



ISO 14001環境管理系統  
輔導教材(二)

先期審查觀念

報告人：林寶元

中華民國100年11月8日

# 內容綱要



- ◆ 先期審查目的
- ◆ 先期審查內容
- ◆ 先期審查作業
- ◆ 先期審查進行方式

# 先期審查的必要性？



- ◆ ISO 14001環境管理系統標準中並無提及組織應建立或維持先期審查之工作，僅於ISO 14001附錄A.3.1及ISO 14004條文4.1.3中等參考性條文中出現建議性的說明。



因此，於ISO 14001驗證時，不必然須有先期審查工作？

# 先期審查的必要性！



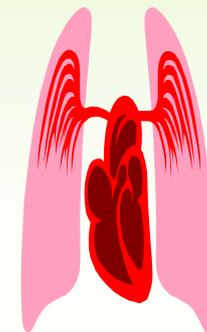
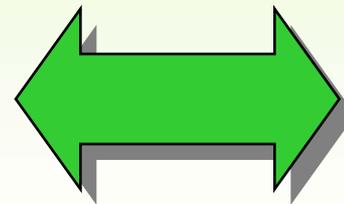
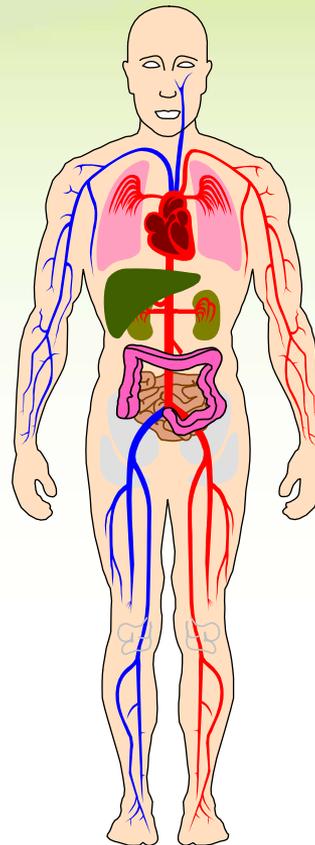
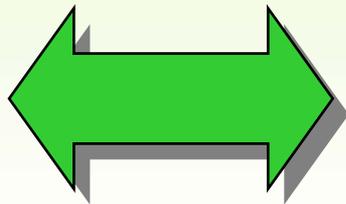
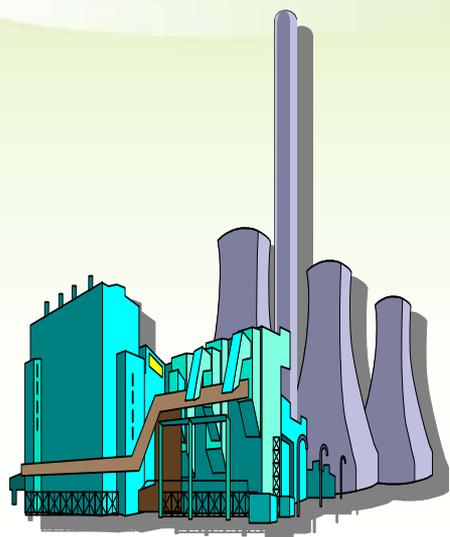
知己知彼，百戰百勝  
今日不做，明日就會後悔



