



淡江大學

ISO 14001:2015

條文簡介及鑑別評估相關作業



陳廣仁 顧問師  
茂識管理顧問有限公司  
2018年08月07日



# 說明內容

- 一、ISO 14001:2015重點及填表說明
  - 1.1.利害相關者需求及期望鑑別分析
  - 1.2.應處理風險與機會
  - 1.3.環境考量面鑑別與評估作業
- 二、重大環境考量面資料運用
- 三、總結與討論

# 一、ISO 14001:2015重點及填表說明



## ISO標準歷年來最重大改版

### ISO9001:2015改版願景

『提供一個可供應未來25年或更長遠未來所使用  
之穩定的核心管理要求』

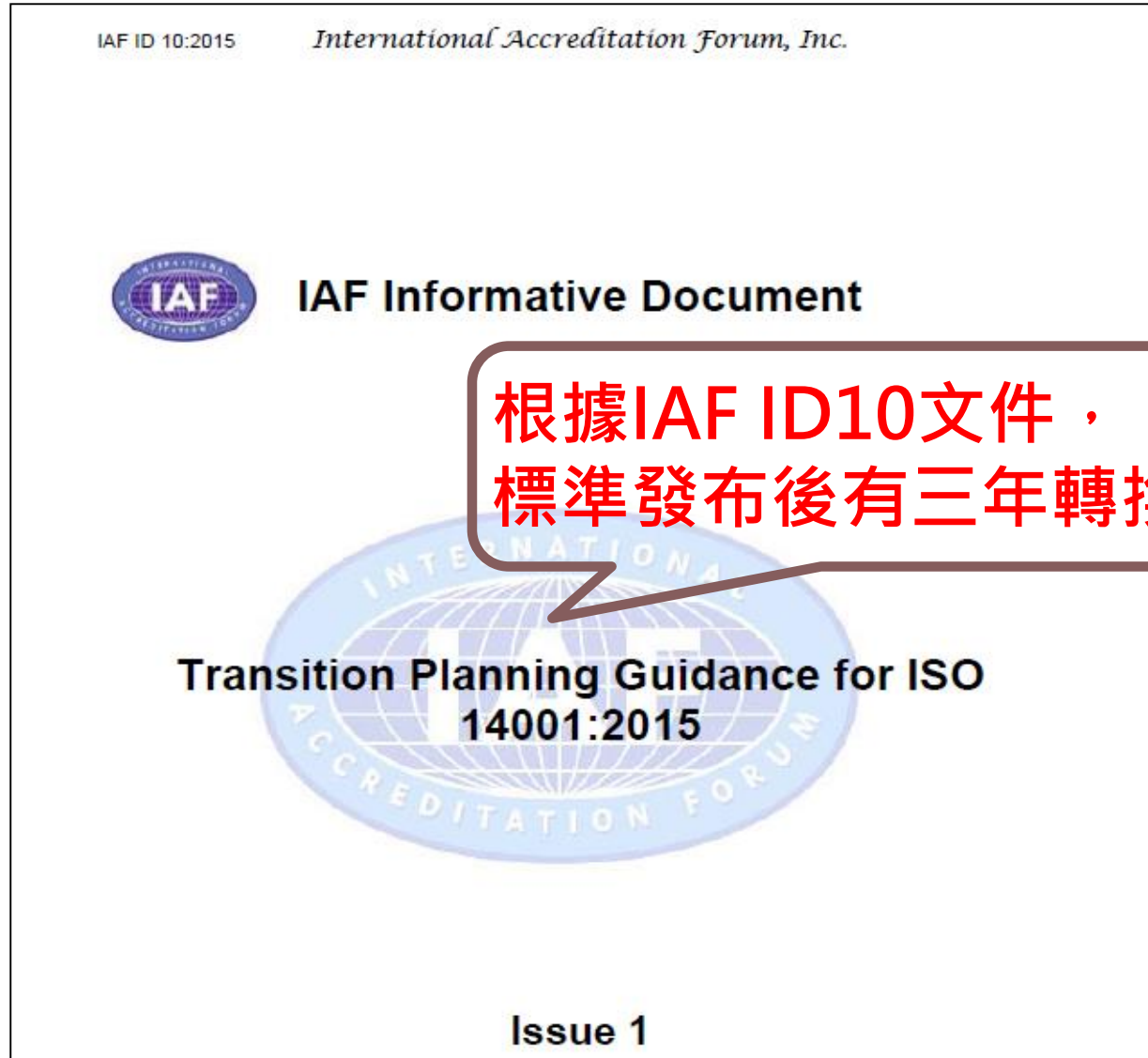
TC176 /SC2主席Nigel H. Croft



# 一、ISO 14001:2015重點及填表說明



## (一)管理系統標準趨勢



根據IAF ID10文件，  
標準發布後有三年轉換期

Issue 1

# 一、ISO 14001:2015重點及填表說明



## (一)管理系統標準趨勢

### ISO Annex SL 10項章節標題

1. 範圍
2. 引用標準
3. 用語與定義
4. 組織環境
5. 領導
6. 規劃
7. 支援
8. 營運
9. 績效評估
- 10.改善

適用於所有的ISO  
管理系統  
標準

ISO管理  
系統標準  
都相同的  
章節架構  
(1~10章)

大部分章  
節要求大  
部分相同  
類似(除  
第8章)

不同管理  
系統整合  
提供極佳  
整合基礎

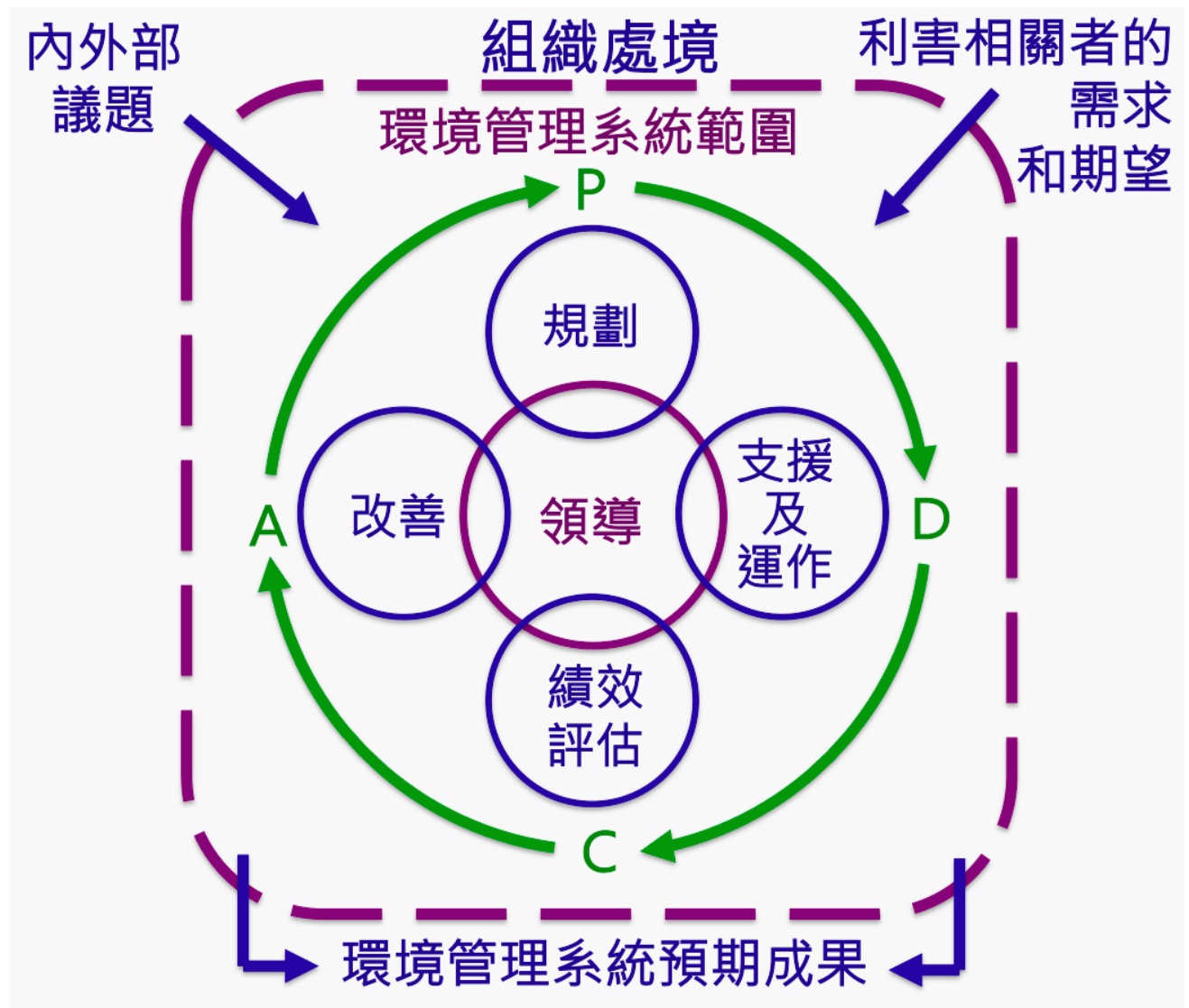
標準的名  
詞定義解  
釋都相同  
文件管理  
彈性化

新增高階  
主管參與  
的章節(4  
,5,6章)

# 一、ISO 14001:2015重點及填表說明



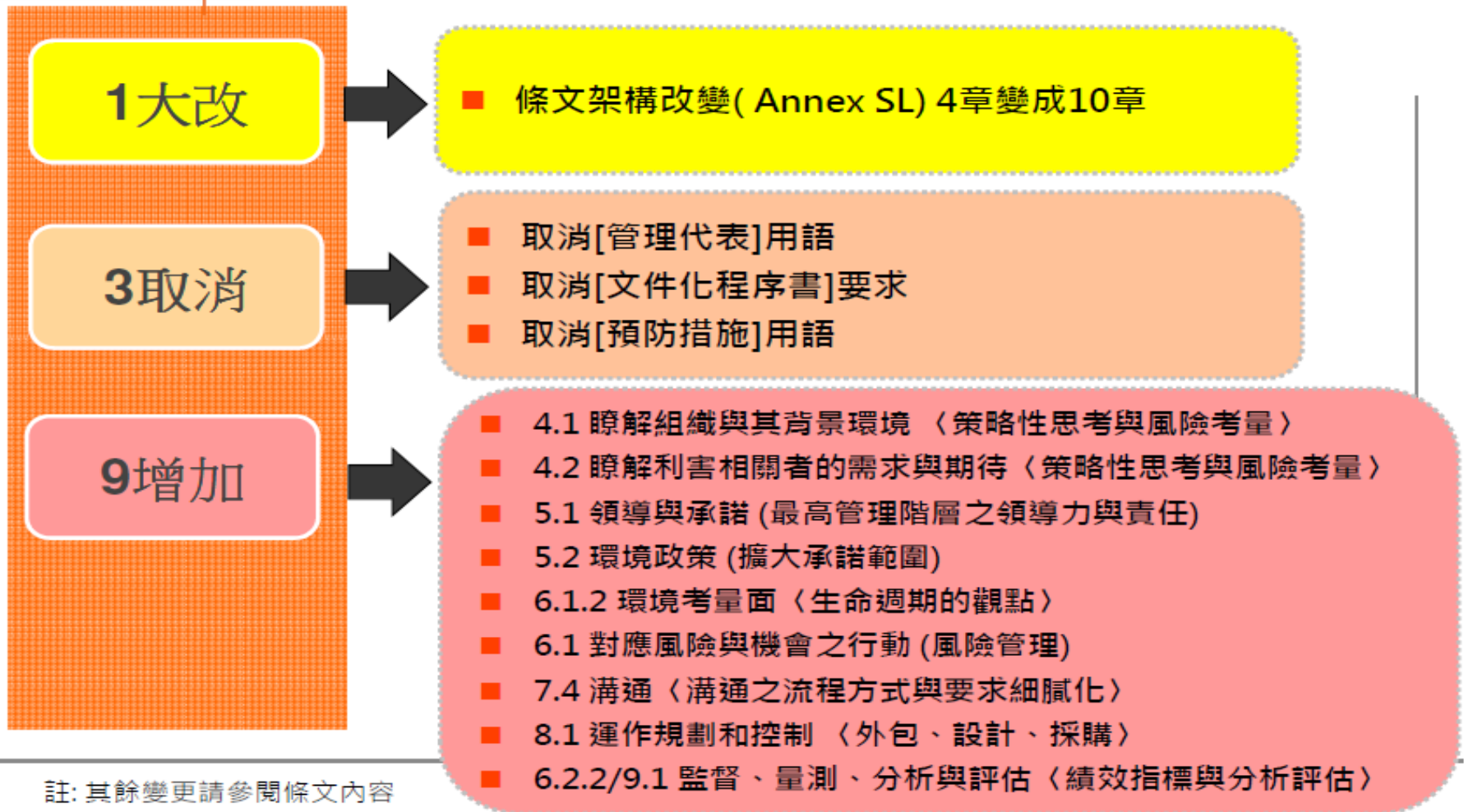
## (二) ISO 14001環境管理系統





# 一、ISO 14001:2015重點及填表說明

## (二) ISO 14001環境管理系統重大改變



# 一、ISO 14001:2015重點及填表說明



## A. 強調風險與機會管理

### 環境管理系統範圍

- 4. 組織背景環境
  - 4.1 瞭解組織與處境
  - 4.2 瞭解利害相關者的需求與期望
  - 4.3 決定環境管理系統的範圍
  - 4.4 環境管理系統

環境管理系統  
預期成果

## B. 生命週期觀點

- 6. 規劃
  - 6.1 對應風險及機會之行動(6.1.1 通則/6.1.2 環境考量面/6.1.3 守規性義務/6.1.4 規劃行動)
  - 6.2 環境目標與規劃達成(6.2.1 環境目標/6.2.2 規劃行動以達成環境目標)

PLAN

- 10. 改善
  - 10.1 通則
  - 10.2 不符合事項及矯正措施
  - 10.3 持續改善

ACT

- 5. 領導
  - 5.1 領導與承諾
  - 5.2 環境政策
  - 5.3 組織的角色,職責和權限

- 7. 支援
  - 7.1 資源
  - 7.2 能力
  - 7.3 認知
  - 7.4 溝通
  - 7.5 文件化資訊
- 8. 運作
  - 8.1 運作規劃與控制
  - 8.2 緊急事件準備與應變

DO

- 9. 績效評估
  - 9.1 監督、量測、分析與評估(9.1.1 通則/9.1.2 守規性評估)
  - 9.2 內部稽核
  - 9.3 管理審查

CHECK



# 一、ISO 14001:2015重點及填表說明



## ➤ 種子人員推行任務說明

- 1.了解管理系統要求，參加推行過程各階段訓練
- 2.確認單位內各區域、設備、作業的合法性
- 3.製作或彙整審查環境考量面鑑別評估資料
- 4.規劃重大環境考量面的改善行動控制措
- 5.目標管理：製作/彙整審查目標方案規劃資料
- 6.日常管理：製作/彙整審查環安衛相關管制文件
- 7.對內轉訓：整理一般人員認知資料進行全員訓練
- 8.擔任內部稽核員執行跨部門內部稽核作業
- 9.陪同外部稽核員進行驗證作業，協助同仁接受訪談

# 一、 ISO 14001:2015重點及填表說明



## 4. 組織處境

### 4.1 瞭解組織及其處境

組織應決定與其目的直接相關，且影響達成其環境管理系統預期成果的能力的外部及內部議題。這些議題應包括受到組織影響，或能影響組織的環境狀況。

# 一、ISO 14001:2015重點及填表說明



## 4.1 了解組織和處境

### ■ 外部議題

- 經濟面
- 社會面
- 政治面
- 財務面
- 技術面
- 法規趨勢
- 市場需求
- 產業狀態
- 供應鏈狀態

### ■ 內部議題

- 管理模式與架構
- 法規符合程度
- 公司策略
- 競爭優劣勢
- 現有政策目標
- 產量與能力
- 管理系統
- 資訊完整性

# 一、ISO 14001:2015重點及填表說明



## 管理系統處境分析表

預期成果		相關內外部議題及風險及機會分析			風險及機會評估及處理分析判定				
類別	成果說明	議題別	現況說明	未來趨勢說明	類別	影響	可能	結論	權責單位
品質		政治面			風險	大	高	目標管理	
環境		經濟面			機會	中	中	日常管理	
品環		社會面				小	低	定期監督審查	
		技術面						目標或日常管理	
		市場趨勢							
		產品交期							
		法規趨勢							
		其他外部							
		公司策略							
		組織價值							
		企業文化							
		知識							
		績效							
		人力資源							
		設備							
		原物料							
		管理模式							
		合法性							
		其他內部							

審核：

填表：

# 1.1.利害相關者需求及期望鑑別分析



## 4.2 瞭解利害相關者的需求及期望



組織應決定：

- a) 與其環境管理系統直接相關的利害相關者；
- b) 這些利害相關者直接相關的需求及期望（即要求事項）；
- c) 這些需求及期望中，何者將成為守規性義務。

# 1.1.利害相關者需求及期望鑑別分析



## 利害相關者需求與期望鑑別分析表

單位別	作業流程名稱	利害關係者		需求和期望說明與分析				
		類別	名稱	內容說明	類別判定	影響	可能	結論
		政府機構			期望-風險	大	高	目標管理
		客戶			期望-機會	中	中	日常管理
		投資人			要求-風險	小	低	定期監督審查
		高階主管			要求-機會			目標或日常管理
		員工						
		供應商						
		外包商						
		承攬商						
		當地社區						
		非政府組織						
		相關社群						
		媒體						
		其他						

審核：

填表：

# 1.1.利害相關者需求及期望鑑別分析



## 期望-風險：

如果本校對此一內容說明不採取對應措施時，對本校會有不好後果的影響。在此即為「威脅」。但該內容屬於利害相關者對本校的「期望」，且經填表單位初步判斷後，判定該內容將不予以執行，仍然屬於該利害相關者的期望。

## 期望-機會：

如果本校對此一內容說明不採取對應措施時，對本校沒有不好後果的影響，但如果本校採取對策，即可獲得良好結果時。但該內容屬於利害相關者對本校的「期望」，且經填表單位初步判斷後，判定該內容將不予以執行，仍然屬於該利害相關者的期望。

## 要求-風險：

如果本校對此一內容說明不採取對應措施時，對本校會有不好後果的影響。在此即為「威脅」。且經填表單位初步判斷後，該內容屬於利害相關者對本校的「要求」，本公司須加以遵守者。

## 要求-機會：

如果本校對此一內容說明不採取對應措施時，對本校沒有不好後果的影響，但如果本校採取對策，即可獲得良好結果時。且經填表單位初步判斷後，該內容屬於利害相關者對本校的「要求」，本校須加以遵守者。

