國立交通大學 <u>2017</u> 年ISO50001内部稽核計畫及日程表

組別	組長	組員
A組		
B組		
C 組		
D組		

			被稽核	館舍、時間及利				
	0001(2011) 茚、條文	稽核條文	稽核條文	稽核條文	稽核條文	稽核條文	程序書名稱	文件編
4.1	一般要求						能源管理系 統手冊	ENM-(
4.2	管理責任						能源管理系 統手冊	ENM-(
4.3	能源政策						能源管理系 統手冊	ENM-(
4.4	能源規劃 広祝安水兴							
4.4.2	其他要求事						法規查核鑑 別作業程序	EN-00
4.4.3	能源審查						能源基線及 能源績效管 龍線審查及	EN-00
4.4.4	能源基線						能源基線及 能源績效管 能線審查及	EN-00
4.4.5	能源績效指 標						能源基線及 能源績效管 世標序標的	EN-00
4.4.6	能源目標、標的與行動計畫						日標、標的 與作業計畫 管制程序 能源管理行 動計畫作業	EN-00 EN-00
4.5	實施與運作						* □ 1→	
4.5.2	能力、訓練 與認知						教育訓練規 範程序	TR-00
4.5.3	溝通						能源管理系 統規範程序	EN-00
4.5.4	文件化						文件制定作 業管制程序	DC-00
4.5.5	作業管制						能源管理系 統規範程序	EN-00
4.5.6	設計						能源管理系 統規範程序	EN-00
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-00 CH-00
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-00
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-00
4.6.3	能源管理系 統內部稽核						內部稽核作 業程序	AD-00
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-00
4.6.5	紀錄管制						文件記錄、 保存管理作 業程序	DC-00
4.7	管理審查						管理審查作 業程序	AD-0

[★]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

編號:

Page: 1 of 10 附件三 佰日. 一奶更少事值 辞校:老・

	稽核日期:	項目:		一般要求事項	稽核者:	
		ISO	50001			
NO	項目	文件	l	狀況描述	被稽核單位	班別
		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					

<u>國</u> 上公司										
			50001	<u> </u>	rage. 2 or	10				
NO	項目			トロート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	被稽核單位	班別				
110	**************************************	文件 系統	執行面	IIII/UHAZE	以间外平位	为工刀寸				
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	决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									

				<u> </u>						
		ISO	50001							
NO	 項目			狀況描述	被稽核單位	班別				
110	·	文件 系統	執行面	/////JI田/延	以相似平位	7/11/11				
4	包括遵守適用的法規要求以及組織相關於其能源使用、消耗及效率 所簽訂的其它要求事項的承諾									
5	是否提供一架構以設定與審查能源目標與標的									
6	是否有政策或程序以支持能源效率產品及服務以及改善能源績效設 計的採購									
7	已文件化,並實施、維持、及傳達給所有的員工									
8	是否因應環境之變遷修正政策和定期審查工作之建立									
	能源規劃與能源績效									
	能源先期審查(含活動、設備設施)是否包括以下內容					1				
1	法令規範需求									
2	分析能源使用及消耗,基於量測及其它資料									
3	鑑別重大能源使用區域,基於能源使用及消耗的分析									
4	鑑別、優先順序化並紀錄持續改善能源績效的機會									
5	組織是否建立並維持一程序以鑑別其能源審查									
6	能源審查應在所規定的期間內更新,並在設施、設備、系統或過程有 重大變化時反映									
7	組織應使用在先期能源審查的資訊建立能源基線,考量適合於該組織能源使用及消耗資料的期間。能源績效的變化應依能源基線加以量測									

	<u>國工</u> 父題大學										
			田 <u>名名分下</u> 50001	rage. 4 of	10						
				# T T T T T T T T T T T T T T T T T T T							
NO	項目	文 供		狀況描述	被稽核單位	班別					
		文件 系統	執行面								
	當以下狀況發生時,能源基線應加以調整:										
8	 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										
	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一										
9	組織是否保持此項資訊之更新(up-to-date)及紀錄										
	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										
10	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。										
	A.C. Samed Ireal Court Court I.C.										
	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										
	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										
4	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										

	图											
			サ <u>名名分下</u> 50001	杉	rage. 5 of	10						
NO	項目			狀況描述	被稽核單位	班別						
		文件 系統	執行面									
1	組織是否制訂並維持一個或多個行動計畫,以達成其相關聯(對應性)之能源目標與標的											
2	是否建立能源行動計畫之程序及相關辦法											
3	是否包含組織內每一個相關部門與階層的權責分工											
4	是否包含達成目標與標的的作業方法											
5	是否包含達成目標與標的的作業期限和時程											
6	是否建立能源行動計畫執行評估及檢討及結案之記錄											
7	是否建立能源管理行動計畫之審查記錄											
8	若一專案計劃與新開發案及新的或已修正的活動、設備或設施有關 時,是否修訂能源行動計畫											
9	能源行動計畫是否依程序宣達(相關部門、階層目標、標的之文件 化)											
10	單位主管對上述工作之了解程度											
11	現場相關人員之熟悉度											
	訓練、認知及能力											
1	組織是否確認對於工作上可能會對重大能源使用的每位員工應要求 其接受合適訓練之訓練需求及記錄											
2	組織是否建立並維持適當的程序,以利各相關部門與階層的人員進行宣導記錄											

