

东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

# 社会责任

程序文件

健康安全程序汇编

制定	审核	批准
张德俊		

生效日期：2021年04月01日

东莞市鑫威电子有限公司  
DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B00  
生效日期: 2021-04-01  
版本: A/2

文件名称

健康安全程序汇编

页 码: 第1/2 页

文件清单

编号	文件名称	版本	生效日期
XW-QP-B01	EHS 管理程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B02	危险源辨识和评价控制程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B03	危险化学品管理程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B04	安全生产运行控制程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B05	消防应急准备管理程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B06	消防安全管理程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B07	职业病防治控制程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B08	劳动保护用品控制程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B09	突发事件应急预案	A/2	2021-04-01
XW-QP-B10	紧急医疗求助管理程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B11	事故调查与处理管理程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B12	人体工程学相关因素识别、评价控制程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B13	密闭空间作业管理程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B14	有害能源控制程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B15	五新(新设备、工业、产品、物料、化学品)危害评估程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B16	防(体)血液传播病源控制程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B17	业务连续性管理程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B18	风险管理控制程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B19	生产异常及工作时间接近限值情况应急预案	A/2	2021-04-01
XW-QP-B20	恢复营业程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B21	职业健康及安全管理评审程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B22	机械设备使用与保养管理程序	A/2	2021-04-01
XW-QP-B23	灾后重建控制程序	A/2	2021-04-01



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B00

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

健康安全程序汇编

页码: 第3/2页

## 修订履历

版本	修订详情	修订人	修订日期

## 分发清单

部门	部门	部门	部门

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任 程序文件

(适用于 Disney、ICTI、BSCI 等社会责任管理体系)

文件名称: EHS (环境、健康、安全) 管理程序

文件编号: XW-QP-B01

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 5 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B01

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

## 文件名称 EHS (环境、健康、安全)管理程序

页 码: 第2/5 页

### 1.0 目的:

为本厂提供一个健康及安全的工作环境,尽可能性减少工作中潜在的危險,以确保工厂安全、个人健康和环境卫生。

### 2.0 范围:

本程序适用本厂范围内所有的工作场所及工作环境。

### 3.0 主要职责和权限:

3.1 管理代表负责批准《安全因素评估表》并提供必要的资源。

3.2 安全主任负责审批《安全因素评估表》并制定必要的措施、监督本程序的实施。

3.3 EHS 委员负责根据各自工作区域识别各种危险源,填写安全因素评估表,编写必要的安全操作规程,对所属员工安全意识、安全纪律、安全知识等方面的培训。

3.3 行政部负责本厂所有人员的健康保障及安全规划。

### 4.0 工作程序:

#### 4.1 人力资源

4.1.1 任命安全主任担任 EHS 事务统筹协调员,经过适当安全培训。

4.1.2 设立 EHS 管理委员会,由总经理担任总指挥,行政厂长担任副 EHS 统筹协调员,EHS 委员会由不同班次、不同工种和不同级别的成员代表参加,EHS 委员会/小组成员应包括负责处理和运输危险废弃物的员工。EHS 委员会至少每 60 天召开一次例会,总经理每年至少参加三次会议,负责处理和运输危险废弃物的员工每次需参加会议,会议记录应予以保持。

4.1.3 EHS 委员负责执行以下具体职责:

4.1.3.1 每年一月提出 EHS 方面的工作计划。

4.1.3.2 每年一次定期联络有资质的检测公司对饮用水、车间空气、噪音进行测试,并保留测试报告,若测试不符合规定,立即采取纠正措施。

4.1.3.3 每月对所有消防器材、电气管理(包括电线、电源),至少检查一次,如有不适用立即采取纠正措施。

4.1.3.4 根据《消防安全管理程序》、《消防应急准备管理程序》,做好消防演习并做好记录。

4.1.3.5 至少每月一次检查厂房、楼梯、洗手间等是否清洁或损坏,如有损坏,迅速维修。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B01

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

EHS 管理程序程序

页 码: 第3/5 页

4.1.3.6 对所有的意外及幸免意外进行调查,包括火灾、化学品泄露人员受伤、职业病财物损失等。填写《意外/幸免调查报告》,并存档。所有的意外/幸免调查报告均在第60天一次的EHS例会中公报,讨论采取纠正措施。

4.1.3.7 各部门车间EHS委员负责对本部门、车间区域内所发现的安全隐患进行评估和整改,并将处理结果报告给EHS统筹员批准。

4.1.4 所有新员工及员工在接受新工作前,应由部门负责人给予与新工作有关的EHS培训。培训内容可包括机器的安全操作规程、防护设备的正确使用、废弃物的处理及喷涂设备的正确操作等。培训记录应保存。

## 4.2 宣传沟通。

4.2.1 设置EHS公告栏张贴有关的EHS规章、EHS活动等有关知识,以便员工充分知悉。

4.2.2 设置意见箱,所有员工都可以提出对EHS问题的意见建议。本厂管理者将定期对收到的意见、建议进行审阅,必要时召开EHS委员会议,采取必要的措施,正确妥善的处理,并通过EHS委员会就相关的情况给予反馈。

## 4.3 风险控制

4.3.1 各部门负责人根据各自的工作区域及所在区域的各项操作,辨识各种危险源,填写《安全因素评估表》,《安全因素评估表》由管理代表审批,采取必要的安全控制措施或配置必要的设施,包括必要的PPE,必要时由总经理批准。

4.3.2 新材料或新工艺使用前,EHS协调员应按照4.6的要求评估其潜在危险性,填写《安全因素评估表》,最终采取适当的安全控制措施。所有经批准的《安全因素评估表》均须保存。

4.3.3 承包商人员在进入本厂作业前,接待人员事先告知其可能会遇到的潜在危险因素,确保承包商知悉其必须遵守的本厂作业场所的EHS规定,相关EHS文件要经承包商阅读理解并签名作实。

4.4 危险化学品的安全管理执行《危险化学品管理程序》。

4.5 免费提供工作服、工作帽及个人必要的防护装置(PPE),禁止佩戴任何首饰(如戒指、手镯、项链等)进入生产现场作业。本厂配制必要的图片及文字指引张贴在生产车间入口处,所有进入车间的生产作业人员必须遵照执行。

4.6 所有机器上的防护装置都必须符合或优于当地法律的有关规定,编制必要的安全操作规程,

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B01

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

EHS 管理程序程序

页 码: 第4/5 页

并按《机器设备控制程序》进行定期的维护和保养。机器设备维护保养时执行《有害能源控制程序》。把员工在工作中发生意外的机会减至最低。

4.7 本厂的特种设备严格按照国家规定进行管理,持有效证件上岗,特殊工种的操作人员(电工、司机操作)必须持有合格的资格证明(如电工证、驾驶证等)。

4.8 基础设施:本厂所有的基础都应当符合当地法律法规及社会责任有关安全方面的要求。

4.8.1 高度(相对高度)超过1米的楼梯安装护栏。

4.8.2 梯子使用前应当检查,如有损坏,必须加以标识,在维修或替换之前不得使用。

4.8.3 下水道井盖由当地政府配给,要时刻保持强度足够,结构良好。

4.9 环境管理:本厂的环境管理符合当地环保法律法规及社会责任有关的要求。

4.9.1 如产生有害废弃物,则妥善处理,如废弃的危险化学品、带有危险化学品的其它废弃物等,有害废弃物存放于专用容器内并适当标识,有害废弃物具备防泄露、防挥发功能。

互不兼容的废弃物不得储存在一起,废弃物的储存地方配置适当的灭火、清洁设备和灭火器。

4.9.2 有害废弃物必须由有资质证明单位进行回收处理,并保留相关记录。

4.9.3 如产生工业废水,则根据当地法律要求进行处理,并取得工业废水排放许可证。

4.9.4 本厂的气体排放点都在当地环保机构办理必要的登记手续,并每年由政府认可的机构进行检测,本厂保留检测报告。如有超标,则本厂管理采取必要的措施确保气体排放符合有关环保要求。

4.9.5 本厂至少每年组织一次排污系统的清理及维修保养,并取得当地政府的污水排放许可证。

4.10 本厂每年至少组织一次以上所有员工的一般健康检查并做好记录。如有职业病,则进行必要的医治。未成年工的健康检查依照《拯救童工及未成年工保护程序》执行。

4.11 通过6S活动,改善美化环境,籍以消除人的不安全行为和物的不安全状态。

4.12 一旦发生紧急事件时,依照《紧急事故应急预案》执行。

## 5.0 相关文件:

5.1 《EHS 委员会组织结构图》

5.2 《EHS 委员会职责》

5.3 《人力资源控制程序》

5.4 《消防安全管理程序》



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B01

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

EHS 管理程序程序

页 码: 第5/5 页

- 5.5 《消防应急准备管理程序》
- 5.6 《机器设备安全操作规程》
- 5.7 《有害能源控制程序》
- 5.8 《密闭空间管理程序》
- 5.9 《危险化学品管理程序》
- 5.10 《拯救童工及未成年工保护程序》
- 5.11 《紧急事故应急预案》

## 6.0 相关记录:

- 6.1 安全因素评估表
- 6.2 EHS 委员会会议记录
- 6.3 培训记录
- 6.4 检测报告
- 6.5 消防演习记录
- 6.6 意外/幸免意外调查报告
- 6.7 机器设备维修保养记录
- 6.8 特殊工种资格证书
- 6.9 排放污物许可证
- 6.10 危险废弃物转移联单

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 危险源辨识和评价控制程序

文件编号: XW-QP-B02

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 5 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B02

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

危险源辨识和评价控制程序

页 码:

第2/5 页

## 1.0 目的:

为了对能够控制和可能产生后果的危险源进行识别和评价,确保危险源能够得到控制并对中高度危险源得到优先控制,以降低事故发生的风险等级,特制定本程序。

## 2.0 适用范围:

适用于公司所有活动和服务中能够控制和可能产生的危险源的识别和评价。

## 3.0 职责:

- 3.1 公司 EHS 小组制定必要的程序措施,并监督本程序的实施,统筹员负责监督各部门危险源识别的运作并审批各部门《危险源识别登记表》。
- 3.2、各部门的 EHS 成员负责各自工作区域识别危险源,针对每一工序区域已识别的安全因素,判定其发生的可能性及其伤害严重程度,将判定得分结果填入《危险源识别登记表》
- 3.3、IE/机修负责编写安全操作规程。
- 3.4 部门负责人负责对所属的员工安全意识、安全纪律、安全知识方面的培训。
- 3.5 行政部/行政部配合总经理负责本厂所有人员的健康保障及安全规划。

## 4.0 工作程序:

### 4.1 危险源分类:

- 1)物理性危险、危害因素;
- 2)化学性危险、危害因素;
- 3)生物性危险、危害因素;
- 4)心理、生理性危险、危害因素;
- 5)行为性危险、危害性因素;
- 6)其他危险、危害性因素。

### 4.2 危险源识别和风险评价的范围应包括:

- 4.2.1 公司常规和非常规的活动及服务;
- 4.2.2 本公司的员工和所有进入公司的人员(包括顾客和相关方)的活动;
- 4.2.3 公司的设施设备(含供方在本公司可能使用的),或由外界提供(租用或借用)的。

### 4.3 危险源识别和风险评价的方法:

- 4.3.1 依据风险的范围、性质和时限进行确定;

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B02

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

危险源辨识和评价控制程序

页 码:

第3/5 页

4.3.2 规定风险等级, 本公司对风险等级分为: 高、中和低度危险源;

4.3.3 与公司运行经验和所采取的风险控制(运行控制、目标和管理方案和应急预案)措施的能力相适应;

4.3.4 通过编制本程序, 并开展相应的培训为识别和评价危险源奠定基础;

4.3.5 对公司所有有关活动的危险源进行识别和评价, 以确保其及时有效地实施管理。

## 4.4 危险源的识别

4.4.1 危险源识别时应考虑覆盖:

4.4.1.1 三种时态:

过去: 过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故, 并延续到现在的。

现在: 作业活动、体系或设备等现在的安全状态。

将来: 可预见的未来的作业活动、系统、设备等新产生或在维护、改进、报废等活动时产生的安全状态。

4.4.1.2 三种状态:

正常状态: 指正常、持续的管理活动、生产运行和资源提供情况;

异常状态: 指生产的开车、停车、检修、报废等情况;

紧急状态: 指发生爆炸、火灾、洪水等重大突发性事件;

4.4.1.3 七种类型:

1) 人——人及其行为

2) 机——机器设备

3) 物——材料、物料

4) 法——规章、制度以及操作惯例

5) 环——环境

6) 建筑——建筑物体

7) 管理——企业的各项管理

4.4.1.4 所有进入本公司的人员(包括各类相关方)及其活动。

4.4.1.5 工作场所的所有设施设备(目前没有外界提供和承包方使用的)。

4.4.2 危险源识别的时机和频次: 对公司识别危险源的识别和评价, 在正常情况下每年结合管

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B02

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

危险源辨识和评价控制程序

页 码:

