

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

社会责任

程序文件

环境保护管理程序汇编

制定	审核	批准
张德俊		

生效日期：2021年04月01日

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

社会责任

程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 环境因素识别和评价控制程序

文件编号: XW-QP-C01

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 4 页

制定	审核	批准
张德俊		

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C01

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

环境因素识别和评价控制程序

页码: 第 2 /4 页

1.0 目的:

最大限度的识别出本公司在生产活动过程中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素,进行评价并找出重要环境因素并及时更新,确保环境因素得到有效控制。

2.0 适用范围:

适用于公司业务过程和相关服务中,环境因素的识别、评价和更新。

3.0 职责

- 3.1 行政部负责组织公司环境因素的调查、识别和汇总,负责环境因素的综合评价,登记重要环境因素;
- 3.2 各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价;
- 3.3 管理者代表负责主持环境因素识别与评价活动,负责审核环境因素的调查与评价;
- 3.4 总经理负责重大环境因素的批准。

4.0 工作程序:

4.1 相关定义

4.1.1 状态:

- a) 正常状态: 指正常活动;
- b) 异常状态: 指发生不利情况和合理预见的,对环境造成影响,如各种泄漏;
- c) 紧急状态: 不可预见何时发生,对环境造成较大影响的。

4.1.2 时态:

- a) 过去: 指以往遗留下的环境问题;
- b) 现在: 指现场、现有的污染及环境问题;
- c) 将来: 指材料的来源于生产过程考虑到产品交付后可能带来的环境问题,将来潜在的法律法规和其他要求,还有计划中的活动可能带来的环境问题。

4.1.3 环境影响的若干类型:

此处指大气排放、水体排放、噪音控制、废弃物管理、土地污染、能源资源的消耗以及当地其他环境问题和社区问题。

4.2 行政部组织相关部门收集并整理以下材料:

- a) 与公司产品和活动环境影响有关的法律、法规及其他要求,包括环保技术标准;

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C01

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

环境因素识别和评价控制程序

页 码: 第 3 /4 页

b) 环境影响评价报告、“三同时”验收报告、年度环境监测报告、消防验收报告及其它环境保护方面的有关资料;

c) 公司布置图、公司周边环境平面图、供电/供水/排水的上下管网图;

d) 环境污染事故、事件报告和相关方的要求和抱怨处理结论;

e) 生产工艺流程图;

f) 各种原材辅料的消耗定额, 各种生产材料消耗情况; 资源、能源消耗情况。

g) 化学品的采购、运输、使用、贮存等情况;

h) 现有的污染物和废物的产生量和处置方法。

i) 其他。

4.3 环境因素的识别:

4.3.1 对公司的活动和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分识别、确认; 在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。

4.3.2 环境因素识别以产品生命周期分析为主要工具和分析方法。

4.3.3 以污染预防的思想为指导, 采用工艺流程、统计分析及问卷调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分析, 找出有关大气、水体、噪声、废物、土壤、能源资源消耗、能量辐射等其他环境因素, 并分析其对环境造成的影响。

4.4 环境因素识别和评价步骤

4.4.1 环境因素的识别应每年进行一次。行政部负责组织公司环境因素识别和评价活动。

4.4.2 各部门负责本部门环境因素的识别, 填写《环境因素一览表》。

4.4.3 行政部负责将各部门环境因素登记表汇总填写在《环境因素识别评价表》上。

4.4.4 行政部负责组织有关部门和人员按照《环境因素评分基准》评价出重要环境因素, 并登录《重要环境因素一览表》。

4.4.5 管理者代表负责主持环境因素识别与评价活动, 并审核《重要环境因素一览表》。

4.4.6 总经理负责重大环境因素的批准。

4.5 环境因素的管理

4.5.1 公司各部门应针对评价出的重要环境因素, 制定目标、指标, 必要时制定管理方案, 执行《目标和方案控制程序》。

4.5.2 对其他环境因素, 公司制定必要的运行控制程序或工作文件予以控制。

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C01

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

环境因素识别和评价控制程序

页 码: 第 4 /4 页

4.6环境因素的更新

4.6.1当出现以下情况时，应由管理者代表主持对环境因素重新进行识别和评价：

- a) 与公司有关的法律法规要求、环保技术标准发生变化时；
- b) 发生重要环境事故后；
- c) 新产品开发、公司的产品结构调整以及生产工艺及设备发生变化时；
- d) 公司生产规模、重要基础设施进行新、扩、改时；
- e) 管理评审要求时；
- f) 环境因素识别有遗漏时；
- g) 当相关方有合理建议时；
- h) 公司发生其他变化，并要求对环境因素进行重新识别和评价时。

4.6.2发生上述情况时，应在10个工作日内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价。行政部将修正、审核、批准后的《重要环境因素一览表》发送到相关部门。

5.0相关文件：

《环境因素评分基准》

《目标和方案控制程序》

6.0相关记录：

《环境因素一览表》

《环境因素识别评价表》

《重要环境因素一览表》

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

社会责任

程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 环境运行控制程序

文件编号: XW-QP-C02

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 5 页

制定	审核	批准
张德俊		

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C02

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

环境运行控制程序

页码: 第 2 /5 页

1.0 目的:

对公司经营、生产活动过程中的环境因素，特别是重要环境因素进行有效控制，确保环境管理体系正常并不断改进，实现环境方针、目标和指标，使公司废气、噪声、固体废弃物以及污水排放符合相应技术标准和法规的要求。

2.0 适用范围:

本程序适用于公司生产制造过程中环境因素的控制。

3.0 职责:

- 3.1 行政部负责公司环境运行控制的统一管理，负责公司重要环境因素的控制；
- 3.2 各部门负责本部门 and 管辖区域内环境因素的控制。

4.0 工作程序:

