

# 中國文化大學

## 環境保護與職業安全衛生手冊



中華民國 113 年 1 月 17 日

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	文件編號
		3.2	QS-01

## 目 錄

- 壹、本校簡介及經營理念
  - 1.1 學校組織
  - 1.2 環安衛管理代表派令
  - 1.3 本手冊核准
- 貳、一般要求事項
- 參、環境保護與職業環安衛政策
- 肆、組織前後環節
  - 4.1 瞭解組織和其背景
  - 4.2 瞭解工作者及其他利害相關者的需求和期望
  - 4.3 決定環安衛管理系統的範圍
  - 4.4 環安衛管理系統
- 伍、領導及工作者參與
  - 5.1 領導及承諾
  - 5.2 政策
  - 5.3 組織的角色、責任及職權
  - 5.4 領導與工作者參與
- 陸、規劃
  - 6.1 處理風險與機會之措施
  - 6.2 環安衛目標與達成目標之規劃
- 柒、支援
  - 7.1 資源
  - 7.2 能力/適任性
  - 7.3 認知
  - 7.4 溝通
  - 7.5 文件化資訊
- 捌、運作
  - 8.1 運作之規劃與管制
  - 8.2 緊急事件準備與應變
- 玖、績效評估
  - 9.1 監測、量測、分析及績效評估
  - 9.2 內部稽核
  - 9.3 管理審查
- 壹拾、改善
  - 10.1 通則
  - 10.2 事件、不符合及矯正措施
  - 10.3 持續改善



文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	3.2	文件編號	QS-01
------	-----------------------------	----	-----	------	-------

## 壹、本校簡介與經營理念

二十世紀最偉大的歷史學家湯恩比 (Arnold Toynbee) 認為現存之五大世界文化為中國文化、印度文化、俄國文化、回教文化和西方文化；本校創辦人在創立「中國文化大學」之前，曾擔任教育部部長，頗服膺湯恩比之觀點，對大學之興辦指出三大方向，即：1. 中國文化之研究應是命名範疇較為廣泛之華學而非漢學，發揚華學不僅應以文學、史學與哲學為其重心，亦應重視國劇、國樂、國畫、國術與舞蹈之傳承；2. 自十七世紀以降，西方科學突飛猛進，中國古代對物理之學僅止於應用，而未從事物中求其道理，我國欲迎頭趕上，必須急起直追，重視科學之研究；大學要能「承中西之道統，集中外之精華」，因此，必須設立具有近代科學研究內涵之理、工、農等學院，將西方文明之長處融入；3. 自十九世紀工業革命以後，都市化快速，各領域突飛猛進，大學教育必須訓練新的人才，以因應工商業社會之需求及解決都市化所衍生的許多問題；因此，本校已包含有文學、外語、理學、法學、社會科學、農學、工學、商學、新聞暨傳播、藝術、環境設計、教育等12個學院，共有60個學系組，43個碩士班及12個博士班，已達成創校宗旨之階段性目標。今以「深耕『文化』，進入世界知名大學」之願景為未來發展目標；即是從加強「文化」面向之發展，並據以擬定新一階段之辦學理念與教育目標，以實現「發揚中國文化」之特色。在環安衛管理政策目標與方案系統推動政策方面，本校總務處已於民國95年06月通過ISO 14001、OHSAS 18001認證，並計畫於民國2020年6月通過ISO 45001認證，於大專院校中已居於領先之地位，亦獲外界肯定與認同。

本校之辦學理念、教育目標及任務宣言(Mission Statement)如下：

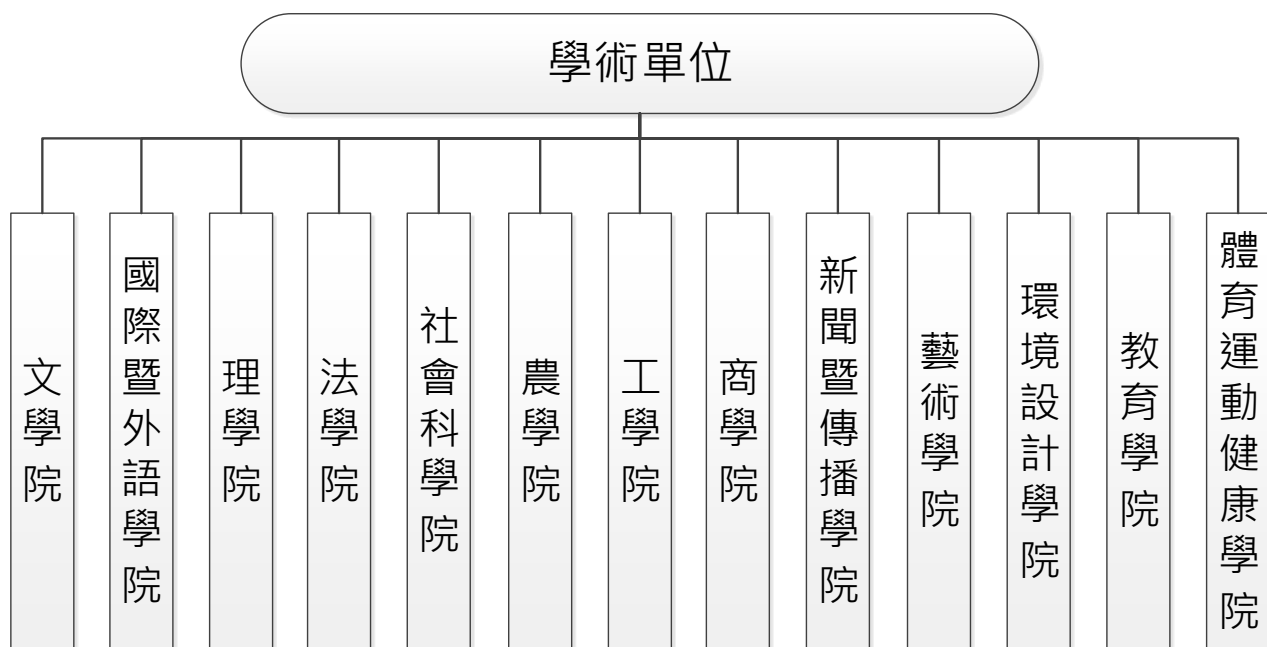
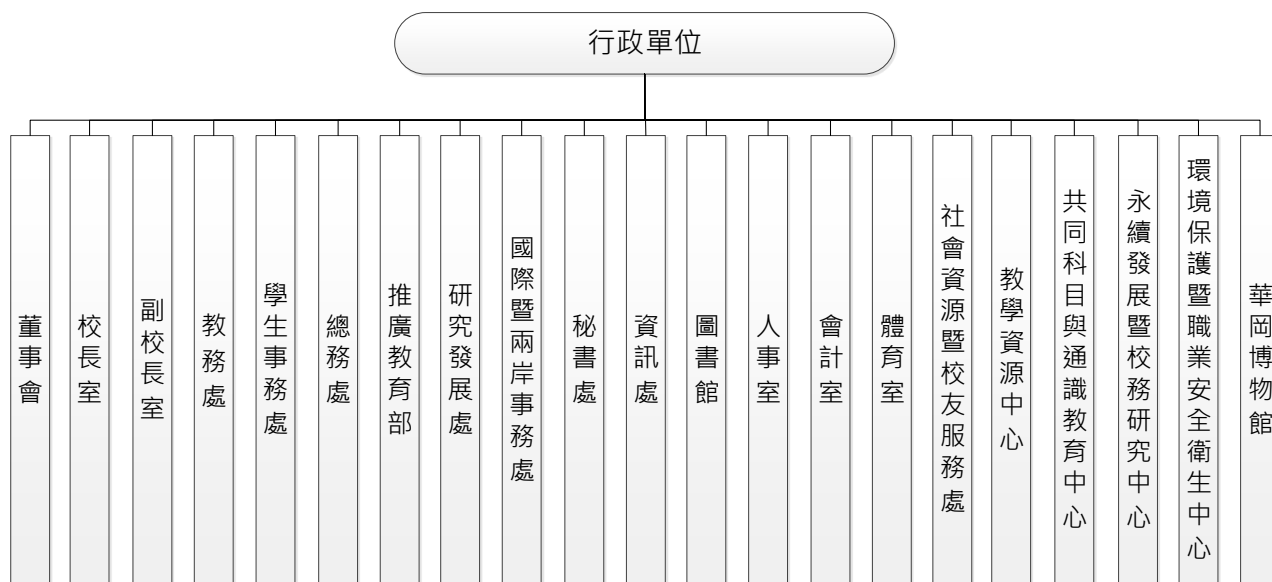
- 一、辦學理念：以「放眼國際，追求卓越」、「凝聚共識，建立標竿」、「企業精神，追求效率」、「行政革新，組織再造」為辦學理念。
- 二、教育目標：本校之教育目標在於培育學生具有下列八項涵養：
  - (1) 中國傳統文化及倫理素養；
  - (2) 國際視野與多元文化素養；
  - (3) 獨立思考及發掘問題、分析與解決的能力；
  - (4) 建立學生健全體魄；
  - (5) 專業知能與敬業精神；
  - (6) 人文藝術的素養；
  - (7) 關懷社會的熱忱與尊重生命的態度；
  - (8) 終身學習的意願與能力。
- 三、任務宣言：秉承「質樸堅毅」的校訓，「承中西之道統，集中外之精華」的辦學方針，以建立具有國際聲望之教學研究型大學為目標，綜合「東方與西方、人文與科技、藝術與思想、理論與實際」等四方面之特色，培養具備人文素養、創新思維、專業能力及國際視野之社會中堅人才。

