

 坦德科技股份有限公司 TAN DE TECH CO., LTD.	文件編號	Q3-Q01
	版次	E
檔案名稱  <b>GP 管理辦法</b>	機密等級	<input checked="" type="checkbox"/> 重要 <input type="checkbox"/> 機密 <input type="checkbox"/> 一般
	頁次	1 / 8

# GP 管理辦法

文件修訂記錄				權責單位	品質保證部
版次	日期	修訂人	修訂頁次	修訂內容概述	
A	2015/12/1	黃薰	ALL	新建立	
B	2016/4/25	黃薰	P4、P5	修訂	
C	2016/10/14	顏柏青	ALL	修訂	
D	2019/5/14	顏柏青	P5	修訂	
E	2022/4/13	顏柏青	P3、P5~P7	因配合組織調整(取消廠最高主管)，及依實際組職情況擬以修訂。	
生效日期		核 准		審 查	修 訂
2022年4月13日		黃薰		黃薰	顏柏青

坦德科技股份有限公司 D.C.C.
2022.04.13
<b>發 行 章</b>

 <b>坦德科技股份有限公司</b> TAN DE TECH CO., LTD.	文件編號	Q3-Q01
	版次	E
檔案名稱  <b>GP 管理辦法</b>	機密等級	<input checked="" type="checkbox"/> 重要 <input type="checkbox"/> 機密 <input type="checkbox"/> 一般
	頁次	2 / 8

## 1.目的

為了使產品中環境管理物質的含量符合法律法規和客戶要求，避免對環境造成污染以及危害人體健康，特制定本管理辦法。以期由本公司做起，並要求供應商將其納入管制，最終提供環保之產品，滿足客戶要求。

## 2.範圍

本公司所有原物料、成品。

## 3.權責及定義

### 3.1權責

- 3.1.1 環境管理物質管制規劃 ---- 品保單位
- 3.1.2 環境管理物質管制對外窗口 ---- 品保單位
- 3.1.3 供應商環境管理物質管理 ---- 採購人員
- 3.1.4 環境管理物質內部稽核 ---- 品保單位
- 3.1.5 環境管理物質供應商稽核 ---- 採購人員、品保單位
- 3.1.6 成品 Label 環境管理物質標識及出貨要求之具體執行 ---- 品保單位
- 3.1.7 環境管理物質資料收集及教育訓練 ---- 品保單位
- 3.1.8 原物料及成品之環境管理物質委託測試 ---- 品保單位
- 3.1.9 環境管理物質管制具體執行 ---- 各部門主管