4.1 大气污染的控制

4.1.1 本公司大气污染物排放主要包括：

- a) 生产过程烟气以及灰尘的排放；
- b) 生产及实验使用化学试剂气味的挥发；

4.1.2 大气污染物排放应执行法规和技术标准：

- a) 《中华人民共和国大气污染防治法》2015年修订
- b) 《大气污染物综合排放标准》GB16297
- c) 《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483

以上等有关大气污染法律法规及其它要求见《法律法规及其它要求登记表》。

4.1.3 运行管理

4.1.3.1 公司内通风管网、排气筒、除尘过滤器等用于工业废气排放的设备设施应与生产制造设备设施同时设计、同时施工、同时投产（“三同时”）。

4.1.3.2 各生产车间负责环境保护设施的日常保养和维护，保证设施正常运转，设备发生故障时应及时检修。

4.1.3.3 生产过程应严格执行工艺操作规程，规范生产作业；对生产作业人员和环保设施检修人员进行必要的岗位培训，使其具备必要的作业技能。

4.1.3.4 工程从设计的角度、采购积极采用环保材料和环保新技术，提倡污染预防和节约型

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C02

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

环境运行控制程序

页码: 第 3 /5 页

生产,减少有害物挥发排放。

4.1.3.5设备管理人员加强除尘过滤设备运行管理,制定作业规程,定期点检设备运行状况,确保除尘过滤设备运行正常。

4.2 固体废物控制

4.2.1 本公司固体废物分类如下:

a) 可回收废物;包括:生产中产生的可利用的不合格品、包装材料等。

b) 危险废物;列入《国家危险废物名录》的废弃物,如废油漆渣、废有机废液、废矿物油\废活性炭、废化学品包装物、废擦拭布、废灯管、废硒鼓等。

c) 生活垃圾;

d) 建筑工程垃圾。

4.2.2 固体废物的控制原则

a) 减量化:严格控制固体废物的产生并使之逐渐减少;

b) 无害化:对废品的处理力求科学、合理,符合国家标准;

c) 资源化:对可利用的废弃料、废物应及时回收并合理再利用;对不合格原材辅料应及时换货,防止公司的资源积压和损失。

4.2.3 固体废物的管理

4.2.3.1 公司在厂区和生活区设立专用收集箱和堆场,作到分类收集并作好必要的标识。

4.2.3.2 各部门定期将分类收集后的废弃物存放到公司指定存放地点。

4.2.3.3 可回收废弃物的管理

4.2.3.3.1 各部门应厉行节约,合理利用;对生产和办公废弃物做到及时整理和转移。

4.2.3.3.2 可回收废弃物集中收集后,由行政部统一交付给有再生利用能力的厂家或有资质的物回中心回收处理。

4.2.3.4 危险废物的控制

4.2.3.4.1 行政部应建立《危险废弃物清单》,对各部门产生的危险废物进行重点管理;

4.2.3.4.2 各部门应对危险废物要进行特殊标识、分类,集中转移到公司指定地点,严禁露天存放危险废物及其包装物。

4.2.3.4.3 行政部依政府主管部门的有关规定单独存放、限期处理,送交具有处理资格的单位处理并保存转移处置记录(五联单)。

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C02

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

环境运行控制程序

页码: 第 4 /5 页

4.2.3.4.4公司严格禁止将危险废物提供或委托给无经营许可证的单位进行储存和处理。

4.2.3.5生活垃圾的管理: 行政部在公司外部规定生活废弃物、用餐厨余等集中存放地点、垃圾桶, 每天由环卫部门统一清理。

4.2.3.6建筑工程废物的控制: 在本公司建筑施工过程中所产生的固体废物, 主要由施工人员对工程现场进行清理, 按合同规定由承担建筑施工单位清运, 或由行政部依照相关法规规定执行。

4.3工业噪声的控制

4.3.1本公司工业噪声主要来源是各类生产设备和设施运行产生的噪声。

4.3.2厂界噪声应符合国家环境标准, 即《工业企业厂界噪声标准》(GB12348)。

4.3.3工业噪声的控制

4.3.3.1选用低噪声设备, 生产技术部各车间应采取减振、降噪、隔声等治理措施, 以保护员工的身体健康, 提供良好的工作环境。

4.3.3.2加强各种设备的维护保养, 使其保持良好的运行状态, 避免额外的摩擦和振动。

4.3.3.3合理安排作业时间, 减少设备的频繁启动。

4.3.3.4明确责任制, 加强重点噪声设备, 如空压机、研磨机、振动筛等生产设备的管理, 保证设备正常运行和关闭设备间门窗, 尽量减少噪声外溢。

4.3.3.5当有特殊施工作业时, 总务部负责提前告知相邻单位。应采取预防措施, 防止强烈偶发噪声、振动活动的产生。

4.4污水排放的控制

4.4.1公司生产、生活废水应经环保检测站检测达标后, 经市政污水管网排入污水处理厂进行集中处理。污水排放应符合《污水综合排放标准》(GB8976-1996)中三级水质标准。