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	3.2	文件編號	QS-01
------	-----------------------------	----	-----	------	-------

## 1.1 學校組織

### 1.1.1 組織圖

中國文化大學行政組織架構圖



文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	文件編號
		3.2	QS-01

## 1.2 環安衛管理代表派令

茲指派環境保護暨職業安全衛生中心(以下簡稱環安衛中心)主任為本校ISO 14001及ISO 45001/CNS 45001管理系統之管理代表，獨立行使職權負責以下事項：

1. 建立、執行與維持ISO 14001及ISO 45001/ CNS 45001管理系統(含系統文件增修訂)
2. 向管理階層提出相關環安衛管理政策、目標與方案執行成效及待改進事項報告
3. 確保全員皆能瞭解最新法令與校方要求
4. 推動環安衛管理政策、目標、方案與管理系統
5. 發展ISO 14001及ISO 45001/ CNS 45001政策與對外發言及聯絡。

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	文件編號
		3.2	QS-01

## 貳、一般要求事項

本校導入環安衛管理系統之意圖，是藉由實施ISO 14001及ISO 45001/CNS 45001規範中描述之環安衛管理系統，確實落實環境保護行動，並降低職業災害，增進本校的環安衛績效，以善盡教育機構之環安衛責任。

本校之環安衛管理系統係依據ISO 14001及ISO 45001/CNS 45001環安衛管理規範之「規劃、實施、檢查及審查」動態循環過程而設計，再考量本校作業活動與服務特性而建構完成可確保「持續改善」及做好「污染預防」及「災害預防」的結構化管理系統。此管理系統之運作是在幫助本校有系統的達成及完善的控制所設定的環安衛績效水準，而能在技術及財務的可行下，逐次降低活動及服務過程中對環安衛所造成的負面衝擊。

另外，為求本校內環安衛事務與整體管理系統整合，在建立與施行過程中，也將作好溝通及各成員角色的釐清。各要項之管理權責及管理要點將陳述於本手冊第四章至第八章。本校各成員將在環安衛政策指引及各項管制作業程序規範下，執行其業務及活動。

### 2.1 環境保護與職業安全衛生手冊(以下簡稱：環境與職安衛手冊)應用範圍及管理作業

2.1.1 環境與職安衛手冊應用範圍：中國文化大學校本部。

2.1.2 環境與職安衛手冊管理作業：

2.1.2.1 環境與職安衛手冊為本校推行環安衛管理系統之最高指導原則，其內容符合ISO 14001(2015年版)系統及ISO 45001(2018年版)/CNS 45001(2012年版)系統。

2.1.2.2 環境與職安衛手冊由環安衛管理代表召集環境保護暨職業安全衛生委員會進行制訂，並提交校長核定後發行。

2.1.2.3 環境與職安衛手冊制(修)訂考量下列因素：

2.1.2.3.1 ISO 14001及ISO 45001/CNS 45001相關法規條文之變更。

2.1.2.3.2 政府相關環安衛保護措施之變更、修改。

2.1.2.3.3 國際上相關團體關切之議題及相關之協定。

2.1.2.3.4 本校環安衛現況及營運管理現況。

2.1.2.4 環境與職安衛手冊原則上於每年環安衛管理審查會議中討論修訂，而當環安衛發生重大變革時，環安衛管理代表可隨時提出修訂建議。

2.1.2.5 環境與職安衛手冊制(修)訂、發行、收回、廢止，依據「文件與資料管制程序書(QP-07)」之規定辦理。

2.1.3 相關資料

2.1.3.1 文件與資料管制程序書 (QP-07)

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	3.2	文件編號	QS-01
------	-----------------------------	----	-----	------	-------

## 參、環境保護與職業環安衛政策(以下簡稱：環安衛政策)

### 3.1 前言

本校為求永續經營與發展，並配合國際環安衛趨勢，使全體教職員工生均能體認環安衛之重要性與迫切性，特訂定環安衛政策。此項政策兼顧環安衛與經濟利益，經由全員積極參與，實際落實至日常工作之中，而且不斷檢討改進。期使本校所有活動及服務作業行為皆符合法令及其它要求，進而使所有教職員工生之作為皆具有環境保護與職業安全衛生管理意識，並提供值得大家信賴之服務。

### 3.2 環安衛政策

中國文化大學秉持「質樸堅毅」的校訓，以文化為體，科技為用，努力推動綠色環保；積極創新，規畫管理安全衛生之校園，以追求永續卓越。本校要求各級主管以保障教職員工生之安全衛生，為首要責任與義務；承諾全員動員，善盡校園環境安全衛生維護與管理之責，並做到：

- 一、防止校區內活動之危害及有礙健康的發生，有效保護全體教職員工生與進入校區之校外人士。
- 二、遵守國家相關的環保與安全衛生法令規章，及本校所簽訂與環安衛相關之其他要求事項。
- 三、建立並維持學校與教職員工生良好之諮詢、參與溝通管道。
- 四、對教職員工生、校外人士、利害相關團體，適時宣達溝通本校環境環安衛政策與議題。
- 五、持續改善環安衛管理系統，有效提升環安衛具體績效。
- 六、貫徹實施教育訓練，深耕環安衛教育。
- 七、持續推動資源回收再利用、節能減碳及心靈環保運動，以珍惜自然資源。

