公司：範例科技股份有限公司
資料日期：2026-10-22

訓練矩陣

依文件現行版次，列出每位人員的訓練狀態

✓ 已訓練現行版　▢ 仍在舊版　○ 未訓練

#	人員	部門	SOP-QA-017 無塵室進出 現行版次 C	SOP-QC-004 進料檢驗 現行版次 D	WI-5S-001 5S 現場管理 現行版次 A	SOP-EHS-009 職業安全 現行版次 B
1	陳○明 A10231	包裝課	✓ C · 2026-10-03	✓ D · 2026-08-14	✓ A · 2026-05-20	✓ B · 2026-09-02
2	林○華 A10244	包裝課	✓ C · 2026-10-05	○ 未訓練	✓ A · 2026-05-20	✓ B · 2026-09-02
3	王○婷 A10258	品保課	✓ C · 2026-10-06	✓ D · 2026-08-14	✓ A · 2026-05-21	✓ B · 2026-09-03
4	張○宇 A10302	製造一課	✓ C · 2026-10-08	✓ D · 2026-08-15	✓ A · 2026-05-21	✓ B · 2026-09-03
5	李○芳 A10315	製造一課	仍在 B 版 B · 2026-03-11	✓ D · 2026-08-15	✓ A · 2026-05-22	✓ B · 2026-09-04
6	黃○傑 A10327	製造二課	✓ C · 2026-10-12	✓ D · 2026-08-16	○ 未訓練	✓ B · 2026-09-04
7	吳○君 A10336	製造二課	仍在 B 版 B · 2026-03-11	✓ D · 2026-08-16	✓ A · 2026-05-23	✓ B · 2026-09-05
8	劉○安 A10349	倉儲課	✓ C · 2026-10-15	○ 未訓練	✓ A · 2026-05-23	✓ B · 2026-09-08

> 2 人仍在 SOP-QA-017 版次 B，須於 2026-11-15 前完成版次 C 訓練。

對應 ISO 13485:2016 條款 6.2 訓練紀錄。文件改版後，系統自動把未重訓人員標示為舊版。

範例 Sample