是否可以  
不做先期審查？



# 先期审查之目的



# 先期環境審查的目的



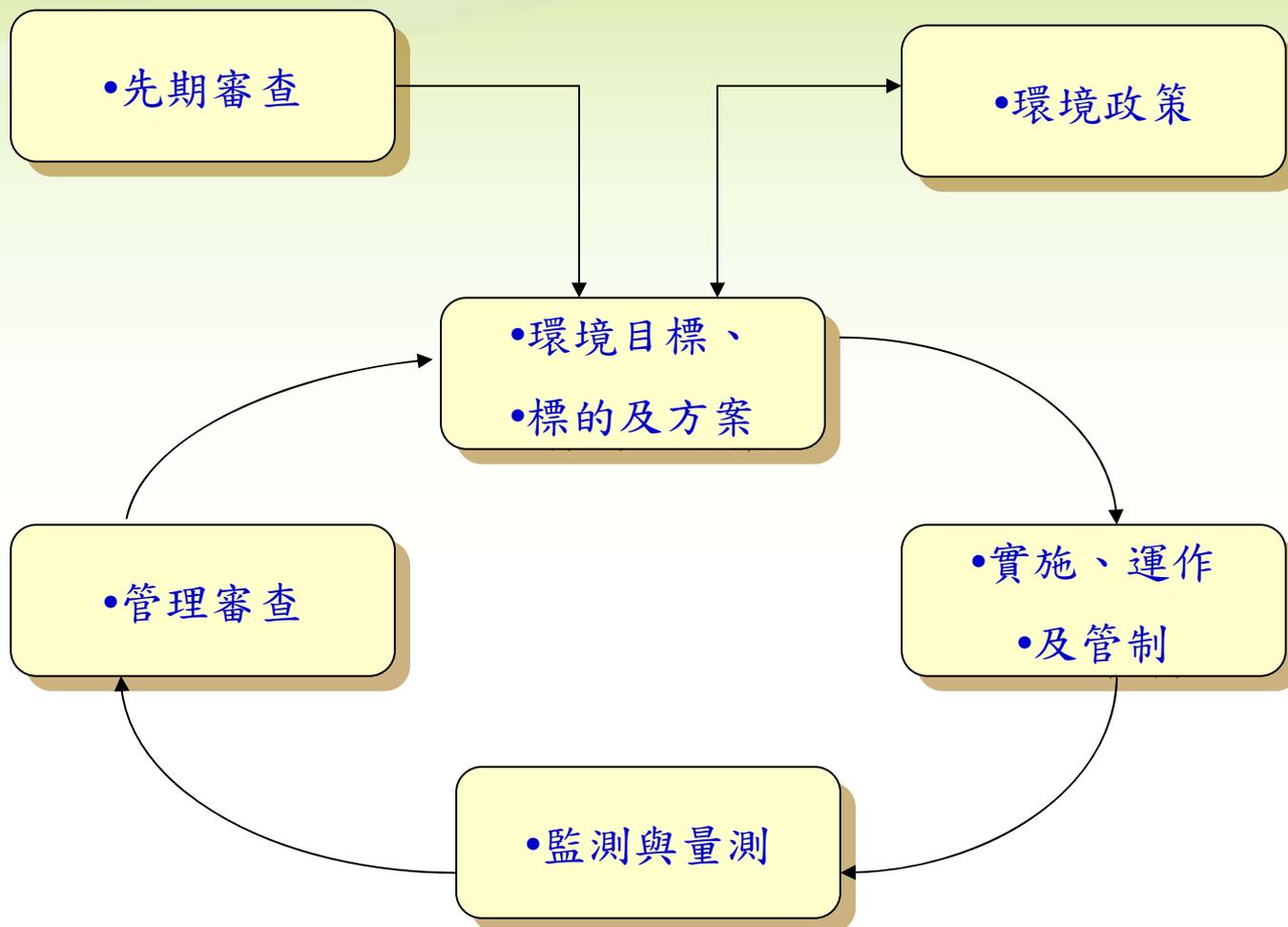
- 確認組織之**立足點**何在
- 組織對環境的**正負衝擊**為何
- 全面鑑別(組織)工廠之**重大環境考量面**
- 有何**法律責任**
- 可以如何**整合其他系統**
- 全員環境**教育訓練**