### 3.2 定義

#### 3.2.1 環境管理物質：

各國政府、國際組織於法令規章中所規定禁止、計劃廢除使用及削減監測之物質或其於製造過程中之添加劑。

#### 3.2.2 綠色產品環保規格：

依客戶所制定針對產品所含之各項環境管理物質之管制標準。

#### 3.2.3 綠色產品：符合客戶規定之綠色產品環保規格的原物料或產品。

#### 3.2.4 本公司根據國際環保規範將危害物質在產品管制分成三個級別與其它規定進行管理：

(a)1級:將該物質及其用途規定為：立即禁止使用於零部件和材料中

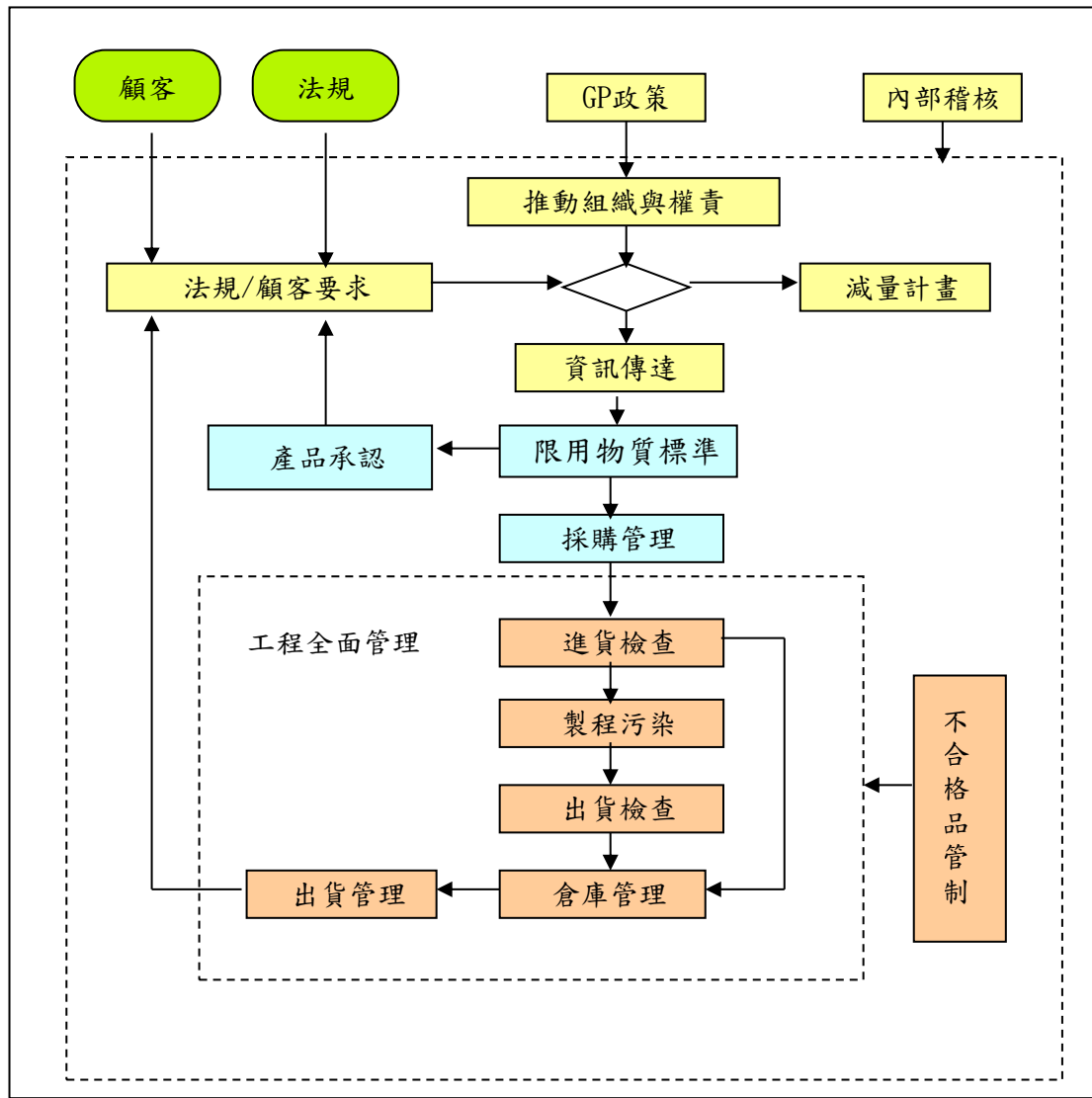
(b)2級:規定一定時期予以禁止，超過規定的日期之後，不能在部件及材料中使用，到達期限時指定為“1級”。

(c)3級:屬於除外項目。本公司並未訂定減量或取代計劃，可以繼續使用於產品中；

(d)其他規定：以客戶要求之規範為主，如「I3QM00020 群創-管制物質作業規範」、「QDS」等資料。

 坦德科技股份有限公司 TAN DE TECH CO., LTD.	文件編號	Q3-Q01
	版次	E
檔案名稱  <b>GP 管理辦法</b>	機密等級	<input checked="" type="checkbox"/> 重要 <input type="checkbox"/> 機密 <input type="checkbox"/> 一般
	頁次	3 / 8

#### 4. 流程圖



#### 5. 內容

##### 5.1 綠色產品政策：

5.1.1 GP 政策代表本公司對於綠色產品管理的整體意圖，**總經理**以 GP 政策做為導引公司朝向降低本公司產品對環境之衝擊、提昇產品綠色競爭力及符合顧客綠色採購要求的方法。

5.1.2 本公司將透過公告、集會時宣導等方式使所有同仁均瞭解公司 GP 政策。

5.1.3 管理審查會議中將針對 GP 政策之適用性進行檢討，如有需要則進行修正並公告之。

##### 5.2 綠色產品目標：

5.2.1 建立綠色產品目標，以領導環境管理物質管理績效之改進，目標建立時應考量：

A. 法規及客戶對於環境管理物質禁用及削減的要求。

B. 公司各功能部門建立相關目標的需求。

C. 目標是否可顯示符合及支持 GP 政策，其達成可供量測比較，以利於稽核其成效。

 <b>坦德科技股份有限公司</b> TAN DE TECH CO., LTD.	文件編號	Q3-Q01
	版次	E
檔案名稱  <b>GP 管理辦法</b>	機密等級	<input checked="" type="checkbox"/> 重要 <input type="checkbox"/> 機密 <input type="checkbox"/> 一般
	頁次	4 / 8

