

海特克动力股份有限公司

环境职业健康安全管理体系

# 管理手册

HTK-ESH-SC-2018 (A版)

编 制：安环科

审 核：叶天真

批 准：杨小理

分发编号：

2018-6-10 发布

2018-6-10 实施

---

海特克动力股份有限公司

## 目录

0.1 环境职业健康安全管理手册发布令.....	3
0.2 公司简介.....	4
0.3 管理者代表任命书.....	5
0.4 公司环境职业健康安全方针和目标：.....	6
0.5 环境职业健康安全管理手册的管理.....	7
1 目的和适用范围.....	8
2 规范性引用文件.....	8
3 术语定义.....	8
4 组织所处的环境.....	11
4.1 理解组织及其所处的环境.....	11
4.2 理解相关方的需求和期望.....	11
4.3 确定环境职业健康安全管理体系的范围.....	12
4.4 环境职业健康安全管理体系.....	12
5 领导作用.....	13
5.1 领导作用与承诺.....	13
5.2 环境职业健康安全方针.....	13
5.3 组织的岗位、职责和权限.....	14
6 策划.....	17
6.1 应对风险和机遇的措施.....	17
6.2 环境目标及其实现的策划.....	19
7 支持.....	20
7.1 资源.....	20
7.2 能力.....	20
7.3 意识.....	20
7.4 信息交流.....	21
7.5 文件化信息.....	21

8 运行.....	22
8.1 运行策划和控制.....	22
8.2 应急准备和响应.....	23
9 绩效评价.....	24
9.1 监视、测量、分析和评价.....	24
9.2 内部审核.....	24
9.3 管理评审.....	25
10 改进.....	26
10.1 总则.....	26
10.2 不符合和纠正措施.....	26
10.3 持续改进.....	27

## **0.1 环境职业健康安全管理手册发布令**

为了在新形势下进一步提高公司环境、职业健康安全管理水平，避免、减少并控制环境污染、最大限度地实现节能降耗减排，降低并控制生产服务过程中所造成的工伤事故和职业危害，建立健全公司环境职业健康安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高企业的竞争力、运行效率和综合效益，特依据 GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 《职业健康安全管理体系 要求》标准编制本管理手册。

本手册阐述了公司环境职业健康安全管理方针，对环境职业健康安全管理体系要求做了具体描述，是公司环境职业健康安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是公司内外审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司环境职业健康安全管理水平提高到一个新水平。

**总经理：杨小理**

**2018年6月10日**

## 0.2 公司简介

海特克动力股份有限公司系中国液压行业专业研发、制造、销售液压产品的现代化企业。公司创建于 2002 年 1 月，总部位于浙江温州炬光工业园。公司现已拥有四个产业园区：温州炬光园产业园（总部）——占地 25 亩，主要生产柱塞泵、柱塞马达、内啮合齿轮泵、液压无极变速器等。

上海松江产业园——占地 100 亩，主要生产叶片泵、液压阀等。

台州仙居产业园——占地 50 亩，主要生产铸造件。

温州临江产业园——占地 50 亩，物流基地。

公司拥有众多先进、精密的加工和检测设备，其中数控车床、加工中心、专用数控磨床、数控双面研磨机、全自动三坐标测量仪等多从德国、美国、日本引进。同时，公司积极引进国内外先进的技术和管理。公司于 2002 年通过 ISO9001 质量体系认证。随着液压技术的快速发展，公司坚持技术创新，加大投资技术改造力度，不断增加产品品种及产品规格，增强产品的国际竞争力。

温州总厂注册资金 8020 万元、总资产 3.25 亿元。自从建厂至今 13 年。13 年中，先后开发了共计 10 代产品。目前公司生产的主要产品有：变量柱塞泵/柱塞马达、内啮合齿轮泵、液压无极变速器、叶片泵、液压阀、多路阀等系列产品。产品广泛应用于工程机械、橡塑机械、农业机械、鞋革机械、压铸机械、冶金机械、矿山机械、金属切削机床、钣金设备以及其它各类液压系统。

公司在注重产品生产研发的同时，积极探索营销路线，现已在国内（包括台湾）开设了 37 个销售公司（办事处），稳步构建了国内、国际营销网络。产品赢得了国内外市场的广泛认可，远销欧洲、美洲和亚洲 50 多个国家和地区。

公司作为国内液压行业中较早走向国门的的企业，为中国液压产品走向世界做出了积极的贡献。公司积极参加德国汉诺威工业博览会、德国慕尼黑工程机械展会、美国流体动力传动展、日本空油压国际展览会、法国国际工程机械展和意大利米兰国际流体动力传动展览会等各类专业技术国际展览会，不断加强与国外企业的技术交流与合作。

公司始终“以顾客为关注焦点”，秉承“精益求精、追求卓越、持续改进、挑战完美”的经营理念，为各种工业提供优质及具竞争性的产品和服务。

### 0.3 管理者代表任命书

根据本公司环境安全管理体系建立、实施、保持和持续改进的需要，特任命**叶天真**同志为公司环境职业健康安全管理体系管理者代表。其主要职责和权限如下：

- a) 确保环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；组织编制、修改职业健康安全/环境管理体系手册；
- b) 向总经理报告环境职业健康安全管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；
- c) 确保在整个公司内提高员工的环境、职业健康安全意识；
- d) 配合总经理确保提供、配置、调度体系建立和运行所需的资源、技术和人员；
- e) 组织实施公司环境职业健康安全管理体系内部审核，任命内审组长；负责职业健康安全/环境体系认证审核全过程的组织领导工作；
- f) 确保在策划和实施境环境职业健康安全管理体系变更时保持其完整性；
- g) 对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责环境职业健康安全管理体系有关事宜的联络。