第4/5 页

理评审进行一次；当公司发生本文件 4.5 条规定的情况时，应随时进行；

#### 4.4.3 危险源识别步骤

4.4.3.1 各部门在行政部的统一组织下，分别负责对本部门的危险源进行识别，并将识别出的危险源填入《危险源调查登记表》中，上报行政部。

4.4.3.2 行政部负责对各部门已识别出的危险源进行分类、登记、核对、汇总后，上报管理者代表审核。

4.5 危险源的更新：正常情况下危险源每年需进行更新。当公司出现下列情况时，各部门要在发生情况一周内对危险源进行识别与更新：

4.5.3 法律、法规及其它要求发生较大变化；

4.5.4 本公司活动、服务发生变化；

4.5.5 管理评审、内外审结论有要求；

4.5.6 相关方强烈愿望；

4.5.7 发生了严重的安全事故、损失等。

#### 4.6 风险评价

4.6.1 风险评价时机和频次：正常情况下，风险评价每年结合管理评审评价一次，在每次的危险源识别应与评价同时进行。

##### 4.6.2 风险评价步骤：

4.6.2.1 行政部依据本文件规定的危险源评价方法，对危险源的风险等级做出评价，确定出不可容许风险、重大风险、中度风险、可忽略风险危险源等级，并编定出《危险源识别登记表》，以便对其进行有效控制；

4.6.2.2 行政部将《危险源识别登记表》上报管理者代表审核。

4.6.2.3 行政部将批准后的《危险源识别登记表》下发各部门，以便制定相关措施加以控制。

4.6.3 危险源评价方法：行政部负责制定《危险源评价方法》，采用  $D=L \cdot E \cdot C$  打分法对公司活动、过程、场所存在的危险源进行评价。

L—事故发生的可能性

E—暴露在危险环境中频繁程度

C—发生事故可能造成的后果

D—危险性分值

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B02

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

危险源辨识和评价控制程序

页码: 第5/5页

具体评价方法见 XW-WI-B01 《危险源评价方法》

4.6 风险控制措施的途径可采取以下一种或多种:

4.6.1 目标、管理方案之执行

4.6.2 运行过程控制

4.6.3 应急准备与响应计划之落实

4.6.4 人员培训

4.6.5 安全设备之导入

4.7 一般情况下,风险控制措施应优先考虑消除风险(如可行时),再考虑降低风险(降低其可能性及其严重程度),最后考虑采取个体防护或应急方案等。

## 5.0 相关记录:

5.1 危险源辨识汇总表

5.2 《危险源识别登记表》

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 危险化学品管理程序

文件编号: XW-QP-B03

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 5 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B03

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

危险化学品管理程序

页码: 第2/5页

## 1.0 目的:

为了加强本厂化学危险物品申购储存和使用管理,预防火灾、爆炸及环境污染等灾害事故发生,制定本程序。

## 2.0 适用范围:

本程序适用于公司各部门化学危险物品的申购、储存和使用管理及应急措施。

## 3.0 术语解释:

3.1 化学危险物品:系指中华人民共和国国家标准 GB6944-86《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和氧化物剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品等。

## 4.0 化学危险物品作业者的教育:

4.1 使用化学危险物品的部门须对使用者、保管者、包括储存、使用危险化学品的员工进行必要的有关化学危险物品的知识教育,培训内容包括如何理解 MSDS 所重点表示的化学品的安全点,标签及操作的关键等,并保留教育记录。

4.2 新的化学危险物品作业者必须在进行相应教育并考核合格后方可上岗作业。

## 5.0 化学危险物品的申购:

5.1 各部门在生产工艺或日常使用中应尽量用非危险物品代替化学危险物品的使用。

5.2 如使用新的化学危险物品,需要求供应商附有安全性数据表(MSDS)。

5.3 按上述程序申购的化学危险物品由危险品仓库管理人员验收后入库,其它需要入库的化学危险物品需经管理者代表同意后方可入库。

5.4 进入本厂的所有装有化学品的容器都应该附有标签,注明所盛装化学品的名称,潜在危害性,特定储运须知等。标签文字须为易懂的符号或中文。

## 6.0 化学危险品的储存:

6.1 每一种危险化学品都应该有以中文书写的“物料安全资料表”(MSDS),并可被使用储存危险化学品的员工查询,所有的 MSDS 危险仓管理员至少保留 1 份。使用储存危险化学品的员工可随时向危险仓管理员查阅 MSDS。

6.2 仓库管理员编制储存的或正在使用的危险化学品清单,清单连同有关的 MSDS 交管理者代表 1



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B03

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

危险化学品管理程序

页 码: 第3/5 页

份, 以备员工查询, 过期的 MSDS 须从有效的 MSDS 清单中挑选出来并另行保存 5 年。危险化学品清单应列明化学品的名称、成分、各成分的百分比、产品编号、使用或储存的地方, 潜在危害以及填写时间等。

6.3 化学危险物品储存场所严禁烟火, 危险库房的地板采用不易打出火花材料。

6.4 化学危险物品必须室内存放, 保持阴凉、干燥、通风。

6.5 化学危险物品必须存在专用仓库、专用场地或专用储存箱(柜)内, 并设专人管理。

6.6 化学危险物品应当分类分项存放, 堆垛之间的主要通道应当有安全距离, 不得超量存放。

6.7 化学性质或防护、防火方法相抵触的化学危险物品, 不得在同一仓库或同一储存室存放。如: 放射性物品不得与其它化学危险品同存一库; 氧化剂不得与易燃易爆物品同存一库; 能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存一库。

6.8 各部门可存放临时使用的少量化学危险物品, 数量不得超过 1 天的用量, 存放时间不得超过 15 天。

## 7.0 化学危险物品的使用:

7.1 使用化学危险物品的部门和个人, 必须遵守各项安全生产制度和操作规程, 严格用火管理制度, 危险化学品的分装和使用须遵守《消防安全管理程序》。

7.2 使用化学危险物品时根据需要配备必要的安全防护用具, 如口罩、防护眼镜、防护手套等。

7.3 盛装化学危险物品的容器, 在使用前后, 必须进行检查, 消除隐患, 防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。

7.4 盛装化学危险物品的容器, 在使用后, 须由指定协作单位回收, 不得随意露天摆放, 或将残余物随意倾倒。

7.5 使用后的废料不得随意倾倒, 应妥善存放在专门容器中, 由指定协作单位回收。

## 8.0 危险品运输:

8.1 危险品具有特殊的物理、化学性能, 运输中如防护不当, 极易发生事故, 因此, 为确保安全, 在危险运输中应注意以下四点:

8.1.1 注意包装: 危险品在装运前应根据其性质、运送路程、沿途路况等采用安全的方式包装好。包装必须牢固、严密, 在包装上做好清晰、规范、易识别的标志。

8.1.2 注意装卸: 危险品装卸现场的道路、灯光、标志、消防设施等必须符合安全装卸的条件。装卸危险品时, 装卸工人应注意自身防护, 穿戴必需的防护用具。严格遵守操作规程,

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B03

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

危险化学品管理程序

页 码: 第4/5 页

轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、滚翻、重压和倒置，怕潮湿的货物应用篷布遮盖，货物必须堆放整齐，捆扎牢固。不同性质的危险品不能同车混装。

8.1.3 注意防火：危货运输忌火，危险品在装卸时应使用不产生火花的工具，车辆不得接近明火、高温场所和太阳暴晒的地方。

8.1.4 注意漏散：危险品在装运过程中出现漏散现象时，应根据危险品的不同性质，进行妥善处理。储存压缩气体或液化气体的罐体出现泄漏时，应将其移至通风场地，向漏气钢瓶浇水降温；易燃固体物品散落时，应迅速将散落包装移于安全处所；易燃液体渗漏时，应及时将渗漏部位朝上，并及时移至安全通风场所修补或更换包装，渗漏物用黄砂、干土盖没后扫净。

## 9.0 应急措施：

### 9.1 火灾、爆炸

9.1.1 危险品管理人员：立即向公安消防机关报警；将易燃物质搬离该场所，疏散人员；将危险情况通知邻近单位和周围群众；火势不大时，可用含相应灭火剂的灭火器进行初期灭火，控制火势。

9.1.2 各部门使用储存场所使用人员。

9.1.2.1 小规模火灾，可用含相应灭火剂的灭火器进行初期灭火。

9.1.2.2 将易燃物质搬离着火场所。

9.1.2.3 不能确信能扑灭火灾，要立即向消防机关报警。

### 9.2 泄漏

9.2.1 尽量减小漏出面积的扩散。

9.2.2 液体要用抹布、拖布等拭去，放在专门的容器中。

9.2.3 固体要收集到指定容器中。

9.2.4 隔断火源或热源。

9.2.5 大量泄漏时要迅速报告。

9.2.6 作业人员要根据需要使用口罩、防护眼镜、防护手套等用具。

## 10.0 相关文件：

10.1 《消防安全管理程序》

10.2 《消防应急管理程序》

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B03

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

危险化学品管理程序

页码: 第5/5页

10.3 《紧急事故应急预案》

## 11.0 相关记录:

11.1 化学品清单

11.2 MSDS (物料安全资料表)

11.3 培训记录

11.4 洗眼设备检查表

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 安全生产运行控制程序

文件编号: XW-QP-B04

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 6 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B04

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

安全生产运行控制程序

页码: 第2/6页

## 1.0 目的:

为加强安全生产管理工作,确保安全生产,特制定本程序。

## 2.0 适用范围:

本程序适用于生产过程有关设备、设施、人员的安全管理。

## 3.0 职责:

- 3.1 行政部负责制定安全生产责任制,监督检查生产区域安全工作管理情况,安全操作规程执行情况,对生产车间安全隐患提出整改意见,有权阻止和报告各种不安全行为。
- 3.2 各部门负责落实安全生产责任制,负责上岗人员的安全教育,负责生产过程中的安全监督管理,及时排查安全隐患,负责生产过程中特种设备的使用管理。
- 3.3 生产车间应落实安全管理措施,保障作业现场整齐、干净、有序。

## 4.0 工作程序:

- 4.1 行政部制定公司《安全生产责任制汇编》,规定公司各级管理人员的消防安全职责并逐级落实。
- 4.2 公司每年与各部门、生产班组签署《安全生产及消防安全责任书》,各级管理者应确保主管部门和区域内的安全生产和消防状况得到有效地控制。
- 4.3 公司按照《能力、意识和培训控制程序》对员工进行安全生产教育。尤其是对重要环境因素和重大危险有关的重要岗位的人员,相关培训必须到位,新员工入职时应进行公司、现场和班组“三级安全教育”,并建立《“三级”安全教育记录》。
- 4.4 公司通过召开“安全生产例会”、安全生产专栏、文件发放、教育培训等方式宣传安全生产法规和公司制度,通报安全生产状况,布置安全生产有关工作。
- 4.5 安全生产实施
  - 4.5.1 生产活动中要做到均衡生产,严格控制加班加点;凡安排加班加点的生产车间必须提前将加班项目、时间、人员同时向行政部报告。
  - 4.5.2 生产车间应建立相应的作业指导书、安全操作规程,组织员工在开工前对使用的设备、设施、工具、工装、作业环境进行安全检查,不得带病进行作业。
  - 4.5.3 生产过程中必须保持作业现场整齐、干净、有序。车间主管人员负责对生产现场工作环境、安全生产状况进行点检,填写《“三级”安全检查记录》。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B04

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

安全生产运行控制程序

页码: 第3/6页

4.5.4 行政部按照《劳动保护用品控制程序》，根据各岗位劳动防护的要求，制定配置标准，采购和配发合格的劳动保护用品。生产作业人员应严格执行并正确穿戴使用劳动保护防护用品。

4.5.5 生产作业中出现异常或紧急状态，按《紧急事故应急预案》执行。

4.5.6 由于生产机构、生产要素发生变化，而出现新的环境因素或危险源时，相关负责人应立即呈报行政部，经管理者代表评审确认，采取防范措施后，方可组织生产。

## 4.6 安全检查

4.6.1 公司实行公司、主管部门、车间班组三级检查

1) 公司级安全检查由管理者代表组织安全、设备、生产、人事主管部门参加，每月初进行；

2) 主管部门检查由行政部负责，对公司重大危险源、重点生产部门、仓库、化学品存放和使用地点、消防安全设施等进行专业检查；

3) 各生产车间每天对主管区域内的安全生产状况进行点检。

4.6.2 “三级”安全检查应填写《“三级”安全检查记录》。对检查中发现的问题点应及时制定改善措施。对检查中发现的安全隐患应下达《安全隐患整改通知书》，限期消除安全隐患。

4.6.4 公司各部门、生产车间对部门存在的安全隐患应及时整改，对暂时不能整改的安全隐患应及时发布安全信息，采取有效控制措施，同时制定整改计划并积极落实整改计划。

## 4.7 危险作业许可

4.7.1 危险作业包括：动火作业、高处作业、重点部位作业、临时用电作业、密闭空间作业等。行政部负责制定《危险作业安全管理制度》，明确危险作业许可证办理的程序和审批规定。

