

國立臺灣藝術大學 ISO14001 環境管理系統

文件名稱	監督、量測與異常管理程序		文件編號	P8
制定日期	2012.11.13	生效日期	2012.12.1	文件版本
				V1

一、目的：為確保環境管理系統有效執行，並即時預防不符合災變事件的產生，對各單位環境管理加以監督與量測達成環境管理改善目標，即時提供過程的有效資訊。

二、適用範圍：凡本校環境管理系統監督、量測與異常管理均適用之。

三、定義：

(一)、凡所有執行環境監督與量測人員均應接受相關訓練，才可擔任環境系統監測工作。

(二)、有關監督與量測須知、作業標準書或使用說明書，應由供應商或技術人員會同權責單位制訂後，依文件及資料管制程序發行。

(三)、執行監督所需之儀器或設備應依「設施與儀器維護保養程序」管理。

(四)、如屬委外檢測應交由經主管機關認可之檢測單位執行。

(五)、環境績效：對環境考量面管理所獲得之可量測結果，如各項監督量測項目之執行率與符合率、目標方案達成率及具體執行成效。

四、權責：

(一)、技術人員或操作員：

1. 負責規劃環境監督及量測需求。
2. 負責執行相關監督、量測並加以記錄。
3. 定期提報監督與量測執行結果。

(二)、相關責任單位：

1. 配合協助技術人員或操作員之工作需求。
2. 負責擬訂及執行環境管理異常改善對策。

(三)、管理代表：負責督導、考核決議事項執行情形與成效。

國立臺灣藝術大學 ISO14001 環境管理系統

文件名稱	監督、量測與異常管理程序		文件編號	P8	
制定日期	2012.11.13	生效日期	2012.12.1	文件版本	V1

五、作業流程：

責任單位	流 程 說 明	使用表單	參 考 文 件
各單位	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">污染源分類與收集</div> ↓		
委外技術人員 及各單位	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">監看與量測方式</div> ↓	監督量測一覽表	監督量測一覽表
各單位	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">執行</div> ↓	相關紀錄表單	
各單位	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">矯正及預防措施</div> ↓	矯正預防措施單	文件及資料管理程序
各單位及環安組	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">紀錄維護</div>		

六、流程說明：

- (一)、污染源分類收集：經環境審查報告確認應管制之各項污染源應由各單位加以分類收集處理。
- (二)、決定監看與量測方式：
 1. 各單位權責人員應依環境目標與標準之要求決定監督或量測之地點、偵測項目、量測頻率、使用量測儀器、使用表格與負責單位等制訂「監督量測一覽表」。
 2. 「監督量測一覽表」應說明作業程序、適用地點、頻率、量測方法以獲得正確紀錄。
- (三)、執行監督與量測：技術人員或操作員應依「監督量測一覽表」執行監督與量測。
- (四)、績效衡量：
 1. 環安組應於環安衛委員會會議或及管理審查會議中，提報各項監督量測執行率與符合率，包含方案目標執行率與達成率，環境管理審查會議中計算環境效益。
 2. 各項績效不符合預期效益時應執行矯正措施。然各項績效衡量若連續三期趨勢下降或連續三期超越預期 1.5 倍時，亦應檢討可能原因，必要時應展開預防對策或調高目標。
- (五)、執行異常管理措施：
 1. 各單位於委外技術人員監測中發現不符合規定事項，應即時填寫「矯正通知單」，由相關單位分

國立臺灣藝術大學 ISO14001 環境管理系統

文件名稱	監督、量測與異常管理程序			文件編號	P8
制定日期	2012.11.13	生效日期	2012.12.1	文件版本	V1

析造成異常原因，採取改善措施，由環安組確認改善成效，直到改善正常為止。

2. 由調查分析結果發現監測系統有故障時，除依設施與儀器維護保養程序立即採取校正措施，使驗證系統迅速恢復外，並追溯元件量測數據之有效性，以採取補救措施。
3. 環安衛委員會應於每季檢討各項環境績效指標，若成績低於目標值，則視為異常，應執行矯正措施。若成績雖符合目標要求但連續三期趨勢明顯下降時，經環安衛委員會議決議亦可展開預防措施。

(六)、紀錄維護：

1. 所有環境管理監督與量測之紀錄由技術人員或操作員依「文件及資料管制程序」規定加以保存與維護。
2. 應於環安衛委員會或管理審查會議中提報監督與量測結果，並參照「環保法規與要求管理程序」規定評估相關法令與規章之符合性。

七、相關資料：監督量測一覽表

八、應用表單：矯正通知單