# 從事先期審查的三不政策

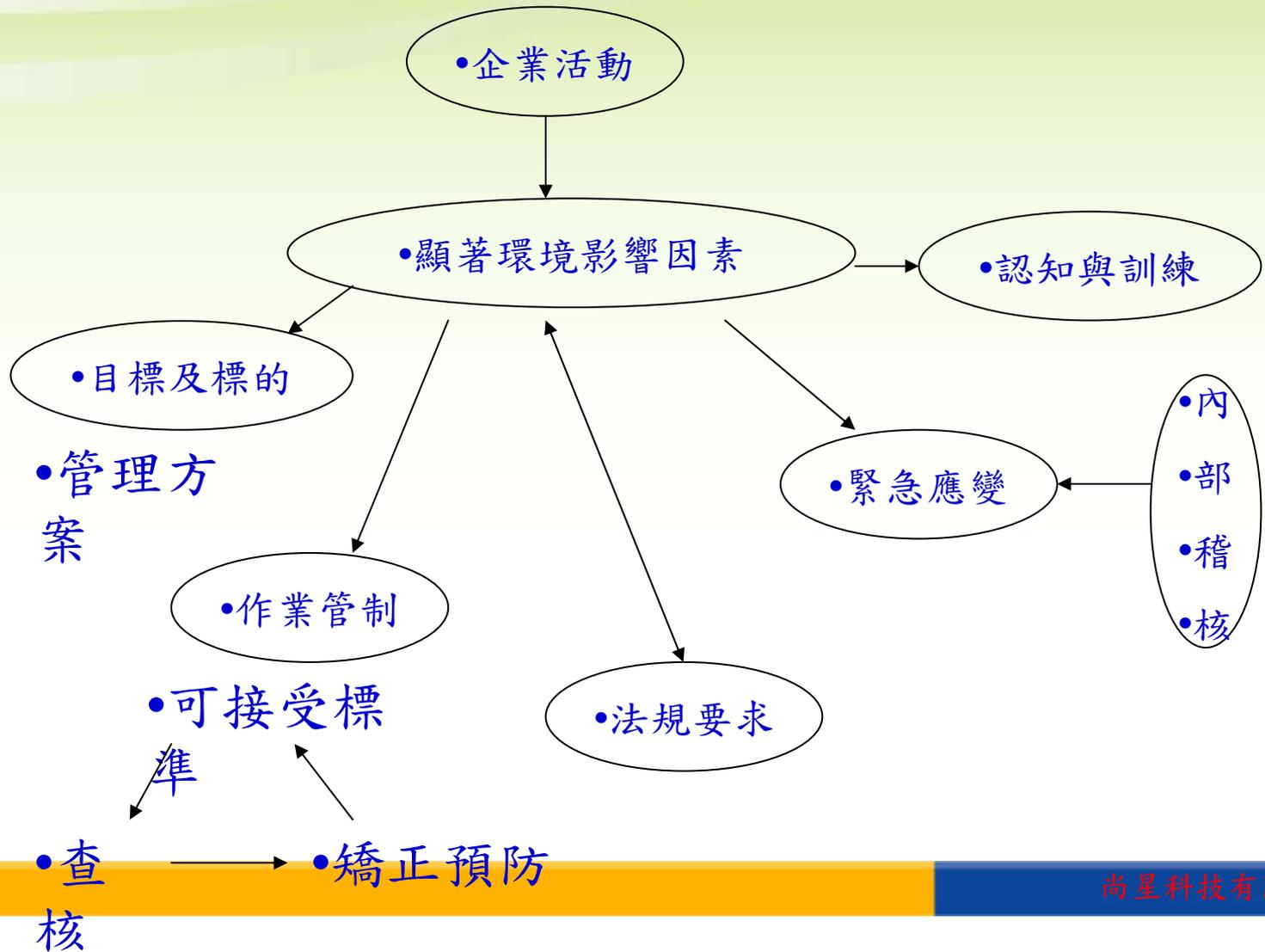


- ◆ 不怕發現問題
- ◆ 不規避問題
- ◆ 不需立刻找到解決方案

# 持續改善之環境管理圈



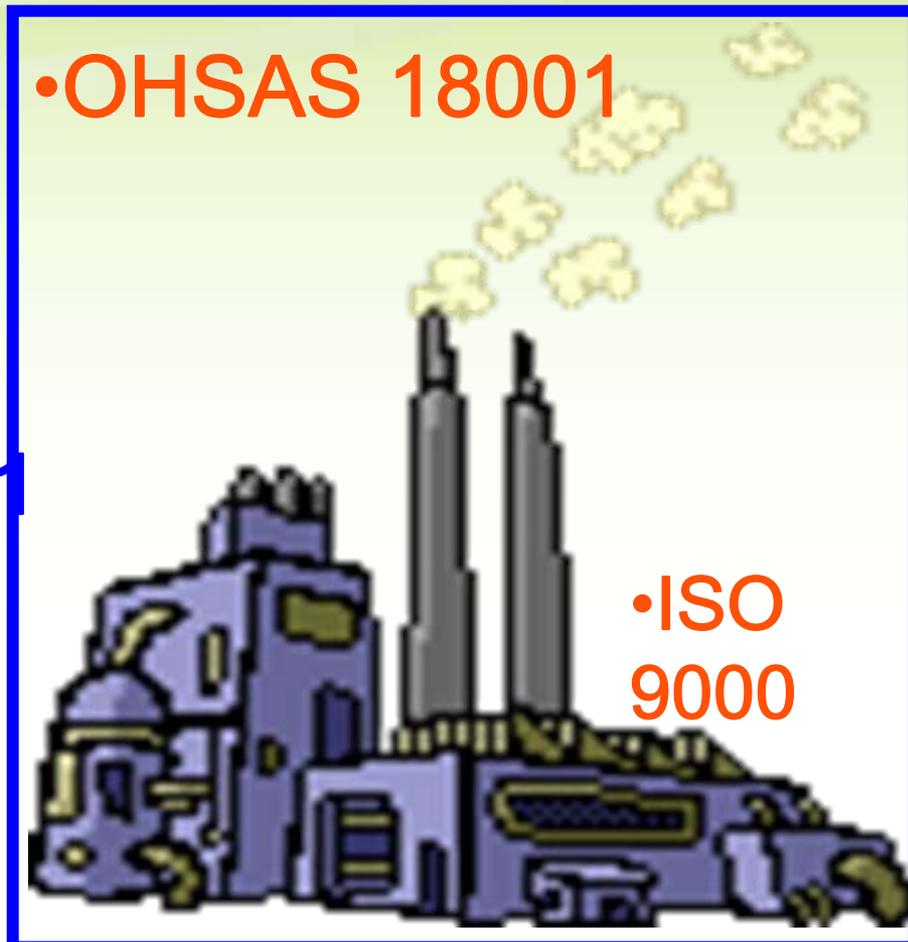
# 環境管理系統架構



# 環境與安全衛生管理範圍



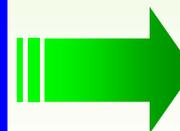
