

文件編號	QP-17	頁次	1/2	核准	總經理
文件名稱	製程管制管理程序	版本	2-201701	制作	管理部

製程管制管理程序

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-17	頁次	2/2	核准	總經理
文件名稱	製程管制管理程序	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
製程規劃 及執行	品管課	一、依 QC 工程圖為作業標準依據。 二、依製工單與圖面進行製程作業。	1、FM-07-01QC 工程圖 2、FM-16-02 製 工單 3、圖面
製程檢驗	品管課 機製課 電氣課	一、製程結果記錄於製程檢驗標準表上。 二、發現異常立即停止生產，送主管核定，依再製品與 不合格品區分處理。	1、FM-27-02 製 程檢驗表 2、工作聯絡單
成品檢驗	品管課	一、依成品檢驗標準進行檢驗並記錄包裝。 二、委外依製程圖面進行檢驗。	1、FM-27-03~08 成品檢驗表 2、圖面
包裝作業	機製課 電氣課 資材課 品管課 工務單位	一、以內部成品交貨單交貨。 二、委外檢驗後，直接送抵工地。	1、FM-24-03 內 部成品交貨單 2、成品包裝作業 標準 3、FM-27-03~08 成品檢驗表