### 3.3 制(修)訂內容

- 3.3.1 環安衛政策之制訂將配合本校各項作業活動及服務之重大環安衛影響因子及國內環安衛法令規章，並參考學校人力、財力、技術及經營理念、利害相關團體看法、未來環安衛趨勢等因素。
- 3.3.2 環安衛政策之制訂必須承諾持續改善及預防污染。
- 3.3.3 環安衛政策之制訂必須承諾符合國家環安衛法規及本校承諾之其他要求。
- 3.3.4 環安衛政策必須文件化，確保教職員工生知悉，並充分宣導溝通以利執行維持。
- 3.3.5 本校環安衛政策可適時提供給外界了解。
- 3.3.6 環安衛政策擬定應有教職員代表共同參與討論，且文字簡明、清晰、標註日期，由校長簽署後生效，並視環安衛變化及本校特性等之需要而修訂之。
- 3.3.7 環安衛政策之修訂及各項相關作業，依據「管理審查作業程序書」之規定辦理。
- 3.3.8 相關資料

- 4.3.8.1 管理審查作業程序書 (QP-22)



文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	3.2	文件編號	QS-01
------	-----------------------------	----	-----	------	-------

## 肆、組織前後環節

### 4.1 瞭解組織和其背景

本校將考慮內、外部議題及周邊環境，以決定本校目的及其策略目標。

(a) 外部議題：國際、國家、區域或地方性之法律、科技、競爭、市場、文化、社會、和經濟環境議題；

(b) 內部處境議題：考慮本校價值、文化知識和績效有關之議題。

4.1.1 管理系統於規劃時，由環安衛中心負責針對經營各層面之內外部因素、利害關係人的需求及期望，於每年中填寫《ISO14001：2015/ISO 45001:2018組織前後環節分析表(QS-01-01)》、《流程管制及風險分析表(QS-01-02)》及《環安衛相關議題識別及機會風險管制總表(QS-01-03)》決定本校需要因應的風險及機會，以確保將管理系統中的風險、機會與決定之管制措施納入考量。

4.1.2 考量內外部因素時，重點如下：

4.1.2.1 在考量內部因素時，可考量重點以學校理念、願景與目的、資源、人力資源、營運提供之活動、服務、工作規則、決策或組織結構、環境因素、職業安全衛生等因素

4.1.2.2 在考量外部因素時，可考量重點以社會、政治、科技、法規等因素。

4.1.3 列出利害關係人的需求與期望：

4.1.3.1 須先決定與本校管理系統相關之利害關係人。

4.1.3.2 對相關利害關係人可以電訪、問卷或任何方式瞭解其對本校管理系統的要求與期望，並分析出那些要求和期望為應遵守義務與預期結果的能力。

4.1.4 執行風險評估：

4.1.4.1 將已辨識之內外部因素及利害關係人溝通及期望各項內容加以鑑別及風險管理評估。

4.1.4.2 風險評估後，不可接受風險應實施改善措施，並於改善後再實施殘留風險評估，以確認改善措施是否有效。

4.1.5. 相關資料

4.1.5.1 ISO14001：2015/ISO 45001:2018組織前後環節分析表(QS-01-01)

4.1.5.2 流程管制及風險分析表(QS-01-02)

4.1.5.3 環安衛相關議題識別及機會風險管制總表(QS-01-03)

### 4.2 瞭解工作者及其他利害相關者的需求和期望

本校將據以決定：

(a) 與環境與職業安全衛生管理系統直接相關的各利害相關者；

(b) 工作者和其他利害相關者有關的需求和期望、要求事項；

(c) 那些需求和期望是要或可能要視為法令要求和其他要求。

本校將依4.1之要求，取得並鑑別與利害關係者的需求和期望，且須遵守利害關係者的需求和期望，並決定這些要求能被應用於危害鑑別、風險評估及決定管制措施。

### 4.3 決定環安衛管理系統的範圍

本校在決定環安衛管理系統的範圍時必須考慮下列事項：

(a) 考慮 4.1 所提及的外部與內部議題；

(b) 納入考量 4.2 所提及的要求；

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	3.2	文件編號	QS-01
------	-----------------------------	----	-----	------	-------

- (c) 將計劃或執行工作相關活動納入考量；
- (d) 本校納入此管理系統的單位及實體邊界；
- (e) 學校及教職員工生的活動、教學及服務；
- (f) 其運用控管與發揮影響力之權限與能力。

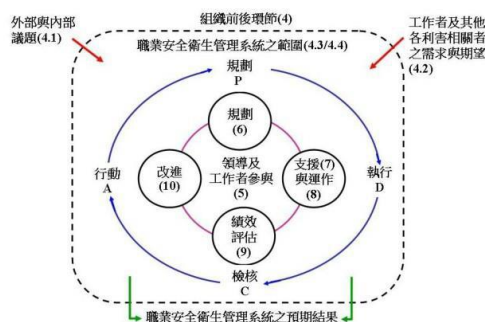
環境與職業安全衛生管理系統應包括在組織控制內之活動、管理系統應包括會衝擊環安衛績效，本校適用之管理系統的驗證範圍，包含1.1學校簡介所指之活動、教學及服務。

#### 4.4 環境與職業安全衛生管理系統(以下簡稱環安衛管理系統)

本校依據ISO 45001及CNS 45001國家標準之要求，建立、實施、維持和持續改善管理系統，包括所需的程序和程序之間的相互作用，以達到預期成效，包含提升環安衛績效，具體內容請參閱附件一：ISO 14001:2015條文與程序對照表及附件二：ISO 45001:2018條文與程序對照表。

本校在建立與維持環安衛管理系統時，應考慮由 4.1 與 4.2所獲得知識。

環安衛管理系統之運作，是基於「規劃PLAN」、「實施與運作DO」、「檢查CHECK」、「持續改善ACT」的動態循環模式而設計，使能適應整體的改變，仍能持續符合系統本身的要求。



圖一 PDCA與本文件之架構圖

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	3.2	文件編號	QS-01
------	-----------------------------	----	-----	------	-------

## 伍、領導及工作者參與

### 5.1 領導及承諾

校長應以下述方式證明對於管理系統的領導和承諾：

- (a) 擔負環安衛管理系統有效性以及保護環境、預防與工作有關之傷害和/或健康影響，以及提供安全及健康的工作場所和活動之整體的責任和承擔責任；
- (b) 確保已建立和組織策略性發展方向相容的環安衛政策和目標；
- (c) 確保環安衛管理系統要求已整合納入組織的營運程序；
- (d) 確保建置、執行、維持和改善管理系統所需要的資源是可以取得的；
- (e) 溝通有效的環安衛管理和符合管理系統要求的重要性；
- (f) 確保環安衛管理系統可以達到預期結果；
- (g) 指導和支持人員貢獻於環安衛管理系統的有效性；
- (h) 確保和促進持續改善；
- (i) 支持其他相關的管理職位，於其所負責的業務範圍，證明並展現其管理成效；
- (j) 發展、引導和促進組織內部支持環安衛管理系統預期結果的文化；
- (k) 保護通報事件、危害、風險和機會的教職員工生，免於遭受到報復；
- (l) 確保建立與實施教職員工生諮商和參與程序；
- (m) 支持環境保護暨職業安全衛生委員會的建立及運作。