总经理：杨小理

2018年6月10日

#### **0.4 公司环境职业健康安全方针和目标：**

环境职业健康安全方针：

保障安全 预防污染 遵守法规 持续改进

环境职业健康安全目标：

- 1、污染物达标排放，危险废物 100%交有资质的单位最终处置
- 2、重伤以上事故为零，新发职业病为零；轻伤事故不超过 3 起/年
- 3、火灾、爆炸、中毒、环境污染事件为零

**总经理：杨小理**  
**2018 年 6 月 10 日**

## 0.5 环境职业健康安全管理手册的管理

(1) 环境职业健康安全管理手册由公司安环科组织编写,管理者代表审核,公司总经理批准。

(2)环境职业健康安全管理手册有“受控”和“非受控”两种状态,供公司内部各级人员使用的《环境职业健康安全管理手册》为受控有效版本,未经授权的人员不得对外传播(第三方认证审核时,或有关法律规定时除外)。安环科对受控的环境职业健康安全管理手册统一编号、更改,保持文件的正确、统一、完整、清晰。更改时由更改人、审核人、批准人签字。非受控版均为纸质文件,只能作为培训、对外参考或提供给顾客作证明使用,对其不进行更改和控制。

(3) 当公司组织机构或客观环境发生重大变化,国家环境/安全方面的法律法规发生变化,或本手册依据的标准发生变化时应进行适应性修订或换版;总经理批准后发布,做好更改的记录,属于错字、掉字的更改,不在更改范围内。

(4)手册限定在公司范围内使用,不得私自翻印、外借或赠送。如有顾客需求时,必须经管理者代表批准,由档案管理部门发给“非受控文件”,并予以登记。

(5) 环境职业健康安全管理手册的内容解释权归公司安环科。

(6) 应妥善保存纸质或拷贝电子环境职业健康安全手册文本。



## 环境职业健康安全管理体系 要求

### 1 目的和适用范围

a) 建立、健全形成文件的环境职业健康安全管理体系并使其保持正常运行和持续改进；旨在系统地、全面地贯彻执行 GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 《职业健康安全管理体系 要求》标准的要求，遵守国家、地方和行业有关环境保护、职业健康安全的法律法规及其他要求，预防为主，持续改进，创造一个安全、健康、舒适的生产与工作环境。

b) 提高公司环境职业健康安全管理水平，消除贸易壁垒；

c) 提高公司综合竞争力、效率和效益；

d) 对外能完整地介绍展示本公司环境职业健康安全管理体系；

e) 全面贯彻环境职业健康安全方针，实现环境职业健康安全目标；对社会负责、对员工负责。

f) 环境职业健康安全管理手册作为全员培训的教材之一，通过培训，使员工对本公司环境职业健康安全方针、目标的实现形成共识，不断提高员工环境职业健康安全意识；

g) 为第一、二、三方环境职业健康安全管理体系审核提供依据；

h) 当公司内外情况发生变化时，保持环境职业健康安全管理体系运行的连续性。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订）适用于本标准。

ISO9000：2015 《质量管理体系 基础和术语》

### 3 术语定义

本标准采用 ISO9000：2015 《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 《职业健康安全管理体系 要求》标准中所确立的术语和定义。

**3.1 环境**：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

注 1：外部存在可能从组织内延伸到当地、区域和全球系统。

注 2：外部存在可能用生物多样性、生态系统、气候或其他特征来描述。

**3.2 环境因素**：

一个组织的活动、产品和服务中与或能与环境发生相互作用的要素。

注 1：一项环境因素可能产生一种或多种环境影响。重要环境因素是指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。

注 2：重要环境因素是由组织运用一个或多个准则确定的。

**3.3 环境影响**：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的有害或有益的变化。

**3.4 污染预防**：为了降低有害的环境影响（3.2.4）而采取（或综合采用）过程（3.3.5）、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

注：污染预防可包括源消减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生或处理。

**3.5 风险**：不确定性的影响。

注 1：影响指对预期的偏离——正面的或负面的。

注 2：不确定性是对某一事件、其后果或其可能性缺乏（包括部分缺乏）信息、理解或知识的状态。

注 3：风险通常被描述为潜在“事件”（见 GB/T23694 中的 4.5.1.3）与“后果”（见 GB/T23694 中的 4.6.1.3），或两者的结合。

注 4：风险通常以事件后果（包括环境的变化）与相关的事件发生的“可能性”（见 GB/T23694 中的 4.6.1.1）的组合来表示。

**3.6 风险和机遇**：潜在的有害影响（威胁）和潜在的有益影响（机会）。

**3.7 危险源**：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

**3.8 危险源辨识**：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

**3.9 可接受的风险**：根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。

**3.10 健康损害**：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。

**3.11 工作场所：**在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域。

**3.12 相关方：**能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织（3.1.4）。

示例：相关方可包括顾客、社区、供方、监管部门、非政府组织、投资方和员工。

注 1：“感觉自身受到影响”意指组织已知晓这种感觉。

**3.13 事件：**发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或死亡的情况。

注 1：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。

注 2：未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”，在英文中也可称为“near-miss”、“near-hit”、“close call”或“dangerous occurrence”。

