特採單

Deviation Acceptance Request ☑入料 ☐出貨

廠商/客戶 Vendor/Customer	Innolux	特採編號 Acceptance No.	20230619-01
料號/成品料號 Material No./Product No.	3TFTLCD1051	特採日期 Deviation Acceptance Date	2023/6/19
品名/成品型號 Description/Model Name	LCD MODULE (G101ICE-LH1,INNOLUX 10.1")	入料/出貨日期 Incoming/Shipping Date	2023/6/16
需求單位 Announcing dept.	PM	入出貨數量/特採數量 Incoming Shipping Q'ty/Deviation Acceptance Q'ty	54

特採原因 Reason for DA:

GEHC Lotus 接續 panel: Innolux G101ICE-LH1 首次入料54pcs 進行試作

無影響。

風險評估原則 Risk assessment rule:

1. 功能影響(25%)：潛在威脅造成功能影響的嚴重度，低40、高75
2. 暴露可能(40%)：潛在威脅發生時被客戶發現或造成製造流程中問題的可能性，中低40、高75
3. 價值因素(35%)：潛在威脅造成產品/品牌價值下降或提高重工時間成本的可能性，中低40、高75

單位 Department	風險說明欄 Risk Details	功能影響 (25%)	暴露可能 (40%)	價值因素 (35%)	風險總分	簽署 Signature	主管 Leader
業務單位 Sales							
PM單位 PM	No Risk	40	40	40	40	Connie 0619	0619 [signature]
採購單位 Procurement	No Risk	40	40	40	40	Sandra 6/19	Sandra 6/19
RD單位 Research and Development	No Risk	40	40	40	40	Kevin 0619 1530	Jaly 0619 1530
PE單位 Engineering	No Risk	40	40	40	40	Harun 0619 1530	Jeff 0619 1540
QA單位 Quality Assurance	~~無圖面承認書品保無法確認~~ ~~由RD自行檢驗~~ PP階段請RD提供圖面及規格書供IQC檢驗	40	40	40	40	Lulu 0619	[signature] 0609

備註Remark:

1.進料特採單位: 採購/RD/PM/PE/QA，得視情況排除非相關業務需求的單位

2.出貨特採單位: Sales/RD/PM/PE/QA。得視情況排除非相關業務需求的單位

風險總分： ☐存在高於60分者，需廠務主管進行裁決 ☐皆低於60分者，不需廠務主管進行裁決	廠務主管簽章: Plant Director sign:	裁決Result: ☐特採Accept ☐挑選Sorting ☐重工Rework ☐退貨Reject 意見Comment:

風險總分列表

40 / 40 / 40 = 40	40 / 40 / 75 = 52.25	75 / 40 / 40 = 48.75	75 / 40 / 75 = 61
40 / 75 / 40 = 54	40 / 75 / 75 = 66.25	75 / 75 / 40 = 62.75	75 / 75 / 75 = 75