

ISO 14001:2015 §6.2

V2 正式可外审版

SOP-24 环境目标与方案管理程序 v2

Lithera 程序文件 v2 — 主责: Robert + KC

文件信息	内容
文件编号	LITHERA-SOP-24-V2-20260429
版次	v2
主责	Robert + KC
对标 ISO 14001:2015	§ 6.2 环境目标及其实现的策划
对标恒煦母版	QEP-27-A 环境目标与方案管理程序
适用	显著环境因素之改善与控制
保存期	10 年

文件变更履历表

版序	日期	内容
v1	2026-04-28	框架版
v2	2026-04-29	首版正式可外审版

1. 目的

本程序规范本公司**环境目标制定、展开、追踪、评估**之流程，确保 ISO 14001:2015 § 6.2 之实质执行：

1. **目标 SMART** : Specific 具体 / Measurable 可衡量 / Achievable 可达成 / Relevant 相关 / Time-bound 有时限
2. **责任明确**：每目标有指派责任人 + 完成期限
3. **资源充分**：评估所需资源
4. **追踪到位**：月度追踪 + 季度评审
5. **未达成有应对**：触发 CAPA (衔接 SOP-08)

2. 适用范围

涵盖：所有显著环境因素（依 SOP-23 §7）+ 法规要求 + 改进机会。

3. 术语和定义

术语	定义
环境目标	与环境方针一致之具体可衡量目标
环境方案	实现目标之具体行动计画
SMART 原则	制定目标之 5 大要件

4. 职责

活动	Robert	KC	各部门
目标制定	R	A	C
方案展开	R	C	C
月度追踪	R	I	C
季度评审	C	A+R	C
未达成应对	R	C	C

5. Lithera 2026 年度环境目标（核心）

#	目标	测量方法	责任人	期限
E1	化学品泄漏事故 = 0 件	事故记录	Robert	持续
E2	危废合规处置率 100%	处置记录 + 转移联单	王婧 + Robert	持续
E3	办公室单位人员能源消耗较 2025 减少 5%	电费帐单对比	王婧	12 月
E4	法规符合性稽核通过率 100%	内审报告	Robert	持续
E5	环保行政处罚 = 0 件	政府公告	KC	持续
E6 (新增)	危化品包装回收率 \geq 80%	回收记录	盛转红	12 月
E7 (新增)	显著环境因素改善案完成率 \geq 90%	CAPA 关闭	Robert	12 月

6. 方案展开（每目标）

每环境目标必含：

??E1 ????????

????

???????

????Robert + ???

?????

??????HF ????????

????RMB 5,000 / ??

- PPE ????

?????

Q1?????

Q2?????

Q3?????

Q4?????

?KPI?

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

每目标编制方案表（QEF-24-01）。

7. 追踪与评估

7.1 月度追踪

Robert 月度追踪： - 各目标进度（绿 / 黄 / 红） - 异常预警 - 资源需求变化

7.2 季度评审

KC 季度评审（衔接 SOP-20 管理评审 §6.1 #4 / #13）： - 全部目标达成度 - 阻碍 / 改善 - 资源调整

7.3 年度评估

12 月年终评估： - 每目标达成 / 未达成 - 未达成原因分析 - 触发 CAPA (如有) - 次年目标设定

8. 未达成应对

偏离	应对
≤ 5%	持续监控
5-25%	评估 + 调整方案
> 25%	触发 CAPA (衔接 SOP-08)

9. KPI

KPI	目标
环境目标达成率	≥ 80%
月度追踪完成率	100%
季度评审纳入	100%
未达成 CAPA 触发率	100%

10. 法规依据

- ISO 14001:2015 §6.2
- 《环境保护法》
- 《大气污染防治法》
- 《水污染防治法》
- 《固体废物污染环境防治法》

11. 表单

表单	名称	保存
QEF-24-01	环境目标与方案表	10 年
QEF-24-02	环境目标追踪表（月度）	10 年
QEF-24-03	年度评估报告	永久

12. 关联

SOP	关联
SOP-04 §6.2.2 环境目标	母版
SOP-20 管理评审	季度评审
SOP-23 环境因素	显著因素衍生目标
SOP-27 环境作业管制	实际管控
SOP-28 应急	泄漏事故 = 0
SOP-31 绿色产品	产品端环境管理

13. 培训

#	课程	时长
1	本程序 + SMART	4h
2	方案展开实务	4h
	合计	8h

14. 审批

角色	签字
Miku + Robert	—
KC + Charles	—

文件结束 · LITHERA-SOP-24-V2-20260429 · v2 · 共 5 页 · 保存 10 年