<u>國北</u> 父題大學										
			年 タス分下 50001	rage. 0 01	10					
NO	項目	文件 系統	執行面	狀況描述 	被稽核單位	班別				
3	是否認知符合能源管理政策與程序以及能源管理系統之各項要求的 重要性									
4	是否認知員工之作業活動對能源使用所造成之實際或潛在的重大能 源使用,以及提升個人績效能夠帶來的能源管理效益									
5	是否認知個人所必須扮演的角色和負擔的責任									
6	是否認知偏離特定作業程序時可能造成的後果									
7	承包商是否認知對環境或工作場所所造成之實際或潛在的重大能源 使用及其宣導作法									
8	供應商是否認知對環境或工作場所所造成之實際或潛在的重大能源 使用及其宣導作法									
9	擔任可能產生重大能源使用之工作的員工,是否擁有適當的學歷、 訓練或經驗,以便勝任所負責的任務									
10	是否建立訓練、知識和能力規劃、執行、記錄、成效追蹤之程序辦 法									
11	是否建立各式訓練、知識和能力執行、成效追蹤之記錄並完整									
12	各階主管對上述活動及其所屬人員訓練、知識和能力之了解程度									
13	訓練程序是否有考量不同階層員工之責任、工作能力、語言能力									
	溝通									
1	組織是否建立並維持適當的程序,以實施各部門與階層之間的溝通程序									
2	是否建立接受文件記錄以及回應由外部之利害相關者傳達的訊息並通知利害相關者									
3	員工是否參與政策及程序之建立與審查可能之重大能源之相關作業									
4	員工是否有被告知與能源管理相關事務									

國立交通大學 经海等现金经验 本龄表

	图										
			50001	rage. 7 or	10						
NO	項目			狀況描述	被稽核單位	班別					
110	'ALI	文件 系統	執行面	NV/Junize	以目以中山	77.773					
5	員工是否有被通知誰是能源推動代表,以及誰是管理指定者										
6	是否建立內外部溝通之內容及記錄										
7	相關人員對上述活動及權責之了解程度										
8	各階主管對上述活動及權責之了解程度										
9	是否考量對外溝通本身之重大能源使用之過程,並記錄其決定										
	能源管理系統之文件化										
1	是否建立保持並維持書面或電子形式之資訊										
2	是否建立說明管理系統的核心要項										
3	是否描述各章節間彼此之關連性										
4	是否建立供做相關文件的指南										
	文件管制										
1	組織是否建立並維持適當的程序和責任,以供製作及修改本標準所需求的文件										
2	文件資料是否清楚易讀、標示日期(附改訂日期)、容易辨識,而且 妥善的整理並在一指定的期間內予以保留										
3	所建立的程序是否使相關文件易於被索取										

		<u>能源管</u> Ŧ	甲多統縫	Page: 8 of 10			
		ISO	50001				
NO	 項目			 	被稽核單位	班別	
	AH .	文件 系統	執行面	W WORLD	以旧八十世	2/11/11	
4	是否定期審查及改訂文件,並由權責人員認可其適切性						
5	是否失效文件之收回或確保不被誤用						
6	是否建立、更新、編碼、機密、借閱、存檔、發行、保管						
7	所建立的程序是否可確認在為法律及(或)保存知識目的而保存的 檔案性文件與資料有適當的標明						
	作業管制						
1	是否建立並維持能相互呼應能源政策和能源目標與標的之書面程序						
2	是否以書面方式建立一程序可鑑別出有哪些作業與活動係與已確認的重大能源使用有關						
3	所建立的程序是否能涵蓋如缺少哪些程序時可能造成偏離能源政策 和目標的情況						
4	是否界定作業活動之範圍						
5	是否建立各式作業活動管制之程序書及相關辦法						
6	是否建立並維持有關於組織所購買及(或)購買的商品、設備和服 務中,已鑑別的相關能源使用的程序;同時把相關程序與其要求傳 達給供應商和承包商						
7	是否建立能源使用管制之程序書						
8	對工作場所、工作流程、安裝、機械、操作程序及工作組織之設計 ,包括這些設計對人員能力的適用,是否建立並維持適當的評估程 序。						

				<u>能调管理多统稽核 杏扁韦</u>						
		ISO :	50001							
NO	項目			狀況描述	被稽核單位	班別				
	УАП	文件 系統	執行面	WW/UIII/A	以间以一位	27.773				
		米 机								
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									
	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									

		能順管I	甲氢統穩	Page: 10 of	10	
		ISO 50001		01		
NC	項目			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					

内部稽核統計分析圖

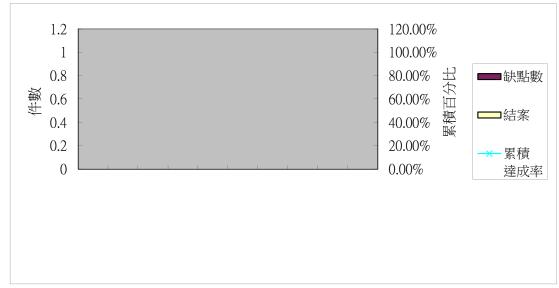
編號:附件五-1

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			
			0		
				■稽核總項目 ■缺點數	
總共				一口であるが、大口	

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: