



文件編號：	RP-009				制定單位：	管理部
修訂日期：	2023/11/01				制定日期：	2023/11/01
版次：	1.0				頁數：	1 of 2

處理疑慮和採取糾正措施管理控制管理程序修訂紀錄

文件 版次	制修訂 日期	發行 日期	制修訂 頁次	制修訂摘要	單位	制修訂者
1.0	2023/11/01	2023/12/20	2	新發行	管理部	尤薇雅



文 件 編 號：	RP-009	制 定 單 位：	管理部
修 訂 日 期：	2023/11/01	制 定 日 期：	2023/11/01
版 次：	1.0	頁 數：	2 of 2

1.0 目的：

確認體系的不符合性，採取措施保證體系的有效性。

2.0 範圍：

對有可能導致大小事故和其它不當規定及疑慮採取改善措施的行為。

3.0 權責：

3.1 處理疑慮和採取糾正措施通常從以下方面著手：

3.1.1 員工投訴、建議。

3.1.2 客戶投訴。

3.1.3 通過監督檢測發現的問題。

3.1.4 內部稽核過程中發現的問題。

3.1.5 第二方、協力廠商稽核中發現的問題。

3.2 公司任何員工都可向管理層代表提出建議、投訴，15 天內管理層代表將會以口頭或書面形式予以答覆，任何員工如提出建議、投訴均保證不受到公司處罰、開除、歧視。

3.3 管理層代表將委派人員調查核實原因並確定適當的改善和預防措施。對疑慮採取的糾正行動記錄在《糾正預防及跟進措施報告》中。

3.4 如果改善計畫經總經理批准通過，公司管理層代表負責監督此項措施的執行效果，並上報總經理。並提供適當的人力、物力或財力資源。

3.5 提出異議的員工或員工代表或相關利益團體可以要求參與監督【糾正及預防】措施的實施。

4.0 使用表單：

無。