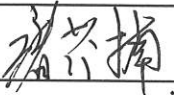
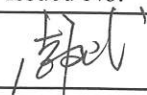




题目 Title	环境管理制度与目标 Environmental management system and objectives			编码 Code	SMP-TS-072-01		
				页码 Page	11-1	分发号 Issued No.	
制订/日期 Drafted by/Date		审核/日期 Reviewed by/Date		批准/日期 Approved by/Date			
	2022.2.12.		2022.2.12		2022.2.13		
制订部门 Drafted by	安环管理部 Safety and environment management Dept	复审期限 Reviewing Date	2025.02.	实施日期 Effective Date	2022.03.01		
分发部门 Issued to	公司各部门 All of the Department.						

1、目的：随着环境保护问题成为社会的焦点和热点，公众环境保护意识的不断增强，大家也都开始关注环保政策，目的都是保护环境，保护生存的家園。

我司环境问题主要为生产运营过程产生的生产废水、废气、噪声及固体废物等环境污染问题。

我司严格落实提出的各项环保措施，积极采取有效的防治对策，加强内部管理，搞好安全生产，确保污染物达标排放和符合总量控制要求并满足区域环境保护功能要求的前提下，从环境保护角度考虑，特制定本制度。

2、适用范围：本制度适用于浙江圣达生物药业股份有限公司。

3、职责：安环管理部负责环境目标的组织制定，负责环境管理项目措施的落实管理，负责环境目标完成情况的统计分析。

4、环境监测

4.1 建立和健全环保机构，成立环境保护小组，配备专职环保人员负责环保工作；建立各项环保规章制度和环保岗位责任制，加强各类环保设施的监测、管理与维护，确保环保设施的正常运行和各类污染物长期、稳定达标排放。

4.2 环境管理政策与目标通常每年复查一次，确认其适宜性，并及时更新内容符合最新相关法律、法规要求，如果经营状况重大改变，公司政策需及时更新；

5、对环境管理的议题和管理项目及目标：

序号	环境管理议题	环境管理项目及目标
1	能源消耗和温室气体	1. 传统电能耗下降：0.5% 2. 范围1+范围2的温室气体（CO ₂ ）排放强度下降：3% 3. 温室气体范围1减排：1% 4. 温室气体范围2减排：2%
2	水资源管理	1. 水消耗下降：1% 2. 废水外部检测100%合规排放，无环保处罚

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：11-2
环境管理制度与目标	SMP-TS-072-01

3	原材料、化学品和废弃物	1. 原料采购合格率	≥99%
		化学品规范安全化管理 防止火灾事故意外风险	1. 重大环境事故（化学品泄漏等）：0 件 2. 重大火灾或爆炸事故：0 件 3. 重大泄漏、中毒事故:0 件 4. 化验室重大安全事故;0 件
		危险废弃物排放	1. 全年废水、废气、噪声等达标排、无环保处罚 2. 全年固体废物无超期贮存现象，按时处理，无环保处罚
4	空气污染	1. 全年重、特大环境污染事故（水、气、土壤等）：0 件 2. 轻重污染事件：0 件 3. 环保设施正常运行，不得无故停运。 4. 全年废水、废气、噪声等达标排、无环保处罚 5. 厂区环境卫生工作检查合格率：≥99%	
5	顾客健康与安全	1. 原辅料、包装材料及成品抽查率：100% 2. 产品出厂合格率：100%	
6	产品生命末期对环境的影响（产品回收）	产品召回数量：0	
7	生物多样性	1. 全年废水、废气、噪声等达标排、无环保处罚 2. 轻重度污染事件：0 件 3. 重大环境事故（化学品泄漏等）：0 件 4. 全年重、特大环境污染事故（水、气、土壤等）：0 件	

