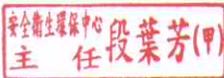
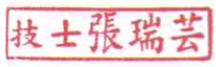


請依序將各版本變更內容填寫於下列表格內以利比對與追溯

| 生效日期 | 制/修訂 | 修改內容摘要 | 版本 | 修改者 | |
|------|---|------------------------------------|--|-----|---|
| | 制訂 | 為因應 ISO14001(2004 年版)管理系統建置，新制訂本程序 | A | | |
| 核准 |  | 審查 |  | 制訂 |  |



| | | | |
|--|---|---|--------|
|  | 國立臺北科技大學 NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 文件類別： <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SHMS 文件編號：1380-02-03 版 本：A 版 | |
| | 文件名稱：目標標的與管理方案作業程序 | 制訂部門：安環中心 | 頁次：2/4 |

1.目的：

為落實本校之環境政策，並透過環境考量面與法規符合性查核之鑑別，篩選出優先改善考量面、法規不符合項目及利害相關者之意見，據此訂定環境目標、標的與管理方案，以期降低環境衝擊，並提昇本校之環境績效，特制訂本作業程序。

2.範圍：

凡本校所有作業場所之環境目標、標的與方案之擬訂、執行及管理均適用之。

3.定義：

- 3.1.環境目標：本校根據環境政策、環境考量面鑑別與法規符合性查核結果，所設定欲達成之整體環境目的。
- 3.2.環境標的：本校根據環境目標所需設定之詳細績效要求數據，即環境目標之量化值。
- 3.3.管理方案：為達成本校環境目標與標的所擬定之執行計劃，以有效解決環境問題。
- 3.4.利害相關者：對本校之環境績效關切或受其影響的個人或團體，包括學校股東、社區民眾、客戶(如教育部)、供應商、保險公司、驗證單位、地方代表及主管機關等。

4.管理程序：

目標、標的與管理方案流程圖如【附件一】所示。

4.1.目標、標的與管理方案訂定：

4.1.1.各單位/系所應依據以下項目訂定環境目標、標的與管理方案：

- a) 本校環境政策。
- b) 優先改善之重大環境考量面。
- c) 法規與其他要求之符合性。
- d) 其他利害相關者要求。
- e) 本校技術層面取捨與財務、業務及作業狀況。

4.1.2.凡法規不符合或利害相關者要求等事項，經環境管理代表確認後，由權責單位/系所訂定環境目標、標的及管理方案進行改善。

4.1.3.安環中心應於每年十月底前，訂定下年度本校推行環境目標、標的，呈環境管理代表審核後，公告請各單位/系所擬訂環境標的與管理方案。

4.1.4.各單位/系所應於每年十一月底前訂定環境標的與管理方案，並填寫於「目標、標的與管理方案一覽表」後由安環中心匯整，呈環境管理代表審核後實施。

4.1.5.各權責單位/系所應依據核定之「目標、標的及方案一覽表」，填寫於「目標、標的與管理方案實施表」經相關單位/系所會簽(如有需要)後，呈環境管理代表審核後實施。

4.2.目標、標的與管理方案達成狀況監控：

4.2.1.各權責單位/系所執行環境管理方案期間，由權責人員依下列查核頻率進行查核：

管理方案執行時程 3 個月以內(查核 1 次)；6 個月以內(查核 2 次)；12 個月以內(查核 3 次)。

4.2.2.在各階段的查核週期，若屬進度落後或執行有誤的情況，應請各權責單位/系所提出說

| | | | |
|--|---|---|--------|
|  | 國立臺北科技大學 NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 文件類別： <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SHMS 文件編號：1380-02-03 版 本：A 版 | |
| | 文件名稱：目標標的與管理方案作業程序 | 制訂部門：安環中心 | 頁次：3/4 |

明及改善對策，以利貫徹實施，同時應修訂「目標、標的與管理方案實施表」相關內容；若有修改管理方案時，則依據新的目標、標的修訂管理方案表，經環境管理代表審核後實施。

4.3.目標、標的與管理方案成果報告：

4.3.1.管理方案執行完成後，由各權責單位/系所填寫「目標、標的與管理方案成果報告書」，並檢具所有紀錄，呈環境管理代表核准後作為結案或擬進一步持續改善之討論依據。

4.3.2.環境目標、標的與管理方案之相關記錄保存，應依『記錄管理作業程序』之規定執行。

5.相關文件：

5.1.記錄管理作業程序。

6.使用表單：

6.1.目標、標的與管理方案一覽表。

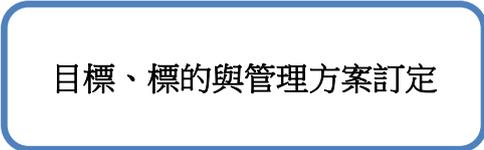
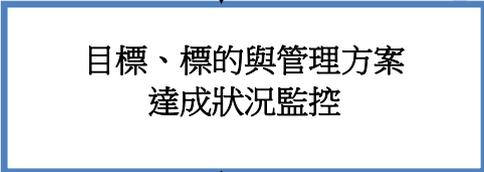
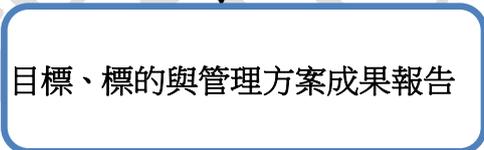
6.2.目標、標的與管理方案實施表。

6.3.目標、標的與管理方案成果報告書。

| | | |
|--|---|---|
|  | 國立臺北科技大學 NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 文件類別： <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SHMS 文件編號：1380-02-03 版 本：A 版 |
| | 文件名稱：目標標的與管理方案作業程序 | 制訂部門：安環中心 |

目標、標的與管理方案流程圖

【附件一】

| 權責單位 / 系所 | 流 程 圖 | 相 關 記 錄 / 資 料 |
|--------------------------|--|-----------------|
| 各單位/系所 安環中心 安環管理代表 |  | 目標、標的與管理方案一覽表 |
| 各權責單位/系所 安環管理代表 |  | 目標、標的與管理方案實施表 |
| 各權責單位/系所 安環管理代表 |  | 目標、標的與管理方案成果報告書 |