本校依「管理責任程序書(QP-02)」之要求，以展現校長對於環安衛管理系統的領導與承諾。

### 5.2 政策

校長應建立、執行和維持具有下述特性的環安衛政策：

- (a) 包括保護環境與提供安全健康工作條件的承諾，以保護環境及預防工作相關的傷害和有礙健康事宜，其適合組織目的、規模和處境，及環安衛風險與機會的特定性質；
- (b) 提供設定環安衛目標的架構；
- (c) 包括履行環境與職業安全衛生相關法令要求和其他要求的承諾；  
備考：其他保護環境之特定承諾可包括永續資源使用、氣候變遷減緩與調適，及生物多樣性與生態系統之保護
- (d) 包括消除危害和降低環安衛風險的承諾；
- (e) 包括持續改善環安衛管理系統績效的承諾；
- (f) 包括工作者與教職員工代表諮商和參與的承諾。

政策應：

- 能夠以文件化資訊的方式取得；
- 與組織內部溝通；
- 利害相關者可以適當地取得；
- 一切題與適宜的。

政策之制定與展開：

- (1) 由本校環安衛中心負責檢討本校之環安衛績效、環安衛政策，融入本校經營目標/方針中，經由環境保護暨職業安全衛生委員會(含教職員工生代表)，於會議中共同決議其細項，並經由校長核准後公佈，依方針管理體系展開。
- (2) 依法每年定期召開四次環境保護暨職業安全衛生委員會對環安衛政策進行審議；當學校不可接受風險決定後、生產活動、組織機構、法律法規變化較大或利害關

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	3.2	文件編號	QS-01
------	-----------------------------	----	-----	------	-------

係者投訴或要求時，管理代表視需要可臨時召開會議及時審議環安衛政策的適切性，並依據上述因素，決議修訂環安衛政策，以作為目標訂定之依據，並透過其他管理之手段(如：管理方案)進行專案改善管控，以確保其有效性。

- (3) 各單位應依據本校環安衛管理體系，上承本校政策/目標/方案，同時衡量單位之環安衛績效，訂定各單位之環安衛目標/方案，依「環安衛目標、標的與管理方案程序書(QP-16)」管理之。

### 5.3 組織的角色、責任及職權

校長應確保已指派並溝通學校內部所有階層和管理系統相關角色的責任和職權，並以文件化資訊保存，學校內部所有階層的教職員工應擔負其可以掌控的環安衛管理系統相關部份的責任，以：

- (a) 確保環安衛管理系統符合本文件要求；
- (b) 向校長報告環安衛管理系統績效。

本校組織圖參見1.1.1；各單位依「管理責任程序書(QP-02)」之要求，以規範組織中之各職級須具備之能力。

### 5.4 領導與工作者參與

校長已確保並建立、執行和維持所有適當階層和功能的工作者，工作者代表諮詢和參與管理系統發展、規劃、執行、績效評估和改善行動的程序。

本校所建立的「管理責任程序書(QP-02)」，已包括：

- (a) 提供諮詢和參與必要的參與機制、時間、訓練和資源；
- (b) 提供可以適時獲取有關於環安衛管理系統明確、易懂和相關的資訊；
- (c) 決定並移除參與的障礙或阻礙，並盡量降低那些無法移除的障礙或阻礙；
- (d) 應強調非管理階層工作者的諮詢；
- (e) 應強調非管理階層工作者的參與。

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	文件編號
		3.2	QS-01

## 陸、規劃

### 6.1 處理風險與機會之措施

#### 6.1.1 通則

當規劃環安衛管理系統時，應考慮管理手冊章節4.1所提之議題、4.2及4.3管理系統範圍所述之要求，決定以下相關的風險和機會：

- (a) 提供管理系統可達成預期結果的保證；
- (b) 預防或降低不希望得到的效果；
- (c) 達到持續改善。

當決定需因應管理系統及其預期結果的風險和機會時，應考慮如下：

- 危害；
- 環安衛風險和其他風險；
- 環安衛機會和其他機會；
- 法令要求及其他要求。

決定與本校的環境考量面(參照6.1.2)、守規性義務(參照6.1.3)及在4.1與4.2中所鑑別出的其他議題與要求事項有關，需要加以處理的風險與機會，以達成下列事項：

- 對管理系統可達成其預期結果給予保證；
- 防止或減低不期望的效應，包括可能影響本校的外部環境狀況；
- 達成持續改進。

在環境管理系統範圍中，本校將決定潛在的緊急情況，包含可能具有環境衝擊之情況。

本校將會維持其文件化之資訊：

- 風險和機會；
- 6.1.1至6.1.4所需要的程序和行動，使達到具備可以依規劃執行的信心。

本校每年以「環境及職安衛相關法規管理程序書(QP-04)」之要求，進行本校風險及機會之分析與評估，分析結果將提報給校長與管理階層，並於管理審查會議中由管理階層討論與決策。

#### 6.1.2 危害鑑別和風險與機會的評鑑

##### 6.1.2.1 危害鑑別

本校依據「環境及職安衛顯著考量面程序書(QP-03)」之要求建立實施並維持過程，這些過程應考慮以下事項：

- a) 學校的作業和社會因素(其中包括：工作量、工作時間、受害、騷擾和霸凌)，領導力和學校文化；
- b) 例行性和非例行性的活動和狀況，包括考慮下列事項：
  - 1) 基礎設施、設備、採購、物質及工作場所的物理條件；
  - 2) 教學和服務的設計、研究、開發、試驗、學生活動、學生生活輔導、施工、後勤服務、維護及處置；
  - 3) 人為因素；
  - 4) 如何實際完成工作。
- (c) 本校過去的內外部事件，包括緊急情況及其原因；
- (d) 潛在的緊急情況；
- (e) 人員，包括考慮下列事項：

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	文件編號
		3.2	QS-01

- (1) 進入工作或教學場所的人員及其活動，包括工作者、承攬商、學生、訪客及其他人員；
- (2) 在工作場所附近可被學校活動影響的人員；
- (3) 在學校非直接管制下的地點之工作者。
- (f) 其他議題，包括考慮下列事項：
  - (1) 工作區域、過程、安裝、機械設備、操作程序及工作組織，包括相應有關教職員工生的需要及性能的設計；
  - (2) 在學校控制下與工作有關活動的工作場所，其附近所發生的情況
  - (3) 並非由本校控制，發生在工作場所附近可能造成人員受傷和/或疾病的情況；
- (g) 本校實際或建議改變其運作、過程、活動及職業安全衛生管理系統(見8.1.3)
- (h) 危害資訊或知識的改變。

#### 6.1.2.2 職業安全衛生風險及其他風險的評鑑

本校依「環境及職安衛顯著考量面程序書(QP-03)」之要求建立、實施及維持過程以：

- (a) 從危害鑑別中評估職業安全衛生風險，同時考量適用的法規與其他要求事項及現有的控制措施；
- (b) 鑑別和評鑑風險，與職業安全衛生管理系統的建立、實施、運作與維持相關，其中源自4.1鑑別的議題及4.2中鑑別的需求和期望；

本校對職業安全衛生風險的評估方法及準則應依據學校的範圍、性質及時機依據「環境及職安衛顯著考量面程序書(QP-03)」之要求加以定義，以確保使用系統性的鑑別方式是主動的而非被動的。應維持並保存這些方法和準則的文件化資訊。

#### 6.1.2.3 職業安全衛生機會及其他機會的評鑑

本校依據「環境及職安衛顯著考量面程序書(QP-03)」之要求建立、實施及維持以評鑑：

- a) 同時考量學校營運、政策、過程、活動計畫的變更以提升職業安全衛生績效的機會：
  - 1) 調整工作者的工作、工作組織及工作環境的機會；
  - 2) 消除與降低職業安全衛生風險的機會。
- b) 其他改進職業安全衛生管理系統的機會。

