

ISO 14001:2015 §8.1

V2 正式可外审版

SOP-27 环境作业管制管理程序 v2

Lithera 程序文件 v2 — 主责: Robert + 盛转红

文件信息	内容
文件编号	LITHERA-SOP-27-V2-20260429
版次	v2
主责	Robert (CTO) + 盛转红 (仓储 / 业务)
对标 ISO 14001:2015	§ 8.1 运行控制
对标恒煦母版	QEP-29-A 环境作业管制管理程序
适用	Lithera 全部日常作业之环境管控
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**日常营运对显著环境因素之作业管制**，预防环境污染，确保 ISO 14001:2015 § 8.1 运行控制实质执行。

2. 适用范围

涵盖：所有日常作业（仓储 / 运输 / 派员 / 办公 / 危废处理）。

3. 5 大作业管制

3.1 仓储管制（衔接 SOP-12 §6）

项目	管制要求
分类分库	衔接 § 6.1 7 大库区
双锁双人	剧毒库（F 区）必备
二次围阻	危化品库地坪 + 围堰 + 集液池
应急装备	洗眼器 / 淋浴 / 灭火器 / SDS / 中和材料
温湿度监控	24/7 + 异常告警
通风	易燃库每小时换气 ≥ 4 次

3.2 运输管制

项目	管制要求
危运资质	委托资质危运公司（衔接 SOP-09）
GPS 监控	24/7
司机随车	SDS + 应急工具 + PPE + 灭火器
包装防漏	UN 标准包装
路线管控	避开人口稠密 / 水源保护区
应急联络	司机随车应急联络卡

3.3 派员管制（衔接 SOP-10）

项目	管制要求
PPE 完整	依目的地风险等级
现场 SDS 张贴	派员前确认
紧急联络畅通	24/7
取样小量	避免大量化学品携带

3.4 办公管制

项目	管制要求
节能	空调 $\geq 26^{\circ}\text{C}$ (夏) / $\leq 22^{\circ}\text{C}$ (冬) / 离开关灯
节纸	优先电子化 / 双面打印
垃圾分类	4 类 (可回收 / 有害 / 厨余 / 其他)
用水	节水器具

3.5 危废处理（衔接 SOP-12 §9）

项目	管制要求
危废暂存区	独立 / 标识 / 防雨
委托处置	资质单位（环保部门核准）
转移联单	5 联（生产 / 运输 / 处置 / 环保 / 本公司）
处置监督	现场监督 + 照片
报表	月度危废产生 / 处置报表

4. 应急情境管制

衔接 SOP-28 + HCM-04： - 化学品泄漏 → 立即启动应急 - 火灾 / 爆炸 → 立即报警 + 撤离 - 中毒 / 窒息 → 急救 + 报警 - 自然灾害 → 提前防范 - 公卫事件 → 远端办公

5. 监测

5.1 仓储监测

- 温湿度 24/7
- 监视器 24/7
- 泄漏感测器（连接 Lithera 平台告警）
- 周度安全检查（衔接 HCM-02-07）

5.2 排放监测

如有 VOC 排放 → 委托环保监测机构（依法规要求）。

5.3 用水 / 用电监测

月度对比上年同月，识别异常。

6. KPI

KPI	目标
环保事故	= 0
危废合规处置率	100%
应急装备完整率	100%
节能减碳达成率	≥ 5% (年度)

7. 法规依据

- ISO 14001:2015 §8.1
- 《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》
- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）
- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）

8. 表单

表单	名称	保存
QEF-27-01	环境作业检核表	10 年
QEF-27-02	危废转移联单	永久
QEF-27-03	用水 / 用电月度报告	5 年
QEF-27-04	危废产生 / 处置月报	永久

9. 关联

SOP	关联
SOP-04 §6.2 环境目标	母版
SOP-12 仓储	仓储管制
SOP-23 环境因素	因素鉴别
SOP-24 环境目标	目标对应
SOP-28 应急	应急衔接

10. 培训

#	课程	时长
1	本程序	4h
2	危废分类 + 处置	4h
	合计	8h

11. 审批

角色	签字
Miku + Robert + 盛转红	—
KC + Charles	—