

环境与职业健康安全体系 手 册

文件编号： LD/EOHSM -2009

编 制： _____

审 核： _____

批 准： _____

版 号： A

受 控 状态： _____


文件分发号： _____

2009-08-01 发布

2009-08-10 实施

浙江丽得电器有限公司

发布

 LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	
	0.1	手册目录	版本	A 版
文件更改记录				
序号	《更改单》编号	更 改 章 节	更改日期	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	
	0.1	手册目录	版本	A 版

目 录	
01	目录-----3
02	管理手册与两标对照表-----4
03	手册说明-----6
04	管理体系领导小组-----7
05	颁布令-----8
06	管理者代表任命书-----9
1.0	企业简介以及企业组织机构图-----10
2.0	环境和职业健康安全管理体系方针和目标分解-----12
3.0	环境和职业健康安全管理体系职能分配表-----14
4.1	总要求-----16
4.2	环境和职业健康安全方针-----17
4.3	策划-----19
4.3.1.1	环境因素识别、评价、更新程序-----20
4.3.1.2	危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序-----24
4.3.2	法律法规与其他要求控制程序-----30
4.3.3	目标、指标及管理方案制定程序-----32
4.4	实施与运行-----35
4.4.1	资源、作用、职责和权限-----36
4.4.2	能力、培训和意识控制程序-----38
4.4.3	信息交流与沟通控制程序-----40
4.4.4	文件-----42
4.4.5	文件控制程序-----44
4.4.6	运行控制程序-----46
4.4.7	应急准备和响应控制程序-----48
4.5	检查与纠正措施-----50
4.5.1	绩效监测和测量控制程序-----51
4.5.2	合规性评价控制程序-----53
4.5.3	事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序-----55
4.5.4	记录控制程序-----57
4.5.5	内部审核控制程序-----59
4.6	管理评审控制程序-----62
附录一	：主要生产流程-----65

	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/2
	0.2	手册与标准对应表	版本	A 版
手 册 目 录				
管理手册	ISO14001 : 2004	OHSAS18001 : 2007		
1 范围	1 范围	1 范围		
2 引用标准	2 引用标准	2 引用标准		
3 术语和定义	3 术语和定义	3 术语和定义		
4 一体化管理体系	4 环境管理体系要求	4 职业健康安全管理体系要素		
4.1 总要求	4.1 总要求	4.1 总要求		
4.2 环境和职业健康安全方针	4.2 环境方针	4.2 职业健康安全方针		
4.3 策划	4.3 策划	4.3 策划		
4.3.1.1环境因素识别、评价、更新控制程序	4.3.1 环境因素			
4.3.1.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序		4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划		
4.3.2 法律法规与其他要求控制程序	4.3.2 法律法规和其他要求	4.3.2 法规和其他要求		
4.3.3 目标、指标和管理方案控制程序	4.3.3 目标、指标和方案	4.3.3 目标 4.3.4 职业健康安全方案		
4.4 实施与运行	4.4 实施与运行	4.4 实施与运行		
4.4.1 资源、作用、职责和权限	4.4.1 资源、作用、职责和权限	4.4.1 结构和职责		
4.4.2 能力、培训和意识控制程序	4.4.2 能力、培训和意识	4.4.2 培训、意识和能力		
4.4.3 交流和沟通控制程序	4.4.3 信息交流	4.4.3 协商和沟通		
4.4.4 文件	4.4.4 文件	4.4.4 文件		
4.4.5 文件控制程序	4.4.5 文件控制	4.4.5 文件和资料控制		
4.4.6 运行控制程序	4.4.6 运行控制	4.4.6 运行控制		
4.4.7 应急准备和响应控制程序	4.4.7 应急准备和响应	4.4.7 应急准备和响应		

LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/2
	0.2	手册与标准对应表	版本	A 版

手 册 目 录

管理手册	ISO14001 : 2004	GB/T28001-2001
4.4.7 应急准备和响应控制程序	4.4.7 应急准备和响应	4.4.7 应急准备和响应
4.5 检查和纠正措施	4.5 检查	4.5 检查和纠正措施
4.5.1 绩效监测和测量控制程序	4.5.1 监测和测量	4.5.1 绩效测量和监视
4.5.2 合规性评价控制程序	4.5.2 合规性评价	
4.5.3 事故、事件、不符合，纠正和预防措施控制程序	4.5.3 不符合 纠正措施和预防措施	4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施
4.5.4 记录控制程序	4.5.4 记录控制	4.5.3 记录和记录管理
4.5.5 内部审核控制程序	4.5.5 内部审核	4.5.4 审核
4.6 管理评审控制程序	4.6 管理评审	4.6 管理评审

LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	/
	0.3	手册说明	版本	A 版

手 册 说 明

1、本手册目的是确定公司的环境与职业健康安全方针、目标。

2、本手册依据 ISO14001：2004、OHSAS18001：2007 标准的内容制定。

3、本公司全称为浙江丽得电器有限公司，简称丽得电器（LD）。

4、本手册由管理者代表策划、组织编写，经公司总经理批准后生效，全体员工必须遵照执行。

5、本手册在公司内部使用的是受控有效文本，受更改的控制；向外部提供的为非受控文本，不受更改的控制，并且本手册由体系办负责统一管理。


6、本手册的变更和换版由体系办办理，管理者代表审查，总经理批准。

7、手册的适宜性和有效性，通过环境和职业健康安全管理体系审核和管理评审来验证。

8、本手册适用于寻求外部组织对公司环境和职业健康安全管理体系进行认证/注册。

9 本手册引用标准为：GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管体系要求及使用指南》GB/T28001-2007 idt ISO18001：2007《职业健康安全管理体系 规范》

10、本手册首次发布于 2009 年 8 月 1 日。

	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/1
	0.5	颁布令	版本	A 版

颁 布 令

本公司根据 ISO14001：2004 标准和 OHSAS18001：2007 标准要求，结合公司实际情况制定了《环境和职业健康安全管理手册》。


公司的《环境和职业健康安全管理手册》阐明了公司的环境和职业健康安全方针、目标，对公司环境和职业健康安全管理体系作了具体描述，具有符合性、适应性和可操作性。

本手册是公司环境和职业健康安全管理的法规性文件，指导实施环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件和行动准则，全体员工必须遵照执行。

本《环境和职业健康安全管理手册》自总经理颁布之日起正式实施。

总经理：

 年 月 日

	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/1
	0.6	管理者代表任命书	版本	A 版

管理者代表任命书

兹任命公司叶勇 同志为本公司管理者代表，其除岗位职能外，在环境和职业健康安全体系中还应具备以下职责：

(1) 负责组织建立、实施和保持公司的环境和职业健康安全管理体系。

(2) 向总经理及时报告公司环境和职业健康安全管理体系的运行情况和任何改进需求。

(3) 采取有效形式，提高公司全体员工的环境和职业健康安全意识。

(4) 代表公司就环境和职业健康安全管理的有关事宜与外部联络。

望公司全体员工服从协调，共同履行环境和职业健康安全管理职能，以确保环境和职业健康安全管理体系的有效运行。

总经理：

 年 月 日

LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/1
	1.0	公司简介	版本	A 版

公 司 简 介

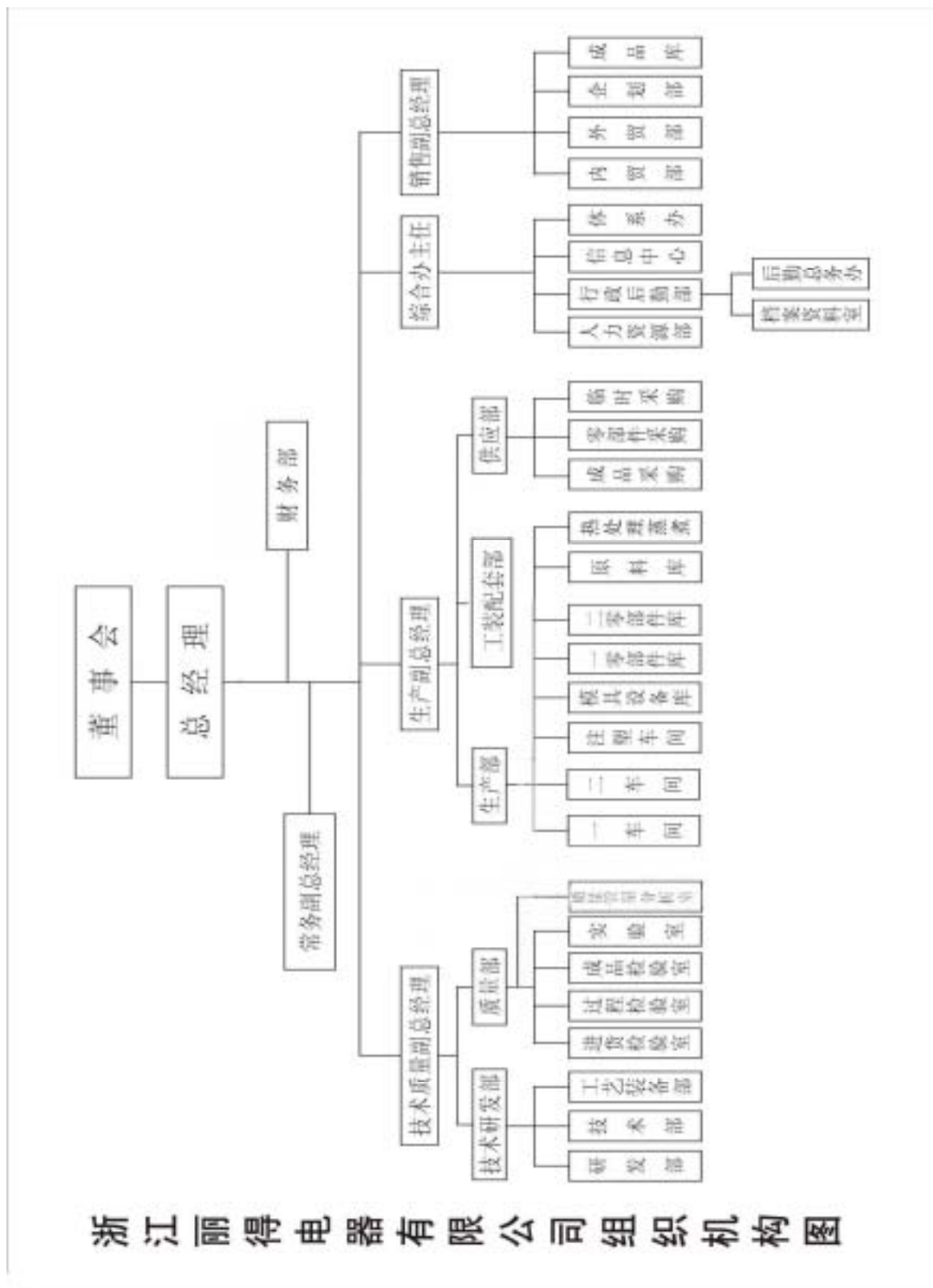
浙江丽得电器有限公司是一家专业从事中高档民用建筑电器产品及附件的制造企业，属国家电器工业行业中领先企业，创办于 1997 年，集科研、贸易、制造为一体。拥有自营进出口权，营销网络遍布全国各地及远销世界 60 多个国家及地区，并已建立起以中国大陆为总部的全球营销体系。