注 3：紧急情况是一种特殊类型的事件。

**3.14 文件化信息：**组织需要控制并保持的信息，以及承载信息的载体。

注 1：文件化信息可能以任何形式和承载载体存在，并可能来自任何来源。

注 2：文件化信息可能涉及：

- 环境管理体系，包括相关过程；
- 为组织运行而创建的信息（可能被称为文件）；
- 实现结果的证据（可能被称为记录）

**3.15 环境管理体系：**管理体系的一部分，用来管理环境因素、履行合规义务，并应对风险和机遇。

**3.16 职业健康安全管理体系：**组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理职业健康安全风险。

注 1：管理体系是用于制定方针和目标并实现这些目标的一组相互关联的要素。

注 2：管理体系包括组织结构、策划活动（例如：包括风险评价和目标建立等）、职责、惯例、程序、过程和资源。

## 4 组织所处的环境

### 4.1 理解组织及其所处的环境

公司领导层负责制定公司的发展战略、经营宗旨。确定公司外部、内部与公司的战略方向经营宗旨有关、影响公司环境、职业健康安全管理体系实现预期结果的能力的因素。责成行政部、营销部、技术部等职能部门对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，这些信息包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。

安环科负责提供国家的产业政策、法规标准的变化；社会、经济形式方面的发展趋势；地方政府、安监局、环保局、公司周围居民对公司环境排放、安全生产情况满意程度、合规性义务等变化的信息。

营销部负责提供公司合同完成情况、新产品销售情况及顾客意见要求；市场的发展趋势等信息，供方、承包方的要求及其变化；

行政部、工会负责对内部员工的环境安全意识及其意见建议、员工的思想动态、稳定性进行调查分析，包括公司环境安全价值观和企业文化等。

技术部负责了解收集新技术新工艺在生产过程中应用的可能性，节能降耗的机会等。

每季度由总经理主持公司经营分析会议，将公司内部资源、外部环境与公司的战略经营方向有机结合，发现公司面临的潜在内外部威胁和机会，及时调整公司的战略经营方向与规划。降低公司的经营风险，找到持续发展的机会。

### 4.2 理解相关方的需求和期望

相关方对公司持续符合适用法律法规要求、满足社会、周围邻居、员工的期望的能力产生影响或潜在影响，因此，公司领导层应确定并适时更新相关方和相关方的需求与期望。

公司的主要相关方有：

- a) 顾客：使用公司产品的组织；
- b) 政府相关部门：如环保局、技术监督局、安监局等；
- c) 相关服务机构：如供电局、职防所、消防队等；
- d) 公司员工；
- e) 供方，合同方；
- f) 公司周边居民、单位等；

公司通过接收文件、签订合同、调查走访、员工座谈、与顾客、供方合同方直接沟通等方式对相关方的要求进行沟通，对他们的要求进行识别、监视和评审。做到充分理解相关方的要求和期望。公司及时收集、识别公司在环境职业健康安全方面应承担的法律义务，并将其要求融入公司日常经营生产管理的各个方面。根据法规与相关方期望的具体要求，及时发现可能的风险及机遇，找到公司改进的机会。

#### 4.3 确定环境职业健康安全管理体系的范围

公司界定环境职业健康安全管理体系的范围时，充分考虑公司内部和外部环境及相关方的需求与期望，考虑公司的合规性义务：

经公司研究，我公司环境职业健康安全管理体系的范围是：液压泵、液压马达、液压阀（16Mpa-40Mpa）产品的设计、生产、服务及相关管理活动。体系覆盖公司的所有部门。

