

聖 約 翰 科 技 大 學

制訂日期：97 年 12 月 30 日

制訂單位：環安組

頁數：共 3 頁

文件標題：矯正與預防措施管理程序

文件編號：EN-02-011

版 本：R.4

制 訂	審 查	核 准

修訂記錄

版本/版次	修訂內容	生效日期
R.1	環安單位名稱、矯正與預防措施報告	101/5/29
R.2	納入能管事項、增訂矯正與預防措施行動管制表及報告編碼方式	102/10/15
R.3	重新定義不符合事項	103/3/6
R.4	因應 OHSAS 18001 系統修訂相關條文要求	104/2/26

聖 約 翰 科 技 大 學

文件標題：矯正與預防措施管理程序

頁 數：1/3

文件編號：EN-02-011

版 本：R.4

1. 目的：

為使本校於相關之業務、作業或活動過程中，發生之異常及監督量測、作業管制所發生的不符合程序產生的衝擊有適當、迅速處理對策，並預防類似事件再度發生。

2. 範圍：

與本校有關能源管理、環境暨職業安全衛生之作業活動，發生不符合事項之處理皆屬之。

3. 定義：

3.1. 不符合事項：任一與工作標準、實務慣例、程序規定、法令規章、管理系統績效等產生的偏離，該偏離可能直接或間接導致人身傷害、財產損失、環境破壞，或致無法達成能源目標、績效指標，或前述組合之併同發生。

4. 權責：

4.1. 權責單位：解決不符合狀況。

4.2. 環安管理單位：

4.2.1. 召開會議檢討發生原因。

4.2.2. 【矯正與預防措施報告】彙整存查。

4.2.3. 負責內部稽核以外【矯正與預防措施報告】之追蹤確認。

4.3. 內部稽核小組長：負責內部稽核【矯正與預防措施報告】之追蹤確認。

聖 約 翰 科 技 大 學

文件標題：矯正與預防措施管理程序

頁 數：2/3

文件編號：EN-02-011

版 本：R.4

5. 內容：

5.1. 作業流程圖

責任者	流程	表單
權責單位	不符合事項發生	
↓	↓	
權責單位	儘速解決	矯正與預防措施報告
↓	↓	
環安管理單位	能否解決	
↓	NO	
權責單位	邀請相關單位召開會議	
↓	↓	
環安管理單位 內部稽核小組長	提出改善措施	矯正與預防措施報告 矯正與預防措施行動管制表
↓	↓	
環安管理單位	執行並追蹤結果	
↓	↓	
環安管理單位	確認效果	
↓	YES	
環安管理單位	紀錄留存	矯正與預防措施報告 矯正與預防措施行動管制表

5.2. 作業說明：

5.2.1. 矯正與預防實施時機

- 5.2.1.1. 管理審查：審查時發現目標標的不符合既定原則與進度，決議需矯正預防者。
- 5.2.1.2. 校區現場巡查：主管巡檢發現違反能源、環保及職業安全衛生法規時。
- 5.2.1.3. 利害相關團體：利害相關團體陳情或能源、環保及安全衛生主管機關稽查發現違法。
- 5.2.1.4. 委外檢測：委外檢測時發現不合法定標準。
- 5.2.1.5. 法規查核：於法規新增或變更查核時發現違反法規時。

聖 約 翰 科 技 大 學

文件標題：矯正與預防措施管理程序

頁 數：3/3

文件編號：EN-02-011

版 本：R.4

5.2.1.6. 內、外部稽核：內、外部稽核活動發現不符合及潛在不符合管理系統要求事項。

5.2.2. 不符合事項之連絡與處置

5.2.2.1. 當發生不符合事項時，由責任單位儘速解決不符合狀況，並填寫【矯正與預防措施報告】及說明處置措施，經該單位主管核簽，並環安管理單位確認後存查。

5.2.2.2. 若責任單位無法解決不符合狀況時，環安管理單位依所提內容召開會議檢討發生原因及因應對策並登錄於【矯正與預防措施報告】。

5.2.3. 追蹤

5.2.3.1. 內部稽核組長負責內部稽核之追蹤，並依責任單位所擬之改善對策進行缺失之追蹤確認，並登錄【矯正與預防措施行動管制表】。

5.2.3.2. 環安管理單位負責其餘不符合事項之追蹤，並依責任單位所擬之改善對策進行矯正及預防措施執行之追蹤確認，並登錄【矯正與預防措施行動管制表】。

5.2.4. 預防措施

5.2.4.1. 對於同類不符合事項之分析結果採取適時改善防止再發。

5.2.4.2. 對系統文件，必要時予以修訂申請變更，依文件與資料管理程序處理。

5.2.4.3. 對於是人為因素造成之不合格，應施予適當教育訓練，以防止再發。

5.2.5. 編碼原則：編碼（○-○○○-○○○），第一碼為類別代碼，中間三碼為年度，後三碼為流水號（其流水號可依其考量數據項目多寡進行增減）。

類別	類別代碼
環境保護相關	E
安全衛生相關	H
能源管理相關	En
其它	O

5.2.6. 紀錄留存：所有相關紀錄表單，皆需留存至少三年。

6. 參考資料

無。

7. 使用表單

7.1. 矯正與預防措施報告 EN-02-011-01。

7.2. 矯正與預防措施行動管制表 EN-02-011-02。