# 1.1.利害相關者需求及期望鑑別分析



## 風險與機會評估及處理分析判定

可能 影響	高 ( 極可能 ) ( 一個月一次 ) ( 機率約 > 71% )	中 ( 可能 ) ( 一年一次 ) ( 機率約 31~70% )	低 ( 非常不可 能 ) ( 十年一次 ) ( 機率約 < 30% )
大 ( 顯著提升公司形象與績 效 ) ( 營運中斷、罰款、無法符合 一個或多個質安環要求或法 規 )	目標管理	目標或日常管理	日常管理
中 ( 改善內部管理機制與績 效 ) ( 異常事件、超出一個或多個 內部自訂的質安環管制標準 )	目標或日常管理	日常管理	定期監督審查
小 ( 對管理機制與績效提升 小 ) ( 產生的結果一般都符合內部 自訂的質安環管制標準 )	日常管理	定期監督審查	定期監督審查



# 一、 ISO 14001:2015重點及填表說明



## 4.3 決定環境管理系統的範圍 ( ISO 14001:2015 )

組織應決定環境管理系統的邊界和適用性，以建立它的範圍。

在決定範圍時，組織應考慮

a) 4.1所提及的內外部議題

b) 4.2所提及的守規性義務；

c) 組織的單位、功能和實體邊界；

e) 組織的活動、產品和服務；

f) 組織的權限和行使控制權與影響力的能力。

當範圍被定義之後，組織在這範圍內的所有活動、產品及服務需被環境管理系統所涵蓋。

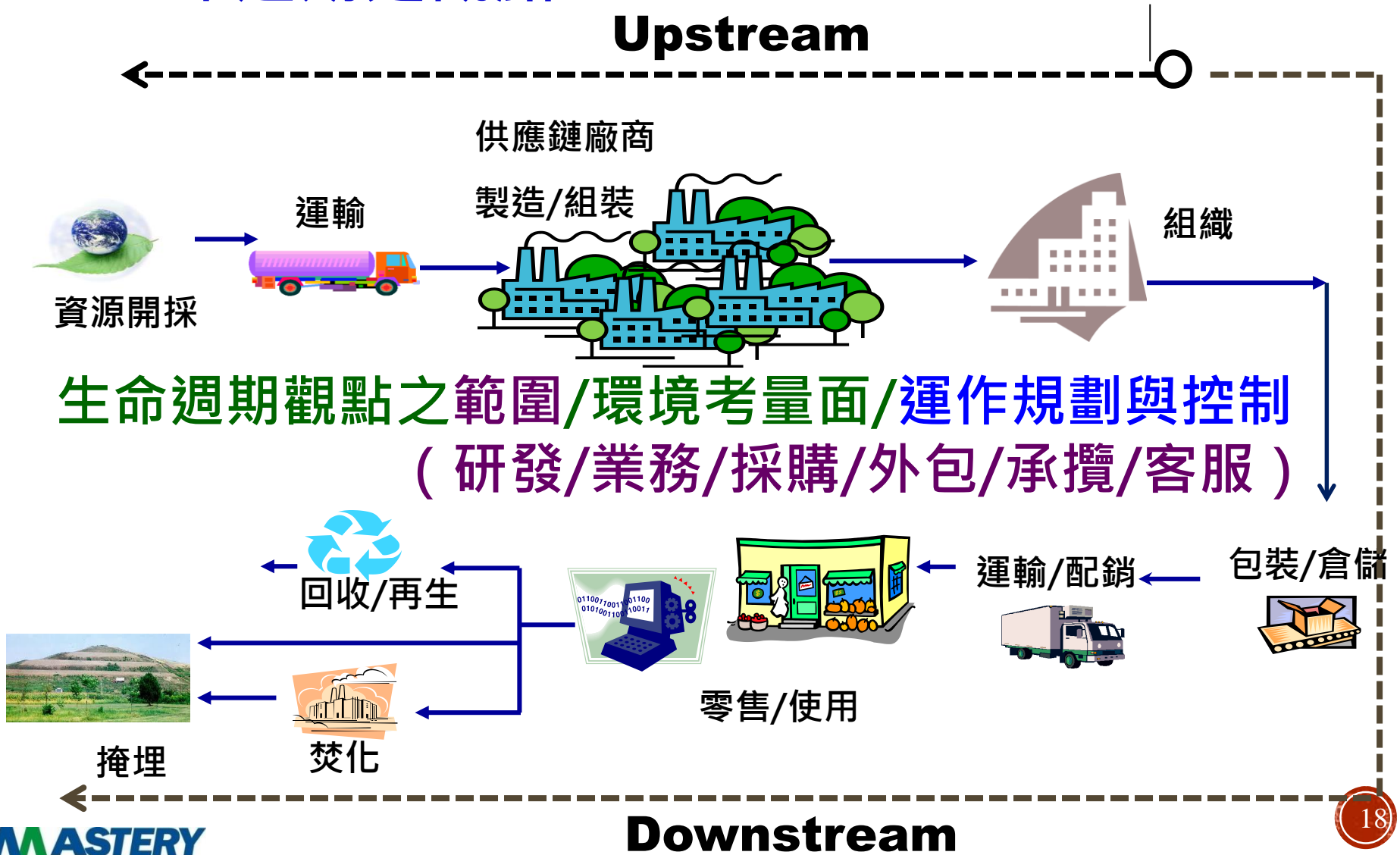
範圍應以文件化資訊加以維持，並可提供給利害相關者。



# 一、ISO 14001:2015重點及填表說明



## ➤ 生命週期之觀點



# 一、 ISO 14001:2015重點及填表說明



## 環境管理系統範圍分析表

填表日期：

生命週期階段說明	作業流程名稱/ 環境管理處境分析的內外部議題/ 利害相關者強制要求	本公司目前 管理能力	相關權責 單位
原物料取得階段		◎	
產品製造階段		○	
產品配送銷售階		X	
產品使用階段			
產品廢棄處置階段			

註：「本公司目前管理能力」欄位：◎表有控制性；○表有影響力；X表無控制性也無影響力

核准：

審查：

製表：

# 一、 ISO 14001:2015重點及填表說明



## 5. 領導

### 5.1 領導與承諾

最高管理階層應展現有關環境管理系統的領導與承諾，藉由：

- a) 對環境管理系統的有效性負有絕對責任;
- b) 確保環境政策和環境目標已建立，且與組織的策略方向和處境相容
- c) 確保環境管理系統的要求已整合到組織的經營流程;
- d) 確保環境管理系統的所需資源已備妥;
- e) 溝通有效的環境管理和符合環境管理系統要求的重要性;
- f) 確保環境管理系統實現其預期的成果;
- g) 指導和支援對環境管理系統有效性貢獻的人員;
- h) 促進持續改善;
- i) 支持其他相關的管理角色，以展現他們的領導應用於各自負責的領域。

備註: 於本標準所引用的「經營」，可被廣泛解釋為組織存在目的之核心活動。

# 一、 ISO 14001:2015重點及填表說明



## 0.3 成功因素(自ISO14001:2015條文中摘錄)

環境管理系統的成功實施，有賴於最高管理階層的承諾，藉以領導組織的各個階層與功能。

組織可以利用此機會，以減少或消除負面的環境衝擊且提升正面之環境影響。特別是那些具有策略和有競爭力的影響。

最高管理階層可藉由將環境管理系統整合至組織之經營流程、策略方向和決策中，並平行展開至其他商業夥伴，將其環境管理納入管理系統，以有效地對應風險和機會。

此標準成功實施的展現，可用來確保對應利害相關者之環境管理系統是適切的。

# 一、 ISO 14001:2015重點及填表說明



## 5.2 環境政策

最高管理階層應建立、實施及維持其環境管理系統所界定範疇內符合下列特性的環境政策：

- a) 適用於組織的目的及其處境，包括活動、產品與服務的性質、規模及環境衝擊；
- b) 提供一個設定環境目標的架構；
- c) 包括環境保護的承諾，包含污染預防及其他與組織處境相關的特定承諾；

註：其他環境保護的特定承諾可包含資源的永續使用、氣候變遷減緩與調適、生物多樣性及生態系統的保護；

- d) 包括履行其守規性義務的承諾；
- e) 包括持續改善環境管理系統，以提升環境績效的承諾。

# 一、 ISO 14001:2015重點及填表說明



## 環境安全衛生管理系統

- 環境安全衛生政策 · 環境安全衛生管理手冊 · ISO14001工作時程表 · 環境安全衛生文件紀錄
- 課程資訊 · 系所會員 · 其他

淡江大學秉持樸實剛毅之校訓，並在國際化、資訊化、未來化之辦學理念下，於台北校園、淡水校園及蘭陽校園內之教學、研究、活動與服務實施環安衛政策，期建立校園安全衛生管理制度，奠定環境永續保護的根基，以達到校園零職災的成效，進而永續發展綠色校園，善盡身為世界公民的角色。全體教職員工生承諾遵守下列環境安全衛生政策：

- 一、遵守環境保護法規，推動校園環保教育。
- 二、落實污染防治及減量，提升能資源使用效率，推動資源回收再利用。
- 三、遵守安全衛生法規，實施校園安全衛生教育訓練。
- 四、建立完善的稽核制度，並向社會大眾公開。
- 五、響應全球永續發展趨勢，創造健康安全校園。

