

ROHS 管理

控 制 程 序

文件編號：

版 次：V1.0

頁 數：1/6

發行日期：2016 年 1 月 1 日

ROHS 管理控制程序

文件制(修)訂履歷表

文件編號： 頁次： 2/6

修訂日期	版本	修訂內容簡述							
2010-11-26	1.0	第一次發行							
2011-02-22	1.1	文件換版							
2012-05-01	1.2	改版							
2016-01-1	1.3	改版							
文件發行受文單位：									
							發行共計： 11 份		
單位	總經理室	文控中心	品管部	工程部	製造部	業務部	採購部	生管部	資材部
份數	1	1	1	1	1	1	1	1	1
簽領									
單位	人事部								
份數	1								
簽領									
核准	審核	制定	制定(修訂)日期： 2016 年 1 月 1 日						
			管制章印：						
ROHS 管理控制程式							文件編號		
							版本/階次	1.3	二階
							機密等級	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 機密	
							頁次/日期	3/6	2016-1-1

1.0 目的:

舉凡新試用（或替代用）的零組件認定具備承認管制的流程；同時為避免作業疏忽以確保單（批）量進料品質與可靠性符合產品規格，使提升產品研發之品質保證且利於採購作業有所依據。

2.0 範圍:

- 2.1 供應商送交之零組件樣品如：主（被）動元件、模組（Module）...等。
- 2.2 訂製件、標準件（內含電子與機構/塑料）：系列相關產品如 Power Adapter、Case、Cable、Connector、PC Board、背膠帶....。
- 2.3 零組件材料：泛指生產製造所需之材料，如：積體電路、電晶體、電容、電阻、天線、包裝材、金屬材...等等。
- 2.4 總務性材料：如事務性設備、文具、紙張...等不列入材料承認作業規定。
- 2.5 環境禁用管理物質之承認書需檢附負責人保證函、不使用證明書（部品檢定用）、驗證檢測報告（ICP 檢測報告）、成分表(MSDS)、禁用物質材料分析表。

3.0 職責

3.1 需求申請單位應準備:

- 3.1.1 承認規格書一式五份（1.由採購提供承認 2.可依各單位需求增加）、文件封面頁、承認書電子檔、樣品（承認書份數跟樣品必須是一樣）
- 3.1.2 樣品、程式磁片等（特殊情形，即可不附樣品，如：單價太高、尺寸太大...等）
- 3.1.3 零組件承認申請單
- 3.1.4 零件承認檢驗表
- 3.1.5 禁用物質材料分析表

3.2 零組件承認作業單位（DCC）:

- 3.2.1 零組件承認後，將規格承認書入 DCC，再由 DCC 分發零件承認文件、程式磁片至相關單位，正本由 DCC 保存（機構類圖面由承辦人複印），複本另發行給原申請人採購、工程、品保...等相關單位

3.3 QE 單位：需匯整相關測試報告及各單位意見做出結論送相關單位審查

- 3.3.1 電子材料需檢附零件測試報告
- 3.3.2 機構材料則需作相關尺寸檢驗，並做零件承認檢驗表

3.4 採購單位:

- 3.4.1 將已承認之承認書寄回廠商及建立合格廠商
- 3.4.2 環境禁用物質供應商須提供負責人保證函，不使用證明書，驗證檢測報告，成分表，禁用物質材料分析
- 3.4.3 DCC 將承認書發行後，採購單位需一併將新供應商資料

3.5 PE 單位：需於試產階段產出測試報告

4.0 定義

- 4.1 承認書：如相同料號，製造商相同，而各個供應商不同時，須重新作承認並入 DCC，如相同規格，功能相同，製造商不同，須重新申請料號，及新作承認並入 DCC
 - 4.1.1 除 RLC 件、包材件、機構件除外（同料號不同製造供應商的承認書）
- 4.2 Second Source：製造商不相同，但功能完全相容之零組件，可作為替代品之用
 - 4.2.1 替代品送承認必須註明影響產品相關之規格（如電壓、輸出功率、諧波、頻率或外觀尺寸）
 - 4.2.2 零組件製造商廠牌不同，或製造商廠牌相同型號不同，但功能、外型完全相容，須重新附規格承認書，申請零組件承認
- 4.3 客供料部份必須備妥供應商之承認書、樣品、色碼等或公司資料中心產出相關性文件例：規格表、圖面、色碼、樣品等等，依據組件承認作業程序送承認

ROHS 管理控制程式		文件編號			
		版本/階次	1.3	二階	
機密等級	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 機密	頁次/日期	4/6	2016-1-1	

- 4.4 自製品也需依照零組件承認作業程序會簽及承認
- 4.5 系列零組件材料：係指針對廠商同種類指定範圍之產品，予以承認
- 4.6 無鉛零組件材料：系指 ROHS 指令禁用鉛含量範圍之內，予以承認，客供料須在料號上有標識區分。

5.0 作業內容：

5.1 零組件及系列零組件承認作業流程說明：

- 5.1.1 當申請需求單位收到供應商零件承認書後，需填寫文件封面、零組件承認申請書，即送至 QE 單位做確認
- 5.1.2 當承認無鉛零件承認書，申請單位收到供應商零件承認書後，需填寫文件封面、零組件承認申請書、禁用物質材料分析表，即送至 QE 單位做確認。
- 5.1.3 QE 單位依據各單位之會簽意見匯整後請申請單位送 DCC 發行。
- 5.1.4 當各單位提出測試報告後，由 QE 單位做匯整動作，需於一個工作天內完成匯整資料，連同承認書及測試資料交還申請單位。

