

文件編號	QP-22	頁次	1/2	核准	總經理
文件名稱	產品鑑別與追溯管理程序	版本	2-201701	制作	管理部

# 產品鑑別與追溯管理程序

大業開發工業(股)公司

106.01.01

文件發行章

修訂履歷	
版本 (版次-日期)	修訂內容
2-201701	ISO 9001 : 2015 改版

# 大業開發工業股份有限公司

文件編號	QP-22	頁次	2/2	核准	總經理
文件名稱	產品鑑別與追溯管理程序	版本	2-201701	制作	管理部

作業順序	權責單位	管理要項 (標準/方法/資源/資訊/監控/量測)	文件/記錄	
			識別	追溯性
收料	資材課	採購管理程序	標示卡	FM-24-04 進貨日報表
進料檢驗	品管課	進料檢驗標準	標示卡	FM-24-01 交貨驗收單
生產	生產單位	製程管制管理程序	標示卡	1、FM-20-02 領 (退)料單 2、FM-16-02 製 工單
製程檢驗	生產單位	製程檢驗標準		FM-27-02 製程檢驗表
成品檢驗	品管課 生產單位	成品檢驗標準	標示卡	FM-27-03~08 成品檢驗表
包裝	生產單位	成品包裝作業標準		FM-16-04 生產日報表
出貨	資材課	倉儲管理程序		出貨明細表
按裝試車	工務單位	按裝試車管理程序		1、FM-20-03 按 裝試車中間檢驗 表 2、FM-20-04 按 裝試車竣工檢驗 表