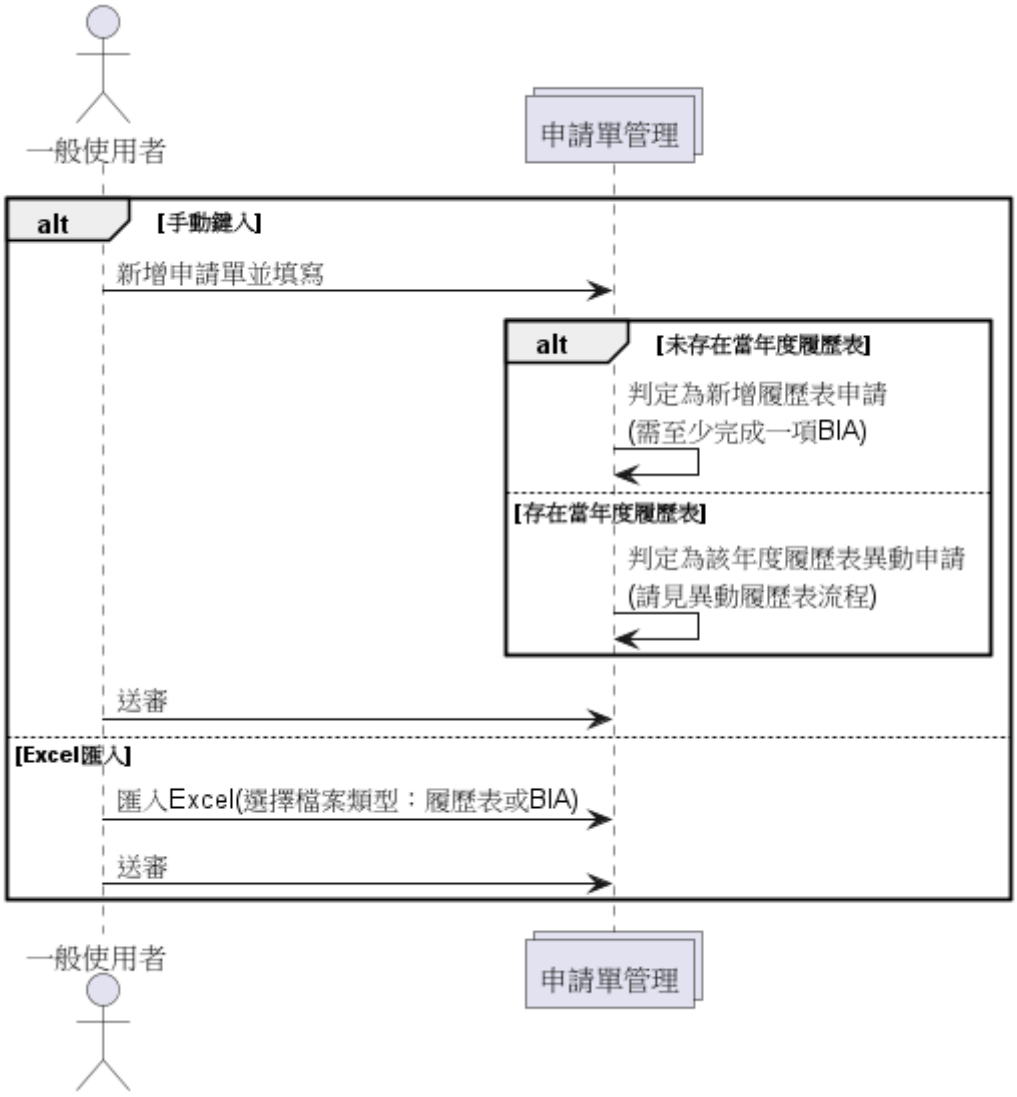
系統架構流程

申請單/履歷表管理

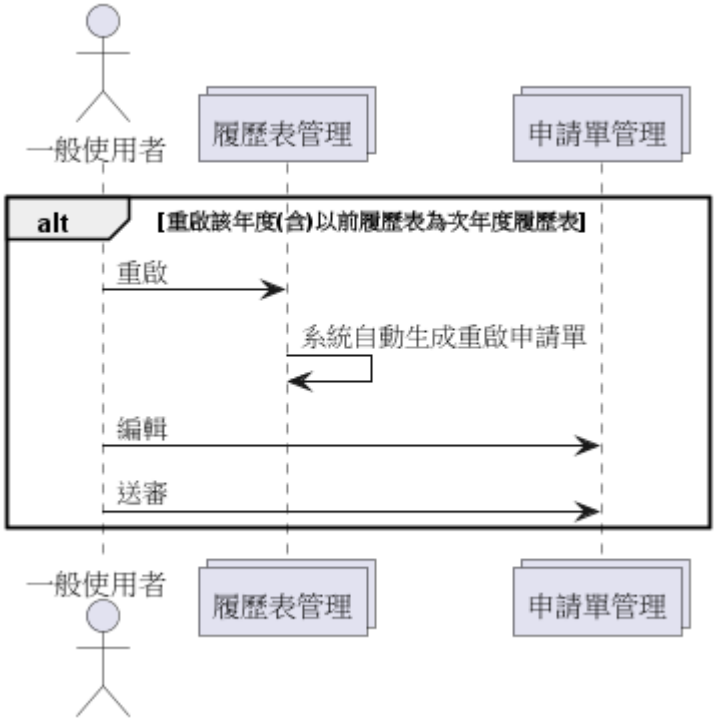
申請單作業_新增履歷表

廠區申請人(一般使用者)可依兩種方式建立履歷表：1. 系統鍵入 2.Excel匯入。使用系統鍵入需新增填寫申請單，且至少須完成一項BIA填寫方能送審。



申請單作業_重啟履歷表

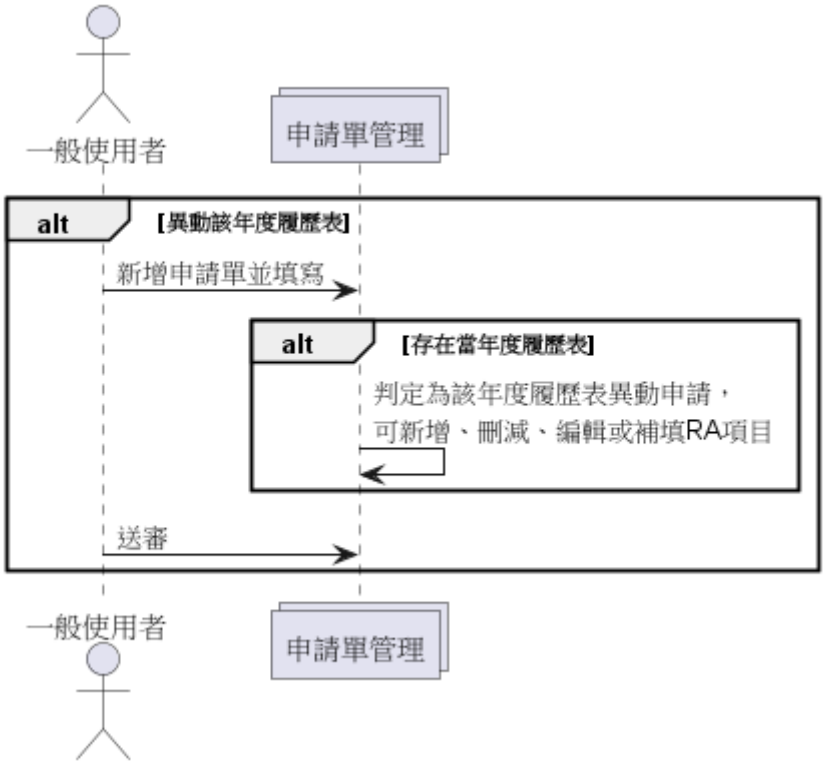
廠區申請人(一般使用者)可重啟該年度(含)以前的履歷表，作為次年度的履歷表申請單草稿，進行編輯、送審。



申請單作業_異動履歷表

在系統已存在該年度履歷表的狀況下，廠區申請人(一般使用者)新增申請單，系統將自動判定為對該年度履歷表異動的申請，可新增、刪減、編輯或補填RA項目(備註1)，再進行送審。

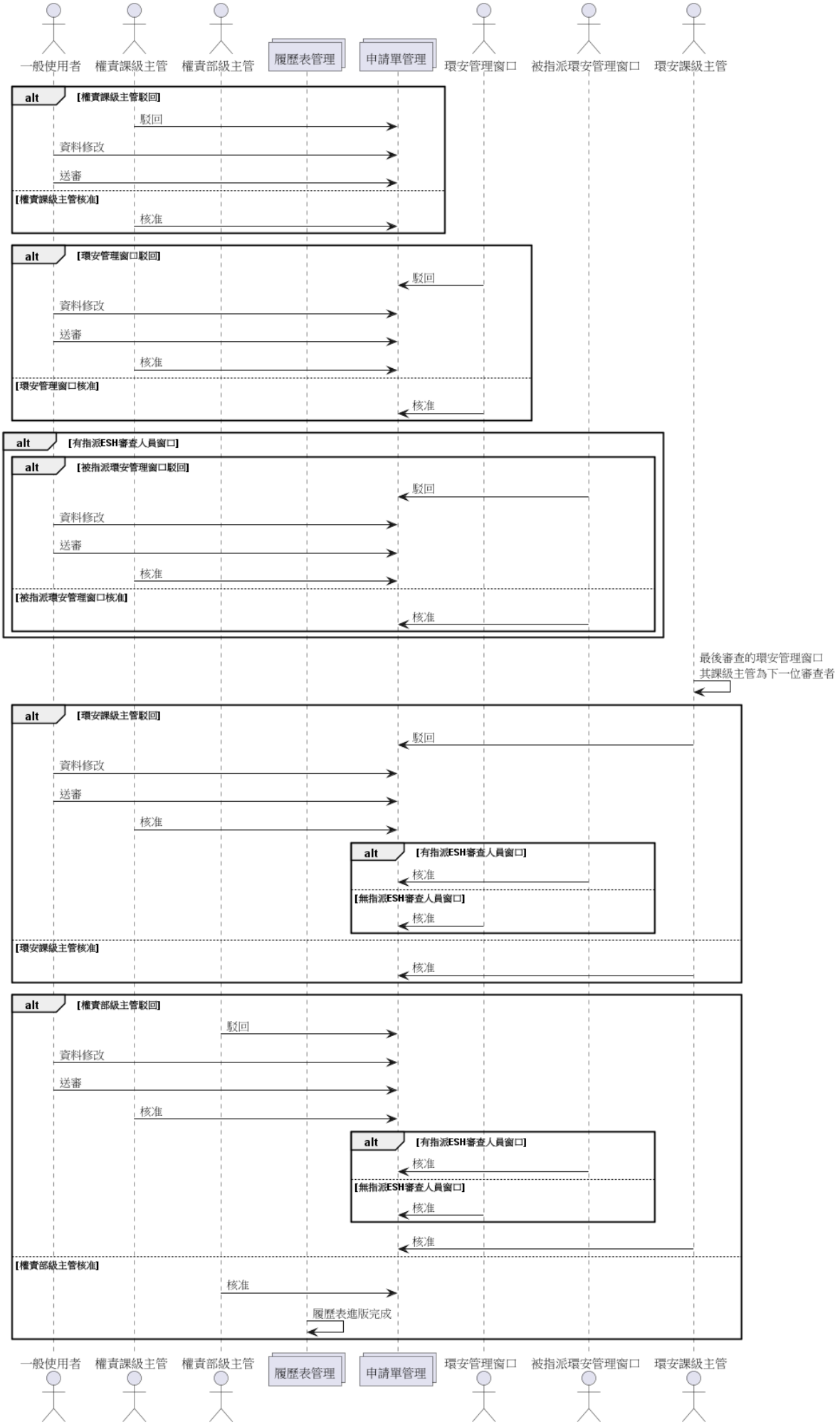
備註1：履歷表的新增申請必要條件為必須至少完成一項BIA，因此會有後續補填RA的狀況。



審核申請單

申請單審核需經由廠區權責申請人(一般使用者)其課級主管 → 環安管理窗口 → [被指派環安管理窗口](備註1) → 最後審核環安窗口其課級主管 → 廠區權責申請人其部級主管，審核通過後，方能完成履歷表進版。

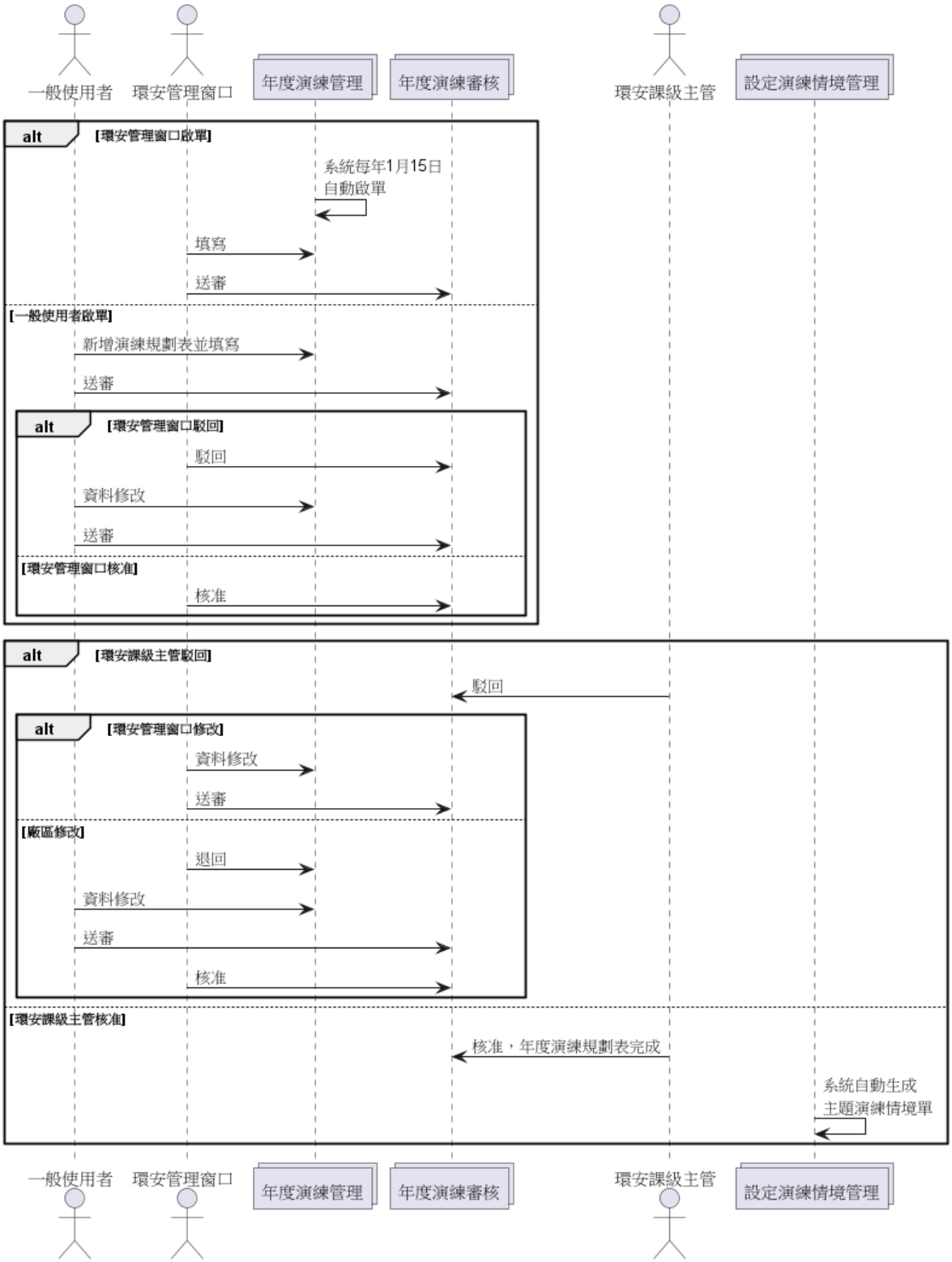
備註1：環安窗口可指派其他環安窗口為多一層環安審核人員。



營運持續計畫(BCP)

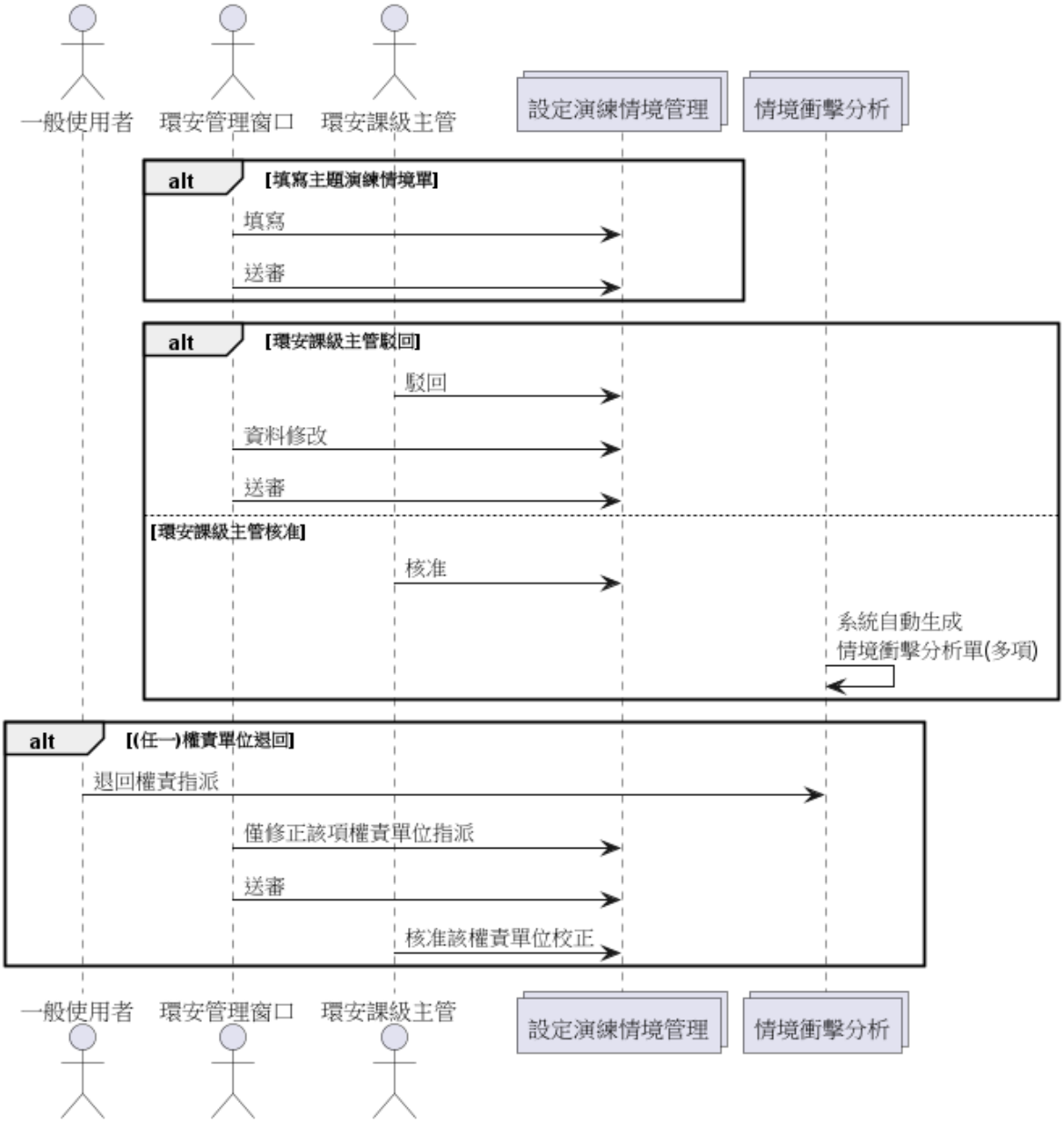
年度演練規劃表

每年1 月15日系統將為環安管理窗口使用者自動啟單，若為廠區一般使用者則為自行點選新增年度演練規劃表，進行填寫送審。送審的規劃表需經由環安窗口核准(若為廠區使用者填寫)，以及環安課級主管核准後，即完成此步驟。



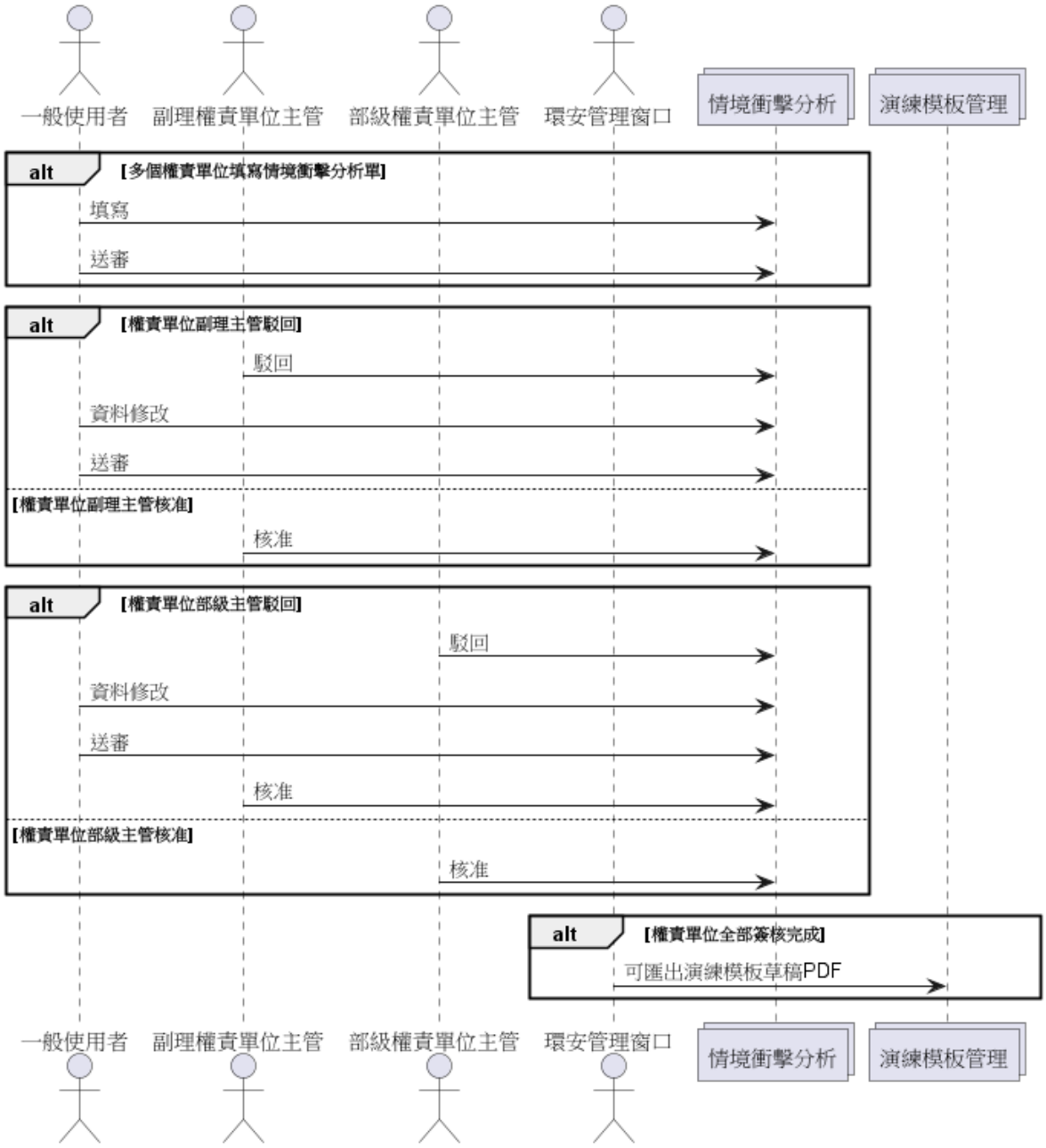
主題演練情境單

年度演練規劃表完成後，系統將針對不同演練主題生成主題演練情境單，並交由環安管理窗口填寫，填寫者需將該演練主題的各項情境分析任務，指派給廠區各權責單位。此主題演練情境單由環安課級主管核准後，方能完成，並將系統生成的情境分析單交給被指派的廠區權責單位。廠區權責單位若有異議，則可退回給環安窗口進行重新指派。