4.4.2加强对公司地下管网、循环水池的维护, 委托环卫部门定期清理污水沉淀物, 疏通地下管道, 检查废水排放情况。

4.4.3实验室应加强管理, 废试验试剂应集中收集处理, 严禁直接倒入下水管道。

4.4.4各部门进行设备和车间清洁时应坚持厉行节约的原则, 尽量减少废水的产生总量。

4.5雨水管理

4.5.1行政部负责保存和维护《厂区管网图》, 识别污水、雨水排放渠道和排水口。

4.5.2本公司范围内的雨水经雨水排放口, 进入雨水排放系统, 并排至厂外雨水明渠。

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C02

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

环境运行控制程序

页码: 第 5 /5 页

4.5.3为了更好的控制雨水沟的水质排放要求,车间室外雨水沟遵循就近原则,由就近车间负责管理维护,确保雨水排放口不被污染。

4.5.4雨水排放口1米范围内不得放置任何东西,包括物料桶、脚料桶、空桶等。

4.5.5车间不能在雨水排放口2米范围内修理设备,2米外修理设备时不能有油污流到雨水沟内,不能在马路及雨水沟内清洗设备。

4.5.6任何部门及个人均不得在雨水排放口附近洗车,严禁洗车污水排入雨水排放口。

4.5.7车间不能在雨水沟旁边清洗拖把,车间洗拖把的水槽要接入污水管网。

4.5.8清扫马路时不得把杂物及油污清扫到雨水沟内。车间内清理出的杂物及污水不能倾倒在雨水沟内。

4.5.9行政部负责对雨水、污水排放管网巡检,并有巡检记录。

4.5.10各部门负责责任范围内污水、雨水排放管网、集水井和出水口的维护。行政部负责对各部门雨水排放情况进行监督。

4.5.11各部门如发现雨水沟被污染或水质异常时请及时电话通知行政部,行政部协调相关部门进行处理。

4.5.12当雨水系统被危险品污染后,行政部应组织马上隔离雨水排放口车,并将被危险品污染的雨水收集,按危险固废进行排放处理。

5.0 相关文件:

无

6.0 相关记录:

《危险固体废弃物清单》

《固体废物处置统计表》

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

社会责任

程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 能源消耗和温室气体排放控制程序

文件编号: XW-QP-C03

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 4 页

制定	审核	批准
张德俊		

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C03

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

能源消耗和温室气体排放控制程序

页 码: 第 2 / 4 页

1.0 目的:

通过对公司内资源、能源以及温室气体排放进行有效的管理和控制,以合理利用能源、资源,不断降低能源、资源的消耗并最大限度地减少温室气体排放。

2.0 适用范围:

本程序适用于本公司范围内生产、生活用资源、能源消耗的控制。

3.0 职责

- 3.1 采购部负责生产中能源资源的合理使用;
- 3.2 行政部负责对生产车间主要资源能源耗用情况进行检查;负责公司能源资源指标的测量及统计分析;行政部负责生活办公区能源资源的使用和管理;
- 3.3 相关部门负责与本部门能源资源控制指标的达成和环境管理方案的实施。

4.0 工作程序

- 4.1 资源、能源消耗控制对象包括:
 - a) 生产设备用电、水的消耗;
 - b) 生产办公区照明、采暖和制冷设备电能的消耗;
 - c) 生活办公用纸张及办公用品的消耗;
- 4.2 公司在识别环境因素时,应将能源和资源的消耗列入环境因素,将消耗量占成本较大并经过加强管理即可见效的能源资源消耗列入重要环境因素。
- 4.3 依据《环境因素的识别与评价控制程序》对列入重要环境因素的能源资源消耗项制订目标和指标,必要时制订环境管理方案实施控制。
- 4.4 电能消耗的控制
 - 4.1.1 建立和完善重点耗电设备的作业基准,规范设备操作;
 - 4.1.2 通过标语、现况板和培训进行节电宣传和教育,提高员工节约意识;
 - 4.1.3 合理安排生产作业计划,降低设备启动频率,减少设备空载运行;
 - 4.1.4 加强设备运行维护和点检,避免设备非正常运行;
 - 4.1.5 做到人走灯灭;控制空调运行时间,设定制冷(热)温度;
 - 4.1.6 定期统计电能消耗,检查节俭措施落实情况。
- 4.5 水资源消耗的控制

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C03

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称 能源消耗和温室气体排放控制程序

页 码: 第 3 / 4 页

4.5.1体系负责在公司主要用水处张贴标语和提示语,对公司员工进行节约用水的意识教育,

4.5.2加强供水管道的保养和维护,杜绝跑冒滴漏,行政部负责日常监督。

4.6 复印纸及办公用品消耗的控制

4.6.1复印机、传真机等办公设备用纸应注意节约,尽量减少不必要的浪费,降低使用量。如:
可行时,复印纸应双面使用。

4.6.2办公用品应注意节约,减少浪费,能够重复使用的尽量重复使用。

4.7 行政部每月对重要的能源资源消耗(电、水)情况统计分析,填写《能源资源消耗分析表》,针对异常采取措施。

4.8 行政部负责对公司员工进行能源资源节约意识的培训教育,在生产车间和办公生活区张贴宣传材料和警示语,必要时进行专题培训。

4.9 温室气体排放的控制

4.9.1温室气体(GHGGreenhouseGas)是指任何会吸收和释放红外线辐射并存在大气中的气体。

京都议定书中控制的6种温室气体为:二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亚氮(N₂O)、氢氟碳化合物(HFCs)、全氟碳化合物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)。

4.9.2运营边界的确定

为了有效地对温室气体进行管理,公司设定包括直接和间接排放的运营边界,包括:

- 直接温室气体排放,出现在公司持有或者控制的排放源,例如公司车辆等产生的燃烧排放。
- 电力间接温室气体排放,核算公司消耗的采购电力产生的温室气体排放。
- 其他间接温室气体排放,例如生产采购的原材料、运输采购的燃料,以及使用出售的产品和服务所产生的排放。

4.9.3确认温室气体排放源

公司可以根据以下方法对公司边界内的排放源进行分类:

- 静止燃烧:静止的设备内部的燃料燃烧,如锅炉、发动机等;
- 移动燃烧:运输工具的燃料燃烧,例如汽车、卡车、火车、飞机、船舶等;
- 工艺排放:物理或者化学工艺过程中产生的排放;
- 无组织排放:设备的接缝、密封件、包装等产生的有意和无意的泄漏。