4.7.2 行政部负责危险作业许可的归口管理，负责确定公司危险作业许可类型；负责危险作业许可的监督。

4.7.3 危险作业所属部门负责危险作业实施方案和危险作业安全措施审批，办理《危险作业许可证》并对危险作业实施检查。

4.7.4 危险作业主管部门负责识别危险作业危险源的识别和评价，制定危险作业控制措施，并严格按照规定执行危险作业活动。

## 4.8 警示标志和安全防护

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B04

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

安全生产运行控制程序

页 码: 第4/6 页

4.8.1 应考虑在以下区域和地点设立警示标志、警戒区域和安全防护装置：危险源存在的区域和作业地点；

- a) 事故隐患多发处；
- b) 特种作业岗位，如叉车、电气焊作业区域等；
- c) 与安全生产关联密切的操作室、工作间，如消防控制室、配电室、警卫室等；
- d) 设备故障、维护检修、施工、吊装作业时；
- e) 人员密集和出入的区域、消防通道；
- f) 安全生产管理制度和操作规程有规定要求的重要区域和地点。

## 4.8.2 警示标志

4.8.2.1 警示标志应按照 GB2894《安全标志及其使用导则》及企业内部规定，设置安全警示标志。

4.8.2.2 行政部根据作业现场和生产设备状况提出警示标志设立的规划，制定警示标志制作和采购计划。

4.8.2.3 行政部负责警示标志制作和采购。检查警示标志的使用和维护情况。各部门应确保警示标志干净整洁，齐全有效。

## 4.9 安全防护装置

4.9.1 安全防护装置的设立应符合相关标准和劳动防护的规定。

4.9.2 责任部门对本部门所操作、使用、维护的机械设备及行政划分区域内的各种安全防护设施如护栏、挡板、盖板、防护罩、防护网、过桥及其它所安装的各种安全防护设施等，应负责日常检查、维护，做到干净整洁，齐全有效。

4.9.3 行政部负责在厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏。

4.9.4 各生产部门在进行设备、设施维修时应实行《施工和检维修安全管理制度》，检修维护后必须将拆除的安全防护设施及时进行恢复。

4.9.5 安全防护设备、设施发生损坏或其他部门拆除后未进行安装，安全防护设备、设施所属部门必须做好记录并向行政通报，通报要明确责任部门和损坏时间。

4.9.6 造成安全防护设备、设施损坏的责任部门在接到通报后，必须在当日内对损坏或未安装的安全防护设施恢复完毕，当日不能恢复的应设立警示标志并限期恢复。

4.9.7 新建和设立的安全防护设备装置应由所属部门负责验收，确保安全防护设备设施的安全、

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B04

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

安全生产运行控制程序

页 码: 第5/6 页

可靠性。

## 4.10 特种设备管理

4.10.1 行政部负责建立《特种作业人员与特种设备安全管理制度》，公司使用的特种设备包括：

- a) 压力容器、安全阀、压力表；
- b) 起重机械、叉车作业；
- c) 电工、电气焊等。

4.10.2 特种设备在投入使用前或者投入使用后 30 日内，由本公司行政部负责向市、区特种设备行政部门办理注册登记。登记标志以及检验合格标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

4.10.3 行政部应建立特种设备技术档案，包括以下内容：

- a) 特种设备的设计文件、制造单位产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料等；
- b) 特种设备运行管理文件包括：特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录(运行记录)；
- c) 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
- d) 特种设备运行故障和事故记录；
- e) 与特种设备使用、维护、检修和检验有关的其他记录。

4.10.4 各生产车间应加强特种设备的维护保养工作，对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表进行定期检修，填写检修记录。

4.10.5 行政部应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，制定特种设备定期检定计划。在安全检验合格有效期满前 30 天，向相应特种设备检验检测机构提出定期提出检验。各设备使用部门应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。

4.10.6 特种设备安全校验合格证的复印件应当置于或者附着于该安全附件的显著位置，合格证原件由设备行政部归档保存。

4.10.7 特种设备如存在严重事故隐患，或无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并由行政部负责向特种设备行政部门办理注销手续。



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B04

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

安全生产运行控制程序

页码: 第6/6页

4.10.8 为了保障特种设备安全运行, 行政部负责制定了详尽的、可靠的、操作性强应急预案。应急预案应确保在遇到突发事件或意外情况时, 能够迅速控制及疏导人员, 防止引发事故。应急预案可通过文件、看板、培训等方式另行公布, 具体执行《紧急事故处理预案》。

## 5.0 相关文件:

- 《能力、意识和培训控制程序》
- 《紧急事故处理预案》
- 《劳动保护用品控制程序》
- 《安全生产责任制汇编》
- 《安全生产及消防安全责任书》
- 《危险作业安全管理制度》
- 《施工和检维修安全管理制度》
- 《特种作业人员与特种设备安全管理制度》

## 6.0 相关记录:

- 《“三级”教育记录》
- 《“三级”安全检查记录》
- 《安全隐患整改通知书》
- 《危险作业许可证》
- 《特种设备安全技术管理档案》
- 《特种作业人员档案》

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 消防应急准备管理程序

文件编号: XW-QP-B05

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 5 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B05

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

消防应急准备管理程序

页 码:

第2/5 页

## 1.0 目的:

为预防火灾和火灾危害,防止事态的扩大,减少人员伤亡和经济损失,根据有关的法律法规和标准,结合本厂实际制定本程序。

## 2.0 范围:

本程序适用于本厂范围内所有的人员、活动、设施和区域。

## 3.0 主要职责和权限:

3.1 总经理确保在本厂范围内配置适当的应急设施。

3.2 消防安全管理员负责监督本程序的实施。

3.3 各行动小组组长在火险发生时组织人员及时疏散、报告,组织好现场抢救工作,必要时组织人员安全撤离现场。

3.4 车间级各义务消防员及应急协调员负责在火险发生时的报警、灭火、疏散和急救工作。

3.5 员工在发现险情时及时报告并安全撤离现场。

## 4.0 工作程序:

### 4.1 关键信息数据

在招收新员工时以及在每次消防疏散演习时向员工介绍本厂应急准备的关键信息数据,如警报信号、紧急关闭设备程序、主要/备用疏散通道、以及集合区等,确保所有员工在紧急事件发生时都知道如何安全撤离。本程序可作培训内容对员工进行培训。

### 4.2 指挥系统及人员职责

根据有关法律法规,结合自身实际,充分发挥员工积极性,建立企业内部 EHS 管理委员会,负责应急指挥系统以减少紧急情况误解发生时的混乱现象。具体参见《EHS 委员会组织结构图》及《EHS 委员会职责》,确保管理层及员工明确各自职责包括紧急情况发生时的职责。此中指定了协调应急行动的负责人。

### 4.3 消防和应急统筹协调员

在每个班次至少任命两名消防和应急统筹协调员作为发生紧急事故时及时组织相关人员疏散、急救、灭火、报警工作,消防和应急统筹协调员必须接受所有消防程序和应急培训,且在上班时必须佩戴“消防和应急统筹协调员”帽子,并在各车间张贴其照片,以便员工清楚识别,确保发生消防安全或其它紧急事故时组织疏散员工,保障员工生命安全。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B05

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

消防应急准备管理程序

页 码: 第3/5 页

## 4.4 警报系统

用以向员工通报紧急事件与紧急撤离的报警系统应能在紧急情况下清晰识别。本厂的警报信号有消防栓报警器、后备报警器。消防栓报警器的铃声为急促的铃声。本厂的报警信号为单独的报警系统，即发生紧急情况如出现电力中断情况，报警信号能发挥作用。听到疏散警报，所有人员均按以下 4.8 应急计划之规定，采取行动。

## 4.5 紧急电话号码

制定了《紧急求助电话一览表》，此表也是应急计划的一部分，并张贴在各车间。此紧急求助电话号码包括内部的联系电话、当地政府消防队的电话号码：119、本地医疗机构的电话号码：120、火警电话 119、急救电话 120 等以及 EHS 管理委员会管理人员的电话号码。

## 4.6 紧急疏散图解及说明

制定应急详细资料图解及说明《紧急事故应急预案》并在每个车间(或楼层)的醒目位置张贴。此程序根据车间(或楼层)的不同，分别制定若干份，包括各个车间(或楼层)的疏散路线、紧急出口、灭火器的位置、报警器、消防栓、应急灯的位置、当前所在地位置等其它涉及紧急安全的因素。

## 4.7 集合区

本厂设立紧急事件发生时的全体员工集合区，该集合区确保安全、远离火灾危害、且不妨碍车辆往来及救助工作。紧急事件发生时清点员工人数在集合区内进行。

## 4.8 应急计划

4.8.1 发生火险时，各车间(或楼层)报警员迅速打破消防栓灭火器，并火速联系部门负责人或根据《紧急求助电话一览表》联络安全管理员或消防指挥中心，由他们联络消防部门，报出详细位置、火势大小、起火物资、本厂电话号码等详细情况并由报警员去路口接警。此时消防中心要用广播通知各部门负责人组织灭火疏散和急救。

4.8.2 发生火险时各部门(或车间)灭火员迅速使用灭火器材扑灭火灾，这种情况下的灭火必须是在保证安全的情况下，如火势较猛无法控制，则根据疏散员或部门负责人的安排疏散到集合区，在政府消防队员的允许下可协助他们灭火。灭火员必须经过专业培训。

4.8.3 听到疏散警报后，各车间(或楼层)疏散员立即组织工人按正确的出口疏散并检查所有的地方(包括洗手间和小房间)确保所有工人全部离开厂房，此时所有的工人均应按照《紧急事故应急预案》的文字指引关掉机器及听从“消防和应急统筹员”或疏散员的安排到

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B05

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

消防应急准备管理程序

页 码: 第4/5 页

达集合区。同时“消防和应急统筹员”疏散员关闭车间(或楼层)防火门及电总闸。

4.8.4 本厂集合区设在空旷的广场,疏散过程中由保安人员在通向街道处悬挂必要的标识,并提醒员工提防危险;同时使用必要的路障引导通行车辆,疏散过程中由保安人员维持秩序,保护员工安全到达集合区后所有的工人在指定的地点排好队,各车间负责人清点人数并报告消防安全统筹员。如本部门人员已全部疏散到集合区,在消防安全统筹员同意下,带队离开厂区至厂区外的更为安全的地方。如任何一个部门的人员未及时到达集合区,则在消防安全统筹员的同意下组织搜寻及营救。

4.8.5 在政府消防队员沿未到达且确保安全的情况下,只有经过培训且取得许可的人员方可参加搜寻工作及向消防安全统筹员报告。在政府消防队员已经到达的情况下,可在政府消防队员的许可下协助搜寻

4.8.6 在政府消防队员来到之后,本厂所有人员均应听从政府消防队员的一切指挥。

4.8.7 当有人受伤或昏迷,在政府医疗机构尚未到来之前,本厂急救员对意外事故受伤或突发性垂危病人进行紧急救助,防止病情恶化,及时挽救生命。在急救医疗人员到来之后,在急救医疗人员的同意下可协助进行急救医疗救护。本厂急救员必须接受过紧急救助以及心肺复苏法的培训,且其有关资质在有效期内方可参加急救工作。

4.8.8 未经公安消防机构同意,本厂任何人员不得擅自清理火灾现场。

## 4.9 消防检测及消防警报系统。

4.9.1 每年至少组织两次紧急疏散演习,并有一次是在旺季举行。在每次紧急事件发生或紧急疏散演习结束后,消防安全管理员应对演习目标达成情况进行评估。在未达到管理目标或管理代表认为有必要时则应增加演习次数。当未参加演习的新员工超过 30%时,或管理者与消防安全统筹员认为必要时,应增加演习。

### 4.9.2 修复策略及应急安全措施。

制定为本厂提供设备及维修服务公司名单,以及能够为本厂生产服务的临时承包商名单。以确保万一发生火灾,能够及时修复并恢复正常作业,保证生产正常有序的进行,确保客户满意。

4.9.3 规定对报警器、灭火器、消防栓、应急灯、出口标识每月/每周由义务消防员进行检查及测试,如有不适用的情况,立即进行维修或更换,以保持应急设施良好并保持记录;便携式灭火器应每年由有资质的单位进行一次全面的检查维护,并保存有关记录;消防蓄

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B05

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

消防应急准备管理程序

页 码:

第5/5 页

水池由安全管理员每月检查水位是否充足, 确保消防栓和自动喷淋系统供水正常。

4.9.4 消防器材包括消防栓、自动喷淋灭火系统、自动报警系统每年应由有资质的外部消防顾问公司做一次检查和保养以确保其有效性, 并签订保养合同, 同时收集该公司相关资质存档, 每次保养记录由行政部保存。

4.9.5 《紧急事故应急预案》及《紧急求助电话一览表》应张贴在各部门醒目位置, 如有损坏, 各部门负责人要立即报消防安全管理员更换。

4.9.6 详细的消防系统(包括消防检测及消防警报系统)按照《消防安全管理程序》执行。

## 5.0 相关文件:

- 5.1 《中华人民共和国消防法》
- 5.2 《消防安全管理程序》
- 5.3 《紧急事故应急预案》
- 5.4 《紧急求助电话一览表》
- 5.5 《EHS 委员会组织结构图》
- 5.6 《EHS 委员会职责》