備考：職業安全衛生風險與職業安全衛生機會會造成本校的其他風險和其他機會。

#### 6.1.3 決定法令要求及其他要求

本校依「環境及職安衛相關法規管理程序書(QP-04)」之要求，取得並鑑別與本校之管理系統有關的環安衛法令規章與利害相關者的需求和期望之事項，並決定這些要求都能被納入管理系統中。

本校將指派專人適時更新此項資訊，並傳達給本校管制下工作的人員(包括承攬與外包)及其他相關利害者。

#### 6.1.4 環境考量面

在環境管理系統界定範圍內，本校應決定其可控制且可能具有影響的活動、教學

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	文件編號
		3.2	QS-01

及服務之環境考量面，及考慮生命週期觀點時，其直接相關的環境衝擊。

在決定環境考量面時，本校將將下列事項納入考量：

- (a) 包括已規劃的或新的發展，以及新的或已修正的活動、教學及服務之變更；
- (b) 不正常情況以及合理可預見的緊急情況。

本校將決定具有或可能具有重大環境衝擊之考量面，使用已確立的準則判定之重大環境考量面。

本校應適當地在學校各階層與單位間溝通其重大環境考量面。

本校應維持下列事項之文件化資訊：

- 環境考量面與直接相關的環境衝擊；
- 用以決定其重大環境考量面之準則；
- 重大環境考量面。

備考：重大環境考量面可產生風險與機會，結合不利的環境衝擊（威脅）或有利的環境衝擊（機會）。

#### 6.1.5 規劃行動

本校依「環境及職安衛相關法規管理程序書(QP-04)」、「環安衛目標、標的與管理方案程序書(QP-16)及4.1《ISO14001:2015/ISO 45001:2018組織前後環節分析表》及《流程管制及風險分析表》之要求所鑑別出與管理系統有關之風險與機會規劃相關行動，以便於整合與實施於管理系統中之各種程序。

包括規劃下列事項：

(a)採取以下措施：

- (1)以對應風險與機會(參照6.1.2、6.1.2.2、6.1.2.3)；
- (2)以對應法規要求事項及其他要求事項(參照6.1.3)；
- (3)對緊急情況之準備及應變(參照8.2)。

(b)如何：

- (1)將此等措施整合與實施至環安衛管理系統過程及其他業務過程中；(參照6.2、第7節、第8節及9.1)
- (2)評估此等措施之有效性。

所有權責人員須定期或不定期針對程序之有效性進行評估；且當規劃此類行動時，本校將考量其技術可行性、財務面、作業面與業務需求，並一併納入其中。

## 6.2 環安衛目標與達成目標之規劃

### 6.2.1 環安衛目標

- (1) 本校之管理階層應指派相關單位建立環安衛目標，並將內外部議題、重大環境考量面、危害、相關的守規性義務、不可接受風險及決定管制措施相關要求納入評估，並考量其風險及機會。依本校「環安衛目標、標的與管理方案程序書(QP-16)」之要求，制定環安衛目標。
- (2) 環安衛目標應可量測，且與環安衛政策一致，包括對危害鑑別、適用的法令規章及其他要求與持續改善的承諾。

目標應有下列特性：

- (a) 與環安衛政策一致；
- (b) 可量測的（若可行）；

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	文件編號
		3.2	QS-01

- (c) 受到監督；
- (d) 可以溝通；
- (e) 適當時予以更新。

本校將維持環境目標之文件化資訊。

#### 6.2.2 規劃達成環安衛目標

本校依「環安衛目標、標的與管理方案程序書(QP-16)」建立、實施並維持一個或多個管理方案，定期追蹤評估目標達成狀況，再視實際執行狀況調整，並於管理審查中就環安衛目標方案之執行進度及結果提出執行報告，並檢討以達成環安衛目標。

本校在規劃如何達成其環安衛目標時，應決定下列事項：

- (a) 所須執行的工作；
- (b) 所需要的資源為何；
- (c) 由何人負責；
- (d) 何時完成；
- (e) 如何評估結果，包括邁向達成可量測的環境目標，用以監督其進度之指標(參照9.1.1)。

本校將考慮如何將達成其環安衛目標之措施整合於學校的業務過程中。



文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	文件編號
		3.2	QS-01

## 柒、支援

### 7.1 資源

校長應確保在年度預算、日常作業簽呈、管理審查(參閱「管理審查作業程序書(QP-22)」)、環境保護暨職業安全衛生委員會議中建立、實施並維持管理系統所需要的資源可被取得，包括人力資源、專門技能、學校的基礎建設、技術及財務的資源。

### 7.2 能力/適任性

本校在有關於能力的管理上，應滿足下列事項之要求：

- 決定工作者必要的能力，這些能力將或會影響學校環安衛績效及其履行守規性義務之能力有所影響的人員所必需之適任性。；
- 以適當的教育、訓練和經驗為基礎，確認工作者的能力(包括辨識危害的能力)；
- 決定與其環境考量面及其環境管理系統相連結的訓練需求。
- 若可行，採取獲得和維持必要能力的行動，並評估所採取行動的有效性；

本校依「教育訓練程序書(QP-05)」的要求，保留適當文件化資訊，以作為能力的證明。

### 7.3 認知

本校應確定在其管制下之工作人員能有下列認知：

- 環安衛政策及環安衛目標；
- 與其工作相關的重大環境考量面及有關的實質或潛在環境衝擊。
- 對管理系統有效性的貢獻，包括環安衛績效改善的效益；
- 不符合管理系統要求的意涵及可能的後果；
- 和工作者有關的事件及其調查結果；
- 和工作者有關的危害、環安衛風險及所決定的行動；
- 工作者具有遠離他們認為會造成生命和健康立即和嚴重危險之作業狀況的能力，這些配置措施也保護工作者這種做為不會受到不適當的後果。

對上述之議題，本校依「教育訓練程序書(QP-05)」實施之。

### 7.4 溝通

#### 7.4.1 通則

為考量管理系統內所傳達訊息之一致性及可靠性，本校依「環境及職安衛諮詢參與溝通程序書(QP-06)」進行環安衛系統相關之溝通作業，其中已包括：

- 需溝通的內容；
- 溝通的時機；
- 溝通的對象；
- 如何溝通。

本校在建立其溝通過程時，應執行下列事項：

- 將其守規性義務納入考量；
- 確使已溝通的環境資訊與環境管理系統內產生的資訊一致，且為可靠的。

本校將對與其環境管理系統直接相關的溝通事項予以回應。

本校將適當的保存文件化資訊，以作為其溝通事項之證據。

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	3.2	文件編號	QS-01
------	-----------------------------	----	-----	------	-------

#### 7.4.2 內部溝通

針對本校內各個階層及功能溝通與管理系統有關的資訊，包括在適當時機，管理系統改變的資訊；確認溝通程序可促使教職員工生貢獻於持續改善。依「環境及職安衛諮詢參與溝通程序書(QP-06)」及「管理責任程序書(QP-02)」進行本系統相關之內部溝通。

本校將進行下列之內部溝通：

- (a) 在校內不同階層與單位間對內溝通與環境管理系統直接相關之資訊，包括適當的對環境管理系統之變更；
- (b) 確使其溝通過程能使在本校管控下執行工作的人員，對持續改進作出貢獻。

#### 7.4.3 外部溝通

依「環境及職安衛諮詢參與溝通程序書(QP-06)」要求及依循法令要求和其他要求之規定，對外溝通與環安衛管理系統相關的資訊。

### 7.5 文件化資訊

#### 7.5.1 通則

為使管理系統得以有效運作，除管理系統國際標準所要求需文件化資訊的項目外，與本校所決定管理系統有效性所必要的文件均加以文件化，以作為實施與維持管理系統及持續改善的依據。