公司拥有国际最先进的生产检测设备，雄厚的技术研发实力、一流的质量控制手段和高素质的员工队伍，拥有标准试验室和老化实验室。为打造国际一流的电器制造企业，公司投入巨资，在江苏启东创办占地面积为 52360 平方米的生产研发基地。公司率先通过了 ISO9001：2000 质量管理体系认证和国际 CB 认证和欧共体 CE 认证、沙特阿拉伯认证。并经中保公司承保产品质量责任险，连续十二年国抽、省抽检验合格，产品多次被技术监督局评为“质量信得过产品”，被温州市政府评为“温州名牌产品”。

为不断推出适应市场需求的产品，公司聘请多位专家和工程师，引进国外先进技术，每年组织开发研制 8 个系列以上的新产品，全方位地为消费者提供整套建筑电器产品和服务。公司产品均采用纯银触点，导电部件采用优质铜材，绝缘部件采用高强度绝缘 PC 阻燃材料、阻燃尼龙 66 材料，保证了产品的电气寿命，使产品更为可靠，更加安全。

面对经济全球化趋势，我们始终坚持“争创一流产品，全面满足顾客需求”为方针，以“创新无止境、专业一百年”为企业理念，坚持以顾客价值为核心，大力推进品牌建设，为将丽得打造成世界一流的知名电器制造企业而不懈努力！

本公司的组织机构见下图



	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/2
	2.0	环境和职业健康方针、目标分解	版本	A 版

为了满足社会、员工和相关方要求，满足遵纪守法和持续改进的要求，确定了本公司的环境和职业健康安全方针、目标。

环境和职业健康安全方针是：

污染预防 节能降耗 健康安全 减少风险 遵纪守法 持续改进

其内涵理解为：

污染预防：建立环境和职业健康安全管理体系，对公司全体员工提出要求，强化污染预防。

节能降耗：充分合理利用资源和能源，逐步实现节能降耗的环境目标，努力实现资源充分利用和消耗最低化。

健康安全：为员工和外来人员提供健康安全保障。

减少风险：通过职业健康安全风险评价，控制重要风险因素，减少事故，提高职业健康安全绩效。

遵纪守法：在工作中自觉地遵守国家 and 地方的有关环境和职业健康安全现行法律、法规及其他要求。

持续改进：经不断监测、检查和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改进。

环境和职业健康安全方针和目标是本公司环境和职业健康安全管理的宗旨和期望实现的目的，是指导实施环境和职业健康安全管理的纲领性文件。全体员工必须一致理解并自觉贯彻执行。


环境和职业健康安全目标和指标

目 标	指 标
环 境	
1 严格控制厂界噪声	符合 GB12348-90 类标准
产生的固体废物、分类、收集、统一处理、减少对环境的影响	危险废弃物收集、处理率 100%； 可回收废弃物收集、处理率 100%
3 持续节约资源，降低能源消耗	万元产值电耗低于 120 元
废水排放	达到 类标准
职业健康安全	
1 重大危险源得到控制和消除	杜绝死亡；重伤每年不超过 1 人，重伤每年不超过 1 人
工作环境符合国家的标准要求	杜绝职业病

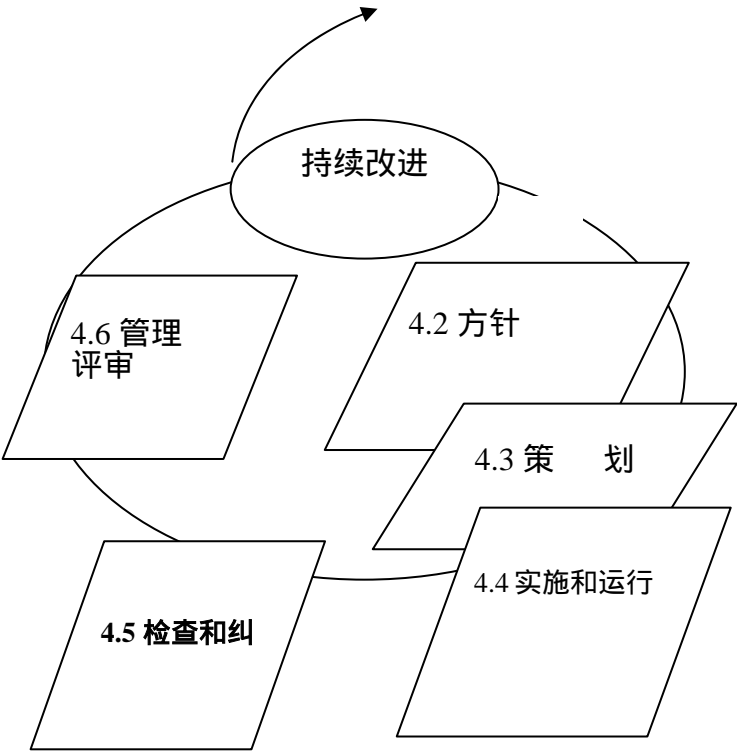
LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/2
	0.9	环境和职业健康方针、目标分解	版本	A 版

