

1.0 目的

本程序描述整體的監測和測量要求，是香港綠色電器公司的環境管理體系要求的一部份，以確保能適當控制重要環境因素，符合法律法規和其他要求，並達到環境目標和指標。

2.0 適用範圍

本程序適用於香港綠色電器公司的所有重要環境因素、環境指引及環境管理方案。

3.0 參考文件

環境管理體系手冊第4.5.1章

| | |
|-------|------------------|
| EP-04 | 文件控制 |
| EP-07 | 諮詢 / 投訴 / 不符合的處理 |
| EP-08 | 記錄控制 |

4.0 定義

| | |
|---------------|-------------|
| EMR | – 環境管理代表 |
| EMS Committee | – 環境管理體系委員會 |

5.0 職責

5.1 環境管理代表

環境管理代表應與環境管理體系委員會制定環境監測的要求及合規性評價，並肩負全責，確保本程序的監測規定得以落實執行。

5.2 部門主管

部門主管應確保員工能遵循與組別有關的運行控制程序 / 指引，所有監測要求妥善執行，並把各不符合事宜向環境管理代表匯報。

6.0 程序

6.1 環境管理代表應建立以下監測基準，如有需要，可徵詢環境管理體系委員會及相關的部門主管的意見：

- 環境目標與指標的成效及方案的進度；
- 運行控制程序中控制重要環境因素的成效，包括控制及監測承判商的環境績效 (參考相關環境指引)；以及

- 符合有關香港綠色電器公司的環境因素的法律法規和其他要求。
- 6.2 監測基準應包括監測 / 測量次數、方法、職責及應保存的記錄或報告。監測基準應作記錄或融入各項運行控制程序(參考相關環境指引)。職能 / 部門主管應確保監測要求得以落實執行，並把不符合事宜向環境管理代表匯報。
- 6.3 環境管理體系委員會應定期舉行會議(約每三個月一次)並保存記錄，以便：
- 討論及評審環境目標與指標的成效及有關方案的進度；
 - 評審監測資料(例如：檢查清單)，查看監測及運行控制程序是否適當地實行；
 - 評審資料，評價香港綠色電器公司的活動是否符合環境法律法規法規(第4.5.2.1節)和和其他要求(第4.5.2.2節)的遵守情況；以及
 - 檢討不符合環保事宜，及其糾正及預防措施。
- 6.4 當發現不符合事宜時，部門主管應調查不符合事宜的起因，並建立適當的糾正措施及預防措施。糾正措施及預防措施應由職能 / 部門主管核實及由環境管理代表通過(見EP-07)。
- 6.5 評審及修訂監測基準，應按照法律要求的更改，以及因持續改進環境績效而引致的香港綠色電器公司實際情況。
- 6.6 當有需要時，應清楚列明調整測量儀器的定義，包括調整方法、調整次數、驗收標準和負責員工。
- 6.7 香港綠色電器公司應(保存結果的記錄)定期評價對其他要求的遵守的情況，並在管理評審分別進行評價。

7.0 記錄

| 記錄說明 | 記錄地點 / 保存職責 | 最少保存期 |
|------------------------------------|-------------|-------|
| 監測計劃 (EF-EP06-01) | 環境管理代表 | 三年 |
| 環境管理體系委員會會議記錄(參照由環境管理代表所保存的定期會議記錄) | 環境管理代表 | 三年 |
| 目標、指標和方案的進度與成效記錄(參照相關負責人士) | 各方案負責人 | 三年 |
| 廠房環境檢查清單(EF-EP06-02) | 環境管理代表 | 三年 |

8.0 附錄

附錄一：監測計劃(EF-EP06-01)

附錄二：廠房環境檢查清單 (EF-EP06-02)

| 編號 | 事項 | 負責人 | 次數 | 機制 |
|-----|--------------|---------------|-----------|--|
| 1. | 環境因素登記表 | 環境管理代表 | 每年一次或有需要時 | 參照EP-01及填妥EF-EI10-01表格 |
| 2. | 法律法規和其他要求登記表 | 環境管理代表 | 每三個月 | 參照EP-02及LR-01，檢視最新的法律條文及作出修訂 |
| 3. | 目標、指標和方案之績效 | 環境管理體系委員會 | 每三個月 | 參照EM-01及討論目標與指標的進展 |
| 4. | 法律守規性 | 環境管理代表 / 部門經理 | 每月一次 | 檢討及確定管理體系已符合法例之要求(詳情參照LR-01)；及需在管理層檢討會議中討論 |
| 5. | 應急準備和應變 | 環境管理代表 | 按時間表安排 | 參照EP-05及填妥緊急事故演習報告 / 意外報告 |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |

檢查員：

日期：

簽署：

批核人：

請於適當空格加上✓號

- 0- 嚴重不符合事宜，需要填寫糾正措施報告
 1- 不滿意，但已立即作出改善，並接受其改善
 2- 滿意

注意：請參加EI-03-08內訂立的要求

| 檢查事項 | 0 | 1 | 2 | 不適用 | 評語 / 跟進 |
|--|---|---|---|-----|---------|
| 廢物管理 | | | | | |
| 1. 固體廢物(如：紙張、金屬、一般垃圾)已被分隔開及適當地收集？ | | | | | |
| 2. 化學廢物(如：固體廢物、包裝廢物)被存放於指定地點、清楚標識及密封？ | | | | | |
| 3. 有提供次級及貯存地方有足夠的通風？ | | | | | |
| 4. 化學廢物(如：潤滑油)被存放於指定容器及地點？狀態良好？ | | | | | |
| 5. 化學廢物已被適當標識(中文及英文)及密封？ | | | | | |
| 6. 保存運輸收據及廢物處理記錄？ | | | | | |
| 空氣污染控制 | | | | | |
| 7. 冷凍劑保養承判商有根據保護臭氧層(受管制製冷劑)規例的要求進行維修及保養？ | | | | | |
| 8. 通風系統 / 空氣污染防治系統適當地保養及狀態良好？ | | | | | |
| 9. 是否有不正常之煙冒 / 氣味？ | | | | | |
| 水質污染控制 | | | | | |
| 10. 在運行、加油及保養時，是否有在設備下提供滴水盤？ | | | | | |
| 11. 廢水管理設備是否正常地運行及狀態良好？ | | | | | |
| 噪音污染控制 | | | | | |
| 12. 是否有不正常之噪音從設備及操作過程中發出？ | | | | | |
| 13. 有否提供保護設備(如：耳塞)給員工並於大量噪音的地方放置牌板？ | | | | | |
| 節約資源及物料 | | | | | |
| 14. 當不使用時，有否關掉所有電器用品？ | | | | | |
| 15. 沒有發現水龍頭(當不使用時)漏水或滴水？ | | | | | |

| 檢查事項 | 0 | 1 | 2 | 不適用 | 評語 / 跟進 |
|--|---|---|---|-----|---------|
| 16. 有否保持良好保養措施? | | | | | |
| 化學物品處理 | | | | | |
| 17. 有否提供及保持化學一覽表及其資料? | | | | | |
| 18. 有提供處理及貯存化學品的培訓(如：化學品的特性、應急準備)給有關人員(如：員工、店員)? | | | | | |
| 19. 化學品泄漏工具套裝是否保養良好? | | | | | |
| 20. 化學物品是否清楚標識(中文及英文)及適當地存放? | | | | | |
| 其他： | | | | | |