•OHSAS 18001



•ISO 14001



•ISO 14001



•ISO  
9000

# 先期審查的主要內容



## ❖ 環境現況的審查

▲ 過去與現在的自我了解，並行調查與記錄，以利未來改善使用

## ❖ 法規符合度的審查

▲ 彙整現有法令與要求，登錄對組織影響之規定

▲ 查核組織對現行法規符合情形，並記錄事實

## ❖ 環境考量面的界定

▲ 考量環境影響面

▲ 界定重大環境考量面

▲ 做為環境政策、目標、標的制定之依據

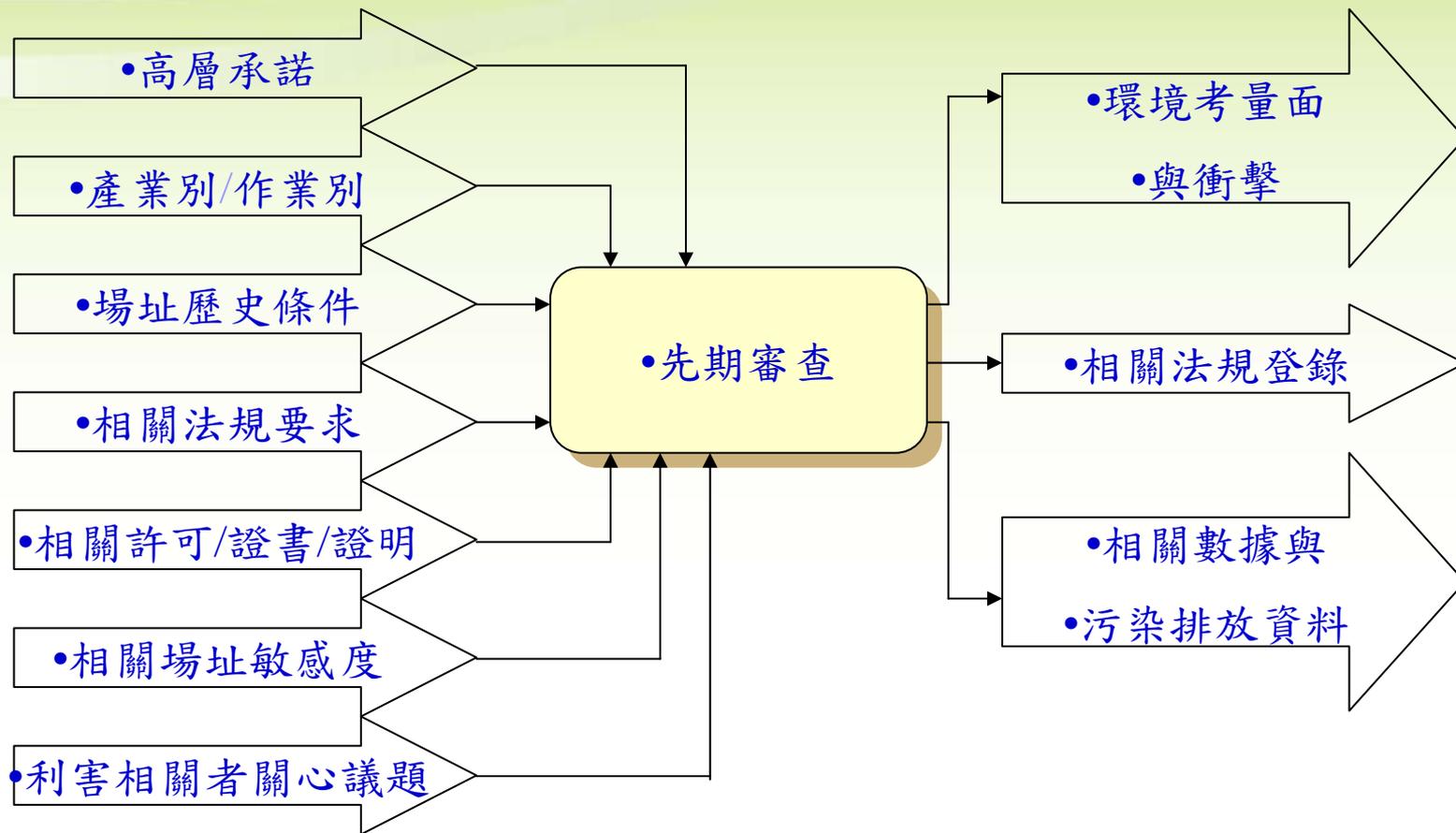


# 先期審查調查內容



- 環境現況與過去意外事件調查分析
- 製程現況調查分析（原料、產品、輸入、輸出）
- 清查現行採購與銷售策略及流程
- 蒐集並鑑別法令與規章之要求事項
- 現行管理實物與程序及文件記錄
- 鑑別重大環境考量面與環境衝擊
- 調查利害相關者的觀點
- 評估組織目前環境績效

