

文件編號	QP-03	頁次	1/4	核准	總經理
文件名稱	系統管理程序	版本	1-201701	制作	管理部

系統管理程序

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
1-201608	ISO 9001 : 2015 系統管理程序首版發行

大業開發工業股份有限公司

文件編號	QP-03	頁次	2/4	核准	總經理
文件名稱	系統管理程序	版本	1-201701	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
經營範圍決策	管理部	<p>一、管理部每年將組織經營管理相關之內部議題（包括價值、文化、知識與績效等）與外部議題（包括法令、科技、競爭、市場、文化、社會、經濟環境、國際或國家或區域或地方議題等），登錄經營管理決策書。</p> <p>二、管理部每年將組織經營管理相關之利害相關者的需求與期望登錄經營管理決策書。</p> <p>三、管理部依組織內部與外部議題、利害相關者需求與期望、組織產品與服務等，確認品質管理系統。如須變更時，專案提報總經理核示。</p> <p>四、管理部依核定之品質管理系統範圍，確認系統與各項流程（含文件）之適切性，必要時予以調整與修訂。</p>	FM-03-01 經營管理決策書
建立公司政策	總經理	<p>一、品質政策由總經理明訂，並於公司網站或布告欄公告實施，以利內部員工及利害相關者（如客戶）可取得。</p> <p>二、品質政策將利用會議如管理審查會議或書面方式進行內部傳達、溝通及應用指引。</p>	
風險機會處理	管理部	<p>一、管理部依經營管理決策書，確認風險與機會、評估風險與機會、決定處理措施，並登錄風險與機會處理表。</p> <p>二、每年管理審查會議前，管理部確認前一年度風險與機會處理措施實施狀況，結果登錄風險與機會處理表並提報管理審查會議。</p>	FM-03-01 經營管理決策書 FM-03-02 風險與機會處理表
目標績效管理	管理部	<p>一、管理部每年依風險與機會處理表及各單位提報之品質目標及績效指標彙總於系統目標與績效指標一覽表，提報總經理核定後實施。</p> <p>二、品質目標與績效指標必須明訂下列項目，以確保其可達成：</p> <p>（1）監控與量測之項目。</p> <p>（2）監控、量測、分析與評估之方法。</p> <p>（3）執行監控與量測之時機。</p> <p>（4）分析與評估監控與量測結果之時機。</p> <p>三、管理部追蹤品質目標與績效指標實施狀況，登錄系統目標與績效指標一覽表提報管理審查會議討論。</p> <p>四、品質目標與績效指標未達成或有不適切者，管理部或權責單位應述明原因及改善對策，於管理審查會議或專案提報總經理裁示後，修訂或變更。</p>	FM-03-02 風險與機會處理表 FM-03-03 系統目標與績效指標一覽表

大業開發工業股份有限公司

文件編號	QP-03	頁次	3/4	核准	總經理
文件名稱	系統管理程序	版本	1-201701	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
組織溝通管理	管理部	<p>一、本公司內部及外部溝通需求規劃於溝通管理一覽表，作為執行內外部溝通之依據。</p> <p>二、前述溝通如有明確結果時，應保留任何形式之紀錄（如書面文件、電子檔或圖面等）。</p>	FM-03-04 溝通管理一覽表
組織知識管理	管理部	<p>一、本公司核心組織知識，由管理部會同相關部門鑑別後，登錄至組織核心知識一覽表，作為內部管理運用及傳承之依據。</p> <p>二、組織知識建立依文件、圖面、品質管理程序規定，建立必要文件（含照片）。在各項程序及技術確認可行後，由管理部或權責部門依本程序規定，建立必要的二階程序或三階作業標準或四階表單附件。</p> <p>三、組織知識內部傳達，由權責部門依QP-05職能訓練管理程序規定，辦理人員指導及培訓活動。</p> <p>四、每年管理部會同核心組織知識權責部門，依組織發展策略及目標，考量組織知識更新及新增之必要性。如有增修需求時，依文件、圖面、品質管理程序規定辦理並更新組織核心知識一覽表。</p>	FM-03-05 組織核心知識一覽表
管理審查會議	管理部	<p>一、每年由管理代表召開管理審查會議，各單位應於會議前提報會議資料交管理部彙總。</p> <p>二、管理審查會議品質類就下列事項進行討論：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、前次管理審查決議措施之狀態。 2、品質管理系統有關外部與內部議題之變更。 3、品質管理系統績效與有效性資訊，包括下列事項之趨勢： <ol style="list-style-type: none"> A、客戶滿意與利害相關者的回饋。 B、品質目標達成程度。 C、流程績效與產品與服務符合性。 D、不符合與矯正措施。 E、監控與量測結果。 F、稽核結果。 G、外部供應者績效。 4、資源適當性。 5、處理風險與機會所採取措施之有效性。 6、改善機會。 <p>三、管理審查會議品質類決議事項應包括下列有關之決策與措施。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、改善機會。 	FM-03-06 管理審查會議紀錄

大業開發工業股份有限公司

文件編號	QP-03	頁次	4/4	核准	總經理
文件名稱	系統管理程序	版次-日期	1-201701	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
管理審查會議	管理部	2、品質管理系統變更需求。 3、資源需求。 四、品質目標、績效指標未達成或有不適切者，權責單位應述明原因及改善對策，於管理審查會議提報。 五、管理審查會議決議登錄管理審查會議紀錄，由管理單位負責追蹤執行狀況，並提報下一次管理審查會議。	