		融程电讯股份有限公司	文件编号	QPQL08
文件名称	绿色无有害物质产品管理办法		页次	1/3
			页版别	A.1

1. 目的

为因应国际环保绿色意识的抬头与需求进而导入绿色产品，确保生产之产品符合国际及国家标准，藉以提升绿色环保产品质量与绩效，让本公司更具竞争力及其永续经营。

2. 适用范围

包括产品及所使用之原物料、制程、包装材/包装部品。


3. 权责

3.1 质量管理代表:负责各项绿色无有害物质产品出现质量异常时之决策，及相关单位协调。

3.2 业务处: 收集客户关于绿色无有害物质产品最新要求，提供予相关单位。
确认订单产品种类是否为绿色产品及制程条件上是否符合 RoHS 与客户之限用物质管制条例。

3.3 制造处: 确保制程各阶段贯彻执行各项标准作业规范。
提供各项绿色无有害物质产品出现质量异常之分析及处理。
拟定相关作业规范，防止禁用物质混入及污染。
依区域规划摆放物料，并确保储位/物料标示与实务相符。
物料空间/位置与标示区别，防止混料。
依各项管制需求，配合仓管并详细纪录出入库纪录。
要求外包厂符合绿色产品管理作业程序要求。
确保厂内所使用之治工具无污染，相关维修工具应予与区隔。

3.4 品保部: 控管各项绿色无有害物质产品之进料检验/检验纪录保存，与制程质量异常分析及处理。
确保厂内各阶段制程质量，满足规格要求。
保存从原物质到成品各阶段之测试结果。
依据相关测试标准和规范，进行各项测试。
厂商(供货商)有害物质管理能力之评鉴工作。
建立有害物质清单，并定期修订。
主导产品从原物料到成品各阶段绿色无有害物质产品之管制方式。
于绿色无有害物质产品规范中，明文规定禁用物质。
拟定相关作业规范，防止禁用物质混入及污染。
根据客户要求，订定产品各项有害物质管制标准。
协助各项绿色无有害物质产品出现质量异常之分析及处理。
定期将产品委托国家认证实验室，做绿色无危害管理物质之检测。
注意相关材质特性及测试。

 融程电讯股份有限公司		文件编号	QPQL08
文件名称	绿色无有害物质产品管理办法	页次	2/3
		页版别	A.1

依据供货商管理程序，选择/评估合格供货商。
 要求供货商进行环保管制并提供相关 RoHS 检验和测试报告。
 厂内或客户端要求讯息，须转达供货商时，协助通知。

4. 名词定义:

无

5. 作业流程:

无

6. 内容

6.1 R&D 原物料承认:

- 6.1.1 为确保绿色无有害物质产品符合管制标准，于零件承认办法中要求供货商提供「物质安全数据表(MSDS)或物质成份数据表及绿色无有害物质产品含量调查表、符合度查核表、RoH 限用物质承诺书、检验报告」，确认是否符合管制标准。
- 6.1.2 若供货商无法提供要求时，则考虑更换供货商。
- 6.1.3 有害物质管制标准:依据绿色无有害物质产品规范及国内外相关法规与客户之要求制订之。


6.2 采购管理:

- 6.2.1 负责邀约目前所配合之供货商到厂实施绿色采购说明会。
- 6.2.2 建立绿色采购合格之供货商数据库。
- 6.2.3 请厂商填写物质成份数据表及绿色无有害物质产品含量调查表、符合度查核表、绿色无有害物质产品保证书。
- 6.2.4 要求供货商与外包商所送之料件承认申请，必须附上该对象单体个别拆解后之有毒物质之第三公证单位测试单位测试数据，并符合本公司绿色无有害物质产品规范之限量标准。
- 6.2.5 供货商产品若需材质变更，必须知会采购重新送样。

6.3 品保检验:

- 6.3.1 进料检验标准依 IQC 检验重点验证表格执行。
- 6.3.2 进货 IQC 检验，依第三公证单位测试报告为准，逾一年需重补第三公证单位测试报告，否则退货处理。
- 6.3.3 检验合格的物料须有明确的区分标示，并存放在指定区域进行管制。
- 6.3.4 检验不合格的物料需立即进行标示隔离处置，且不得投入使用。
- 6.3.5 检验不合格厂商，确认改善效果合格的供货商在连续三批送第三方测试均合格后可以转为正常的测试频率。
- 6.3.6 产品出货检验标准依检验测试标准执行。
- 6.3.7 各项检验纪录应保存 3 年。

6.4 供货商/外包商管理

 融程电讯股份有限公司		文件编号	QPQL08
文件名称	绿色无有害物质产品管理办法	页次	3/3
		页版别	A.1

6.4.1 若供货商/外包商的绿色无有害物质产品系统符合本公司的要求时，可将其列入合格绿色供货商/外包商。

6.4.2 定期对合格绿色供货商/外包商，实施稽核，确认系统体制的维持。

6.5 制程管制:

6.5.1 制造单位应于产品量产前教导作业人员，相关的绿色无有害物质产品知识训练及作业方式，方可执行作业。

6.5.2 为防止产品在制程中发生污染，生产时要求专线生产，确保所使用的设备，治具无污染，且定期检点和保养，并留下纪录。

6.5.3 确保厂内所使用之治具工具无污染，相关维修工具应予以区隔。

6.6 异常处理:

6.6.1 产品于制程中各阶段绿色无有害物质产品问题，由发生单位依矫正预防措施，开出异常矫正预防通知单处理，同时报告质量管理代表。

6.7 客户要求与变更处理:

6.7.1 由业务负责接收客户绿色无有害物质产品要求与变更。

6.7.2 业务将接受到的客户要求与变更交给品保部统筹处理，最终由相关主管签核。

6.8 全面转换时期:

6.8.1 各个单位为达成有害物质管理之不使用与无害化，制订相关管制措施与区隔方式，待公司之订立消减时程表之执行全面转换完成后，再行全面检讨程序适用性。

7. 参考文件

7.1 零件承认管理办法 (QPPU04)

7.2 绿色无有害物质产品规范 (MIQL007)

8. 使用窗体

8.1 绿色无有害物质产品危害物质列表 (FMPU021)

7. 附件

无