

中小型企業專業經理人員職能基準

版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	BGM1219-001v3	中小型企業專業經理人員	最新版本	略	2021/12/21
V2	BGM1219-001v2	中小型企業經理	歷史版本	已被《BGM1219-001v3》取代	2018/12/21
V1	BGM1219-001v1	小型企業經理	歷史版本	已被《BGM1219-001v2》取代	2015/12/31

職能基準代碼		BGM1219-001v3			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	中小型企業專業經理人員		
所屬 類別	職類別	企業經營管理 / 一般管理		職類別代碼	BGM
	職業別	其他企業服務及行政經理人員		職業別代碼	1219
	行業別	專業、科學及技術服務業 / 企業總管理機構		行業別代碼	M7010
工作描述		發展中小型企業之營運計畫，並依營運目標進行產品行銷與財務管理。			
基準級別		5			

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
T1 規劃營運計畫	T1.1 發展營運計畫	O1.1.1 中小型企業營運計畫書	P1.1.1 確認營運模式並訂定短、中、長期目標，依據目標規劃營運計畫。 P1.1.2 依據營運計畫執行衡量營運績效。 P1.1.3 以創造最大經濟效益為原則，尋求專業資源與建議，有效運用資源並持續發展應變計畫。	5	K01 勞動相關法規 ^[註1] K02 企業營運評估 K03 營運績效指標 K04 營運規劃風險管理原則 K05 相關業界作業規範 K06 企業營運相關規劃	S01 企業營運規劃能力 S02 企業營運計畫書撰寫能力 S03 資料分析能力 S04 企業績效評估能力 S05 風險評估能力
T2 確保公	T2.1 遵守	O2.1.1 企	P2.1.1 建立法律遵循之企業文化。	4	K07 文化差異和法律意涵	S06 企業經營溝通及諮詢技巧

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
司之經營符合法律規範	法律、守則和法規要求	業法律文件 O2.1.2 內控內稽機制	P2.1.2 確保企業的法律權益和責任，符合當地主管機關要求與股東權益。 P2.1.3 掌握與企業有關的法務原則，並依據法律變動維護及更新。 P2.1.4 委託第三方監測公司營運遵循法律責任，視需求調查未遵循法律及法規要求之業務，並及時採取改正措施。		K08 違法行為的法律責任 K09 企業內控與內外稽核 K10 相關風險控管要求 K11 營業範圍與產業相關法規	S07 法規分析與企業政策程序發展能力 S08 法律、稅務和保險要求研究能力
	T2.2 協商及準備合約	O2.2.1 各式合約文件格式	P2.2.1 以符合營運目標為目的、合法為前提，尋求契約權利義務的法律建議。 P2.2.2 調查並評估潛在法律風險，商議並保障企業最大權利。 P2.2.3 發展風險管理策略，確認風險規避涵蓋範圍完整。	5	K07 文化差異和法律意涵 K08 違法行為的法律責任 K10 相關風險控管要求	S06 企業經營溝通及諮詢技巧 S07 法規分析與企業政策程序發展能力 S08 法律、稅務和保險要求研究能力
T3 發展與執行行銷策略	T3.1 發展行銷策略		P3.1.1 按照企業計畫目標，分析關鍵產品或服務，以決定行銷活動的重點。 P3.1.2 分析市場及目標消費群，發展行銷目標和策略。	4	K12 產業市場趨勢 K13 行銷策略成本和收益分析 K14 行銷目標和行銷組合發展 K15 市場分析及研究 K16 行銷概念方法 K17 行銷相關法規【註2】	S09 市場資訊蒐集分析能力 S10 行銷策略發展及規劃能力
	T3.2 執行行銷策略	O3.2.1 行銷方案	P3.2.1 根據市場和企業需求，決定符合市場供應的行銷方案。 P3.2.2 按照行銷目標和預算需要，規劃和執行行銷活動相關預算。	4	K12 產業市場趨勢 K13 行銷策略成本和收益分析 K14 行銷目標和行銷組合發展 K15 市場分析及研究	S09 市場資訊蒐集分析能力 S10 行銷策略發展及規劃能力 S11 網站數據分析及解讀能力 S12 使用者及顧客溝通技巧