5、环境方针与承诺：

公司环境方针政策：

遵纪守法，防范风险；

全员参与，清洁生产；

持续改进，绿色循环；

6.1 为使公司的环境绩效得到持续、有效的改进，创造一个优美、整洁、健康安全的工作环境，努力把公司建设成为二十一世纪的现代化的绿色企业，公司做出如下承诺：

6.1.1 对环境管理体系的有效性承担责任；

6.1.2. 确保制定环境管理方针和目标，并与公司所处环境和战略方向相一致；

6.1.3. 确保体系要求融入公司的业务过程；

6.1.4. 确保获得环境管理体系所需的资源及可用性，如人力、设施、监视测量资源、知识、财力等，并优化配置；

6.1.5 沟通有效的环境管理和符合体系要求的重要性；

6.1.6. 确保环境管理体系实现其预期结果；

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：11-3
环境管理制度与目标	SMP-TS-072-01

6.1.7 严格遵守环境适用的法律法规及其他要求，改善环境、安全行为，降低风险。

6.1.8 采取必要的措施防止污染的发生，节约资源，实现废物利用，建设绿色循环企业。

6.1.9 确保每位员工得到相应的培训和充分的理解，一起参与公司的环境管理。

6.1.10 指导和支持员工为体系的有效性做出贡献；

6.1.11 促进持续改进；

6.1.12 支持其他相关人员在职责范围内证实并发挥其领导作用。

6.1.13 促进使用过程方法和基于风险的思维；

6.2 降低温室气体和能源（或资源）消耗的措施：

6.2.1 公司制定《能源目标、指标、管理实施方案控制程序》；

6.2.2 贯彻执行国家和地方、行业相关法律法规、政策、标准及其他要求，确保公司全员理解节能的重要性，自觉履行职责；

6.2.3 定期策划公司节能规划与设计、能源购入、储存、加工转换、输送分配、最终使用、能源计量、能耗分析评价、节能技术进步等能源管理的主要工作；

6.2.4 开展能源评审工作，分析能源使用和消耗，识别主要能源使用区域，识别能源绩效改进机会，并确定优控能源使用；

6.2.5 识别重要用能设备和系统，规定过程的运行控制和评价准则；

6.2.6 确定并配置适宜的能源计量器具，规定计量确认周期及其他控制要求；

6.2.7 开展能源统计、分析与监测工作，进行能耗指标核算，能源绩效参数、基准对比，评价能源管理绩效；

6.2.8 制定能源管理目标、指标和管理方案，并实施能源管理方案，不断提升能源管理绩效。

6.2.9 在日常工作中按照能源管理体系文件要求持续有效运行，并不断完善体系和相关文件，持续改进能源管理体系。

6.2.10 我司减少不必要的公务外出和差旅，交通工具合理安排，以间接方式减少尾气排放。

6.2.11 办公用纸:各部门应加强节约用纸的意识，对办公用纸复印进行按部门设置密码管理，并在复印机旁放置废纸回收再利用箱，提倡纸张双面利用，无特别规定的应用再生纸双面复印使用。减少纸张用量。

6.2.12 空调用电:厂内空调由指定人员专门负责,制定开/关空调的情况时间表。

6.2.13 公司节能减排 2022-2026 年管理目标

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：11-4
环境管理制度与目标	SMP-TS-072-01

序号	项目	指标
1	传统电能耗下降：	0.5%
2	范围 1+范围 2 的温室气体（CO ₂ ）排放强度下降：	3%
3	温室气体范围 1 排放下降	1%
4	温室气体范围 2 排放下降	2%

6.3 水资源管理措施

6.3.1 制定《废水管理制度》及《能源目标、指标、管理实施方案控制程序》，并按程序执行；

6.3.2 各区域负责人对该区域的节约用水管制负责，各区域负责人对区域人员进行培训，不断提高员工节能降耗意识，并加强日常监管；

6.3.3 提倡员工节约用水，在适当的场所张贴节约用水及其它环境保护意识宣传标语。

6.3.4 公司内废水污染物排放应符合国家和地方污水排放标准的要求，在达标的基础上，尽可能减少污水的排放量和排放的浓度。

6.3.5 公司废水主要分为浓废水、稀废水、清下水及雨水，排污管网实行清污分流、雨污分流、污污分流。

6.3.6 各废水产生单位负责收集产生的废水。浓废水与稀废水分开收集至相应的废水罐，原则上不得使用地下污水池。贮存至一定量后，浓废水泵送至三废处理站、浓废水中转罐或浓废水池，稀废水泵送至综合调节池。浓废水、稀废水严禁排入雨水管网。