5.2.2 有關目標之訂定：進料及出貨 GP 檢驗批合格率達成 100%，並每個月製作相關分析表。

### 5.3 組織與權責：

5.3.1 為推動並有效維持本公司之綠色產品管理系統由各部門主管成立「綠色產品推動委員會」（參照附件一）。

### 5.4 客戶產品環保規格定義

5.4.1 本公司生產之產品，依據客戶規範及圖面指示進行用料，並確認是否符合綠色環保產品規格。

### 5.5 文件及紀錄的管理

5.5.1 法規/客戶綠色採購要求管理：

品保單位應注意國際產品環保法規之要求或客戶環保規格的變動，以立即檢視公司「環境關聯物質管理標準」之綠色環保產品規格。

5.5.2 文件的最新版本和舊版本應加以識別並進行管理。

5.5.3 綠色產品管理系統要求的全部文件、數據、記錄（包括檢查記錄）的完好保管期間為至少 10 年以上。

### 5.6 資訊傳達

5.6.1 相關單位接收到客戶綠色採購要求的資訊後，須向廠區主管報告；並立即宣告相關訊息。

5.6.2 品保單位收集環境管理物質的詳細資料，結合客戶對環境管理物質的要求，透過會議或宣告或培訓的方式傳達到各相關部門。

5.6.3 相關員工的環境管理物質培訓納入公司統一安排的員工訓練中。

### 5.7 採購及供應商管理

5.7.1 對供應商的選定，應規定符合下列要求：

5.7.1.1 採用指定原物料時：

僅從客戶提供的認定供應商中進行採購。

5.7.1.2 非採用指定原物料時：

先將供應商評鑑為 GP 合格廠商的條件，以向其採購之產品符合 GP 要求，並登錄於合格供應商名冊。

5.7.2 供應商 GP 評鑑：

5.7.2.1 供應商評鑑重點：公司向其採購的產品，必須提供公信機構出具的測試報告及成分表(或物質安全資料表 MSDS)證明符合 GP 產品。

5.7.2.2 需定期更新公信機構出具的測試報告及成分表(或物質安全資料表 MSDS)證明，確保產品符合 GP 有效性。

5.7.3 綠色產品及原料承認：

5.7.3.1 採購新種零組件、原料時，應要求供應商提供以下資料，且必須符合「環境關聯物質管理標準」的要求，否則不予採購。

■ 公信機構出具的測試報告。

■ 成分表(或物質安全資料表 MSDS)。

5.7.3.2 採購單位依廠商提供的相關檢測報告或證明交由品保單位進行環保物質確認後，於 GP 產品管制一覽表登錄作為採購及 IQC 進料檢驗依據。

 <b>坦德科技股份有限公司</b> TAN DE TECH CO., LTD.	文件編號	Q3-Q01
	版次	E
檔案名稱  <b>GP 管理辦法</b>	機密等級	<input checked="" type="checkbox"/> 重要 <input type="checkbox"/> 機密 <input type="checkbox"/> 一般
	頁次	5 / 8

#### 5.7.4 綠色產品及原料委外送測

5.7.4.1 如未能從供應商取得相關之 GP 檢測報告，品保單位必須於依原物料(含包裝材/生產耗材)類別分別送公信機構進行測試，並將測試報告結果登錄 GP 定期委測管制一覽表。

5.7.4.1.1 原料與包裝材及生產耗材(油品)：各種原料與包裝材及生產耗材(油品)均以供應商進貨時之原料與包裝材及生產耗材(油品)，採用供應商提供之公信機構檢測報告為依據。

