



## ➤ ISO 14001:2015 自我評估清單

### 您做好轉換至 ISO 14001:2015 的準備了嗎？

本文件是用以評估 貴公司就 ISO 14001:2015 環境管理系統驗證稽核的準備情況。藉由完成這份清單將可協助您評估自身組織，並針對標準內主要規範要求確認目前的執行或轉換狀態。

#### 組織背景

組織是否已對用來建構組織背景的外部及內部議題進行全面檢視？

組織是否已檢視對利害關係人的鑑別，瞭解其需求及期望，並瞭解他們將視哪些為組織的遵約義務？

組織是否已鑑別出環境管理系統 ( EMS ) 的範圍和適用性？

組織是否已建立一套環境管理系統？

#### 領導統御

最高管理階層是否展現自身對於建立環境管理系統及達成有效領導、持續改善系統的承諾？

組織是否已建置環境政策？

組織是否已就環境管理系統進行職務及權責之分配？

續下頁>>



## 規劃

組織是否遵循一個用以判斷風險與機會的流程？

鑑別風險與機會時是否考量組織背景以及利害關係人的需求與期待？

組織是否已識別及評估自身的環境考量面及影響，並鑑別風險與機會所帶來的利弊作用？

組織是否認識其遵約義務並確知如何實施？

組織是否已訂定行動計劃來因應已知的風險與機會？

組織是否已訂定達成環境目標的計畫？

## 支援

組織是否已提供足夠的資源（包括人力、技術和財務）來建立、實施、維持和持續改善環境管理系統？

組織是否已採取相關步驟來確認員工在此控制條件下工作的專業能力？因這將會影響環境管理系統的績效

組織是否推動對於環境管理之認知，使所有內部成員均了解自身有關的工作及對專業能力的要求？

組織是否已規劃、實施並維持一個兼顧內部和外部運作的溝通傳達管道，將所遵約義務納入考量，並確保與環境管理系統中產出之資訊相符？

組織是否已依標準要求並根據組織鑑別出的需要，建置、維持並充分管控文件化資訊？

## 營運/作業

組織是否已鑑別、規劃並實施流程控管，以符合環境管理系統的要求？

當組織於採購或設計產品和服務，以及與承包商和客戶溝通時，是否已將生命週期觀點納入考量？

組織是否已制定並執行相關流程，以因應潛在的環境急難狀況？

## 績效評估

組織是否已定訂各個營運單位所需進行監測、測量、分析和評估之詳細內容、進行方法及頻率，以確認環境管理系統的績效與效益？

組織是否已制定並執行一個流程來評估組織履行遵約義務的情況，並記錄結果？

組織是否已制定、實施並維持環境管理系統內部稽核計畫，且留存成果證明文件？

組織是否已進行EMS管理審查？審查結果是否有助於整合環境管理系統與營運流程？

## 改善

組織是否能有效地因應不符合EMS規範之情形，並維護相關文件？

組織是否持續改善自身環境管理系統，以提高環境績效？