# 一、 ISO 14001:2015重點及填表說明



## 6. 規劃 ( ISO 14001:2015 )



### 6.1 對應風險與機會之行動

#### 6.1.1 通則

組織應規劃實施與維持流程，以符合6.1.1 ~ 6.1.4之要求。

當規劃環境管理系統時，組織應考量：

- 4.1所提之議題及；
- 4.2所提之要求；
- 環境管理系統之範圍；



# 一、 ISO 14001:2015重點及填表說明



## 6.1.4 規劃行動 ( ISO 14001:2015 )

### 組織應規劃

#### a) 採取行動以對應其

1) 重大環境考量面

2) 守規性義務

3) 鑑別於6.1.1之風險和機會

#### b) 如何：

1) 去整合和實施行動於環境管理系統流程中(見6.2, 條文7, 條文8與9.1) , 或是其它業務流程；

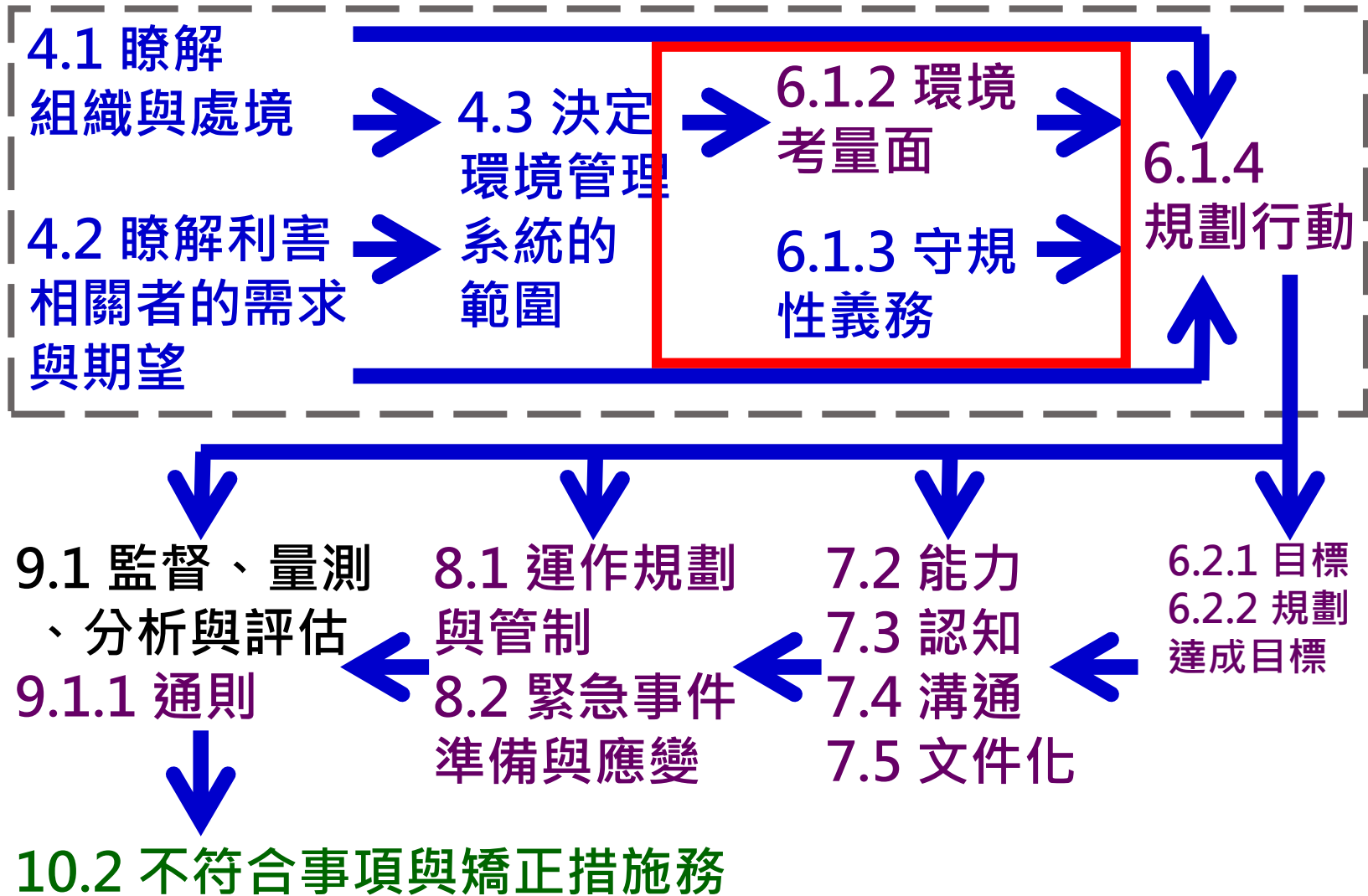
2) 評估這些行動的有效性(見9.1)。

當規劃此些行動時，**組織應考量**其技術可行性、財務面、作業面與業務需求。

# 一、ISO 14001:2015重點及填表說明



## 6.1.1 通則



# 一、 ISO 14001:2015重點及填表說明



## 6.1.3 守規性

組織應：

- a) 決定並取得與其環境考量面相關的守規性義務；
- b) 決定這些守規性義務如何應用於組織；
- c) 在建立、實施、維持及持續改善其環境管理系統時，將這些守規性義務納入考量。

組織應維持其守規性義務的文件化資訊。

**註：守規性義務可對組織產生風險與機會。**

# 一、ISO 14001:2015重點及填表說明



## 永續管理法令及其他要求內容一覽表

法令名稱	法條編號										法條內容	公告日	適用 / 合法性
	條	項	款	目	行	號	類	表	件	圖			
噪音管制標準	004	1	0	0	0	0	0	0	0	0	第 4 條 工廠（場）噪音管制標準值如下：	102.08.05	合法但潛在不符合風險
噪音管制標準	004	1	0	0	0	0	0	1	0	0	表一	102.08.05	合法但潛在不符合風險
噪音管制標準	005	1	0	0	0	0	0	0	0	0	第 5 條 娛樂場所、營業場所噪音管制標準值如下：	102.08.05	不適用
噪音管制標準	005	1	0	0	0	0	0	2	0	0	表二	102.08.05	不適用
噪音管制標準	006	1	0	0	0	0	0	0	0	0	第 6 條 營建工程噪音管制標準值如下：	102.08.05	不適用
噪音管制標準	006	1	0	0	0	0	0	3	0	0	表三	102.08.05	不適用

# 1.2.應處理風險與機會



## ➤ 應處理風險與機會一覽表 -6.1.1+6.1.4

### 應處理風險與機會一覽表

單位別	風險與機會資訊					預計改善/控制方式 (由左向右依序考慮，勾選後填編號)											
	來源	法令或議題別 / 利害關係者類別	法令或議題 現況說明/ 利害關係者 名稱	未來趨勢說明/ 需求及期望 內容說明	風險與機會 類別判定	處理分析 判定結論	消除 改善	替代 改善	工程 改善	人員 資格	標誌 警告	管理 控制	硬體 或 護具	緊急 應變	監督 量測	管制文件 名稱或 編號(必填)	改善方案 編號
	守規性義務				風險	目標管理											
	內外部議題				機會	目標或日 常管理											
	利害關係要求					日常管理											

不含「重大環境考量面」

# 1.2.應處理風險與機會



## ➤ 應處理風險與機會一覽表-範例

應處理風險與機會一覽表																
單位別	風險與機會資訊						預計改善/控制方式									
	來源	法令或議題別/ 利害關係者類別	法令或議題現況說明/ 利害關係者名稱	未來趨勢說明/ 需求及期望內容說明	風險與機 會 類別判定	處理分析判定 結論	消除 改善	替代 改善	工程 改善	人員 資格	標誌 警告	管理 控制	硬體 或護具	緊急 應變	監督 量測	管制文件 名稱或 編號(必 填)
環安中心	利害關係要求	政府機構	教育部	照明/空調/事務機器等各項設備節電	期望-機會	目標管理					V			V	節能方案	
環安中心	利害關係要求	高階主管	校內長官	照明/空調/事務機器等各項設備節電	期望-風險	目標管理					V			V	節能方案	
環安中心	利害關係要求	政府機構	教育部	使用紙張，產生廢紙	期望-機會	目標或日常管理					V				資源回收作業標準	AGR-X-E06-15-03
環安中心	利害關係要求	政府機構	環保署	印表機、多功能事務機使用產生廢氣	要求-風險	日常管理					V			V	室內空氣品質管理法	
環安中心	利害關係要求	政府機構	教育部	照明/空調/事務機器等各項設備節電	期望-機會	目標管理					V			V	節能方案	
環安中心	利害關係要求	高階主管	校內長官	照明/空調/事務機器等各項設備節電	期望-機會	目標管理					V			V	節能方案	
環安中心	利害關係要求	高階主管	校內長官	員工及來賓到校工具使用汽油	要求-機會	日常管理		V								



# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

## ISO 14001

### 6.1.2 環境考量面

在組織所定義之環境管理系統範圍內，組織應決定那些可控制且可影響之活動、產品及服務之環境考量面，並以生命週期之觀點，考量其相關環境衝擊。

當決定環境考量面時，組織應納入以下考量：

- a) 變更，此包含已經計畫或新發展、新的或修正的活動、產品及服務內容
- b) 異常狀況以及合理可預期之緊急情況

組織應決定出對環境已經或可能有重大衝擊的考量面，如：透過建立之判斷準則所決定出之重大環境考量面。



# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

## ISO 14001

### 6.1.2 環境考量面

組織應適切地在內部各不同階層及職責間，溝通重大環境考量面。

組織應維持下列文件化資訊：

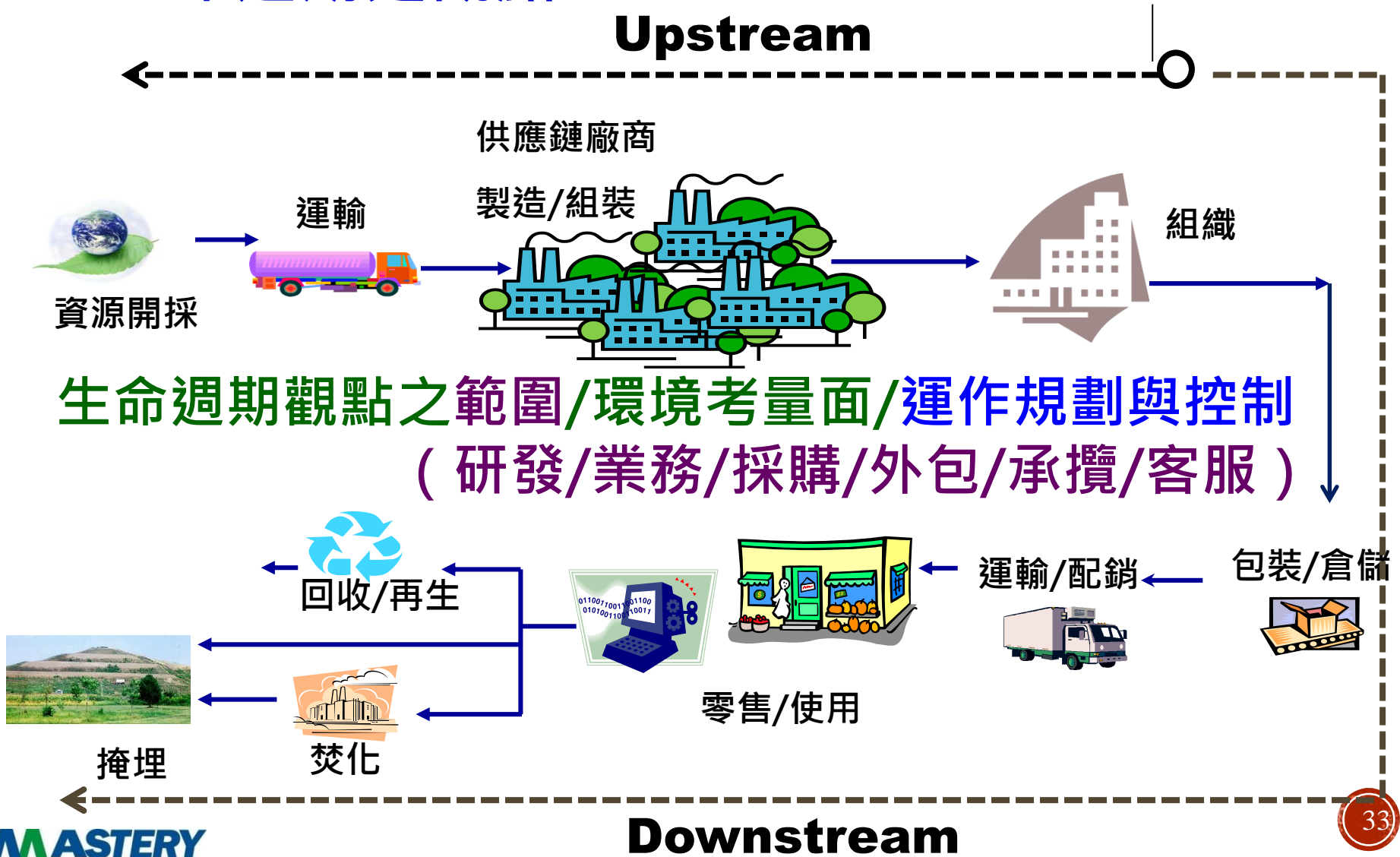
- 環境考量面及相關的環境衝擊；
- 用以決定其重大環境考量面之準則；
- 重大環境考量面

備註：與重大環境考量面有關之負面環境衝擊(威脅)、或是正面環境衝擊(機會)，可導致風險及機會之產生。



# 1.3. 環境考量面鑑別與評估作業

## ▶ 生命週期之觀點





# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

(原因/因)

環境考量面

例如：排放廢水  
消耗原料、噪音

(效應/果)

環境衝擊

例如：水污染、自然資源之耗損

## 3.6 環境考量面 (Environmental Aspects)

- 組織的作業活動、產品或服務中會和環境產生互動的要項
- 備考：顯著的环境考量面係指會有或可能有顯著環境衝擊之環境考量面

## 3.7 環境衝擊 (Environmental Impacts)

- 任何可完全或部份歸因於組織的活動、產品或服務對環境產生之有利或不利的改變





# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

## A.3.1 環境考量面 ( ISO 14001 )

根據營運單位的活動，在鑑別重大環境考量面的過程中，須考慮下列各相關事項：

- a) 氣體排放
- b) 水的排放
- c) 土壤排放
- d) 原料與自然資源的使用
- e) 能源的使用
- f) 能量散發，例如熱、輻射、振動
- g) 廢棄物和副產物，及
- h) 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀

活動  
產品  
服務

正常(normal)  
異常(abnormal)  
意外(emergency)  
過去(past)  
現在(current)  
未來(future)  
正面  
負面

間接影響  
物料供應/代工  
產品運用/維修  
勞工安全意外  
公司其他部門

×

+

直接影響  
空氣/水/廢棄物/噪音  
土壤污染/毒化物  
資源及能源利用  
公害事項 (含視覺)  
生態系之影響





### 三、 任務:

- (一) 各單位負責增、修訂環境考量面的鑑別及評分。
- (二) 由環安中心安排訓練，各單位負責登錄「環境管理作業現況清查表」(附表一) AGRX-E04-0204及「環境考量面鑑別評估暨顯著性管理登錄表」(附表二) AGRX-E04-0205之人員應接受ISO14001教育訓練6小時以上，才可執行單位內登錄及評分工作。
- (三) 環安中心負責彙整全校環境考量面鑑別結果，若有任何違反法規相關之事項則必列入顯著環境考量面。
- (四) 各單位將顯著環境考量面風險評估結果，考量人力、技術、財力、可行性及利害相關者後訂定為其環境目標，以防治措施、作業管制、緊急應變、教育訓練、監督量測等方式進行改善或控制，並完成「環境考量面鑑別評估暨顯著性管理登錄表」(附表二) AGRX-E04-0205。





# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

## 環境考量面鑑別前建議準備的**基本資料**

1. 「部門權責職掌說明」
2. 「環境責任區域圖」、「平面配置圖」
3. 「設備一覽表」、「財產清單」
4. 「化學品清單」、「原物料清單」
5. 「工作規範」、「操作標準」等文件
6. 「保養表」、「檢查表」等表單
7. 「治具清冊」、「工具清冊」、「模具清冊」
8. 環境異常紀錄：如巡檢缺失、人員事故、保險公司稽核、客戶稽核、政府單位稽核、內部稽核
9. 環境改善紀錄：如環境目標、管理方案專案計畫



# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

## 參考資料

### (1)財務分戶電腦報表

- 各單位均有本表單，資料最為完整
- 請逐一核對前一次鑑別評估至今增修設備

淡江大學 財物分戶電腦報表

報表編號： 頁次：1  
 使用者代號： 製表日期：2018/06/01  
 保管單位代號： 發票起迄年月日：\*\*\*\*/\*\* - \*\*\*\*/\*\*/\*\*\*\* 製表時間：8:11 上午