公司的组织机构见手册附件 1。

公司注册地址是：浙江省温州市鹿城区炬光园月乐西街 156 号

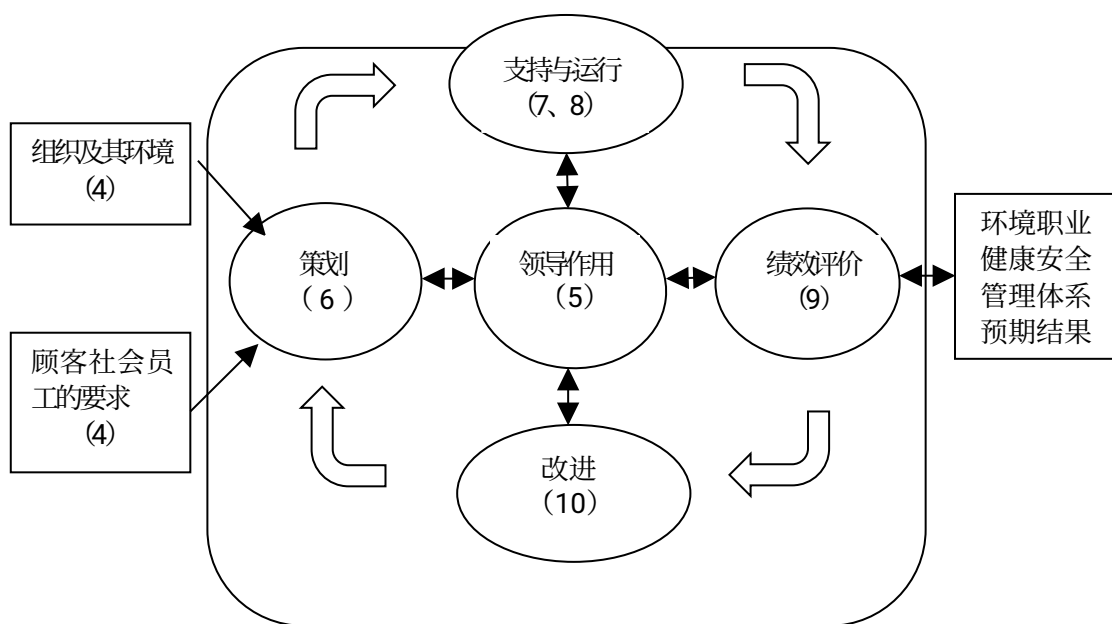
生产地址是：北京市门头沟区石龙工业开发区龙园路 8 号 F3-10A 号

公司的外包活动：部分零部件加工、产品的型式试验、部分设备设施维修、通讯系统的维护、生活垃圾外运、危险废物消纳、监测仪器设备的校准、产品运输等。

#### 4.4 环境职业健康安全管理体系

为实现公司的污染预防、保护环境和防止出现安全事故及员工健康损害的预期结果，包括不断提高公司环境职业健康安全绩效、履行合规义务、实现环境安全目标，根据公司所处的环境、面临的风险机遇，相关方对公司的期望与要求，公司决定根据 GB/T24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境职业健康安全管理体系，识别所有活动过程中的需要控制的环境因素与危险源，确定控制准则和方法（包括运行规则、监视、测量要求和相关绩效指标及评价方法等），以确保这些过程、活动得到有效控制。

环境职业健康安全体系的 POCA 的运行模式：



## 5 领导作用

### 5.1 领导作用与承诺

最高管理者在环境职业健康安全管理方面的领导作用和承诺：

- a) 对环境职业健康安全管理的有效性负责；
- b) 建立环境职业健康安全方针和环境职业健康安全目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；
- c) 将环境职业健康安全管理要求融入组织的业务过程；
- d) 提供环境职业健康安全管理所需的资源；
- e) 促进全体员工理解环境职业健康管理的重要性和符合环境职业健康安全管理要求的重要性；
- f) 确保环境职业健康安全管理实现其预期结果；
- g) 鼓励并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；
- h) 促进环境职业健康安全管理持续改进；
- i) 领导并支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

### 5.2 环境职业健康安全方针

最高管理者批准公司的环境职业健康安全方针，并在管理体系范围内宣传、实施并保持，方针应：

a) 适合于公司的宗旨和所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境、职业健康安全风险；

b) 为制定环境职业健康安全目标提供框架；

c) 承诺保护环境，污染预防；承诺防止人身伤害健康损害；

d) 承诺履行合规义务；

e) 承诺持续改进环境职业健康安全管理体系以提高环境职业健康安全绩效。

公司环境职业健康安全方针见 0.4 章节

方针批准后应在组织内（包括组织控制下工作的人员）宣传、沟通、实施；

方针可为相关方获取；

每年管理评审时，就方针持续适宜性方面进行评审。

### 5.3 组织的岗位、职责和权限

为确保环境职业健康安全管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 标准的要求，总经理确定公司的组织机构，确定各部门的职责。人力资源部组织编制《岗位职责与任职要求》。通过文件发放、培训在全公司员工内沟通和理解。

#### 5.3.1 总经理职责

a) 是公司环境职业健康安全管理体系的第一责任人。负责公司整体战略发展规划的制定，建立公司环境安全职业健康管理机构，并配备环境安全、职业健康专职、兼职管理人员。

b) 负责严格执行国家、行业和上级部门等颁布的政策、法规和法令；向高、中层管理人员讲解满足相关方要求的重要性，以及遵守法律法规、污染和事故预防及持续改进的必要性，在全公司实施安全生产责任制；确保工作场所的人员在其工作的领域内承担职业健康安全责任；

c) 负责针对不断变化的内外部环境，调整经营规划与策略，发挥公司的优势，避免企业的劣势，抓住发展机遇，实现持续改进。

d) 负责环境职业健康安全方针的制定，环境职业健康安全手册的批准；确保环境职业健康安全目标的建立并分解到相关部门；

e) 确定公司机构设置，明确各机构职责和权限，任免各级负责人；

f) 配备必要的资源，对环境职业健康安全体系运行的有效性负责；

g) 主持管理评审；

h) 任命管理者代表，支持其他公司领导及部门领导工作，明确其职责。

#### 5.3.2 管理者代表职责

组织环境职业健康安全管理体系的策划，保持环境职业健康安全体系的符合性、有效性。管理者代表职责见手册 0.3 章。

### 5.3.3 各部门职责

#### 5.3.3.1 品质部

- a)负责环境职业健康安全管理体系文件记录的编制与管理；
- b)负责组织公司环境因素和危险源的识别和评价；
- c)负责组织公司合规义务的获取和管理；
- d)负责组织公司环境职业健康安全目标和管理方案的制定和实施；
- e)负责合规性评价；
- f)负责组织纠正和预防措施的实施和验证；
- g)负责环境安全体系的监视测量；包括事件调查、事故报告、分析与处理。
- h)协助组织内审及管理评审。

#### 5.3.3.2 技术部

- a) 负责产品及工艺中的环境因素的识别和评价，在设计中从生命周期的角度出发，控制产品的环境因素；
- b) 负责本部门工作有关的法律法规和其他要求的获取和评价；