4.9.4控制措施

4.9.4.1制定合理的运行规程,使用清洁能源,减低能源设备能源消耗,达到减低温室气体排

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C03

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称 能源消耗和温室气体排放控制程序

页 码: 第 4 / 4 页

放的目的。

4.9.4.2采用合理的运输方式，倡导绿色出行，减少车辆设备的移动燃烧。

4.9.4.3制造过程合理计划，提高生产效率降低单位产品的温室气体排放。

4.9.4.4加强设备检修维护，防止燃烧气体的泄露。

4.9.4.5积极倡导绿色经营，加强教育培训，开展环境保护宣传，提高员工环境保护意识。

5.0 相关文件

《环境因素的识别和评价控制程序》

6.0 相关记录

《能源资源消耗分析表》

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

社会责任

程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 产品中环境有害物质控制程序

文件编号: XW-QP-C04

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 2 页

制定	审核	批准
张德俊		

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C04

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

产品中环境有害物质控制程序

页 码:

第 2/2 页

1.0 目的:

确保公司向顾客提供的产品不超过顾客要求及其它要求所规定的环境有害元素。

2.0 适用范围:

适用于公司原材料和产品环境化学有害物质的控制。

3.0 职责

3.1 采购部负责原材料环境有害物质鉴定报告的收集; 负责原材料异常情况的处理;

3.2 各生产部门负责生产过程产品环境有害物质的管理和废弃产品的处理;

3.3 品管部负责原材料和产品环境有害物质鉴定报告的验证。

4.0 工作程序

4.1 相关定义: 环境有害物质——依据顾客要求及其他要求规定, 本公司产品限制含有或禁止含有的环境有害物质。

环境有害物质的鉴定——指具有国家认可的有相关资质的监测、检验机构对材料是否含有环境有害化学物质或其是否超标所进行的检验和鉴定。

4.2 采购部在进行采购时, 应要求原材料供应商提供《禁用或限制物质保证书》简称DOC, 同时提供原材料的检测报告, 检测机构必须是具有国家认可的有相关资质的第三方机构, 或者由本公司按照相关法律法规及顾客要求抽样进行检测, 确认检验结果合格方可入仓。

4.3 对于原材料中环境有害物质含量超标或者经鉴定不合格并整改无效的原材料供应商, 将不纳入合格供应商名单。

4.4 品管部负责对原材料有害物质鉴定结果进行验证, 发现不符合时, 通报采购部人员处理。

4.5 当库存、生产或顾客使用过程中, 原材料或产品发生异常(指化学特性发生变化)时, 品管部必须对原材料是否含有环境有害物质或超标重新确认或鉴定, 必要时采取纠正和预防措施。

4.6 生产中发现加工产品中环境有害物质不合格时, 应立即通知品管部处理。对环境有害物质含量不合格的原材料和半成品的按不合格品处理, 由此产生的废弃物执行《环境运行控制程序》。

4.7 品管部负责《禁用或限制物质保证书》及相关记录进行归档、整理和保存。

5.0 相关文件 《环境运行控制程序》 《调查冲突矿产控制管理办法》

6.0 相关记录 《禁用或限制物质保证书》

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

社会责任

程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 废物管理程序

文件编号: XW-QP-C05

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 4 页

制定	审核	批准
张德俊		

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C05

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

废物管理程序

页码: 第 2 / 4 页

1.0 目的:

对固体废弃物以及对公司生产活动中对环境造成污染的因素进行有效管理,以减少对环境造成的影响。

2.0 适用范围

适用于本公司生产经营活动中废物的管理。

3.0 定义/术语:

- 3.1 一般固体废物:系指未被列入《国家危险废物名录》,不具有危险特性但也不具有回收利用价值的固体废物,包括日常生产、生活中或者为生产、生活提供服务的活动中产生的固体废物,以及法律、法规规定视为城市生活垃圾的固体废物。
- 3.2 危险固体废物:指列入国家危险废物名录,具有危险特性的废物,可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的废弃物质。
- 3.3 医疗垃圾:医疗过程产生的垃圾,按《防(体)血液传播病源控制程序》进行处理。

4.0 职责:

- 4.1 行政部负责:废物储存区域的检查,确保储存区域符合要求;负责固体废物分类、集中交由有资质机构处理;负责收集各部、组的固体废弃物分类表;负责挑选合格的承包商来处理公司的固体废弃物,并对他们的环境管理施加影响。
- 4.2 各部门负责人应监控并确保所辖区域内员工按规定分类弃置、收集各类固体废物。
- 4.3 安全主任负责监督各部门各类固体废物的管理及处理情况。

5.0 内容:

- 5.1 优化公司的生产技术,减少废物产生
 - 5.1.1 公司将尽可能采用清洁生产技术,使用对环境有好处的原材料及辅料,并全力减少废物产生,将污染的排放和固体废物的弃置污染控制在最小。
 - 5.1.2 公司充分采用各种有利于固体废物综合利用的技术、经济措施,尽量对固体废物实行充分回收和合理回用。
- 5.2 本公司固体废物分类一般固体废物、可回用的固体废物、危险固体废物。
- 5.3 公司对以上三类固体废物的处理
 - 5.3.1 各部门负责将本部门现有的或新发生的固体废弃物按分类报行政部,行政部对以上三类

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C05

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

废物管理程序

页 码: 第 3 / 4 页

固体废弃物，统一制作标识分类的收集容器或标识牌，分布于公司的相关地方；各部门对三类固体废弃物区分清楚，暂时分别投放或堆放在指定的标识收集容器中或指定的标识堆放场所。

5.3.2 行政部对三类固体废弃物的收集进行管理和交由有资质处理单位：

5.3.2.1 行政部负责对三类固体废弃物的收集和处理，并进行管理记录于《日常废物收集处理记录》中。

A) 一般固体废弃物，由行政部指定人收集存放到公司指定地点，最后由公司指定的清洁公司集中收集并处置，公司交纳卫生费；

B) 危险固体废物，需按危险废弃物特性分类收集、存放于指定地点/容器，并做好危险废物标识，由行政部集中交给有危险废物经营许可证的合法单位进行处置，或按环保局指定的方法处置。不得将盛装危险废物的容器转作他用，另外，行政部应定期对危险固体废物存放处进行检查，并将检查结果记录于《危险废弃物储存安全检查记录》中。