設備編號	設備名稱	廠商	廠牌	規格尺寸型號機具編號	質料	數量	單價	存置地點	驗收日期	傳票日期	經費來源	使用保管人姓名	使用年數	備註
301340420-00164	碎紙機	網路家庭	寶昌行	AS890MQ	塑膠	1	\$3,880	F 1 03	104/07/23	104/07/30	本校	135731 楊信洲	5	
313010103-13381	微型電腦		華碩	P4-3 0G 512M 80G(無螢幕已另編財產)	鐵	1	\$25,830	F 1 03	//	094/10/31	教育部校務發	999999 公用	4	
313010103-20949	微型電腦	艾維	捷元	i5-3570 3.4GHz 4G 500G	鐵	1	\$17,271	F 1 04	101/09/13	101/09/19	本校	069070 羅孝賢	4	
313010103-21754	微型電腦	艾維	捷元	i5-3570(3.4GHz)4G 500G	鐵	1	\$17,000	F 1 03	102/08/29	102/09/10	本校	135731 楊信洲	4	
313010103-22014	微型電腦	艾維	捷元	i5-4570(3.6GHz)4G 500G	鐵	1	\$18,950	F 1 03	102/10/24	102/10/31	本校	037353 王桂枝	4	
313010105-04228	印表機		HP	LASER JET 1160	鐵	1	\$5,200	F 1 03	//	095/04/28	本校	135731 楊信洲	5	
313010105-04357	印表機		HP	LJ-1022	鐵	1	\$6,100	F 1 03	//	095/12/27	本校	135731 楊信洲	5	
313010105-06119	印表機	艾維	HP	LaserJet M402dn	鐵	1	\$4,526	F 1 04	105/03/25	105/04/14	本校	069070 羅孝賢	5	
313010313-00748	筆記型電腦	艾維	捷元	UHD14G-7 4G SSD 256G	鐵	1	\$31,000	F 1 03	102/07/31	102/07/31	本校	135731 楊信洲	4	
313010313-01241	筆記型電腦	沛萊	ASUS	NENBOOK UX303LA-0091A 4210U	塑膠	1	\$26,800	F 1 03	104/07/27	104/07/30	本校	135731 楊信洲	4	
314020201-02670	硬式磁碟機		創見	64GB雙面隨身碟,銀色	鐵	1	\$3,280	F 1 03	107/01/04	107/01/24	本校	069070 羅孝賢	4	
314030406-00821	掃描器	艾維	惠普	HP Laser Jet M3035cs MFP	鐵	1	\$33,846	F 1 03	097/12/16	098/01/08	本校	999999 公用	5	
314030701-01471	電腦螢幕		Samsung	901N	鐵	1	\$7,550	F 1 03	//	095/10/24	本校	999999 公用	4	液晶
314030701-01478	電腦螢幕		Samsung	901N	鐵	1	\$7,550	F 1 03	//	095/10/24	本校	135731 楊信洲	4	液晶
314030701-02837	電腦螢幕	艾維	PHILIPS	22W5W 22" COLOR LCD	鐵	1	\$8,600	F 1 04	097/05/13	097/06/05	本校	069070 羅孝賢	4	液晶螢幕
314030701-02839	電腦螢幕	艾維	三星SAMSUNG	920NW 19" LCD	鐵	1	\$6,200	F 1 03	097/05/12	097/06/05	本校	135731 楊信洲	4	液晶螢幕
314030701-05812	電腦螢幕	艾維	LG	22" LCD	鐵	1	\$4,350	F 1 03	100/07/06	100/07/29	本校	037353 王桂枝	4	
401080201-00607	手推車	許多寶業	許多	81*50*84cm	其他	1	\$2,099	F 1 03	105/06/14	105/06/28	本校	135731 楊信洲	3	
405020105-03657	電話機	眾通	眾通	DK-500LD	鐵	1	\$2,100	F 1 04	096/11/28	096/12/17	本校	069070 羅孝賢	5	顯示型
405020105-03658	電話機	眾通	眾通	DK-500LD	鐵	1	\$2,100	F 1 03	096/11/28	096/12/17	本校	999999 公用	5	顯示型
405020105-03659	電話機	眾通	眾通	DK-500LD	鐵	1	\$2,100	F 1 03	096/11/28	096/12/17	本校	037353 王桂枝	5	顯示型
405020105-03660	電話機	眾通	眾通	DK-500LD	鐵	1	\$2,100	F 1 03	096/11/28	096/12/17	本校	999999 公用	5	顯示型
405020105-03661	電話機	眾通	眾通	DK-500LD	鐵	3	\$2,100	F 1 03	096/11/28	096/12/17	本校	135731 楊信洲	5	顯示型
405020105-03774	電話機	阿田	DK-100	DK-525MD	鐵	1	\$2,280	F 1 03	102/06/21	102/07/02	本校	135731 楊信洲	5	
405020105-03785	電話機	阿田	DK-100	DK-525MD	鐵	1	\$2,280	F 1 03	102/06/21	102/07/02	本校	135731 楊信洲	5	
405020105-03795	電話機	阿田	DK-100	DK-525MD	鐵	1	\$2,280	F 1 03	102/06/21	102/07/02	本校	135731 楊信洲	5	
405020105-03826	電話機	凱威	勝班	525MD	塑膠	1	\$2,830	F 1 03	103/07/15	103/07/31	本校	069070 羅孝賢	5	
405020105-03827	電話機	凱威	勝班	525MD	塑膠	1	\$2,830	F 1 03	103/07/15	103/07/31	本校	037353 王桂枝	5	
405020105-03833	電話機	凱威	勝班	525MD	塑膠	1	\$2,830	F 1 03	103/07/15	103/07/31	本校	135731 楊信洲	5	
405020113-00046	電子交換機	眾通	眾通	DK-816	鐵	1	\$8,000	F 1 03	096/11/28	096/12/17	本校	999999 公用	5	
405020206-00021	電信局電話機			26234945(電話線路)	其他	1	\$8,550	F 1 03	//	078/02/1	本校	999999 公用	8	
405020703-01388	不中斷電源設備			24V電池1組	鐵	1	\$2,100	F 1 03	//	095/10/11	本校	999999 公用	8	電話小總機
501010555-00597	彩色影像資料投影機	映信	NEC	VT 695	鐵	1	\$38,000	F 1 03	097/09/02	097/09/10	本校	999999 公用	8	單槍投影機



# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

(2) 摘錄以下資料，提供各單位審查之參考

a.106採購議價彙總表(40萬元以上)

b.106採購議價紀錄(10-40萬元)

## 範例

序號	來文日期	議價日期	請購單位	請購(修)案
25	8/21	8/22	物理系	抽氣櫃
3	9/18	9/18	電機系	伺服器
19	9/27	9/27	化材系	高階3D列印點膠機
21	9/28	9/28	體育活動組	大圖輸出機
30	9/30	9/30	遠距組	SG316"317修改投影機E控講桌等

- 有列出之增購設備為評估重點
- 不包含10萬以下自行採購設備



# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

鑑別環境考量面步驟:

■選定活動、產品及服務，劃分權責範圍

■辨識環境考量面

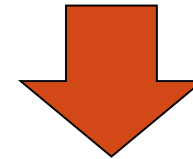
■辨識環境衝擊

■評估環境衝擊

■決定顯著環境考量面

■評定優先行動順序，列入環境目標

■決定作業管制方式



將劃分結果填入“作業現況清查表”







# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

學術機構的**產品及服務**：(以行政單位為例)

**國際暨兩岸事務處**

**權責**：有關僑生課業、生活、社團活動等方面盡全力協助及輔導，使其接受健全之教育，發展完整之人格，學成後在海外能發揚中華文化，貢獻所學。

**顧客**：僑生、家長、活動協辦單位。

**產品及服務內容**：

**建議生活環保事項、辦理僑居地環保特色交流活動、辦理台灣環保知性之旅、活動舉辦過程注意環保措施、**、



# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

## 學術機構的**產品及服務**：(以教學單位為例)

### 歐洲研究所

**權責**：歐洲聯盟(國家)以及俄羅斯是國際關係中重要的行為者，本所作為一個區域研究的單位，配合學校國際化的理念，以跨領域方式從事歐盟(國家)與俄羅斯的國際關係、政經暨文化探究，以期開拓國際視野，培育相關事務的實務人才。

**顧客**：學生、國內外研究交流者(個人或團體)。

### **產品及服務內容**：

「**國際會議、講座、盟校及學術合作單位聯誼、短期遊學、**」等內容的**環保特色、各項活動(如夏令營、冬令營、論壇、歐盟知識有獎徵答)**舉辦過程的**環保措施**。



# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

(文書組)權責	設備	區域	作業
外來文之簽收、編號、登記、分文	電腦、影印機、列表機	辦公室	文書
校內外行文之編號、登記、繕校、用印、封發。		辦公室	文書
學位證書及各類獎狀、聘書、聘函、結業證書、證明書、申請書及合約等用印。		辦公室	文書
學校關防典守及全校文書章戳之製發、換發、補發、繳銷。		辦公室、章戳廠商	章戳製作
歸檔公文之整理、分類、存卷及各種重要契約之保管。		辦公室	公文歸檔
各單位查詢公文、調閱或借用檔案		辦公室	公文查詢
逾保存年限檔案之銷毀及遺失公文註銷。		辦公室、焚化廠	檔案銷毀



# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

## 作業內容名稱

(設備/區域/作業**一步驟**)

辦公室-使用、整理

章戳製作-**發包**、確認、**取件**

公文歸檔-分類、編號、打包、存放

公文查詢-申請、**影印**、催還

檔案銷毀-整理、**送焚化廠**



# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

附表一、淡江大學環境管理作業現況清查表

權責單位：				權責單位編號：		日期： 年 月 日	
序號	設備機台名稱/ 區域環境名稱/ 作業流程名稱	工作條件勾選及說明					
		執行人員		設備/工具	能資源/化學品	作業方法 (文件編號)	校區/建物/樓層/地點
內 部	外 部						



# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

附表二、淡江大學環境考量面鑑別評估暨顯著性管理登錄表

環境考量面資料									環境衝擊說明(勾選)										顯著性評估：是(1)否(0)										列入顯著考量面								
編號	設備機台名稱/ 區域環境名稱/ 作業流程名稱	步驟/節點	狀態 N/A	環境考量面 說明	考量面代碼	每年常態排放/耗用量或 每次異常可能排放/耗用量		過去發生經驗 (次/年)	效益 +/-	人員 認知	空氣	溫室 效應	水體	廢棄物	土壤	社區	資 能源	其他 —生態景觀	不 合法 或待 確認	利 害 方 抱 怨 中	屬 於 緊 急 事 件	屬 於 國 際 議 題	單位管理重點														
						數量	單位																重 要 教 育 宣 導	寶 貴 資 源 能 源	承 商 管 理 重 點	合 法 性 注 意	整 理 整 頓	化 學 品 管 制		消 防 設 備	危 險 機 械 設 備	其 他	總 分				
AAAA-01-01	辦公室	文書作業	N	影印機誤印，產生廢紙	E1	0.05	公斤	12	-				V						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N
AAAA-01-02	辦公室	文書作業	N	使用紙張	R1	20	公斤	>365	-								V		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Y	
AAAA-01-03	辦公室	文書作業	N	產生廢紙	S1	10	公斤	>365	-				V						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	

權責單位：

權責單位編號：



# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

考量面代碼：環境考量面分類代碼如下：

A1：酸鹼廢氣

A2：揮發性有機廢氣

A3：粉塵

A4：國際環保公約管制氣體污染物（含溫室效應氣體、破壞臭氧層物質）

A5：燃燒廢氣

A6：其他空氣污染物

C1：內部溝通（教育訓練、業務連絡、提案改善、...等）。

C2：外部溝通（抱怨、承攬商管理、向鄰里社區或政府機構說明...等）。

D1：設計研發

E1：異常情況（小洩漏、故障、作業疏失...等）。

E2：意外災害（火災、水災、地震、颱風、空污、水污、土污、大洩漏...等）。

N1：周界噪音

O1：其它（如景觀、生態）

R1：資源耗用（大量使用的原料、包裝材料、水、、等）

R2：能源耗用（油、電、瓦斯...等）。

S1：法定應回收一般廢棄物（廢油、鐵、紙、PE、PVC、木材、玻璃、蓄電池、廢電池...）。

S2：不可回收一般廢棄物

S3：法定有害事業廢棄物/危險廢棄物（實驗室廢液、廢溶劑、感染性事業廢棄物、...等）。

W1：事業廢水（實驗室廢水、冷卻水塔排水...等）。

W2：生活污水（廁所、廚房、洗衣、洗地板...等）。

# 環境考量面與環境衝擊-直接/負效應/威脅



環境考量面項目	空	水	廢	土	人	資	能	其它
發電機測試正常排氣	√				√			
柴油揮發	√				√			
發電機保養產生廢電子零件			√					
發電機保養更換之機油			√					
發電機保養更換之電瓶			√					
發電機產生之噪音					√			
柴油使用							√	
柴油使用不當火災	√	√	√	√	√	√	√	√
發電機異常排氣	√				√			
發電機機油槽漏油						√		
柴油添加洩漏	√		√				√	
柴油槽破裂	√		√				√	



