

大業開發工業股份有限公司

文件編號	SP-51	頁次	1/3	核准	總經理
文件名稱	目標方案管理程序	版本	1-201901	制作	管理部

目標方案管理程序

大業開發工業(股)公司

108.01.01

文件發行章

修訂履歷	
版本 (版次-日期)	修訂內容
1-201901	ISO 45001 : 2018新版建置

大業開發工業股份有限公司

文件編號	SP-51	頁次	2/3	核准	總經理
文件名稱	目標方案管理程序	版本	1-201901	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
制定	各單位	各單位應於每年3月管理審查前，依據安衛政策、品質與職安衛風險評估、法規不符合事項、利害相關者建議及上年度管理審查會議決議事項，草擬目標、標的及管理方案預定項目。	
審查及議定	各單位主管/管理代表	<p>一、各部門依據上述決議內容，製成年度「目標方案一覽表」呈管理代表核准後，分發至各單位，作為展開管理方案行動之依據。</p> <p>二、方案行動內容應包括達成時程、權責分工、預期效益及技術/成本考量評估。</p> <p>三、各部門應依據已核准之新年度目標、標的及管理方案內容提出「管理方案行動評估表」送審。</p> <p>四、管理代表執行方案審查，如可行則交付執行，若不可行，則退回重擬。</p>	<p>SP-51-01目標方案一覽表</p> <p>SP-51-02管理方案行動評估表</p>
執行與管制	各單位	<p>一、方案經核准後，承辦人應依管理方案行動評估表之內容製作「管理方案執行進度管制表」。</p> <p>二、依評估表中預估完成期限，劃出計劃線(以虛線表示)。</p> <p>三、實施線(以實線表示)由方案承辦人，依實際進度完成填表。</p>	SP-51-03管理方案執行進度管制表
方案查核及改善	各單位	<p>一、方案查核人應於方案查核點，查核所屬方案執行情形，若實施與計劃不相符者，則知會方案承辦人改善。</p> <p>二、查核人應於預估完成期限後，完成確認並呈管理代表核准。</p> <p>三、如有查核不符合改善執行情形，依矯正管理程序辦理，於相關會議中檢討。</p>	
方案變更	管理部	一、目標、標的內容若需變更時，相關單位需提出變更申請，經管理代表核准後即可實施。	

大業開發工業股份有限公司

文件編號	SP-51	頁次	3/3	核准	總經理
文件名稱	目標方案管理程序	版本	1-201901	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
		二、相關單位應更新相關表格呈管理代表核准後，再發行至單位。 三、若需展延，則併入新年度之方案繼續執行。	
結案	管理部	管理方案執行單位，於每年3月管理審查前，應提出執行結果報告，如期完成的方案予以歸檔結案，正本自存影本送管理部。	SP-51-04管理方案執行結果表