## 6.0 相关记录:

- 6.1 消防演习/紧急疏散演习(包括评审结果)
- 6.2 员工培训记录
- 6.3 建筑消防设施检查记录

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 消防安全管理程序

文件编号: XW-QP-B06

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 5 页

制定	审核	批准
张德俊		

<p style="text-align: center;"><b>东莞市鑫威电子有限公司</b></p> <p style="text-align: center;">DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD</p>		文件编号:	XW-QP-B06
		生效日期:	2021-04-01
		版 本:	A/2
文件名称	<b>消防安全管理程序</b>	页 码:	第 <b>2/5</b> 页

## 1.0 目的:

为了预防火灾和减少火灾危害,保护全厂及全厂人员的人身和财产安全,根据有关的法律法规和标准,特制定本程序。

## 2.0 范围:

本程序适用于全厂范围内所有的人员、活动、设施和区域。

## 3.0 主要职责和权限:

- 3.1 总经理确保在本厂范围内配置适当的消防设施。
- 3.2 消防主要负责人、安全主任负责监督本程序的实施。
- 3.3 行政部负责此程序的具体实施。
- 3.4 各部门负责配合执行此程序。

## 4.0 工作程序:

4.1 应急准备计划和紧急疏散演习依照《消防应急准备管理程序》执行。

4.1.1 各作业人员在上岗前必须得到岗前三级培训特别对其进行安全知识方面的培训,培训内容包括:消防安全、防护用品、化学品安全管理、利器安全管理、设备操作,识别危险因素、机器安全防护装置及其局限性等知识,培训合格后方可上岗。各部门利用早会例会等形式,向员工灌输安全生产的知识,使其树立安全生产意识,要让作业人员做到三不伤害。在日常工作中,对违反安全生产的员工,给予批评教育、警告、记过等处理。

4.2 人员

4.2.1 本厂最高管理者、安全主任、基层部门负责人(消防统筹协调员)和所有员工均应经过本程序和《消防应急准备管理程序》及其支持文件所有项目的培训并得到认可,以确保消防程序和应急准备全部到位且具有有效作用。具体组织结构和岗位职责依据《EHS 委员组织结构图》和《EHS 委员会职责》执行。

4.2.2 本厂电气管理由专业电具体实施,所有电工均取得资格证且在有效期内。

4.2.3 消防和应急统筹员由本地政府消防单位培训,并且已接受本公司所有消防程序和应急计划培训;灭火员(义务消防员)应经过内部消防程序培训并得到认可,每年做好记录。

4.2.4 急救员已参加过相应的紧急救援培训且其具有有效的资格证书。

4.2.5 只有经过化学品安全、电气接驳、电气接地、及防火培训的人员才能从事可燃/易燃液体



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B06

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

消防安全管理程序

页码: 第3/5页

的抽取工作, 所有人员均应了解必要的操作程序及危险化学品存在危害。

## 4.3 基础设施

4.3.1 在紧急疏散路途不超过 60 米间隔及每个安全出口均设有应急照明灯, 应急照明灯每周由义务消防员进行保养与检测, 确保功效正常并保存记录。

4.3.2 疏散撤离路线在地面用箭头标示紧急出口方向, 所有疏散路线都时刻保持畅通且宽度不低于 1.4 米。撤离路线不经过危险仓及其它高危险区。在到达集合区的过程中由保安人员设置必要的标识和路障, 引导外来车辆。

4.3.3 每楼层至少有两个出口, 紧急出口应有清晰标识和应急灯, 以保证在紧急事件时可见到标志。普通办公室中, 作业点距紧急出口不得少于 60 米。

4.3.4 凡不通向紧急出口的门, 包括部门之间互通的可能被误认为紧急出口的门, 应有清晰标示“非紧急出口”, 以避免员工在发生紧急事件时误入这些非紧急出口。

4.3.5 所有消防疏散出口的门都应易于朝外开启, 能顺着疏散方向向前推开, 且无需任何特别的开门知识。所有的出口均不上锁, 门内有人时, 随时保持开启状态。

## 4.4 厂务环境管理

4.4.1 废弃垃圾存于阻燃容器内, 并根据废弃物产生的速度, 以不满不溢为原则, 至少每天清理一次, 以降低火灾隐患。

4.4.2 易燃废弃物如油抹布、可燃的工业碎屑、及其它碎料存于有盖的金属容器内, 以不满不溢为原则至少每星期进行检查。

4.4.3 过量的可燃物应移出作业现场以消除火灾隐患, 工厂任何地方都不应存放过多的可燃物料。

4.4.4 地面的溢流物质(如油类)、散落零碎物(如零件)、废弃部件等应及时给予清除, 本厂所有车间、仓库和办公区域的地面随时保持清洁且无溢流物和物料。

4.4.5 盛装易燃物品的容器应贴有中文标识和危险标识。可燃物不得装有易燃液体, 但在无明火工作场所, 可使用可封闭的塑料瓶盛装一日用量的易燃物料。除非腐蚀性材料, 不得使用玻璃容器。除非正在使用中, 所有盛装易燃液体的容器应当密闭并合适存放于车间或仓库货架中。

4.4.6 本厂“吸烟区”指定在“员工休闲室”, 其它所有生产作业场所严禁吸烟并张贴“严禁吸烟”标志。吸烟区配备灭火器, 并每月定期检查清理。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B06

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

消防安全管理程序

页码: 第4/5页

4.4.7 热力设备如便携式加热器、发电机、烤箱等务必远离易燃物料(包括油、脂、粉尘和纤维等)。

4.4.8 所有物料,包括空货盘、纸箱、原材料等的存放不允许随意放置并阻碍过道、出口、紧急设施等。所有物料堆放高度不得超过2米。

## 4.5 电气管理

4.5.1 本厂的电气管理由专业电具体实施。设备插头应当为三相接地或双重绝缘插头。不使用磨损或破旧的电线,电气设备和缆线至少每月一次由专业电工进行检查及维护,以确保绝缘性良好,不存在安全隐患。

4.5.2 应当只使用达标的固线装置、插头、插座、断路器及其它工具.不得使用临时线路装置(如裸线插座或不用插头等)。

4.5.3 为确保安全生产,生产部门对生产场所的的电线、插座、保护装置等进行监督检查,检查工作在上班生产前进行,确保电线、设备、防护装置等处于正常状态。当发现有电线、便携式电动工具损坏、裸露情况应报告电工及时修理。并将有损坏的工具移离工作地点。

4.5.4 所有的接线盒、插座以及配线板等均应有稳固的防护盖,并且不受阻。

4.5.5 本厂在作业区域设置避雷系统以保护电线及电力设备并且预防火灾。

4.5.6 在厂区内动火,由动火部门申请,经安全主任排除现场火灾隐患批准后,在义务消防员配备灭火器材下进行监管,焊工才可进行动火。

## 4.6 特殊危险因素

4.6.1 本厂设置经特别安全设计的危险品仓库,用以储存可燃/易燃液体,并且易燃的和有毒的分仓储存。危险仓中所有的电气装置、开关、电线等均应符合危险场所使用要求。通风、控温良好,具适宜的电气防护系统,照明设施使用防爆灯。贮存于危险仓中的危险化学品均应密闭,并配备必要的防泄露装置。张贴明显的危险警告标识。

4.6.2 盛装易燃液体的容器均应接地,分装及使用中按4.4.5管理,生产现场使用的化学品,管理依《化学危险品管理规定》执行。

4.6.3 作业场地的热工作业按《热工作业管理程序》进行管理。

4.6.4 有气瓶的使用的部门,必须将气瓶锁定,由相关人员每周检查气瓶安全阀状态,将制定文件并培训使用压缩气体的员工。

## 4.7 消防设施。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B06

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

消防安全管理程序

页码: 第5/5页

4.7.1 消防警报系统的管理依据《消防应急准备管理程序》执行。

4.7.2 公司成立 EHS 小组制定有消防应急预案的功能和各成员的职能与职责，每年至少组织两次紧急疏散演习，并有一次是在旺季举行。在每次紧急事件发生或紧急疏散演习结束后，消防安全管理员应对演习目标达成情况进行评估。在未达到管理目标或管理代表认为有必要时则应增加演习次数。当未参加演习的新员工超过 30%时，或管理者与消防安全统筹员认为必要时，应增加演习。

4.7.3 规定对报警器、灭火器、消防栓、应急灯、出口标识每月/每周由义务消防员进行检查及测试，如有不适用的情况，立即进行维修或更换，以保持应急设施良好并保持记录；灭火器、消防栓/自动喷淋供水系统、自动报警系统应每年由有资质的单位进行一次全面的检查维护，并保存有关记录；消防蓄水池由安全管理员每月检查水位是否充足，确保消防栓和自动喷淋系统供水正常；随时巡查各消防通道、安全出口是否保持畅通无阻。安全管理员每日对现场不定时巡查，对存在有安全隐患的提出整改，对逾期不整改的部门负责人进行问责并存档。

4.8 如果发生火灾，不论火灾大小，都由 EHS 小组调查起火原因并制定预防措施，填写《安全事故调查报告》。此预防措施要得到总经理的亲自批准，切实防止火灾的再次发生。

## 5.0 相关文件:

- 5.1 《中华人民共和国消防法》
- 5.2 《消防应急准备管理程序》
- 5.3 《EHS 委员会组织结构图》
- 5.4 《EHS 委员会职责》
- 5.5 《热工作业管理制度》

## 6.0 相关记录:

- 6.1 培训记录
- 6.2 特殊工种人员证件
- 6.3 义务消防员培训记录
- 6.4 急救员培训证书
- 6.5 危险废弃物安全检查记录

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 职业病防治控制程序

文件编号: XW-QP-B07

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 5 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B07

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

职业病防治控制程序

页码: 第2/5页

## 1.0 目的:

为了预防火灾和减少火灾危害,保护全厂及全厂人员的人身和财产安全,根据有关的法律法规和标准,特制定本程序。

## 2.0 范围:

全厂范围内所有的人员、活动、设施和区域。

## 3.0 主要职责和权限:

- 3.1 总经理确保在本厂范围内配置适当的消防设施。
- 3.2 消防主要负责人、安全主任负责监督本程序的实施。
- 3.3 行政部负责此程序的具体实施。
- 3.4 各部门负责配合执行此程序。

## 4.0 工作程序:

4.1 应急准备计划和紧急疏散演习依照《消防应急准备管理程序》执行。

4.1.1 各作业人员在上岗前必须得到岗前三级培训特别对其进行安全知识方面的培训,培训内容包括:消防安全、防护用品、化学品安全管理、利器安全管理、设备操作,识别危险因素、机器安全防护装置及其局限性等知识,培训合格后方可上岗。各部门利用早会例会等形式,向员工灌输安全生产的知识,使其树立安全生产意识,要让作业人员做到三不伤害。在日常工作中,对违反安全生产的员工,给予批评教育、警告、记过等处理。

4.2 人员

4.2.1 本厂最高管理者、安全主任、基层部门负责人(消防统筹协调员)和所有员工均应经过本程序和《消防应急准备管理程序》及其支持文件所有项目的培训并得到认可,以确保消防程序和应急准备全部到位且具有有效作用。具体组织结构和岗位职责依据《EHS 委员组织结构图》和《EHS 委员会职责》执行。

4.2.2 本厂电气管理由专业电具体实施,所有电工均取得资格证且在有效期内。

4.2.3 消防和应急统筹员由本地政府消防单位培训,并且已接受本公司所有消防程序和应急计划培训;灭火员(义务消防员)应经过内部消防程序培训并得到认可,每年做好记录。

4.2.4 急救员已参加过相应的紧急救援培训且其具有有效的资格证书。

4.2.5 只有经过化学品安全、电气接驳、电气接地、及防火培训的人员才能从事可燃/易燃液体

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B07

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

职业病防治控制程序

页码: 第3/5页

的抽取工作，所有人员均应了解必要的操作程序及危险化学品存在危害。

## 4.3 基础设施

4.3.1 在紧急疏散路途不超过 60 米间隔及每个安全出口均设有应急照明灯，应急照明灯每周由义务消防员进行保养与检测，确保功效正常并保存记录。

4.3.2 疏散撤离路线在地面用箭头标示紧急出口方向，所有疏散路线都时刻保持畅通且宽度不低于 1.4 米。撤离路线不经过危险仓及其它高危险区。在到达集合区的过程中由保安人员设置必要的标识和路障，引导外来车辆。

