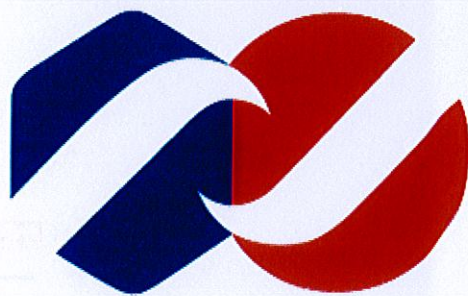


|      |           |
|------|-----------|
| 文件編號 | EM-NP-005 |
| 版次   | 1.0       |


南臺學校財團法人南臺科技大學

不符合事項、矯正與預防措施  
管理程序



中華民國一〇六年六月二十二日



|   |      |                   |      |           |    |     |
|---|------|-------------------|------|-----------|----|-----|
|  | 文件類別 | 管理程序              | 文件編號 | EM-NP-005 | 頁次 | 1   |
|   | 文件名稱 | 不符合事項、矯正與預防措施管理程序 | 制修日期 | 106.6.22  | 版次 | 1.0 |

## 修 定

編訂單位：總務處營繕組

審

查：

總務長沈俊宏

撰寫人：

陳冠霖

核稿：

總務處營繕組代理組長林達志

核

准：

總務長沈俊宏

本文件由南臺學校財團法人南臺科技大學總務處營繕組編訂，由總務處頒行，使用者對本文件之各項內容存有疑義者，可逕洽文件撰寫人員詮釋之。對本文件之內容有任何修訂或改進意見，均請影印後附之「文件修訂紀錄表」，於填表核章後送總務處營繕組，各項增訂或修繕作業均依「文件管制程序」規定簽准核定後實施。






|      |                   |      |           |    |     |
|------|-------------------|------|-----------|----|-----|
| 文件類別 | 管理程序              | 文件編號 | EM-NP-005 | 頁次 | 2   |
| 文件名稱 | 不符合事項、矯正與預防措施管理程序 | 制修日期 | 106.6.22  | 版次 | 1.0 |

修 訂 紀 錄 表

| 修訂日期 | 頁次 | 原 有 內 容 | 修 訂 內 容 | 修訂者 | 審查者 | 核定者 | 版次 | 文件管制 |
|------|----|---------|---------|-----|-----|-----|----|------|
|      |    |         |         |     |     |     |    |      |

|   |      |                   |      |           |    |     |
|---|------|-------------------|------|-----------|----|-----|
|  | 文件類別 | 管理程序              | 文件編號 | EM-NP-005 | 頁次 | 3   |
|   | 文件名稱 | 不符合事項、矯正與預防措施管理程序 | 制修日期 | 106.6.22  | 版次 | 1.0 |

## 目 錄

|             |   |
|-------------|---|
| 一、目的.....   | 4 |
| 二、範圍.....   | 4 |
| 三、權責.....   | 4 |
| 四、定義.....   | 4 |
| 五、作業要求..... | 4 |
| 六、相關文件..... | 6 |
| 七、附件.....   | 6 |





|      |                   |      |           |    |     |
|------|-------------------|------|-----------|----|-----|
| 文件類別 | 管理程序              | 文件編號 | EM-NP-005 | 頁次 | 4   |
| 文件名稱 | 不符合事項、矯正與預防措施管理程序 | 制修日期 | 106.6.22  | 版次 | 1.0 |

一、目的：

使本校能源管理系統等有關之各項矯正與預防措施有所依循，以確保能源管理系統功能，並持續改善管理系統。

二、範圍：

本校能源管理系統中，已發生或潛在的不符合狀況、缺失等事件狀況適用之。

三、權責：

- (一) 本校各相關單位或人員均可提出能源管理等缺失事項及建議方案。
- (二) 各相關單位(直屬)主管負責缺失事項之確認、簽派及結案審查。
- (三) 總務處營繕組負責能源管理管理缺失事項之收辦、列管、銷案及各項矯正與預防措施之追蹤管理。
- (四) 各權責單位負責提報及執行各缺失事項之矯正與預防措施。