6.3.7 清下水统一收集后，原则上考虑循环套用，清下水不得排入雨水管网。

6.3.8 制定供水管网巡检制度，定期巡检，每月不少于一次，认真做好巡检记录。发现有跑冒滴漏的现象要及时维修,原则上由责任单位自行维修，维修不了的应及时报告生产部，另行安排维修力量

6.3.9 公司雨水经雨水管网流至雨水收集池。降雨天气前 30 分钟的初期雨水，收集后泵送至综合调节池，30 分钟之后的雨水，经取样检测合格后，打开雨水阀门直接排放至始丰溪:若检测不合格，则继续将雨水泵送至综合调节池，处理达标后排放。

6.3.10 检修、清洗、置换、取样环节中一般用自来水清洗，清洗液集中收集处理，不得造成二次污染，严禁排入雨水管网中。

6.3.11 各部门应严格控制用水，节约用水，减少废水排放。

6.3.12 员工在自然用水时应将龙头尽量开小，用完随手关闭，坚决避免”长流水”现象

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：11-5
环境管理制度与目标	SMP-TS-072-01

发生。

6.3.13 安环管理部门负责根据排污许可证自行监测要求委托第三方检测机构对外排废水每月进行监测，出具检测报告;负责安排技术人员每日对废水管路进行检查，对废水处理系统进水、出水的 pH 值、COD、氨氮、总磷、D0 等指标进行监测，根据检测结果，及时调节工艺参数，确保达标排放，并及时填写《废水处理站实验数据记录表》、《溶解氧检测记录》。

6.3.14 安环管理部门负责废水在线设备在线监测数据的监督管理，发现在线监测数据异常的，应立即采取相应措施，排查异常原因，并上报相关领导。如为在线监测设备原因造成因立即联系设备运维人员处置。

6.3.15 发生溢油或其他废水泄漏事件，按照《应急准备与响应控制程序》立即上报，并及时采取措施进行控制，必要时启动《突发环境事件应急预案》，防止污染或影响进一步扩大。

6.3.16 公司水资源 2022-2026 年管理目标

序号	项目	指标
1	1. 水耗水降低:	1%
2	2. 废水外部检测 100% 合规排放	100% 合规排放

6.4 原材料，化学品和废弃物管理

6.4.1 原材料管理：原材料 100% 使用符合行业标准的环保材料，并经 IQC 进料检验合格后进行使用。

6.4.2 化学品管理

6.4.2.1 制订《危险化学品安全管理制度》并按规定执行。

6.4.2.2 凡从事生产、使用危险化学品的人员，必须熟知物品的危险性质、预防措施、物品保管、使用、安全防护及火灾扑救方法等。会报警、会使用消防器材和防护器材、会处理事故。

6.4.2.3 使用危险化学品的受压设备(贮罐、塔、各类容器等)和使用危险化学品场所的电气仪表、报警、联锁等设施，应符合国家有关安全规定，并要经常对其进行维护检测。

6.4.2.4 危险化学品的包装内，应附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装(包括外包装件)上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。如发现有了新的危害特性时，应当及时修订安全技术说明书和安全标。

6.4.2.5 储存和保管危险化学品，必须进行验收登记，并定期检查。临时存放废旧危险化学品及时上报安全监察部进行处理。保管人员要选派责任心强、熟知危险化学品性质

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：11-6
环境管理制度与目标	SMP-TS-072-01

和安全管理知识的人员担任。

6.4.2.6 危险化学品要按其化学性质分类、分区，储存不准超量。到达储存限量时，储存时间不得超过 3 天。并留有相应的防火间距(通道)和通风口，储存地点距生产装置、罐区、管廊、电缆桥架、下水井等设施的安全防火距离不得小于 30 米。

