品質/環境 稽核計劃行程表

Audit Schedule Plan	
Auditor	向世瑛 / 黃瓊玉 / 陳美惠 / 連珮瑜
Audited / Dept.	如附件
Scope (Recommendation criteria)	ISO 14001:2015
Schedule	
Time	Activity
7/01 ~ 7/05 0900~1200	Factory audit
7/01 ~ 7/05 1200~1300	Break Time
7/01 ~ 7/05 1300~1630	Factory audit
7/05 1630~1730	Close meeting (ISO 14001:2015)

品質/環境 稽核計劃行程表

稽核日期/時間：113 年 07 月 01 日 ~113 年 07 月 05 日； 09 時 30 分 ～ 16 時 30 分

3. ISO 14001：2015 年版 條文程序對照表

ISO 14001：2015 年版條文	ISO 14001：2015 一、二階程序文件		受稽單位	稽核員
	文件編號	文件名稱		
4. 組織處境				
4.1 瞭解組織處與其處境	QEM-002	環保手冊	管理代表	向世瑛
4.2 瞭解利害相關者的需求和期望	QEM-002	環保手冊	管理代表	向世瑛
4.3 決定環境管理系統的範圍	QEM-002	環保手冊	管理代表	向世瑛
4.4 環境管理系統	QEM-002	環保手冊	管理代表	向世瑛
5. 領導				
5.1 領導與承諾	QP-501	管理責任程序	管理代表	向世瑛
5.2 環境政策	QEM-002	環保手冊	管理代表	向世瑛
5.3 本公司的角色、責任和授權	QP-501	管理責任程序	管理代表	向世瑛
6. 規劃				
6.1 對應風險和機會的措施	EP-301	環境考量面查核與評價作業程序	管理代表	向世瑛
6.1.1 總則	EP-303	其他環境考量面管理作業程序	管理代表	向世瑛
6.1.2 環境考量面	EP-301	環境考量面查核與評價作業程序	管理代表	向世瑛
6.1.3 符合性義務	QP-711	法規登錄查核管理程序	職安室	陳美惠
6.1.4 規劃措施	EP-401	空氣污染管理作業程序	工程課	連珮瑜
	EP-402	廢棄物管理程序	生管課	連珮瑜
	EP-403	化學危險品管理作業程序	生產課	連珮瑜
	EP-404	噪音污染管理作業程序	品保部	黃瓊玉
	EP-405	資源與能源管理作業程序	管理課	陳美惠
	EP-406	環保設施與設備管理作業程序	管理課	陳美惠
	EP-407	供應商環境管理作業程序	採購課	連珮瑜
	EP-409	飲用水管理作業程序	管理課	陳美惠
6.2 環境目標和規劃其達成				
6.2.1 環境目標	EP-302	環境目標與標的管理方案作業程序	管理代表	向世瑛
6.2.2 規劃達成環境目標之措施	EP-302	環境目標與標的管理方案作業程序	管理代表	向世瑛
7. 支持				
7.1 資源	QP-601	人力資源管理程序	管理課	陳美惠

品質/環境 稽核計劃行程表

ISO 14001：2015 年版條文	ISO 14001：2015 一、二階程序文件		受稽單位	稽核員
	文件編號	文件名稱		
7.2 能力	QP-601	人力資源管理程序	管理課	陳美惠
7.3 認知	QP-601	人力資源管理程序	管理課	陳美惠
7.4 溝通				
7.4.1 總則	QP-502	內外部溝通管理程序	管理代表	向世瑛
7.4.2 內部溝通	QP-502	內外部溝通管理程序	管理代表	向世瑛
7.4.3 外部溝通	QP-502	內外部溝通管理程序	管理代表	向世瑛
7.5 文件化資訊	QP-402	文件與記錄管制程序	品保部	黃瓊玉
7.5.1 總則	QP-402	文件與記錄管制程序	品保部	黃瓊玉
7.5.2 建立與更新	QP-402	文件與記錄管制程序	品保部	黃瓊玉
7.5.3 文件化資訊的管制	QP-402	文件與記錄管制程序	品保部	黃瓊玉
8. 運作				
8.1 運作規劃和管制	EP-301 EP-303	環境考量面查核與評價作業程序 其他環境考量面管理作業程序	管理代表	向世瑛
8.2 緊急事件準備和應變	EP-408	緊急事件準備與應變作業程序	管理課	陳美惠
9. 績效評估				
9.1 監督、量測、分析和評估	EP-501	環境監督與量測作業程序	品保部	黃瓊玉
9.1.1 總則	EP-501	環境監督與量測作業程序	品保部	黃瓊玉
9.1.2 符合性評估	QEM-002	環保手冊	管理代表	向世瑛
9.2 內部稽核				
9.2.1 總則	QP-803	內部稽核管理程序	品保部	黃瓊玉
9.2.2 內部稽核計畫	QP-803	內部稽核管理程序	品保部	黃瓊玉
9.3 管理審查	QP-803	內部稽核管理程序	品保部	黃瓊玉
10. 改善				
10.1 總則	EP-502	環境不符合矯正與預防措施作業程序	品保部	黃瓊玉
10.2 不符合與矯正措施	EP-502	環境不符合矯正與預防措施作業程序	品保部	黃瓊玉
10.3 持續改善	EP-502	環境不符合矯正與預防措施作業程序	品保部	黃瓊玉