

元智大學

PS-NP-11

能源管理矯正作業程序



能源管理委員會

中華民國 113 年 6 月 4 日

文件履歷

[illegible]

	文件類別	作業程序	文件編號	PS-NP-11	版次	1.1
	文件名稱	能源管理矯正作業程序	發行日期	2024/6/4	頁次	1/7

壹、目的：

本校為確保能源管理作業發生異常時，能即時採取矯正措施，降低對能源使用產生衝擊，以及預防類似事件再度發生，特制定本程序。

貳、範圍：

本校能源管理系統適用範圍相關之各項營運活動及服務均適用之。

參、定義：

1. 矯正措施：

消除不符合事項發生的原因，並防止不符合事項再發生所採取之措施。

肆、權責：

1. 執行秘書：

1-1 依各單位發生的不符合事項，發出「矯正措施通知單」，並通知相關部門改善及填入「矯正措施管制表」。

1-2 確認各單位矯正措施之有效性，依「矯正措施管制表」管理各單位矯正措施執行進度；

2. 各單位

2-1 分析實際或潛在不符合事項發生的原因。

2-2 依實際或潛在不符合事項提出矯正措施。

2-3 填寫「矯正措施通知單」，並完成矯正措施。

伍、作業內容：

1. 發動時機：

1-1 管理階層審查：

1-1-1 當能源管理系統運作過程不符合 ISO 50001 標準的要求時；

1-1-2 能源管理行動計畫之執行狀況不符合能源目標與標的要求時；

1-1-3 當現場作業管制規範已不符合實際需求時。

1-2 現場巡查：

1-2-1 當管理代表或執行組巡查作業現場時，發現現場作業活動已違反能源管理法規要求時。

	文件類別	作業程序	文件編號	PS-NP-11	版次	1.1
	文件名稱	能源管理矯正作業程序	發行日期	2024/6/4	頁次	2/7

1-3 監督與量測結果：

1-3-1 當執行組依操作規範進行量測時，發現量測結果不符合操作規範要求。

1-3-2 當能源績效指標與能源基線之變動情形產生重大偏離無法當下偵測問題時。

1-4 守規性評估：

1-4-1 實施守規性評估時，發現作業活動不合法規之要求。

1-5 內部稽核

1-5-1 執行內部稽核，發現作業不符合稽核準則要求時。

2. 矯正措施執行流程：

2-1 經判定為不符合事項，應填寫「矯正措施通知單」，送交權責單位進行改正。

2-2 各單位接獲「矯正措施通知單」後，應依不符合事項研提矯正措施內容及規劃預計完成日期，由執行秘書審查其有效性。

2-3 執行秘書填寫「矯正措施管制表」，依預計完成日期確認改善進度與執行結果。

2-4 執行秘書發現各單位未按時完成矯正，得再發出「矯正措施通知單」通知所屬主管改善，必要時通知管理代表處理。

3. 矯正措施通知單填寫方式：

3-1 編號規則：類別-西元年度-序號（□-□□□□-□□）

—管理審查(M)

—現場巡查(F)

—監督與量測結果(C)

—守規性評估(L)

—內部稽核結果(A)，範例：A-2024-01。

3-2 符合事項內容：指明不符合事項之客觀事實與證據及發生不符合之根本原因進行分析調查，此欄位由稽核人員填寫，各單位受稽核人員應簽名確認。

3-3 根本原因分析：此欄位由受稽核人員填寫。

	文件類別	作業程序	文件編號	PS-NP-11	版次	1.1
	文件名稱	能源管理矯正作業程序	發行日期	2024/6/4	頁次	3/7

3-4 矯正/預防措施：指明不符合事項發生的原因、改善措施內容及預定改善完成日期，此欄位應由受稽核部門主管簽名確認。

3-5 改善結果確認：稽核人員應審查受稽核部門矯正措施足以處理不符合事項，有效防止不符合事項再發生。此欄位由原稽核人員簽名確認。

4. 各單位矯正措施紀錄應予以保存。

陸、 附件：

無。

柒、 附表：

附表一、矯正措施通知單(EN-T-22)

附表二、矯正措施管制表(EN-T-23)

	文件類別	作業程序	文件編號	PS-NP-11	版次	1.1
	文件名稱	能源管理矯正作業程序	發行日期	2024/6/4	頁次	4/7

附表一、矯正措施通知單(EN-T-22)

編號：

受稽核單位		檢查日期	
稽核人員		受稽核人員	

不符合事項內容/根本原因分析

不符合事項描述：

根本原因分析：

受稽核人員：_____

矯正措施內容

☐ 矯正措施內容：

預計完成日期：____/____/____ 受稽核人員：_____

改善確認

☐ 已改善完成

☐ 未改善

原因：

確認日期：____/____/____ 稽核人員：_____

備註：

- 『不符合事項內容』欄由稽核人員填寫
- 『根本原因分析』由受稽核人員填寫
- 『矯正措施』欄由受稽核單位填寫
- 『改善確認』欄位由稽核人員填寫
- 本表流程：稽核人員（填寫本單）→受稽核單位（進行矯正）→稽核人員（改善確認）→執行秘書（紀錄保存）



	文件類別	作業程序	文件編號	PS-NP-11	版次	1.1
	文件名稱	能源管理矯正作業程序		發行日期	2024/6/4	頁次 5/7

附表二、矯正措施管制表(EN-T-23)

製表日期：__年__月__日

頁次：第 頁 / 全 頁

[illegible]