环境和职业健康安全目标指标一览表

部门	环境目标指标	职业健康安全目标指标
办公室	体系文件受控率 100%	体系文件受控率 100%
	节约办公用水、用纸	杜绝办公火灾事故
	节约办公用电	特种工作获证率 100%；
	环境意识培训率 100%	职业健康安全意识培训率 100%
	办公固体废弃物分类收集，统一处理。达标率 100%	杜绝重大有责交通事故
	环境因素识别、评价率 99%	危险源辨识、风险评价、控制率 100%
	环境法律法规和其他要求符合率 100%	职业健康安全法规和其他要求符合率 100%
	环境监测频次完成率 100%；	职业健康安全监测频次完成率 100%；
	全年无重大环境事故发生	杜绝死亡事故，重伤每年不超过 1 人，轻伤每年不超过 3 人
	节约办公用电	
生产部	噪声设备（注塑机、空压机）完好率 100%	噪声源 80dB；
	降低生产用电，单位产品耗电	重大危险源的控制率达到 100%
	节约原材料	行车获得国家的运行许可
		杜绝生产火灾事故
销售部、技术部、质量部	节约办公用水、用纸	杜绝重大有责交通事故
	节约办公用电	
供应部	对能施加影响的供方控制率 99%	杜绝重大有责交通事故
	节约办公用水、办公用纸	
	节约办公用电	
	节约办公用电	
工会	节约办公用电、用水	保障员工健康，杜绝职业病发生
车间	固体废弃物分类收集，统一处理。达标率 100%	杜绝死亡事故，重伤每年不超过 1 人，轻伤每年不超过 2 人
	严格控制厂界噪声：符合 GB 12348 - 90III 标准	
	生产电力消耗	

	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/2
	4.0	总要求	版本	A 版

- 1 公司根据 ISO14001：2004、OHSAS18001：2007 标准及公司的实际情况，制定环境方针，建立并保持环境和职业健康安全管理体系，并形成相应的文件，加以实施、保持和持续改进。
- 2 本环境和职业健康安全管理体系包括 ISO14001：2004、OHSAS18001：2007 标准要素，对 4.2、4.3、4.4、4.5、4.6 等活动进行体系化、文件化的控制，以确保环境和职业健康安全管理体系的有效运行。
- 3 通过建立环境和职业健康安全管理体系，合理有效地利用技术、人力、物力和财力资源，针对重要环境因素和重大危险源，制定目标、指标、管理方案以及运行控制、应急响应等控制程序，力求实现经济、有效的环境保护和职业健康安全的要求。
- 4、公司环境和职业健康安全管理体系所涉及有关的洗墙壁开关、插座、换气扇的生产、销售和服务等活动。
- 5 公司环境和职业健康安全管理体系应按照以下模式持续改进(见下图)。



LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/2
	4.2	环境和职业健康安全方针	版本	A 版

1 引言

环境和职业健康安全方针规定了企业环境和职业健康安全原则和发展方向，同时也是我公司对承担环境和职业健康安全责任和义务的公开声明和承诺，为公司制定环境和职业健康安全目标提供框架，是环境和职业健康安全管理体系的基础。

2 职责

2.1 总经理负责制定、修改、批准和保持方针。

2.2 管理者代表负责组织方针的实施。

2.3 办公室负责向公众和政府提供方针。

2.4 体系办负责将方针传达到公司全体员工。

3 内容及要求

3.1 环境和职业健康安全方针：

污染预防 节能降耗 健康安全 减少风险 遵纪守法 持续改进

环境和职业健康安全方针的内涵见《环境和职业健康方针、目标分解》

3.2 环境和职业健康安全方针的要求

3.2.1 环境和职业健康安全方针依据 ISO14001 :2004、OHSAS18001 :2007 标准，遵守法律、法规及其他要求，由最高管理者制定。


3.2.2 环境和职业健康安全方针是公司环境和职业健康安全管理体系总的宗旨和方向。


3.2.3 保持环境和职业健康安全方针，并对全体员工进行培训，确保他们理解。

3.2.4 保证方针的各项承诺及有效实施，并可以监测。

3.2.5 成为确定环境和职业健康安全目标和指标的依据。


3.2.6 总经理可以根据相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境和职业健康安全方针。

	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/2
	4.2	环境和职业健康安全方针	版本	A 版
<p>3.2.7 要使与我公司有业务往来的相关方必须要了解我司环境和职业健康安全方针。</p> <p>3.2.8 通过管理评审对环境和职业健康安全方针进行评审、修改，并传递给全体员工。</p> <p>3.3 环境和职业健康安全方针的执行</p> <p>3.3.1 通过对重要环境因素和重大风险的控制，实施目标、指标和环境管理方案，实现环境和职业健康安全方针中的承诺。</p> <p>3.3.2 环境和职业健康安全方针是公司环境和职业健康安全管理纲领，公司内部的各层次管理人员、各部门员工必须在各自负责的生产活动和服务中贯彻实施。</p> <p>3.3.3 环境和职业健康安全方针纳入全员培训内容，使员工充分理解，不断提高环境和职业健康安全意识并付诸实施运行控制。</p> <p>4 相关文件</p> <p>4.1 《管理评审程序》</p> <p>5 相关记录</p> <p>无</p>				