6.4.2.7 相互接触能引起燃烧、爆炸或灭火方法等不同的危险化学品，不得同库储存，应设专用仓库、场地或专用储存室。

6.4.2.8 遇火、遇潮易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不准在露天、潮湿处存放要按产品说明书的要求存放。对于怕冻、晒的危险化学品，应有防冻、防晒设施。

6.4.2.9 储存和保管危险化学品的场所，应采用先进的消防、通讯、报警、灭火装置，有毒物品应配备防护面具及隔离、消除、吸收毒物的设施，并设有明显的警示标志。

6.4.2.10 储存和保管危险化学品的仓库，须符合国家有关《建筑设计防火规范》的要求，并纳入要害部位的安全管理。

6.4.2.11 危险化学品运输车辆，必须通过交通部门资质认定。未经资质认定的车辆，不得运输危险化学品。须出示送货凭证，提供三证(驾驶证、准运证、危险品押运证)得到门卫许可后方可进去厂区(普通车辆需加阻火器方可进入)。

6.4.2.12 危险化学品运输的驾驶员、押运人员等，必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经市交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。运输危险化学品的驾驶员、押运人员等，必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。

6.4.2.13 危险化学品包装容器要牢固、密封，包装材料要适应物品的性能，发现破损、残缺、变形、分解等情况，应立即妥善处理。

6.4.2.14 回收的危险化学品包装容器，不准改做他用。

6.4.2.15 包装和运输危险化学品要贴印警示标志，标志应符合《危险货物包装标志》的规定。

6.4.2.16 装卸运输人员配带防护用品，搬运时轻拿轻放，不可撞击、拖拉、抛掷。

6.4.2.17 在重点防范场所准备耐腐蚀的手套、防护服、防护鞋及符合要求的口罩等。

6.4.2.18 配置报警电话，在明显位置张贴人员疏散图

6.4.2.19 厂区内保持消防通道的畅通，不准堆积杂物

6.4.2.20 使用部门领用严格遵照有关管理制度执行

6.4.2.21 使用部门应对使用场所进行日常和定期检查；

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：11-7
环境管理制度与目标	SMP-TS-072-01

6.4.3 废弃物的防治措施

6.4.3.1 各单位部门应按照废物分类，设置临时存放点，并设置明显的标签、标识。

6.4.3.2 检修、清洗、置换、取样环节中产生的固废，识别后分类存放设置明显的标签、标识。

6.4.3.3 废物产生后，应按不同类别和相应要求放置到临时存放点或废物堆场，临时存放点及废物堆场应具备防泄漏、防飞扬等设施或措施。危险废物的储存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB/T18597-2001)。

6.4.3.4 危险废物转移至危废仓库前，应与危废仓库管理人员联系，确认贮存仓库后，转移至指定危废仓库。

6.4.3.5 由安环管理部门负责编制本年度《危险废物管理计划》，申报备案。并根据计划签订危险废物处置协议，协议明确双方职责和在运输、处置及利用过程中的要求和注意事项。协议所列的运输单位和处置、利用单位应具备相应的资质，待转移的危险废物在运输单位和处置、利用单位经营范围内。

6.4.3.6 安环管理部门必须建立规范的危险废物管理档案，档案保存期限为五年。

6.4.3.7 严禁将危险废物进行跨境转移处置或交易;严禁私拉倾倒危险废物。

6.4.3.8 一般固体废物的处置应优先考虑资源的再利用，减少对环境的污染。可回收利用的一般固体废物由办公室统一安排处理，不可回收利用的一般固体废物由办公室统一委托当地环卫部门处理。

6.4.3.9 废弃物的回收和利用：一般固体废物的处置应优先考虑资源的再利用，减少对环境的污染。可回收利用的一般固体废物由办公室统一安排处理，不可回收利用的一般固体废物由办公室统一委托当地环卫部门处理。