4.3.3 每楼层至少有两个出口，紧急出口应有清晰标识和应急灯，以保证在紧急事件时可见到标志。普通办公室中，作业点距紧急出口不得少于 60 米。

4.3.4 凡不通向紧急出口的门，包括部门之间互通的可能被误认为紧急出口的门，应有清晰标示“非紧急出口”，以避免员工在发生紧急事件时误入这些非紧急出口。

4.3.5 所有消防疏散出口的门都应易于朝外开启，能顺着疏散方向向前推开，且无需任何特别的开门知识。所有的出口均不上锁，门内有人时，随时保持开启状态。

## 4.4 厂务环境管理

4.4.1 废弃垃圾存于阻燃容器内，并根据废弃物产生的速度，以不满不溢为原则，至少每天清理一次，以降低火灾隐患。

4.4.2 易燃废弃物如油抹布、可燃的工业碎屑、及其它碎料存于有盖的金属容器内，以不满不溢为原则至少每星期进行检查。

4.4.3 过量的可燃物应移出作业现场以消除火灾隐患，工厂任何地方都不应存放过多的可燃物料。

4.4.4 地面的溢流物质(如油类)、散落零碎物(如零件)、废弃部件等应及时给予清除，本厂所有车间、仓库和办公区域的地面随时保持清洁且无溢流物和物料。

4.4.5 盛装易燃物品的容器应贴有中文标识和危险标识。可燃物不得装有易燃液体，但在无明火工作场所，可使用可封闭的塑料瓶盛装一日用量的易燃物料。除非腐蚀性材料，不得使用玻璃容器。除非正在使用中，所有盛装易燃液体的容器应当密闭并合适存放于车间或仓库货架中。

4.4.6 本厂“吸烟区”指定在“员工休闲室”，其它所有生产作业场所严禁吸烟并张贴“严禁吸烟”标志。吸烟区配备灭火器，并每月定期检查清理。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B07

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

职业病防治控制程序

页 码: 第4/5 页

4.4.7 热力设备如便携式加热器、发电机、烤箱等务必远离易燃物料(包括油、脂、粉尘和纤维等)。

4.4.8 所有物料,包括空货盘、纸箱、原材料等的存放不允许随意放置并阻碍过道、出口、紧急设施等。所有物料堆放高度不得超过2米。

## 4.5 电气管理

4.5.1 本厂的电气管理由专业电具体实施。设备插头应当为三相接地或双重绝缘插头。不使用磨损或破旧的电线,电气设备和缆线至少每月一次由专业电工进行检查及维护,以确保绝缘性良好,不存在安全隐患。

4.5.2 应当只使用达标的固线装置、插头、插座、断路器及其它工具.不得使用临时线路装置(如裸线插座或不用插头等)。

4.5.3 为确保安全生产,生产部门对生产场所的的电线、插座、保护装置等进行监督检查,检查工作在上班生产前进行,确保电线、设备、防护装置等处于正常状态。当发现有电线、便携式电动工具损坏、裸露情况应报告电工及时修理。并将有损坏的工具移离工作地点。

4.5.4 所有的接线盒、插座以及配线板等均应有稳固的防护盖,并且不受阻。

4.5.5 本厂在作业区域设置避雷系统以保护电线及电力设备并且预防火灾。

4.5.6 在厂区内动火,由动火部门申请,经安全主任排除现场火灾隐患批准后,在义务消防员配备灭火器材下进行监管,焊工才可进行动火。

## 4.6 特殊危险因素

4.6.1 本厂设置经特别安全设计的危险品仓库,用以储存可燃/易燃液体,并且易燃的和有毒的分仓储存。危险仓中所有的电气装置、开关、电线等均应符合危险场所使用要求。通风、控温良好,具适宜的电气防护系统,照明设施使用防爆灯。贮存于危险仓中的危险化学品均应密闭,并配备必要的防泄露装置。张贴明显的危险警告标识。

4.6.2 盛装易燃液体的容器均应接地,分装及使用中按4.4.5管理,生产现场使用的化学品,管理依《化学危险品管理规定》执行。

4.6.3 作业场地的热工作业按《热工作业管理程序》进行管理。

4.6.4 有气瓶的使用的部门,必须将气瓶锁定,由相关人员每周检查气瓶安全阀状态,将制定文件并培训使用压缩气体的员工。

## 4.7 消防设施。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B07

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

职业病防治控制程序

页码: 第5/5页

4.7.1 消防警报系统的管理依据《消防应急准备管理程序》执行。

4.7.2 公司成立 EHS 小组制定有消防应急预案的功能和各成员的职能与职责，每年至少组织两次紧急疏散演习，并有一次是在旺季举行。在每次紧急事件发生或紧急疏散演习结束后，消防安全管理员应对演习目标达成情况进行评估。在未达到管理目标或管理代表认为有必要时则应增加演习次数。当未参加演习的新员工超过 30%时，或管理者与消防安全统筹员认为必要时，应增加演习。

4.7.3 规定对报警器、灭火器、消防栓、应急灯、出口标识每月/每周由义务消防员进行检查及测试，如有不适用的情况，立即进行维修或更换，以保持应急设施良好并保持记录；灭火器、消防栓/自动喷淋供水系统、自动报警系统应每年由有资质的单位进行一次全面的检查维护，并保存有关记录；消防蓄水池由安全管理员每月检查水位是否充足，确保消防栓和自动喷淋系统供水正常；随时巡查各消防通道、安全出口是否保持畅通无阻。安全管理员每日对现场不定时巡查，对存在有安全隐患的提出整改，对逾期不整改的部门负责人进行问责并存档。

4.8 如果发生火灾，不论火灾大小，都由 EHS 小组调查起火原因并制定预防措施，填写《安全事故调查报告》。此预防措施要得到总经理的亲自批准，切实防止火灾的再次发生。

## 5.0 相关文件:

5.1 《中华人民共和国消防法》

5.2 《消防应急准备管理程序》

5.3 《EHS 委员会组织结构图》

5.4 《EHS 委员会职责》

5.5 《热工作业管理制度》

## 6.0 相关记录:

6.1 培训记录

6.2 特殊工种人员证件

6.3 义务消防员培训记录

6.4 急救员培训证书

6.5 危险废弃物安全检查记录



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 劳动保护用品管理程序

文件编号: XW-QP-B08

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 6 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B08

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

劳动保护用品管理程序

页 码:

第2/6 页

## 1.0 目的:

为了加强对生产过程中产生的职业病危害因素的管理与预防,改善职工的作业环境,减少或消除职业危害,特制定本程序。

## 2.0 适用范围:

本办法适用于公司环境/职业健康安全管理体系范围内所有职业病危害因素作业场所和部门。

## 3.0 职责

- 3.1 行政部负责对职业病危害因素作业人员、职业危害禁忌症人员的调离与教育工作。负责监督并协助开展职业健康宣传教育和培训;负责对公司职业病危害因素作业场所的监测和监督检查及员工健康监护;负责职业病危害因素治理设施的管理与维护。
- 3.2 各部门要加强对污染源的管理,减少职业病危害因素污染,保护职工的身心健康。

## 4.0 工作程序

### 4.1 相关定义

- 4.1.1 职业危害:指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业危害因素包括:职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他有害因素。
- 4.1.2 职业病:指用人单位的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的,并列入国家公布的职业病名单的疾病。

### 4.2 职业危害申报

- 4.2.1 行政部根据公司存在的职业危害因素及时如实地向上级主管部门申报,接受监督。
- 4.2.2 申报的主要内容有:公司的基本情况;作业场所职业危害因素种类、浓度或强度;产生职业危害的生产技术、工艺和材料;职业危害防护设施,应急救援设施。

### 4.3 员工享有下列职业卫生保护权利:

- a) 获得职业卫生教育、培训的权力;
- b) 获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务的权力;
- c) 了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施的权利;
- d) 要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品,

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B08

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

劳动保护用品管理程序

页码: 第3/6页

改善工作条件的权力；对违反职业病防治法律、法规及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告的权力；

e) 有权拒绝违章指挥、进行没有职业病防护措施的作业的权力；

f) 参与用人单位职业卫生工作的民主管理，对职业病防治工作提出意见和建议权力。

## 4.4 职业防护(防尘、防毒、防噪、防辐射)

### 4.4.1 预防措施

4.4.1.1 对存在尘、毒等职业危害的建设项目进行职业卫生预评价。职业卫生预评价的全过程包括可行性研究阶段、初步设计阶段、施工设计阶段的职业卫生审查，施工过程中的职业卫生监督检查，竣工验收以及竣工验收中对职业卫生防护设施效果的监测和评价。

4.4.1.2 新建、改建、扩建及技术引进、技术改造的建设项目，都必须有防尘防毒设施，实行“三同时”管理，即职业卫生防护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投产使用。

4.4.1.3 要根据预防为主、全面规划、因地制宜、综合治理的原则，编制防尘、防毒、防噪规划，并纳入年度安全技术措施计划和长远规划，逐步消除尘、毒、噪危害。

4.4.1.4 行政部每年制定《员工健康检查计划》，组织对新入职员工和特殊岗位人员按照相关法规要求的规定进行健康检查。

4.4.1.5 行政部负责建立《职业病相关岗位人员台账》，对有毒有害岗位作业人员必须事先进行防毒知识教育，掌握有毒物质的毒性、中毒急救互救知识、防护器材的使用知识，并经考试合格后方可上岗作业。

4.4.1.6 行政部负责识别作业岗位职业危害，为从事有毒有害岗位作业人员配置必要的劳动防护用品。

### 4.4.2 生产过程中的控制

4.4.2.1 对有毒、有害物质的生产过程，应采用密闭的设备和隔离操作，以无毒或低毒物代替毒害大的物料，革新工艺，实行机械化、自动化、连续化。

4.4.2.2 对作业场所散发出的有害物质，应加强通排风，并采取回收利用、净化处理等措施，未经处理不得随意排放。

4.4.2.3 对可能产生有毒、有害物质的工艺设备和管道，要加强维护，定期检修，保持设备

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B08

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

劳动保护用品管理程序

页 码: 第4/6 页

完好, 杜绝跑、冒、滴、漏。

4.4.2.4 若改变产品原材料或工艺流程, 可能使尘毒等危害增加者, 要采取可靠的预防性措施, 按照变更管理的要求进行管理。

4.4.2.5 对重点职业危害的作业场所, 应当及时制定整改方案给予有效的治理。

4.4.2.6 有害作业现场必须配备必要的职业卫生防护设施, 不得擅自拆除或者停止使用, 并对其进行经常性维护、检修, 定期检测防护效果, 确保正常使用。

4.4.2.7 要认真做好防尘、防毒、防噪声、防辐射工作, 采取综合措施消除危害, 不断改善劳动条件, 保障员工的安全健康, 防止职业病的发生。

4.4.2.8 有毒、有害物质的包装, 必须符合安全要求。

4.4.2.9 为接触尘、毒、噪、辐射等有害因素的员工配备适宜有效的个体劳动防护用品, 并监督使用。执行《劳动保护用品控制程序》。

4.4.2.10 在具有酸、碱等腐蚀性物质或化学烧伤危险的场所应设冲洗设施。

## 4.5 职业卫生管理

4.5.1 必须贯彻执行有关保护妇女的劳动法规, 安排工作要充分考虑妇女的生理特点。

4.5.2 对工作场所存在的各种职业危害因素进行定期监测, 工作场所各种职业危害因素检测结果必须符合国家有关标准要求。

4.5.3 对疑似职业病的员工需要上报职业病防治机构诊治的, 由行政部提供职业接触史和现场职业卫生情况, 到具有职业病诊疗资格的职业病防治部门进行检查、诊断。

4.5.4 对接触尘毒等职业危害的员工进行医学监护, 包括上岗前的健康检查、在岗时的定期职业健康检查、离岗及退休前的职业健康检查。没有进行职业性健康检查的员工不得从事接触职业危害作业, 有职业禁忌症的员工不得从事所禁忌的作业。

4.5.5 工作场所发生危害员工健康的紧急情况, 应立即组织该场所的员工进行应急职业性健康检查, 并采取相应处理措施。

4.5.6 存在职业危害的岗位要制定出相应的操作规程, 各部门(班组)负责人严格监督岗位操作人员按章操作。

4.5.7 有毒有害工作场所的醒目位置应设置有毒有害因素告示牌, 注明岗位名称、有毒有害因素名称、国家规定的最高允许浓度、监测结果、预防措施等。执行《安全生产运行控制程序》。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B08

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

劳动保护用品管理程序

页 码:

第5/6 页

4.5.8 除按要求对国家规定的职业病进行报告外,发生急性中毒事故应立即向上级主管部门报告,并在规定时间内写出书面现场调查报告书,报告书内应有分析、有结论、有改进措施。执行《事件调查与处理控制程序》。

## 4.6 生活设施环境卫生管理

4.6.1 根据职业卫生的要求,由公司提供符合劳动卫生标准的工作环境和生活设施,包括:

- a) 配置适用的厂房并根据劳动卫生和生产的需要,适当装修,做到防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿;
- b) 工作场所和员工休息室配置必要的通风、温度控制,保持适宜的温、湿度和工作环境。
- c) 提供符合劳动卫生标准的员工更衣室、休息室、卫生间;
- d) 依据员工工作时间和倒班的需要,提供工作用餐;
- e) 对车间设施实行定置管理,要考虑人体工效学的要求,努力提高工作效率;

