

中小型企業專業經理職能基準

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
V4	BGM1219-001v4	中小型企業專業經理	最新版本	略	2024/12/15
V3	BGM1219-001v3	中小型企業專業經理人員	歷史版本	已被《BGM1219-001v4》取代	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		BGM1219-001v4			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	中小型企業專業經理		
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 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

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)
T2確保公司之經營符合法律規範	T2.1遵守法規等相關要求	O2.1.1企業法律文件	P2.1.1建立法律遵循之企業文化。 P2.1.2確保企業的法律權益和責任，符合主管機關要求與股東權益。 P2.1.3掌握並遵循企業經營有關法務原則，適時採取改正措施。	4	K07文化差異和法律意涵 K08違法行為的法律責任 K09相關風險控管要求 K10營業範圍與產業相關法規	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
	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 K09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
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	K11產業市場趨勢 K12行銷策略成本和收益分析 K13行銷目標和行銷組合發展 K14市場分析及研究 K15行銷概念方法 K16行銷相關法規	S08市場資訊蒐集分析能力 S09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，決定符合市場供需的行銷方案。 P3.2.2按照行銷目標和預算，規劃和執行行銷活動。 P3.2.3善用多元行銷工具以達成行銷目標。	4	K11產業市場趨勢 K12行銷策略成本和收益分析 K13行銷目標和行銷組合發展 K14市場分析及研究 K15行銷概念方法	S08市場資訊蒐集分析能力 S09行銷策略發展及規劃能力 S10網站數據分析及解讀能力 S11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)
					K16行銷相關法規 K17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根據企業策略之目標，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	K11產業市場趨勢 K12行銷策略成本和收益分析 K13行銷目標和行銷組合發展 K14市場分析及研究 K15行銷概念方法 K17客戶滿意度監控方法	S04企業績效評估能力 S12行銷活動績效評估能力
	T3.4規劃銷售方案	O3.4.1銷售方案 O3.4.2銷售簡報	P3.4.1依據企業策略銷售目標及計畫，協調相關人員，規劃銷售方案及策略。 P3.4.2評估並判定銷售方案及策略之影響因素及可行性。 P3.4.3製作銷售方案簡報，並向相關人員說明及取得銷售共識並確認銷售方案。	4	K12行銷策略成本和收益分析 K18消費者行為 K19相關法令規範 K20銷售項目及競品分析	S13方案規劃能力 S14資源盤點與分析能力 S15視覺化簡報製作能力
T4檢視財務相關報告	T4.1檢視財務相關報表		P4.1.1檢視財務報表的重大議題，並提出行動方案。 P4.1.2 持續檢核並針對異常狀況，加以解決或轉給適當單位處理。	5	K21金融相關法規 K22財務預測與分析概念 K23政府稅法	S16財務資訊分析及解讀能力 S17財務報告製作能力 S18例行決策處理能力 S19數據計算及調節能力

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：**

- 勞動相關法規：勞動基準法、性別平等工作法等。
- 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、專辦法、廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法等。
- 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。
- 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。
- 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。