

# Q/GSB

## 高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/T 141.10—2016

代替 GSB/T 141.10-2015 A2

受 控

### 环境、职业健康安全 运行控制程序

2016 - 08 - 08 发布

2016 - 08 - 08 实施

高新兴科技集团股份有限公司 发 布

## 前 言

本标准为了识别与重大环境因素和职业健康安全风险因素有关的流程与操作，以及相关的服务、产品、活动进行控制，确保安全生产。

本标准代替 GSB/T 141.10-2015。

本标准与 GSB/T 141.10-2015 的主要差异为：

—因公司组织结构的调整及名称的修改，修订相关管理职责内容。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司 IT 流程体系部提出。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司 IT 流程体系部归口。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司 IT 流程体系部起草。

本标准主要起草人：张博。

本标准审核人：秦传晓。

本标准批准人：黄海涛。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

—Q/GSB 307.12-2013 A0

—Q/GSB 307.15-2013 A0

—GSB/T 141.10-2014 A1

—GSB/T 141.10-2015 A2



## 环境、职业健康安全运行控制程序

### 1 范围

适用于本公司已识别与环境因素和危险源安全风险有关的流程、操作、产品、活动的控制。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GSB/A 513.04	消防安全管理规定
GSB/A 307.01	废弃物管理规定
GSB/A 307.02	水污染防治管理规定
GSB/A 307.03	空气污染防治管理规定
GSB/A 307.04	噪音污染防治管理规定
GSB/A 307.05	新建项目环境影响管理规定
GSB/A 303.01	能源资源管理规定
GSB/M 315.06	危险化学品管理规定
GSB T 141.19	监视和测量控制程序
GSB/T 141.27	目标、指标和管理方案控制程序
GSB T 141.29	危险源辨识和风险评估控制程序
GSB T 141.28	环境因素识别和评价控制程序

### 3 术语和定义

无

### 4 管理职责

#### 4.1 管理者代表

负责环境、职业健康安全体系运行控制程序的监督执行，以及组织重大环境因素的识别、重要危险源辨识的确认，及相关工作的确保落实。

#### 4.2 采购中心

- a) 负责对原料供应商的环境安全管理与评估；
- b) 负责第三方物流公司商的管理与评估；
- c) 负责职业健康安全用品的采购、保管、发放。

#### 4.3 行政服务中心

- a) 负责对生活垃圾、建筑垃圾、绿化管理厂商、危险废物回收厂商的管理与评估;
- b) 负责对消防器材、劳防用品相关方的管理与评估;
- c) 负责对建筑施工方的管理与评估;
- d) 负责环境监测与管理及相关方的管理与评估;
- e) 负责公司安全隐患排查、重大安全事故调查与处理;
- f) 负责公司设备和作业人员安全管理;
- g) 负责组织公司本部的消防应急演练;
- h) 负责对相关人员进行安全培训教育。

#### 4.4 制造中心

- a) 负责生产过程中水气声渣等环境管理;
- b) 负责生产车间危险化学品的正确标识、搬运、储存、使用、废弃;
- c) 负责生产车间的设备安全、防护装置、作业人员安全、员工健康保障等方面的风险进行管理。

#### 4.5 IT 流程体系部

- a) 负责制定公司职业健康安全、环境管理方针、目标;
- b) 负责组织制定公司级职业健康安全、环境管理方案,并监督实施。

#### 4.6 各部门

- a) 应确保本部门执行控制程序规定的操作;
- b) 做好相关管理记录并负责管理记录的保管。

### 5 管理程序

无

### 6 管理内容和要求

6.1 管理者代表负责识别与重大环境因素、重要危险源有关的流程与操作;部门经理或指定专人负责制定与更新与本部门有关的操作指导书。

6.2 管理者代表应根据目标、指标管理方案的要求进行控制,充分考虑可能产生偏差的各种情况,制订环境、职业健康安全体系运行控制程序。

#### 6.3 环境健康安全运行控制实施

6.3.1 对于重要环境因素和重大危险源的控制,将产生重大环境因素和重大危险源的部门,作为主要责任部门,根据公司方针、目标、指标制定《目标、指标和管理方案控制程序》,按照目标、指标管理方案进行实施。

6.3.2 各部门应按规定检查运行控制措施实施过程,发现违章、违规情况应及时制止,做出处理,进行考核并予以记录;发现新的环境影响和危险源应及时报告、评价,按《危险源辨识和风险评价控制程序》和《环境因素识别和评价控制程序》执行。

6.3.3 制造中心应正确的标识危化品，并使用规定工具/设施进行搬运/储藏，按照《危险化学品管理规定》进行控制。

6.3.4 办公垃圾及工业废弃物由行政服务中心集中保管，与其它废弃物隔离放置，按照《废弃物管理规定》进行控制。

6.3.5 对生活中所利用的能源和资源，按照《能源资源管理规定》进行控制。

6.3.6 对公司排放的废水、废气、噪声按《水污染防治管理规定》、《大气污染防治管理规定》、《噪声污染防治管理规定》进行控制。

6.3.7 对公司消防安全管理按《消防安全管理规定》进行控制。

6.3.8 对作业场所的机械、设备使用过程中环境因素和危险的控制，执行各《设备安全操作规程》的有关要求。

#### 6.3.9 对作业人员的劳动安全防护控制

- a) 执行《中华人民共和国劳动法》，保证从业人员的合法权益；
- b) 对女职工、未成年工执行国家法律法规《女职工劳动保护特别规定》、《中华人民共和国未成年人保护法》，保证其职业健康与安全；
- c) 使用单位提出劳动保护用品购置申请，由采购中心或自行购置发放；
- d) 按照国家有关规定定期对接触有毒有害气体的作业人员进行体格检查，并建立有毒有害作业人员体检档案；
- e) 特种作业人员持证上岗，佩戴好劳保用品；
- f) 员工反馈的职业健康安全问题由员工代表向工会组织反映沟通。