5.3.3 对于贮存固体废物的容器或地点必须能防流失、防渗漏或者对其采取了其它防止污染环境的措施。

5.3.4 行政部负责进行现场巡查，不定期检查固体废物的收集及处理情况。对巡查中发现的不符合项，根据严重程度，监督人员要求不符合单位限期改正，监督员跟踪其效果。

5.3.5 对固体废弃物的收集及处置需要发包给承包商时，行政部必须了解承包商对固体废物的处理方式，这种处理方式必须符合环境管理的有关规定，对承包商的日常环境管理，必须按我公司的规定执行。

5.4 培训员工了解对固体废弃物分类的重要性，教育各车间负责清运、转移危废的清洁工在转移过程中注意防泄漏。

5.5 生产废气处理

5.5.1 建立生产废气收集系统；

5.5.2 在废气收集系统末端安装活性炭吸附物质，减少和控制废气中苯类物质排放到大气中；

5.5.3 定期对活性炭吸附物进行更换，保障废气处理效果；

5.5.4 委托具备检测资质的单位，每年至少进行1次废气排放现状检测；并将检测结果报送当地环保执法部门备案；

5.5.5 对于检测中不符合排放标准的项目，积极采取整改措施；整改完成后，再次委托检测机

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C05

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

废物管理程序

页码: 第 4 / 4 页

构检测, 并将整改方案和合格的检测报告报送环保执法部门。

6.0 记录:

6.1 《危险废弃物储存安全检查记录》

6.2 《日常废物收集处理记录》

6.3 《危险废物管理组织架构图》

6.4 《培训记录》

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

社会责任

程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 雨水污染排放控制程序

文件编号: XW-QP-C06

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 4 页

制定	审核	批准
张德俊		

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C06

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

雨水污染排放控制程序

页码: 第 2 / 4 页

1.0 目的:

为更好管理公司环境,以使公司生产运营活动环保方面符合相关法律法规要求,特制订本办法。

2.0 范围:

本程序适用于本公司内部使用。

3.0 定义

- 3.1 雨水: 来源于降雨事件、融雪径流、表面径流和排水系统的水量,不包括农业用地的渗水和径流。
- 3.2 非雨水排放: 不完全由雨水组成的水流,如被工业活动污染物污染的工厂地面径流。
- 3.3 工业活动: 区域包括存放区域和储罐、装运和接收区域、车辆和设备储存/维修区、材料处理和加工区、废物处理和弃置区、粉尘或微粒形成区、清洁和冲洗区。
- 3.4 污染物: 与工业活动相关的污染物,如油、金属、溶剂、酸、碱、粉尘、废水等物质。

4.0 职责

4.1 行政部职责

- 4.1.1 负责建立/修订本办法;
- 4.1.2 负责识别可能导致雨水排放污染的潜在污染源;
- 4.1.3 负责制定非雨水排放列表;
- 4.1.4 负责监督检查公司雨水排放情况,消除任何未授权的非雨水排放,对违规部门进行相关处罚,如通报、扣除安全积分等;
- 4.1.5 对一线员工进行本办法培训。

4.2 其他相关部门职责。

- 4.2.1 行政部负责雨水管网图修订、雨水井更换;
- 4.2.2 行政部负责按环保要求做好雨污分流及雨水管网改造;
- 4.2.3 生产部严格按照本办法开展生产,杜绝任何污染物通过雨水井排入雨水系统,污染环境。

5.0 程序

5.1 雨水污染源确定

5.1.1 可能导致雨水排放污染的潜在工业活动/污染源大致分为以下几种:

- A. 厂区内车辆/工具运输危险废物,厂区内发生泄漏流入雨水沟/井中;

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C06

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

雨水污染排放控制程序

页 码: 第 3 / 4 页

- b 车间搬运/吊装含油危险废物的机台,移动过程中发生泄漏,污染地面或流入雨水沟/井中;
- c. 生产技术部修理机器、清洗零件时,废油直排入地面,流入到雨水系统里;
- D. 风扇将粉尘吹到窗外厂界地面,雨水将气冲刷进雨水系统;
- E. 室外存放的垃圾桶无盖或露天存放危险废弃物,下雨将危险废弃物随雨水冲进雨水系统。
- F. 油桶未盖油桶盖子,在移动、储存过程中发生泄漏。

5.1.2 按污染源危险程度,大致分为:轻微、一般、严重、非常严重。

5.1.3 行政部对公司范围进行监督检查,一经发现雨水系统有污染物或潜在污染源流入,应立即采取措施处理,措施包括但不限于责令现场立即围截、清理泄漏物:如泄漏物已流入到雨水系统,则按本程序启动相应应急行动。

5.1.4 行政部制定《非雨水排放列表》,消除任何未经授权的非雨水排放;

5.1.5 行政部制定《雨水管网图》,在曾发生过严重泄漏导致雨水系统污染处醒目张贴相关警示标识,如有相关部门/员工再次违规,加重处理。

5.1.6 其他部门教育管理属下员工,禁止任何向雨水井排放污染物的行为,如有发现,对责任员工做相应的处罚设施,处罚包括通报批评、绩效降低、警告、记过、直至解除劳动合同,处罚不包括体罚或罚金。

5.2 雨水排放控制

5.2.1 行政部对雨水、污水管网图核对,杜绝历史遗留或偷排导致雨水和污水管网直连的情况,如有发现则反馈给行政部和工程部,进行整改,彻底实现雨污分流。

5.2.2 行政部应对厂区范围的雨水井进行维护,及时更换破损的雨水井盖,更换期间张贴相关警示标识,以防人员不慎跌入。

5.2.3 行政部应定期检查雨水系统有效性,确保暴雨时地面雨水能及时排入雨水沟,雨水沟排入地下管道,地下管道排入市政雨水管网。

5.2.4 清扫工厂内道路时不得把杂物及油污清扫到雨水沟内。

5.2.5 禁止将一切污水倒入雨水沟/井中。

5.2.6 行政部对公司雨水排放进行授权,未经授权的禁止排入到雨水系统。

5.2.7 行政部应创建、实施、维护雨水污染防治计划(SWPPP),SWPPP可在《雨水污染源识别表》中控制措施体现。

5.3 雨水排放监测

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C06

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

雨水污染排放控制程序

页码: 第 4 / 4 页

- 5.3.1 行政部每年委托有资质供应商对雨水总排口取样监测，监测指标包括但不限于：色度、PH值、悬浮固体、石油类、氨氮、化学需氧量、生化需氧量、磷酸盐、阴离子活性剂。
- 5.3.2 下雨天随机采样雨水排放样本，并进行检测，检测指标参考5.3.1。
- 5.3.3 如果雨水总排口指标超标，则组织相关管理、生产部门人员排查，必要时断面井中分别采样，确定污染源，并彻底消除。如发生严重环境污染事故，污染物大量泄漏进雨水系统或类似情况，则将雨水总排口用沙袋堵住，用抽液泵将雨水抽入废水收集池处理。
- 5.3.4 雨水排放标准参考《DB4426-2001水污染排放标准》第二类污染物第二时段一级标准。
- 5.3.5 监测必须选定有资质供应商，出具相关报告，报告应妥善保存在行政部。

5.4应急响应

- 5.4.1 行政部负责协调工厂所有与雨水相关的应急响应和报告活动；
- 5.4.2 员工或行政部成员巡查发现有污染物泄漏危及雨水系统，应立即报告行政部办公室：电话6830797，行政部立即组织人员进行现场处理，包括围堵、吸附、收集等措施，如泄漏物有腐蚀或有毒等危险特性，还应佩戴相关防护用品。
- 5.4.3 发生重大环境泄漏事故，导致雨水/污水管网均被污染，相关指标全面超标，应立即用沙袋堵塞雨水总排放用抽液泵将雨水抽入废水收集池处理。
- 5.4.4 发生环境泄漏事故应做好调查、预防措施，并保存相关记录。

5.5培训

- 5.5.1 本管理办法应对生产一线员工进行培训，并保存相关记录。

6.0 相关文件

参考文件：

《DB4426-2001水污染排放标准》

《雨水管网图》

《雨水污染源识别表》

《非雨水排放列表》

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

社会责任

程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: RoHS 管理程序

文件编号: XW-QP-C07

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 6 页

制定	审核	批准
张德俊		

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C07

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

RoHS 管理程序

页 码: 第 2 / 6 页

1.0 目的:

为确保本公司产品的原材料、成品达到符合 RoHS 要求, 建立一个标准程序实现符合 RoHS 要求的控制过程。

2.0 范围:

- 2.1 适用于所有需要符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合RoHS要求;
- 2.2 适用于RoHS材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代;
- 2.3 符合RoHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分, 有明显的标识;
- 2.4 符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制:
 - 2.4.1 进料控制, 包括所有的原材料成品;
 - 2.4.2 制程控制, 生产的符合RoHS要求的产品制程控制;
 - 2.4.3 贮藏控制, 在仓库贮存或生产所有符合RoHS的原料控制, 包括材料、半成品、成品等;
 - 2.4.4 生产控制;
 - 2.4.5 成品的包装控制;
 - 2.4.6 产品的运输控制。

3.0 定义:

- 3.1 RoHS: 关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令;

4.0 符合 RoHS 要求材料的有关定义、要求和测试方法:

- 4.1 RoHS定义: 是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。
- 4.2 RoHS含义
 - 4.2.1在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物质;
 - 4.2.2 WEEE的条文里提出, 我们须对人类健康及环境保护意识, 减少浪费做出贡献。
 - 4.2.3 RoHS要求与客户要求
- 4.3.2客户要求
 - 4.3.2.1客户有规定的按客户要求执行;
 - 4.3.2.2未规定的客户对环境管理物质的限定值与欧盟要求一致;

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C07

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

RoHS 管理程序

页码: 第 3 / 6 页

Cd 镉	}	之和<800PPM
Pb 铅		
Hg 汞		
Cr6+ 铬/六价铬		
PBB 多臭联苯		<500PPM
PBDE 多臭二苯醚		<500PPM

5.0 职责:

部门	职责和权限
总经理	1、有关 RoHS 管理的最终决策人； 2、任命代表负责人。
RoHS 负责人	1、RoHS 管理的监视； 2、出现异常时，紧急情况处理； 3、追究不良发生的原因，防止不良再发生；
业务部	1、与客户进行沟通； 2、发货产品的跟踪管理； 3、RoHS 成品与非 RoHS 成品的区分；
采购部	1、供应商管理； 2、采购产品的 RoHS 品与非 RoHS 品的区分； 3、与供应商关于不良品的沟通。
生产部	1、RoHS 品与非 RoHS 品的使用管理； 2、设备管理； 3、生产批次的管理。
行政部	RoHS 知识的教育与培训
品质部	1、进货检验判定； 2、发货检验判定； 3、供应商 RoHS 检查数据的确认； 4、针对检查发现的异常情况采取措施； 5、不合格批次的区分管理； 6、公司内部和供应商的监督。

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C07

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

RoHS 管理程序

页 码: 第 4 / 6 页

6.0 程序:

6.1 符合RoHS的供应商及材料的管制

6.1.1 RoHS产品的管制

6.1.1.1 所有的ROHS材料必须符合RoHS要求;