#### 7.5.2 建立與更新

當建置和更新文件化資訊時，本校依「文件與資料管制程序書(QP-07)」的要求，確保適當的維持下列資訊：

- (a) 識別和描述(例如名稱、時間、撰寫人或文件編號)；
- (b) 格式(例如語言、軟體版本、圖件)及儲存媒介(例如紙本、電子檔)；
- (c) 適宜性和充分性審查與核准。

#### 7.5.3 文件化資訊之管制

本校依據「文件與資料管制程序書(QP-07)」及「環安衛紀錄管制程序書(QP-20)」的要求建立必要的文件化資訊，此類的文件化資訊也應被管制，以確保：

- (a) 當需要時，文件化資訊已備妥且是適合使用；
- (b) 有充分的保護(例如洩漏機密、不當使用或喪失完整性)。

對文件化資訊的管制，本校已規範處理下列作業：

- 分發、獲取、取回及使用；
- 儲存和保護，包括可讀性的保護；
- 變更管制(例如版本管制)；
- 保留和處置。

適當時，本校所決定之管理系統規劃與運作之必要的外部文件化資訊，應予以適當地鑑別和管制。

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	文件編號
		3.2	QS-01

## 捌、運作

### 8.1 運作之規劃與管制

#### 8.1.1 通則

本校應規劃、執行、管制及維持必要的程序，以滿足管理系統要求及執行所決定的行動，所使用的方法，藉由：

- (a) 建立相關程序的準則；
- (b) 根據所建立的準則，執行相關程序的管制；
- (c) 維持及保留文件化資訊至必要的程度，以建立相關程序已依規劃的方式執行的信心；
- (d) 針對工作者調整作業。

本校透過建立相關規定，以使各項作業不致因缺少管制流程，而致使環安衛政策、目標之執行產生偏離或錯誤。

#### 8.1.1.1 環境管理特殊要求：

本校依據「環境及職安衛顯著考量面程序書(QP-03)」，以符合環境管理系統要求事項，並以下列方法實施6.1 與6.2所鑑別之措施。

--制定各個過程之運作準則。

--依運作準則實施各過程之管制。

備考:管制可包括工程管制與程序。管制可遵循層級體系(例:消除、替代、管理)實施之，並可各別或合併使用。

本校將管制所規劃的變更，並審查不期望的變更之後果，必要時採取措施以緩解任何負面效應。

本校將確保外包的過程已予控管或受到影響。待應用於過程的控管或影響之形式與範圍，應在環境管理系統內加以界定。

與生命週期觀點一致，本校將進行下列事項：

- (a) 適當的建立管制措施，以確使其環境要求事項，已在教學或服務設計與開發過程中，考慮其生命週期之每一階段予以明述。
- (b) 適當的決定其所採購教學與服務之環境要求事項。
- (c) 對外部提供者，包括合約商，溝通其直接相關的環境要求事項。
- (d) 考慮提供連結其教學與服務的運輸或交貨、使用、生命終結處理及最終處置，有關潛在的重大環境衝擊資訊之需求。

本校將維持文件化資訊至必要的程度，以對一項或多項過程已依既定規畫執行具有信心。

#### 8.1.2 消除危害和降低環安衛風險

本校依下述控制等級，建立、執行和維持消除危害和降低環安衛風險的程序：

- (a) 消除危害；
- (b) 以較低危害的製程、操作、材料或設備取代；
- (c) 利用工程控制及工作重新編制；
- (d) 利用行政控制，包含訓練；
- (e) 使用適當個人防護具。

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	文件編號
		3.2	QS-01

### 8.1.3 變更管理

本校依「變更管理程序書(QP-13)」之要求，建立執行和管制已規劃但會影響環安衛績效的暫時性及永久性變更，並審查非計畫中變更的後果，採取必要的行動，以消減任何負面效應。包括：

- (a) 新的教學、服務及製程，或是修改既有的教學、服務及製程。
- (b) 法令要求或其他要求的改變；
- (c) 危害和環安衛風險知識或資訊的改變；
- (d) 知識和技術的發展。

### 8.1.4 採購

#### 8.1.4.1 通則

本校依「採購作業程序書(QP-12)」之要求建立、執行及維持教學和服務的管制程序，以確保其符合環安衛管理系統的要求。

#### 8.1.4.2 承攬商

- (a) 會衝擊本校的承攬商活動和作業；
- (b) 會衝擊承攬商工作者的本校活動和作業；
- (c) 會衝擊工作場所內其他利害相關者的承攬商活動和作業。

本校確認承攬商和其工作者滿足管理系統要求，並已於「承攬商安全衛生管理程序書(QP-14)」中制定及應用篩選承攬商的環安衛機制。

#### 8.1.4.3 外包

本校應確認外包的功能和程序已予以管制，並確認其外包安排符合法令要求和其他要求，以達成管理系統的預期結果。

本校已依「承攬商安全衛生管理程序書(QP-14)」規範外包程序管制的類型和程度，並於管理系統中界定。

## 8.2 緊急事件準備與應變

本校將對如何準備6.1.1及6.1.2.1 所鑑別的潛在緊急情況，以及如何應變，應建立、實施並維持所需的過程，包括：

職業安全衛生管理方面：

- (a) 建立緊急情況應變計畫，包括提供急救。
- (b) 提供應變計畫訓練。
- (c) 定期測試及演練應變計畫能力。
- (d) 評估績效，與必要時修改應變計畫，包括測試後，特別是緊急情況發生後。
- (e) 與所有工作者溝通及提供其所負職責與責任之相關資訊。
- (f) 與承攬商、訪客、緊急應變服務機構、政府機關，若適當亦包括當地社區，溝通相關資訊。
- (g) 將所有利害相關者的需求及能力納入考量，並確保其在適當時參加應變計畫之研擬。

環境管理方面：

- (a) 經由規劃措施準備應變，以預防或減緩緊急情況所產生不利的環境衝擊。
- (b) 對實際的緊急情況作出應變。
- (c) 採取適合於緊急事件大小程度及其潛在環境衝擊之措施，以預防或減輕緊急情

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次 3.2	文件編號 QS-01
------	-----------------------------	-----------	---------------

況所產生之後果。

(d) 若可行時，定期測試所規劃的應變措施。

(e) 定期審查與修訂過程與規劃之應變，特別是在緊急情況發生或測試之後。

(f) 適當地對直接相關的利害相關者，包括在本校管控下工作的人員，提供有關緊急準備與應變直接相關的資訊與訓練。

本校將維持及保存與因應潛在緊急狀況之過程及計畫有關之文件化資訊。

本校依「環境及職安衛顯著考量面程序書(QP-13)」及「環境及職安衛相關法規管理程序書(QP-04)」的要求，以說明本校如何針對在標準章節6.1.2中所鑑別之潛在緊急狀況進行準備與回應。

並依據「緊急應變措施程序書(QP-15)」的要求執行具體應變措施，並定期測試或演練應變行動及檢討與修正，以維護各項緊急應變計畫工作內容之適切性。

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	文件編號
		3.2	QS-01

## 玖、績效評估

### 9.1 監測、量測、分析及績效評估

#### 9.1.1 通則

- (1) 本校依據「績效率量測與監督程序書(QP-17)」的要求，針對本校所建立之環安衛績效指標，進行環安衛績效之監測、量測、分析與評估。
- (2) 本校定期針對環安衛績效進行監督及量測，在此期間若發現環安衛績效之統計值有偏離管制值的情況時，該環安衛績效之負責單位應依據「矯正與預防措施程序書(QP-19)」的要求，進行不符合事項矯正分析與評估，以符合持續改善要求。
- (3) 本校對使用於管理系統有關量測之監控及量測設備，依規定定期進行校正與管理。