#### 6.3.10 公共场所风险控制

- a) 通道清洁便于通行；
- b) 电梯运行正常；
- c) 存贮区整洁, 火源附近未存放易燃品；
- d) 文件柜在不使用时关闭, 以防发生落物伤害；
- e) 无障碍接近灭火器, 有正确的标志批示灭火器的位置, 灭火器处于完好状态；
- f) 电器设备接地良好, 电源线状况良好, 插座的状况完好；
- g) 电源线未超负荷(跳闸\保险丝烧断\线路发热等)；
- h) 未使用不恰当的外接电线；
- i) 空调过滤器定期清洁。

#### 6.3.11 工程现场风险控制

- a) 交通安全、消防安全、人员安全管理按相关法规执行；
- b) 高空作业、设备、工具、管理等按相应规范执行；
- c) 采取有效措施，严格控制触电、交通事故、机械损伤、打击伤害等恶性事故发生。

#### 6.3.12 气温变化控制

- a) 在气温变化较高的场所作业, 在条件许可的情况下, 采取通风遮盖及安装空调等工程措施。条件不许可时, 实施管理控制措施降低高温影响。如防暑、降温、轮换作业等。

- b) 在气温比较低的场所作业,应创造干燥、温暖的作业环境,建立防寒保护设施,或采取高速作业时间以及为员工提供个人防护用品等措施。

#### 6.3.13 饮食卫生控制

- a) 主要关心的问题包括:传染病、由于食物中的病菌导致食物中毒。要遵守卫生部门的规定,关注地方疾病的预防工作。
- b) 饮用水符合国家安全卫生标准。

### 6.4 影响公司环境、职业健康安全绩效相关方的管理

- 6.4.1 对于影响公司环境、职业健康安全绩效的供方、相关方、有关职能部门,应沟通告知其相应的环境、职业健康安全要求和承诺,让其按要求执行。
- 6.4.2 各职能部门对所属的相关方管理,必须要求其具有相应的资格要求与许可证明。
- 6.4.3 采购部负责对原料(特别是化学品)供应商,化学品运输厂商以及危险废物回收、环境、职业健康安全行为施加影响,特别对危险废物接受方,进行资质规定,并有相应许可证。
- 6.4.4 物控部负责对第三方物流公司的环境、职业健康安全行为施加影响。
- 6.4.5 对于与生产有关的供应商应由采购部向供应商发出《供应商环境/职业健康安全调查表》,对于第三方物流公司由物控部向物流公司发出《相关方告知书》,对于其它供应商由相关部门根据实际情况制定特定的调查表,以了解供应商对环境、职业健康安全管理现状及环境、职业健康安全行为施加影响,此工作每年进行一次,以了解供应商对环境、职业健康安全管理的改善状况。
- 6.4.6 行政服务中心负责对公司有关改造项目的工程承包商和施工单位的环境、职业健康安全行为施加影响,并进行监督。
- 6.4.7 行政服务中心负责对生活/建设垃圾、绿化等业务分承包方的环境、职业健康安全行为进行监督。
- 6.4.8 行政服务中心负责对消防器材、劳防用品的厂商进行监督。
- 6.4.9 如有相关方在工厂的活动可能产生重大环境、职业健康安全影响,各有关职能部门必须通知管理者代表,管理者代表必须在落实了各项环境、职业健康安全措施后方可进行活动。
- 6.4.10 相关方在公司范围内进行作业时,如发现不符合法律法规及其他要求情况,管理者代表应限令其整改,整改后确认措施有效后方可继续作业。
- 6.4.11 如果公司存在新改扩建项目,行政服务中心应对新改扩建项目环境影响及相关方进行评估,使之符合相关法律法规的要求。

### 6.5 环境健康安全运行控制的监视与测量

各部门负责人在执行相关管控程序时,督促操作人员做好相关管理记录,并负责管理记录的保管。

对环境健康安全的运行控制的监视与测量按《监测和测量控制程序》执行。

## 7 检查和考核

表1列出了环境、职业健康安全运行管理控制程序的检查和考核项目。

**表1 环境、职业健康安全运行管理控制程序检查和考核项目**

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	消防、水、废弃物、空气、能源、噪声	运行检查	行政服务中心主管	行政服务中心办事员	按文件规定
2	危险化学品	运行检查	制造中心总监	制造中心主管	按文件规定
3	环境影响的相关方	影响环境的法律法规	行政服务中心主管	行政服务中心总监	每年
4	劳动防护	运行检查	行政服务中心主管	行政服务中心总监	按文件规定
5	安全卫生	运行检查	行政服务中心主管	行政服务中心总监	按文件规定

## 8 附录

### 8.1 附录 A 供应商环境/职业健康安全调查表

【R GSB 141.10.01】

### 8.2 附录 B 相关方告知书

【R GSB 141.10.02】