四、定義：

- (一) 矯正措施：  
為事件狀況之處理，並消除該缺失現象。
- (二) 預防措施：  
為缺失原因之消除，並防止其(再)發生。
- (三) 能源管理缺失：  
指除不符合狀況、內部稽核缺點等特定缺失外，其他能源管理系統中已發生或潛在之缺失事項。

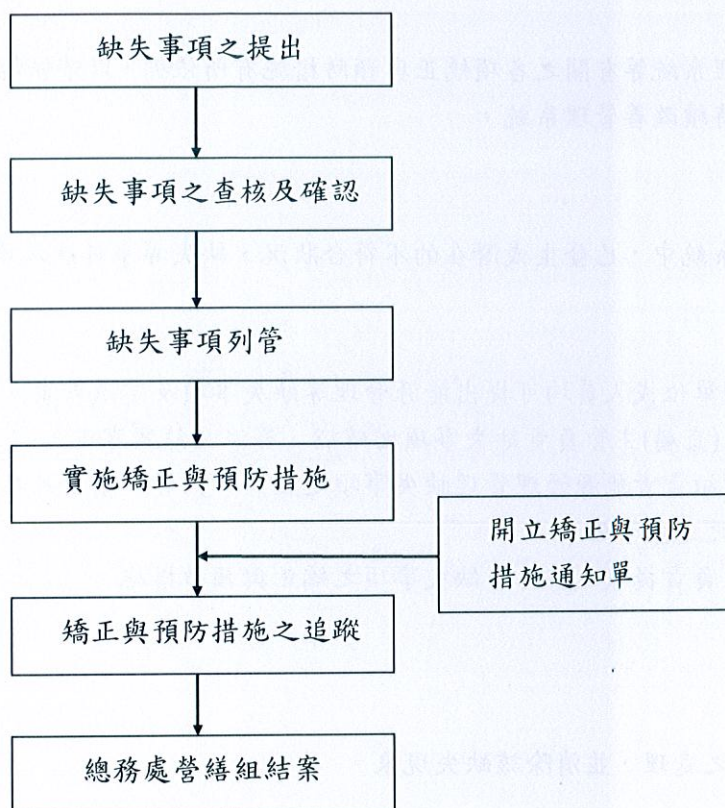
五、作業要求：

- (一) 作業流程圖：





|      |                   |      |           |    |     |
|------|-------------------|------|-----------|----|-----|
| 文件類別 | 管理程序              | 文件編號 | EM-NP-005 | 頁次 | 5   |
| 文件名稱 | 不符合事項、矯正與預防措施管理程序 | 制修日期 | 106.6.22  | 版次 | 1.0 |



(二) 不符合狀況之發現時機：

1. 系統查核發現不符合規定要求。
2. 監督量測，發現不符合法規或能源管理之目標要求。
3. 針對各項系統內相關紀錄例行分析，研判是否有潛在性不良因素。

(三) 查檢不符合狀況方式：

設備或能源運作時，可能會產生重大能源管制問題，或造成不可接受之能源管理風險，應作適當之監督與量測，依「績效量測與監督管理程序」辦理。


(四) 實施：

1. 查核頻率：除其他系統要求之查核事項外，不定期查核。
2. 異常之狀況則開立「矯正及預防措施通知單」予各責任單位，進行原因調查，擬定改善措施並執行。

(五) 追蹤：

依「矯正及預防措施通知單」上之完成期限進行追蹤確認，若未能在限期內



|   |      |                   |      |           |    |     |
|---|------|-------------------|------|-----------|----|-----|
|  | 文件類別 | 管理程序              | 文件編號 | EM-NP-005 | 頁次 | 6   |
|   | 文件名稱 | 不符合事項、矯正與預防措施管理程序 | 制修日期 | 106.6.22  | 版次 | 1.0 |

完成，應重新發單。

(六) 所有因矯正預防措施而採取之各項修正資料與追蹤執行狀況，應提報管理代表，以供管理審查檢討。

(七) 因矯正預防措施之必要，適當時得修正相關之書面文件程序。

六、相關文件：

(一) 文件管制程序(EM-NP-001)

(二) 績效量測與監督管理程序(EM-NP-004)

七、附件：

(一) 矯正及預防措施通知單(EM-NP-005-01-V01)