公告日期：
文件編號：EN-B-CMU-10-01

中國醫藥大學
能源管理矯正措施作業程序

	ISO 條文：10.2		制訂日期	115 年 06 月 12 日
	文件編號	EN-B-CMU-10-01	修訂日期	
	文件名稱	能源管理矯正作業程序	第 1 版	總頁次：4

1.目的：中國醫藥大學(以下簡稱本校)，為確保當本校的能源管理作業發生異常時，能即時採取矯正措施，降低對能源使用的衝擊，並避免類似事件再度發生，特制定本程序。

2.適用範圍：本校員工從事的作業活動與能源管理議題相關者均適用之。

3.定義：未滿足要求。

4.相關文件：

4.1 能源管理法規鑑別與評估作業程序。

4.2 文件編號與紀錄管制作業程序。

4.3 能源管理內部稽核作業程序。

4.4 能源管理組織權責及管理審查作業程序。

4.5 能源審查、能源績效指標及基線管理作業程序。

4.6 總幹事

4.6.1 依不符合事項現況提出「矯正措施通知單」。

4.6.2 依「矯正措施行動管制表」管制矯正措施執行進度。

4.6.3 確認矯正措施之有效性。

4.7 委員/稽核員

4.7.1 發現人員作業活動違反能源管理法規或能源管理程序之要求，依不符合事項現況提出「矯正措施通知單」。

4.7.2 跟催「矯正措施通知單」，並由總幹事彙整於「矯正措施行動管制表」。

5.作業說明：

5.1 發動時機

5.1.1 矯正措施發動時機。

5.1.1.1 內、外部稽核：

本校能源管理系統運作與 ISO 50001:2018 標準要求事項不符合時；
本校能源管理系統文件與相關紀錄不符合時；
未符合能源管理稽核檢查表之相關要求。

5.1.1.2 管理審查：

當能源管理系統運作過程已不符合 ISO 50001:2018 標準的要求時；
能源管理行動計畫之執行狀況已不符合能源目標與標的要求時；
當現場作業管制規範已不符合實際需求時。

5.1.1.3 現場巡查：

巡查作業現場時，發現人員作業活動違反能源管理法規或能源管理程序之要求。

5.1.1.4 監督與量測結果：

依能源管理作業之操作規範進行量測時，發現實地量測結果已不符合操作規範之要求。

受委託合格維修機構檢測能源設備使用情形時，發現其效能已不符合法規

或操作標準之要求。

每月能源績效指標與能源基線之變動情形產生重大差異與偏離時。

5.1.1.5 法規符合性查核：

各單位實施法規符合性查核時，發現其作業活動不符合法規要求。

5.2 作業說明

5.2.1 矯正措施之作業流程。

5.2.1.1 委員、稽核員或總幹事等相關權責人員於上述時機發現不符合事項時，應調查不符合事項發生原因或其他單位是否有類似缺失或可能，填寫「矯正措施通知單」，正本送交受檢單位進行改正，副本送交總幹事存查。

5.2.1.2 受檢單位接獲「矯正措施通知單」後 **2 週內**，依據不符合事項勾選**矯正措施內容**並研提矯正措施內容及預計完成日期，副本送交總幹事存查。如受檢單位未於 **2 週內**送交「矯正措施通知單」，則總幹事需依據先前送交之副本進行追查。

5.2.1.3 總幹事應彙整「矯正措施通知單」，填寫「矯正措施行動管制表」，依據受檢單位研提之預計完成日期，協同各單位之稽核員一同前往確認改善進度與執行結果。

5.2.1.4 總幹事若發現未按時完成矯正措施，或矯正措施執行結果無效時，得再發出「矯正措施通知單」通知該單位進行改善，並通知主任委員進行處理。

5.3 「矯正措施通知單」填寫方式

5.3.1 編號規則：類別-年度-流水號(□-□□□-□□)。

類別：內部稽核(A)、管理審查(M)、現場巡查(F)、監督與量測結果(C)、法規符合性查核(L)。

5.3.2 不符合事項內容：指明受檢單位發生不符合事項之客觀事實與證據，此欄位由稽核員或總幹事填寫，各權責單位受檢人員應簽名確認。

5.3.3 矯正措施：指明不符合事項發生的原因、改善措施內容以及預定改善完成日期，此欄位應由受檢部單位主管簽名確認。

5.3.4 改善結果確認：總幹事應審查受檢單位改善措施執行足以處理實際與潛在不符合事項，有效防止不符合事項再發生，並判斷是否通知其他單位提出措施。此欄位應由原稽核員或總幹事簽名確認。

5.4 各單位執行矯正措施之紀錄依「文件編號與紀錄管制作業程序」應予以保存。

6.應用表單：

6.1 矯正措施通知單

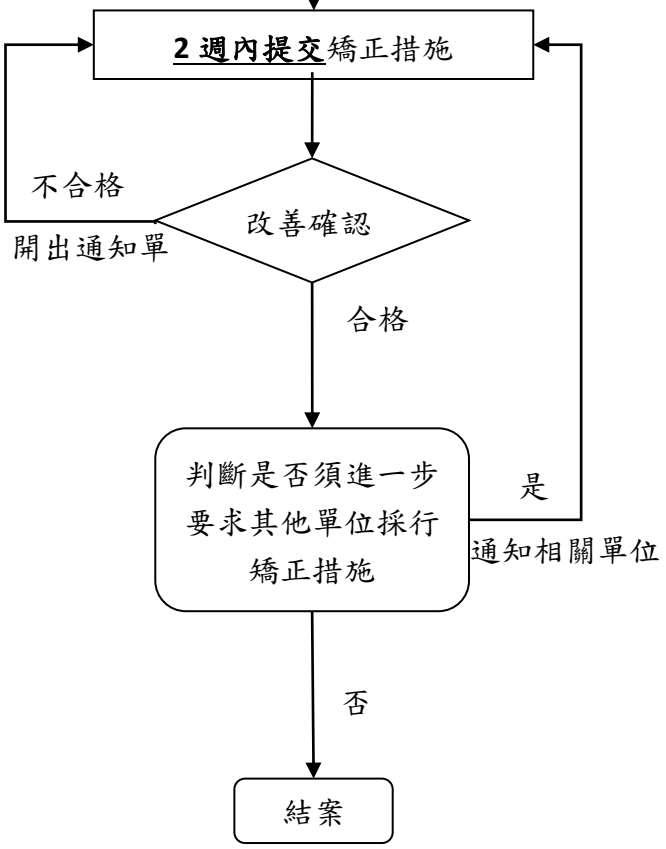
6.2 矯正措施行動管制表

7.作業流程：

7.1 附件一、能源管理矯正作業流程

	ISO 條文：10.2		制訂日期	115 年 06 月 12 日
	文件編號	EN-B-CMU-10-01	修訂日期	
	文件名稱	能源管理矯正作業程序	第 1 版	總頁次：4

附件一、能源管理矯正作業流程

管理單位	作業流程	應用表單
總幹事、 各單位主管及委員、稽核員	內部稽核、管理審查、現場巡查、監督與量測及法規符合性查核結果發生不符合事項	矯正措施通知單
稽核員、 總幹事		矯正措施通知單 矯正措施行動管制表