6.4.4 危险废物的巡查、应急：当有泄漏发生时,至少需要 2 人在场才能进行应急处置。处置时,一人操作,一人监护;如发生着火或中毒事件,在确保自身安全的情形下可采取紧急灭火行动。行动之前应启动最近的手动火灾报警器向总控制报警。

6.4.5 原材料，化学品和废弃物管理 2022-2026 年管理目标

序号	项目	指标
1	原料采购合格:	≥99%
2	重大环境事故（化学品泄漏竺）:	0 件
3	重大火灾或爆炸事故:	0 件

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：11-8
环境管理制度与目标	SMP-TS-072-01

4	重大泄漏、中毒事故：	0 件
5	化验室重大安全事故	0 件
6	全年废水、废气、噪声等达标排放、无环保处罚	达标
7	全年固体废物无超期贮存现象，按时处理，无环保处罚	达标

6.5 空气污染防治措施

6.5.1 废气防治措施

6.5.1.1 制订《废气管理制度》并按此规定执行。

6.5.1.2 各车间负责在有物料散溢的区域安装引风集气罩，分类收集，经过车间预处理后将废气输送至厂区废气总管中，经过三废处理站的废气处理设施处理达标后高空排放。

6.5.1.3 车间废气做到统一收集，分类收集，有处理设施，有组织排放，严禁无组织排放。

6.5.1.4 车间溶剂的使用尽可能管道化，密闭化，避免大面积的挥发、泄漏。

6.5.1.5 抽滤、投料、放料等设备加盖、设置废气平衡管等以减少废气无组织排放，严禁真空抽料。

6.5.1.6 浓缩、蒸馏等溶剂回收过程中设备冷凝器应采用多级冷凝，提高溶剂回收率，减少挥发。

6.5.1.7 物料烘干前尽量甩干、滤干，减少溶剂、颗粒物的排放。

6.5.1.8 废气处理操作工必须经培训考核合格后，方可上岗。

6.5.1.9 安环管理部门负责根据排污许可证自行监测要求委托第三方检测机构对外排废气每月进行监测，出具检测报告；负责安排操作人员每日对废气管路进行检查，对废气处理系统 PH、温度、进口压力等指标进行监测，根据结果，及时调节工艺参数，确保达标排放，并及时填写《RTO 及废气预处理运行记录》、《交接班记录》、《活性炭吸附器使用记录》。

6.5.1.10 安环管理部门负责废气预处理设施的运行，检查、记录。

6.5.1.11 安环管理部门负责废气在线设备在线监测数据的监督管理，发现在线监测数据异常的，应立即采取相应措施，排查异常原因，并上报相关领导。如为在线监测设备原因造成，因立即联系设备运维人员处置。

6.5.1.12 废气监测时若有任意一项指标超过废气排放标准中数值，均属超标排放。发生超标排放时，责任部门应及时采取相应措施予以纠正，并上报公司，进行相应的排查整治。

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：11-9
环境管理制度与目标	SMP-TS-072-01

6.5.1.13 当废气处理设施设备异常时，须启用活性炭吸附装置，确保废气达标排放，并做好台账记录。

6.5.1.14 发生意外事故，如管道破裂、设备故障时事故时，按照《应急准备与响应控制程序》立即上报，并及时采取措施进行控制，必要时启动《突发环境事件应急预案》，防止污染或影响进一步扩大。

6.5.2 噪音防治措施

6.5.2.1 制订《噪声管理制度》并按此规定执行。

6.5.2.2 设备安装与调试:维修工在安装、调试设备时，力求从以下方面控制机械噪声:

- a、设备基础一定要稳固、可靠，以防因振动引起机械噪声。
- b、设备安装时，一定要按图纸要求进行校正。
- c、严格验收制度，对噪声超标的新设备，在未采取噪声降低措施前不得投入运行。

6.5.2.3 改、扩的建设项目，其环境影响报告书要评价噪声源的影响，并采取防止措施项目投产前，噪声防治措施需按法律法规要求进行验收通过。

6.5.2.4 本公司内的噪声主要为各生产设备运行噪声，其中强噪声源主要有以下几类:空压机、冷冻机、泵、烘箱、离心机、搅拌机、鼓风机、凉水塔风机等,对本公司各种噪声源的控制，应考虑以下方面:

- a、开机时要严格按照设备的操作规程进行操作，防止操作不当引起的噪声。
- b、严格按照设备的管理制度进行使用、维修和保养，做到油、水、气畅通，油量充足使设备在完好状态下运行，从而降低噪声。
- c、设备操作者要认真仔细全部到位，观察机器运转情况，发现问题及时排除。
- d、对噪声污染严重的设施需要改造、拆除时，必须向管理者代表汇报，经同意后方可进行。
- e、对内外施工单位、承包方的管理，由相关方制定相关措施。

6.5.2.5 安环管理部门负责委托第三方机构每年对厂界噪声进行监测，每季度检测一次，出具检测报告。

6.5.2.6 安环管理部门负责对噪声污染防治情况进行检查，发现问题，及时整改。

6.5.2.7 健康监护：定期对接触噪声的工人进行健康检查，特别是听力检查，观察听力变化

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：11-10
环境管理制度与目标	SMP-TS-072-01

情况，以便早期发现听力损伤，及时采取有效的防护措施。

6.5.3 空气污染管理 2022-2026 年管理目标

序号	项目	指标
1	废水、废气、噪声等达标排放、无环保处罚	达标
2	全年重、特大环境污染事故（水、气、土壤等）	0 件
3	轻重污染事件	0 件
4	环保设施正常运行，不得无故停运	达标
5	厂区环境卫生工作检查合格率	≥99%

6.6 消费者健康与安全管理

6.6.1 制订《管控物质年度监控计划》、《客户满意度调查程序》和《产品召回程序》，并按程序执行；

6.6.2 每年按时定期对产品有害物质进行检测，确保产品安全性.

6.6.3 每年通过调查客户对圣达及其产品的满意度，了解公司是否正确理解并满足客户当前和未来的需求与期望。

6.6.4 若产品发现问题，专案小组将立即根据公司产品召回程序对涉及相关产品进行回收处理，避免对客户使用产生严重影响及对最终消费者产生其它危害发生扩散，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的危害。

6.6.5 公司对原材料每批次进行检验及重金属理化检测，确保产品安全。

6.6.6 公司定期将成品送第三方机构进行检测，保证产品的安全性。

6.6.7 消费者健康与安全管理 2022-2026 年管理目标

序号	项目	指标
1	产品安全项目监测合格率	100%
2	产品出厂合格率	100%

6.7 产品生命末期

6.7.1 鼓励相关方回收使用产品后的各种包装、运输材料；

6.7.2 若有发现不符合标准的产品流向客户或市场，及时启动召回程序，将涉及的产品全部回收，并在当地监管部门的监控下完成报废工作，并保存记录。

6.7.3 产品生命末期管理 2022-2026 年管理目标

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：11-11
环境管理制度与目标	SMP-TS-072-01

序号	项目	指标
1	产品召回数量	0

6.8 生物多样性

6.8.1 公司做好废水，废气，噪声，固废的排放管理，并定期对废水，废气，噪声进行检测，确保排放达标。

6.8.2 公司组织定期对土壤、地下水进行检测，确保排放达标，对水和土壤没有污染。

6.8.3 各员工应向公司管理层报告环境污染事件，或有违背法律或公司要求的行为，以便立即采取措施。

6.8.4 生物多样性管理 2022-2026 年管理目标

序号	项目	指标
1	全年重、特大环境污染事故（水、气、土壤等）	达标
2	全年废水、废气、噪声等达标排、无环保处罚	达标
3	重大环境事故（化学品泄漏等）	0 件
4	轻重污染事件	0 件

7、年度环境管理 KPI 数据报告

7.1 报告数据范围：浙江圣达生物药业股份有限公司全范围

7.2 报告时间范围每年 1 月 1 日到 12 月 31 日

8、修订历史

执行日期	原版本号	更改内容	新版本号
2022.03.01	—	新订	SMP-TS-072-01