本校將建立、實施並維持監督、量測、分析及績效評估之過程。本校將決定：

- (a) 需予以監督及量測之對象，包括：
  - (1) 履行法規要求事項及其他要求事項之程度。
  - (2) 與所鑑別出之危害、風險與機會有關的活動及運作。
  - (3) 達成本校環境與職業安全衛生目標的進度。
  - (4) 運作及其他管制的有效性。
- (b) 監督、量測、分析方法及績效評估，應儘可能確保其結果正確。
- (c) 評估環境與職業安全衛生績效所依據之準則。
- (d) 何時應實施監督及量測。
- (e) 何時應作所監督及量測結果之分析、評估與告知。

本校將評估環安衛管理績效並決定職業安全衛生管理系統的有效性。

本校將確保監督及量測設備業經校正或儘可能加以查證，且作適當之使用及保養。備考：監督及量測設備之校正或查證可能有法規要求事項或其他要求事項(例：國家或國際標準)。

本校將保存適當的文件化資訊：

- 作為監督、量測、分析及績效評估結果之證據。
- 量測設備之保養、校正或查證。

#### 9.1.2 符合性評估

本校將建立、實施並維持評估法規要求事項及其他要求事項(參照6.1.3)之守規性的過程。本校將：

- (a) 決定守規性評估的頻率及方法。
- (b) 評估守規性並採取所需之措施(參照10.2)。
- (c) 維持法規要求事項及其他要求事項守規性狀態之知識與瞭解。
- (d) 保存守規性評估結果之文件化資訊。

本校依「環境及職安衛相關法規管理程序書(QP04)」之要求，取得並鑑別與本校管理系統有關的環安衛法令規章與利害相關者的需求和期望之事項，並定期進行守規性評估。

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	文件編號
		3.2	QS-01

## 9.2 內部稽核

### 9.2.1 通則

本校定期實施在規劃的期間內執行內部稽核，以提供環安衛管理系統是否達成下列事項之資訊：

(a) 符合：

- (1) 本校對其環安衛管理系統所建立的自我要求事項，包括環安衛政策與目標。
- (2) 本標準要求事項。

(b) 已有效地實施並維持。

### 9.2.2 內部稽核計畫

本校依據「內部稽核程序書(QP-21)」的要求規劃、建置、執行和維持稽核計畫。包括：

- (a) 規劃、建立、實施並維持稽核方案，包括頻率、方法、責任、諮詢、規劃要求事項及報告，包括關切的過程之環境重要性、影響學校營運之變更，且應將關切的過程之重要性及先前稽核之結果納入考慮。
  - (b) 界定每次稽核之稽核準則與範圍。
  - (c) 選擇稽核員並執行稽核，以確保稽核過程之客觀性與公正性。
  - (d) 確保稽核結果已報告給相關管理階層；確保相關的稽核結果已報告給工作者及其代表(若有)、以及其他相關的利害相關者。
  - (e) 採取措施以處理不符合事項及持續改進職業安全衛生績效(參照第10節)。
  - (f) 保存文件化資訊，以作為實施稽核方案及其稽核結果之證據。
- 備考：稽核及稽核員適任性之更多資訊可參照CNS14809。

## 9.3 管理審查

校長每年應定期審查本校的環安衛管理系統，以確保其持續的適切性，充分性和有效性。

本校依「管理審查作業程序書(QP-22)」規範管理階層審查之輸入與輸出項目，並保存文件化資訊，作為管理階層審查結果之證據。

### 9.3.1 環境管理審查應包含：

- (a) 先前管理階層審查的各項措施之狀況。
- (b) 下列事項之變更。
  - (1) 與環境管理系統直接相關的內部與外部議題。
  - (2) 利害相關者之需求與期望，包括守規性義務。
  - (3) 其重大環境考量面。
  - (4) 風險與機會。
- (c) 環境目標已達成之程度。
- (d) 學校的績效之資訊，包括下列趨勢。
  - (1) 不符合事項與矯正措施。
  - (2) 監督與量測結果。
  - (3) 其守規性義務之履行。
  - (4) 稽核結果。

### 9.3.2 職業安全衛生管理應包含：

- (a) 先前管理階層審查的各項措施之狀況。

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	3.2	文件編號	QS-01
------	-----------------------------	----	-----	------	-------

(b)與職業安全衛生管理系統相關之內部與外部議題的變更，包括：

- (1)利害相關者的需求及期望。
- (2)法規要求事項及其他要求事項。
- (3)風險與機會。

(c)職業環安衛政策與職業安全衛生目標達成的程度。

(d)職業安全衛生績效之資訊，包括下列事項之趨勢：

- (1)事故、不符合事項、矯正措施與持續改進。
- (2)監督與量測結果。
- (3)法規要求事項及其他要求事項的守規性之評估結果
- (4)稽核結果。
- (5)工作者之諮詢及參與。
- (6)風險與機會。

(e)維持有效的職業安全衛生管理系統所需資源之充分性。

(f)與利害相關者相關之溝通。

(g)持續改進之機會。

職業安全衛生管理階層審查之輸出應包括下列相關事項的決定：

- －職業安全衛生管理系統達成其預期結果之持續的適合性、充分性及有效性。
- －持續改進之機會。
- －任何職業安全衛生管理系統變更之需求。
- －需要的資源。
- －任何需要的措施。
- －改進職業安全衛生管理系統與其他業務過程整合機會
- －對本校的策略方向之任何影響。

校長應與工作者及其代表(若有)溝通(參照7.4)管理階層審查相關的輸出。



文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	3.2	文件編號	QS-01
------	-----------------------------	----	-----	------	-------

## 壹拾、改善

### 10.1 通則

本校應決定改善之機會及實施必要行動，以達成其環安衛管理系統預期的結果。

### 10.2 事故、不符合及矯正措施

本校依「矯正與預防措施程序書(QP-19)」的要求，針對作業活動所可能產生與環境或職業安全衛生相關之傷害、不健康、疾病和事故及不符合事項或經由內、外部的意見反應所得，有不符合法規或違反作業管制規定，依程序進行處理。

本校將建立、實施並維持決定及管理事故及不符合事項之過程，包括通報、調查及採取措施。

當事故或不符合事項發生時，本校將：

- (a) 對此事故或不符合事項予以及時回應，且適用時進行下列事項：
  - (1) 採取措施以管制與改正此事故或不符合事項。
  - (2) 處理此等後果，包括減緩不利的環境衝擊與職業安全衛生危害。
- (b) 在工作者參與(參照5.4)及其他相關的利害相關者參加的情況下，藉由下列評估可消除事故或不符合事項之基本原因所需之矯正措施，以使其不再發生或不再於他處發生：
  - (1) 調查事故或審查不符合事項。
  - (2) 查明事故或不符合事項之原因。
  - (3) 決定是否已發生類似的事故、已存在類似的不符合事項，或有可能發生。
- (c) 適當地審查現有環境及職業安全衛生風險及其他風險的評鑑(參照6.1)。
- (d) 依據管制層級(參照8.1.2)及變更管理(參照8.1.3)，決定並實施所需的任何措施，包括矯正措施。
- (e) 在採取行動之前，評鑑新的或經改變之危害有關的職業安全衛生風險。
- (f) 審查所採取任何措施之有效性，包括矯正措施。
- (g) 必要時，對環境及職業安全衛生管理系統做出變更。
- (h) 矯正措施應適合於所遭遇的不符合事項效應之重大性，包括其環境衝擊。