	环境与健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/1
	4.3	策划	版本	A 版

1. 识别、评价并及时更新公司与环境发生相互作用的活动、产品、服务的环境因素和重要环境因素，是制定环境方针、目标和指标的依据。
2. 对公司产品、活动或服务现场相关人员的常规和非常规的活动及所有设施进行危险源辨识与风险评价，并进行风险分级，确定重要危险源，以便采取措施，对危险源进行全面管理和有效的风险控制。
3. 法律、法规及其他要求是环境和职业健康安全管理体系运行控制的重要标准，满足法律及法规的要求是公司环境方针的承诺之一。因此要确定适用于公司环境因素的法律、法规及其他要求，作为环境管理的依据。
4. 环境和职业健康安全目标是公司期望实现的总体环境和职业健康安全目的，指标是实现目标的具体要求。管理方案是确保环境和职业健康安全目标、指标实现的方法。
5. 为实现上述要求，本章节编制下列程序文件：

章节	文件名称	GB/T24001/GB/T28001 条款对照	文件编号
4.3.1.1	环境因素识别、评价、更新控制程序	4.3.1/	QP4.3.1.1-2009
4.3.1.2	危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序	4.3.1	QP4.3.1.2-2009
4.3.2	法律与其他要求控制程序	4.3.2/4.3.2	QP4.3.2-2009
4.3.3	目标、指标及管理方案制定程序	4.3.3/4.3.3/ 4.3.4	QP4.3.3-2009

	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/4
	4.3.1.1	环境因素识别、评价更新程序	版本	A 版

1 目的

识别、评价公司能够控制的、以及能够施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。

2 适用范围

公司生产、活动、服务中环境因素识别、评价、更新与管理。

3 职责

3.1 管理者代表负责重要环境因素的审核、批准。

3.2 办公室负责各部门环境因素的识别与更新。

3.3 办公室负责组织人员对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素，并填写《环境因素识别/汇总评价表》。

4 工作程序

4.1 办公室应组织初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。

4.1.1 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求。

4.1.2 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。

4.1.3 办公室应识别环境因素并填写《环境因素清单》和《重要环境因素清单》。

4.1.4 对所有现行环境管理活动与程序的审查。

4.1.5 对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查。

4.1.6 相关方提供的报告、记录等背景资料，初始环境评审的过程和结果，由办公室整理为书面报告，提交管理者代表。

4.2 环境因素识别与评价的时机

4.2.1 以公司的全体部门为对象，每年第一季度在设定目标、指标前进行；

4.2.2 公司的环境和职业健康安全管理体系建立之初进行初始环境评审时；

4.2.3 在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价。

4.3 环境因素识别与评价的步骤

识别环境因素采用“过程方法”的思路：即，确定活动 / 生产 / 服务 → 识别环境因素 → 确定环境影响 → 评价环境因素 → 确定重要环境因素。

LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/4
	4.3.1.1	环境因素识别、评价更新程序	版本	A 版

4.3.1 环境因素的识别

4.3.2 环境因素识别步骤：

- a) 确定本部门的活动、产品和服务过程；
- b) 识别生产及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；
- c) 根据组织环境特点作出识别判断。

4.3.3 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) 不同状态、不同时段和不同类型时的情况：
 - 三种状态：正常、异常和紧急状态；
 - 三种时段：过去、现在和将来；
 - 七个方面：大气污染、水污染、废弃物污染、土地污染、资源及能源的消耗及当地环境和社区问题等。

4.3.4 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。

4.4 环境因素评价

4.4.1 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。

4.4.2 评价方法

4.4.2.1 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。考虑本公司的特点，公司采用评分法与是非判断法相结合。

LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/4
	4.3.1.1	环境因素识别、评价更新程序	版本	A 版

4.4.2.2 是非判断法

以下情况可直接判定为重要环境因素：

- a) 地方环保部门要求达标的；
- b) 排放严重超标的；
- c) 相关方强烈关注的；
- d) 最高领导者要求重点关注的。

4.4.2.3 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 1 ~ 5 分。具体见表：

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 $A+B+C+D+E+F \geq 15$ 分时或单项因子分值 5 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。

评价因子	分值	评价因子	分值
发生频率 A		相关方关注程度 D	
连续发生	5	相关方极为敏感、严重影响公司形象	5
日以上一次至每月一次	3	相关方较为关注，影响公司形象	3
月以上一次至每年一次	2	相关方关注或不关注，对公司形象有影响	2
一年以上一次	1	不影响公司形象	1
环境影响的范围 B		法律、法规和其他要求符合性 E	
全球	5	测定值超标	5
国家	3	测定值在允许范围内	3
地区	2	测定值等于规定值	2
局部	1	测定值优于规定值	1
环境污染的危害程度 C		可控程度及降低影响的可行性 F	
重大	5	有相应成熟技术且投资小于 10 万元	5
严重	3	有相应成熟技术且投资大于 10 万元	3
一般	2	有相应成熟技术但不成熟	2
轻微	1	无现有技术待开发新技术	1

LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/4
	4.3.1.1	环境因素识别、评价更新程序	版本	A 版

4.5 环境因素的更新

4.5.1 管理者代表应组织相关人员每年至少进行一次环境因素的识别与评价。

4.5.2 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) 本公司扩大经营范围及改变经营项目；
- 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) 主要原材料及工艺方法有重大变化；
- e) 重要设备、设施发生重大变化；
- f) 发生应急事件/事故所涉及的环境因素变化；
- g) 相关方连续投诉或提出合理要求。