#### 5.8 變更管理

##### 5.8.1 原物料變更管理

若客戶端通知原物料變更使用時，依據客戶提供之相關文件（規範或圖面）並依「工程變更管理辦法」之作法辦理。

5.8.2 原物料變更使用亦須依 5.7.3 重新進行評估。

#### 5.9 進料檢驗

5.9.1 對於使用之新原物料，要求供方提供 MSDS、公認的協力廠商機構的禁用物質化驗報告，經品保最終確認滿足要求後，方可正式進入量產階段。

5.9.2 進料檢驗必須核對材料正確之料號／品名／規格／廠商是否正確。

5.9.3 IQC 應確實核對原物料之規格標識及廠商出貨單是否為 GP 產品管制一覽表之合格原料，並記錄於 QC 檢驗紀錄表。

5.9.4 檢驗不合格時，視同不合格品，並禁止使用且不得有特採作為。

#### 5.10 製程管制

5.10.1 制定各階段「有害物質鑑別表」，藉以判斷其中可能會對產品造成混入、污染的風險以便建立管制措施或加以改善。

5.10.2 生產單位在生產環保產品領料時，需確認所使用的材料為 GP 產品管制一覽表中的材料。

5.10.3 生產中所使用的原物料必須確保通過製造指令進行追溯，以便不合格發生時的追溯與及時隔離。

#### 5.11 出貨檢驗

5.11.1 OQC 於出貨前應查驗確認使用之材料是否為 GP 產品管制一覽表上明列之合格材料，並確認成品是否按客戶要求進行包裝及標識。

#### 5.12 儲存

5.12.1 環境管理物質合格品的儲存按照「倉儲作業管理程序」進行管理並須進行 GP 標示，以與非 GP 產品進行區分。

5.12.2 應防止不合格品混入倉庫(原材料/製品)，不符合的原材料/製品必須標識清楚，並隔離存放。

#### 5.13 追溯

本公司每一料號產品均可按製造指令單號追溯到原材料之製造批號及進料日期，其詳細作業參考「產品鑑別與追溯管制程序」。

#### 5.14 內部稽核

5.14.1 每年年底前由廠內品質保證部擬定內部稽核計劃排定實施月份，每年至少執行一次定期

 <b>坦德科技股份有限公司</b> TAN DE TECH CO., LTD.	文件編號	Q3-Q01
	版次	E
檔案名稱  <b>GP 管理辦法</b>	機密等級	<input checked="" type="checkbox"/> 重要 <input type="checkbox"/> 機密 <input type="checkbox"/> 一般
	頁次	6 / 8

之綠色產品管理系統的內部稽核。

5.14.2 內部稽核詳細流程請參見「內部稽核作業程序」。

#### 5.15 發現不符合的處理及報告

##### 5.15.1 供應商來料發現不符合的處理及報告：

5.15.1.1 若發現原物料不符合 GP 時，應立即隔離標識，並立即知會採購及品保相關人員。並立即追溯異常之批號，在異常未徹底改善前，不得繼續生產。

5.15.1.2 採購在接到供應商不符合資訊時，須立即清查是否有同批號之原物料，如有立即隔離標識，並向 GP 管理代表等公司內外有關部門報告，同時暫停使用該供應商所提供的其他原物料，確定其他原物料沒有污染的情況下，經**權責**主管批准才能繼續使用，且不得有特採作為。

5.15.1.3 若不符合之原物料製造為成品提供給客戶時，其處理及報告參照「不合格品管制程序」規定。

##### 5.15.2 廠內發現不符合的處理及報告：

5.15.2.1 若廠內發現不符合依據「產品鑑別與追溯管制程序」追溯造成不符合的原物料批號，明確不符合範圍，立即隔離同批號原物料，並暫停使用該供應商提供的原物料，且不得有特採作為。

5.15.2.2 成品出貨檢驗發現有不符合 GP 需求時，須立即依據「產品鑑別與追溯管制程序」追溯造成不符合的成品相關批號，並進行隔離。

5.15.2.3 在查清不符合原因後，將不符合品留樣保存後，其餘依異常處理單處置方案處理。

##### 5.15.3 已出貨客戶之成品：

5.15.3.1 假如在產品出貨後，證據顯示該產品未能符合客戶環境管理物質要求時，並由品保單位主管在 3 小時內向客戶首次口頭匯報，24 小時內向客戶提出異常處理單通知客戶，以便讓客戶採取必要的措施，並且可能召回該等產品。

#### 5.16 矯正和再發防止

5.16.1 應查清不合格品的發生原因，必要時需追溯到原材料供應雲端，實施防止再次發生的對策，確認對策效果，此外，應調查不合格品的類似現象，防止類似現象發生，有關矯正預防處理流程請參照「矯正及預防措施管制程序」。

5.16.2 不合格品的發生原因，應確認相關程序規定有無不完善之處，必要時，應透過實施不定期內部稽核，確立並實施修正相關程序規定的不足之處。

#### 5.17 教育訓練

5.17.1 公司教育訓練每年實施一次。

5.17.2 新進人員必須於一週內實施環境管理物質教育。

5.17.3 訓練課程結束後，可採口試方式等方式加以評核，評估其訓練成效，參閱「教育訓練作業程序」。

#### 6.附則

本規定經呈核准後，自公佈之日起實施之，修改時亦同。

#### 7.參考文件

7.1 矯正及預防措施管制程序

7.2 不合格品管制程序

 坦德科技股份有限公司 TAN DE TECH CO., LTD.	文件編號	Q3-Q01
	版次	E
檔案名稱  <b>GP 管理辦法</b>	機密等級	<input checked="" type="checkbox"/> 重要 <input type="checkbox"/> 機密 <input type="checkbox"/> 一般
	頁次	7 / 8