情境衝擊分析單

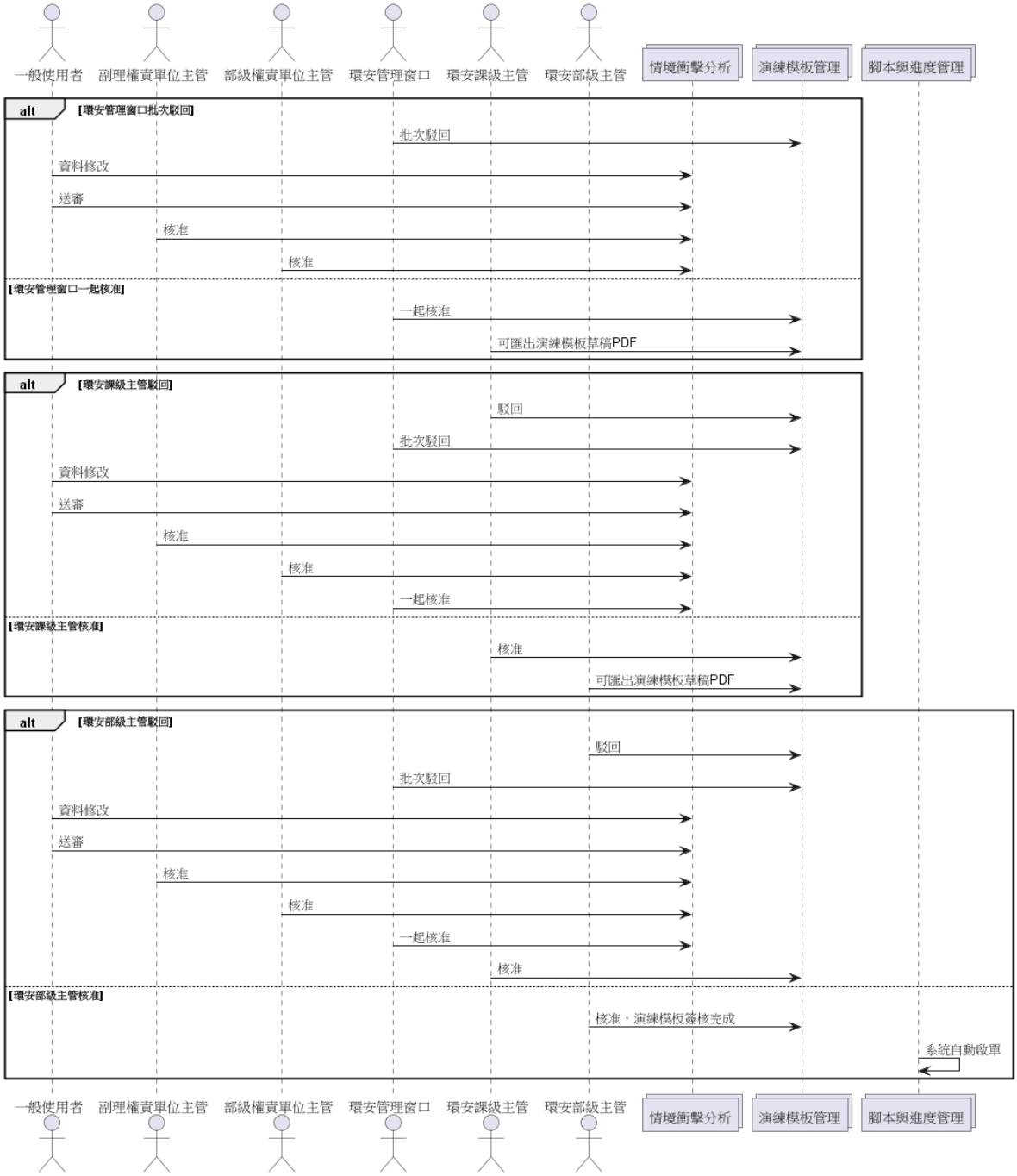
被指派的權責廠區單位(一般使用者)將進行情境衝擊分析單填寫，並由該所屬單位的副理級以及部級主管核准。環安管理窗口在收集完各指派廠區權責單位審核通過的情境衝擊分析單後，方能匯出、檢視演練模板草稿PDF，以作為後續審核依據。



演練模板草稿審核

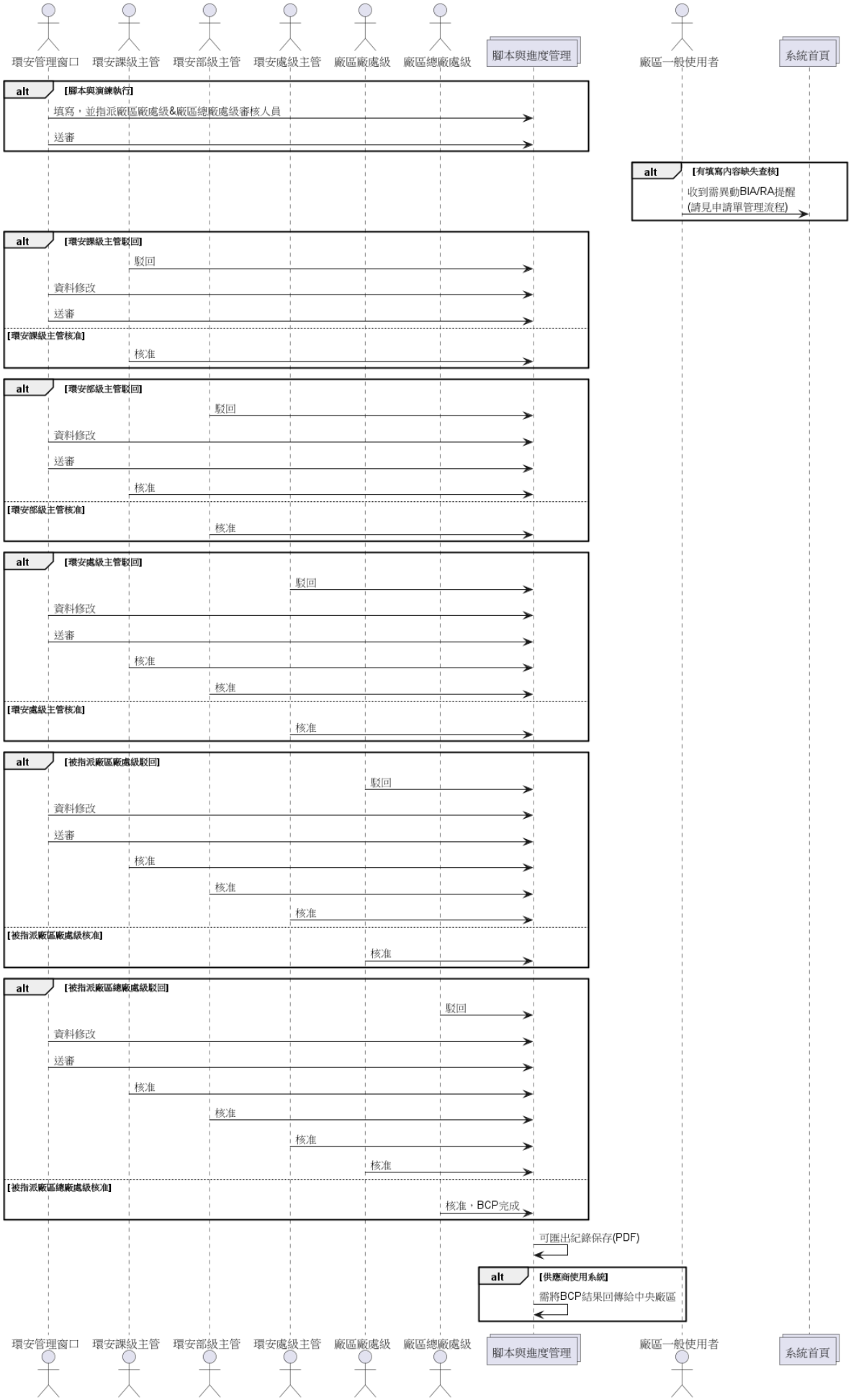
環安窗口匯出演練模板草稿(備註1)後，可針對內容決定是否批次駁回情境衝擊分析單給廠區權責單位，抑或是一起核准，其上層環安課級以及環安部級主管需一併核准後，方才完成演練模板簽核。

備註1：該草稿為廠區核准後之情境衝擊分析單的集合



進行演練

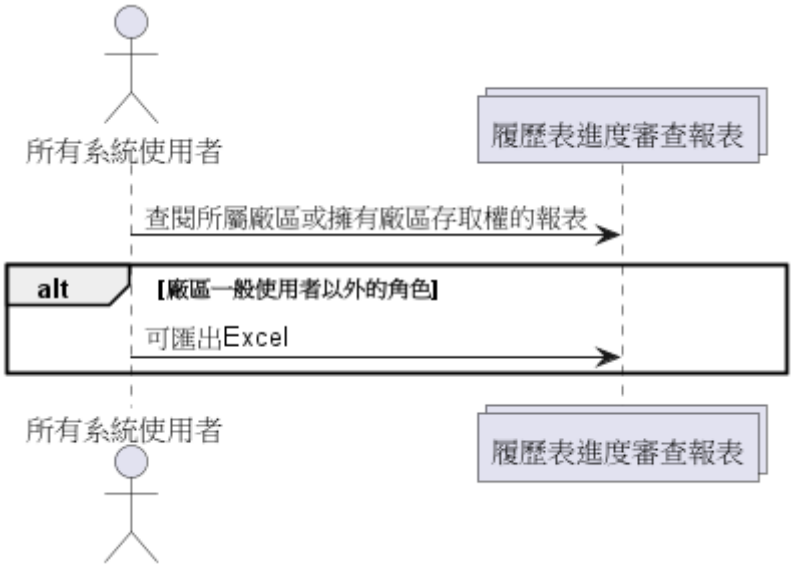
環安管理窗口需進行演練檢討、記錄與改善管理，並指派廠區廠處級與廠區總廠處級審核人員。該腳本與進度管理須經由其上層環安課級、環安部級、環安處級，以及所指派的廠區廠處級與廠區總廠處級審核，方能完成此營運持續管理計畫(BCP)，並可匯出記錄保存(PDF)。若為供應商使用系統，則可將BCP結果回傳給中央廠商。


環安管理窗口
環安課級主管
環安部級主管
環安處級主管
廠區廠處級
廠區總廠處級
腳本與進度管理
廠區一般使用者
系統首頁
alt [腳本與演練執行]
填寫，並指派廠區廠處級&廠區總廠處級審核人員
送審
alt [有填寫內容缺失查核]
收到需異動BIA/RA提醒
(請見申請單管理流程)
alt [環安課級主管駁回]
駁回
資料修改
送審
[環安課級主管核准]
核准
alt [環安部級主管駁回]
駁回
資料修改
送審
核准
[環安部級主管核准]
核准
alt [環安處級主管駁回]
駁回
資料修改
送審
核准
核准
[環安處級主管核准]
核准
alt [被指派廠區廠處級駁回]
駁回
資料修改
送審
核准
核准
核准
[被指派廠區廠處級核准]
核准
alt [被指派廠區總廠處級駁回]
駁回
資料修改
送審
核准
核准
核准
核准
[被指派廠區總廠處級核准]
核准，BCP完成
可匯出紀錄保存(PDF)
alt [供應商使用系統]
需將BCP結果回傳給中央廠區
環安管理窗口
環安課級主管
環安部級主管
環安處級主管
廠區廠處級
廠區總廠處級
腳本與進度管理
廠區一般使用者
系統首頁

分析管理

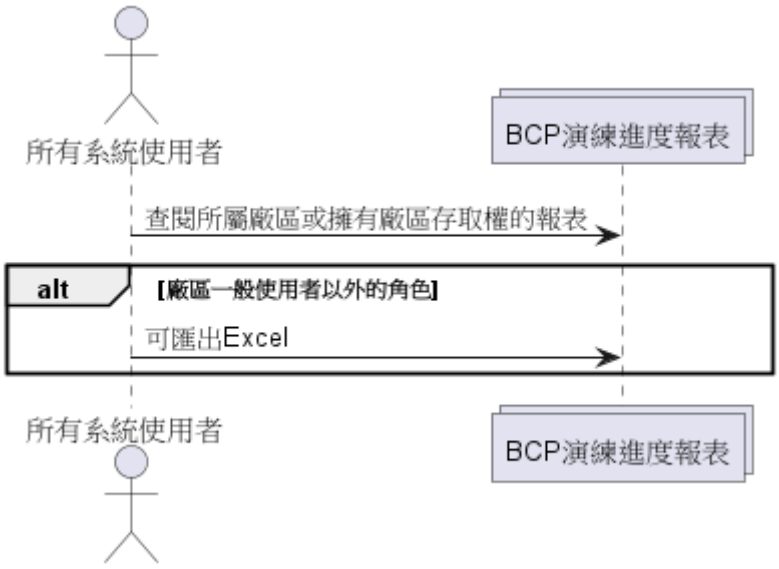
履歷表進度審查報表

所有系統使用者皆可查閱所屬廠區或擁有廠區存取權的履歷表審查進度，除了廠區一般使用者以外之角色，皆可匯出Excel報表。



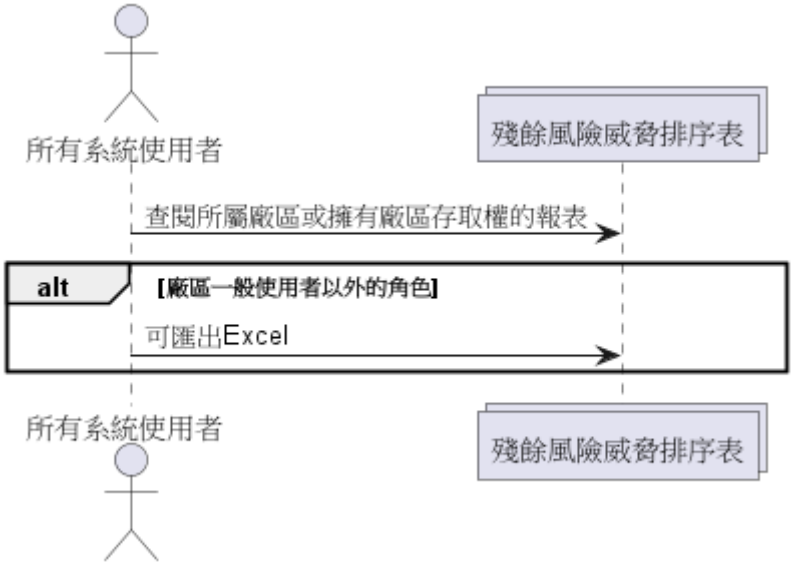
BCP演練進度報表

所有系統使用者皆可查閱所屬廠區或擁有廠區存取權的BCP演練進度，除了廠區一般使用者以外之角色，皆可匯出Excel報表。



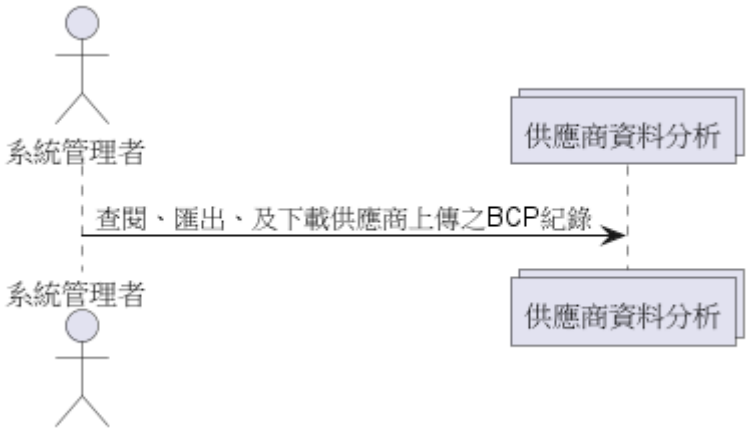
殘餘風險威脅排序表

所有系統使用者皆可查閱所屬廠區或擁有廠區存取權的殘餘風險威脅排序表，除了廠區一般使用者以外之角色，皆可匯出Excel報表。



供應商資料分析

系統管理者(SUPER_ADMIN)可查閱、匯出、及下載供應商上傳之BCP紀錄。



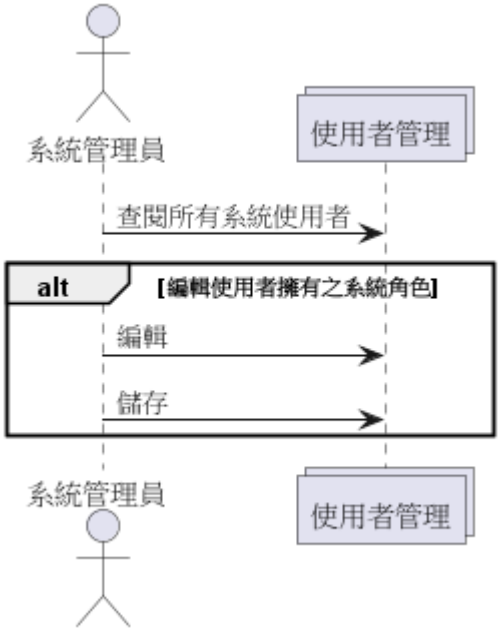
天然災害預警監測

TBD

系統管理

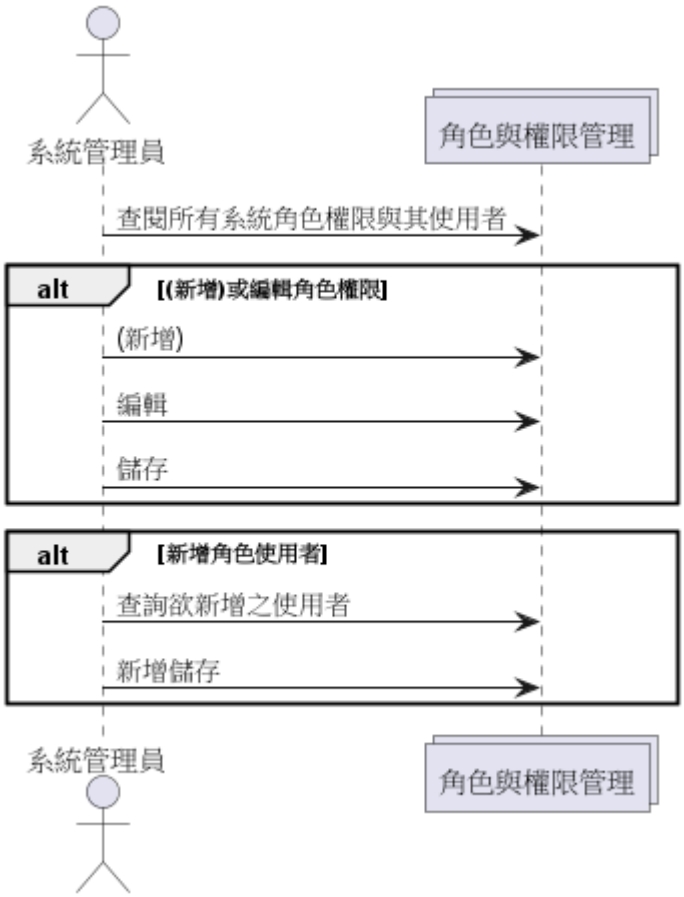
使用者管理

僅系統管理者擁有使用者管理之權限，可篩選查閱所有系統使用者資料，並編輯其擁有的系統權限角色。



角色與權限管理

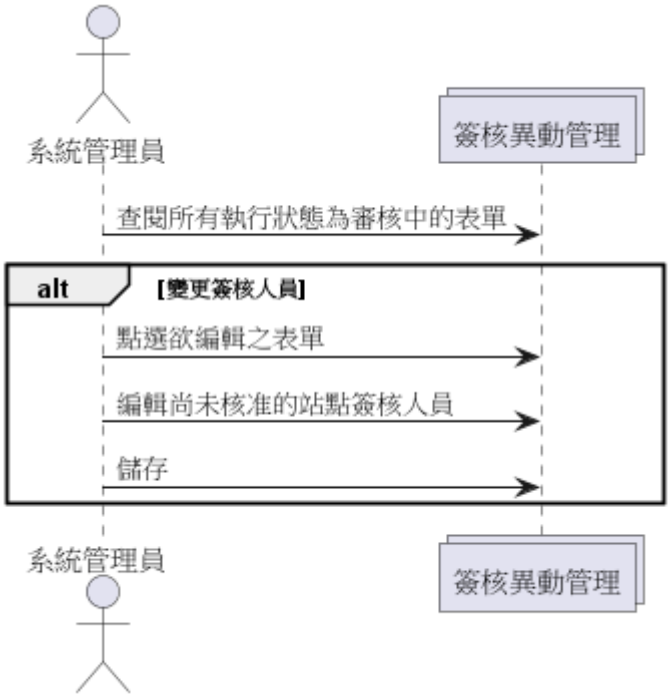
僅系統管理者擁有角色與權限管理之權限，可查閱、新增角色，並編輯其可用功能及資料權限。亦可依角色新增使用者。



簽核異動管理

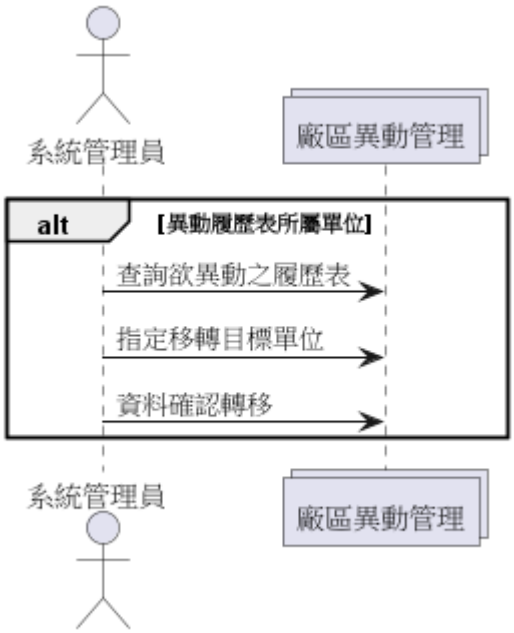
僅有系統管理者擁有簽核異動管理之權限，可查閱所有執行狀態為審核中之表單(備註1)，並編輯尚未核准站點之簽核者。