4.6.3 公司应给所有员工提供干净的卫生间。卫生间应男女分开,厕所数量是否达到公认的标准。行政部负责委派专门人员定时打扫,保持卫生间的清洁卫生。

4.6.4 公司提供符合卫生标准的饮用水,工人饮水不得受到任何限制。行政部选择符合卫生标准饮用水,对其施加影响,定期进行饮用水卫生检测,收集并保留公司营业资质和水质卫生检测合格证明。

4.6.5 在饮水处设置防鼠板、灭蚊灯,防止鼠疫和蚊蝇滋生。

4.6.6 行政部负责制定生活设施环境卫生管理要求,定期对全公司生活设施的卫生状况进行检查,并填写《环境卫生点检表》。

4.6.7 行政部应与卫生防疫部门联系,进行职业卫生健康知识培训,依据季节变化、流行病传播、人员密集程度安排环境卫生清扫、清洁、查杀消毒工作。

## 4.7 监视和测量

4.7.1 行政部负责组织相关人员对职业健康危险源的识别和评价活动,制定并实施控制措施,并定期对职业健康危险源的控制情况进行再评价,不断降低职业健康危害的风险等级。

4.7.2 各部门负责将职业健康制度要求纳入日常工作检查中,不断改善部门职业健康管理水平。

4.7.3 公司应将职业健康预防和控制纳入职业健康安全绩效评价。

## 4.8 职业健康监护档案管理

4.8.1 行政部负责按照职业病防治有关法规的要求,为员工安排体检并将健康体检报告纳入《员

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B08

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

劳动保护用品管理程序

页码: 第6/6页

工档案》，按照规定的期限妥善保存。员工离开公司时有权索取本人职业健康监护档案复印件。

4.8.2 行政部负责职业卫生评价及职业病危害检测报告的保管。

## 5.0 相关文件:

《劳动保护用品控制程序》

《安全生产运行控制程序》

《事件调查与处理控制程序》

## 6.0 相关记录:

《职业健康监护档案》

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 突发事件应急预案

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 24 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页码: 第2/24页

## 一、目的:

了规范公司安全生产事故灾难的应急管理和应急响应程序,及时有效地实施应急救援工作,最大程度地减少人员伤亡、财产损失,最大程度维护公司利益。

## 二、依据:

按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》和有关法律、行政法规规定,生产经营单位应当制定事故应急预案。法律法规:

《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)

《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第6号)

《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总局第88号)

《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第344号

《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号)

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)

《建筑设计防火规范》(GB50016)

《突发公共卫生事件应急条例》(国务院第376号令)

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

《消防应急照明系统》GB17945

《建筑电气火灾预防安全技术要求和检测方法》征求意见稿

《中华人民共和国职业病防治法》(2012年最新修订)



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页码: 第3/24页

## 三、程序

- 1、事故:**指在进行有目的活动过程中,发生了违背人意愿的且表现出不利于实现目的的现象。
- 2、直接经济损失:**指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。
- 3、间接经济损失:**指因事故导致产值减少、资源破坏和受到事故影响而造成其他损失的价值。
- 4、应急救援:**指在发生事故时,采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化,最大限度降低事故损失的措施。
- 5、重大危险源:**指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。
- 6、危险目标:**指因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施。
- 7、预案:**指事先预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度,而制定的事故应急救援方案。充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件,使事故发生时能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。
- 8、分类:**指对因引起事故的方式不同发生事故而划分的类别。
- 9、分级:**指对事故危害程度划分的级别。

## 四、基本情况及周边环境情况

略

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事件应急预案

页码: 第4/24页

## 五、危险目标的确定及其危险性对周围的影响

### 5.1 危险目标的确定

根据危险化学品重大危险源辨识结果,公司使用和储存的危险化学品虽未构成重大危险源,但油漆属于危险化学品,油漆,天那水属于易燃化学品,其危险特性不容忽视;根据工厂可能引起事故的特点,确定以下 1 个危险场所为应急救援危险目标:

目标:——化学品仓

确定了目标之后,根据实际情况进行制定相应的应急救援方案,定期进行演练和修订,并将全过程记录、拍照存档。

### 5.2 危险目标的危险性及其潜在评估

目标:———化学品仓

存有洗板水、白电油共约 300 公斤左右。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

可能导致事故的几种途径:潜在危险的评估:化学品仓发生火灾,可引燃周围可燃物。初期火灾如未能扑灭,火势蔓延对公司生产车间、办公场所构成威胁。

### 5.3 危险目标对周边的影响

确定上述一个危险性目标可能产生的危险。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页码: 第5/24页

## 六、应急救援组织机构、组织人员和职责划分

### 6.1 公司应急救援安全管理机构:

见《义务消防员架构图》和《安全生产责任人架构图》

主要职责:

- 6.1.1、总指挥: 组织、指挥紧急应变。
- 6.1.2、副总指挥: 协调、实施紧急应变事项。当总指挥不在时行使总指挥职权。
- 6.1.3、通讯组:
  - A、负责紧急事故/事件各项指令的传达及反馈紧急事故/事件信息;
  - B、负责内/外联络;
  - C、协调各组的信息沟通。
- 6.1.4、警戒组:
  - A、负责疏散后人员及财产的安全;
  - B、负责维持事故/事件现场秩序;
  - C、负责警戒事故/事件的再发生。
- 6.1.5、灭火组: 负责火灾的扑救工作。
- 6.1.6、疏散组:
  - A、负责人员的疏散;
  - B、协调疏散人员秩序。
- 6.1.7、急救组: 负责受伤人员的急救。
- 6.1.8、搜救抢险组: 担负搜救人员抢险抢修抢贵重物品指挥协调。

### 6.2 应急救援专业队伍的组成及分工职责:

公司应急抢险抢修由总指挥负责,日常工作由安全领导小组管理。发生重大事故时,以指挥领导小组为基础成立应急救援。公司各职能部门和全体职工都负有事故应急救援的责任,各救援队伍,是事故应急救援的骨干力量,其任务主要是担负本公司各类事故的救援及处置。

#### 6.2.1 指挥组整体职责:

- (1)组织制订事故应急救援预案。
- (2)负责人员、资源配置、应急队伍的调动。
- (3)确定现场指挥人员。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页码: 第6/24页

- (4) 协调事故现场有关工作。
- (5) 批准本预案的启动与终止。
- (6) 明确事故状态下各级人员的职责。
- (7) 事故信息的上报工作。
- (8) 接受政府的指令和调动。
- (9) 组织应急预案的演练。
- (10) 负责保护事故发生后的相关数据。

6.2.2 总指挥职责: 现场全权指挥, 事故发生时下达重大决策或处理措施及应急救援队伍的调配。替补次序: 当总指挥不能到位, 为副总指挥。

6.2.3 副总指挥职责: 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作, 传达总指挥的指令, 辅助总指挥决策。在统一指挥下进行工作, 商议救援决策或处理措施, 执行现场决策。副总指挥不论在任何时候发生重大事故, 接到报警信号时, 必须迅速赴出事现场, 做好指挥调动等工作。

6.2.4 通信联络队组员: 由 5 人组成。职责: 担负各队之间的联络和对外联系通信任务。负责公司内外联系沟通。包括 110, 120 电话的拨打, 指挥信息的传达, 现场情况报告等; 负责平时通讯联络装备的维护。

6.2.5 警戒队组员: 由保安队和货仓成员组成。职责: 担负现场治安, 交通指挥, 设立警戒, 指导员工疏散。

6.2.6 消防灭火队组员: 由公司生产部门配合专业消防队组成。职责: 担负灭火抢险、洗消和抢救伤员任务。

6.2.7 搜救抢险队组员: 由生产部门成员、电工、生产技术员等组成。职责: 搜救抢险组: 担负搜救人员抢险抢修抢贵重物品指挥协调。

6.2.8 医疗救护队组员: 由急救小组人员组成。职责: 担负抢救受伤、中毒人员。对在现场中受伤伤员进行基本包扎等维护处理, 在 120 救护车到来之前对伤员进行基本救助。

6.2.9 疏散和物资供应队: 由公司行政、采购人员组成。职责: 担负伤员生活必需品和抢救物资的供应任务; 保证事故发生时重要资料的提供, 如为指挥小组提供消防档案。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事件应急预案

页码: 第7/24页

## 七、保障措施

### 7.1 通信与信息保障

明确与应急工作相关联的单位或人员通信联系方式和方法,并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案,确保应急期间信息通畅。

### 7.2 应急队伍保障

明确各类应急响应的人力资源,包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。

### 7.3 应急物资装备保障

明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容(需列表)。

### 7.4 经费保障

明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施,保障应急状态时生产经营单位应急经费的及时到位。

### 7.5 其他保障

根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施(如:交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等)。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页码: 第8/24页

## 八、报警、通讯联络方式

### 8.1 报警电话

#### 对外救援联系电话

火警报警电话	119	国家化学事故应急咨询	
报警电话	110		
医护急救电话	120	凤岗镇派出所联络电话	
南方医科大学医院	83636326	凤岗镇安监局电话	

#### 公司内 24 小时值班救援总电话

	姓名	公司内分机	手机
总指挥、副总指挥救援联系电话	刘进旺	/	
保安队长/义务消防队长 (保安值班室)			
安全主任	张德俊	/	13620071330

#### 对外咨询联络电话

凤岗镇消防中队	119	东莞市安监局	
---------	-----	--------	--

### 8.2 报警方式:

公司内部报警方式采用警铃和警声报警方式, 辅助于口头通知、手持扬声器报警;

对外报警采取选择: 固话报警。

报 119 火警电话时要注意说明: 公司位置、联系人、联系人的电话、火灾性质(危险化学品火灾或其它物质火灾)、火灾面积。

报警后要到主要道路口接消防车, 带路。

附《义务消防员构架图》、《急救员架构图》、《紧急联系电话》。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页码: 第9/24页

## 九、事故发生后应采取的处理措施

### 9.1 事故处理原则

- 9.1.1 消除事故原因;
- 9.1.2 阻断危险源;
- 9.1.3 把受伤人员抢救到安全区域;
- 9.1.4 危险范围内无关人员迅速疏散、撤离现场;
- 9.1.5 事故抢险人员应做好个人防护和必要的防范措施后, 迅速投入排险工作。

### 9.2 机械伤害事故引起人员伤亡的处置

- 9.2.1 迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况, 以根据不同情况进行处置。
- 9.2.2 划出事故特定区域, 非救援人员、未经允许不得进入特定区域。迅速核实塔式起重机上作业人数, 如有人员被压在倒塌的设备下面, 要立即采取可靠措施加固四周, 然后拆除或切割压住伤者的杆件, 将伤员移出。
- 9.2.3 抢救受伤人员时几种情况的处理:
  - (1) 如确认人员已死亡, 立即保护现场;
  - (2) 如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血: ①立即联系 120 急救车或距现场最近的医院, 并说明伤情。为取得最佳抢救效果, 还可根据伤情联系专科医院。②外伤大出血: 急救车未到前, 现场采取止血措施。③骨折: 注意搬动时的保护, 对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板, 不得一人抬肩、一人抬腿。
  - (3) 一般性外伤: ①视伤情送往医院, 防止破伤风。②轻微内伤, 送医院检查。
  - (4) 制定救援措施时一定要考虑所采取措施的安全性和风险, 经评价确认安全无误后再实施救援, 避免因采取措施不当而引发新的伤害或损失。

### 9.3 火灾事故处理措施

这里指的火灾是指各种火源引起的公司内可燃物燃烧, 包括普通火灾、电气火灾、汽车火灾、易燃化学品。

#### 9.3.1 火灾应急处理措施:

- (1) 当公司员工或值班人员发现初期火灾时, 如果火势不大, 可以控制, 则应就地取用灭火器, 对准火焰根部喷射, 切忌贻误灭火良机。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页 码: 第10/24 页

- (2) 发生火灾时应切断相应电源，不要等漏电短路二合一保护开关自行动作。电源开关在每层出口门边有照明电源配电箱，总开关在配电房。切断或开关配电房电源时，应由公司专业电工操作。
- (3) 非办公时间如果通过监控系统发现火灾，但办公室锁紧无法进入时，可以强制性打开门，取用着火办公室附近的灭火器，对准火源喷射灭火。
- (4) 假设发生的火灾个人难以控制，而火灾恰好发生在晚上或周末时，发现者马上拨打 110、119 电话报警，并同时通知值班室保安班班长及指挥组总指挥。保安班长接到报警后，在第一时间通知值班电工关闭火灾所在楼层的电源开关，立刻致电应急救援机构名单。各组组长接到报警后，召集组员并赶赴现场。各组人员到位后，由指挥部统一指挥灭火。
- (5) 灭火组到现场后，一部分组员就近取用合适灭火器灭火；另一部分组员接消防水带、枪头并对准火源喷射(石油液化气、易燃化学品不可使用消防水灭火)。其它组在总指挥及副总指挥的组织指挥下各行其职。

