6.2 环境因素的识别、评价控制程序（ DFRX/CX-01）

1 目的

对我公司工程造价咨询、招投标代理服务及项目管理中的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价， 确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。

2 适用范围

适用于对我公司环境/ 职业健康安全体系所覆盖范围内活动、服务中环境因素的识别与评价。

3 职责

3.1 综合经营部负责组织各部门进行我公司环境因素的识别、评价与更新工作。

3.2 各部门负责对本部门的环境因素进行识别评价，填写《环境因素识别/ 评价表》，经部门领导批准后，报送综合经营部。

3.3 综合经营部根据各部门的《环境因素识别/ 评价表》，汇总整理成我公司的《环境因素识别/评价表》及《重要环境因素清单》，并保存。

3.4 管理者代表负责对我公司的重要环境因素进行审批， 综合经营部负责将批准后的重要环境因素清单下发至相关部门。

4 工作程序

采用“过程方法”的思路：确定活动/服务的范围→识别能够控制和能够施加影响的环境因素→确定环境影响→评价环境因素→确定重要环境因素。

4.1 环境因素的识别

4.1.1 环境因素识别步骤：

a）确定本部门的活动、服务过程；

b）识别服务实现及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；

c）应考虑生命周期观点；

d）根据公司环境特点做出识别判断。

4.1.2 识别环境因素时应考虑：

a）对环境的影响；

b）法律、法规及其他要求；

c）相关方的关注和要求；

d）变更或公司已纳入计划的新服务或新项目的开发、修改所引起的服务活动的要求；

e）不同状态、不同时态和不同类型时的情况：

三种状态： 正常、异常和紧急状态；

三种时态： 过去、现在和将来；

六个方面：大气污染、水污染、废弃物污染、土地污染、资源及能源的使用能量稀放、废物和副服务、物理属性方面的要求，及当地环境问题和社区问题等。

4.1.3 识别环境因素时可采用的方法：

a）调查法；

b）现场观察法；

c）排查法；

d）过程分析判断法等。

4.2 环境因素评价

4.2.1 环境因素评价可考虑以下几个方面：

a）发生的频率；

b）环境影响的范围；

c）环境污染的危害程度；

d）相关方关注程序；

e）适用法律、法规和其他要求的符合性；

f ）可控程度及降低影响的可行性；

g）其他方面。

4.2.2 评价方法

4.2.2.1 环境因素评价方法有多种，如：专家判断法、是非判断法、对比法、跟踪环境影响或权重评分法等。考虑本组织的特点，我公司采用评分法与判断法相结合。

4.2.2.2 评分法评分标准，

a）设定6 个评价因子分别用A、B、C、D、E、F 表示，每个因子分值为l ～4 分。

1）发生频率A，连续发生： A＝4 分；一日以上一次至每月一次： A＝3 分；一月以上一次至每年一次： A＝2 分；一年以上一次： A＝1 分。

2）环境影响的范围B，

全市： B＝4 分；

全区： B＝3 分；

社区： B＝2 分；

我公司区间：B＝1 分。

3）环境污染的危害程序C，

重大： C＝4 分；

严重： C＝3 分；

一般： C＝2 分；

轻微： C＝1 分。

4）相关方关注程序D，

相关方极为敏感、严重影响我公司形象： D＝4 分；

相关方较为关注，影响我公司形象： D＝3 分；

相关方关注或不关注，对我公司形象有影响： D＝2 分；

不影响我公司形象： D＝1 分。

5）法律、法规和其他要求的符合性E，

测定值超标： E＝4 分；

测定值在允许范围内： E＝3 分；

测定值等于规定值： E＝2 分；

测定值优于规定值： E＝1 分。

6）可控程度及降低影响的可行性F，

有相应成熟技术且投资小于10 万元：F＝4 分；

有相应成熟技术且投资大于10 万元：F＝3 分；

有相应成熟技术但不成熟： F＝2 分；

无现有技术待开发新技术： F=1分。

b）环境因素评价与重要环境因素的确定

1）按设定的评价因子对环境因素评定各项分值；

2）若 A+B+C+D+E+≥F18 分时，该因素初步确定为重要环境因素；

3）依据组织环境特点，结合实际，对比权衡，判定重要环境因素。

4.3 环境因素的变更和更新

4.3.1 管理者代表责成综合经营部每年至少进行一次环境因素的识别与评价。

4.3.2 环境因素发生以下情况需要重新更新时，应重新识别评价，特别要注意重要环境因素的更新。

a）适用法律、法规发生变化及国家、地方或行业标准发生变化；

b）我公司扩大经营范围及改变经营项目的变更和新的项目的引进等；

c）每年内审、外审或管理评审后涉及到环境因素的变化或发生严重不符合项； d）重要设备、设施发生重大变化或变更等；

e）发生应急事件/ 事故所涉及的环境因素变化；

f）相关方连续投诉或提出合理要求。

4.4 环境因素的识别应参考公司环境影响评价报告的要求；

4.5 环境因素的更新涉及文件的更改和修订执行《形成文件和信息控制程序》。

4.6 主要环境因素的控制: 通过制定环境目标、指标及管理方案, 通过日常运行予以控制，建立应急预案以防发生。

4.7 组织应保持以下内容的文件化信息：——环境因素及相关环境影响；——用于确定其重要环境因素的准则；——重要环境因素。

5 相关文件

5.1《合规性义务的获取、识别和更新程序》

5.2 三同时”的相关法规

6 记录

6.1《环境因素识别／评价表》

6.2《重要环境因素清单》