4.5.3 环境因素的更新涉及文件的更改和修订执行《文件控制程序》。

5 相关文件

- 5.1 《文件控制程序》
- 5.2 《记录控制程序》
- 5.3 《法律法规与其他要求控制程序》
- 5.4 《应急准备和响应程序》

6 记录

- 6.1 《环境因素清单》
- 6.2 《环境因素识别/汇总评价表》
- 6.3 《重要环境因素清单》

LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/6
	4.3.1.2	危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序	版本	A 版

1 目的

为了对公司产品或服务现场相关人员的常规和非常规的活动及所有设施进行危险源辨识与风险评价，并进行风险分级，确定重要危险源并及时更新，以便采取措施，对危险源进行全面管理和有效的风险控制。

2 适用范围

适用于公司生产活动、服务过程中的危险源辨识与风险评价活动。

3 职责

3.1 管理者代表负责公司危险源辨识与风险评价的领导工作，并负责审批公司重要危险源清单。

3.2 办公室负责识别公司的危险源并进行风险评价工作，填写《危险源辨识及风险评价清单》，并负责《重大危险源清单》的建立和控制。

4 工作程序

4.1 选择活动、产品或服务

根据本公司生产特点，从以下几个方面选择活动、产品或服务。

a) 原材料采购、贮存和输送；

b) 设备运行、维护和保养；

c) 生产过程；

d) 有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）；

e) 各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度等）；

f) 其它辅助活动。

4.2 识别活动、产品或服务中的危险源。

公司依据活动或服务的范围、性质和时间安排对危险源进行辨识，通过评价，确定重要危险源，建立《危险源辨识、风险评价表》和《重大危险源清单》。

4.2.1 进行危险源辨识时，可以用询问与交流、现场观察、查阅有关记录等方法。

4.2.2 危险源辨识评价时需考虑的方面

a) 所有进入作业现场人员的活动（常规或非常规）；

b) 作业场所的地理位置及环境、设施；

c) 相关法律、法规及标准要求；

d) 企业原有经验及控制方法，培训及持证上岗情况；

e) 绩效监视和测量的手段；

LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/6
	4.3.1.2	危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序	版本	A 版

风险因素的考虑还应包括三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）和七个方面（机械性能、电能、势能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素）。

4.3 危险源类别及其作用

4.3.1 危险源类别

危险源就是可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。一般分为两大类。

第一类危险源指可能意外释放的能量或危险物质；

第二类危险源指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。

4.3.2 一起事故发生是两类危险源共同作用的结果，第一类危险源的存在是发生事故的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件，它们分别决定事故的严重程度和可能性大小，两类危险源共同决定危险源的危险程度。

4.4 危险源的分类

按照 GB/13861-1992《生产过程危险和有害因素分类代码》的要求，将危险源分为以下类别：

A、物理性危害、危险因素：

a) 设备设施的缺陷 b) 防护缺陷 c) 电危害 d) 噪音危害 e) 振动危害 f) 电磁辐射 g) 运动物危害 h) 明火 i) 造成灼伤的高温物质 j) 造成冻伤的低温物质 k) 粉尘与气溶胶 l) 作业环境不良 m) 信号缺陷 n) 标志缺陷 o) 其他

B、化学性危害、危险因素

a) 易燃易爆性物质 b) 自然性物质 c) 有毒物质 d) 腐蚀性物质 e) 其他

C、生物性危害、危险因素

a) 治病微生物 b) 传染病媒介 c) 致害性动物 d) 致害性植物

D、心理性、生理性危害、危险因素

a) 负荷超限，包括：体力、听力、视力等

b) 健康状况异常


c) 心理异常，包括情绪异常、冒险心理、过度紧张

d) 辨识功能缺陷：感觉延迟、辨识缺陷

e) 其他

E、行为性危害、危险因素

a) 指挥失误，包括违章指挥、指挥失误

	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/6
	4.3.1.2	危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序	版本	A 版

b)操作失误，包括误动作、违章作业
 c)监护失误
 F、其他

4.5 风险评价的方法

4.5.1 直观经验法

a)发生过事故，目前尚无有效控制措施的；
 b)违反法规强制性规定，预计可能会导致重伤以上事故发生的；
 c)相关方强烈关注的。

4.5.2 作业条件危险性评价（即 $D=L \times E \times C$ ）法

发生事故或危险事件的可能性（用 L 值表示）
 暴露于潜在危险环境的频率（用 E 值表示）
 可能出现的结果（用 C 值表示）
 具体分值可见下表，填写在《危险源辨识及风险评价清单》中。

a) 发生事故的可能性大小（用 L 值表示）：

分数值	事故或危险情况发生可能性
10	完全可能预料
6	相当可能
3	可能，不经常
1	可能性小，完全意外
0.5	很不可能，可以设想
0.2	极不可能
0.1	实际不可能

b) 暴露于危险环境的频繁程度（用 E 值表示）：

分数值	暴露于危险环境的情况
10	连续暴露
6	每天工作时间暴露
3	每周一次暴露
2	每月一次暴露
1	每年几次暴露
0.5	非常罕见暴露

LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/6
	4.3.1.2	危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序	版本	A 版

c)发生事故产生的后果（用 C 值表示）；

分数值	统计损失（万元）	发生事故产生的后果	人数
100	1000	大灾难，许多人死亡	10 人以上
40	500，1000	灾难，数人死亡	3～10
15	100，500	非常严重	1～3
7	50，100	严重，重伤	多人
3	10，50	重大，致残	至少 1 人
1	1，10	引人注目，需要救护	轻伤

d)用上述三个值的积来表示作业条件的危险性（用 D 值来表示）大小。

分数值	危险程度	风险等级
> 320	极其危险，不能继续作业	一
161-320	高度危险，要立即整改	二
91-160	显著危险，需要整改	三
20-90	一般危险，需要注意	四
< 20	稍有危险，可以接受	五

