

國立成功大學

110年 整合環安衛管理系統



ISO14001/ISO45001/CNS45001

內部稽核結束會議

環安衛中心

張瑋庭技士

110年環安衛管理系統稽核驗證時間表

日期	工作名稱	會議地點	參加人員
8月26日下午	內部稽核啟始會議	Cisco Webex會議室	內稽人員 組長、系辦、組員
8月30~9月3日	內部稽核	各系所實驗室	內稽編組 組長、組員
9月6日下午	內部稽核結束會議	Cisco Webex會議室	內稽人員 組長、系辦
9月13日下午	管理階層審查會議	雲平大樓西棟4樓 第一會議室	管理代表、各系 所主管、承辦人
9月23日	SGS外部稽核(2天) 啟始會議	雲平大樓西棟4樓 第二會議室	環安衛中心、各 系所系辦
9月24日	SGS外部稽核(2天) 結束會議	雲平大樓東西棟4樓 第二會議室	環安衛中心、各 系所系辦、實驗 室陪檢人

110年環安衛管理系統內部稽核

受稽核單位	系所 承辦人	稽核日期	稽核 小組	組長	內部稽核人員
環安衛中心	張瑋庭 51133	9/3(五)下午	第一組	侯鴻圖 63611	蘇修平
化學系(1)	黃欣予 65305	9/2 (四)上午	第二組	陳榮凱 51141	李俊賢、陳美佳
光電系(2)	李靜純 吳依珊 63907	9/2(四)上午	第三組	陳榮凱 51141	李俊賢、陳美佳
機械系(2)	林泰山 62117	8/30(一)上午	第四組	蘇雅鈞 51121	吳尚穎
航太系(2)	侯鴻圖 63611	8/31(二)下午	第五組	李靜純 63907	林泰山、洪兆萱
材料系 (2)	蘇修平 62906	8/31(二)下午	第六組	李靜純 63907	林泰山、洪兆萱
化工系(2)	陳美佳 62607	9/2(四)下午	第七組	蘇雅鈞 51121	黃德興、黃欣予

110年環安衛管理系統內部稽核

受稽核單位	系所 承辦人	稽核日期	稽核小組	組長	內部稽核人員
環工系(2)	唐世宗 65805	9/2(四)下午	第八組	蘇雅鈞 51121	黃德興、黃欣予
微免所(2)	周君華 75610	8/31(二)上午	第九組	劉憶芬 51111	王宥甯、張瑋庭
醫技系(2)	張瓊文 75782	8/31(二)上午	第十組	劉憶芬 51111	王宥甯、張瑋庭
電機系(2)	黃德興 62306	8/30(一)下午	第十一組	唐世宗 65805	吳尚穎、吳依珊
微電子所(2)	黃德興 62306	8/30(一)下午	第十二組	唐世宗 65805	吳尚穎、吳依珊
分醫所(2)	王宥甯 73666	9/1(三)上午	第十三組	張瓊文 75782	張瑋庭、周君華
生科產業系(2)	洪兆萱 58205	9/1(三)上午	第十四組	張瓊文 75782	張瑋庭、周君華
工設系(1)	楊佳霖 54305	9/1(三)下午	第十五組	張瑋庭 51133	蘇修平



110年環安衛管理系統內部稽核

受稽核單位	系所承辦人	稽核日期	稽核小組	受稽核實驗室	聯絡人
環安衛中心	張瑋庭	9/3(五)下午	第一組	環安衛中心	張瑋庭
化學系(1)	黃欣予	9/2(四)上午	第二組	36910實驗室	周鶴軒
光電系(2)	李靜純 吳依珊	9/2(四)上午	第三組	48203實驗室 48318實驗室	呂昀積 林晉豪
機械系(2)	林泰山	8/30(一)上午	第四組	91306實驗室 91A06實驗室	張超群 周峻圖



110年環安衛管理系統內部稽核

受稽核單位	系所承辦人	稽核日期	稽核小組	受稽核實驗室	聯絡人
航太系 (2)	侯鴻圖	8/31(二)下午	第五組	5804實驗室 5805實驗室	莊光庭 潘品宏
材料系 (2)	蘇修平	8/31(二)下午	第六組	44402實驗室 44404實驗室	程冠文 李睿騰
化工系 (2)	陳美佳	9/2(四)下午	第七組	93626實驗室 93326實驗室	許蘇文 陳怡辰
環工系 (2)	唐世宗	9/2(四)下午	第八組	47273實驗室 47409實驗室	郭峻鉸 蔡和順

110年環安衛管理系統內部稽核

受稽核單位	系所承辦人	稽核日期	稽核小組	受稽核實驗室	聯絡人
微免所 (2)	周君華	9/6(一)上午	第九組	82-1139實驗室 82-1140實驗室	劉怡伶 蔡宜哲
醫技系 (2)	程麗菁	8/31(二)上午	第十組	黃老師實驗室 阮老師實驗室	龔柏誠 康庭瑋
電機系 (2)	黃德興	8/30(一)下午	第十一組	92X81實驗室 92B06實驗室 92A06實驗室	沈郡豪 李國瑜 陳聰柏 陳梓誠
微電所 (2)	黃德興	8/30(一)下午	第十二組		

