

防火門工廠部分紀錄表單參考案例

僅提供部分紀錄表單參考案例，應用時仍請以貴公司
實際運作情形及相關規定調整內容。

製程檢測紀錄 (參考案例)

訂單編號：

製造單編號：

製造日期：

序	作業流程	檢測項目	判定基準	檢測結果	檢測員	備註
1	取材	尺寸、外觀	尺寸±2.0mm 木料不可變形	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 整修 ☐ 報廢		
2						
3						
4						
5						

(自行列舉)

僅供參考

採購單 (參考案例)

採購編號		採購日期		需求日期		請購編號		請購人	
廠商名稱				廠商地址				統一編號	
公司電話		公司傳真		行動電話		聯絡人			
序	商品名稱	型號	規格	數量	單位	單價	小計	備註	
						金額總計			
送貨地點				聯絡人		電話			
備註欄		☐ 出貨後，請提供品質證明及出廠證明。							
驗收紀錄									

審核：

倉儲：

採購：

成品檢驗單（參考例）

訂單編號：

製造單編號：

製造日期：

顧客名稱：

工程名稱：

序	品名	型式	開向	規格	表面飾材	數量	五金配件	標識	備註
備註欄： 1. 丈量尺寸±2mm 為容許誤差範圍。 2. 符合打 V，不符合打 X。 其他事項：									

品管課：

製造檢驗員：

客戶退貨處理表 (參考案例)

退貨編號		退貨日期		出貨編號		訂單編號	
客戶名稱		聯絡人		連絡電話			
工程名稱							
序	產品名稱	型式	方向	規格	數量	單位	備註
原因 調查 分析 改善 對策					客戶要求		
					☐ 更換 ☐ 索賠 ☐ 退修 ☐ 退貨		
					退貨處理		
					☐ 整理 ☐ 重製 ☐ 入庫 ☐ 寄庫 ☐ 報廢 ☐ 退回廠商 ☐ 其他		

承辦人：

結案日期：

矯正預防處理單 (參考案例)

異常來源： ☐ 顧客抱怨 ☐ 評鑑缺失 ☐ 檢測異常 ☐ 其他	
一、現況掌握 (發生時地物、抱怨內容、缺失內容或異常內容)	
提出人：	
二、原因分析	
提出人：	
三、矯正措施	
提出人：	
四、預防措施	
提出人：	
五、矯正及預防措施執行效果確認	
品管代表：	
六、結案裁示	
管理代表：	

量測儀器履歷表（參考案例）

儀器編號		購買日期		儀器名稱		規格			
精密度	±0.2kg	允收標準	±0.2kg	校正週期	每季/每年	校正方式	內校/外校		
檢驗方法				查證儀器					
校正	校正紀錄							判定	操作員
日期	指針歸零		刻度磨損狀況		刻度(kg)				
	調整	合格	模糊	可辨識	設定	實測	器差		
					1				
					10				
					20				
					30				
					1				
					10				
					20				
					30				
維護紀錄									

機械設備定期保養表 (參考案例)

項次	設備名稱		月份		設備編號		廠牌型號		使用單位		保養週期		□週 □月 □季 □半年 □年	
	年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備註
	保養項目													
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
設備保養人														
保養日														
單位主管查核														

檢測人員管理表 (參考案例)

員工編號	姓名	授權檢測項目	能力評估結果	能力評估日期

備註：能力評估方式不限於教育訓練、年度考核等，請保留相關紀錄。

教育訓練紀錄 (參考案例)

訓練項目					
訓練方式	☐ 課程 ☐ 實作 ☐ 其他 _ _ _ _				
訓練日期			訓練地點		
講師			紀錄		
參加人員	簽到	參加人員	簽到	參加人員	簽到
○○○		○○○		○○○	
○○○		○○○		○○○	
○○○		○○○			
訓練內容摘要					
訓練成效評估					

主管：

總經理：