

國立交通大學 2017 年ISO50001內部稽核計畫及日程表

組別	組長	組員
A 組		
B 組		
C 組		
D 組		

核准：

製表：

ISO 50001(2011) 章節、條文		被稽核館舍、時間及稽核小組					程序書名稱	文件編號
		稽核條文	稽核條文	稽核條文	稽核條文	稽核條文		
4.1	一般要求						能源管理系統手冊	ENM-001
4.2	管理責任						能源管理系統手冊	ENM-001
4.3	能源政策						能源管理系統手冊	ENM-001
4.4	能源規劃							
4.4.2	法規要求與其他要求事項						法規查核鑑別作業程序	EN-002
4.4.3	能源審查						能源審查及能源基線及能源績效管理程序	EN-003
4.4.4	能源基線						能源審查及能源基線及能源績效管理程序	EN-003
4.4.5	能源績效指標						能源審查及能源基線及能源績效管理程序	EN-003
4.4.6	能源目標、標的與行動計畫						目標、標的與作業計畫管制程序 能源管理行動計畫作業程序	EN-004 EN-005
4.5	實施與運作							
4.5.2	能力、訓練與認知						教育訓練規範程序	TR-001
4.5.3	溝通						能源管理系統規範程序	EN-001
4.5.4	文件化						文件制定作業管制程序	DC-001
4.5.5	作業管制						能源管理系統規範程序	EN-001
4.5.6	設計						能源管理系統規範程序	EN-001
4.5.7	能源服務、產品、設備及能源的採購						能源管理系統規範程序 變更管理作業程序	EN-001 CH-001
4.6	檢查							
4.6.1	監督、量測與分析						能源審查、能源基線及能源績效管理程序	EN-003
4.6.2	法規要求及其他要求之守規性評估						法規查核鑑別作業程序	EN-002
4.6.3	能源管理系統內部稽核						內部稽核作業程序	AD-001
4.6.4	不符合、矯正、矯正與預防措施						能源管理矯正與預防措施	AD-002
4.6.5	紀錄管制						文件記錄、保存管理作業程序	DC-002
4.7	管理審查						管理審查作業程序	AD-003
稽核時間及小組								

✱各部門排定稽核條文，請於稽核條文對應欄內"✓"

表單編號：AD-001-02-A

國立交通大學
能源管理系統稽核 查檢表

Page: 1 of 10

附件三

編號：

稽核日期:

項目:

一般要求事項

稽核者：

NO	項目	ISO 50001		狀況描述	被稽核單位	班別
		文件系統	執行面			
	一般要求事項					
	組織是否建立並維持一個能源管理系統，這套系統是否使組織能：					
1	制定適合組織的能源政策					
2	依據本國際標準的要求建立、文件化、實施、維持及改善能源管理系統					
3	定義並文件化能源管理系統的範圍及邊界					
4	決定如何滿足本國際標準的要求事項,以達成持續改善其能源績效與其能源管理系統。					
	管理責任					
	最高管理階層應展現其對能源管理系統的承諾與支持並持續改善其有效性，經由					
1	架構與方案建立實施政策和達成目標與標的					
2	指派管理代表並核准能源管理團隊的組成					
3	提供所需的資源,以建立、實施、維持與改善能源管理系統並產生能源績效(備考:資源包括人力資源、專業技能、技術及財務資源)					
4	鑑別能源管理系統所陳述的範圍及邊界					
5	對組織溝通能源管理的重要性					
6	確保建立能源目標與標的					
7	確保能源績效指標適合於組織					
8	在長期的規劃考慮能源績效					

NO	項目	ISO 50001		狀況描述	被稽核單位	班別
		文件系統	執行面			
9	確保在所決定的期間量測和報告其結果					
10	執行管理審查					
	管理代表					
	最高管理階層應指派一或多位具有適當的技能及能力的管理代表,於原有職責 外,賦予責任及職權,以:					
1	確保能源管理系統係依據本國際標準建立、實施、維持及持續改善					
2	鑑別經適當的管理階層授權的人,與管理代表一起工作以支持能源管理活					
3	向最高管理階層報告能源績效					
4	向最高管理階層報告能源管理系統績效					
5	確保規劃的能源管理活動的目的是支持該組織的能源政策					
6	定義與溝通責任及職權,以促進有效的能源管					
7	決定所需要的準則及方法,以確保操作及管制能源管理系統都是有效的					
8	在組織各階層推廣對於能源政策及目標的認知					
	能源政策					
	能源政策應宣告組織實現能源績效改善的承諾,最高管理階層應訂定能源政策, 並確保:					
1	對組織能源使用及消耗的性質、規模是合宜的					
2	包括對持續改善能源績效的承諾					
3	包括確保資訊及所需資源取得的承諾以達成能源目標與標的					