#### 5.3.3.3 精益部

- a) 负责自动化、非标产品的电气控制系统设计、制作；
- b) 负责设备现场电气施工、调试；
- c) 负责电气设备的采购与验收。

#### 5.3.3.4 生产部

- a)负责生产过程中环境因素和危险源的识别和评价；
- b)负责生产过程相关法律法规和其他要求的识别获取、评价及实施；
- c)负责操作者的车间及岗位培训；
- d)负责生产过程和场所的环境和安全的管理（包括施工现场）；
- e) 负责设备管理；
- f) 监督员工正确使用劳动防护用品。

#### 5.3.3.5 营销部

- a) 负责本部门环境因素和危险源的识别、评价和控制；
- b) 负责本部门工作有关的法律法规和其他要求的获取、评价及实施；
- c) 负责向顾客宣传公司的环境安全管理理念。

#### 5.3.3.6 行政部

- a)负责人力资源的管理、劳动防护用品发放标准的制定；



b)负责公司的内外部信息交流、协商和沟通管理；维护员工的合法权益，实施工会的职责；

c)负责公司后勤管理。如办公场所和宿舍区的职业健康安全与环境的管理, 垃圾管理, 对危险废物进行最终处置；

d)负责公司消防应急管理；

e)负责公司的安全保卫工作，对进入公司的相关方进行管理；

f) 负责新、改、扩建项目环境安全管理。

#### 5.3.3.7 供应链部

a)负责原材料采购；

b)负责与供方沟通，告知公司的环境和职业健康安全要求。

#### 5.3.3.8 财务部

a) 负责本部门环境因素和危险源的识别、评价和控制；

b) 负责公司的预算管理；合理提取和使用公司的安全费用；

c) 负责在布置生产计划时，考虑员工的安全健康问题。

#### 5.3.4 内审员

a) 负责准备内审文件工作, 内审员不审核自己的工作。

b) 客观、公正地实施审核和报告审核结果；

c) 实施审核跟踪。

#### 5.3.5 员工职业健康安全事务代表职责

a)收集员工的建议意见，反应员工的投诉，与相关职能部门协商解决办法；

b)代表员工参与职业健康安全管理，如方针目标的建立与实施、参与危险源辨识评价与控制策划、事件事故的调查处理等。

#### 5.3.6 全体员工职责

学习、理解并贯彻执行公司质量环境职业健康安全方针、目标；了解自己的岗位职责，了解自己的工作给产品质量环境职业健康安全带来的影响，严格执行公司各项制度，遵守作业指导书；正确佩戴劳动防护用品。

积极参加公司质量环境职业健康安全培训，不断提高自己的质量环境职业健康安全意识使自己具备岗位胜任能力。熟悉本岗位实际的或潜在的质量环境职业健康安全风险及其控制方法，了解个人工作的改进所带来的效益。

相关文件：

《手册附件 2》

《岗位职责与任职要求》

## 6 策划

### 6.1 应对风险和机遇的措施

#### 6.1.1 总则

在管理者代表的领导下，安环科组织各部门识别公司运行过程中的环境职业健康安全风险和机遇，针对风险与机遇对环境职业健康安全体系进行策划。

环境职业健康安全风险和机遇包括：环境超标排放、危险废物随意处置、未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼、罚款、减低企业的信用等级等，出现事故或职业健康损害，可导致财产、人员伤亡或流失、企业声誉下降；员工环境安全意识的提高、引进新技术新工艺、能源的替代或改进，会导致环境排放消减、成本下降、作业环境改善、职业风险的降低等等。

策划环境职业健康安全管理体系时，组织应考虑：

- a) 公司所处的环境；
- b) 相关方的要求及期望；
- c) 环境职业健康安全管理体系的范围、产品、活动、设备及人员；

识别确定与环境因素危险源、合规义务、公司所处的环境、相关方的要求及期望；确定环境职业健康安全管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有重要环境影响、职业健康安全风险的潜在紧急情况，制定并实施应对的风险和机遇的一系列控制程序，并根据每年的经营计划制定并实施环境职业健康安全技术措施（管理方案），确保实现环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果：

履行合规性义务、预防或减少不期望的影响（环境污染、事故与职业病），包括外部相关方、环境状况对组织的潜在影响；实现环境职业健康安全目标和环境安全绩效的持续改进。

#### 6.1.2 环境因素、危险源

安环科负责在所界定的环境职业健康安全管理体系范围内，建立、实施并保持《危险源识别和风险评估程序》《环境因素识别和评价程序》。组织各部门识别其活动、产品和服务中的环境因素及其相关的环境影响，确定其中的重要环境因素；辨识活动、设备设施、人员中的危险源及相关风险，确定其中不可接受的风险；策划必要的控制措施。

a) 环境因素的识别应考虑：水体污染，大气污染，噪声污染，固体废物的排放，对土地的污染，对社区的影响，资源能源的消耗和产品整个生命周期中对环境的影响；危险源辨识时应重点考虑机械能、电能、化学能、热能、放射能、人机工程、生物因素和人的不安全行为。

b) 环境因素危险源的识别应考虑过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态。

c) 规定环境因素、危险源的评价准则，确定出公司及各部门的重要环境因素与不可接受风险，作为环境职业健康安全体系的重点控制对象。

d) 每年定期组织环境因素危险源更新，当公司活动、产品或服务发生变化，应适时组织相关部门进行补充识别、追加、评价和更新。

e) 适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。

f) 重要环境因素不可接受风险，通过策划制定相应的目标技术措施（方案）、运行控制程序、作业指导文件和应急响应预案等方式加以控制。

相关文件：

《危险源识别和风险评价程序》

《环境因素识别和评价程序》

### 6.1.3 合规义务

a) 安环科组织制定实施《法律法规和其他要求获取确定程序》，以识别、获取、评价、更新和传达适用于本公司的环境/安全法律法规和其他要求，确定这些法规和其他要求如何适用于公司的环境因素和危险源。

b) 确定获取法律法规和其他要求的职责、渠道和频次，确保获取适用于本公司环境/安全法律法规及其他要求的现行有效版本。

c) 确认法律法规的适用性。

d) 各部门应严格按照相关法律法规和其他要求，实施对各种环境/安全管理活动。

相关文件：

《法律法规和其他要求管理程序》

### 6.1.4 措施的策划

为了实现保护环境、爱护员工、遵守法规的承诺，公司还应策划对重要环境因素、不可接受风险的技术控制措施。这些措施可单独实施，也可与公司的其他业务融合。

对于日常运行中识别评价出的环境因素危险源相关的过程，制定运行控制程序、相关管理制度、作业操作规程

对生产、服务全过程中的环境因素与危险源，编制、实施管理程序、制度、操作规程等文件，对可能发生的环境安全紧急情况，制定应急程序与预案（如火灾、工伤事故等）。以有效控制环境因素危险源，降低环境安全风险。

对于不符合法规的、需要采取一些技术措施才能实现环境安全目标的情况，每年年

底由安环科组织，策划相关重要环境因素、不可接受风险的技术控制措施。技术控制措施应考虑优先顺序：消除—替代—工程控制—标志警告等管理措施和个体防护。

在制定技术措施时，要考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求。

各部门根据控制需求，向安环科提出存在的风险及相关技术措施建议，安环科组织相关部门进行评审，确定并形成《年度环境职业健康安全目标、技术措施一览表》，并确定技术措施的责任部门、实施方法、完成时间与必要的资源。

## 6.2 环境目标及其实现的策划

### 6.2.1 环境职业健康安全目标

依据公司的环境/职业健康安全方针和重要环境因素、不可接受风险控制需求，安环科协助管理者代表策划、组织、建立、实施并评审、保持公司职业健康安全/环境目标；环境/职业健康安全目标应分解到各相关部门，以实现对于工伤事故、职业病和环境污染的预防、持续改进和遵守法律法规其它要求的承诺。

建立环境安全目标时，应考虑公司考虑面临的风险和机遇。

环境、职业健康安全目标的内容应：

- a) 与环境、安全方针一致；
- b) 可实施，可测量；
- c) 由安环科对目标的完成情况进行监督；
- d) 在公司内予以沟通；
- e) 适当时予以更新。

### 6.2.2 实现环境目标措施的策划

a) 为保证公司环境/安全目标的实现，安环科应针对重要环境因素和风险因素控制情况，组织制定公司年度环境/安全技术措施（方案）。

公司各部门每年 12 月结合实际情况，各部门提出本部门的环境/安全技术措施（方案），安环科进行汇总和评审，形成下一年度的《年度目标及技术措施（方案）一览表》，上报公司总经理审批后发布实施。

b) 环境/安全技术措施（方案）应与公司的其他业务相融合。其主要内容应包括：

- 具体方法和措施，应有可操作性和适应性；
- 规定责任部门或人员的职责；
- 确定资源需求；
- 明确完成时间、进度安排，明确要达到的目的。

c) 安环科对各部门环境/安全管理方案实施的进度与效果进行监督检查。

d) 应在计划的时间内对环境/安全技术措施（方案）进行评审，如果一个项目涉及到开发或新的修改活动、产品或服务，出现新的重要环境因素和职业健康安全风险因素，或是环境/安全目标和指标发生变化，都应及时对技术措施（方案）进行修订和调整。

相关文件：

《年度目标及技术措施（方案）一览表》

## 7 支持

### 7.1 资源

公司最高管理者应确定并提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。资源包括人力资源、设备设施、技术、资金、适当的工作环境、适宜的监视监测资源与必须的知识等。公司制定《人力资源与培训管理程序》、《设备和工装管理程序》，对公司的人力资源、设备设施进行管理。

### 7.2 能力

公司人力资源部组织编制《岗位职责与任职要求》，明确关键岗位的任职资格，包括学历、培训、技能及工作经历的具体要求，经总经理批准后，作为人员招聘、安排、培训和考评的主要依据。

人力资源部组织实施《人力资源与培训管理程序》，对不同层次和职责的人员实施全员培训。按照管理体系各工作岗位、环境和职业健康安全活动及规定的职责对人员能力和意识的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作，并从教育、培训、技能和经历等方面综合考虑，作为上岗、晋升或降级、转岗的依据。适当时,可以采取其他措施以获得所必需的能力，如重新分配职务；或聘用、雇佣胜任的人员等。人力资源部负责评价所采取措施的有效性。

相关文件：

《人力资源与培训管理程序》

《设备和工装管理程序》

### 7.3 意识

通过培训，使在公司控制下工作的人员意识到：

- a) 理解环境职业健康安全方针；
- b) 与他们的工作相关的重要环境因素、不可接受风险和相关的实际或潜在的环境、职业病危害、人身伤害的风险；
- c) 自己的工作对环境安全管理体系的重要性；预防环境/安全事故发生，化解、规避

