異常或屢次驗收品質不合格情況之供應商，應通知要求限期改善並持續追蹤。
 - (1) 若廠商無法或不願配合者，採購得提出廠商考核表呈報採購最高主管進行裁決暫停報價資格或減少其採購量。

	制度類別	標準作業流程(SOP)	編號	COPURS018
	名稱		集團供應商管理標準作業流程	制修訂單位
		生效日期		2022/07/29
		頁次		2 / 2
		版次		2

(2) 若經採購最高主管核定終止合作之供應商，應檢附廠商評分考核表、驗收相關資料、停用廠商資訊交換清單轉會計部進行廠商停用標記，以免誤用。

5.5 週期詢比價項目報價注意事項(含誠信條款、智財權、勞動人權、環保等)明訂於每期報價單/詢價單之首頁；以請購單進行詢比議價之得標商應於洽談當下言明注意事項並載於採購單之備註欄。供應商應以雙方談定之請購事項約定進行交貨及各事宜之配合。

5.6 與供應商簽定合約時需針對智慧財產權之歸屬權明確訂定。

5.7 扣款規範說明

5.7.1 扣款除外條款

- (1) 不在標單或週期比價表上之品項。
- (2) 非人為之不可抗力之因素(例：颱風)。
- (3) 大量進貨品項，或已有合約訂定扣款罰責條件。
- (4) 廠商提前回覆告知該品項缺貨或報價單上即註明該品項會有暫時性缺貨情形。

5.7.2 若缺貨未送之情形，而使用單位急用無法隔日再補者，如原得標廠商無法自行處理，由採購承辦人向其他廠商進行調貨，產生之差價應發出扣款同意書經原得標廠商簽認後由會計部於當月份貨款扣除。

5.7.3 若遇品項過多驗收單位採抽驗方式辦理，事後發生數量短少廠商應再補齊數量。

5.7.4 若交貨當下驗收單位採全數點驗，發現有短少情事，廠商應負全責補足，並警告廠商若為蓄意再犯將進行扣 5%貨款，累犯則扣 10%貨款之罰款。(採購單上載明為分批交貨之案件除外)。

5.7.5 扣款單標註說明及應檢附單據文件說明如下：

- (1) 原得標廠商之採購單號，以確認該品項下單訂購之日期，如屬於追加品項則不應扣款。
- (2) 調貨廠商之採購單號，以證明該品項的確是向其他廠商調貨而來。
- (3) 扣款單上註明原得標廠商之得標單價 xxx 元，及調貨廠商之單價 xxx 元，每單位之差價金額為 xxx 元，“應扣款金額=進貨數量(須經由驗收確認實際進貨量)*差價金額=xxxx 元”

6. 應用表單

- 6.1 COPURPOO1F02 廠商資料表
- 6.2 COPURPOO1F03 合作保密協議
- 6.3 COPURPOO1F04 廠商評分考核表
- 6.4 COPURPOO1F05 供應商評鑑表

7. 附件

- 7.1 扣款同意書
- 7.2 停用廠商資訊交換清單

8. 附則

- 8.1 本辦法經一級主管核可後正式實施，修訂時亦同。
- 8.2 本辦法於 EIP 字號 2071300006725 號核准，自 2022/07/29 生效施行。