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
			P3.2.3 善用多元行銷工具 ^{【註3】} 以達成行銷目標。		K16 行銷概念方法 K17 行銷相關法規 K18 客戶滿意度監控方法	
	T3.3 分析及改善行銷績效	O3.3.1 行銷活動績效報告	P3.3.1 根據企業計畫之目標，監測行銷活動並評估績效差異，採取行動方案。 P3.3.2 持續追蹤以改善行銷策略。 P3.3.3 掌握產業發展趨勢，開發潛力市場以利企業持續發展。	4	K12 產業市場趨勢 K13 行銷策略成本和收益分析 K14 行銷目標和行銷組合發展 K15 市場分析及研究 K16 行銷概念方法 K18 客戶滿意度監控方法	S04 企業績效評估能力 S13 行銷活動績效評估能力
T4 製作財務相關報告	T4.1 管理財務相關報表	O4.1.1 財務報表 O4.1.2 資產負債表	P4.1.1 依主管機關及企業規定，蒐集、評估和編碼財務資料，並持續更新。 P4.1.2 依主管機關及企業規定，編製、記錄並分析財務相關報表。 P4.1.3 持續檢核並針對異常狀況，加以解決或轉給適當單位處理。 P4.1.4 檢視財務報表的重大議題 ^{【註4】} ，並提出行動方案。	5	K19 金融相關法規 ^{【註5】} K20 複式記帳與權責發生制原則 K21 財務預測與分析概念 K22 政府稅法 K23 會計原理、方式及實務	S14 財務資訊分析及解讀能力 S15 財務報告製作能力 S16 例行決策處理能力 S17 數據計算及數字調節能力
	T4.2 準備法規規定之報告	O4.2.1 法規要求之財務報告	P4.2.1 依據相關法規製作財務報告並備妥相關憑證單據。 P4.2.2 在規定時限內，提交法規規定之報告給相關主管機關。 P4.2.3 確保財務相關表單符合法規，並運用可取得之優惠與免稅額度。	5	K19 金融相關法規 K20 複式記帳與權責發生制原則 K21 財務預測與分析概念 K22 政府稅法 K23 會計原理、方式及實務	S14 財務資訊分析及解讀能力 S15 財務報告製作能力 S16 例行決策處理能力 S17 數據計算及數字調節能力

職能內涵 (A=attitude 態度)

- A01 主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。
- A02 自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。
- A03 謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。
- A04 追求卓越：會為自己設定具挑戰性的工作目標並全力以赴，願意主動投注心力達成或超越既定目標，不斷尋求突破。
- A05 彈性：能夠敞開心胸，調整行為或工作方法以適應新資訊、變化的外在環境或突如其來的阻礙。
- A06 應對不確定性：當狀況不明或問題不夠具體的情況下，能在必要時採取行動，以有效釐清模糊不清的態勢，完成任務。

說明與補充事項

- **建議擔任此職類 / 職業之學歷 / 經驗 / 或能力條件：**
 - 大專以上畢業，且具5年以上營運管理相關經驗。
- **其他補充說明：**
 - 【註1】勞動相關法規：勞動基準法、性別工作平等法等。
 - 【註2】行銷相關法規：包括消費者保護法、公平交易法、個人資料保護法、著作權法、專利法、廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法等。
 - 【註3】多元行銷工具：包括企業官方網站、電子郵件行銷與自動化工具、搜尋引擎優化 (SEO)、二次行銷、社群媒體、線上問卷及網站分析工具等。
 - 【註4】重大議題：包括財務績效、獲利比較 (損益及其他綜合損益)、現金流量去向、資產負債面評估、前景預測、投資評估、設備資產或投資之變化、政府補助及獎勵措施、稅額減免 / 豁免等。
 - 【註5】金融相關法規：證券交易法、期貨交易法、銀行法、保險法、信託業法、農業金融法、金融控股公司法、金融機構合併法、證券投資人及期貨交易人保護法。