

## 差距分析報告

差距分析是一個找出差距的過程，決定公司環境管理體系 / 程序的現況與 ISO 14001 標準的要求之間的差距。這過程能確認兩者的差距，從而制定適當措施，以建立有組織的環境管理體系，符合 ISO 14001 的標準。

以下是差距分析的總結：

ISO 14001:2004 條文	合規性評價	備註	跟進措施
4.2 環境方針	○ ○ ○ ○ ○		
4.3.1 環境因素	○ ○ ○ ○ ○		
4.3.2 法律法規和其他要求	○ ○ ○ ○ ○		
4.3.3 目標、指標及方案	○ ○ ○ ○ ○		
4.4.1 資源、作用、職責和權限	○ ○ ○ ○ ○		
4.4.2 能力、培訓和意識	○ ○ ○ ○ ○		
4.4.3 信息交流	○ ○ ○ ○ ○		
4.4.4 文件	○ ○ ○ ○ ○		
4.4.5 文件控制	○ ○ ○ ○ ○		
4.4.6 運行控制	○ ○ ○ ○ ○		
4.4.7 應急準備和響應	○ ○ ○ ○ ○		
4.5.1 監測和測量	○ ○ ○ ○ ○		
4.5.2 合規性評價	○ ○ ○ ○ ○		
4.5.3 不符合、糾正措施和預防措施	○ ○ ○ ○ ○		
4.5.4 記錄控制	○ ○ ○ ○ ○		
4.5.5 內部審核	○ ○ ○ ○ ○		
4.6 管理評審	○ ○ ○ ○ ○		

\* 如五個圓圈都被填滿，則完全符合 ISO 14001:2004 條文的要求。如五個圓圈都沒有被填滿，則現有的環境管理體系完全不符合 ISO 14001 標準的要求。