能源管理系統稽核查核表

Page: 4 of 10

NO	項目	ISO 50001		狀況描述	被稽核單位	班別
		文件系統	執行面			
8	當以下狀況發生時,能源基線應加以調整: — 能源績效指標不再能反映組織能源使用及消耗;或 — 過程、操作模式、或能源系統已經有重大的變更;或 — 依據已經預設的方法					
9	組織是否保持此項資訊之更新(up-to-date)及紀錄					
10	組織應鑑別適合的能源績效指標以監督與量測能源績效,決定及更新能源績效指 標的方法學應加以紀錄並定期審查					
11	能源績效指標是否加以審查並適當地與能源基線作比較。					
	能源目標、標的					
1	組織對於內部各相關部門與階層，是否建立並維持其文件化的能源管理目標與標的					
2	是否建立各單位環境目標及標的之權責劃分及記錄					
3	是否擬定環能源目標及標的之程序及相關辦法					
4	在設定與審查能源目標時，組織是否考慮到法令規章與其它相關規定，或本身重大的能源使用，或技術面取捨與財務、作業及業務等要求事項，以及利害相關者的觀點					
5	能源目標與標的是否顯示與能源管理政策一致，包括改善能源績效的方法應於以查證的承諾					
6	環境目標與標的是否依程序宣達					
7	單位主管對上述工作之了解程度					
8	現場相關人員之熟悉度					
9	對於內部各相關部門與階層所建立的能源目標是否將之量化或時程化					
	行動計畫					

Page: 9 of 10

NO	項目	ISO 50001		狀況描述	被稽核單位	班別
		文件系統	執行面			
9	是否建立並實施供應商和承包商評考相關程序，同時將其要求傳達之					
10	現場人員對上述活動及執行之了解程度					
11	各階主管對上述活動及執行之了解程度					
12	是否建立上述相關活動執行及成效檢討之記錄					
	監督與量測					
1	是否建立並維持文件化程序，以定期監督與量測會產生重大能源使用的作業或活動					
2	文件化程序是否包括界定監督與量測之對象、頻率、執行單位(內部或委外)、及符合度之判定					
3	是否建立程序，以定期監督與量測目標、標的及管理方案達成狀況					
4	是否可提供適合組織需求之定性與定量的量測					
5	是否可提供主動性量測以監督能源行動計畫、作業準則及適用之法令規章要求的符合性					
7	是否建立並維持適當的程序以校正和維護該用於績效的量測與監督之監督設備					
8	是否具有量測程序書					
9	是否追蹤不符合之報告					
10	是否具有檢查計劃(含檢查表)、檢查重點清單					
11	是否定期評估組織與相關能源法令規章之符合性					
12	監督與量測結果之記錄及保存					
13	監督設備是否建立校正與維修，其過程之記錄及保存					
14	各階主管對上述活動及執行之了解程度					
	不符合、矯正及預防措施					
1	是否建立不符合、矯正及預防措施之程序書及相關辦法					
2	是否界定權責					