风险的责任；

- d) 违反环境安全管理体系要求，不履行合规义务可能造成的后果；
- e) 如何为实现公司目标、提高环境安全绩效做出应有的贡献。

## 7.4 信息交流

### 7.4.1 总则

公司建立、实施并保持《信息交流、沟通与协商管理程序》，规定内外信息交流的内容、方式、职责、时间等。

确保在不同层次和职能之间，进行沟通，达到相互了解、相互信任和信息共享，实现全员参与的效果；与外部相关方进行信息沟通交流，确保政府相关部门的要求得以贯彻，相关业务得到指导，确保供方、合同方得到适当的控制。公司鼓励员工的参与环境安全事务管理，接受员工的合理化建议。

### 7.4.2 内部信息交流

a) 公司在不同职能部门之间、各级领导与员工之间就环境安全管理体系的相关信息进行内部信息交流，包括环境、安全管理体系中的各种变更、重要环境因素、不可接受风险及其控制方法；

b) 通过信息交流过程，使在公司控制下工作的人员不断提高环境安全意识，对体系的持续改进做出贡献。

c) 员工应参与公司的安全事务管理，对公司环境安全事务发表意见。知道谁是他们的职业健康安全事务代表。

### 7.4.3 外部信息交流

a) 公司就对外信息交流的职责、内容、交流的对象、形式作出规定，

b) 对于公司的合规义务，公司联系政府的相关部门（如环保局、技术监督局、安监局、消防队等）进行监督监测。

c) 就影响相关方人员的健康安全问题与承包方进行协商。

相关文件：

《信息交流和协商管理程序》

## 7.5 文件化信息

### 7.5.1 总则

公司的环境职业健康安全管理体系文件包括：

a) GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系 要求》标准要求的文件；

b) 为实现环境职业健康安全管理体系有效性，公司制定的文件。

具体包括：管理手册、方针、目标、程序文件、管理制度、操作规程、记录等。

## 7.5.2 创建和更新

编制和更改文件时，应确保：

- a) 文件有标识（例如：标题、日期、作者或文献编号）；
- b) 规定文件的形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载体（例如：纸质、电子）；
- c) 文件应得到评审和批准，以确保适宜性和充分性。

## 7.5.3 文件的控制

环境职业健康安全管理体系的文件应予以控制，以确保其：

- a) 在需要的时间和场所均可获得并适用；
- b) 文件应得到保护（例如：防止失密、不当使用或完整性受损），包括保持清晰、易读；
- c) 文件应控制分发、访问、检索和使用；
- d) 文件更改时要控制（例如：版本控制）；
- e) 规定作废的文件保留和处置方法；
- f) 来自外部的文件应予以控制。
- g) 组织应确定并管理环境职业健康安全管理体系策划和运行所需的记录。

相关文件：

《文件控制程序》

《记录控制程序》

# 8 运行

## 8.1 运行策划和控制

对于所认定的重要环境因素、不可接受风险涉及的需要采取控制措施的有关活动，公司编制一系列运行控制程序、制度等，确保其在规定的条件下运行，使环境和职业健康安全目标得以实现。

运行控制程序应：

- 建立过程的运行准则；
- 按照运行准则实施过程控制。

“控制”包括工程控制（如 6.2.2 条款中的技术措施）和程序控制（运行控制）。控制可按消除-替代-管理的顺序实施，也可单独使用或结合使用。

对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。

公司制定《安全生产管理程序》、《环境管理程序》、《职业健康管理程序》，对环境安全职业健康安全进行管理。

编制《建设项目“三同时”管理程序》，对建设项目实施环境安全管理；编制《电气作业安全管理程序》对安全用电作出规定，编制《消防安全管理程序》，规范消防安全管理。

在产品设计和工艺设计时，技术部要从产品生命周期观点出发，确保考虑其生命周期的每一阶段对环境的影响；

结合公司的实际情况，对评价出来的重要环境因素与不可接受风险的控制需求，公司还编制操作作业文件

相关文件

《安全生产管理程序》

《环境管理程序》

《职业健康管理程序》

《建设项目“三同时”管理程序》

《电气作业安全管理程序》

《消防安全管理程序》

## 8.2 应急准备和响应

公司编制《应急准备与响应控制程序》，识别的潜在紧急情况控制，对环境/安全潜在事故和紧急情况控制，预防或减少可能伴随的环境影响和风险。

- a) 确定公司应急准备与响应的重点部位；
- b) 制定有针对性的预防措施和应急措施；
- c) 对应急场所工作人员应进行岗位教育，如安全知识和防火灭火知识等；
- d) 当事故和紧急情况发生时，责任部门或发现部门应迅速作出反应，启动各类应急预案，以最大限度地减少事故或紧急情况对环境造成的污染，对人身所造成的伤害。
- e) 每年应进行紧急事件和应急预案演练，以保证具备足够的应急准备与响应能力。

相关文件：

《应急准备与响应控制程序》



## 9 绩效评价

### 9.1 监视、测量、分析和评价

#### 9.1.1 总则

安环科负责组织例行职业安全健康、环境监测。以评价环境和职业健康安全管理效果、重要环境因素与不可接受风险预防控制措施的有效性，及时发现存在的问题，寻找改进机会。

各部门对本部门体系运行情况进行日常检查。

公司编制《环境和职业健康安全监视和测量控制程序》，监视、测量、分析和评价环境职业健康安全绩效，规定：

- a) 需要监视和测量的内容；
- b) 适用时，监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果；
- c) 评价环境安全绩效所依据的准则和适当的参数；
- d) 规定实施监视和测量的时机；
- e) 分析和评价监视和测量结果。

对使用的监视和测量设备，应定期校准，予以维护。

公司评价环境安全绩效和管理体系的有效性。并就有关绩效的信息进行内部和外部信息交流。

保留相关监测监视记录，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。

#### 9.1.2 合规性评价

公司每年组织一次合规性综合评价（间隔不超过 12 个月）。评价对适用的环境保护/职业健康安全法律法规和其他要求的遵守情况，对评价出的不符合项，应及时采取相应措施，以确保履行遵守法律法规和其他要求的承诺。

相关文件：

《环境和职业健康安全监视和测量控制程序》

《法律法规和其它要求合规性评价管理程序》

### 9.2 内部审核

#### 9.2.1 总则

公司应按策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关环境职业健康安全管理体系的下列信息：

- a) 是否符合：
  - 1) 公司自身的环境职业健康安全管理体系要求；

- 2) 环境职业健康安全管理体系认证标准的要求；
- b) 是否得到有效实施和保持。

### 9.2.2 审核方案与审核实施

a) 依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；

b) 制定《内部审核程序》，对内部审核的准则和范围、职责、流程、审核后续措施等作出规定。

相关文件：

《内部审核程序》

## 9.3 管理评审

### 9.3.1 总则

公司每年至少进行一次（两次管理评审的时间间隔最长不超过 12 个月）管理评审。以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。

管理评审由总经理主持，以会议形式进行。环境职业健康安全管理体系及外部环境发生重大变化或出现较大事件事故等情况时应及时组织管理评审。

安环科负责制定管理评审计划，报总经理批准，并提前 10 天下发各部门。

### 9.3.2 管理评审输入

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与环境职业健康安全管理体系有关的内外部因素的变化（如合规性义务的变化）；
- c) 有关环境职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
  - ① 相关方（包括员工的意见）反馈的信息、需求，包括抱怨；
  - ② 环境职业健康安全目标的实现程度；
  - ③ 重要环境因素、不可接受风险控制效果；
  - ④ 不符合以及纠正措施实施情况；
  - ⑤ 日常监视、测量、检查结果；包括环境职业健康安全绩效；合规性评价结果；
  - ⑥ 内外部审核结果；
  - ⑦ 外部供方的绩效；
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 新的风险与机遇，改进的建议。

### 9.3.3 管理评审的输出

在管理评审会议上，总经理对环境职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有

效性做出结论，对管理体系的实施是否与组织的战略方向一致做出结论。

管理评审会议后，由安环科编写管理评审报告。管理评审报告包括下列事项相关的决定和措施：

a) 环境安全绩效、管理体系改进的机会与决策；包括目标没有实现需要采取的措施。

b) 环境职业健康安全管理体系所需的变更需求和相关决策；促进环境安全体系与其他业务过程相融合。

c) 资源需求。

d) 需要与相关方（包括员工的意见）沟通的内容。

管理评审报告经总经理批准后发到各部门。各部门按管理评审的决定实施相关改进措施。

保留相关记录作为管理评审结果的证据。

相关记录：

管理评审计划

管理评审资料

管理评审报告

## 10 改进

### 10.1 总则

由管理者代表组织确定和选择改进机会，采取必要措施，改进环境职业健康安全管理体系的绩效和有效性。

### 10.2 不符合和纠正措施

公司编制《事件调查、不符合、纠正措施和预防措施管理程序》，阐明不符合的来源、分类与处置职责。

10.2.1 针对发生的不符合，包括投诉，责任部门应：

a) 对不符合做出应对，适用时：

1) 采取措施予以控制和纠正，减少影响程度；

2) 处置产生的后果；

b) 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不符合的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：

1) 评审和分析不符合；

2) 确定不符合的原因；

- 3) 确定是否存在或可能发生类似的不符合；
- c) 实施所需的措施；
- d) 评审所采取的纠正措施的有效性；
- e) 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；
- f) 需要时，变更环境职业健康安全管理体系。

纠正措施应与所产生的不符合的影响相适应。

#### 10.2.2 保留适当记录，作为下列事项的证据：

- a) 不符合的性质以及随后所采取的任何措施；
- b) 纠正措施的结果。

#### 10.2.3 事件调查、事故报告和处理

安环科是公司环境安全事件/事故的主管部门，负责事件调查、事故报告和处理控制。对出现的各种事件、事故，必须及时认真调查分析原因，坚持四不放过原则。针对事件、事故的原因采取纠正预防措施，跟踪实施效果。

事件调查的结果应形成文件并予以保持。

相关文件：

《事件调查、不符合、纠正措施和预防措施管理程序》

### 10.3 持续改进

公司建立三级监控机制，不断及时地发现环境职业健康安全工作中的问题与风险，持续改进环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境职业健康安全绩效。

三级监控机制：

- 1.各部门对本部门的环境职业健康安全工作进行日常检查，及时发现问题解决问题；
- 2.每年管理者代表组织内审员进行独立的系统性的内部审核工作，对体系的有效性、符合性进行审核；

3. 由总经理主持的管理评审，各单位汇报各自部门的成绩、面临的问题风险与改进建议，由总经理对环境职业健康安全管理体系的充分性、适宜性、有效性进行分析评审，确定针对面临风险的决策与措施，以实现环境职业健康安全体系及其绩效的持续改进。