5.2 零組件承認書欄位說明：

- 5.2.1 料號：零組件料號。
 - 5.2.2 品名：零組件名稱主要摘要（依料號編定準則之規定）。
 - 5.2.3 規格：零組件之型號，主要規格摘要(依料號編定準則之規定)
 - 5.2.4 目的：選 First Source 或 Second Source.
 - 5.2.5 適用機種：該零組件適用於何種機型產品。
 - 5.2.6 製造商：零組件之製造廠商名稱。
 - 5.2.7 供應商零組件編號：制造商或供應商之零組件編號。
 - 5.2.8. 供應商：供應零件組件之代理商或經銷商。
 - 5.2.9 聯絡人：供應商之聯絡人姓名。
 - 5.2.10 地址：供應商之連絡地址。
 - 5.2.11 電話：供應商連絡電話。
 - 5.2.12 傳真：供應商傳真號碼。
 - 5.2.13 申請人欄：申請零組件承認者簽名及申請者單位及其主管簽名。
 - 5.2.14 QE 會簽：QE 單位會簽，需勾選零件承認測試方式。
 - 5.2.15 結論：，由 QE 單位匯整相關測試報告及各單意見做出結論。
 - 5.2.16 填寫人：QE 單位。
 - 5.2.17 QE 審查：QE 主管審查。
 - 5.2.18 採構主辦人審查：採構主管審查。
 - 5.2.19 依需求可增加審查之各單位。
 - 5.2.20 固定前置天數：由採構填寫。
 - 5.2.21 最低補量：由採構填寫。
 - 5.2.22 領用倍量：由採構填寫。
 - 5.2.23 補貨倍量：由採構填寫。
 - 5.2.24 DCC:DCC 承辦人員簽名，DCC 主管：DCC 主管簽名。
 - 5.2.25 核準單位：為品保處之最高主管。
- 5.3 依零組件承認書格式中的檢測數據一項，乃根據廠商或研發單位提供的規格書，由 QE 單位視零組件特性，可採取下列方式測試：
- 5.3.1 單位測試（Unit Testing）:例如外觀尺寸檢視、量測等等，檢附量測記錄或記錄於意見欄說明。
 - 5.3.2 電路內測試（In-Circuit Testing）：以取樣做實際功能特性測試後並檢附測試報告。
- 5.4 PCB 承認必須依據承認書 PCB 廠商承認書查檢表。
- 5.5 機構料件承認必須檢附檢驗規範、檢驗報告、材質證明，視需求可增加。

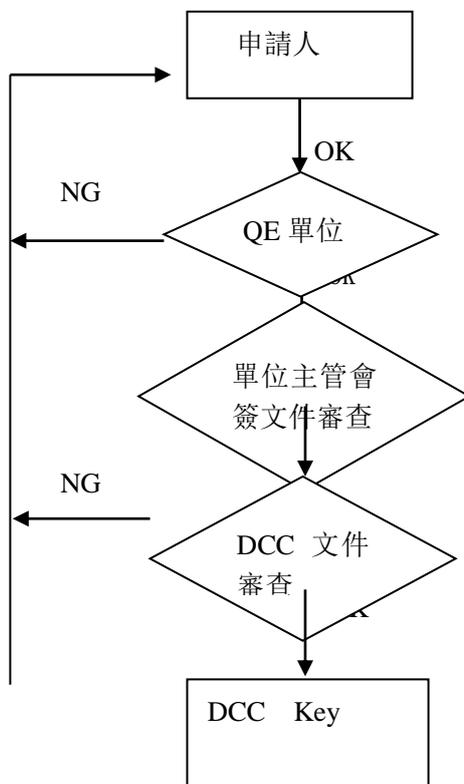
ROHS 管理控制程式		文件編號		
		版本/階次	1.3	二階
機密等級	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 機密	頁次/日期	5/6	2016-1-1

- 5.5.1 開模後首次做承認時，須檢附模具相關性文件。
- 5.5.2 同一套模具，已檢附過相關性文件，可不需再檢附相關性文件，需在文件封面上標注模具相關性文件放置在那份文件，可供參考之用。
- 5.6 電子料件承認必須檢附測試報告、包裝規格書。
- 5.7 訂制件：標準件如 Cable、Connector 與機構、EMI、電性特性有關之零件，承認必須會同其相關單位（如認證單位…）測試報告。
- 5.7.1 包材、標籤等 CIS 類零組件承認作業必須檢附規格明細表、檢驗規範、檢驗報告、材質證明
- 5.8 料號作廢時，申請人應填「料號修改/作廢申請單」，經會簽同意後作廢之。
- 6.0 使用表單
 - 6.1 零組件承認申請單
 - 6.2 PCB 廠商承認書查檢表
 - 6.3 零件承認檢驗表
 - 6.4 禁用物質材料分析表

7.0 附件

8.2 零組件承認作業流程圖（附件 01）

新料號申請流程圖：



ROHS 管理控制程序		文件编号			
		版本/阶次	1.3	二阶	
机密等级	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 机密	页次/日期	6/6	2016-1-1	

零組件及系列零組件承認作業流程圖:

