

Q/GSB

高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/T 141.19—2015

代替 GSB/T 141.19-2014 A1

受 控

监视和测量控制程序

2015-07-01 发布

2015-07-02 实施

高新兴科技集团股份有限公司 发布

前 言

本标准对公司环境、职业健康安全过程进行监视和测量，确保体系持续有效运行，保证管理方针目标的实现。

本标准代替 GSB/T 141.19-2014 A1。

本标准与 GSB/T 141.19-2014 A1 的主要差异为：

—因公司组织结构的调整及部门名称的修改，修订相关管理职责内容。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司 IT 流程体系部提出。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司 IT 流程体系部归口。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司 IT 流程体系部起草。

本标准主要起草人：陈友兰。

本标准审核人：黄海涛。

本标准批准人：黄海涛。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

—GSB 307.14-2013 A0

—GSB/T 141.19-2014 A1

监视和测量控制程序

1 范围

适用于公司环境、职业健康安全管理体系运行情况、方针、目标、指标的实施情况的监测和测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GSB/T 141.03 记录控制程序

GSB/T 141.26 纠正措施和预防措施控制程序

3 术语和定义

无

4 管理职责

4.1 IT 流程体系部

对环境及职业健康安全管理体系的综合运行情况进行监控。

4.2 制造中心

负责对特殊过程及可能具有重大影响及重大危险因素的生产过程严格进行监视和测量。

4.3 行政服务中心

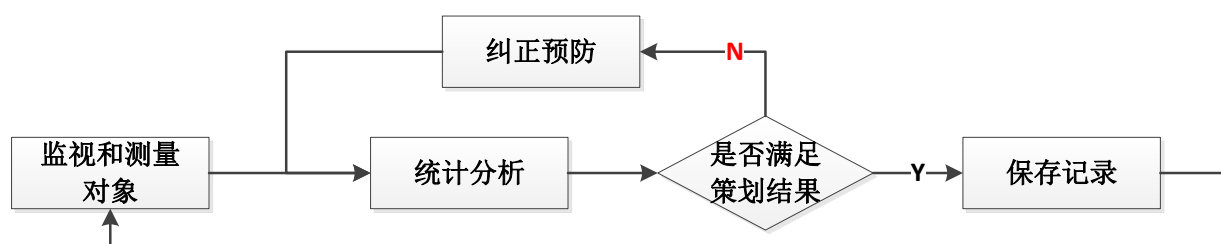
- a) 负责组织检查组对公司本部环境影响和职业健康安全行为实施检查；
- b) 负责外部监测的委外联络工作并将监测结果及时传递到公司内部；
- c) 负责对消防器材的配置、管理、使用进行监督检查；
- d) 负责委托有关医疗单位对员工的健康状况进行检查；
- e) 负责对发生的事故、事件、疾病进行统计、监视。

4.4 各相关部门

负责做好本部门日常有关环境和职业健康安全的检查记录，将监视和测量的相关信息作为公司数据分析的重要依据，在需要的情况下协助检查组监视测量工作。

5 管理程序

监视测量控制程序的流程图。



6 管理内容和要求

6.1 监视和测量的对象

可能产生较大环境影响的运行活动或服务的关键特性和职业健康安全绩效。

6.2 监视和测量的内容

- 6.2.1 与重要环境因素、不可接受危险源相关的运行控制的监测和测量，包含安全责任制、安全操作规程、安全措施等作业文件的实施情况；
- 6.2.2 水、电等能源和资源的使用情况；
- 6.2.3 目标、指标和管理方案的完成情况；
- 6.2.4 员工健康情况的检测，特别是特种设备作业人员和从事接触有毒有害因素作业的人员；
- 6.2.5 法律、法规及其他要求的符合和遵循情况。

6.3 监视和测量的方法

- 6.3.1 仪器监测，如委外环保机构监测。
- 6.3.2 现场检查和日常控制，如对作业场所和生产设备、设施进行检查，重大危险因素、重要环境因素的实际控制情况。
- 6.3.3 统计分析和评价活动，如对违章行为、事件、职业病情况进行统计分析，对守法情况和绩效情况定期地进行统计分析。
- 6.3.4 检查和评估活动，主要是对相关目标、指标和管理方案的完成情况。

6.4 监视和测量活动的实施

6.4.1.. 运行控制的监视和测量

- 6.4.1.1 安全员在日常活动中随时进行检查，对不符合进行纠正；
- 6.4.1.2 结合内审活动进行监视和测量；
- 6.4.1.3 行政服务中心组织检查组，进行定期检查活动，并填写《 年 月环境、职业健康安全管理体系监测表》；
- 6.4.1.4 各部门负责人应经常组织人员对本部门的运行控制情况进行自查，对运行中出现的问题及时纠正；
- 6.4.1.5 每年委托环保机构对废水、废气、噪声做一次监测，以确保达标排放，如果超标，及时进行整改，重新监测直到达标为止。

6.4.2.. 目标、指标和管理方案的完成情况

6.4.2.1 各部门负责监控本部门的目标、指标及管理方案的落实与实施情况；

6.4.2.2 行政服务中心负责按考核周期对目标指标及管理方案完成情况进行统计；

6.4.2.3 IT流程体系部负责监控体系综合的目标、指标及管理方案的落实与实施情况，并结合内审进行情况检查。

6.5 所有监视和测量的记录资料按《记录控制程序》要求进行管理。

7 检查和考核

表1列出了监视测量控制程序的检查和考核项目。

表1 监视测量控制程序的检查和考核项目

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	环境、职业健康安全 管理绩效评价	目标、指标和管理 方案完成情况统计	行政服务中心办事员	行政服务中心主 管	按考核周期
2	合规性评价	法律法规遵守情况	行政服务中心办事员	行政服务中心主 管	每年一次

8 附录

8.1 附录 A 年 月环境、职业健康安全管理监测表

【R GSB 141.19.01】