

中興大學 ISO 50001 內部稽核計畫

一、內部稽核日期：102年10月25日(星期五)10:00~17:00

二、會議地點：中興大學行政大樓2樓第2會議室

三、參與人員：如議程說明

四、邊界/範圍：行政大樓、圖書館、惠蓀堂、體育館、游泳池、男生宿舍、女生宿舍、資訊大樓B1~2樓。

五、稽核項目依據：

(一)ISO 50001 能源管理系統標準要求事項

(二)公司能源管理系統文件與相關紀錄

(三)能源管理稽核檢查表

六、稽核小組：

(一)主任稽核員：中興大學總務處 張立信副總務長

(二)稽核指導員：台灣綠色生產力基金會 廖弓普工程師

(二)稽核員：陳孟玉(秘書室能管人員)、黃莉雯(教務處能管人員)、馬智偉(學務處能管人員)、林佳苹(研發處)、蕭怡姍(通識教育中心能管人員)、呂建霖(環安中心能管人員)、林得盛(本校能管人員)、周韻華(本校 ISO 50001 行政窗口)

七、查證議程：依主任稽核員所訂之查證行程進行現場查證，原則上查證時間為10:00~17:00，稽核議程如下表所示，查證小組可視現場實際情形彈性調整，惟不可延誤16:00稽核準備之時程。

內部稽核計畫

稽核日期	稽核時間	稽核人員	稽核範圍	受稽單位/對象	配合事項/備註
103/10/25	10:00 ~ 10:15	All	啟始會議	執推小組與 本校能源管理人員全體	敬請能源管理代表列席
	10:15 ~ 10:30	張立信 廖弓普 陳孟玉	4.2 管理階層責任 4.7.1 管理審查(通則) 4.7.2 管理審查輸入 4.7.3 管理審查輸出	副校長 林俊良 能源管理代表 方富民 總務處 周韻華	敬請稽核人員與受稽人員於內稽前， 先行閱讀本校能源管理文件
	10:30 ~ 12:00	張立信 廖弓普 林佳苹 陳孟玉	4.1 一般要求 4.3 能源政策 4.4.1 能源規劃(通則)	副校長 林俊良 能源管理代表 方富民 總務處 周韻華 本校能管員 林得盛 範圍內之各棟單位能源管理人員 行政單位/秘書室陳孟玉 惠蓀堂/環安中心呂建霖 圖書館/張文治 男女宿/馬智偉 體育館、游泳池/體育室洪國修 資訊大樓/計資中心黃秋田	<ul style="list-style-type: none"> • 敬請稽核人員與受稽人員於內稽前，先行閱讀本校能源管理文件。 • 請先行準備稽核可能審視之相關法規及表單。 • 請範圍內之各棟單位能源管理人員該時段勿離開辦公室 • 稽核人員兼能源管理人員者，請彈性運用時間，並排除稽核時間後，與稽核人員於該時間內約定受稽時間。
		周韻華 蕭怡姍 黃莉雯 呂建霖 馬智偉 林得盛			
	廖弓普	4.4.2 法規與其他要求事項	營繕組/能源管理人員 林得盛		
12:00 ~ 13:30	休息				

13:30 ~ 14:30	陳孟玉	4.4.3 能源審查	營繕組/林得盛、賴堆興	<ul style="list-style-type: none"> 敬請稽核人員與受稽人員於內稽前，先行閱讀本校能源管理文件。 稽核人員兼能源管理人員者，請彈性運用時間，並排除稽核時間後，與稽核人員於該時間內約定受稽時間。 請先行準備稽核可能審視之相關法規及表單。
	廖弓普	4.4.4 能源基線		
	呂建霖	4.4.5 能源績效指標		
	廖弓普	4.4.6 能源目標、標的及行動計畫		
	呂建霖	4.6.1 監測、量測與分析		
14:30 ~ 15:00	林佳苹	4.5.3 溝通	秘書室/陳孟玉	
	林得盛	4.5.6 設計	環安中心/呂建霖	
	馬智偉	4.5.7 能源服務、產品、設備及能源採購	環安中心/呂建霖	
15:00 ~ 15:30	黃莉雯 陳孟玉 林佳苹 All	4.5.2 能力、訓練及認知	林得盛 呂建霖 陳孟玉 各單位能管人員	<p>備註：各單位能管人員</p> <p>校長室：李月霞秘書 事務組：楊子民 秘書室：陳孟玉 教務處：黃莉雯 國際事務處：廖郁淳 產學智財中心：林卉庭、洪明德 研發處：林佳苹 通識教育中心：蕭怡姍 人事室：廖紹伯 主計室：施堯賓 副校長室：李秀瑩 學務處：陳靜欣(行政大樓) 王穩淳(惠蔭堂) 環安中心：呂建霖 圖書館：張文治 計資中心：黃秋田 男宿：馬智偉 女宿：李芳美 體育室：洪國修</p>
	廖弓普	4.5.2 能力、訓練及認知 4.5.4 文件化 4.6.3 內部稽核 4.6.4 不符合、矯正、矯正預防措施 4.6.5 紀錄管制	周韻華	

	15:30 ~ 16:00	All	報告準備	稽核小組進行討論與報告(請稽核小組於該時段至行政大樓第二會議室)
	16:00 ~ 16:30	All	稽核發現與結論說明	<ul style="list-style-type: none"> • 敬請主任稽核員陳述報告。 • 請管理代表、各單位能源管理人及執推小組成員於該時段至行政大樓第二會議室。 • 稽核報告說明將準時於下午四時開始。

備註說明：請受稽單位/對象準備稽核研討空間。