## 9.3.2 自救措施:

- (1) 当初期火灾未能扑灭，火势加大，那么员工首先应采取以下自救措施，有条件的应设法逃到 1 楼集合，逃生过程应保持镇定，不得拥挤踩踏。

火灾袭来时要镇定地逃生，并顺势关闭办公室电源，不能贪恋财物。

楼内失火可向着火灾所在楼层以下疏散，当无法向下逃散时，镇定地从逃生通道走向天面楼顶，逃生时不要乘坐电梯。

- (2) 必须穿过烟雾逃生时，应尽量用浸湿的衣物披裹身体，捂住口鼻，身体贴近地面顺墙逃向安全出口。
- (3) 身上着火，可就地打滚，或用厚重衣物覆盖压灭火苗。当楼梯被烈火，浓烟封闭时，可通过窗户或阳台，逃向相邻建筑物或寻找没着火的房间，或将门窗封闭，防止烟火入侵。
- (4) 如果烟味很浓，房门已经烫手，说明大火已经封门，不能再开门逃生。此时应将门缝塞严，有水时可泼水降温。如果窗户边烟雾不大，打开窗户，大声呼救。在发生火灾时，要利用一切可利用的条件逃生，室内备有救生缓降器，救生滑道及绳索的，要充分利用这些器具逃离火场。
- (5) 受到火势威胁时，要当机立断披上浸湿的衣物等，就近取用灭火器喷射开道从安全出口撤离。



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页 码: 第11/24页

(6) 穿过浓烟逃生时, 要尽量使身体贴近地面, 并用湿毛巾捂住口鼻。

(7) 身上着火, 千万不要奔跑, 可就地打滚或用厚重的衣物压灭火苗。

(8) 如所有逃生线路被大火封锁, 要立即退回室内, 靠近窗户向外发送求救信号, 等待救援。

除非确定跳楼有消防救生气垫等保证生还的机会, 否则不要盲目跳楼, 可利用疏散楼梯、阳台落水管等逃生自救。

## 9.4 配电房及电气火灾的应急处理措施

电气火灾发生后, 电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路, 电气线路可能因电线断落而接地短路, 使正常时不带电的金属个构架、地面等部位带电, 因此, 也可能导致触电电压或跨步电压触电的危险。

- (1) 发现电气火灾迹象时, 如闻到塑料烧焦有烟雾现象, 发现者迅速跑到楼层配电室断开电气火灾所在房间电源。如根据火情需要, 必须关闭大楼总电源时, 必须由公司专业电工操作, 并得到现场总指挥的确认和批准。注意: 火灾发生后, 如果开关设备受潮和烟熏, 其绝缘能力会降低, 因此, 拉闸时最好使用绝缘工具操作。
- (2) 配电房的高压切断应先由公司专职电工操作。应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源, 低压应先操作电磁启动器而不应该先操作刀开关切断电源, 以免引起弧光短路。
- (3) 特别情况需要剪断电线时, 不同相的电线应在不同部位剪断, 以免造成短路。剪断空中的电线时, 剪断位置应选择在电源方向的支持物附件, 以防止电线剪断后断落下来, 造成接地短路和触电事故。
- (4) 要根据用电情况, 要配置相适应的二氧化碳、干粉等灭电火的消防器材, 当电气火灾一旦发生的时候, 迅速使用附近的二氧化碳灭火器或干粉灭火器(灭火器一般放置在楼梯门口旁与走廊尽头的灭火器箱内)对准起火、起烟部位喷射。

## 9.5 危化品、食物中毒应急处理措施

(1) 危险化学品中毒: 皮肤接触: 脱去被污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触: 提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。食入: 饮足量温水, 催吐, 就医。

(2) 食物中毒的概念在我国食品卫生国家标准《食物中毒诊断标准及技术处理总则》定义为:

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页 码: 第12/24 页

食物中毒指摄入了含有生物性、化学性有毒有害物质的食品或把有毒有害物质当作食品摄入后所出现的非传染性急性、亚急性疾病。食物中毒发生的原因各不相同，但具有共同的特点：

- a、食物中毒的发病与共进相同的食物有关。
- b、潜伏期较短，发病急，具有爆发性。
- C. 症状相似。摄入同一食物而中毒的病人，其症状及其相似，多数病人呈现急性胃肠炎症状，即腹痛、腹泻、恶心和呕吐等。
- d、没有人与人之间的直接传染，这是食物中毒与消化道传染病的重要区别。

(3)少数员工发生危险化学品、食物中毒，马上通知医疗救治组，由医疗救治组进行急救处理。如医疗救治组无能力及条件处理，立刻通知 120。如症状非常严重应在第一时间通知 120，并力所能及地进行急救处理。

## 9.6 突发事件应急处理措施

9.6.1 恐怖威胁、暴力、事故:发生此类事故应急救援指挥部马上成立，并成立早期谈判小组，派出能言善道的员工与暴力方进行轮流谈判，拖延时间。任何员工一有机会可以在暴力方不注意的事后马上拨打 110 电话报警。如有人质被劫持，指挥部应尽量稳住对方，先答应对方条件，警戒维护组封锁现场，禁止记者上去以保护记者安全。待警方到来或对方放人后再采取防暴措施。如确定有爆炸等威胁时，紧急疏散小组紧急疏散所有人员，警戒维护组封锁整幢大楼，等待防爆专家排除。如对方劫持人质与警方对持不下，且在答应对方条件的情况下，对方仍不罢休，可利用在食物、饮料、水里面放安眠药等方法智取。如暴力方无人质或其他要挟条件在手，只有刀具等(有枪具除外)，总指挥视情况决定是否要保安班暴力抗暴。

9.6.2 员工打斗事件处理:员工打斗或对公司管理人员逞凶，应迅速予以制止，将当事人交由其部门负责人以及行政部处理为原则，如当事人不听制止时，可与公司其他人员合力予以制止。打斗现场若有其它员工围观时，为防围观者鼓噪、起哄，或使现场复杂化，应将当事人双方带离现场至适宜的场合进行处理。事态严重，应立即拨打派出所报警电话报警，或拨打 110 电话。处理问题时，立场要保持公正，决不允许偏袒任何一方或加入其中一方，更不可丧失理智。员工对公司主管人员逞凶，以下犯上时，应从严处理或交由当地派出所处理。若为下班期间，应即刻通知行政部负责人，有安全之虑时，立即致

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页码: 第13/24页

电请当地派出所协助。

9.6.3 打劫被盗事件处理: 发现可疑人物, 应及时与管理人员联系并监视。发现厂区物资被盗, 应及时报告管理人员。保护被盗现场, 由上级决定是否报案, 并随时协助当地派出所调查侦破。

9.6.4 罢工处理:

- (1) 立即联络应急小组人员和当地派出所派员处理。
- (2) 请厂内各部门负责人派员协助处理。
- (3) 防止与抗争人员肢体及言语上之冲突。
- (4) 掌握全盘情况, 勿使争端扩大。
- (5) 和平协商外理罢工事件。

9.6.5 不良分子来厂滋事处理:

- (1) 管制员工不得与不良分子对打。
- (2) 关闭大门与所有出入口, 勿使不良分子入厂。
- (3) 通知工厂应急小组人员和报 110 前来处理。尽量劝说对方, 以理服人。
- (4) 认清对方面貌、特征、人数, 有无携带刀枪、器械、坐车种类及车牌号码及滋事原因等, 为警方侦办提供依据。
- (5) 将情况报告应急小组人员并随时保持联络。

## 9.7 自然灾害应急处理措施

台风应急自救、处理措施:

9.7.1 台风来临时不但有强大的风暴, 还夹带暴雨, 范围一般较广。不过, 台风是有规律的, 甚至每年的行进路线都差不多, 所以外出旅游时, 一定要多听天气预报, 尽量躲开台风行进路线。然而, 也有不少台风是飘忽不定的, 来去均无规则, 但气象台会在这种台风来临前 24 小时发布预告。

9.7.2 台风期间, 尽量不要外出行走, 倘若不得不外出时, 应弯腰将身体紧缩成一团, 一定要穿上轻便防水的鞋子和颜色鲜艳、紧身合体的衣裤, 把衣服扣扣好或用带子扎紧, 以减少受风面积, 并且要穿好雨衣, 戴好雨帽, 系紧帽带, 或者戴上头盔。行走时, 应一步一步地慢慢走稳, 顺风时绝对不能跑, 否则就会停不下来, 甚至有被刮走的危险; 要尽可能抓住墙角、栅栏、柱子或其他稳固的固定物行走; 在建筑物密集的道路行走时, 要

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页 码: 第14/24 页

特别注意落下物或飞来物，以免砸伤；走到拐弯处，要停下来观察一下再走，贸然行走很可能被刮起的飞来物击伤；经过狭窄的桥或高处时，最好伏下身爬行，否则极易被刮倒或落水。如果台风期间夹着暴雨，要注意路上水深。万一不慎被刮入河流，应千方百计游回岸边，无法游回时也要尽可能寻找漂浮物，以待救援。

**面对台风的准备**当公司收到台风警报后，公司员工应进行以下基本准备措施：

- (1) 救援指挥小组组织公司员工强化学习应急计划，警告信号，撤退通道，和应急避难所的位置；
- (2) 识别潜在住宅危险，当自来水停滞，电线伏地时，或在撤离前，应关掉电源。在撤离前，关掉煤气和自来水供应。确保在结构上不牢固的建筑物原料安全。
- (3) 再次通过通讯联络组联系每个部门主管，让部门主管转而告知灭火器的具体位置，再次强调灭火器的使用方法。以确定所有员工知道在哪儿找到灭火器和怎么使用它。
- (4) 档案室、计算机中心等各部门应加强对重要的文件的安全保护，并在台风到来之前反复检查，关好玻璃窗如有必要用胶纸贴成米字，将重要文件放入文件柜中。
- (5) 把政府应急电话号码、公司重要联络号码再次强调公布给每一部员工，让员工保存在个人手机中。
- (6) 如情况非常危急，在本办公大楼内无法保证特殊人群(如老弱病残等)的安全，则应通知政府救援。

**反复检查用电安全、用气安全，视台风大小具体情况决定是否需要关闭用电、用气设施。**

## 9.8 雷击伤人应急处理措施

### 9.8.1 雷击主要有直击雷、感应雷、球形雷三种形式：

- (1) 直击雷是带电云层(雷云)与建筑物、其它物体、大地或防雷装置之间发生的迅猛放电现象，并由此伴随而产生的电效应、热效应或机械力等一系列的破坏作用，主要危害建筑物、建筑物内电子设备和人。直击雷的电压峰值通常可达几万伏甚至几百万伏，电流峰值可达几十 KA 乃至几百 KA，蕴藏的能量在几  $\mu s$  到几百  $\mu s$  时间内释放出来，瞬间释放巨大功率。防避直击雷通常都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网或金属物件作为接闪器，将雷电流接收下来，并通过作引下线的金属导体导引至埋于大地起散流作用的接地装置再泄散入地。
- (2) 感应雷：直击雷放电过程中，强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页 码: 第15/24 页

电压以及发生闪击的现象，主要危害建筑物内电子设备。是闪电放电瞬间，在附近导体产生的静电感应和电磁感应现象。静电感应：由于雷云的作用，使附近导体感应并积聚大量与雷云相反极性的束缚电荷，当雷云主放电时，雷电先导通道中的电荷迅速中和，原来处于雷云附近导体中与雷云相反极性的束缚电荷被释放出来，形成自由电荷，如不就近泄散入地就会产生很高的电位。电磁感应：由于雷电流迅速变化(瞬态脉冲)在其周围空间产生瞬变的强电磁场，使附近导体上感应出很高的电动势。

- (3)球形雷：在雷电频繁的雷雨季节，偶尔会发现殷红色、灰红色、紫色、蓝色的“火球”，直径一般十到几十厘米，甚至超过 1 米；有时从天而降，然后又在空中或沿地面水平移动，有时平移有时滚动，通过烟囱、开着的门窗和其他缝隙进入室内，或无声地消失，或发出丝丝的声音，或发生剧烈的爆炸，因而人们习惯称之为“球形雷”。较为罕见。防避球形雷最好在雷雨天不要打开门窗，并在烟囱、通风管道等空气流动处装上网眼不大于 4 平方厘米，粗约 2~2.5mm 的金属保护网，然后作良好接地。

## 9.8.2 雷雨中的安全措施

雷电防护措施主要包括：直击雷防护、侧击雷防护、感应雷防护三大部分，并采用接闪、分流、屏蔽、均压、等电位、接地等技术措施。雷雨中，不管身在何处，我司员工应注意以下安全措施：一是人体的位置尽量降低，以减少直接雷击的危险；二是人体与地面的接触部分如双脚要尽量靠近，与地面接触越小愈好，以减少“跨步电压”。