# 先期審查基本架構



• 環境管理之基楚值(Baseline)

# 先期審查作業



## ◆ 校址前身及沿革

- 校址前身及沿革
- 校區周遭環境配置圖

## ◆ 環境特性現況

- 能源使用狀況：
  - 電（製程用、生活用、辦公用）
  - 氣體（瓦斯、氮氣、乙炔、氧氣、氫氣.....等）
- 資源使用狀況：
  - 水（製程用、生活用、辦公用）
  - 物料（非產品製程直接使用）
  - 紙張, 機械設備用油品, 維修保養用品, 消耗材
  - 使用量大的物品...

# 先期審查作業



## ■ 空氣污染現況

- 排放源（無論是否接管皆須列 / 畫出）
- 空氣污染特性（量變）及成份（質變）
- 排放口位置（若經防治設備處理，則須指出處理哪些物質）
- 收集管線配置圖

## ■ 毒性物質使用(化學物質)

- 使用種類、數量、使用單位
- 現行管理及儲存方式
- 證照及申報資料

## ■ 廢棄物貯存、清運、處理現況

- 貯存、清運、處理現況介紹
- 廢棄物來源、數量、種類
- 垃圾桶, 垃圾暫存區位置圖
- 廢棄物清運計畫書

# 先期審查作業



## ■ 廢水污染現況

- 排放源（無論是否接管皆須列 / 畫出）
- 排放量, 廢水特性（量變）及成份（質變）
- 放流口實際位置及排放量, 雨、污水管線配置圖

## ■ 噪音污染現況

- 噪音源、含周圍工廠或道路噪音源
- 校區內噪音發生場所目前員工保護措施

## ◆ 製程(實驗)分析說明

- 製程(實驗)及污染來源
- 原物料種類、特性及數量
- 原物料儲存方式
- 製程(實驗)個單元污染排放特性
- 製程(實驗)清查表

# 先期審查作業



## ◆ 污染防治管理

- 污染防治設施操作流程及成效
- 現行操作管理方式
- 檢測報告
- 污染防制組織架構
- 相關許可文件及證照

## ◆ 其他

- 環保或主管機關稽查記錄及罰單
- 意外事件調查回顧
- 供應商、承攬商提供之操作保養手冊

# 先期審查常見技巧



- 問卷調查
- 現場或電話訪談
- 查核表
- 直接的檢查與量測
- 察閱記錄
- 基準對照
- 以往的稽核結果
- 諮詢或委託外界機構

組織應視內部現有之文件與記錄形式，決定審查的技巧，並建議彙整結果成爲表格，以利後續討論使用



# 建議進行方法



- 組織(學校)概況清查
- 過去狀況調查
- 現行環境相關管理程序
- 環境考量面清查
- 相關法規要求清查



# 調查結果回饋(範例)



突發環境事件描述		
廢棄物暫存區因連續大雨及排水不良，造成該區淹水，部分污泥沖洗出，產生不正常排放。		
<input type="checkbox"/> 該事件為緊急事件		
發生時間	發生場所	負責單位
83.10.3	廢棄物暫存區	排水系統：總務 暫存區：工安衛部門
當時理情形	出動 5 名員工做廢水疏導，將廢水引至廢水處理廠。	
結果	僅有少部分廢水排放，約 90%廢水被妥善控制。	
建議再發生處理方式	研擬應變程序	
突發環境事件之回饋 (預防)		
<input type="checkbox"/> 相關環境考量面	<input type="checkbox"/> 宜加強管理程序	<input type="checkbox"/> 其他
廢棄物暫存區污泥遭沖洗成廢水溢流	緊急應變程序	



# Thank You !

報告完畢 敬請指正