110年環安衛管理系統內部稽核

受稽核單位	系所承辦人	稽核日期	稽核小組	受稽核實驗室	聯絡人
分醫所 (2)	王宥甯	9/1(三)上午	第十三組	孫老師實驗室 吳老師實驗室	朱俊憲 張美紫
生科產業系 (2)	洪兆萱	9/1(三)上午	第十四組	89810實驗室 89814實驗室	張紫艷 陳有健
工設系 (1)	楊佳霖	9/1(三)下午	第十五組	工設工廠	楊佳霖



內部稽核結束會議

■ 內稽主要項目(優良)

- 具有安全衛生工作守則、指引、逃生圖與緊急通報方式
- 配電箱具有中隔板、單線圖與開關標示(有漏電斷路器)
- 具有防火毯消防防護用品
- 鑽磨機有標示禁帶手套
- 鋼瓶有做有效的固定
- 備有教育訓練紀錄
- 無機酸分開存放且有盛盤
- 廢棄桶有盛盤

內部稽核結束會議

◆ 內稽主要項目(不符合-1)

- 廢棄物應貼上分類標籤(儲存日期及主要成分)、特性標籤。
- 廢液勿置於廊道上，盛盤需有高度。
- 現場無毒化物操作紀錄(不完整)。
- 重金屬、廢油廢液桶要貼標示。
- 實驗室垃圾桶應要加蓋腳踩以減少二次污染。
- 廢液無承接盤。
- 化學品(液態氯氣桶、甲醇、漂白水、氣體鋼瓶)、分裝容器無標示、化學品名稱、危害警告訊息、圖示等。
- 化學品保存有機、無機需分開儲存。
- 化學品存放櫃有機溶劑與無機酸已有分層建議分櫃存放。
- 酒精、藥品無承接盤。
- 化學品承接盤的容量要大於所承接之化學品。
- 毒化物、化學品、氣體鋼瓶無安全資料表。
- 安全資料表只有電子檔，現場沒有紙本(無更新)。
- 鋼瓶檢點資料無更新。有效期限需注意，有2支水壓測試環過期。
- 氣體鋼瓶未固定。
- 鋼瓶前方需淨空。

內部稽核結束會議

◆ 內稽主要內容(不符合-2)

- 不相容化學品要分開存放並有盛盤(硫酸+正己烯)
- 未具實驗室人員教育訓練證明。
- 實驗室不斷電系統未設檢點表，確保系統穩定供電使用。
- 環安衛政策未更新。
- 門口未張貼緊急事故通報流程。
- 球磨機與高溫爐安全操作標準需補齊並需告知新進學生與助理並具紀錄。
- 離心機、旋轉水溶加熱器需製作安全衛生操作標準，以利後續訓練之用。
- 實驗室禁止飲食。
- 配電盤需有中隔板。
- 配電盤開關標示需明確並需補充單線圖。
- 配電盤需保留80cm工作空間。
- 大型烘箱建議外殼接地。
- 水槽附近插頭要有漏電斷路器。
- 使用藍光照射設備，人員未配戴護目鏡。
- 延長線不要放在地上，避免發生人員絆倒及感電危害。
- 鑽床延長線未固定。



內部稽核結束會議

- ◆ 內稽主要內容(不符合-3)
 - 3D列印機需有安全衛生操作標準
 - 無自動檢查計畫、無確實定期執行自動檢查(氣體鋼瓶、滅火器、醫藥箱、排氣櫃、烘箱)、滅火器(過期)、排氣櫃未有自動檢查表
 - 醫藥箱雖有點檢表，但抽檢醫藥箱的藥品部分過期。
 - 急救箱、緊急應變器材應放置易取得處
 - 危害鑑別風險評估表改善措施需重新評估
 - 局部排氣設備未實施自動檢查，實施風速測定
 - 門口未張貼實驗室平面圖、逃生路線標示
 - 未有安全衛生工作守則
 - 未有作業清查表、風險評估表及環境考量面鑑別評估表
 - 電線橫跨通道(壓條)，避免電線絕緣破壞及人員絆倒之防護



內部稽核結束會議

◆ 內稽主要內容(建議-1)

- ✓ 電氣設備除塵需加強
- ✓ 安全資料表(甲苯、酚、奈) 安全資料表未適時更新
- ✓ 毒性化學物質藥品櫃之鑰匙建議專人保管
- ✓ 離心機檢查日期需確認
- ✓ 配電箱/配電盤未有80公分淨空之工作空間
- ✓ 建議危害鑑別與風險評估表更新
- ✓ 每日自主檢查表需簽名
- ✓ 防寒手套建議更新



內部稽核結束會議

注意事項

- ◆ 請於9月10日前改善完畢，以利9月13日管審會議結案
- ◆ 驗證時間(驗證公司稽核):9月23日、9月24日