# 環境考量面與環境衝擊-間接/正效應/機會



環境考量面項目	空	水	廢	土	人	資	能	其它
要求供應商產品之運送使用貯存及廢棄說明			V			V		
要求供應商產品包裝應可回收，具環保特性			V			V		
要求供應商凡化學品應提供SDS。	V	V	V	V	V	V		
要求供應商化學品包裝標示完整	V	V	V	V	V	V	V	
要求供應商化學品運送車輛駕駛人員應有緊急應變訓練之能力	V	V	V	V	V	V	V	
要求供應商化學品運送車輛備有緊急應變手冊	V	V	V	V	V	V	V	



# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

## 教學單位環境考量面建議內容：

辦理環保相關主題的課程

辦理環保相關主題的國際會議

辦理環保相關主題的研討會

辦理環保相關主題的系列活動，如環保週、環保日

辦理環保相關主題的演講

展現每一個課程的環保特色或與說明環保的關係

執行環保相關主題的研究計畫

鼓勵環保相關主題的研究計畫、學術發表

宣導姊妹校或學術合作單位的環保特色

鼓勵同學發表短期遊學的環保見聞

規劃各項活動舉辦過程的環保措施



# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

行政單位及教學單位實驗室環境考量面建議：

本單位權責工作項目

本單位負責管理的區域

已使用的設備、化學品、物料、  
、

已制定的作業規範、設備操作、檢查、保養紀錄表

已紀錄的各項缺失：巡檢缺失、事故、政府稽核

環境管理系統內部稽核紀錄

環保改善紀錄(如品管圈、提案改善、專案目標)

供應廠商工作內容

# 環境考量面與環境衝擊-間接/正效應/機會 -校園範例



學術  
單位

行政  
單位

編號	區域/設備/作業名稱	步驟	N / A 狀態	環境考量面說明	考量 面代 碼
英文-3-1	教學課程	規劃	N	規劃具有環保特色的內容	D1
英文-4-1	舉辦活動	規劃	N	規劃具有環保特色的活動內容	D1
圖書館-2-環-1	綜理圖書館讀者閱覽服務	規劃	N	考量資源消耗少的方式	D1
FG-5-1	外語學院各項修繕提報及執行、德芳外語大樓興建工程	申請	N	確認廠商相關資格減少異常發生	C1
生科系-2-1	教學課程	實施	N	對學生說明廢棄物回收內容及方式	C1
生科系-5-1	施工作業	申請	N	確認廠商相關資格減少異常發生	C1
生科系-6-1	實驗室場所管理	規畫	N	建立火災及污染意外應變能力	C1
生科系-6-2	實驗室場所管理	規畫	N	實驗室汰換省電燈具	C1
化學系-7-01	化學藥品	盤點檢查	N	落實盤點檢查減少異常發生	C1
化學系-7-02	化學藥品	分類儲存	N	依法規分類管理，減少異常發生	C1
營養系-5-1	實驗室場所作業(實驗操作)	規劃	N	詳細規劃實驗操作流程及配製藥品方法	D1
營養系-6-1	實驗設備管理	規劃	N	建立實驗設備管理辦法	D1
營養系-6-2	實驗設備管理	執行	N	落實執行減少異常發生(內部溝通)	C1
營養系-6-3	實驗設備管理	執行	N	落實執行減少異常發生(外部溝通)	C2
營養系-6-4	實驗設備管理	檢查	N	落實檢查並確實填寫自動檢查表單，以減少異常發生	C1
生輔-5-5	校門口全彩視訊管理	檢討改善	N	加強播放具有環保特色的活動內容	D1
生輔-5-6	校門口全彩視訊管理	檢討改善	N	加強公共安全各項規範	D1
環安衛-6-1	校園承攬危害查核	危害告知	N	告知於校內施工須注意之相關環安衛規定	C2
環安衛-6-2	校園承攬危害查核	巡檢抽查	N	發現違反環保法規事項加以勸阻	C2
環安衛-7-1	校園飲水機衛生維護管理	水質定期抽測	N	定期確認飲水水質狀況	R1
環安衛-9-1	實驗室生物安全管理	等級鑑定	N	依照生物安全相關法規要求實驗室遵守規定	C1
師培中心-3-1	舉辦活動	規劃	N	規劃具有環保特色的活動內容	D1

# 顯著性評估重點-1~4



附表二、淡江大學環境考量面鑑別評估暨顯著性管理登錄表

權責單位：		權責單位編號：																																
環境考量面資料								環境衝擊說明(勾選)								顯著性評估：是(1)否(0)																		
編號	設備機台名稱/ 區域環境名稱/ 作業流程名稱	步驟/節點	狀態 N / A	環境考量面 說明	考量面 代碼	每年常態排 放/耗用量或 每次異常可 能排放/耗用 量		過去 發生 經驗 (次/ 年)	效 益 +/ -	人 員 認 知	空 氣	溫 室 效 應	水 體	廢 棄 物	土 壤	社 區	資 源 能 源	其 他 — 生 態 景 觀	不 合 法 或 待 確 認	利 害 方 抱 怨 中	屬 於 緊 急 事 件	屬 於 國 際 議 題	單位管理重點										總 分	列 入 顯 著 考 量 面
						數量	單位																重 要 教 育 宣 導	寶 貴 資 源 能 源	承 商 管 理 重 點	合 法 性 注 意	整 理 整 頓	化 學 品 管 制	消 防 設 備	危 險 機 械 設 備	其 他			
AAAA-01-01	辦公室	文書作業	N	影印機誤印，產生廢紙	E1	0.05	公斤	12	-				V					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N
AAAA-01-02	辦公室	文書作業	N	使用紙張	R1	20	公斤	>365	-								V	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Y	
AAAA-01-03	辦公室	文書作業	N	產生廢紙	S1	10	公斤	>365	-				V					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	

1. 不合法或待確認：指已知目前不符合或是目前無法確認是否符合空污、水污、廢棄物、毒化物、噪音、土污、飲用水、環評等環保法令。現場單位應特別注意單位內之空污及噪音產生後合法性管制問題。
2. 利害方抱怨中：指目前造成鄰居、訪客、承商、學生、政府、之抱怨問題尚未完成改善。
3. 屬於緊急事件：凡「代碼」欄位填E2者。
4. 屬於國際議題：屬溫室效應物質(CO<sub>2</sub>、CH<sub>4</sub>、N<sub>2</sub>O、HFCs、PFCs、SF<sub>6</sub>)、破壞臭氧層物質(如CFC)、有害事業廢棄物跨國運輸等國際環保公約規範者。



# 顯著性評估重點-5.單位管理重點

1. **重要教育宣導**：屬必須對單位相關內外部人員進行特定環保主題的教育或宣導活動者。
2. **寶貴資能源**：屬大量耗用或貴重材料者，如油、電、水、氣、原料、包材等。
3. **承商管理重點**：屬各式承攬商（含化學品供應、設備及工程或勞務服務、、）工作中對環境影響嚴重之行為。
4. **合法性注意**：雖已經合法，但仍須列入持續管制對象；如廢水排放、廢氣排放、廢棄物儲存。
5. **整理整頓**：相關標示定位作業要求者。
6. **化學品管制**：相關化學品儲存、使用、搬運、標示與MSDS建立等事項。
7. **消防設備**：相關消防設備儲存、使用之有效性。
8. **危險機械設備**：依勞委會法令定義的危險性機械設備：
  - A. **危險性機械**：指符合中央主管機關所定一定容量以上之固定式起重機、移動式起重機、人字臂起重桿、升降機、營建用提升機、吊籠、其他經中央主管機關指定具有危險性之機械。
  - B. **危險性設備**：指符合中央主管機關所定一定容量以上之鍋爐、壓力容器、高壓氣體特定設備、高壓氣體容器、其他經中央主管機關指定具有危險性之設備。
1. **其他**：各單位認為除前述理由外，還有必須加強管理之因素者，如成本控制、人員安全管理、、。
2. **總分**：將前述5大類共13項的評分相加。





# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

附表二、淡江大學環境考量面鑑別評估暨顯著性管理登錄表

環境考量面資料										目標設定評估(1=是, 0=否)										預計改善/控制措施說明(先勾選再填編號)										新改善控制措施達「變管理範圍」							
編號	設備機台名稱/ 區域環境名稱/ 作業流程名稱	步驟/節點	狀態 N / A	環境考量面 說明	考量面 代碼	每年常態排 放/耗用量或 每次異常可 能排放/耗用 量		過去 發生 經驗 (次/ 年)	列 入 顯 著 考 量 面	來源(全0時, 右6欄均填0)						改善技術可行	現場作業可行	環保績效明顯	財務資源可行	改善時程較長	目標設定決議	消除改善	替代改善	工程改善	人員資格	管理控制—必選	硬體控制	緊急應變	監督量測		管制文件 編號 (必填)	改善方案 編號 (選擇性)					
						數量	單位			正 進 行 改 善 中	高 階 主 管 要 求	教 職 員 期 望	學 生 期 望	訪 客 期 望	供 應 商 期 望																		鄰 居 期 望	環 安 人 員 建 議			
AAAA-01-01	辦公室	文書作業	N	影印機誤印, 產生廢紙	E1	0.05	公斤	12	N																												
AAAA-01-02	辦公室	文書作業	N	使用紙張	R1	20	公斤	>365	Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N												AGRX-E06-14	無	N
AAAA-01-03	辦公室	文書作業	N	產生廢紙	S1	10	公斤	>365	N																												