4.5.3 重大危险源的确定：

公司认定当分数值 $D > 160$ 时为重大危险源。其余为一般危险源。

4.5.4 重大危险源确定后，办公室将公司的《重大危险源清单》报管理者代表审定批准后下发各部门、车间进行风险控制。

4.6 风险控制

4.6.1 对评价出的不可承受的风险必须制定风险控制措施，风险控制措施主要内容包括：

- a) 预防事故措施（减少事故发生的可能性）
- b) 控制事故措施（限制事故的范围和时间）
- c) 降低事故长期和短期影响（减少其后果）

4.6.2 在制定控制措施时，应考虑下列因素：

- a) 如果可能，则完全消除危害或消灭风险来源；
- b) 如果不能消除，则努力降低风险；

LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/6
	4.3.1.2	危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序	版本	A 版

c) 使运转设备与人员隔离；

d) 可能的情况下，使工作适合于人；

e) 利用技术进步改进控制，并将技术控制与程序控制结合起来；

f) 措施用于保护每一个人；

g) 个人防护设备的使用，只有在所有其他可选择的控制措施均被考虑之后，才可作为最终手段予以考虑。

4.6.3 根据风险控制措施，编制实施方案，落实执行人、监督人、实施时间等。

4.6.4 对评价为重大风险的危害，除制定风险控制措施外，还应制定应急计划，该计划应包括：

a) 应急组织及职责；b) 应急组织成员的能力评估；c) 应急预案；d) 应急物资的准备；e) 应急演练。

4.6.5 一般风险控制

通过目标、相关法规、上级和公司有关管理制度、适当资源、措施、培训等进行控制。

4.7 风险控制途经

4.7.1 目标、指标：根据识别的危险源以及评价后确定的风险，制定职业健康安全所要达到的消除或减少的风险目标。

4.7.2 管理方案：为实现风险控制目标而制定的措施方案和实施的时间表或进度计划。

4.7.3 管理制度和作业指导书：通过管理措施、纪律处罚，对有关人员的行为进行控制，减少违章作业发生的机率。

4.7.4 培训：作业前对包括风险源的部位或环节、潜在后果、控制和控制措施、应急预案等知识在内的培训，提高员工的意识和技能。


4.7.5 实施控制措施：作业中加大检查、监测力度，以确保风险控制措施被完全执行。

4.7.6 必要时启动应急预案。


4.8 危险源辨识与风险评价的更新

4.8.1 每年第四季度各职能部门对本部门涉及的危险源进行识别和评价，填写《危险源辨识、风险评价表》。

4.8.2 办公室根据各部门填写的《危险源辨识、风险评价表》，进行整理，编制公司年度的《重大危险源清单》，报管理者代表批准。

	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/6
	4.3.1.2	危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序	版本	A 版
<p>4.8.3 各部门对重大危险源应制定管理措施，填写《风险控制计划表》，报办公室审核。</p> <p>4.8.4 当法律法规及要求变化时，由办公室按本程序的规定组织对相应的危险源进行重新辨识及风险评价。</p> <p>4.8.5 办公室确认重大危险源有变化时，应及时更新《重大危险源清单》，并按《文件控制程序》及时发放到原清单持有人。</p> <p>5 相关文件</p> <p>5.1 《生产过程危险和有害因素分类代码》GB/13861-1992</p> <p>5.2 《公司潜在事故和紧急事件预案》</p> <p>5.3 《文件控制程序》</p> <p>5.4 《记录控制程序》</p> <p>5.5 《法律法规和其他要求控制程序》</p> <p>6 记录</p> <p>6.1 《危险源辨识、风险评价表》</p> <p>6.2 《重大危险源清单》</p> <p>6.3 《风险控制计划表》</p>				

LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/2
	4.3.2	法律法规与其他要求控制程序	版本	A 版
<p>1 目的</p> <p>用来确定适用于公司活动或服务中环境因素和重大职业健康风险的法律法规及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的渠道。</p> <p>2 适用范围</p> <p>适用于对公司环境和职业健康安全相关的国家、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。</p> <p>3 职责</p> <p>3.1 办公室负责相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求的收集。</p> <p>3.2 办公室负责</p> <p>a) 确认外来环境和职业健康安全法律、法规及其他要求的适用性。</p> <p>b) 负责保存相关环境和职业健康安全法律、法规和其他要求的原件并传达各部门。</p> <p>3.3 各部门负责将相关的国家及地方法律法规和其他要求传达给员工并遵照执行。</p> <p>4 工作程序</p> <p>4.1 与公司相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：</p> <p>a) 国际公约；</p> <p>b) 国家和地方环境保护和职业健康安全法律、规章、标准；</p> <p>c) 地方性环境保护和职业健康安全规范性文件；</p> <p>d) 行业主管部门的通知、暂行办法及其他要求</p> <p>4.2 获取的方法</p> <p>办公室应半年一次与当地环保和安监部门获取相关的国家及地方最新环境和职业健康安全法律法规、标准及其他要求。办公室还可以通过其他政府机构、行业、企业主管部门、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构、网络等渠道补充，以保持对法律和其他要求变化的及时跟踪。</p> <p>4.3 评价、确认、分发</p> <p>4.3.1 办公室评价、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性、适</p>				

