



國立臺北科技大學
NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

文件類別： EMS SHMS
文件編號：1380-02-18
版 本：A 版

文件名稱：矯正與預防措施作業程序

制訂部門：安環中心 頁次：1/3

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：1380-02-18 版 本：A 版	
	文件名稱：矯正與預防措施作業程序	制訂部門：安環中心	頁次：2/3

1.目的：

為有效改善本校於相關之業務、作業或活動過程中，發生實際及潛在不符合所產生之環境衝擊，特制訂本作業程序。

2.範圍：

凡與本校環境有關之作業活動，發生不符合事項之處理作業皆屬之。

3.定義：

3.1.環境異常：不符合相關法規與要求時，包括自行查核或主管機關處罰等；作業管制發生不符合規範時；環境管理方案之執行進度嚴重落後時。

3.2.不符合事項：任一與工作標準、實務慣例、程序規定、法令規章、管理系統績效等產生的偏離，該偏離可能直接或間接導致疾病、財產損失、環境損壞，或前述組合之併同發生。

4.管理程序：

4.1.不符合矯正時機：

4.1.1.不符合相關法規與要求時：

- a) 各單位/系所主管或安環中心巡檢發現違反環境安全衛生相關法規時。
- b) 委外檢測發現不符合環境相關法定標準時。
- c) 相關利害團體陳情或環保主管機關稽查發現違反法規時。
- d) 於法規新增或變更查核時發現違反法規時。

4.1.2.作業管制發生不符合規範時：

- a) 各單位/系所執行相關環保管制作業，發生不符合規範時。
- b) 安環中心進行不定期稽查發現違反作業管制時。

4.1.3.環境管理方案之執行進度嚴重落後時：

- a) 環境管理代表查核各單位/系所負責之環境管理方案，發現執行進度嚴重落後時。
- b) 管理審查發現單位/系所之目標、標的與原先規劃有重大落差時。

4.1.4.上述 4.1.1~4.1.3 之不符合內應由發現單位填寫於「環境不符合改善對策單」之「不符合現象說明」欄位。

4.2.不符合立即處理：

當發生不符合事項時，責任單位應立即進行處理以降低對環境之衝擊，並將處理方式記錄於「環境不符合改善對策單」之「立即處理對策」欄位。

4.3.不符合原因分析：

4.3.1.責任單位應查明發生環境不符合之真正原因，並填寫於「環境不符合改善對策單」之「造成不符合原因分析」欄位。若無法查明原因時，應會同相關單位查明。

4.3.2.責任單位進行環境異常原因分析時可善用相關統計手法，例如：特性要因圖...等。

4.4.永久改善對策擬定：

4.4.1.責任單位查明異常原因後應研擬永久改善對策以消除不符合原因，並填寫於「環境不符合改善對策單」之「永久改善對策」欄位。

	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：1380-02-18 版 本：A 版	
	文件名稱：矯正與預防措施作業程序	制訂部門：安環中心	頁次：3/3

4.4.2. 當責任單位擬定永久改善對策時，應對其他類似的活動、產品或服務加以查核，若有影響時亦應採取相同措施管制。

4.4.3. 責任單位於擬定永久改善對策後應影印一份存放於環安中心，環安中心應將「環境不符合改善對策單」登錄於「環境不符合改善對策一覽表」，以利其進行成果追蹤。

4.5. 永久改善對策效果確認：

安環中心應依責任單位擬定之防止再發對策及預定完成日期做成果追蹤確認，並將成果追蹤結果填寫於「環境不符合改善對策單」之“永久改善對策效果確認”欄位。

4.6. 系統面再發防止(預防措施)：

永久對策確認有效後，責任單位為達系統標準化之目標，應提出預防行動修改相關項目(包括作業程序、作業規範、表單、其他...等)，並將標準化內容記錄於「環境不符合改善對策單」之“系統面再發防止(預防措施)”欄位，且登錄完成日期。

4.7. 結案判定：

安環中心應針對責任單位所提之標準化進行確認後，確認效果無誤後始可正式結案。

5. 相關文件：

無。

6. 使用表單：

6.1. 環境不符合改善對策單。

6.2. 環境不符合改善對策一覽表。