

制订/修订日期：2013.08.25

发行日期：2013.09.01

类型： 二级文件	编号： BM-P12	页次	版次
		1/3	0/A

监视和测量控制程序

责任部门：质量管理中心**受 控**

制订	审核	批准
	金利华	

制订/修订日期：2013.08.25发行日期：2013.09.01

类型： 二级文件	编号： BM-P12	页次	版次
		2/3	0/A

制订/修订记录表

制订/修订日期	主要制订/修订内容概述	制订	审核	批准

制订/修订日期：2013.08.25

发行日期：2013.09.01

类型： 二级文件	编号： BM-P12	页次 3/3	版次 0/A
-------------	---------------	-----------	-----------

1 目的：

对产品、活动、服务的环境绩效、重要环境因素的运行控制情况、相关环境法律法规、国家标准、其他要求等的符合情况进行有计划的监测和测量，以保证环境管理体系的有效运行。

2 适用范围：

适用于环境管理体系运行过程中环境绩效、重要环境因素的运行控制、有关环境法律、法规、国家标准、其他要求等的符合情况的监测和测量；适用于环境管理方案的实施进度、实施效果的跟踪监测和测量。

3 职责：

3.1 行政人事部：负责环境因素的监测，安全工作的检查。

3.2 质量管理中心：负责组织对环境目标指标及环境管理方案的完成情况、有关法律法规和其他要求的符合性、重要环境因素运行控制情况的监测和测量。。

4 工作程序：

4.1 重要环境因素的识别和控制参见《环境因素识别和评估控制程序》。

4.2 法律法规及其他要求的符合性评价由质量管理中心组织相关人员对法律法规及其他要求的符合性进行评价，评价结果作为管理评审的输入。

4.3 行政人事部和 IT 人员定期对公司的消防和办公设备等电器的使用状况进行检查。

4.4 行政人事部对废弃物的处理状况进行定期检查，各部门配合。

4.5 不符合的纠正和预防：检测/检查发现不符合时，各部门对不符合和潜在的不符合进行纠正和预防措施，由管理者代表会进行验证，若验证不合格，由措施提出者和实施者继续整改，直至消除不符合和潜在不符合。具体参照《纠正与预防措施控制程序》。

4.6 环境管理方案实施情况检查：管理者代表按照环境管理方案的具体计划进行方案实施的跟踪验证。

5 相关文件：

5.1 《纠正与预防措施控制程序》

5.2 《环境因素识别和评估控制程序》

6 记录：（略）