矯正措施應適合於所遭遇的事故或不符合事項的影響或可能造成的影響。

本校保存文件化資訊作為證據，包括：

- 事故或不符合的特性和任何採取的行動；
- 任何行動及矯正措施的結果，包括他們的有效性。

本校將與相關工作者及其代表、以及其他利害相關者溝通此文件化資訊。

備考：及時通報與調查環安衛事故，有助於儘早消除危害及將相關的職業安全衛生風險降至最低。

### 10.3 持續改善

本校將依據「資料分析程序QP-18」及「中國文化大學環境保護與職安衛手冊QS-01」持續改善環安衛管理系統的適切性、充分性及有效性，並透過管理系統條文之要求與規章文件結合，作為持續改善之手段，以提升環安衛績效，落實企業社會責任之運作與承諾，達成企業永續經營之理念。

本校將藉由下列事項持續改進其環安衛管理系統之適合性、充分性及有效性：

- (a) 促進環境及職業安全衛生績效。

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	3.2	文件編號	QS-01
------	-----------------------------	----	-----	------	-------

- (b)提升支持環境職業安全衛生管理系統的文化。
- (c)提升工作者參與實施持續改進職業安全衛生管理系統之措施。
- (d)與工作者及其代表溝通持續改進之相關結果。
- (e)維持及保存文件化資訊，作為持續改進之證據。

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	3.2	文件編號	QS-01
------	-----------------------------	----	-----	------	-------

附件一：ISO 14001:2015 條文與程序對照表

條文要項	條文內容		一、二階文件(程序)	文件編號
4. 組織處境	4.1	瞭解組織及其前後環節	環境與職安衛手冊	QS-01
	4.2	瞭解利害相關者的需求和期望	環境與職安衛手冊	QS-01
	4.3	決定環境管理系統的範圍	環境與職安衛手冊	QS-01
	4.4	環境管理系統	環安衛系統程序書	QP-01
5. 領導	5.1	領導和承諾	環安衛權責區分與組織管理程序書	
	5.2	環境政策	環安衛政策	
	5.3	組織的角色、責任及職權	管理責任程序書	QP-02
6. 規劃	6.1	對應風險與機會的行動		
	6.1.1	通則		
	6.1.2	環境考量面	環境及職安衛顯著考量面程序書	QP-03
	6.1.3	守規性義務	環境及職安衛相關法規管理程序書	QP-04
	6.1.4	規劃行動	環安衛目標、標的與管理方案程序書	QP-16
	6.2	環境目標與達成目標之規劃	環安衛目標、標的與管理方案程序書	QP-16
	6.2.1	環境目標		
7. 支持	7.1	資源	管理審查作業程序書	QP-22
	7.2	能力	教育訓練程序書	QP-05
	7.3	認知	教育訓練程序書	QP-05
	7.4	溝通	環境及職安衛諮詢參與溝通程序書	QP-06
			管理責任程序書	QP-02
	7.4.1	通則		
	7.4.2	內部溝通		
	7.4.3	外部溝通		
	7.5	文件化資訊	文件與資料管制書 環安衛紀錄管制程序書	QP-07 QP-20
8. 運作	8.1	運作之規劃與管制	環境保護暨安全衛生管理程序書 校園安全管理程序書 廢(污)水處理程序書 廢棄物管理程序書 變更管理程序書 採購作業程序書	QP-08 QP-09 QP-10 QP-11 QP-13 QP-12
	8.2	緊急事件準備與應變	緊急應變措施程序書	QP-15
	9.1	監督、量測、分析及績效評估	績效量測與監督程序書	QP-17
	9.1.1	通則	資料分析程序書	QP-18
	9.1.2	符合性評估	環境及職安衛相關法規管理程序書	QP-04
	9.2	內部稽核	內部稽核程序書	QP-21
	9.3	管理審查	管理審查作業程序書	QP-22
	10. 改善	10.1	通則	矯正與預防措施程序書
10.2		事件、不符合及矯正措施	矯正與預防措施程序書	QP-19
10.3		持續改善	資料分析程序書	QP-18

文件名稱	環境保護與職業安全衛生手冊 (環境與職安衛手冊)	版次	3.2	文件編號	QS-01
------	-----------------------------	----	-----	------	-------

附件二：ISO 45001:2018 條文與程序對照表

條文要項	條文內容		一、二階文件(程序)	文件編號
4. 組織處境	4.1	瞭解組織和處境	環境與職安衛手冊	QS-01
	4.2	瞭解工作者及其他利害相關者的需求和期望	環境與職安衛手冊	QS-01
	4.3	決定職安衛管理系統的範圍	環境與職安衛手冊	QS-01
	4.4	環安衛管理系統	環安衛系統程序書	QP-01
5. 領導及工作者參與	5.1	領導和承諾	環安衛權責區分與組織管理程序書	
	5.2	職業環安衛政策	環安衛政策	
	5.3	組織的角色、責任、職責及職權	管理責任程序書	QP-02
	5.4	工作者諮商及參與	管理責任程序書 環境及職安衛諮詢參與溝通程序書	QP-02 QP-06
6. 規劃	6.1	對應風險與機會的行動		
	6.1.1	通則		
	6.1.2	危害鑑別和風險與機會的評鑑	環境及職安衛顯著考量面程序書	QP-03
	6.1.3	決定法令要求和其他要求	環境及職安衛相關法規管理程序書	QP-04
	6.1.4	規劃行動	環安衛目標、標的與管理方案程序書	QP-16
	6.2	職安衛目標與達成目標之規劃	環安衛目標、標的與管理方案程序書	QP-16
	6.2.1	職安衛目標		
	6.2.2	規劃達成環安衛目標		
7. 支持	7.1	資源	管理審查作業程序書	QP-22
	7.2	適任性	教育訓練程序書	QP-05
	7.3	認知	教育訓練程序書	QP-05
	7.4	溝通	環境及職安衛諮詢參與溝通程序書 管理責任程序書	QP-06 QP-02
	7.4.1	通則		
	7.4.2	內部溝通		
	7.4.3	外部溝通		
	7.5	文件化資訊	文件與資料管制書 環安衛紀錄管制程序書	QP-07 QP-20
	8. 運作	8.1	運作之規劃與管制	環境保護暨安全衛生管理程序書 校園安全管理程序書
8.1.1		通則		
8.1.2		消除危害和降低環安衛風險		
8.1.3		變更管理	變更管理程序書	QP-13
8.1.4		採購	採購作業程序書	QP-12
8.1.4.1		通則		
8.1.4.2		承攬商	承攬商安全衛生管理程序書	QP-14
8.1.4.3		外包	承攬商安全衛生管理程序書	QP-14
8.2	緊急事件準備與應變	緊急應變措施程序書	QP-15	
9. 績效評估	9.1	監督、量測、分析及績效評估	績效量測與監督程序書	QP-17
	9.1.1	通則	資料分析程序書	QP-18
	9.1.2	符合性評估	環境及職安衛相關法規管理程序書	QP-04
	9.2	內部稽核	內部稽核程序書	QP-21
	9.3	管理審查	管理審查作業程序書	QP-22
10. 改善	10.1	通則	矯正與預防措施程序書	QP-19
	10.2	事件、不符合及矯正措施	矯正與預防措施程序書	QP-19
	10.3	持續改善	中國文化大學職業災害處理及調查作業辦法 資料分析程序書	QW-L-01-18 QP-18