1. 目的

为了有效实施监测与测量，对环境健康安全行为、管理运行情况做出正确评价，掌握对法律法规的遵守情况，确定需要纠正和改进的措施，持续改进环境健康安全绩效，特制定本规程。

2. 适用范围

本程序适用于我司环境职业健康安全管理体系的环境职业健康安全监控与测量管理。

3. 定义

3.1 “三废”：本公司生产经营、管理及服务过程中产生的废水、废气、废渣统称为“三废”

3.2 车间有害因素：指车间化学物质挥发和噪声。

4. 职责

4.1 环境安全课：负责对环境健康安全目标、指标、管理方案和法律、法规的符合性及实施的有效性进行监控及传达相关信息；

负责作业朝那个所有害因素的监测；

负责每月进行一次全公司范围的安全、5S 巡查。

4.2 行政人事课：负责“三废”检测、员工职业健康安全体检工作及相关报告的归档管理。

4.3 相关部门：负责对本部门的重要环境因素、重大风险/环境健康安全指标进行监控，并向环安课、管理者代表等相关单位及人员提供目标监测结果。

4.4 管理者代表：负责体系运行的整体监控与情况分析,并将监控结果向总经理汇报。

5. 规程

5.1 监控对象

5.1.1 监测运行控制状况和环境绩效，主要包括对以下关键项目进行监控：

a) 废水、废气、废物、噪声的排放情况；

b) 水、电、纸张等消耗情况；

c) 化学品使用及保管情况；

d) 消防设施等应急准备情况、环保设施及生产设备的维护保养等运行控制措施的实施情况；

e)安全、5S 巡查；

f)职业健康体检情况；

5.1.2 环境健康安全目标、指标和管理方案实施情况：

主要包括公司制定的各项环境健康安全目标、政策及相应的环境健康安全管理方案；

5.1.3 法律法规和其它要求符合性及遵守情况主要包括污染排放标准，职业健康安全标准、化学危险品管理，危险废物处理等方面。

5.2 环境健康安全管理体系运行控制实施情况和环境健康安全绩效的监测；

5.2.1 行政人事课负责委托外部有资质的检测机构对公司的外排废水、废气和厂界噪声进行检测；环境安全课负责委托外部有资质的检测机构对公司作业场所的有害因素进行监测监测报告由行政人事课负责归档保管。环境监测的具体项目应按照公司《建设项目环境影响报告表》（下称“环评”）的要求进行策划；车间有害因素监测按相关的国家标准进行策划；原则上所有监测项目每年应进行至少一次的监测。

5.2.2 危险废弃物及化学品的管理监控

5.2.2.1 物流课对废物处理情况进行监视。在处理危险废物时，对处理数量、处理日期、经办人、废物收集处理机构名称等内容予以记录。具体参照《固体废弃物管理办法》执行。

5.2.2.3 行政人事课对于公司水、电使用部门的能源使用情况进行日常检查。

5.2.2.4 物流课应对化学品的储存、使用情况进行管理及监控。对化学品储存条件、存放状况等按照规定的时间进行检查，防止化学品的无控制挥发、泄露和爆炸。具体按《化学品管理办法》执行。

5.2.2.5 各个消防设施点检责任人每月按照点检表的要求进行点检，有异常情况联络上长或环境安全课或进行处理。

5.2.2.6 相关部门、生产车间按规定的设备操作规程、维修保养规程对设备运行情况进行监测。

5.3 目标、指标和管理方案的监控

5.3.1 公司根据实际情况制定《环境职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》，对主要的环境健康安全目标进行分解，相关部门每月对环境健康安全目标和指标的完成情况进行统计分析，分析结果报品质保证课，由品质保证课汇总成相关的运行报告，经管理者代表审核后上报给总经理。对监控过程中发现的不符合项目，按《环境健康安全不符合控制规程》执行。当监控发现环境职业健康安全管理方案确实无法实施，目标、指标不能按时完成时，

由管理者代表组织有关部门的人员对目标、指标和管理方案进行重新审核和修改，修改后的目标、指标和管理方案经管理者代表确认，上报总经理批准后实施。

5．4 安全、5S 巡查：

5.4.1 由环境安全课组织各部门每月进行一次安全、5S 巡查，并对结果进行记录；出现的不符合由环境安全课发出整改通知，责任部门按期整改。

5.5 法律法规和其它要求符合性监控和评价

5.5.1 行政人事课每年组织相关人员对公司的活动、产品、服务与法律法规和其它要求的符合性进行一次评价，形成法律法规符合性评价报告，填写《合规性评价报告》，评价的内容可为：污染物排放的控制情况（包括排放的达标情况，设备设施的运行情况）、能源资源控制、建设项目管理、化学品的管理、消防管理、安全生产、职业病预防和其它方面。时间可按排在内审前或内审中，对于报告涉及的不符合按照《环境健康安全不符合管理程序》执行。

6. 相关文件

6．1　EHS-CX4532　《环境健康安全不符合管理程序》

6．2　EMS-WI-009　《固体废弃物管理办法》

6．3　EMS-WI-008　《化学品管理办法》

6．4

7. 记录

	记录编号	记录名称
7.1	EHS-R-CX0902-001	《合规性评价报告》
7.2	EHS-R-CX0901-001	《环境职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》
7.3	EHS-R-CX0901-002	《环境职业健康安全目标、指标及管理方案追踪报告》

制定、改订履历

版本	制修订时间	制修订内容	作成	照查	承认	发布部门
0	2018.5.4	由 ISO14001:2004 转化为 ISO14001:2015 的要求	陈金彦	伊青青	刘浩	各部门