6.1.1.2 采购部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。

6.2 新物料的RoHS管制程序

6.2.1 业务部在接到新的定单时应对户定单进行评审, 评审内容应包括RoHS要求。

6.2.2 生产部开发产品时需要用到新的材料, 要确认是否符合客户要求、确认是否为RoHS材料。

6.2.3 当供应商提交了符合RoHS要求的资料, 工程部工程师方可对样品的其它项目进行评估。
评估合格, 则需在样品确认报告上做好“RoHS”标识, 并将“RoHS”物料的样品确认报告与非“RoHS”物料的区别保存。反之, 则该物料不合格, 工程部工程师不对该物料进行评估。

6.2.5 如果新型号的材料确认已通过, 采购部需向供应商下订单, 采购需确认, 并要求供应商提供相关符合RoHS要求的资料, 如符合RoHS申明、测试报告。

6.2.6 采购需确保原材料供应商提供符合RoHS申明、测试报告。

6.2.7 符合RoHS要求的新型号的制程, 需将原材料、辅材录入符合RoHS要求的清单, 编码需加上“R”后缀;

6.2.8 采购部根据新的物料需求计划采购符合RHS要求的物料。

6.3 进料检验管制程序

6.3.1 针对所有来料, IQC依上述的内容分类, 确认来料的类别: A类、B类、C类, 然后确认是否提供相应的供应商资料, 然后按IQC的《进料检验管理程序》进行检验, 确认其规格、型号、尺寸、是否符合要求, 并做好记录, 且将符合RoHs要求的来料记录表格与非符合RoHs要求的来料记录表格分开保存。

6.3.2 IQC在进料检验时须确认该物料是否符合RoHs要求的材料。如果是IQC先对其供应商进行分类, 然后确认是否按6.1符合RoHs材料管制要求提交相关资料, 如果没有提供相关资料, IQC拒收。

6.3.3 对于可以自行检的有害物质, 应对供应商提供符合RoHS的材料每周进行一次RoHs测试; 如果需要委外检测的有害物质, 则半年送经国家认可的检验机构进行检测, 内部负责检

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C07

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

RoHS 管理程序

页 码: 第 5 / 6 页

测人员应得到培训并持证上岗。检测后的纪录品质部应予保存；

6.3.4 对于有害物质检不合格的供应商，暂时取消其RoHs供应商资格，要恢复合格供应商资格依6.2执行；

6.3.5 物料检验合格后，仓库须对符合RoHS要求以及不符合RoHS要求的物料贴上相对应的标签，分开放置并有明显的区分；

6.3.6 在发料时，需在领料单上作“RoHs”标识，所有有“RoHS”标识的领料单须与非“RoHS”的领料单分开保存；

6.4 过程控制管理程序

6.4.1 所有参与符合RHS要求产品的生产人员，都要参加“RoHS”培训和考核。考核合格后方可参与符合RoHS要求产品的生产，考核成绩与记录需有RoHS标识；

6.4.2 符合RoHS要求的产品的生产，各工序负责人先确认流程单是否有“RoHS”标识，并且遵循流程单的要求生产；

6.4.3 在生产车间各工序材料暂存区域或物料架上，所有符合RoHS要求、不符合RoHS要求的物料必须有明显的标识；

6.4.4 在符合RoHS要求产品的生产制程中，IPQC首检时须主意确认前工序是否有混淆不符合RoHS要求的物料或辅材等，确认所有记录是否有“RoHS”标识，确认所有记录是否与非“RoHS”的记录分开保存；

6.4.5 生产所有涉及与RoHS要求有关的设备和工具都必须有明显的RoHS标识，不符合RoHS要求也需有明显的标识；

6.4.6在以下所有关键管制区域，做好符合RoHS要求的标签标识：

6.4.6.1 生产线和机器，且记录必须有RoHS标识；

6.4.6.2 返修位的工具等，在符合RoHS要求的产品返工时，操作员需确认返工区域无非RoHS的产品遗留，且返工的工具上不含有不符合RoHS要求的材料残留；

6.5.6.3 每个批次的物料外包装到最小包装，应客户要求帖有ROHS标识；

6.5.6.4 品质部巡检员必确认生产流程单所用PP料、母料是否符合RoHS要求，生产部班长确认计划实际所用PP料是否与要求使用的PP料相符同时需注意P料的保存与使用，PP废料必须移至非ROHS车间回收处理；

6.5.6.5 品质部巡检员每周对料槽内卫生进行监督，如果超过标则立即通知生产部，开出《不

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C07

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

RoHS 管理程序

页 码: 第 6 / 6 页

合格品处理单》交由RoHS紧急事故应对小组进行处理；

6.5.6.6 生产流水线在生产前要检查是否有不符合RoHS的物质、工具存在，注意一切可能存在禁用物质混入的地方；

6.6 仓储管理程序

6.6.1 所有完成符合RoHS要求的产品，在包装时主意符合RoHS要求区域是否有非RoHS产品存在，没有时操作人员才能按相应作业指导书操作，并且按作业指导书要求在包装上贴RoHS标识，同时不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的产品也应按相关作业指导书的要求在其包装上贴上相应的标识。

6.6.2 符合RoHS要求的产品、材料贮藏。

6.6.2.1 材料库需要按是否符合RoHS要求分为：符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求区域，材料需分类分区域放置且有明确的区域标识。材料的进出记录需按不同的分类做不同的标识，如符合RoHS要求的需有RoHS标识，且所有的记录需是否符合RoHS要求分类分开保存。

6.7 变更管理程序

6.7.1 当符合RoHS的材料或供应商、客户的要求产生变更时应由提出部门填写《变更通知单》；

6.7.2 《变更通知单》应填写申请人、日期、变更原因、变更内容等，并得到总经理的批准，同时复印、传真或邮件给客户，得到客户的明确回复后才可依变更后内容执行；

6.7.3 变更或得到批准后，需要通知各个相关的部门或人员、岗位；

6.7.4 变更后的材料或供应商应按6.3执行；

6.7.5 变更提出部门负责对《变更通知单》的原件保存，品质部对所有的《变更通知单》均要有一份保存。

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

社会责任

程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 环境监督与测量管理程序

文件编号: XW-QP-C08

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 4 页

制定	审核	批准
张德俊		

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C08

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

环境监督与测量管理程序

页码: 第 2 / 3 页

1.0 目的:

1. 目的本程序明确了主要的一级（日常）环境监督和测量的过程方法，并通过对测量结果评估来验证环境活动的有效性。

2. 范围对环境有重大影响的活动、产品和服务的过程及其关键特性，如环境表现、有关的运行控制、对组织环境、目标和指标符合情况，测量设备校准维护，评价环境法律、法规的遵循情况。

3.0 权责:

3.1. 环境绩效：管理代表

3.2. 目标和指标符合情况：管理代表

3.3. 有关的运行控制：各部门组员

3.4. 测量设备校准维护：品保课

3.5. 法律、法规的遵循情况：环境管理小组

3.6. 监督与测量信息汇总：环境管理小组组长

4.0 定义:

4.1. 环境绩效：组织采取污染预防措施、节约能源和资源、对环境考量面控制的可测量的效果

4.2. 运行控制：如废弃物控制、化学品控制、建设项目环境控制、供货商环境影响控制等

5.0 作业内容:

5.1. 环境表现的监测:由管理代表基于以下监测结果来实现;

5.2. 目标、指标、管理方案的检查:环境管理小组每季度需对目标、指标、管理方案的实施情况进行检查,并将相关数据提交管理代表审查。

5.3. 法律、法规的遵循情况评估监测:参见《合规性管理程序》。

5.4. 能源、资源消耗的检查

5.4.1. 管理部每月统计水、电的消耗情况，并记录在“能资源使用记录表”

5.5. 噪音排放例行监测:

5.5.1. 管理部负责对废气、废水、固体废弃物噪音进行定期监测，当产品、服务及活动有变化时进行重新监测。

5.6. 测量设备校准维护:由品管部参见“量测与监控仪器管制作业程序”

5.7. 运行活动的监督与测量:

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C08

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

环境监督与测量管理程序

页码: 第 3 / 3 页

5.7.1. 固体废弃物监测: 参见“废弃物管理程序”

5.7.2. 噪音监测: 参见“噪音管理办法”

5.7.3. 能源资源监测: 参见“能资源管理程序”

5.7.4. 供货商和承包商环境监测: 参见“相关方环境管理程序”

5.7.5. 法律、法规的遵循情况: 参见“合规性评价管理程序”

5.7.6. 化学品的监测: 参见“化学品储存使用管理程序”

5.7.7. 废气监测: 参见“废气管理办法”

5.7.8. 废水监测: 参见“废水管理办法”

5.8. 监督与测量信息汇总:

5.8.1. 监督与测量信息: 应由管理代表按“环境记录管理程序”妥善保管。

5.8.2. 对出现的不符合项, 环境管理小组负责发放“环境异常矫正单”到相关部门, 并进行跟踪、验证。

5.8.3. 上述的监督与测量信息由管理代表每年汇总, 在管理评审会议上提报给最高管理者, 以利于持续改进。

6.0 相关文件:

6.1. 环境记录管理程序

6.2. 环境文件管制程序

6.3. 合规性评价管理程序

7.0 相关表单:

7.1. 环境目标、指标登录表

7.2. 环境管理方案表

7.3. 日常环境安全检查表

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

社会责任

程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 减少碳排放管理程序

文件编号: XW-QP-C09

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 3 页

制定	审核	批准
张德俊		

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

减少碳排放管理程序

页码: 第 2 / 3 页

一、管理方针和理念

- 1、成立环保管理系统（EMS），促进和管理一切环保减排的目标和政策。
- 2、生产运作时，对环境的伤害和风险减至最低。
- 3、在主要的环节中减少对能源、原料、水等的消耗。
- 4、确定要遵守所有相关的法律要求。
- 5、提供给客户和第三方的环保和减碳排放的信心。
- 6、提高所有员工对环保和减排的学习和重视。
- 7、最大化有效地使用所有资源。
- 8、建立一个良好的、有责任的环保形象企业。

二、温室气体排放

- 1、确定工厂和供应商的最主要温室气体排放的源头。
- 2、重点处理在生产时工厂能控制的排放气体。
- 3、收集有关数据，作分析、处理和定立目标等依据。

三、能源效益

- 1、尽可能少用空调，多开关窗户，来控制工厂的温度。
- 2、检查和监控室内的温度、湿度，用以确定如何控制空调的温度。
- 3、空压机是否合理和正确的使用。
- 4、照明灯要正确使用，尽可能使用窗外的自然光源。
- 5、经常和定期检查和保养所有影响能源效用的设备。
- 6、所有生产的机器，下班后要立刻关机，没有工人使用的机器要把电源关上，避免机器空转而浪费能源。
- 7、使用节约类型的生产机器，增加能源效益。

四、废料处理

- 1、把生产所产生的废料减至最少。
- 2、把所有废料和垃圾分类存放。
- 3、把所有收集的废料尽量循环利用。
- 4、一定要按当地的法律法规搬运、丢弃和处理。

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-C09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

减少碳排放管理程序

页码: 第 3 / 3 页

五、水的使用

- 1、在生产过程中减少和节约用水。
- 2、检查所有水管是否有破漏。
- 3、清洗汽车时要注意节约用水，应使用毛巾，不可直接使用水喉来冲洗。
- 4、最大化使用水的功能。
- 5、洗手间使用完后要及时关闭水龙头。

六、环境污染

- 1、遵守当地环境保护的法律法规，不污染空气、水源，不发出噪音和难闻有害的气味，合法地排放所有废弃物。
- 2、减少或停止使用化学品。
- 3、通过采购和合理安排生产方法，减低工业的废料数量和气体排放。