	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/2
	4.3.2	法律法规与其他要求控制程序	版本	A 版

用内容和适用对象，填写《适用法律法规一览表》，由管理者代表审批适用内容，办公室传达到公司相关的各部门。

4.3.2 办公室保存环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来环境和职业健康安全文件更新或增加时，及时修正“适用法律法规一览表”，将新内容的获取渠道补发至相关部室，并对旧的原件做相应标识和处置，执行《文件控制程序》。

4.4 执行

4.4.1 对于污染物排放等环境标准，公司采用国家、地(市)级中要求最严的执行，办公室负责将应执行的标准内容传达到相关各部门。

4.4.2 各部门按照“适用法律法规一览表”所引述的内容进行各项环境和职业健康安全管理活动，由办公室对各部门执行情况进行检查、确认。


5 相关文件


5.1 《信息交流程序》

5.2 《文件控制程序》

6 记录

6.1 《适用法律法规一览表》

	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/3
	4.3.3	目标、指标及管理方案制定程序	版本	A 版
<p>1 目的</p> <p>为建立、实施与改进公司的环境和职业健康安全管理体系，实现对环境 and 职业健康安全方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境和职业健康安全管理体系的管理，改进公司的环境和职业健康安全行为。</p> <p>2 适用范围</p> <p>适用于公司环境和职业健康安全方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。</p> <p>3 职责</p> <p>3.1 总经理制定环境方针，并负责方针、目标、指标、环境管理方案的批准。</p> <p>3.2 环境管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标、环境管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。</p> <p>3.3 办公室负责组织人员进行管理方案的编制，并监督验证实施进度。</p> <p>3.4 各部门负责环境和职业健康安全方针、目标、指标与管理方案的具体实施。</p> <p>4 工作程序</p> <p>4.1 环境和职业健康安全方针</p> <p>4.1.1 环境和职业健康安全方针的制定</p> <p>总经理以保护和改善环境和职业健康安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境和职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。</p> <p>4.1.2 环境和职业健康安全方针应确保：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 适合于公司的生产性质和规模以及环境影响； b) 对持续改进和污染预防、降低和职业健康安全风险做出承诺； c) 对遵守有关环境和职业健康安全法律、法规和其他要求做出承诺； d) 为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础； e) 与公司的其他方针一致。 <p>环境和职业健康安全方针为公司的环境和职业健康安全表现水准设定了总体目标，以此作为评判后续活动的依据。</p> <p>4.1.3 环境和职业健康安全方针的更改</p> <p>每次管理评审，需对环境和职业健康安全方针予以重新评价，环境和职业健康安全方针需要更改时，需经总经理批准，形成文件后重新传达。</p>				

	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/3
	4.3.3	目标、指标及管理方案制定程序	版本	A 版

4.1.4 环境和职业健康安全方针的宣贯：

a)通过环境和职业健康安全管理手册的分发、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；

b)办公室负责对全体员工进行环境和职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。

4.1.5 环境和职业健康安全方针的公开

总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境方针。

4.2 目标与指标

4.2.1 目标与指标的制定：

a)管理者代表于每年 12 月份组织办公室根据环境和职业健康安全方针、本年度环境影响评价结果、职业健康安全风险辨识、评价以及其他外界因素的变更，制定新的环境和职业健康安全目标与指标，并填写“目标、指标分解一览表”，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效；

b)体系建立之初的目标与指标，由环境管理者代表根据初始环境评审和职业健康安全风险辨识、评价结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。

4.2.2 目标与指标的制定应考虑以下几个方面：

a)环境和职业健康安全方针的内容；

b)有关法律、法规及其他要求；

c)公司的重要环境因素或重大危险源；

d)来自相关方的投诉与要求；

e)绩效的持续改进以及污染预防、降低风险的承诺；

f)可选择的最佳环境或职业健康安全技术，以及经济上、运行上的可行性；

g)实施的进度，以及可调整性的要求；

h)体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量。

4.2.3 目标与指标的更改：

a)在环境和职业健康安全方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订；

b)目标与指标由办公室进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。

4.2.4 目标与指标的宣贯：

LIDE 丽得	环境与职业健康安全手册		文件编号	LD/EOHSM -2009
			页 码	1/3
	4.3.3	目标、指标及管理方案制定程序	版本	A 版

a)通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传、培训等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯；

b)由办公室组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。

4.2.5 目标与指标的公开

相关方或公众要求公开公司的环境和职业健康安全目标与指标时，需经过总经理核准。

4.3 管理方案

4.3.1 管理方案的编制：

a)《管理方案》由办公室依据目标与指标编制，经环境管理者代表审核后，报总经理批准生效；

b)管理方案应涉及与实现目标与指标有关的全部可能的活动、资源、能源消耗及具体节约措施。

4.3.2 管理方案主要包括以下内容：

- a)依据的目标与指标；
- b)方法措施，技术手段；
- c)责任部门、负责人及协助部门；
- d)总概算及费用分解；
- e)启动日期与完成期限；

4.3.4 管理方案的实施与监督验证

管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，执行《文件控制程序》，由办公室负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。

5 相关文件

5.1 《文件控制程序》

6 记录

6.1 《管理方案》