**STEP 1**  
決定目標設定的"需要性"

**STEP 2**  
決定目標設定的"可行性"





# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

附表二、淡江大學環境考量面鑑別評估暨顯著性管理登錄表

環境考量面資料												目標設定評估(1=是, 0=否)											預計改善/控制措施說明(先勾選再填編號)				新改善控制措施達「變更管理範圍」							
編號	設備機台名稱/ 區域環境名稱/ 作業流程名稱	步驟/節點	狀態 N / A	環境考量面 說明	考量面代碼	每年常態排放/耗用量或 每次異常可 能排放/耗用量		過去發生經驗 (次/年)	列入顯著考量面	來源(全0時, 右6欄均填0)						改善技術可行	現場作業可行	環保績效明顯	財務資源可行	改善時程較長	目標設定決議	消除改善	替代改善	工程改善	人員資格	管理控制—必選		硬體控制	緊急應變	監督量測	管制文件 編號 (必填)	改善方案 編號 (選擇性)		
						數量	單位			正進行改善中	高階主管要求	教職員期望	學生期望	訪客期望	供應商期望																		鄰居期望	環安人員建議
AAAA-01-01	辦公室	文書作業	N	影印機誤印, 產生廢紙	E1	0.05	公斤	12	N																									
AAAA-01-02	辦公室	文書作業	N	使用紙張	R1	20	公斤	>365	Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AGRX-E06-14	無	N
AAAA-01-03	辦公室	文書作業	N	產生廢紙	S1	10	公斤	>365	N																									

**STEP 2**  
視需要加選

**STEP 1**  
顯著環境考量面必須勾選



# 1.3. 環境考量面鑑別與評估作業

附表二、淡江大學環境考量面鑑別評估暨顯著性管理登錄表

權責單位：																			日期： 年 月 日																	
環境考量面資料									目標設定評估(1=是, 0=否)										預計改善/控制措施說明(先勾選再填編號)					新改善控制措施達「變更管理範圍」												
編號	設備機台名稱/ 區域環境名稱/ 作業流程名稱	步驟/節點	狀態 N / A	環境考量面 說明	考量面代碼	每年常態排放/耗用量或每次異常可 能排放/耗用量		過去發生 經驗 (次/ 年)	列入 顯著 考量面	來源(全0時, 右6欄均填0)										改善技術可行	現場作業可行	環保績效明顯	財務資源可行		改善時程較長	目標設定決議	消除改善	替代改善	工程改善	人員資格	管理控制—必選	硬體控制	緊急應變	監督量測	管制文件 編號 (必填)	改善方案 編號 (選擇性)
						數量	單位			正進行改善中	改善合法性	高階主管要求	教職員期望	學生期望	訪客期望	供應商期望	鄰居期望	環安人員建議																		
						改善進度	改善程度			改善時間	改善地點	改善對象	改善類別	改善效果	改善成本	改善風險	改善難度	改善時間																		
AAAA-01-01	辦公室	文書作業	N	影印機誤印, 產生廢紙	E1	0.05	公斤	12	N																											
AAAA-01-02	辦公室	文書作業	N	使用紙張	R1	20	公斤	>365	Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		V						AGRX-E06-14	無	N			
AAAA-01-03	辦公室	文書作業	N	產生廢紙	S1	10	公斤	>365	N																											

### 顯著環境考量面必須填寫

如果已決定設定目標進行專案改善，但因管理方案進度規劃的時程，造成本表填寫時尚無法確認須增修的文件對象，則本欄位請填寫「配合 \* \* \* 進度實施」，其中「\* \* \*」請填管理方案編號。





# 1.3. 環境考量面鑑別與評估作業

附表二、淡江大學環境考量面鑑別評估暨顯著性管理登錄表

權責單位: \_\_\_\_\_ 日期: 年 月 日

環境考量面資料									目標設定評估(1=是, 0=否)										預計改善/控制措施說明(先勾選再填編號)					新改善控制措施達「變更管理範圍」								
編號	設備機台名稱/ 區域環境名稱/ 作業流程名稱	步驟/節點	狀態 N / A	環境考量面 說明	考量面 代碼	每年常態排放/耗用量或 每次異常可 能排放/耗用 量		過去 發生 經驗 (次/ 年)	列 入 顯 著 考 量 面	來源(全0時, 右6欄均填0)						改善技術可行	現場作業可行	環保績效明顯	財務資源可行	改善時程較長	目標設定決議	消除改善	替代改善		工程改善	人員資格	管理控制—必選	硬體控制	緊急應變	監督量測	管制文件 編號 (必填)	改善方案 編號 (選擇性)
						數量	單位			正進行改善中	高階主管要求	教職員期望	學生期望	訪客期望	供應商期望																	
AAAA-01-01	辦公室	文書作業	N	影印機誤印, 產生廢紙	E1	0.05	公斤	12	N																							
AAAA-01-02	辦公室	文書作業	N	使用紙張	R1	20	公斤	>365	Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						AGRX-E06-14	無	N		
AAAA-01-03	辦公室	文書作業	N	產生廢紙	S1	10	公斤	>365	N																							

達以下條件：

- (1) 新購未使用過的設備
- (2) 新購未使用過的化學品
- (3) 新增、修改消防系統
- (4) 外包工程案金額超過40萬元
- (5) 其他經管理代表以上主管指定者



預防管理

針對新改善控制措施  
再進行環境考量面鑑別評估  
登錄作業



# 1.3.環境考量面鑑別與評估作業

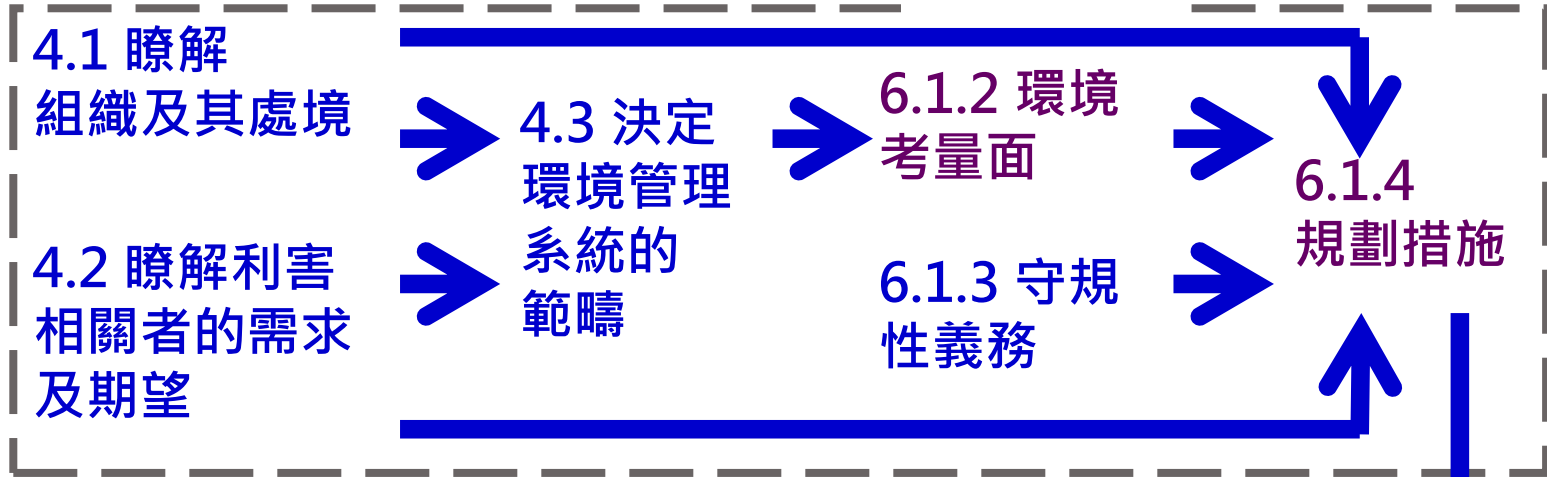
## 環境考量面鑑別注意事項

- 以相機配合地圖或生產流程圖訪查
- 以稽核者角度深入調查(配合現場人員)
- 注意三不管地帶/易被忽略地帶
- 注意校園週界及週界外
- 任何留下的痕跡：如水漬、油漬、燻黑、顏色、落塵、裂痕
- 涵洞、溝渠、廢棄廠房、設施、倉庫、空桶、儲槽
- 筒槽、水池、煙囪、輸送系統、製程(實驗/公用設施)及處理設施
- 目前對分包商、合約商之要求規定



# 二、顯著環境考量面資料運用

## 6.1.1 通則



10.2 不符合與矯正措施



# 三、總結與問題討論

1. 第一天課程的心得分享 - 簡報1.1~1.3填表方式瞭解?

2. ISO 14001運作精神 - PDCA、目標管理、日常管理

3. 如何增加單位的環保績效

單位權責→設備/區域/作業(硬體)改善

→作業成效(軟體)改善

4. 如何填寫「環境考量面鑑別」相關表單

單位權責→區分設備/區域/作業類別→將每類別進行步驟分析→參考填表說明

中編號的環境衝擊類別代碼→填寫可能/會發生的環境考量面→注意評分

分→挑選顯著者→預計管制方式(可能與現況相同)→量化成效

5. 更新「環境考量面鑑別」參考資料

a. 設備資產更新資料 b. 連結單位目前工作成果 c. 連結單位未來工作規劃