- 7.3 倉儲作業管理程序
- 7.4 產品鑑別與追溯管制程序
- 7.5 內部稽核作業程序
- 7.6 教育訓練作業程序

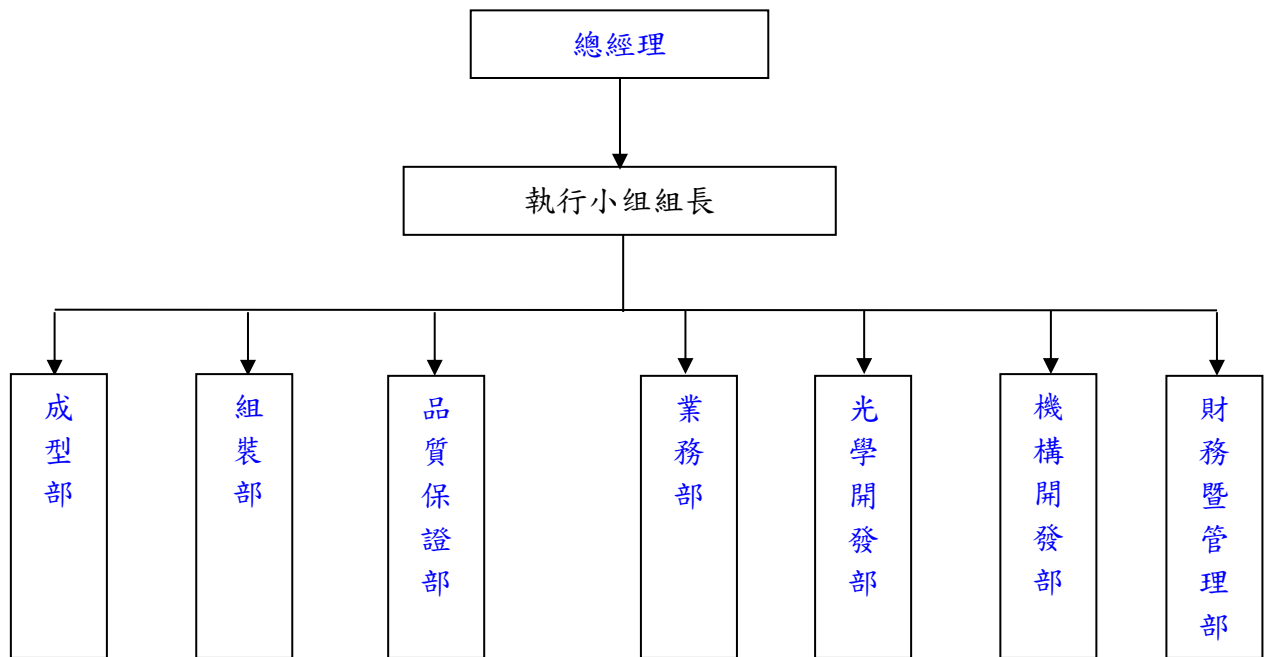
8. 相關表單

- 8.1 GP 產品管制一覽表                    Q3-Q01.01
- 8.2 GP 定期委測管制一覽表            Q3-Q01.02

9. 附件

附件一

綠色產品推動委員會組織架構圖



總經理職責：

1. 組織制定並發佈環境政策
2. 貫徹執行國家環境政策、法律、法規、指令和標準
3. 為環境管理的各項活動提供充分的資源
4. 組織編製GP管理辦法並批准和發佈
5. 負責促進全體員工形成滿足顧客及相關方要求的意識
6. 主持環境事故的調查分析和處理
7. 負責公司環境管理系統有關事宜與外部各方的聯絡工作
8. 代表公司處理GP相關問題，對產品的相關方要求有最終發言權

執行小組組長職責：

 <b>坦德科技股份有限公司</b> TAN DE TECH CO., LTD.	文件編號	Q3-Q01
	版次	E
檔案名稱  <b>GP 管理辦法</b>	機密等級	<input checked="" type="checkbox"/> 重要 <input type="checkbox"/> 機密 <input type="checkbox"/> 一般
	頁次	8 / 8

- 1.編製 GP 作業規範
- 2.負責全員 GP 的教育訓練
- 3.主導 GP 不合格品的調查分析和處理
- 4.主導內、外部環境物質管理的稽核工作