

國立臺灣藝術大學 ISO14001 環境管理系統

文件名稱	內部稽核管理程序			文件編號	P9
制定日期	2012.11.13	生效日期	2012.12.1	文件版本	V1

一、目的：驗證環境管理系統是否被正確實施，經稽核程序作業適時發掘問題並採取矯正措施，以維持各項作業有效性。

二、範圍：凡一切環境管理系統有關規定事項與相關單位均適用。

三、定義：無

四、內部稽核流程圖

權責部門	輸入	作業流程	重點提示	相關文件/表單
環安組		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">稽核需求</div>	<ul style="list-style-type: none"> 定期稽核:每年至少二次。 不定期稽核:環境重大異常或系統變更經管理代表提出。 	<u>稽核年度計畫表</u>
環安組	合格人員	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">選定小組成員</div>	<ul style="list-style-type: none"> 稽核員資格認定依教育訓練程序執行。 合格內部稽核員登錄名冊。 	人力資源管理程序 內部稽核員名冊
環安組	稽核範圍	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">稽核計畫</div>	<ul style="list-style-type: none"> 稽核計畫須依稽核項目之重要性擬定。 確定稽核日期及稽核小組成員。 	內部稽核排程通知
管理代表	稽核計畫	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">審核</div> <div style="font-size: 2em;">{</div> <div style="margin-left: 10px;">NO</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> 稽核員排定須保持稽核獨立性。 稽核時間的分宜性 稽核範圍的完整性 	
		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">稽核通知</div>		
環安組	稽核計畫	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">稽核執行</div>	<ul style="list-style-type: none"> 稽核前一週通知。 	備忘文件或電子郵件
稽核小組/ 相關單位	環境管理系統	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Action</div>	<ul style="list-style-type: none"> 文件稽核:查核相關文件是否有缺失。(符合 ISO 14001 國際標準、組織作業狀況、法規規定、系統管制規定等) 現場稽核:實際至工作現場稽核、執行狀況。 前次稽核內外部缺失列為本次稽核參考。 相關查核內容可參考內部稽核狀況表。 	<u>內部稽核狀況表</u>

國立臺灣藝術大學 ISO14001 環境管理系統

文件名稱	內部稽核管理程序			文件編號	P9
制定日期	2012.11.13	生效日期	2012.12.1	文件版本	V1

權責部門	輸入	作業流程	重點提示	相關文件/表單
稽核小組	不符合事項		稽核小組將稽核缺失填寫於不符合報告	不符合報告
環安組	不符合報告		環安組彙總各相關單位稽核缺失紀錄將稽核報告呈核管理代表。	內部稽核報告書
相關單位	不符合報告		相關單位接獲不符合報告須擬訂對策及改善期限回覆。	矯正與預防措施處理程序 不符合報告
稽核小組	不符合報告		不符合報告依紀錄管理程序編號管制。 稽核小組依改善期限執行確認。	紀錄管理程序 不符合報告
環安組	不符合報告		環安組依序彙整歸檔。	
環安組	不符合報告		環安組於管理審查會議提報。	管理審查程序

五、補充說明：無

六、使用表單

- (一)、稽核年度計劃表
- (二)、內部稽核排程通知
- (三)、內部稽核狀況表
- (四)、不符合報告
- (五)、內部稽核報告書

七、相關文件

- (一)、人力資源管理程序
- (二)、管理審查程序