備註1：表單種類包含申請單、年度演練規劃、設定演練情境、情境衝擊分析、腳本與演練執行、廠處級與總廠處級。



廠區異動管理

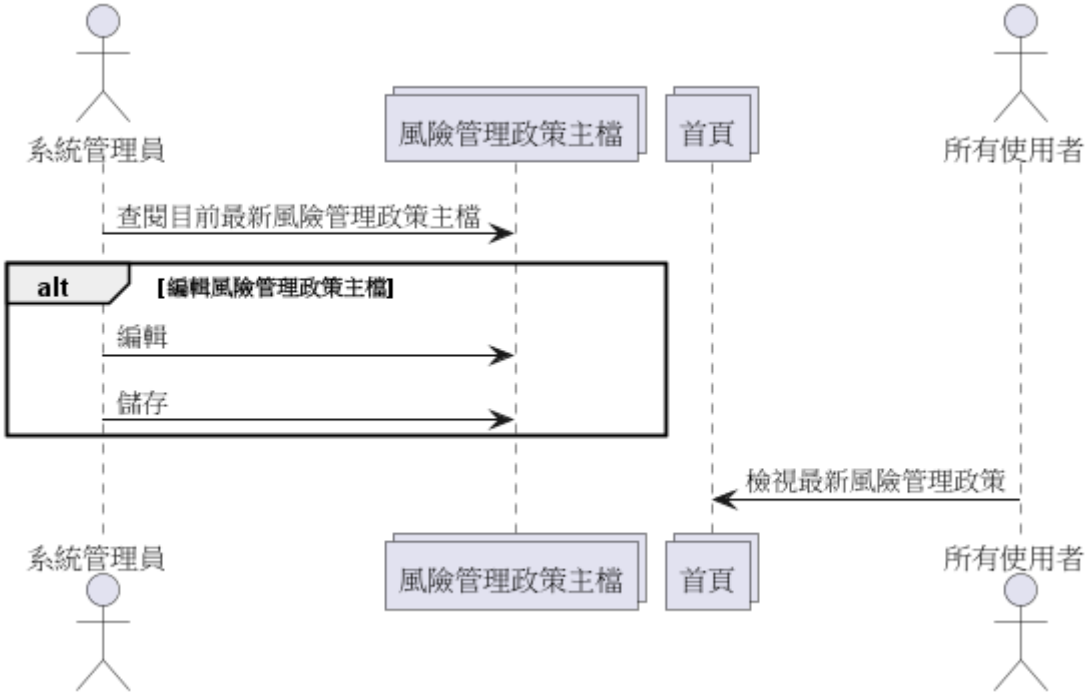
僅有系統管理者擁有廠區異動管理之權限，可針對最新版次之履歷表進行所屬單位轉移。



主檔維護

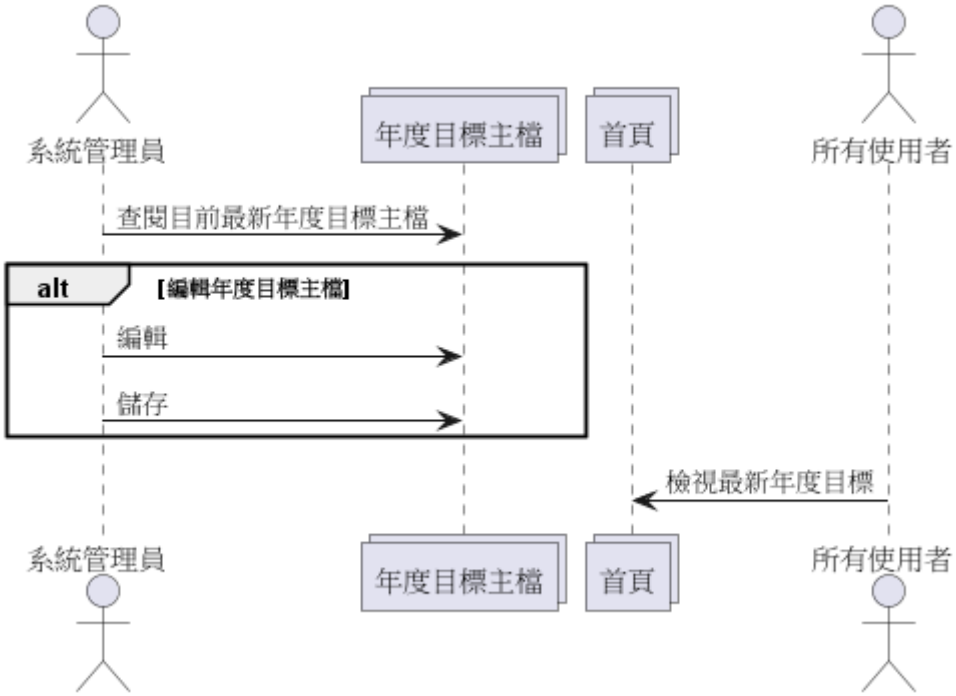
風險管理政策主檔

僅有系統管理者擁有編輯風險管理政策主檔之權限，編輯儲存後系統使用者皆可在首頁檢視最新風險管理政策。



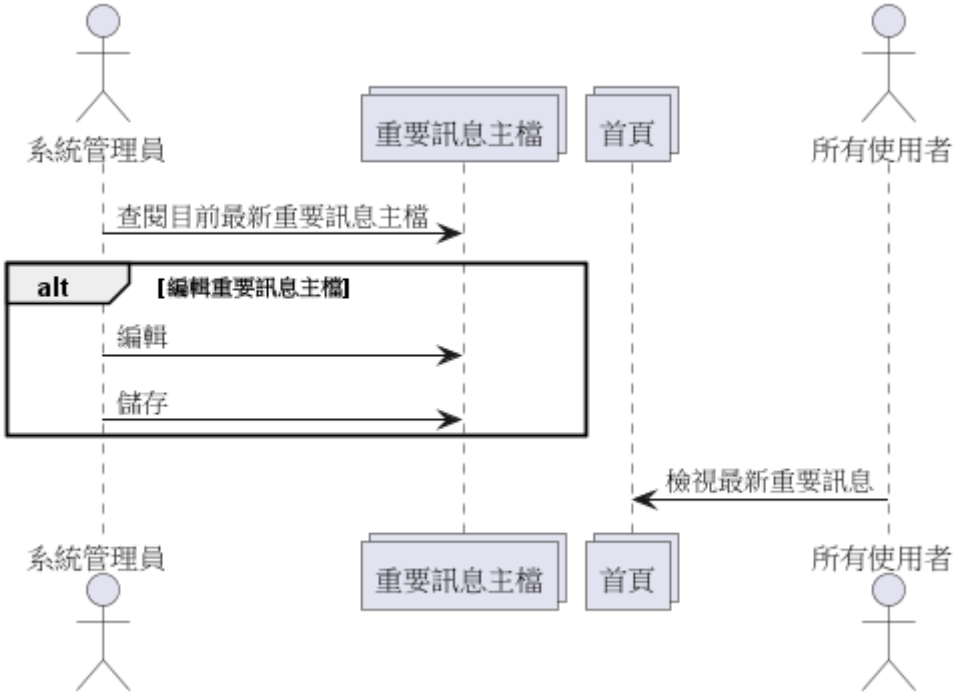
年度目標主檔

僅有系統管理者擁有編輯年度目標主檔之權限，編輯儲存後系統使用者皆可在首頁檢視最新年度目標。



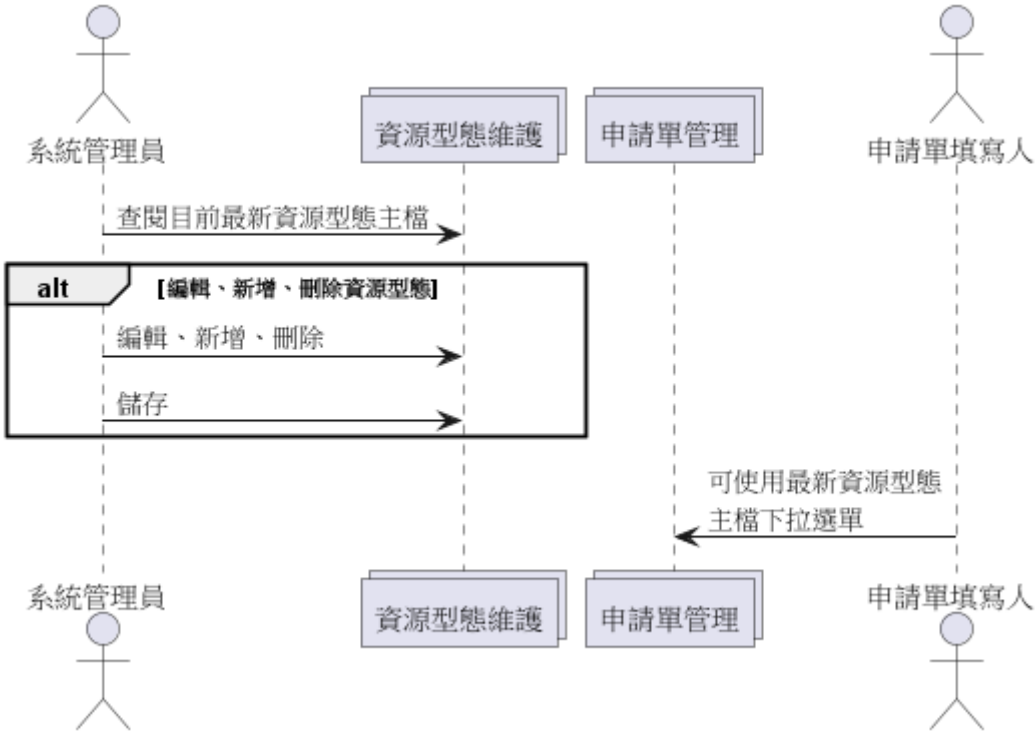
重要訊息主檔

僅有系統管理者擁有編輯重要訊息主檔之權限，編輯儲存後系統使用者皆可在首頁檢視最新重要訊息。



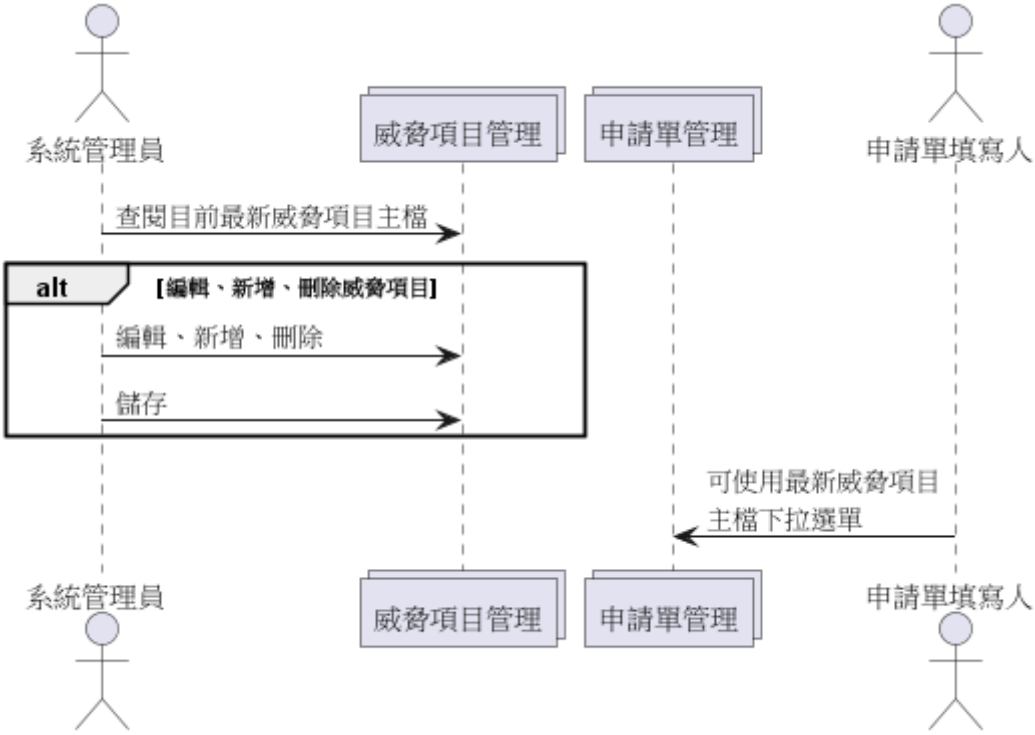
資源型態維護

僅有系統管理者擁有編輯資源型態主檔之權限，編輯儲存後，申請單管理之填表人可於資源型態欄位，使用最新資源型態下拉選單。



威脅項目管理

僅有系統管理者擁有編輯威脅項目主檔之權限，編輯儲存後，申請單管理之填表人可於風險辨識之威脅欄位，使用最新威脅項目管理下拉選單。



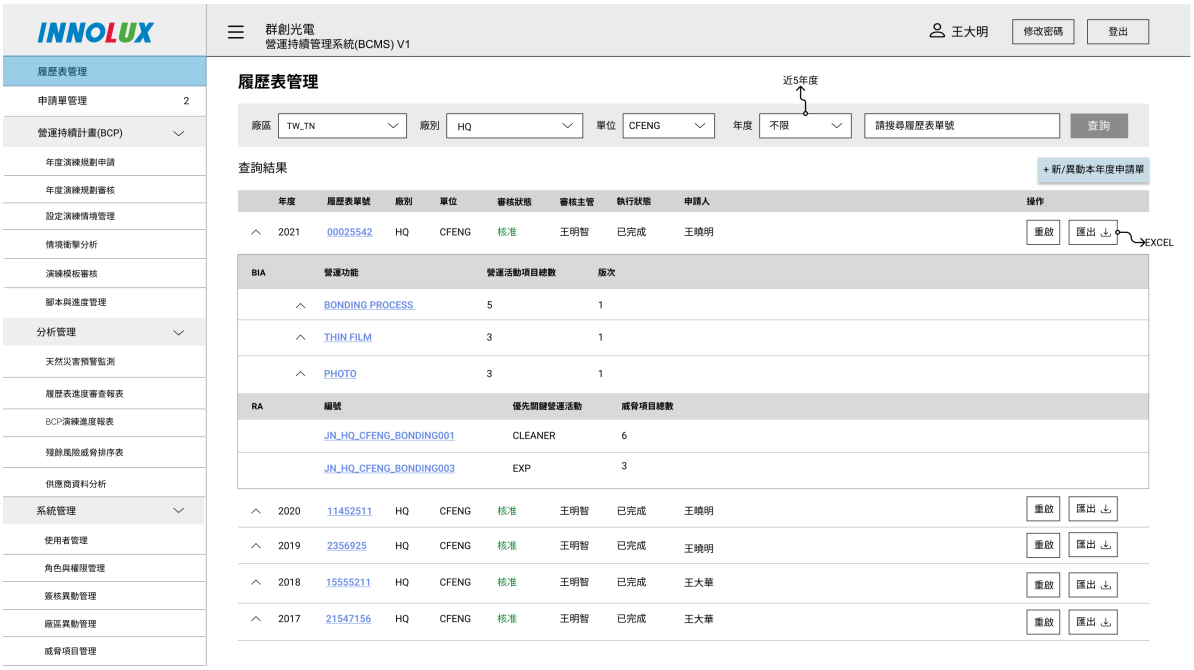
系統功能操作說明

申請單/履歷表管理

此列表可查詢使用者所屬單位，抑或是其擁有資料查閱權限之近五年最新版次履歷表，欲新增履歷表，可點擊畫面右上方 [+新/異動本年度申請單]，前往**申請單管理**新增申請。點擊列表最左側的上、下箭頭可收合、展開履歷表詳細資訊。點擊列表藍色字樣，則可檢視其細節(圖二)，列表操作欄位可 [重啟] 履歷表 (備註1)，或[匯出] 其Excel檔。

備註1：點擊[重啟]履歷表，系統將複製該履歷表內容，並自動生成次年度的履歷表申請單草稿，詳情請參見**申請單作業_重啟履歷表**。

(圖一)



(圖二)

INNOLUX

群創光電
營運持續管理系統(BCMS) V1

王大明 | 修改密碼 | 登出

- 履歷表管理
- 申請單管理 2
- 營運持續計畫(BCP)
  - 年度演練規劃申請
  - 年度演練規劃審核
  - 設定演練情境管理
  - 情境衝擊分析
  - 演練模板審核
  - 腳本與進度管理
- 分析管理
  - 天然災害預警監測
  - 履歷表進度審查報表
  - BCP演練進度報表
  - 殘餘風險威脅排序表
  - 供應商資料分析
- 系統管理
  - 使用者管理
  - 角色與權限管理
  - 簽核異動管理
  - 廠區異動管理
  - 威脅項目管理

履歷表管理 / 2021 年度 / **00025542**

返回列表

營運衝擊分析表(BIA)

營運功能名稱

BONDING PROCESS

+ JN_HQ_CFENG_BONDING001

+ JN_HQ_CFENG_BONDING002

+ JN_HQ_CFENG_BONDING003

營運功能名稱

PHOTO

+ JN_HQ_CFENG_PHOTO001

01 營運活動項目

營運活動	營運活動之描述	活動最低作業要求(MBCO)
清潔作業	利用BRUSH&水柱將基板髒汙帶走	100 %

02 營運所需資源評估

資源型態	資源名稱	需求數量/標準	資源成本初估	資源提供單位
場地/設施(包含廠務&基礎設施)(P)	無塵室內生產環境(CLASS 1000)	T=25±1℃ RH=47±5%	計算於原物料/供應品/ 零組件耗材、人員/職務	IE,QA
人員/職務(P)	設備工程師	10		
資料/資訊/文件(I)	機台運作狀況(IDOL/STOP/RUN)	1		

03 關鍵活動判斷

該營運活動中斷在不同時間造成的衝擊程度，低風險：L / 中風險：M / 高風險：H

12小時	24小時	3天	5天	7天	14天	30天	>31天	最大容忍中段時間(MTPD)	營運復原時間目標(RTO)
L	M	M	M	M	M	M	M	2HR	3天

是否為關鍵活動(CA)	變更原因
Y	

04 復原行動方法

災害復原行動方針	復原行動參考文件	通知單位
無塵室內生產環境(CLASS 1000)	無塵室內生產環境(CLASS 1000)	IE,QA

+ JN_HQ_CFENG_PHOTO002

+ JN_HQ_CFENG_PHOTO003

+ JN_HQ_CFENG_PHOTO004

風險危害鑑別表(RA)

+ JN_HQ_CFENG_PHOTO001：載送運作作業

+ JN_HQ_CFENG_PHOTO002：CLEANER 清潔作業

01 風險辨識			02 本質風險			03 殘餘風險	
威脅	失效或失能的弱點	後果	嚴重性	發生機率	風險等級	新增控制措施建議 (如:降低可能性、縮短中斷時間或限制衝擊)	新增控制措施建議之分類(可多
自然災害_地表	機台本體耐震能力不足	機構元件損壞，無法生產	3	6	中	1.簽定優先供料合約 2.簽定備料租賃與緊急入廠資金合約	☑ (P)人員/職務 ☐ (P)場 ☐ (I)資料/資訊/文件 ☑ (S
火災/爆炸	丙酮TANK洩漏無防護機制	發生火災，無法生產	3	6	中		☐ (P)人員/職務 ☐ (P)場 ☐ (I)資料/資訊/文件 ☐ (S
主要生產設備損壞/故障	缺乏定期檢查維護保養機制	關鍵零件損壞，導致無法生產	3	6	中	1.廠內先建立設備及主要零件清單與備品 2.建立設備機台廠商簽訂緊急入廠機制	☑ (P)人員/職務 ☐ (P)場 ☐ (I)資料/資訊/文件 ☑ (S

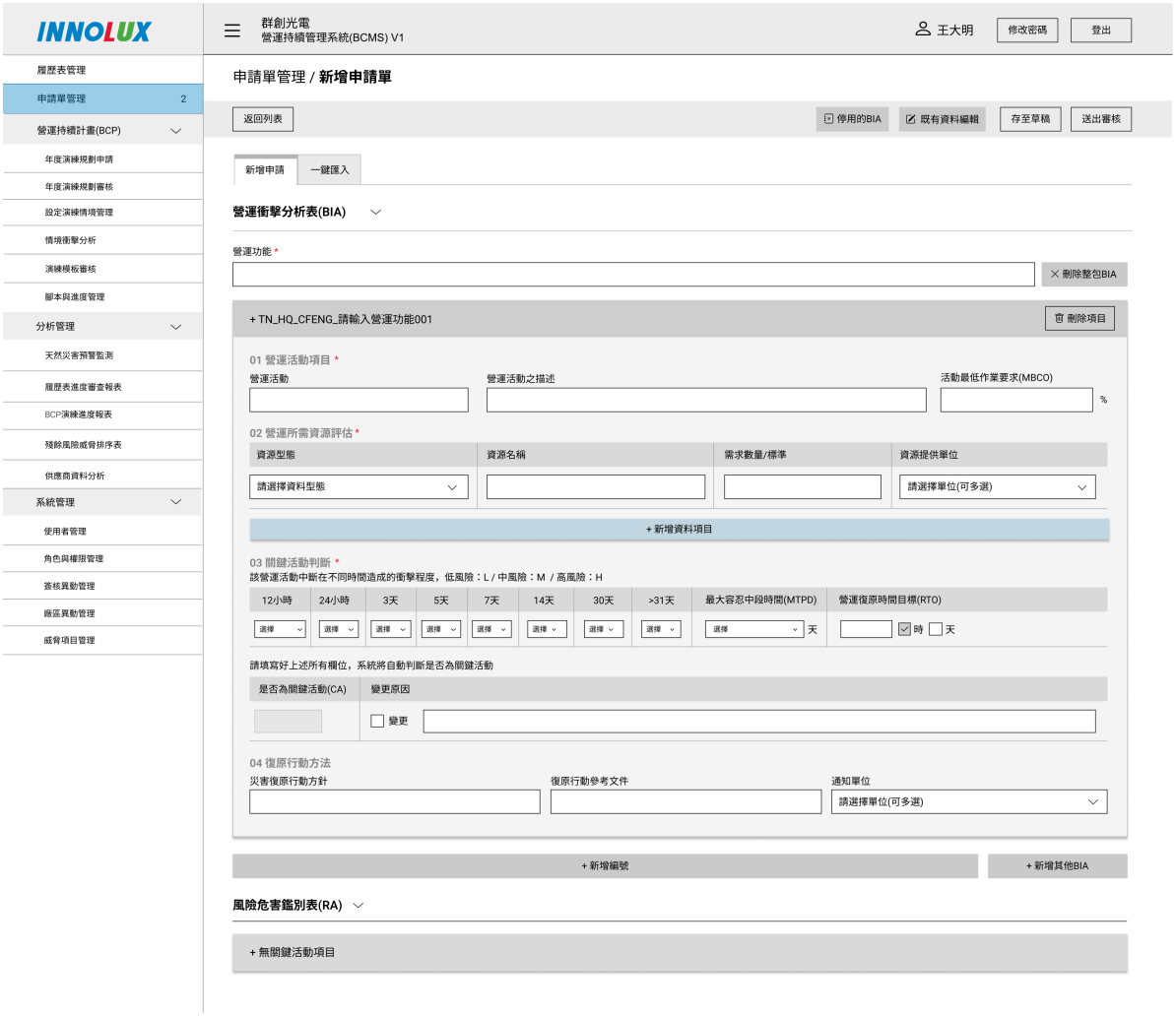
審核紀錄

日期	申請單單號	廠別	單位	主管層級	簽核人員	審核結果	申請人	註記
2022/03/02	BIA_2022123532	HQ	CFENG	-	-	-	王曉明	新/異動申請

新增履歷表

在系統尚未存在該年度履歷表的狀況下［新增申請單］，系統將自動判定為新增該年度履歷表的申請，填表人可選擇手動鍵入［新增申請］，抑或是Excel格式［一鍵匯入］(圖二)，填表人須至少完成一項BIA填寫方能［送出審核］，使用者亦可點擊［停用的BIA］(圖三)，選擇重啟過往的BIA版次，

(圖一)



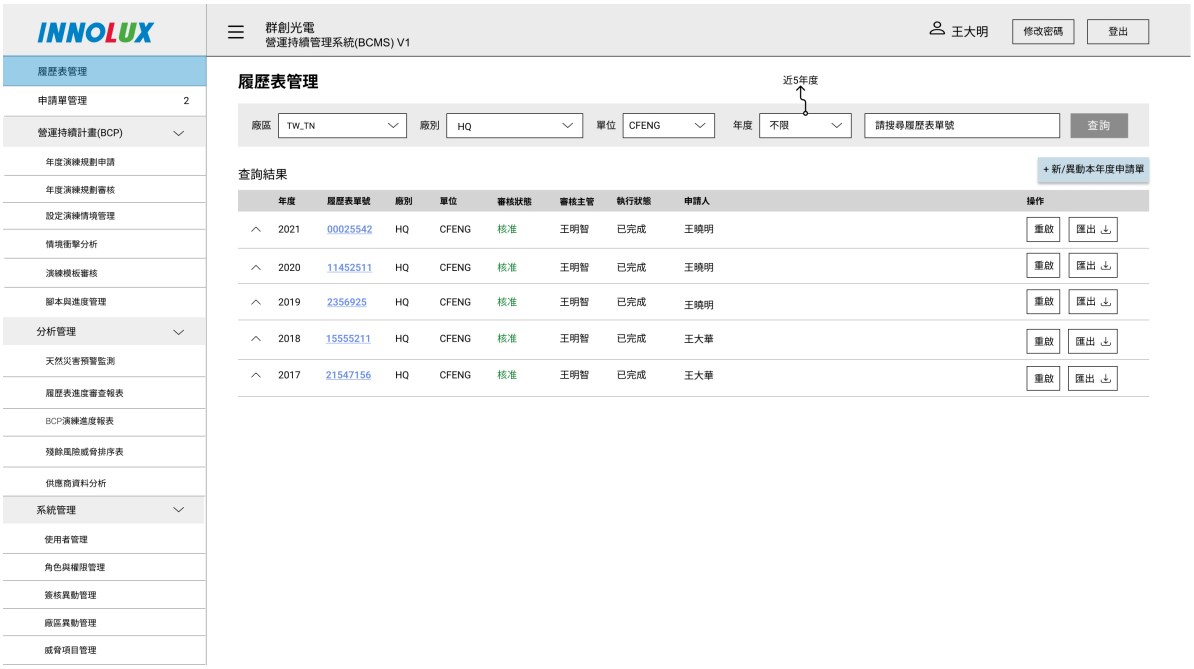
(圖二) 以Excel匯入方式建立新增履歷表申請單，可選擇履歷表(BIA+RA)、營運衝擊分析表(BIA)、風險危害鑑別表(RA)，三種檔案類型，上傳完成後，可點擊[存至草稿]，以進行後續編輯，或是直接[送出審核]。

(圖三)可勾選、重啟過往的BIA版次，並連同關連的RA項目。

申請單作業_重啟履歷表

點擊[重啟]履歷表，系統將複製該履歷表內容，並自動生成次年度的履歷表申請單草稿，可進行編輯、送審。(圖二)

(圖一)



(圖二) 此編輯頁面最下方可檢視審核紀錄，及其重啟資訊。若點擊[刪除整包BIA]，則該項BIA(含其對應RA項目)將存入[停用的BIA]，以便後續需重啟使用。編輯完成即可[存至草稿]，或是 [送出審核]。

INNOLUX

群創光電
營運持續管理系統(BCMS) V1

王大明 | 修改密碼 | 登出

- 履歷表管理
- 申請單管理 2
- 營運持續計畫(BCP)
  - 年度演練規劃申請
  - 年度演練規劃審核
  - 設定演練情境管理
  - 情境衝擊分析
  - 演練模板審核
  - 腳本與進度管理
- 分析管理
  - 天然災害預警監測
  - 履歷表進度審查報表
  - BCP演練進度報表
  - 殘餘風險威脅排序表
  - 供應商資料分析
- 系統管理
  - 使用者管理
  - 角色與權限管理
  - 簽核異動管理
  - 廠區異動管理
  - 威脅項目管理

申請單管理 / 編輯 / BIA_2022123532

返回列表 | 停用的BIA | 既有資料編輯 | 存至草稿 | 送出審核

營運衝擊分析表(BIA)

營運功能 *

PHOTO

× 刪除整包BIA

+ TN_HQ_CFENG_PH001 | 刪除項目

01 營運活動項目 *

營運活動	營運活動之描述	活動最低作業要求(MBCO)
CLEANER	利用BRUSH&水柱將基板髒汙帶走	100 %

02 營運所需資源評估 *

資源型態	資源名稱	需求數量/標準	資源提供單位
(S)原物料/供應品/零組件耗材	機台零配件及生產耗材的提供	6	MEG X EQ X 採購 X
(S)利害關係人	設備商:維修人員	2	EQ X
(P)人員/職務	設備工程師	2	HR X
(I)資料/資訊/文件	建立&確認RECIPE	6	PE X
(P)人員/職務	製程工程師	2	HR X
(P)場地/設施(包含廠務&基礎設施)	清洗機台	6	採購 X

+ 新增資料項目

03 關鍵活動判斷 *

該營運活動中斷在不同時間造成的衝擊程度，低風險：L / 中風險：M / 高風險：H

12小時	24小時	3天	5天	7天	14天	30天	>31天	最大容忍中段時間(MTPD)	營運復原時間目標(RTO)
L	M	H	H	H	H	H	H	1 天	20 ☑ 時 ☐ 天

請填寫好上述所有欄位，系統將自動判斷是否為關鍵活動

是否為關鍵活動(CA)	變更原因
是 ☑ 變更	人工判斷營運活動24小時內有嚴重衝擊

04 復原行動方法

災害復原行動方針	復原行動參考文件	通知單位
復原該機台，並可達到正常生產	T1_CF_CLEANER 作業指導書 13MF000592	MFG X TD X

+ 新增編號

營運功能 *

THIN FILM

× 刪除營運功能

+ TN_HQ_CFENG_TF001 | 刪除項目

+ TN_HQ_CFENG_TF002 | 刪除項目

+ TN_HQ_CFENG_TF003 | 刪除項目

+ 新增編號 | + 新增其他BIA

風險危害鑑別表(RA)

⚠ 尚有RA未填寫

+ TN_HQ_CFENG_PH001：CLEANER

營運編號: TN_HQ_CFENG_PH001

優先關鍵營運活動: CLEANER

	01 風險辨識			02 本質風險			03 殘餘風險	
操作	威脅	失效或失能的弱點	後果	嚴重性	發生機率	風險等級	新增控制措施建議 (如:降低可能性、縮短中斷時間或限制衝擊)	新增控制措施建議之
+	自然災害_地表	機台本體耐震能力不足	機構元件損壞，無法生產	3	6	中	1.簽定優先供料合約 2.簽定備料租賃與緊急入廠資金合約	☐ (P)人員/職務 [☐ (I)資料/資訊/文件

+ TN_HQ_CFENG_PH002：SPUTTER

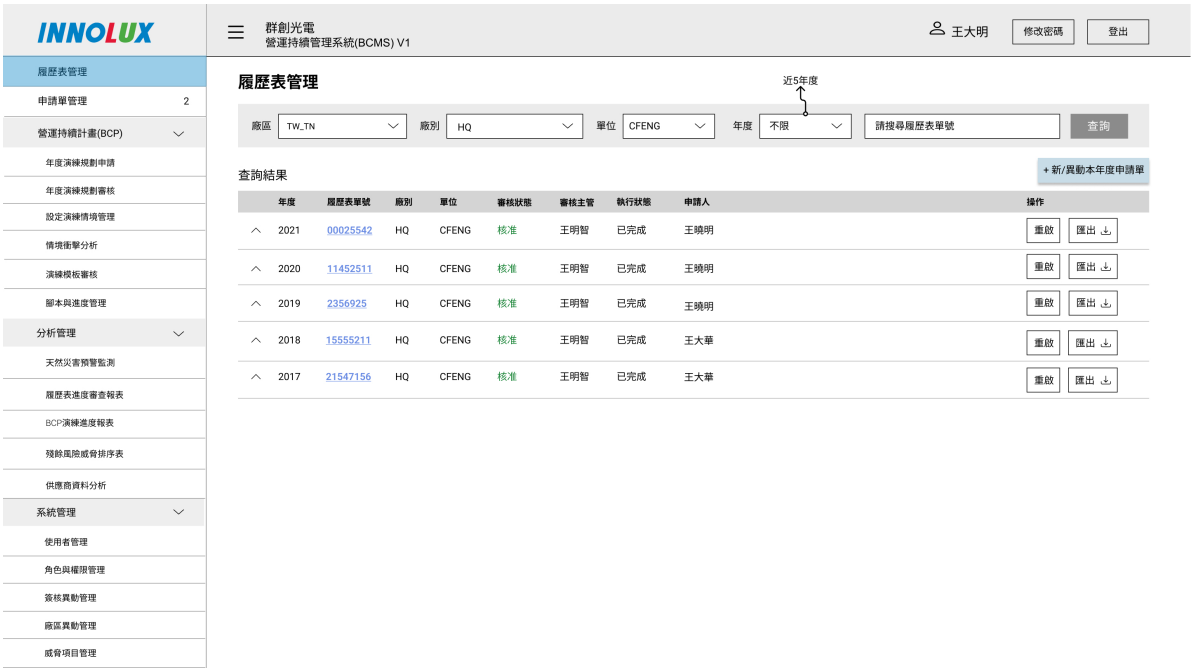
審核紀錄

日期	申請單單號	廠別	單位	主管層級	簽核人員	審核結果	申請人	註記
2022/03/02	BIA_2022123532	HQ	CFENG	-	-	-	王曉明	重啟
2022/03/03	BIA_2022123532	HQ	CFENG	一級	張三豐	核准	王曉明	重啟
2022/03/04	BIA_2022123532	HQ	CFENG	二級	王大明	核准	王曉明	重啟

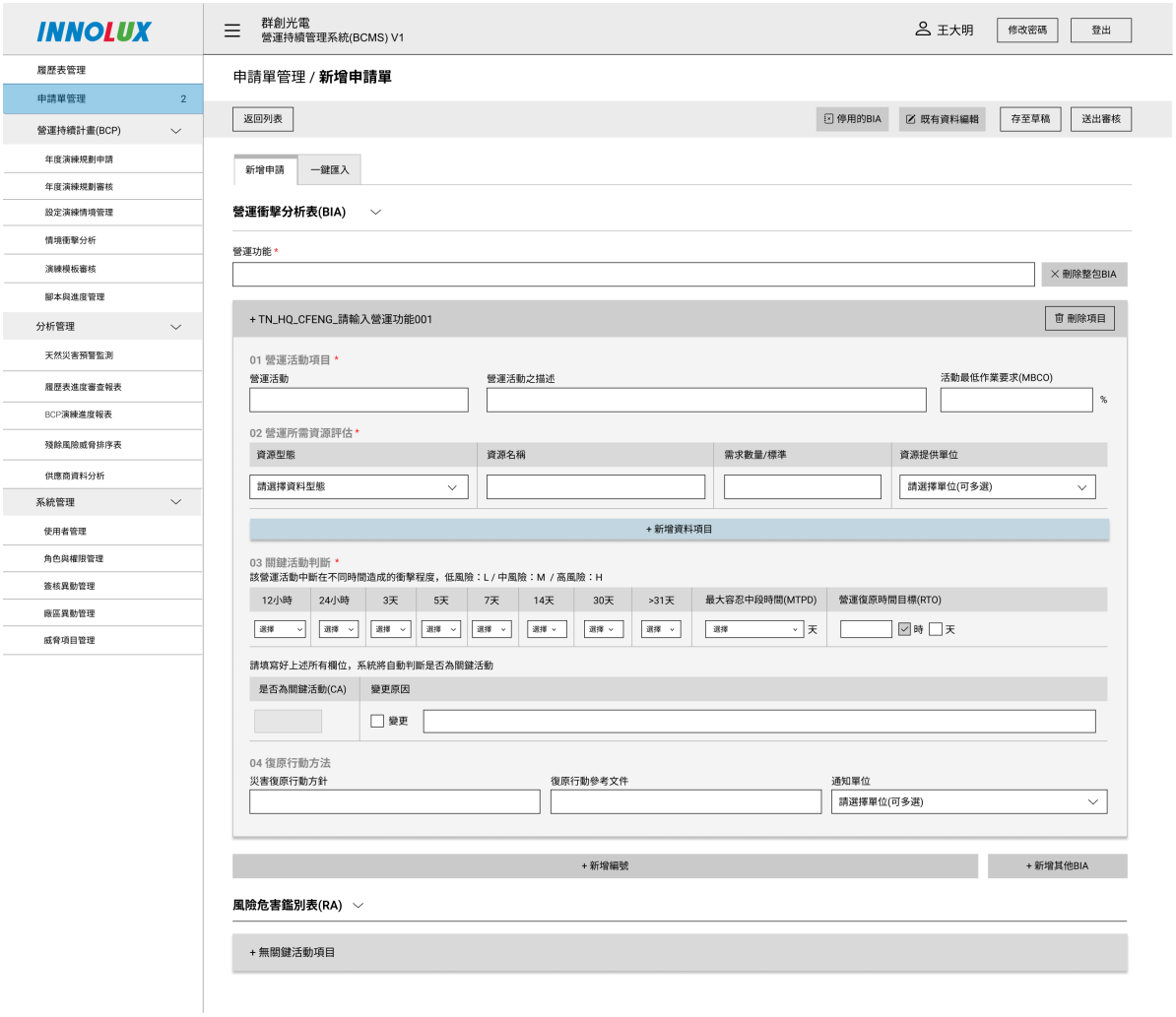
申請單作業_異動履歷表

若該年度已存在履歷表，則點擊 [+新/異動本年度申請單]，系統將自動判定為該年度履歷表的異動申請 (圖二)。

(圖一)



(圖二) 異動履歷表申請單所新增填寫的項目，將為該年度履歷表的額外添加BIA/RA項目申請，若需編輯該履歷表已存在項目，則可點擊[既有資料編輯] (圖三)，對已存在履歷表內容取出後，進行刪除、修改申請。

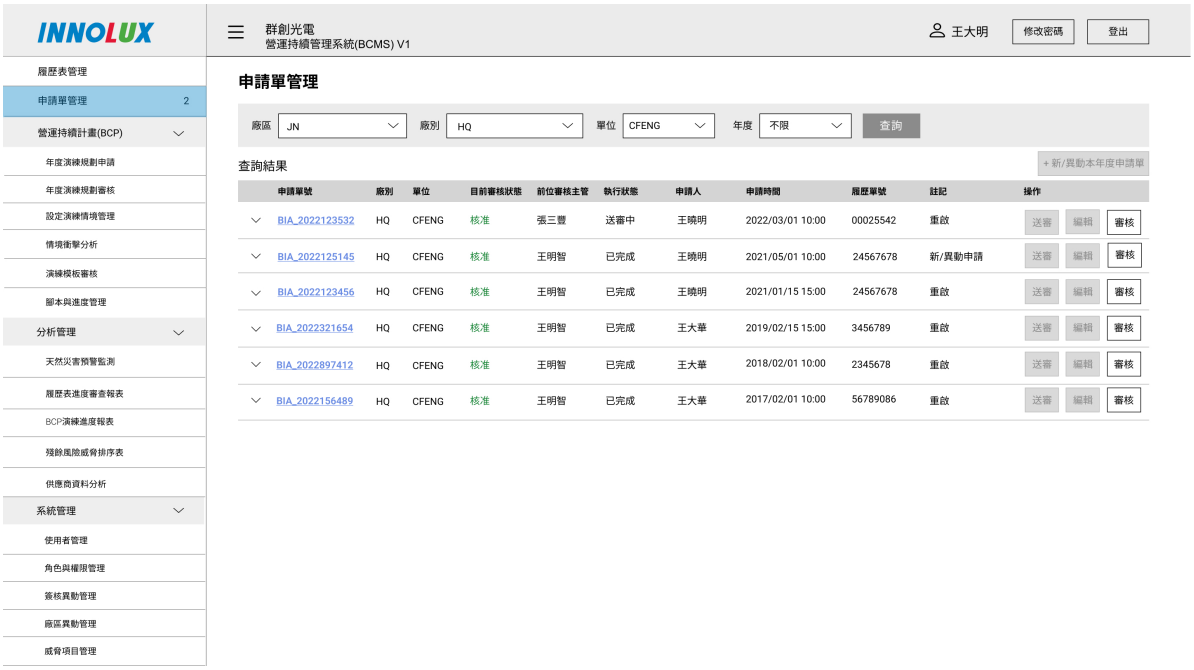


(圖三) 勾選欲編輯的履歷表既有營運項目，可將其內容渲染至後方BIA項目，進行修改、刪除。

申請單審核

此頁面可查詢使用者所屬單位，抑或是其擁有資料查閱權限的申請單，列表操作欄位將依使用者權限角色不同，對應顯示[送審]、[編輯]，抑或是 [審核] 按鈕。審核者點擊[申請單號]或[審核]，可查閱申請單內容(圖二)，並進行駁回(需填寫駁回原因，請見圖三)、核准。

(圖一)



(圖二) 若審核者腳色為環安窗口，則可選擇是否需指派其他審核人員，並指派。

INNOLUX

群創光電
營運持續管理系統(BCMS) V1

王大明 | 修改密碼 | 登出

- 履歷表管理
- 申請單管理 2
- 營運持續計畫(BCP)
  - 年度演練規劃申請
  - 年度演練規劃審核
  - 設定演練情境管理
  - 情境衝擊分析
  - 演練模板審核
  - 腳本與進度管理
- 分析管理
  - 天然災害預警監測
  - 履歷表進度審查報表
  - BCP演練進度報表
  - 殘餘風險威脅排序表
  - 供應商資料分析
- 系統管理
  - 使用者管理
  - 角色與權限管理
  - 簽核異動管理
  - 廠區異動管理
  - 威脅項目管理

申請單管理 / BIA_2022125145

返回列表 | 駁回 | 核准

ESH窗口畫面才需要顯示指派審查人員

未勾選，則不指派人員

☐ 指派審查人員(ESH) 請選擇指派審查人員(ESH)

營運衝擊分析表(BIA)

營運功能名稱

BONDING PROCESS

+ JN_HQ_CFENG_BONDING001

+ JN_HQ_CFENG_BONDING002

+ JN_HQ_CFENG_BONDING003

營運功能名稱

PHOTO

+ JN_HQ_CFENG_PHOTO001

01 營運活動項目

營運活動	營運活動之描述	活動最低作業要求(MBCO)
清潔作業	利用BRUSH&水柱將基板髒汙帶走	100 %

02 營運所需資源評估

資源型態	資源名稱	需求數量/標準	資源成本初估	資源提供單位
場地/設施(包含廠務&基礎設施)(P)	無塵室內生產環境(CLASS 1000)	T=25±1℃ RH=47±5%	計算於原物料/供應品/ 零組件耗材、人員/職務	IE,QA
人員/職務(P)	設備工程師	10		
資料/資訊/文件(I)	機台運作狀況(IDOL/STOP/RUN)	1		

03 關鍵活動判斷

該營運活動中斷在不同時間造成的衝擊程度，低風險：L / 中風險：M / 高風險：H

12小時	24小時	3天	5天	7天	14天	30天	>31天	最大容忍中段時間(MTPD)	營運復原時間目標(RTO)
L	M	M	M	M	M	M	M	2HR	3天

是否為關鍵活動(CA)	變更原因
Y	

04 復原行動方法

災害復原行動方針	復原行動參考文件	通知單位
無塵室內生產環境(CLASS 1000)	無塵室內生產環境(CLASS 1000)	IE,QA

+ JN_HQ_CFENG_PHOTO002

+ JN_HQ_CFENG_PHOTO003

+ JN_HQ_CFENG_PHOTO004

風險危害鑑別表(RA)

+ JN_HQ_CFENG_PHOTO001：載送運作作業

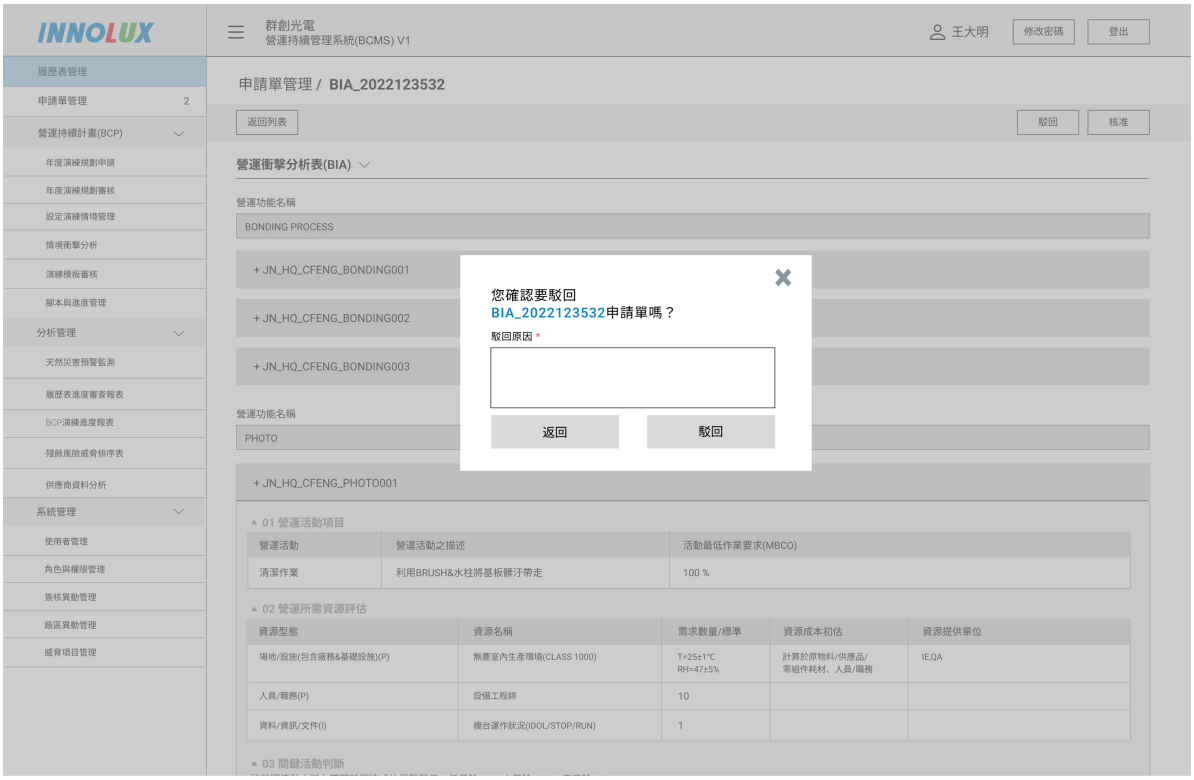
+ JN_HQ_CFENG_PHOTO002：CLEANER 清潔作業

01 風險辨識			02 本質風險			03 殘餘風險	
威脅	失效或失能的弱點	後果	嚴重性	發生機率	風險等級	新增控制措施建議 (如:降低可能性、縮短中斷時間或限制衝擊)	新增控制措施建議之分類(可多
自然災害_地表	機台本體耐震能力不足	機構元件損壞，無法生產	3	6	中	1.簽定優先供料合約 2.簽定備料租賃與緊急入廠資金合約	☑ (P)人員/職務 ☐ (P)場 ☐ (I)資料/資訊/文件 ☑ (S
火災/爆炸	丙酮TANK洩漏無防護機制	發生火災，無法生產	3	6	中		☐ (P)人員/職務 ☐ (P)場 ☐ (I)資料/資訊/文件 ☐ (S
主要生產設備損壞/故障	缺乏定期檢查維護保養機制	關鍵零件損壞，導致無法生產	3	6	中	1.廠內先建立設備及主要零件清單與備品 2.建立設備機台廠商簽訂緊急入廠機制	☑ (P)人員/職務 ☐ (P)場 ☐ (I)資料/資訊/文件 ☑ (S

審核紀錄

日期	申請單單號	廠別	單位	主管層級	簽核人員	審核結果	申請人	註記
2022/03/02	BIA_2022123532	HQ	CFENG	一級	張三豐	核准	王曉明	重啟
2022/03/03	BIA_2022123532	HQ	CFENG	二級	王大明	核准	王曉明	重啟

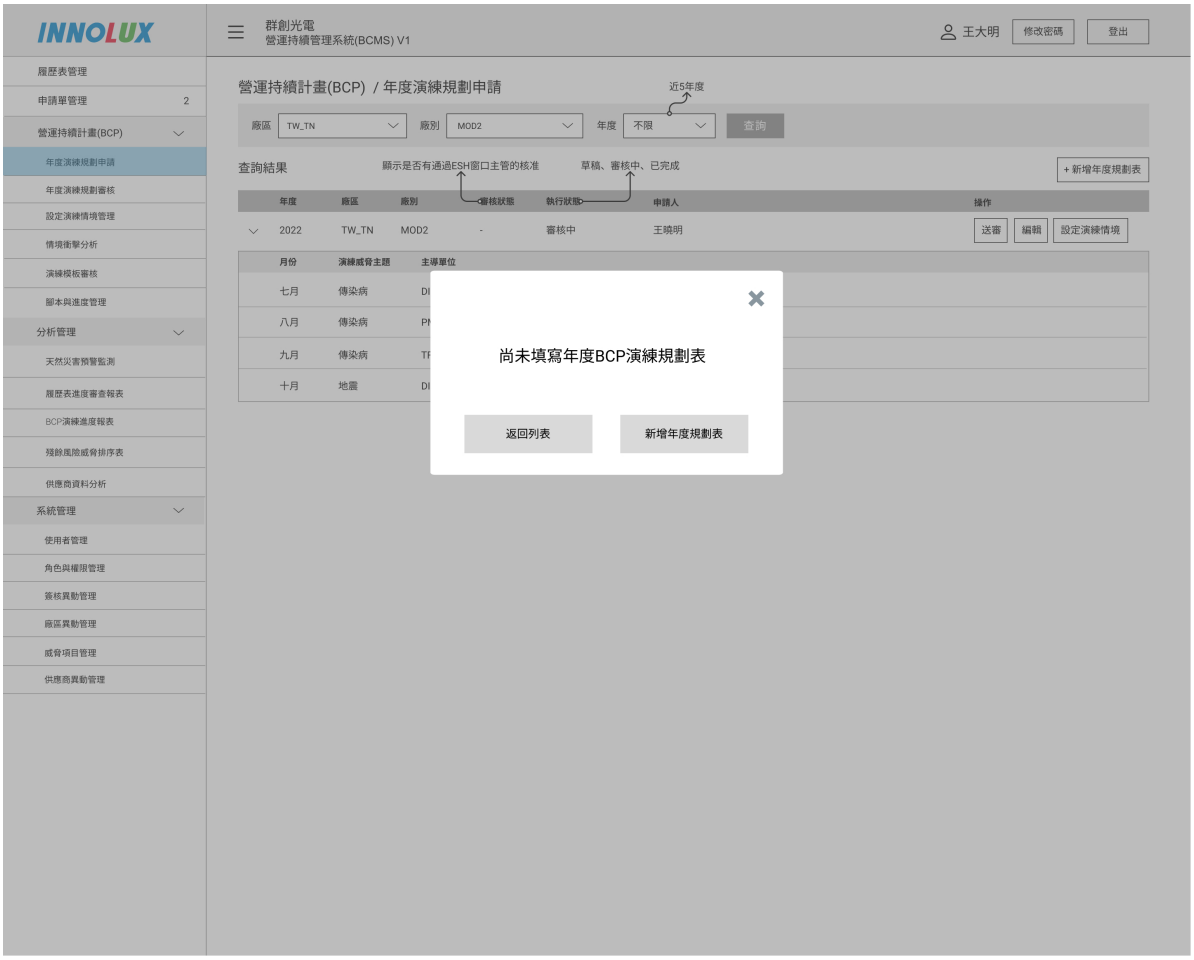
(圖三)



營運持續計畫(BCP)

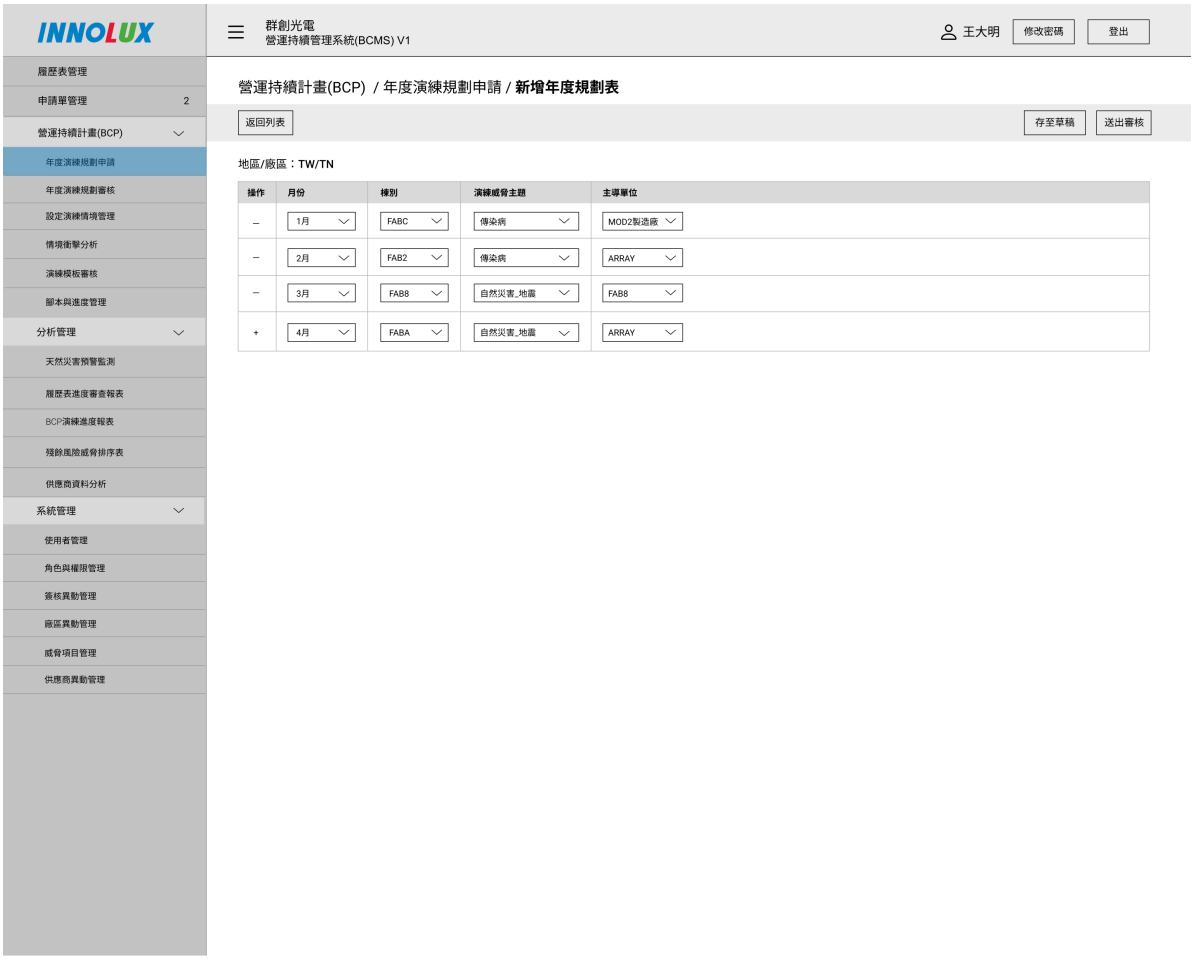
年度演練規劃表申請

系統偵測到未存在該年度BCP年度演練規劃表時，將在每年1月15日為權責環安窗口使用者自動啟單，若使用者未作該規畫單申請，則每次登入系統時，系統將自動提醒(畫面如下)。點擊[新增年度規劃表]可前往新增年度演練規劃單頁面。若為廠區進行申請，點擊畫面右上方[+新增年度規劃表]，則前往同一畫面。



新增年度規劃表

點擊年度規劃單操作欄位的加、減符號，可新增或刪除整列，填寫完各項資訊後，可[存至草稿]或[送出審核]。抑或是不儲存[返回列表]。

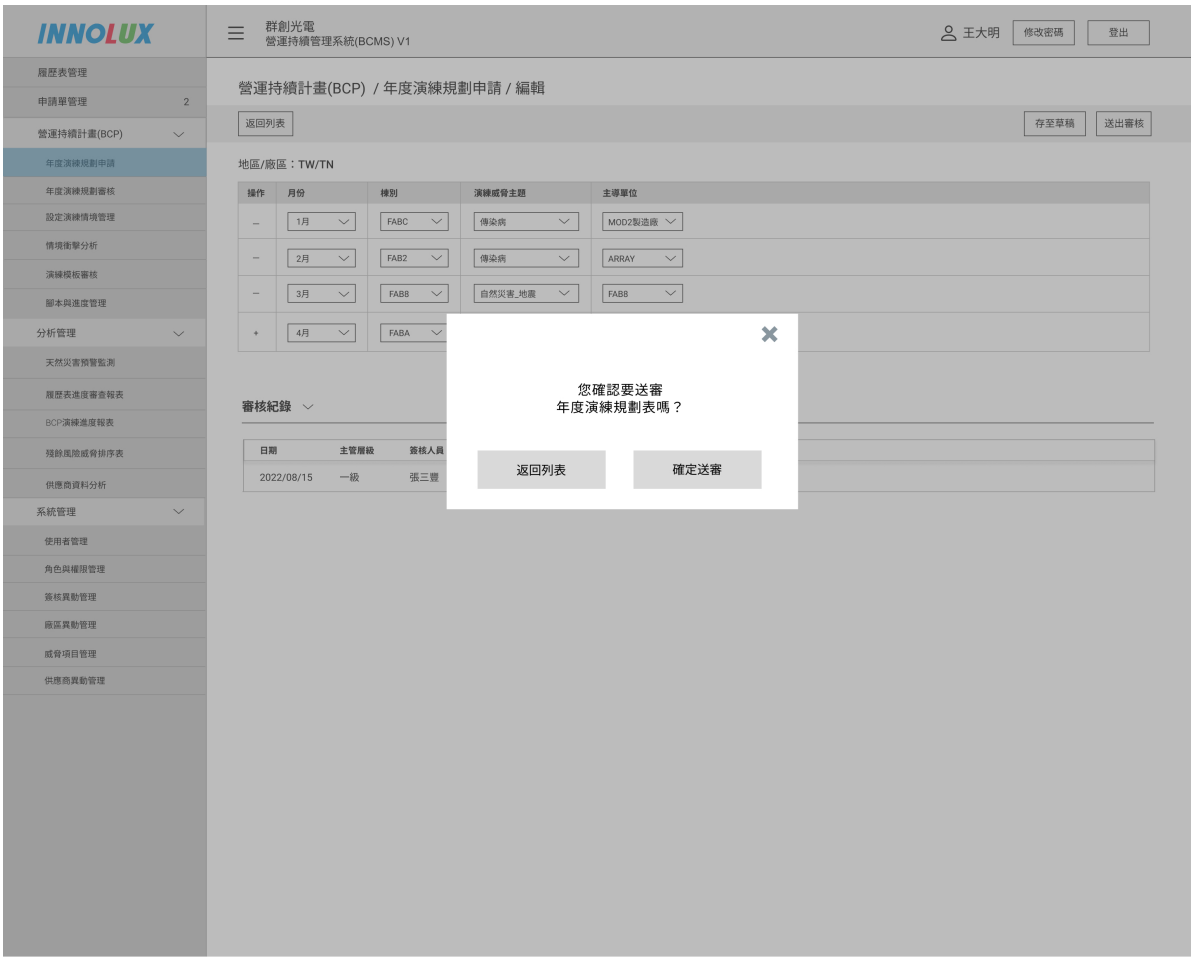


年度演練規劃申請

此列表可查詢使用者所屬單位，抑或是其擁有資料查閱權限的，該年度演練規劃表(尚未完成BPC流程者)，及其審核狀態，點擊列表最左側的上、下箭頭可收合、展開規畫表詳細資訊。並可對審核狀態為草稿、駁回的規劃單進行編輯及送審。在執行狀態為已完成的狀況下，則可點擊[設定演練情景]。

年度演練規劃表送審

提醒畫面如下。



年度演練規劃單審核_列表

擁有審核權限使用者，可於此列表查閱待審核規劃表。點擊列表最左側的上、下箭頭可收合、展開規畫表詳細資訊。點擊審核則可進入單筆審核頁面。

年度演練規劃單審核

此頁面除了顯示年度演練規畫表詳細內容外，也有歷史審核紀錄。如需駁回則必填駁回原因。(參見圖二)

(圖一)

(圖二)

設定演練情境

年度演練規畫表核准後，系統將於此頁面自動生成各項主題演練情境單，將由該規劃表權責環安窗口填寫，填表人須完成[設定權責單位] (圖二)、[各級啟動條件設定] (圖三)、[情境內容表] (圖四)後，方能逐一主題 [送審]、編輯(備註1)。此列表操作欄位將依使用者權限角色不同，對應顯示[送審]或[審核]按鈕。

備註1：環安窗口主管駁回後，仍可編輯[設定權責單位] 、[各級啟動條件設定] 、[情境內容表] 內容。

(圖一)

(圖二) 設定權責單位。若為送審駁回後的編輯，下方的審核紀錄可做為使用者編輯修改的參考依據。被指派的廠區權責人員，將在後續收到情境分析單填寫通知。

(圖三)各級啟動條件設定。

(圖四)情境內容表。

演練情境表審核

權責環安窗口的課級主管須審核主題演練情境單，審核中的情境單僅能檢視無法編輯，點擊 [設定權責單位] 、[各級啟動條件設定] 、[情境內容表] 可檢視部分內容，點擊 [審核] 則檢視全部內容(圖二)，並核准或駁回，駁回則必填駁回原因(圖三)。

(圖一)

INNOLUX
群創光電
營運持續管理系統(BCMS) V1
王大明
修改密碼
登出
履歷表管理
申請單管理 2
營運持續計畫(BCP)
年度演練規劃申請
年度演練規劃審核
設定演練情境管理
情境衝擊分析
演練模板審核
腳本與進度管理
分析管理
天然災害預警監測
履歷表進度審查報表
BCP演練進度報表
殘餘風險威脅排序表
供應商資料分析
系統管理
使用者管理
角色與權限管理
簽核異動管理
廠區異動管理
威脅項目管理
供應商異動管理
營運持續計畫(BCP) / 設定演練情境管理
廠區 TW_TN
廠別 MOD2
查詢
查詢結果
ESH窗口主管審核
年度 月份 演練威脅主題 主導單位 審核狀態 審核主管 執行狀態 申請人 操作
2022 7月 傳染病 DIFF 核准 徐明智 審核中 王曉明
審核
設定權責單位
各級啟動條件設定
情境內容表
送審

(圖二)

履歷表管理
申請單管理 2
營運持續計畫(BCP)
年度演練規劃申請
年度演練規劃審核
設定演練情境管理
情境衝擊分析
演練模板審核
腳本與進度管理
分析管理
天然災害預警監測
履歷表進度審查報表
BCP演練進度報表
殘餘風險威脅排序表
供應商資料分析
系統管理
使用者管理
角色與權限管理
簽核異動管理
廠區異動管理
威脅項目管理
供應商異動管理

營運持續計畫(BCP) / 設定演練情境管理 / 審核

返回列表　　駁回　核准

年度：**2022**
月份：7月
演練威脅主題：傳染病

主導單位：DIFF
審核狀態：-
執行狀態：審核中

設定權責單位

操作

單位	指派人員	簽核狀態
IE	王明智	-

規劃

單位	指派人員	簽核狀態
EQ	王智	-

供應

單位	指派人員	簽核狀態
MFG	許旺	-
PC	王自強	-

財務

單位	指派人員	簽核狀態
SALES	徐志強	-
IT	王麗嬌	-

各級啟動條件設定

層級	啟動時機	目標策略
LEVEL 0 緊急觀察	疫情於全球蔓延開來，衛福部正式發佈新冠肺炎傳染病爆發公告，台灣境內出現確診案例。	疫情於全球蔓延開來，衛福部正式發佈新冠肺炎傳染病爆發公告，台灣境內出現確診案例。
LEVEL 1 緊急應變	J完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調	J完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調
LEVEL 2 危機管理	疫調中，發現匡列為一般接觸者中的周邊單位人員，屬於無法居家辦公，因此造成影響該單位功能部份影響。	疫調中，發現匡列為一般接觸者中的周邊單位人員，屬於無法居家辦公，因此造成影響該單位功能部份影響。
LEVEL 3 營運恢復	完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調	完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調

情境內容表

情境模擬說明

疫情於全球蔓延開來，衛福部正式發佈新冠肺炎傳染病爆發公告，台灣境內出現確診案例。公司啟動防疫第一級。 各製造廠內IMS ROOM 1名員工A為公司首例確診案例(公司未進行R/B分組、未全員戴口罩)，多名員工遭到隔離，J完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調，兩天後，匡列為員工B的一般接觸者中，於自主健康管理期間，有1名測試工程師C及1名自動化單位同仁D發燒，就醫後，經檢測後為陽性確診，導致廠區有零星群聚交叉感染。經疫調後，各製造廠內有N名列為密接&N名列為一般接觸者、周邊單位有N名列為密接者&N名列為一般接觸者，因活動範圍遍佈廠區2/3，故八廠防疫指揮官下令自主暫時性停產，並進行全面消殺與人力緊急支援調度，導致廠區人力不足與自主性暫時停產。受疫情影響，國內外部份廠商因員工出勤率及交通運輸問題，影響對INX物料交期。產品與半成品出貨受國內外交通運輸受阻，造成交期延長。

細部衝擊情境

情境代碼	描述
1	衛福部正式發佈新冠肺炎傳染病爆發公告，台灣境內出現確診案例，未出現確定經由人傳人之確診案例。公司啟動防疫第一級。
2	IMS ROOM 1名員工A為公司首例確診案例(公司未進行R/B分組、未全員戴口罩)，公司立即啟動防疫第三級措施，並開始執行居家辦公、R/B分組、全員戴口罩 。經疫調後，該區域共N名員工匡列為密切接觸者，進行14天隔離，造成各製造廠IMS ROOM XX% 人力損失，間接造成每日XX %產能損失，預計每日共有 XXX K SUBSTRATE 的缺口，重新訂定下一班與隔天產出RECOVER計畫。
3	完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調
3.1	各製造廠內有N名列為密接者&N名列為一般接觸者，密接者隔離後造成各製造廠IMS ROOM XXX% 人力損失，間接造成8廠每日15%產能損失，預計共有每日 共有XXX K SUBSTRATE 的缺口，重新訂定每日產出RECOVER計畫
3.2	疫調中，發現匡列為一般接觸者中的周邊單位人員，屬於無法居家辦公，因此造成影響該單位功能部份影響。

審核紀錄

日期	主管層級	簽核人員	審核結果	觀示內容
2022/08/15	一級	張三豐	駁回	衝擊影響應增加"機台本體耐震能力不足"

(圖三) 演練主題情境單駁回可勾選被駁回項目，並必填駁回原因。

情境衝擊分析

環安單位核准各主題演練情境表後，系統將於此畫面自動生成情境衝擊分析表，交由被指派的廠區權責人員編輯、送審。此列表操作欄位會依使用者權限角色不同，對應顯示[送審]、[編輯情境衝擊分析] ，或是 [審核] 按鈕。

情境衝擊分析_編輯

廠區權責人員收到情境衝擊分析表後，可選擇退件給環安單位，但需填寫退件原因(圖二)，或是填寫情境衝擊分析並 [送出審核]。

(圖一)

履歷表管理
申請單管理 2
營運持續計畫(BCP)
年度演練規劃申請
年度演練規劃審核
設定演練情境管理
情境衝擊分析
演練模板審核
腳本與進度管理
分析管理
天然災害預警監測
履歷表進度審查報表
BCP演練進度報表
殘餘風險威脅排序表
供應商資料分析
系統管理
使用者管理
角色與權限管理
簽核異動管理
廠區異動管理
威脅項目管理
供應商異動管理

營運持續計畫(BCP) / 情境衝擊分析 / **編輯**

按下退件後，跳出提醒告知使用者確定是否退件

返回列表 退件 儲存為草稿 送出審核

年度：**2022**
月份：7月
演練威脅主題：傳染病

主導單位：DIFF
審核狀態：-
執行狀態：審核中

情境衝擊分析

負責單位
CF

BCP流程	情境代碼	衝擊情境	衝擊影響	應急計畫(降低衝擊損失)	資源項目	備援機制
LEVEL2 危機管理	3.2	疫調中，發現匡列為一般接觸者中的周邊單位人員，屬於無法居家辦公，因此造成影響該單位功能部份影響。	工廠各單位人力減少10%	1.調配工廠剩餘90%人力工作分配 2.協調調動其他班別人員到廠支援&請假緊急CALL回 3.請求其他廠人力支援 4.ENG投入於重點機台	聯絡電話： 1.廠內同仁_TEX :XXX 2.各廠主管_TEX :XXX	1.平時需與各廠主管建立溝通管道，立主管、ENG、TA聯絡資料 2.建立廠內突發狀況發生時,支援人力機制，請其他班別加班支援&請假緊CALL回

+ 新增分析項目

審核紀錄

日期	主管層級	簽核人員	審核結果	裁示內容
2022/08/15	一級	張三豐	駁回	衝擊影響應增加"機台本體耐震能力不足"

各級啟動條件設定

層級	啟動時機	目標策略
LEVEL 0 緊急觀察	疫情於全球蔓延開來，衛福部正式發佈新冠肺炎傳染病爆發公告，台灣境內出現確診案例。	疫情於全球蔓延開來，衛福部正式發佈新冠肺炎傳染病爆發公告，台灣境內出現確診案例。
LEVEL 1 緊急應變	J完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調	J完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調
LEVEL 2 危機管理	疫調中，發現匡列為一般接觸者中的周邊單位人員，屬於無法居家辦公，因此造成影響該單位功能部份影響。	疫調中，發現匡列為一般接觸者中的周邊單位人員，屬於無法居家辦公，因此造成影響該單位功能部份影響。
LEVEL 3 營運恢復	完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調	完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調

情境內容表

情境模擬說明

疫情於全球蔓延開來，衛福部正式發佈新冠肺炎傳染病爆發公告，台灣境內出現確診案例。公司啟動防疫第一級。 各製造廠內IMS ROOM 1名員工A為公司首例確診案例(公司未進行R/B分組、未全員戴口罩)，多名員工遭到隔離，J完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調，而天後，匡列為員工B的一般接觸者中，於自主健康管理期間，有1名測試工程師C及1名自動化單位同仁D發燒，就醫後，經檢測後為陽性確診，導致廠區有零星群聚交叉感染。經疫調後，各製造廠內有N名列為密接&N名列為一般接觸者、周邊單位有N名列為密接者&N名列為一般接觸者，因活動範圍遍佈廠區2/3，故八廠防疫指揮官下令自主暫時性停產，並進行全面消殺與人力緊急支援調度，導致廠區人力不足與自主性暫時停產。受疫情影響，國內外部份廠商因員工出勤率及交通運輸問題，影響對INX物料交期。產品與半成品出貨受國內外交通運輸受阻，造成交期延長。

細部衝擊情境

情境代碼	描述
1	衛福部正式發佈新冠肺炎傳染病爆發公告，台灣境內出現確診案例，未出現確定經由人傳人之確診案例。公司啟動防疫第一級。
2	IMS ROOM 1名員工A為公司首例確診案例(公司未進行R/B分組、未全員戴口罩)，公司立即啟動防疫第三級措施，並開始執行居家辦公、R/B分組、全員戴口罩 。經疫調後，該區域共N名員工匡列為密切接觸者，進行14天隔離，造成各製造廠IMS ROOM XX% 人力損失，間接造成每日XX %產能損失，預計每日共有 XXX K SUBSTRATE 的缺口，重新訂定下一班與隔天產出RECOVER計畫。
3	完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調
3.1	各製造廠內有N名列為密接者&N名列為一般接觸者，密接者隔離後造成各製造廠IMS ROOM XXX% 人力損失，間接造成8廠每日15%產能損失，預計共有每日 共有XXX K SUBSTRATE 的缺口，重新訂定每日產出RECOVER計畫
3.2	疫調中，發現匡列為一般接觸者中的周邊單位人員，屬於無法居家辦公，因此造成影響該單位功能部份影響。

(圖二)

情境衝擊分析_審核

情境衝擊分析表需經由其廠區權責填寫人的副理級、部級主管核准或駁回，若主管駁回則必填駁回原因(圖二)。

(圖一)

INNOLUX

群創光電
營運持續管理系統(BCMS) V1

王大明 | 修改密碼 | 登出

- 履歷表管理
- 申請單管理 2
- 營運持續計畫(BCP)
  - 年度演練規劃申請
  - 年度演練規劃審核
  - 設定演練情境管理
  - 情境衝擊分析
  - 演練模板審核
  - 腳本與進度管理
- 分析管理
  - 天然災害預警監測
  - 履歷表進度審查報表
  - BCP演練進度報表
  - 殘餘風險威脅排序表
  - 供應商資料分析
- 系統管理
  - 使用者管理
  - 角色與權限管理
  - 簽核異動管理
  - 廠區異動管理
  - 威脅項目管理
  - 供應商異動管理

營運持續計畫(BCP) / 情境衝擊分析 / **審核**

返回列表　　駁回　核准

年度：**2022**
月份：7月
演練威脅主題：傳染病

主導單位：**DIFF**
審核狀態：-
執行狀態：審核中

情境衝擊分析

負責單位

CF

BCP流程	情境代碼	衝擊情境	衝擊影響	應急計畫(降低衝擊損失)	資源項目	備援機制
LEVEL2 危機管理	3.2	疫調中，發現匡列為一般接觸者中的周邊單位人員，屬於無法居家辦公，因此造成影響該單位功能部份影響。	工廠各單位人力減少10%	1.調配工廠剩餘90%人力工作分配 2.協調調動其他班別人員到廠支援&請假緊急CALL回 3.請求其他廠人力支援 4.ENG投入於重點機台	聯絡電話： 1.廠內同仁_TEX :XXX 2.各廠主管_TEX :XXX	1.平時需與各廠主管建立溝通管道，並建立主管、ENG、TA聯絡資料 2.建立廠內突發狀況發生時,支援人力調動機制，請其他班別加班支援&請假緊急CALL回
LEVEL1 緊急應變	1	疫情於全球蔓延開來，衛福部正式發佈新冠肺炎傳染病爆發公告，台灣境內出現確診案例。	工廠各單位人力減少10%	1.調配工廠剩餘90%人力工作分配 2.協調調動其他班別人員到廠支援&請假緊急CALL回 3.請求其他廠人力支援 4.ENG投入於重點機台	聯絡電話： 1.廠內同仁_TEX :XXX 2.各廠主管_TEX :XXX	1.平時需與各廠主管建立溝通管道，並建立主管、ENG、TA聯絡資料 2.建立廠內突發狀況發生時,支援人力調動機制，請其他班別加班支援&請假緊急CALL回

審核紀錄

日期	主管層級	簽核人員	審核結果	裁示內容
2022/08/15	一級	張三豐	駁回	衝擊影響應增加"機台本體耐震能力不足"

參考資料如下

各級啟動條件設定

層級	啟動時機	目標策略
LEVEL 0 緊急觀察	疫情於全球蔓延開來，衛福部正式發佈新冠肺炎傳染病爆發公告，台灣境內出現確診案例。	疫情於全球蔓延開來，衛福部正式發佈新冠肺炎傳染病爆發公告，台灣境內出現確診案例。
LEVEL 1 緊急應變	J完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調	J完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調
LEVEL 2 危機管理	疫調中，發現匡列為一般接觸者中的周邊單位人員，屬於無法居家辦公，因此造成影響該單位功能部份影響。	疫調中，發現匡列為一般接觸者中的周邊單位人員，屬於無法居家辦公，因此造成影響該單位功能部份影響。
LEVEL 3 營運恢復	完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調	完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調

情境內容表

情境模擬說明

疫情於全球蔓延開來，衛福部正式發佈新冠肺炎傳染病爆發公告，台灣境內出現確診案例。公司啟動防疫第一級。 各製造廠內IMS ROOM 1名員工A為公司首例確診案例(公司未進行R/B分組、未全員戴口罩)，多名員工遭到隔離，J完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調，兩天後，匡列為員工B的一般接觸者中，於自主健康管理期間，有1名測試工程師C及1名自動化單位同仁D發燒，就醫後，經檢測後為隔性確診，導致廠區有零星群聚交叉感染。經疫調後，各製造廠內有N名列為密接&N名列為一般接觸者、周邊單位有N名列為密接者&N名列為一般接觸者，因活動範圍遍佈廠區2/3，故八廠防疫指揮官下令自主暫時性停產，並進行全面消毒與人力緊急支援調度，導致廠區人力不足與自主性暫時停產。受疫情影響，國內外部份廠商因員工出勤率及交通運輸問題，影響對INX物料交期。產品與半成品出貨受國內外交通運輸受阻，造成交期延長。

細部衝擊情境

情境代碼	描述
1	衛福部正式發佈新冠肺炎傳染病爆發公告，台灣境內出現確診案例，未出現確定經由人傳人之確診案例。公司啟動防疫第一級。
2	IMS ROOM 1名員工A為公司首例確診案例(公司未進行R/B分組、未全員戴口罩)，公司立即啟動防疫第三級措施，並開始執行居家辦公、R/B分組、全員戴口罩 。經疫調後，該區域共N名員工匡列為密切接觸者，進行14天隔離，造成各製造廠IMS ROOM XX% 人力損失，間接造成每日XX %產能損失，預計每日共有 XXX K SUBSTRATE 的缺口，重新訂定下一班與隔天產出RECOVER計畫。
3	完成員工A疫調後，其密切接觸者中，又有1名IMS ROOM員工B確診，故再次進行疫調
3.1	各製造廠內有N名列為密接者&N名列為一般接觸者，密接者隔離後造成各製造廠IMS ROOM XXX% 人力損失，間接造成8廠每日15%產能損失，預計共有每日 共有XXX K SUBSTRATE 的缺口，重新訂定每日產出RECOVER計畫
3.2	疫調中，發現匡列為一般接觸者中的周邊單位人員，屬於無法居家辦公，因此造成影響該單位功能部份影響。

(圖二)

演練模板審核

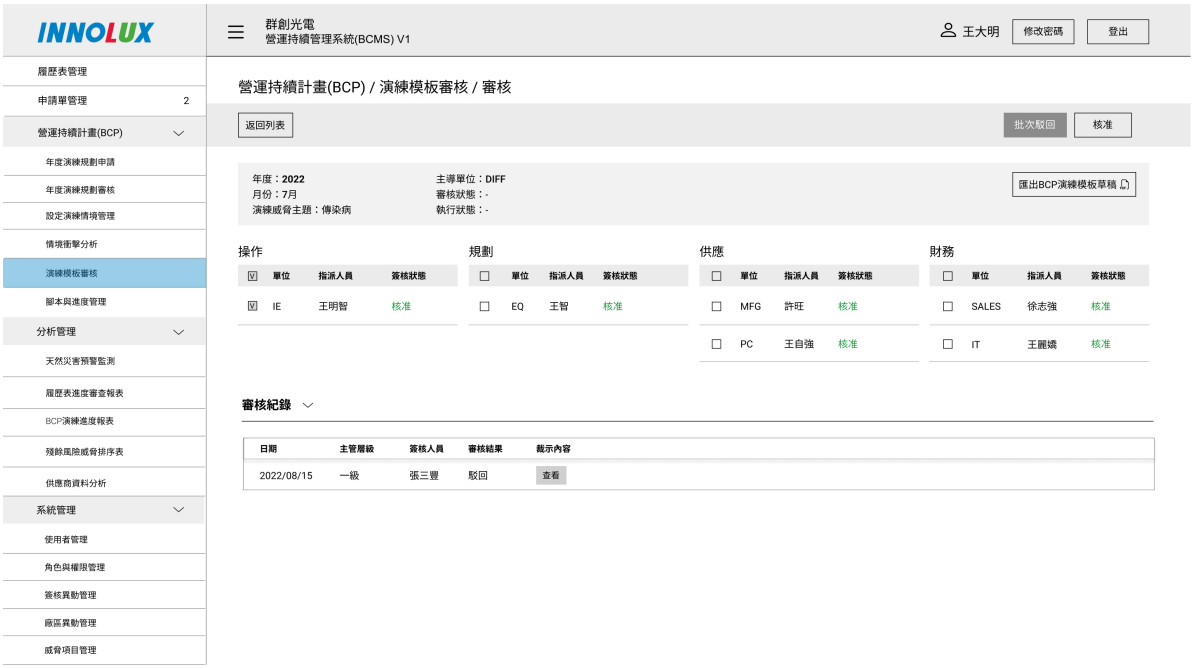
演練情境表核准後，權責環安窗口及其課級、部級主管需審核演練模板(備註1)，點擊 [審核] 可查閱情境衝擊分析單在廠區權責單位的審核進度(圖二)，全部的權責單位皆核准後，方能[匯出BCP演練模板草稿]查閱(圖三)，做為是否核准該模板，抑或是批次駁回的依據(需填寫駁回原因，請參閱圖四)。待權責環安窗口、其課級、部級主管(圖五)皆審核通過後，方能撰寫腳本。

備註1：演練模板為被指派廠區權責單位所填寫，情境衝擊分析單的集合。

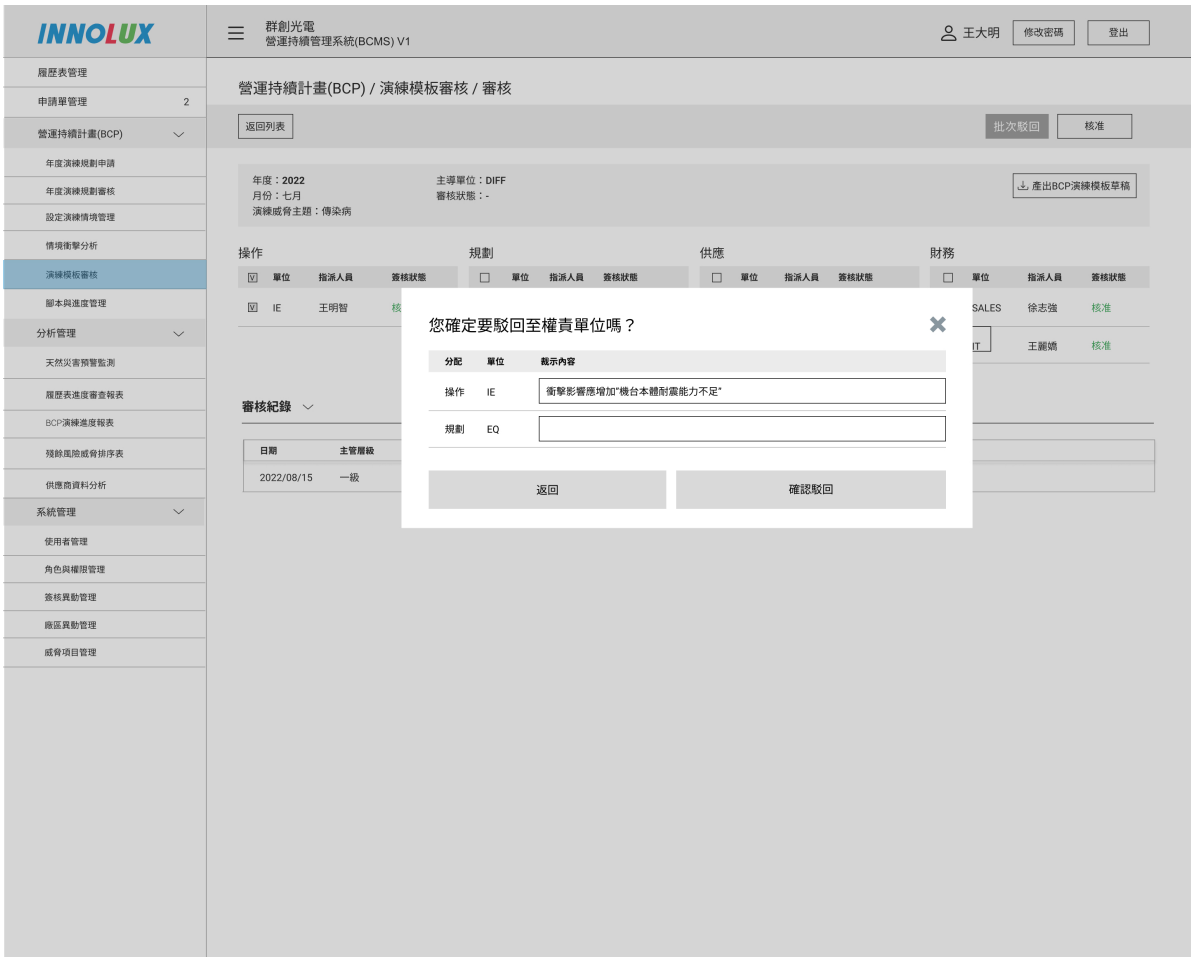
(圖一)

(圖二)

(圖三) 被指派廠區權責單位需全部為核准狀態，才可 [匯出BCP演練模板草稿]，並勾選單位[批次駁回]，抑或是[核准]演練模板。



(圖四) 批次駁回廠區權責單位必填駁回原因。



(圖五)權責環安課級、部級主管因位於環安窗口核准後審核，亦可直接[匯出BCP演練模板草稿]，作為核准、駁回依據。並查閱歷史審核紀錄。

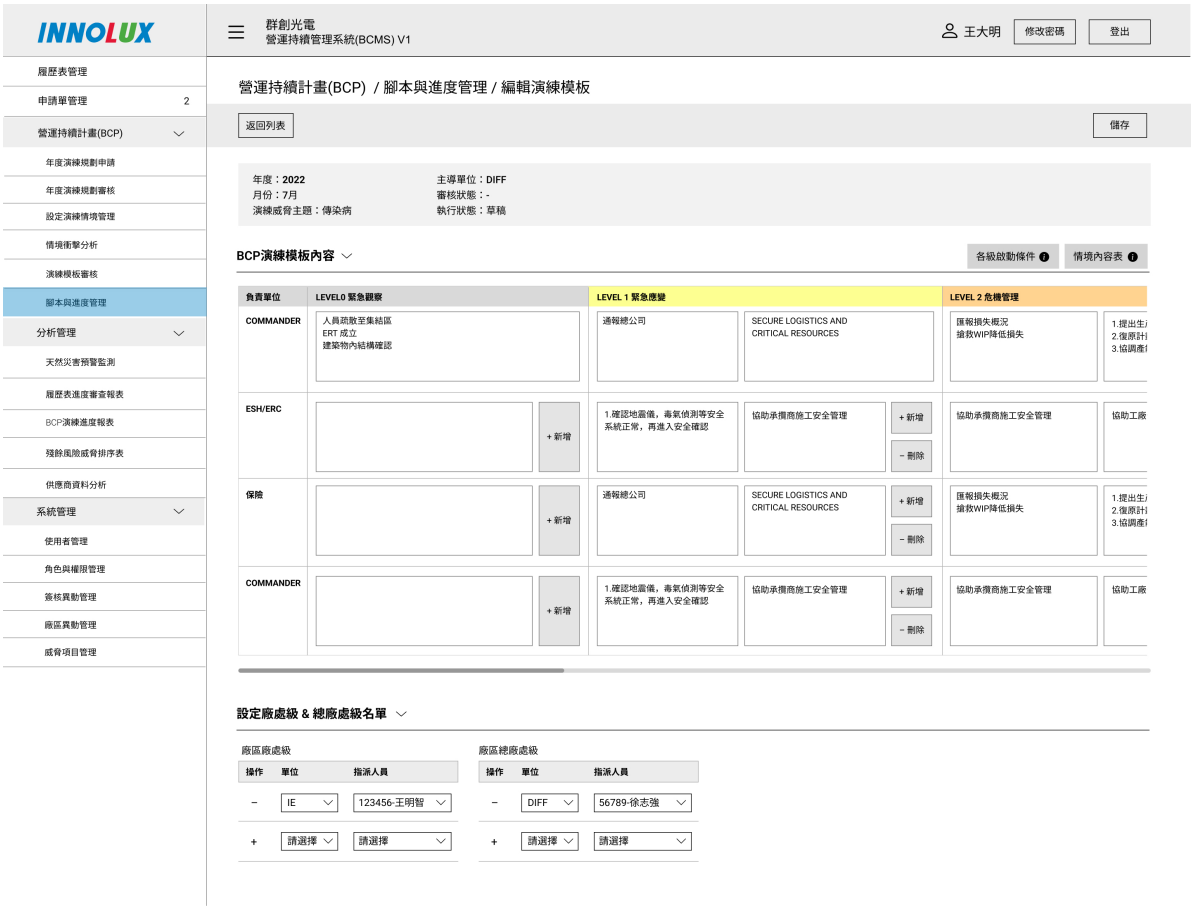
腳本與進度管理

主題演練模板核准後，系統將於此頁面自動生成該主題腳本與進度管理表，並由演練該主題之環安單位權責窗口填寫，填寫人須完成[編輯演練模板] (圖二)、[上傳成果與相片記錄] (圖三)、[演練檢討與改善紀錄表] (圖四)、[演練後查核確認] (圖五)，方能送審。 此列表操作欄位將依使用者權限角色不同，對應顯示[送審]、[檢視]，抑或是 [審核] 按鈕。此表須經由該權責環安窗口之課級、部級、處級主管，以及所指派的廠區廠處級與廠區總廠處級審核後(備註1)，方能完成，並可[匯出]PDF檔，保存該營運持續管理計畫(BCP)。

備註1：廠區廠處級與廠區總廠處級審核者名單設定，請見圖二。

(圖一)

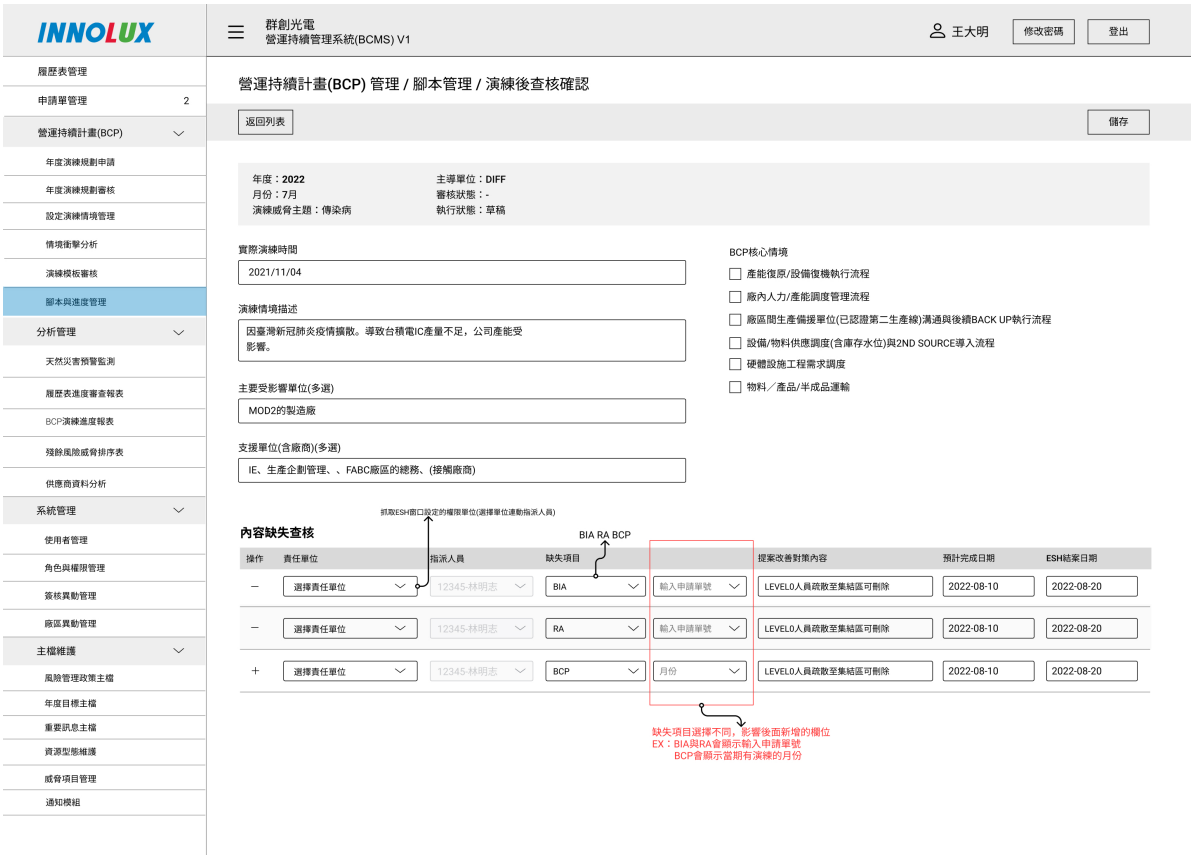
(圖二)編輯演練模板



(圖三)上傳成果與相片記錄

(圖四) 演練檢討與改善紀錄表

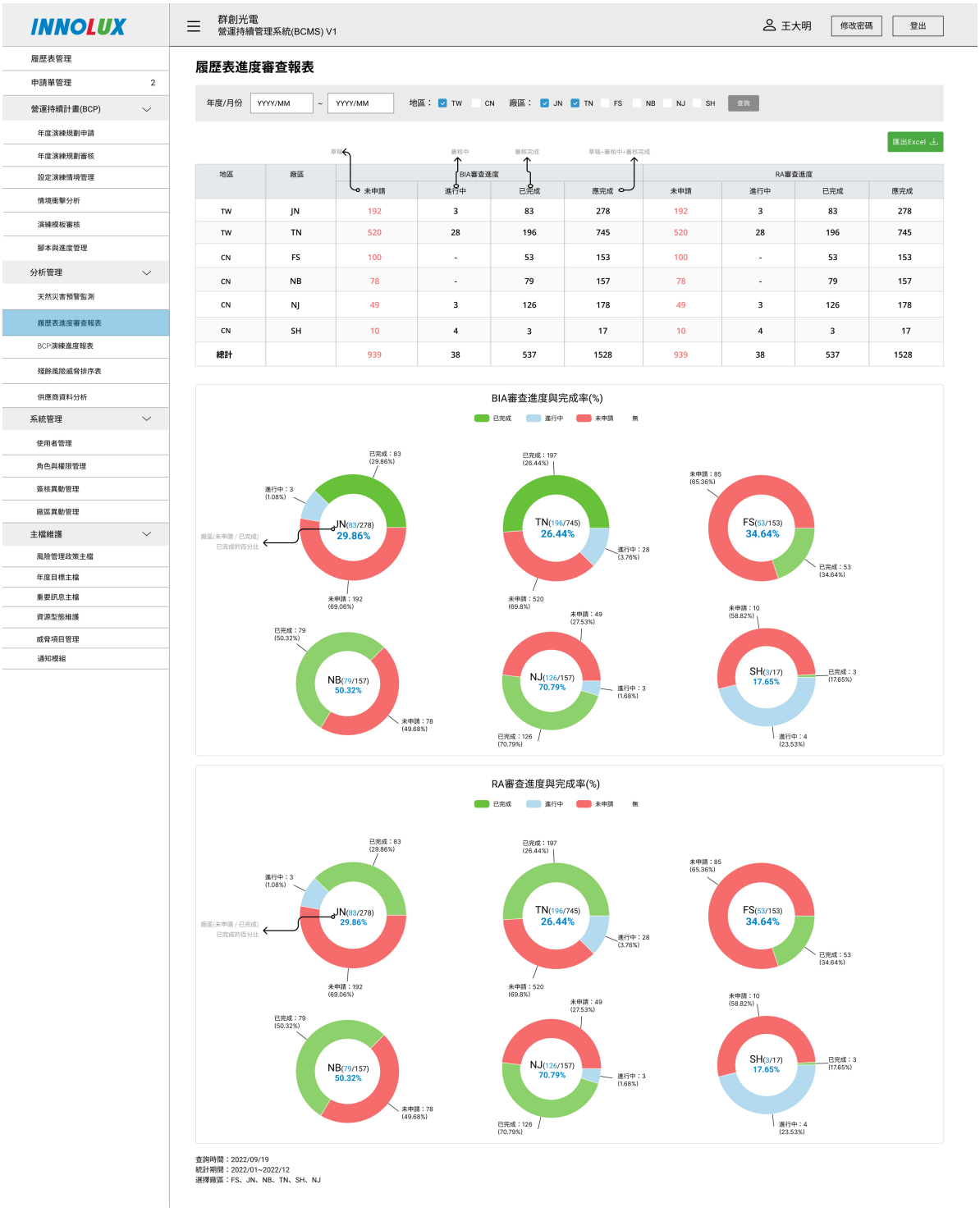
(圖五) 演練後查核確認



分析管理

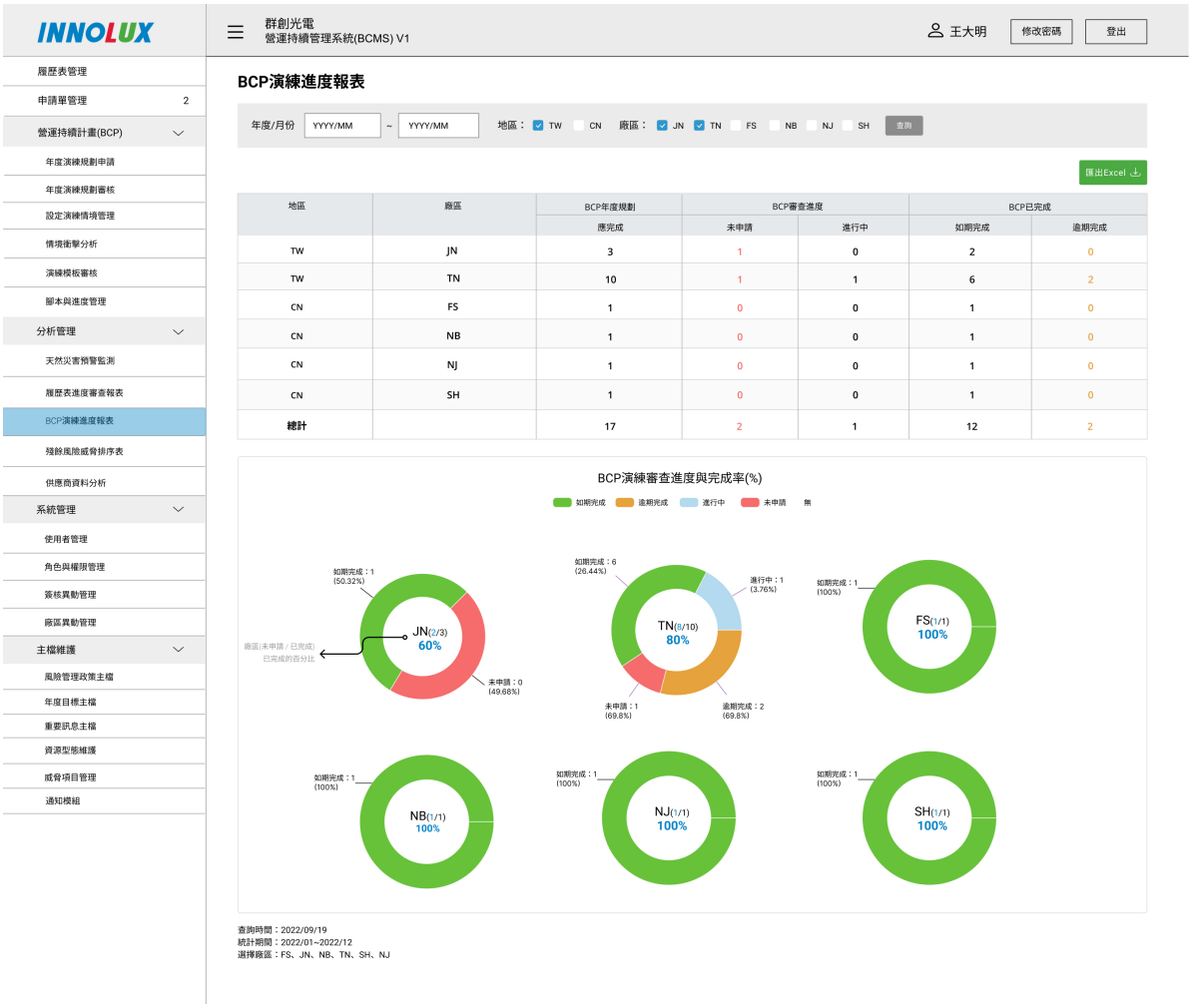
履歷表進度審查報表

系統使用者可依年度/月份篩選、查閱所屬廠區或擁有廠區存取權的履歷表(申請單)審查進度報表(圖表)，除了廠區一般使用者以外之角色，皆可點擊[匯出Excel]報表。



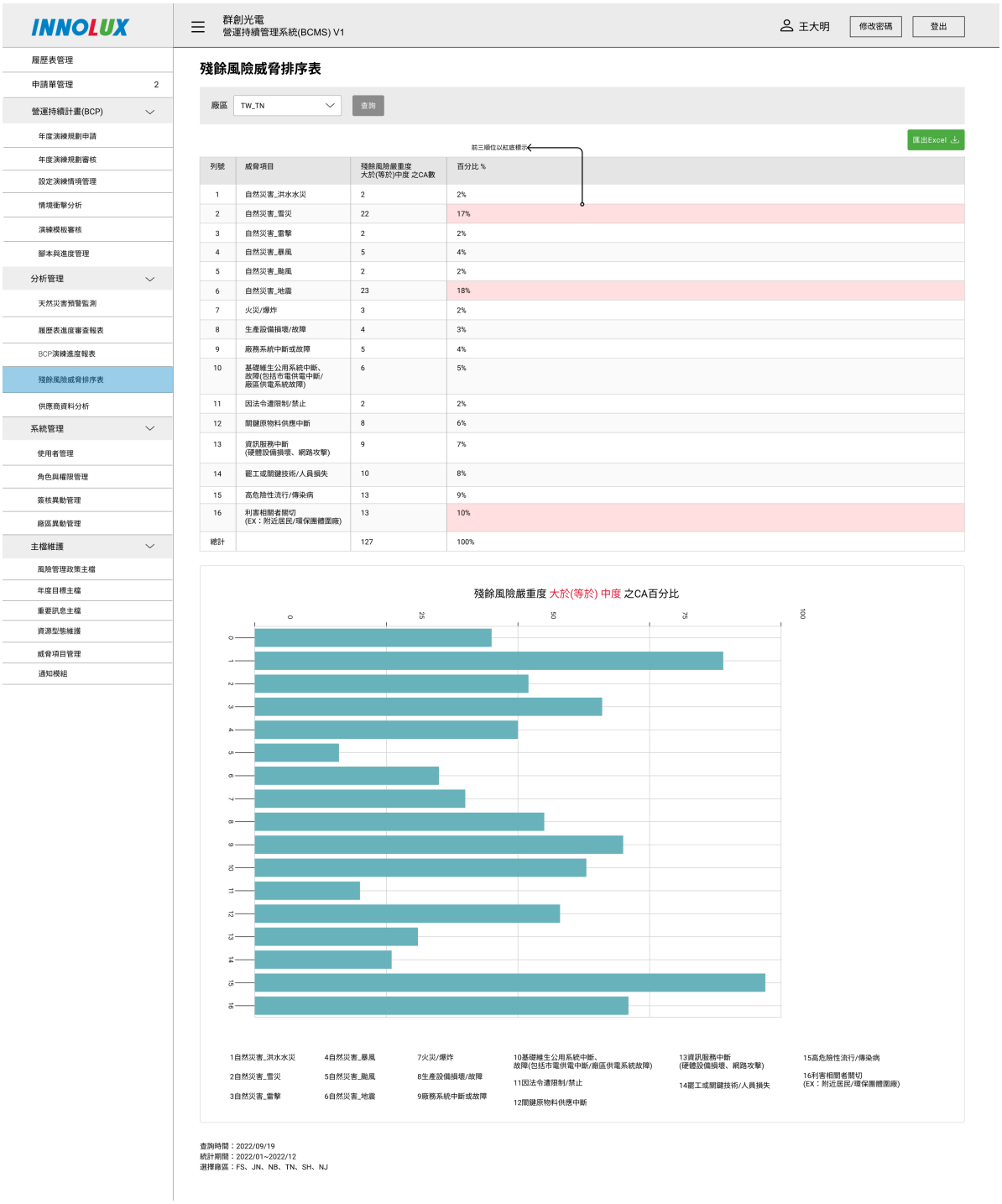
BCP演練進度報表

系統使用者可依年度/月份篩選、查閱所屬廠區或擁有廠區存取權的BCP演練進度報表(圖表)，除了廠區一般使用者以外之角色，皆可點擊[匯出Excel]報表。



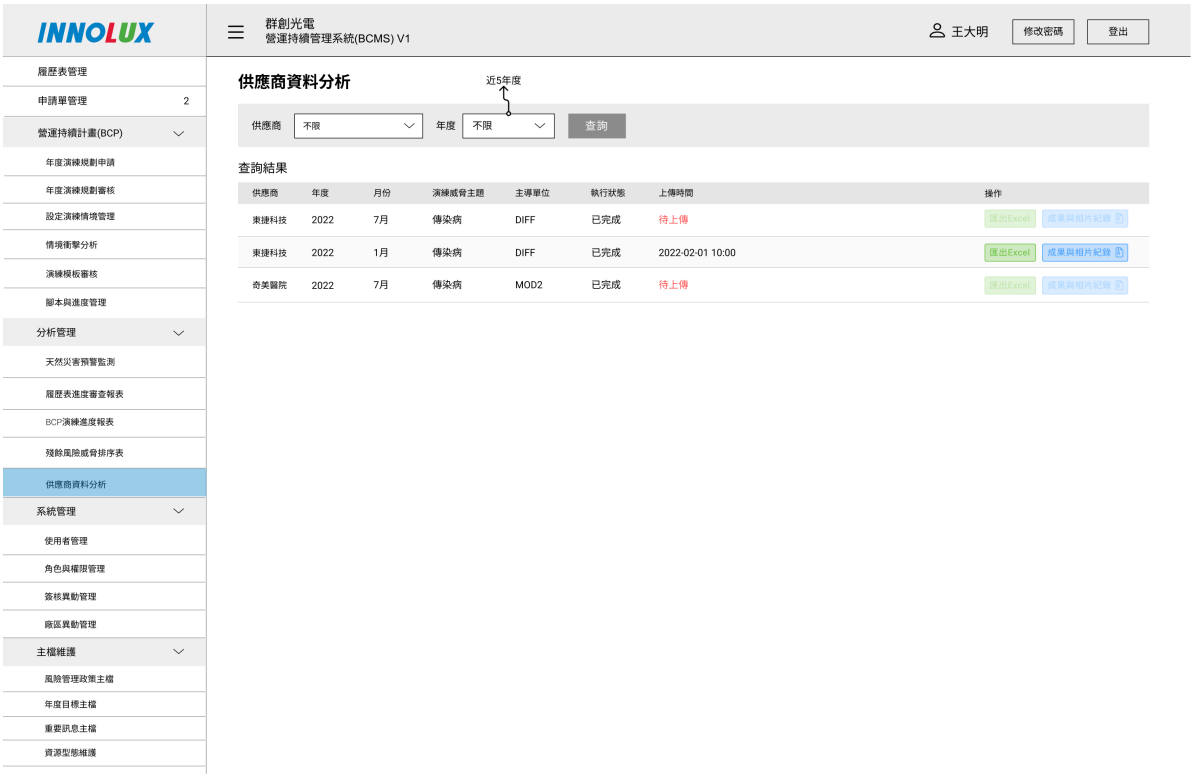
殘餘風險威脅排序表

系統使用者可篩選、查閱所屬廠區或擁有廠區存取權的殘餘風險威脅排序表(圖表)，除了廠區一般使用者以外之角色，皆可點擊[匯出Excel]報表。



供應商資料分析

僅系統管理者(SUPER_ADMIN)可篩選、查閱供應商上傳之近五年BCP紀錄，並[匯出Excel]及下載[成果與相片記錄]。



天然災害預警監測

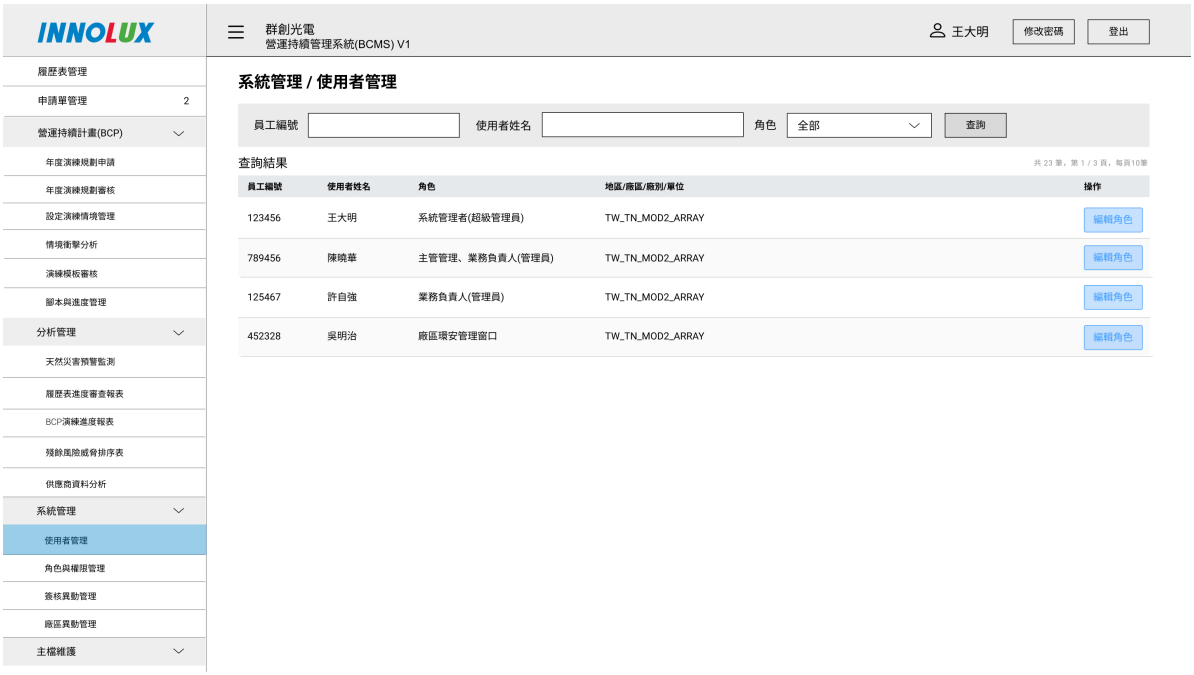
TBD

系統管理

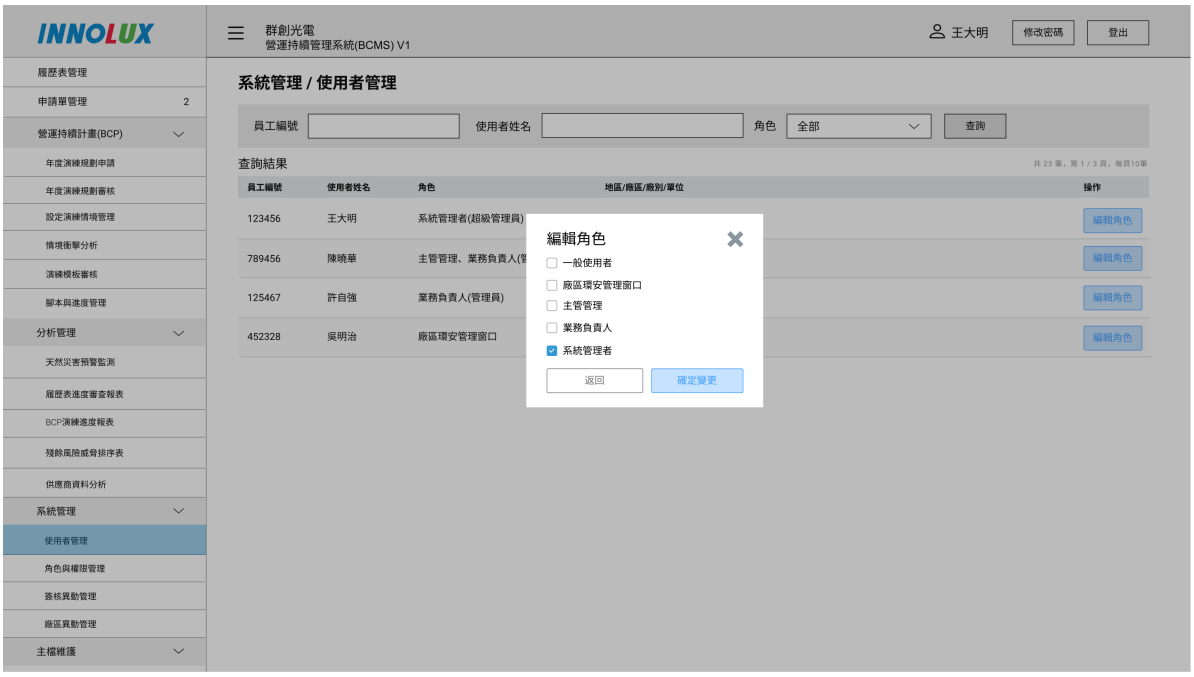
使用者管理

僅系統管理者可篩選、查閱所系統使用者資料，並對使用者[編輯角色] (圖二)。

(圖一)



(圖二) 使用者權限角色可複選



角色與權限管理

僅系統管理者可查閱、[新增角色] (圖二)，並編輯其可用功能及資料權限。亦可對該角色[+新增帳號] (圖三)。

(圖一)

(圖二) 角色名稱須為唯一值

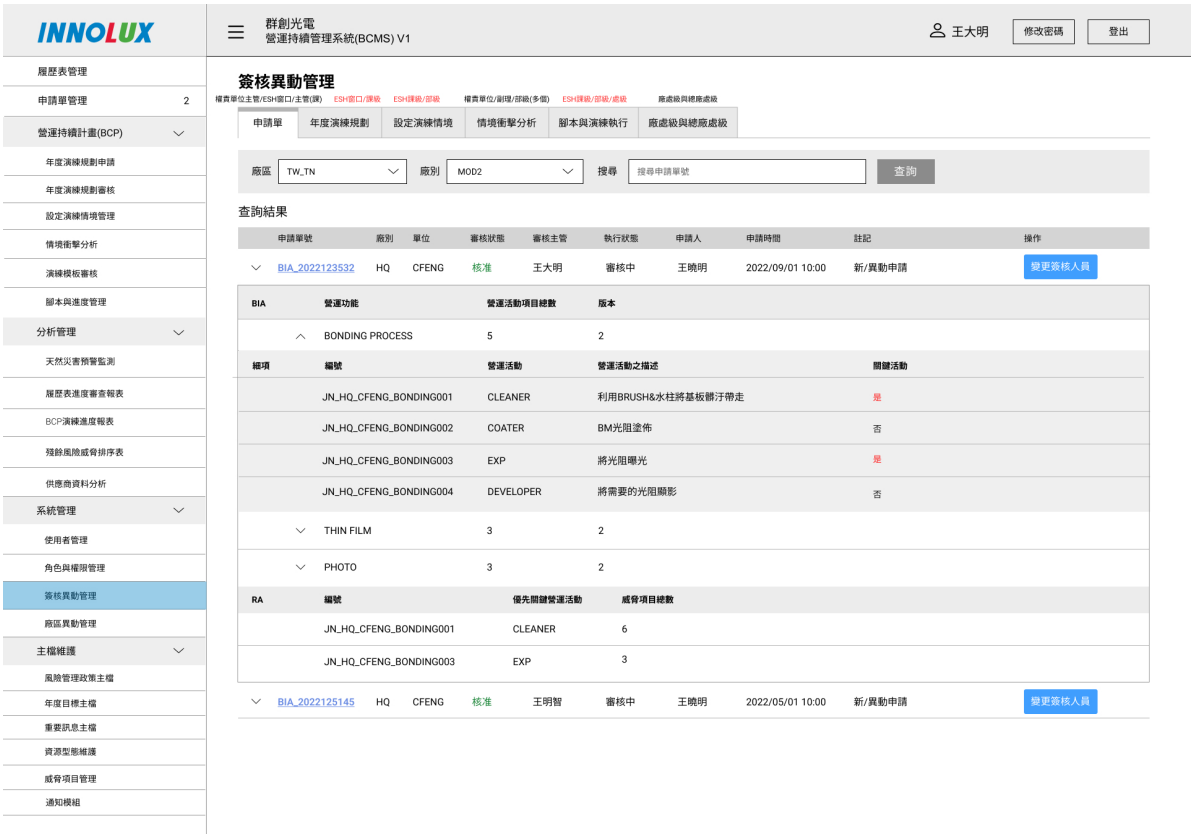
(圖三) 亦可依廠區/廠別/單位查詢使用者，並將其[新增]至角色群組。

簽核異動管理

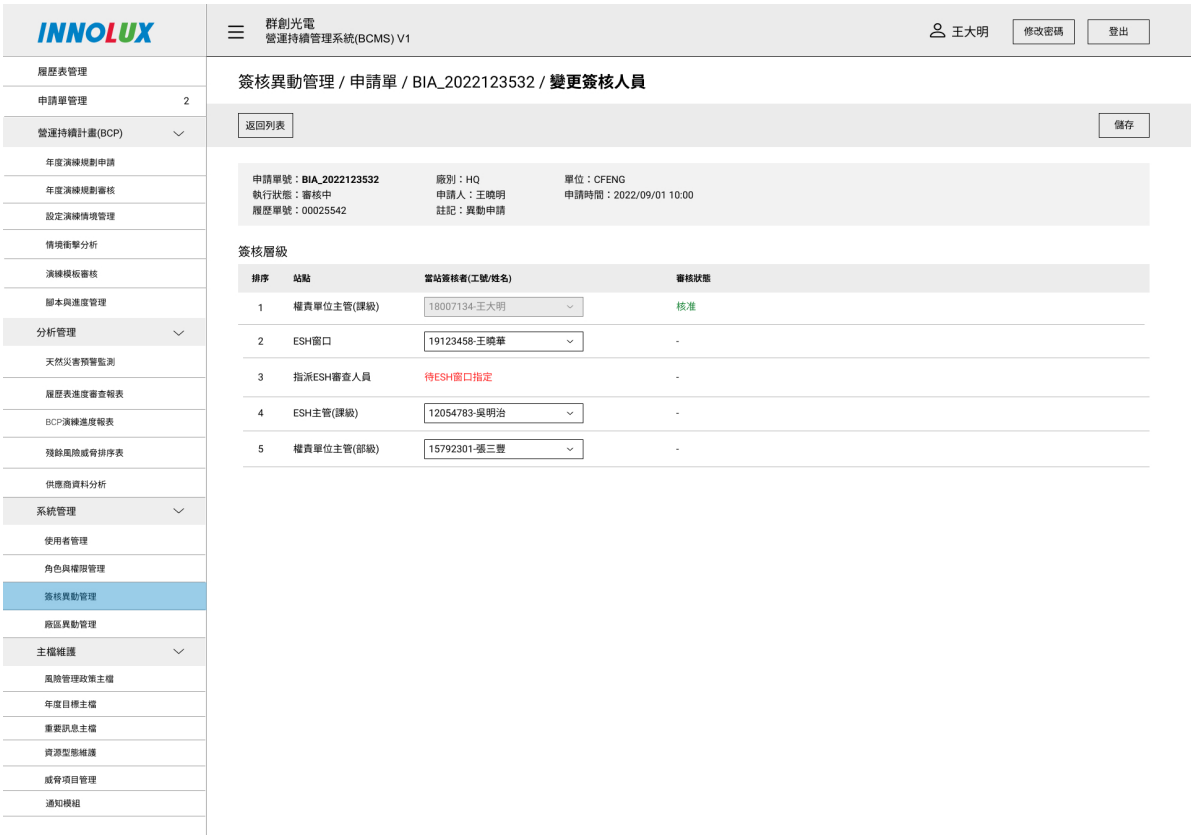
僅系統管理者可異動執行狀態為審核中的表單(備註1)站點簽核人員，可依廠區、廠別與單號等條件進行篩選，並點擊[變更簽核人員] (圖二)。

備註1：表單種類包含申請單、年度演練規劃、設定演練情境、情境衝擊分析、腳本與演練執行、廠處級與總廠處級。

(圖一)

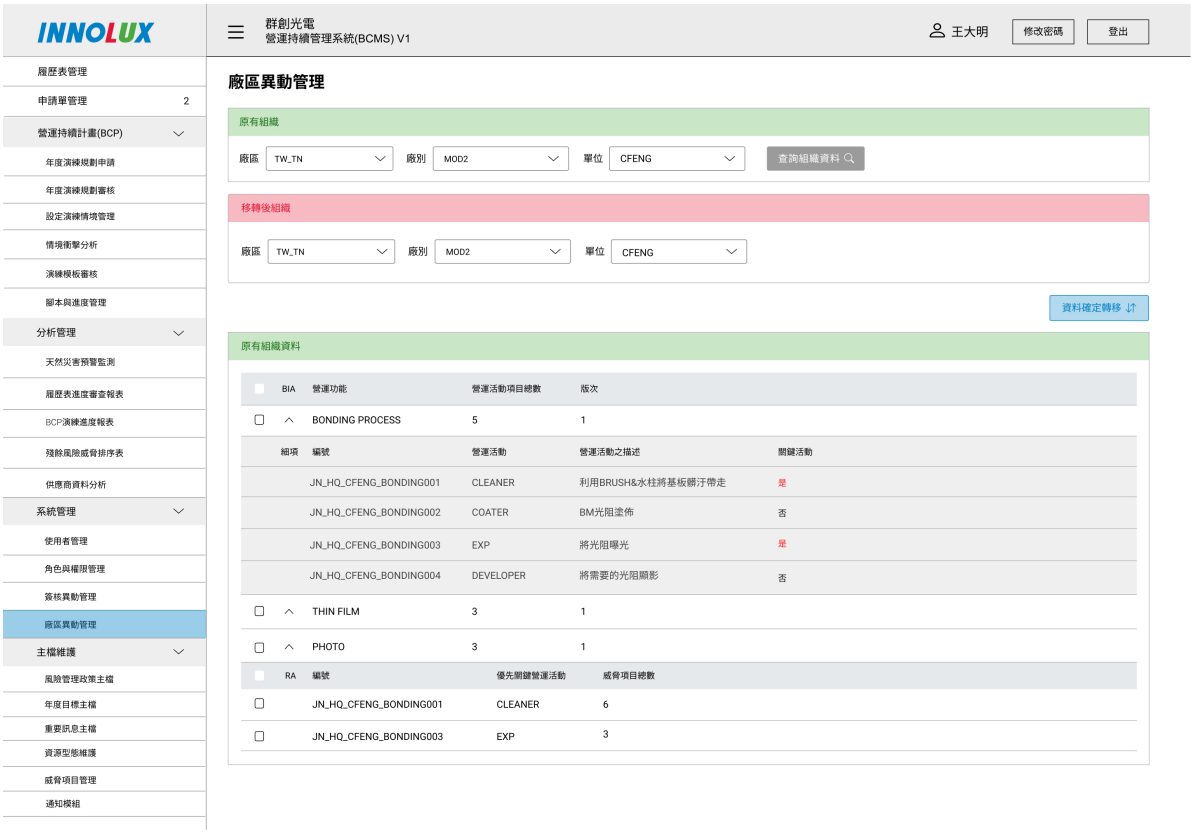


(圖二) 審核狀態為核准之站點則無法編輯簽核者。



廠區異動管理

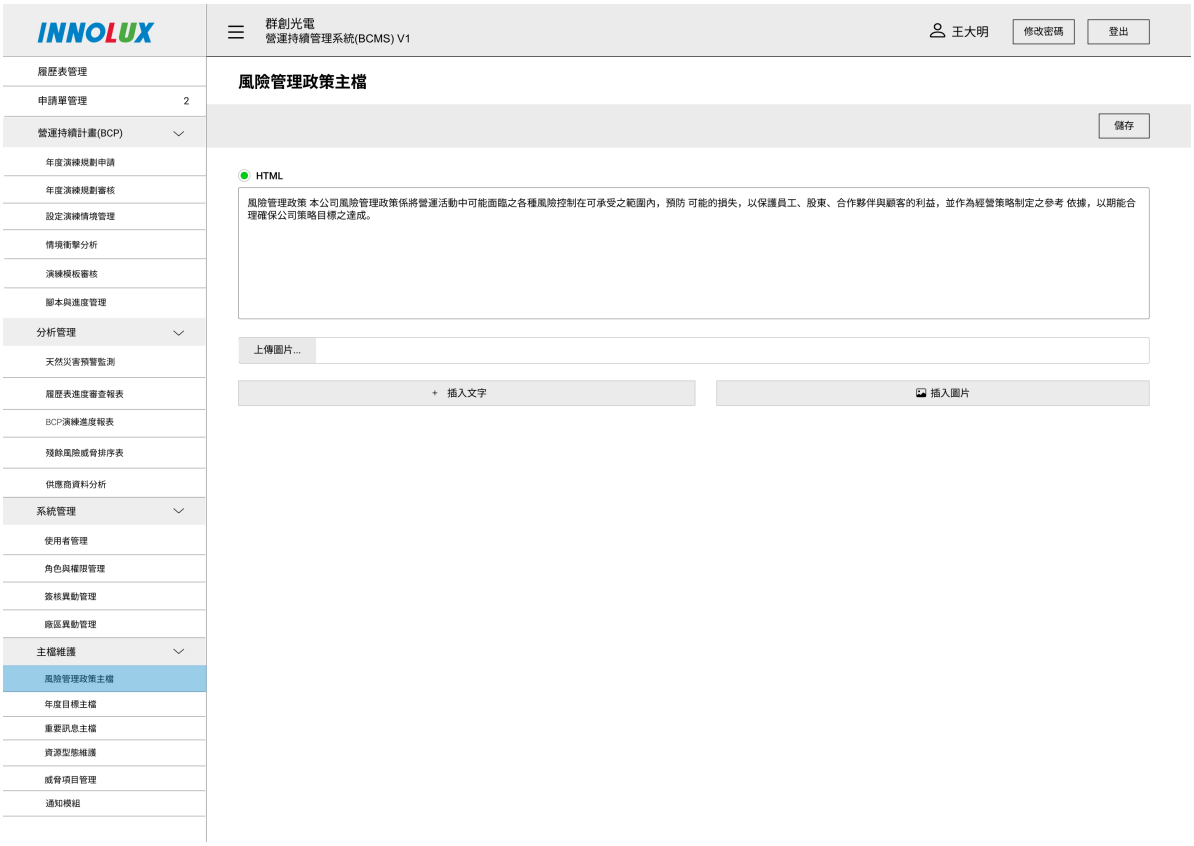
系統管理者可依廠區、廠別、單位查詢出欲轉移之最新版次履歷表，並指定目標組織，進行[資料確定轉移]。



主檔維護

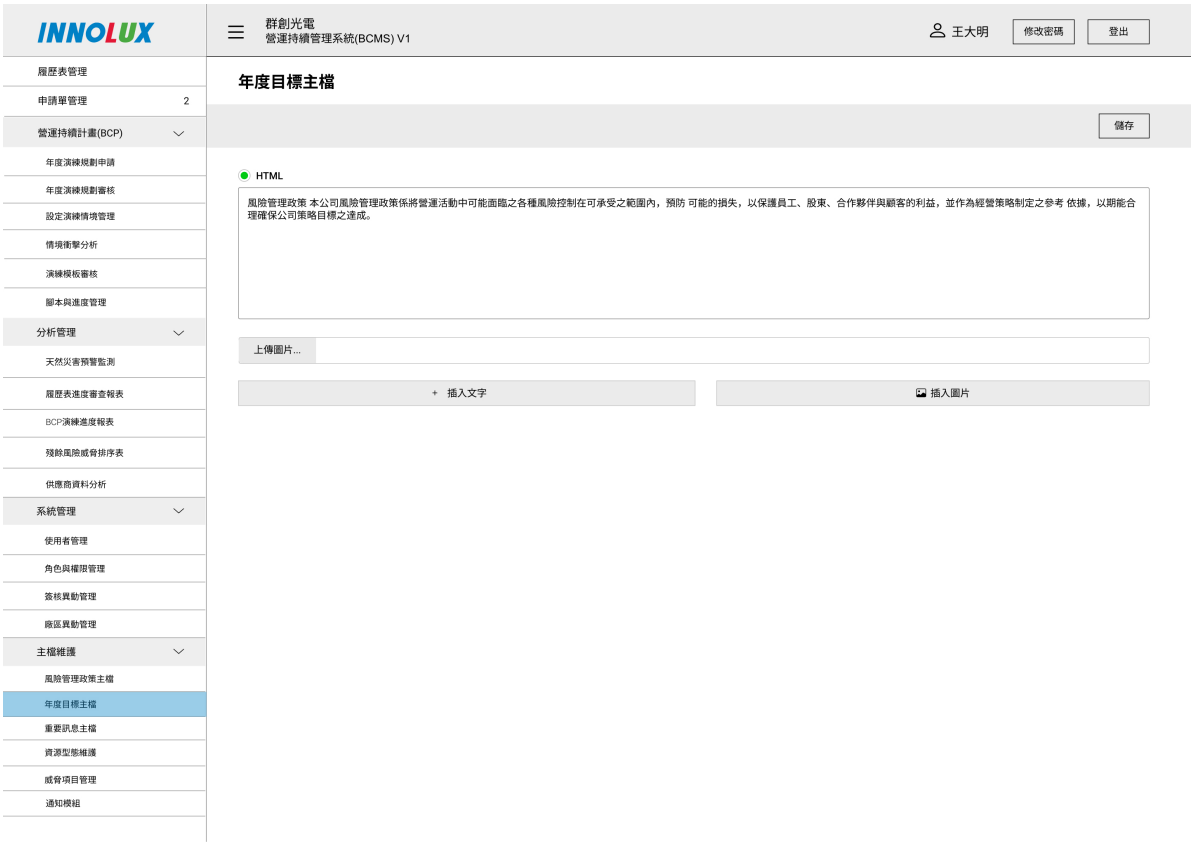
風險管理政策主檔

僅系統管理者可編輯風險管理政策主檔並[上傳圖片]，主檔將以[HTML]格式[儲存]，編輯儲存後，系統使用者皆可在首頁檢視最新內容。



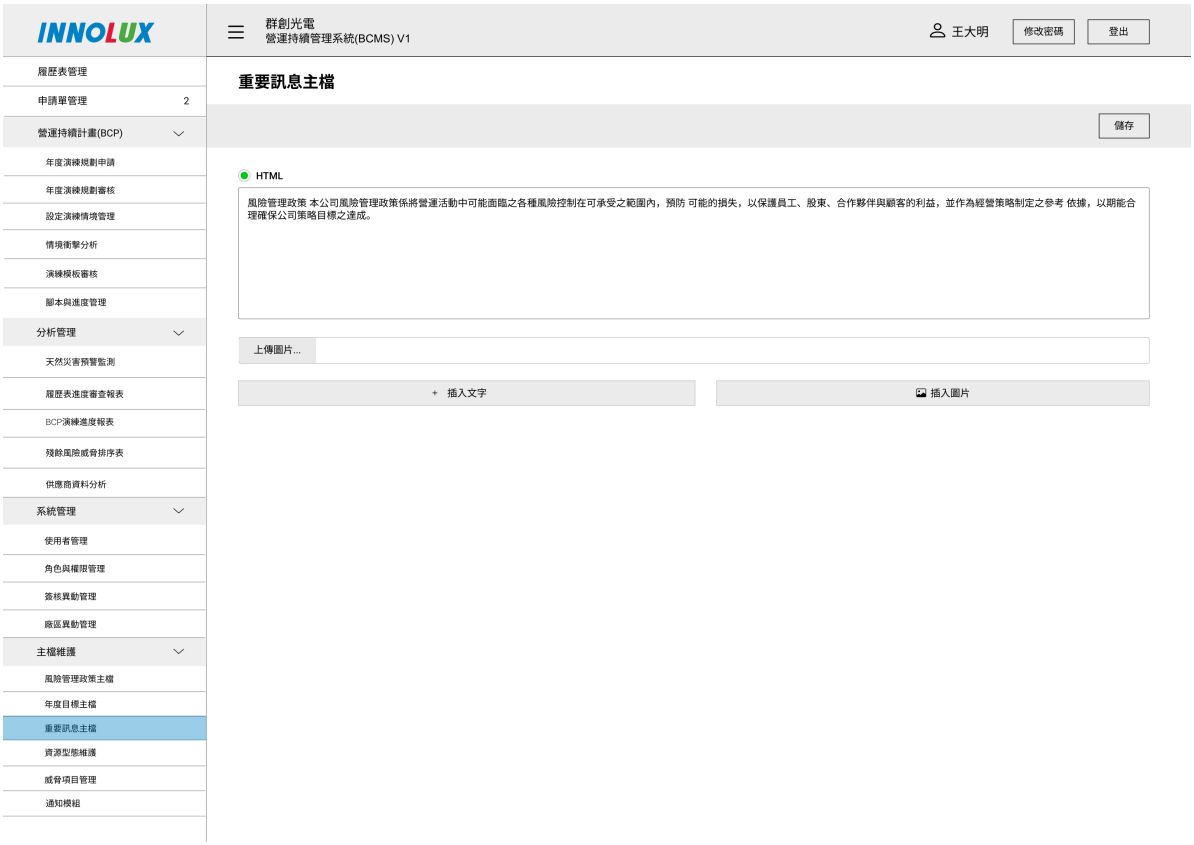
年度目標主檔

僅系統管理者可編輯年度目標主檔並[上傳圖片]，主檔將以[HTML]格式[儲存]，編輯儲存後，系統使用者皆可在首頁檢視最新內容。



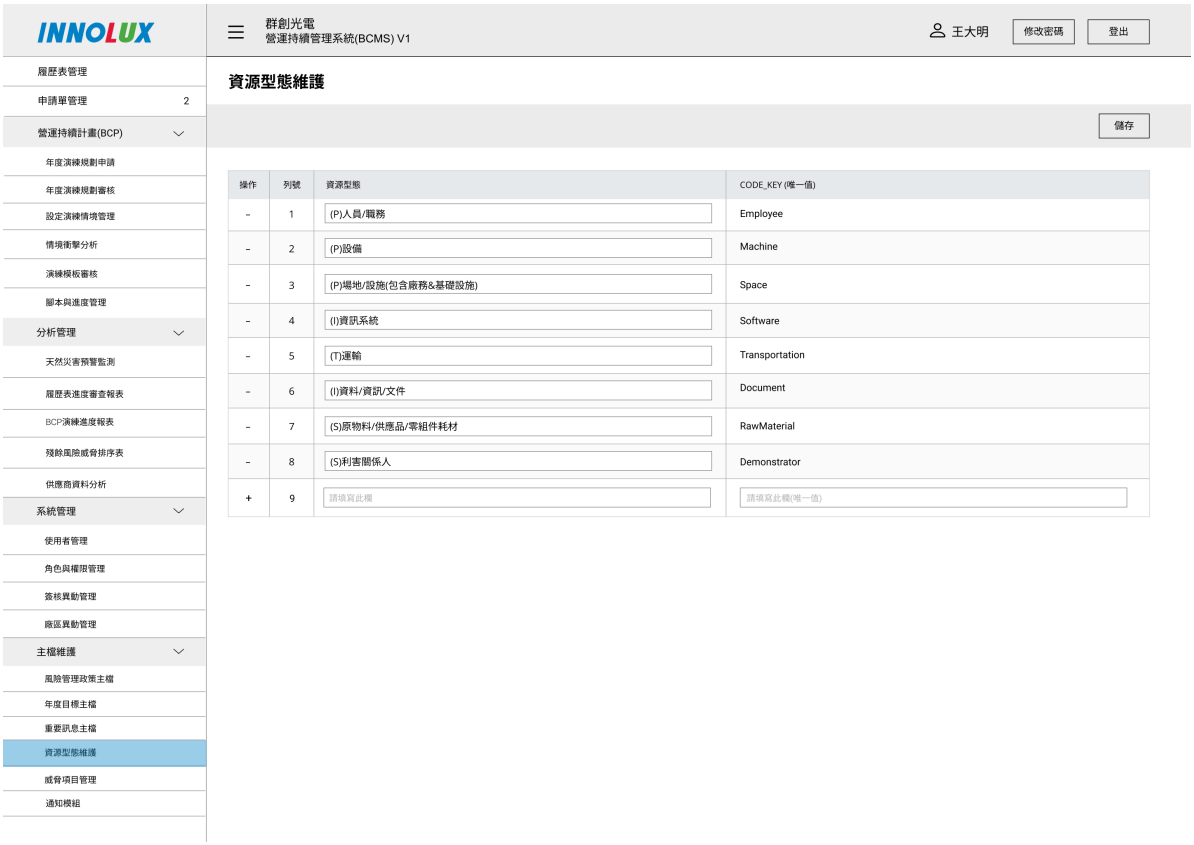
重要訊息主檔

僅系統管理者可編輯重要訊息主檔並[上傳圖片]，主檔將以[HTML]格式[儲存]，編輯儲存後，系統使用者皆可在首頁檢視最新內容。



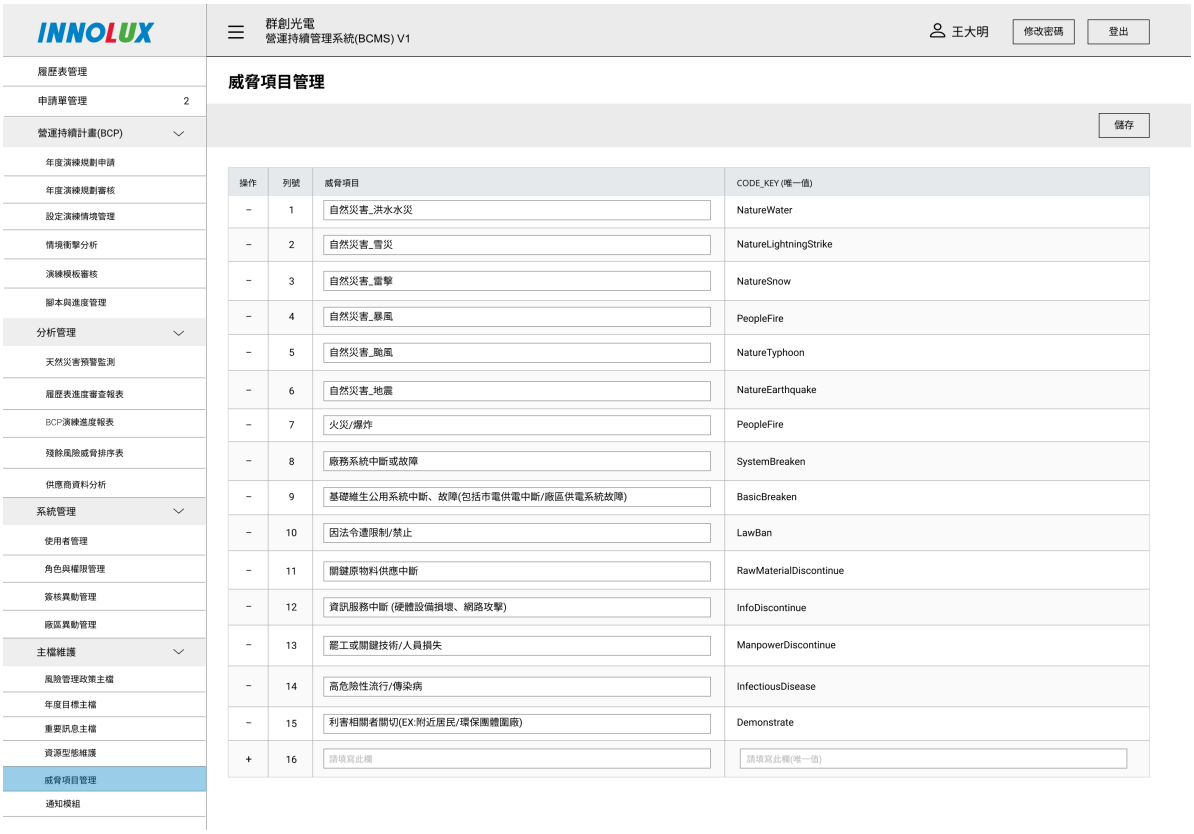
資源型態維護

僅系統管理者可新增[+]、編輯、刪除[-]資源型態，[儲存]後，申請單管理之填表人可於申請單之資源型態欄位，使用其最新下拉選單。此主檔CODE_KEY欄位必須為系統唯一值。



威脅項目管理

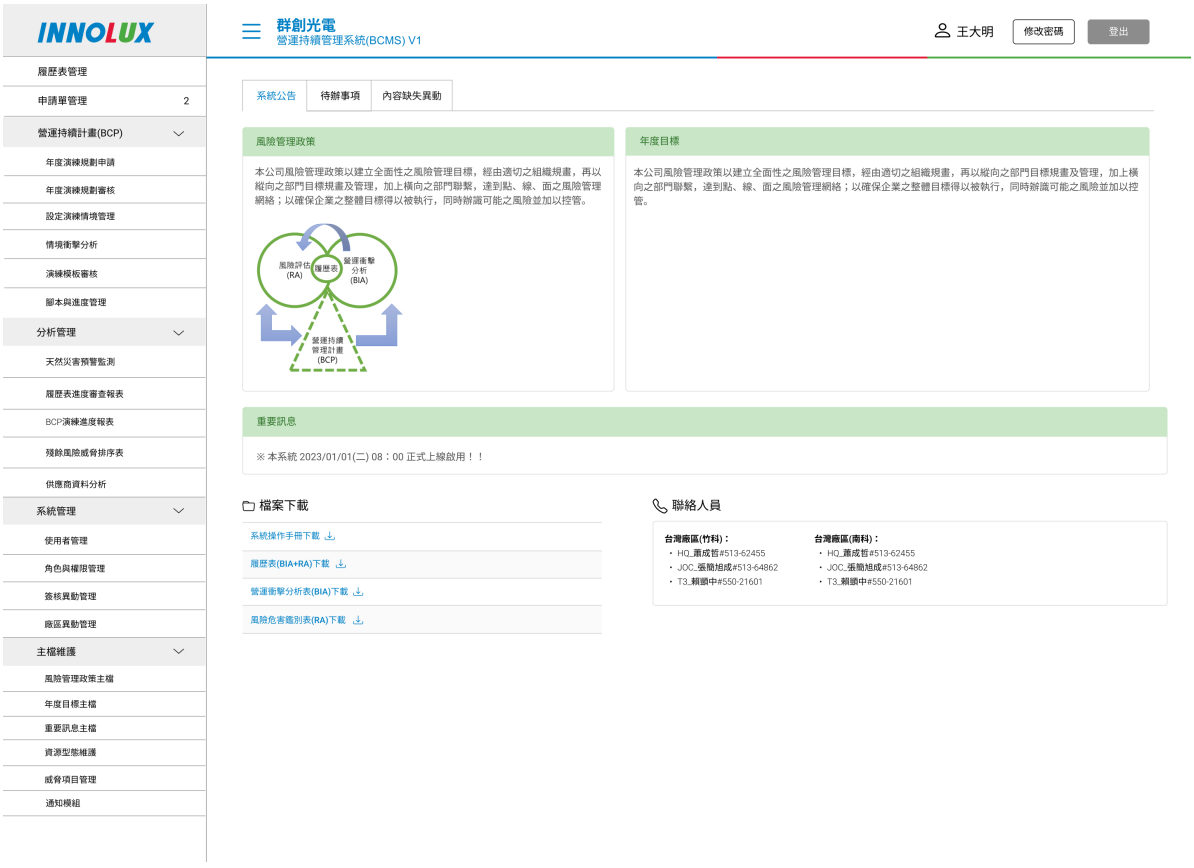
僅系統管理者可新增[+]、編輯、刪除[-]威脅項目，[儲存]後，申請單管理之填表人可於風險辨識之威脅欄位，使用其最新下拉選單。此主檔CODE_KEY欄位必須為系統唯一值。



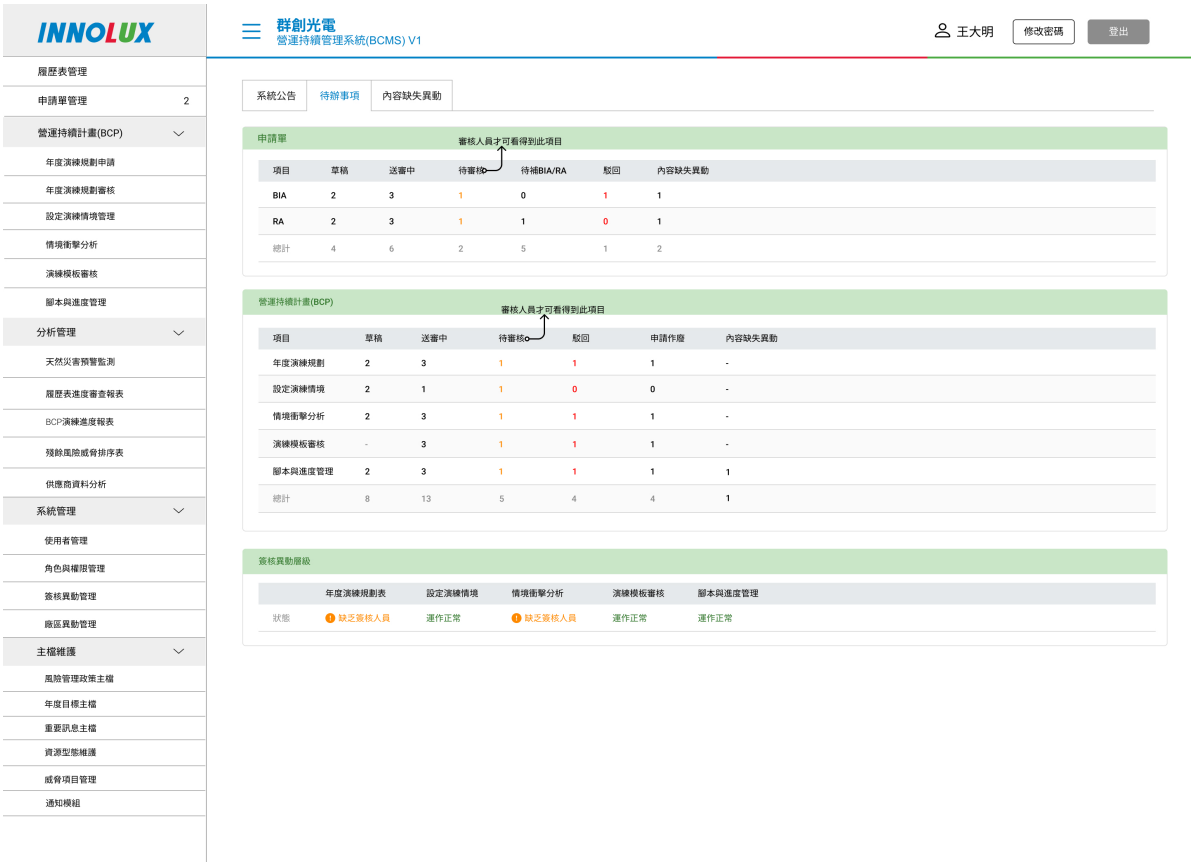
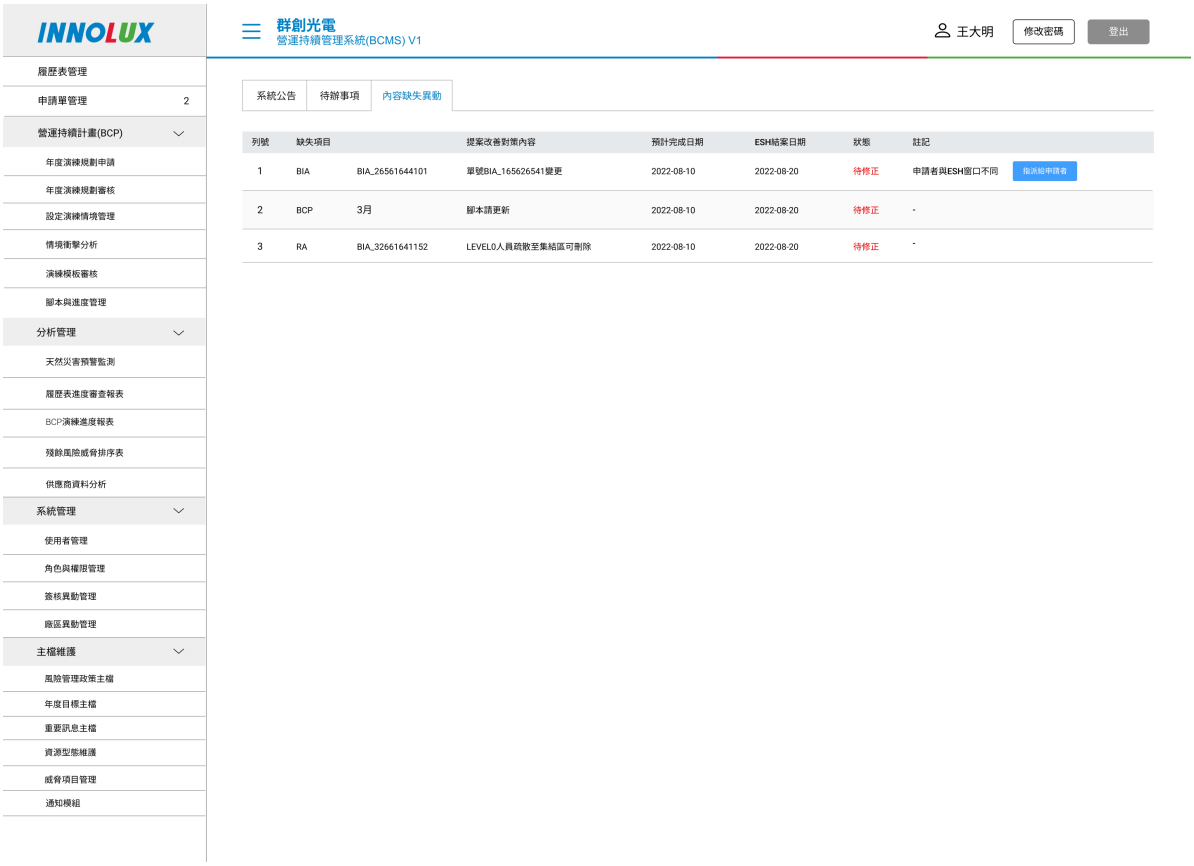
首頁

首頁可切換查閱[系統公告] (圖一)、[代辦事項] (圖二)、[內容缺失異動] (圖三)等頁籤。

(圖一)系統公告頁籤可[檔案下載]填表檔案及該系統使用手冊，與查閱聯絡人員。



(圖二) 代辦事項頁籤可查閱使用者所屬廠區，或是擁有存取權之廠區之所有執行中表單運作狀況。



(圖三) 內容缺失異動作業提醒