# QM-L001 ISO文件清單

| 文件編號 | 版本 | 標題 | 頁碼 |
| --- | --- | --- | --- |
| QM-L001 | C | ISO文件清單 | 5/5 |
| 擬制部門：品質管理部門 | 批准：總院長 | 制定日期：2024年1月1日 | 實施日期：2024年1月1日 |

## 文件清單

### 一階文件

| 文件編號 | 文件名稱 | 版本 | 制定日期 | 實施日期 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QM-M001 | Ohealth品質手冊 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |

### 二階文件

| 文件編號 | 文件名稱 | 版本 | 制定日期 | 實施日期 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QM-P001 | 文件控制程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| QM-P002 | 記錄控制程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| QM-P003 | 內部稽核程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| QM-P004 | 不符合項處理程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| QM-P005 | 矯正預防措施程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| QM-P006 | 管理審查程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| QM-P007 | 設備管理程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| QM-P008 | 供應商管理程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| QM-P009 | 教育訓練管理程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| QM-P010 | 風險管理程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| QM-P011 | 緊急應變管理程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| QM-P012 | 法規符合性管理程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| QM-P013 | 持續改善管理程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| CS-P001 | 客戶滿意度調查程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| CS-P002 | 客戶投訴處理程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-P001 | 門診服務流程程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-P001 | 物理治療評估程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-P002 | 治療計劃制定程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-P003 | 治療實施程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-P004 | 治療成效評估程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-P005 | 出院與轉銜程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-P006 | 治療安全管理程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-P007 | 功能性訓練程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-P008 | 住院患者服務流程程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-P009 | 患者隱私保護程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-P010 | 病歷管理程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-P011 | 感染控制與防疫程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-P012 | 病患權益保障程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-P013 | 設施與設備管理程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-P014 | 專業能力培訓與教育程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-P001 | 職務說明書管理程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-P001 | 人員招聘程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-P002 | 人員培訓程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-P005 | 院長升職程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-P006 | 院長報到程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| FN-P001 | 財務管理程序 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |

### 三階文件 - 指導書

| 文件編號 | 文件名稱 | 版本 | 制定日期 | 實施日期 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-I001 | 院長管理手冊 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-I002 | 院所管理手冊 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-I001 | 肌肉骨骼評估指導書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-I002 | 電子病歷操作指導書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-I002 | 運動治療指導書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-I003 | 徒手治療操作指導書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-I004 | 運動治療指導書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-I005 | 物理因子治療操作指導書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-I006 | 功能性訓練指導書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-I007 | 呼吸物理治療指導書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |

### 四階文件 - 表單與職務說明書

| 文件編號 | 文件名稱 | 版本 | 制定日期 | 實施日期 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-F001 | 患者基本資料表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F001 | 物理治療評估表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F002 | 治療計劃表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F002 | 運動治療計畫表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F003 | 治療記錄表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F004 | 治療紀錄表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F005 | 居家運動指導表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F006 | 患者同意書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F007 | 物理治療評估表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F008 | 門診初次評估表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F009 | 高階治療計劃表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F010 | 簡易物理治療評估表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F017 | 轉銜評估表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F022 | 培訓需求評估表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F023 | 年度培訓計劃 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F024 | 個人發展計劃表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F025 | 培訓簽到表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F026 | 培訓效果評估表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F027 | 專業能力評估表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F028 | 專項技術認證記錄表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| PT-F029 | 繼續教育記錄表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| CS-F001 | 客戶滿意度調查表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| QM-F005 | 儀器設備維護保養記錄表 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F001 | 職務說明書模板 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F001 | 院長職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F002 | 物理治療部主管職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F003 | 資深物理治療師職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F004 | 物理治療師職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F005 | 物理治療助理職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F006 | 客服人員職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F007 | 副院長職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F008 | 物理治療組長職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F009 | 資深物理治療師職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F010 | 儲備幹部職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F011 | 銷售顧問職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F012 | 品質管理專員職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F013 | 財務專員職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F014 | 採購專員職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F019 | 行銷專員職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F020 | 人力資源專員職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F021 | 總院長職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F022 | 財務長職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F023 | 執行長職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |
| HR-F024 | 董事長職務說明書 | A | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 有效 |

## 文件更新記錄

| 更新日期 | 文件編號 | 更新內容 | 版本變更 | 負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024/01/01 | QM-L001 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | QM-M001 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | QM-P001 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | QM-P002 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | QM-P003 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | QM-P004 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | QM-P005 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | QM-P006 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | QM-P007 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | QM-P008 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | QM-P009 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | QM-P010 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | QM-P011 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | QM-P012 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | QM-P013 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | CS-P001 | 初版建立 | - → A | 顧客服務部門 |
| 2024/01/01 | CS-P002 | 初版建立 | - → A | 顧客服務部門 |
| 2024/01/01 | PT-P001 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-P002 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-P003 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-P004 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-P005 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-P006 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-P007 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-P008 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-P009 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-P010 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-P011 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-P012 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-P013 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-P014 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | HR-P001 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-P002 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-P005 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-P006 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | FN-P001 | 初版建立 | - → A | 財務部門 |
| 2024/01/01 | HR-I001 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-I002 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | PT-I001 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-I002 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-I003 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-I004 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-I005 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-I006 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-I007 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F001 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F002 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F003 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F004 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F005 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F006 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F007 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F008 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F009 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F010 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F017 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F022 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F023 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F024 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F025 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F026 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F027 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F028 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | PT-F029 | 初版建立 | - → A | 物理治療部門 |
| 2024/01/01 | CS-F001 | 初版建立 | - → A | 顧客服務部門 |
| 2024/01/01 | QM-F005 | 初版建立 | - → A | 品質管理部門 |
| 2024/01/01 | HR-F001 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F002 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F003 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F004 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F005 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F006 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F007 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F008 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F009 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F010 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F011 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F012 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F013 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F014 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F019 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F020 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F021 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F022 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F023 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/01/01 | HR-F024 | 初版建立 | - → A | 人力資源部門 |
| 2024/02/01 | QM-L001 | 根據實際文件收錄情況更新清單 | A → B | 品質管理部門 |
| 2024/05/15 | QM-L001 | 新增三階文件HR-I001和HR-I002，新增二階文件HR-P005和HR-P006 | B → C | 品質管理部門 |