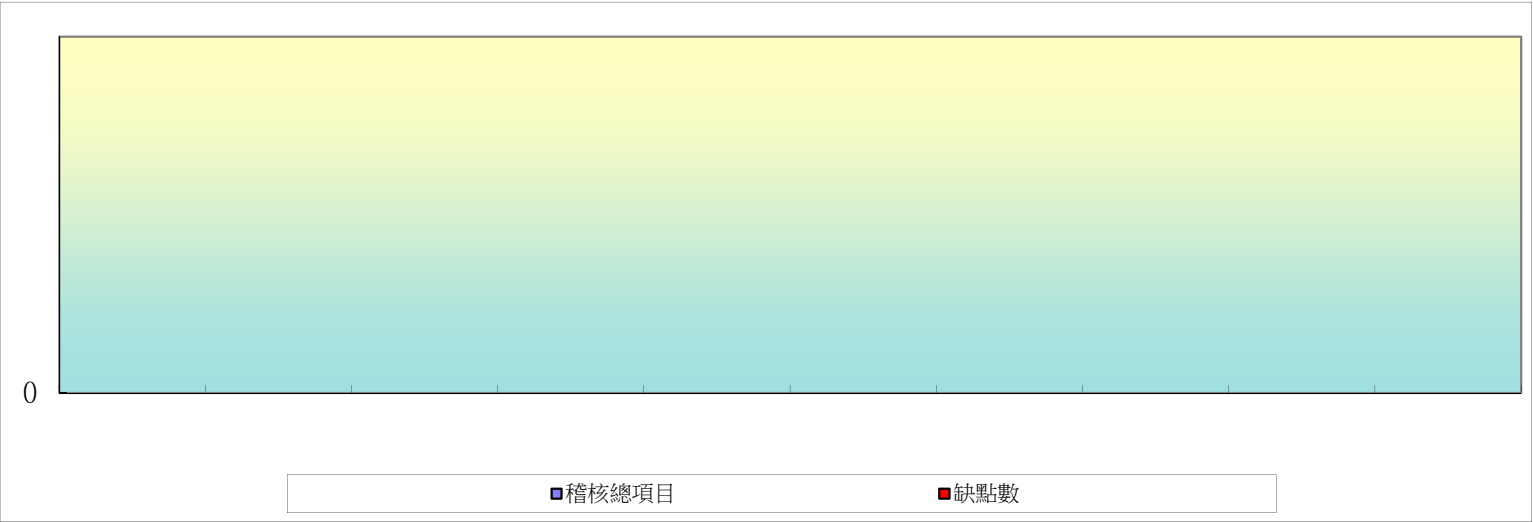
NO	項目	ISO 50001		狀況描述	被稽核單位	班別
		文件系統	執行面			
3	是否涵括法規、行動計畫、稽核之不符合判定					
4	是否涵括矯正和預防措施					
5	是否執行矯正作業之追蹤					
6	是否執行預防措施之應用及程序合理化之變更					
7	是否建立矯正及預防措施執行及成效檢討之記錄					
8	管理階層是否審查不符合、矯正及預防措施					
9	各階主管對上述活動及執行之了解程度					
	記錄					

內部稽核統計分析圖

編號：附件五-1

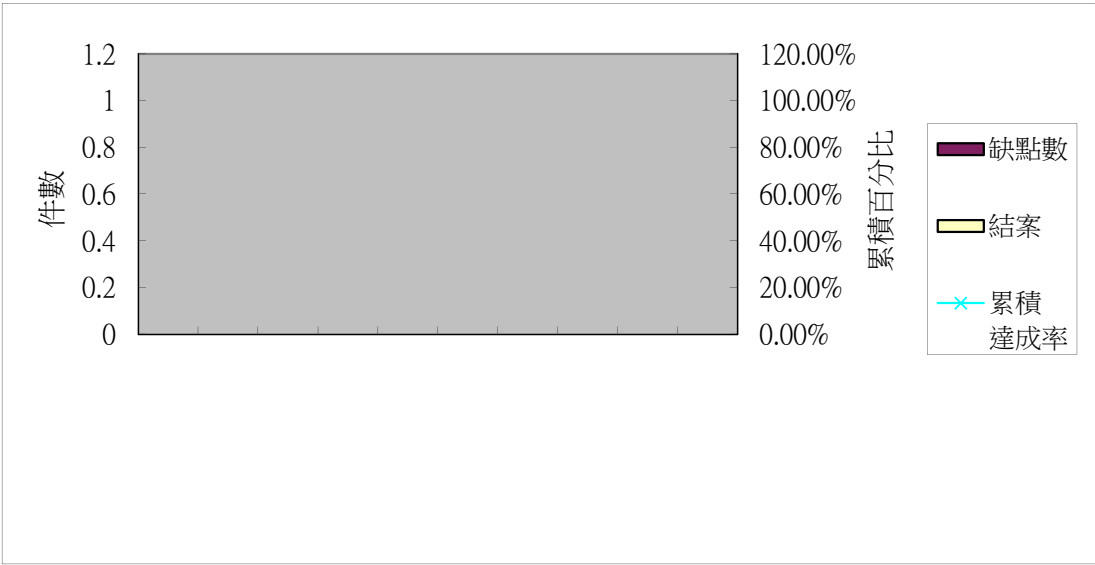
一、各單位內部稽核缺點數分配圖:

項目 單位	稽核總 項目	缺點數
總共		



二、內部稽核結案狀況之達成率:

單位 項目	缺點數	未結案	結案	累積 件數	累積 達成率
合計:					
達成率(%):					



(總經理/管理代表)核准:

製表人: