

要求項目		管理程序	制訂單位	備註	
4 · 品質 管理 系統	4.1 一般要求	品質手冊(QM-01-17)	管理代表		
	4.2.1 概述				
	4.2 文件要求	4.2.2 品質手冊	文件與資料管理程序(QP-IO-01-17) 公文收發管理程序(QP-GAA-01-11) 檔案管理程序(QP-GAA-02-11) 郵件管理程序(QP-GAA-03-11)	稽核室 文書組 文書組 文書組	
		4.2.3 文件管制			
4.2.4 品質記錄管制					
5 · 管理 責任	5.1 管理承諾	品質手冊(QM-01-17)	管理代表		
	5.2 客戶導向				
	5.3 品質政策				
	5.4 規劃	5.4.1 品質目標	品質手冊(QM-01-17)	管理代表	
		5.4.2 品質管理系統規劃			
	5.5 責任、職權 與溝通	5.5.1 責任與職權	品質手冊(QM-01-17)	管理代表	
		5.5.2 管理代表			
5.5.3 內部溝通					
5.6 管理審查	管理審查管理程序(QP-IO-02-11)	稽核室			
6 · 資源	6.1 資源提供	教職員請假管理程序(QP-PS-04-10)	人事室		
	6.2 人力資源	職工聘用管理程序(QP-PS-01-11) 教師聘任管理程序(QP-PS-02-11) 教育訓練管理程序(QP-PS-05-12)	人事室 人事室 人事室		

要求項目	管理程序	制訂單位	備註
7.5 生產與服務提供	增減調整所、系(組)、學位學程及招生名額管理程序(QP-AAC-02-11) 產學合作計畫管理程序(QP-AI-01-13) 專案計畫配合款申請與使用管理程序(QP-AI-02-13) 學生車輛停車證申請管理程序(QP-CEC-02-12) 校外實習管理程序(QP-DB-01-12) 畢業生流向調查管理程序(QP-DB-02-11) 修繕工程管理程序(QP-GAC-01-11) 設備養護作業管理程序(QP-GAC-03-10) 汽機車停車證核發與車輛管理程序(QP-GAD-02-11) 場地借用作業管理程序(QP-GAD-04-10) 出納作業管理程序(QP-GAE-01-10) 公務車輛作業管理程序(QP-GAD-03-11) 跨國雙聯學制管理程序(QP-IA-05-12) 中小企業創新育成中心進駐管理程序(QP-IEIH-01-10) 圖書資料分編管理程序(QP-LY-02-11) 流通閱覽管理程序(QP-LY-03-14) 期刊薦購管理程序(QP-LY-04-13) 資料庫薦購管理程序(QP-LY-05-13) 教學優良教師遴選與獎勵管理程序(QP-PD-02-11) 教職員工取得專業證照獎勵管理程序(QP-PD-03-12) 學生取得專業證照獎勵管理程序(QP-PD-04-13) 教職員工優良人員獎勵管理程序(QP-PS-03-10) 校園安全與危機處理作業管理程序(QP-SAA-01-15) 學生宿舍申請作業管理程序(QP-SAA-06-11) 租賃評核登錄與輔導訪視管理程序(QP-SAA-07-13)	教務處綜合業務組 研究發展暨產學合作處 研究發展暨產學合作處 進修部總務組 職涯發展暨校友中心 職涯發展暨校友中心 總務處營繕組 總務處營繕組 總務處保管組 總務處保管組 總務處出納組 總務處保管組 國際暨兩岸事務處 創新創業育成總中心 圖書館 圖書館 圖書館 圖書館 教學發展中心 教學發展中心 教學發展中心 人事室 學務處生活輔導組 學務處生活輔導組 學務處生活輔導組	

要求項目		管理程序	制訂單位	備註	
	7.5.3 鑑別與追溯	品質手冊(QM-01-17)	管理代表		
	7.5.4 客戶財產	學生註冊管理程序(QP-AAB-05-12)	教務處註冊組		
	7.5.5 產品保存	財物管理程序(QP-GAD-01-12)	總務處保管組		
7.6 量測與監控儀器之管制		不適用			
8 · 衡 量 、 分 析 與 改 善	8.1 概述				
	8.2 衡量與監控	8.2.1 客戶滿意	教學反應調查管理程序(QP-PD-01-13) 畢業生流向調查管理程序(QP-DB-02-11)	教學發展中心 職涯發展暨校友中心	
		8.2.2 內部稽核	內部稽核管理程序(QP-IO-03-18)	稽核室	
		8.2.3 流程衡量與監控	學生畢業資格審查管理程序(QP-AAB-04-13) 學生操行成績管理程序(QP-SAA-03-12)	教務處註冊組 學務處生活輔導組	
		8.2.4 產品衡量與監控	學生缺勤請假管理程序(QP-SAA-04-12) 學生獎懲作業管理程序(QP-SAA-05-13)	學務處生活輔導組 學務處生活輔導組	
	8.3 不合格管制		學生申訴案處理作業管理程序(QP-SAE-04-11) 校外實習管理程序(QP-DB-01-12)	學務處諮商輔導組 職涯發展暨校友中心	
	8.4 資料分析				
	8.5 改善	8.5.1 持續改善	學生銷過自新程序作業管理程序(QP-SAA-02-14) 馬上辦 Q&A 問題作業管理程序(QP-SAA-11-10)	學務處生活輔導組 學務處生活輔導組	
8.5.2 矯正措施		矯正與預防措施管理程序(QP-IO-04-10)	稽核室		
8.5.3 預防措施					