

**APQP DOCUMENTATION CHECK LIST**  
**(APQP產出文件查檢表)**

文件名稱	負責部門	預計完成日	實際完成日	是否完成	備註
易連APQP可行性評估表	權責部門	2020/6/1	2020/6/1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
採購訂購單	採購部	2020/6/3	2020/6/3	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
物料採購需求(線材訂購單)-DOS 作業系統	採購部	2020/6/3	2020/6/3	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
二階供應商APQP會議記錄-熱處理+電鍍廠	採購部	2020/6/3	2020/6/3	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
易連圖面	品保部	2020/6/3	2020/6/3	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
流程圖	品保部	2020/6/30	2020/6/28	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
PFMEA	品保部	2020/6/30	2020/6/28	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
管制計畫表CP	品保部	2020/6/30	2020/6/28	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
二次加工供應商的CP/PFMEA	品保部	2020/6/30	2020/6/28	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
模具圖&毛胚圖	製造部	2020/6/23	2020/6/17	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
量檢治具圖	治具設計單位	2020/6/23	2020/6/17	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
MSA	品保部	2020/6/30	2020/6/15	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
生產工令單	製造部	2020/6/30	2020/6/17	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
首件檢驗表	製造部	2020/6/30	2020/6/27	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
製程檢驗記錄	製造部	2020/6/30	2020/6/27	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
SPC報告	品保部	2020/6/30	2020/6/27	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
樣品試樣評估報告	品保	2020/7/28	2020/7/15	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
PPAP送樣明細表(Check List)	品保部	2020/8/14	2020/7/28	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
零件提交保證書(PSW)	品保部	2020/8/14	2020/7/28	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
新品首次量產交接表	採購部	2020/9/15	2020/9/14	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
生產排程表	採購部	2020/9/15	2020/9/14	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
產銷會議記錄/生產績效報告	採購部	2020/10/30	2020/9/30	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
採購成本分析表	採購部	2020/10/30	2020/9/30	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
出貨利潤表	業務部出貨組	2020/10/30	2020/9/30	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
矯正預防報告單	製造部	2020/9/30	2020/9/22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
品質會議記錄	品保	2020/9/30	2020/9/23	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	
訂單狀況表	負責的業務人員	2020/10/30	2020/9/30	<input checked="" type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> NA	