在雷电交加时，感到皮肤刺痛或头发竖起，是雷电将至的先兆，应立即躲避。

- (1) 如果身处大楼门口树木等高大物体，就应该马上离开进入办公大楼。如果来不及离开高大的物体，应该找些干燥的绝缘物放在地下，坐在上面，采用下蹲的避雷姿势，注意双脚并拢。双手合拢切勿放在地面上。千万不可躺下，因为会增大“跨步电压”的危险。
- (2) 不在办公大楼办公的员工(如正在户外工地工作的)不要在山洞口、大石下或悬岩下躲避雷雨，因为这些地方会成为火花隙，电流从中通过时产生电弧可以伤人；不要在金属架构附近逗留；要尽量找建筑，躲避。
- (3) 远离铁栏及其他金属物体。并非直接的电击才足以致命。闪电击中导体后，电能是在瞬间释放出来的，向两旁射出的电弧远达好几米。此外，炽热的电光使四周空气急剧膨胀，产生冲击波。这些冲击波发出的声音，就是雷声。若在近处听到，强大的声波可能震伤肺部，严重时可把人震死。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页码: 第16/24页

- (4) 雷雨时如果身在空旷的地方,应该马上蹲在地上,这样可减少遭雷击的危险。不要用手撑地,这样会扩大身体与地面接触的范围,增加遭雷击的危险。双手抱膝,胸口紧贴膝盖,尽量低头,因为头部最易遭雷击。
- (5) 雷电期间尽量回避未安装避雷设备的高大物体,如高塔、大吊车、开阔的干草堆和帐篷等。
- (6) 如正在驾车,应留在车内。车壳是金属的,因屏蔽作用,就算闪电击中汽车,也不会伤人,因此,车厢是躲避雷击的理想地方。雷电期间最好不骑自行车、骑摩托车等,如果正在驾驶,应马上停下,寻找建筑躲避。
- (7) 如在室内,应把电视的户外天线插头和电源插头拔掉。不要靠近窗口,尽可能远离电灯、电线、电话线等引入线,在没有装避雷装置的建筑内则要避开钢柱、自来水管和暖气管道,以防雷电电流经它们窜入人体。此外,室内如人员较多,相互间应相隔几米为好。如在户外,穿橡胶底的鞋或长靴有保护作用。
- (8) 不要使用手提电话。不要站在避雷针附近。

### 9.8.3 遭雷击后的救护

遭雷击不一定致命。有关报道表明,许多人都曾逃过大难,只感到触电和遭受轻微烧伤而已。也有人遭雷击可能导致骨折(因触电引起肌肉痉挛所致),严重烧伤和其它外伤。雷电伤人主要是强大的雷电电流的作用。它对人体的主要危险。往往不是灼伤。如果雷电击中头部,并且通过躯体传到地面,会使人的神经和心脏麻痹,就很可能致命。人受雷电电流冲击后,心脏不是停止跳动,就是跳动速率极不规则,发生颤动。这两种情况都使血液循环中止,造成脑神经损伤,人在几分钟内就可以死亡。遭雷击后抢救及时还是有可能复活的。有时即使感受不到受害者的呼吸和脉搏,也不一定意味着“死亡”。如能及时抢救(如人工呼吸),往往还能使“死者”恢复心跳和呼吸。此外,雷击可能使伤者的衣服着火,也可能会熔化伤者的金属饰物和表带。

### 9.9 电气伤害应急处理措施

电气事故共有触电事故、静电危害事故、雷电灾害事故、电气系统故障危害等5种。公司可能发生的电气事故有:触电事故(电击<单相触电、两相触电、跨步电压触电>和电伤<电烧伤、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光眼等>)、雷电灾害事故(直击雷、感应雷、球雷;此类灾害归划到一级事故)、电气系统故障危害(引起火花、异常带电、异常停电等;此类灾害规划到三

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页 码: 第17/24页

级事故);可能发生的地方:大楼所有有电气线路、组件、电气器具、电气设备的地方;可能造成的损失及后果:设备毁坏、引起火灾等

## 9.10 高空坠落事故应急处理措施

高空坠落伤是指人们日常工作或生活中,从高处坠落,受到高速的冲击力,使人体组织和器官遭到一定程度破坏而引起的损伤。多见于建筑施工和电梯安装等高空作业,通常有多个系统或多个器官的损伤,严重者当场死亡。高空坠落伤除有直接或间接受伤器官表现外,尚可有昏迷、呼吸窘迫、面色苍白和表情淡漠等症状,可导致胸、腹腔内脏组织器官发生广泛的损伤。高空坠落时,足或臀部先着地,外力沿脊柱传导到颅脑而致伤;由高处仰面跌下时,背或腰部受冲击,可引起腰椎前纵韧带撕裂,椎体裂开或椎弓根骨折,易引起脊髓损伤。脑干损伤时常有较重的意识障碍、光反射消失等症状,也可有严重合并症的出现。当我司发生高空坠落事故时,可按如下程序处理:

拨打 120 急救电话,医疗救治组、目击者等第一时间对伤者进行急救处理。救援机构迅速响应。指挥组做好事故处理机构人员的总调度。

警戒维护组封锁现场,避免现场混乱造成二次事故。

通讯联络组做好现场联络。

## 9.11 设备故障应急处理措施

### 9.11.1 电梯故障困人

- (1) 发生火灾时值班室值班员按紧急迫降按钮,同时各层电梯门口都有警戒维护组设立警戒线防止人误乘坐。当电梯出现故障或停电困人时,三级救援机构响应成立,并设法要把困在轿厢内的人员救出,可由经过广日电梯公司专门训练的,持有电梯维修证的维修人员按下列方法实施救出:把电梯主电源拉断,放置电梯意外的启动。但必须保留轿厢照明。设法弄清电梯轿厢的位置。当电梯停在距某平层位置约±60公分范围的位置时,维修人员可以在该平层的厅门外使用专用的厅门机械匙打开厅门,并用手拉开轿厢门,然后协助乘客安全撤离轿厢。当电梯停在非上述位置时,必须用机械的方法移动轿厢后救人。步骤下:轿门应该保持关闭,如轿门已被拉开,则要乘客把轿门手动关上。通知被困乘客轿厢将会移动以救出他们,要求他们静待轿内,不要乱动。(充分利用对讲电话)及时通知电梯维修公司做出处理。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页码: 第18/24页

## 十、危险区的设定、隔离方法

### 10.1 危险区的设定

发生火灾时，火灾现场即是危险区。电梯及电梯机房都是危险区，应由警戒维护组作警戒维护，禁止乘坐。对重点危险区，发生火灾时，在保证人员安全的情况下，对重点危险区实行巡视或采取种种保护措施。

发生危险化学品泄漏时，危化品泄漏区域即为重点危险区。

发生地震灾害时，危险区为大楼。发生洪水、台风、雷击，车辆伤害、机动车着火时危险区为危化品储罐区、车间等。

发生突发暴力事件时，危险区应根据实际需要划定。发生其它事故时，视具体情况划定。

### 10.2 事故现场隔离区

以危险区为划定界限：如果火灾可以控制在某一层楼，隔离该层楼以上的楼层，在确保救援人员自身安全的情况下，特别需要重点保护危险区，防止事故进一步扩大。如果火灾不可控制，封锁隔离整幢大楼。主要采用建立警戒维护线加人员维护的隔离法。也可建立消防防线隔离法(适用于火灾)即：由消防队员及灭火组、备用灭火组用消防水枪喷射水等方式，将事故现场隔离。

### 10.3 隔离区的交通疏导

为防止无关人员误入现场造成伤害，按危险区的设定，划定事故现场隔离区范围。

- (1) 事故中心区以距事故中心约 50m 道路口上设置红白色相间警戒色带标识，写上“事故处理，禁止通行”字样，并设置警戒人员，指明道路绕行方向。
- (2) 事故波及区以距事故中心约 100m 道路口上设置红白相间警示色带标识，写上“危险物品事故处理，禁止通行”字样，并在路口设警戒人员，指明道路绕行方向。



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页码: 第19/24页

## 十一、紧急安全疏散

### 紧急疏散原则:

发生下列情况,指挥部必须下达让应急救援、抢险队员撤离的命令:

- (1) 事故已经失控;
- (2) 应急救援、抢险队员个人防护装备损坏,危及队员的生命安全时;
- (3) 发生突然性的剧烈爆炸,危及到抢救人员的生命安全。
- (4) 查清是否有人留在污染区与着火区,人员全部撤离完毕后由主管人员及时清点事故现场的工作人员数目。
- (5) 及时通知周边区域的人员一起疏散,疏散路线的选择应遵循就近、避开危险点。确认紧急情况结束后,危险已经消除。发出命令员工方可返回工作岗位处理。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页码: 第20/24页

## 十二、检测、抢险、救援及控制措施

### 12.1 检测的方式、方法及检测人员防护、监护措施

如果发生火灾时,应对现场危化品蒸气浓度进行检测。该工作由公司专职安全员持可燃气体浓度探测器,在消防队员及灭火组的水力掩护下测试现场危化品浓度。并将数据迅速传达给指挥组。

### 12.2 抢险、救援方式、方法及人员的防护、监护措施

发生火灾时的抢险救援方式方法:设备维修组确保消防设备正常运作,启动消防泵及喷淋系统,接好消防水带消防水枪喷射火灾现场;对人员的防护、监护措施:当浓烟较大时,消防人员及深入火灾现场的各工作组应佩戴呼吸器,救援人员应穿戴防火衣。12.3 现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法。

当火势无法控制,所有人员立刻离开现场。当由于危化品泄漏浓度在爆炸极限范围内,但有力的消防水稀释时,应疏散无关人员,仅留消防队员及探测人员。

### 12.4 应急救援队伍的调度

由指挥组进行统一调度。按照各组的职责各尽其责。

灭火组:备用灭火组 1,备用灭火组 2,在确保自身安全的情况下使用灭火器、消防水枪等器材灭火。如果消防队员未赶到,则自行灭火;如果消防队员赶到,则配合消防队员灭火。

通讯组:马上联络应急救援组织机构成员,负责与外部进行交流联系。同时,对已逃生人员进行清点总结,汇总公司各部门报上的已逃生人数,并由通讯联络组组长向指挥组总指挥报告被困人员人数。

医疗组:对现场受伤的人员进行紧急救治,并协助 120 人员工作。

危化品抢修组:派人奔赴泄漏现场协助灭火。

后勤保障组:保证物资供应。

### 12.5 控制事故扩大的措施

控制火势蔓延的措施:切断火灾现场电源,启用消防水泵、喷淋系统,启用现场各消防设施,积极抢救伤员。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页码: 第21/24页

## 十三、受伤人员现场救护、医院救治

### 13.1 伤亡人员的转移方法

**转移方法:** 可用公司车辆等送往下面的医院。如果人员重伤不宜移动, 则应采取辅助救助措施等待救护车到来。

### 13.2 受伤人员现场处置措施现场处理:

它是指一些意外伤害、急重病人在未至达医院前得到及时有效的急救措施。目的是挽救生命, 减少伤残和痛苦, 为了一步救治奠定基础。急救现场处理的首要任务是抢救生命、减少伤员痛苦、减少和预防加重伤情和并发症, 正确而迅速地把伤病员转送到医院

**13.3 选定的受伤人员救治医院:** 当涉及到员工生命安全、或是必须由医务人员亲自转移就诊时, 拨打 120 急救中心电话、最近的医院。

**13.4 提供受伤人员的致伤信息**此工作由行政人事管理人员进行。将受伤人员的人数统计、各受伤人员的致伤信息汇总, 呈报给指挥组。

## 十四、现场保护与现场洗消

### 14.1 事故现场的保护

当事故得到控制后, 保安队迅速封闭现场各个道路路口, 发生火灾类事故时, 沿燃烧的残局半径封锁, 其他类事故沿事故发生现场和污染区域封锁。工厂迅速成立事故调查小组, 对现场进行采取摄像、拍片等取证分析, 开展事故调查。禁止其他无关人员进入。

### 14.2 事故现场的洗消

洗消工作由生产部负责, 由事故应急救援人员和参加过训练(培训)的指定义务人员参加。

### 14.3 应急救援保障

14.3.1 内部保障依据现有资源的评估结果, 确定以下内容:

- (1) 确定应急队伍(见各级事故应急救援组织机构系统图)。
- (2) 消防设施配置图、现场平面布置图和周围地区图、互救信息等消防档案存放在档案室、保管责任部门: 行政部
- (3) 应急通信系统: 各办公室电话、各领导手机、手持扩音器、抢修中心无线对讲系统, 手持扩音器、警戒维护线等。
- (4) 应急电源、照明: 公司办公楼有应急照明系统(蓄电池照明灯、安全指示灯), 平时由配备使用单位负责维护。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页 码: 第22/24 页

(5) 应急救援装备、物资、药箱(内附止血药、烧伤治疗、处理药品、纱布等常用救急药品)

## 14.4 保障制度目录

- (1) 公司建立的安全生产责任制。按照责任制对各自安全工作负责。
- (2) 值班制度: 由保安班对公司主要危险源(主要的设备)进行每天不定时的巡检工作。IE 专管应对主要设备进行日常维护。
- (3) 培训制度: 公司每年至少两次对公司员工进行应急救援培训。
- (4) 应急救援装备、物资、药品等检查、维护制度;
- (5) 演练制度。

## 14.5 外部救援, 依据对外部应急救援能力的分析结果

确定以下内容: 请求政府协调应急救援力量: 通过 110, 119, 120 请求增援。

## 14.6 预案分级响应条件

## 14.7 公司救援响应条件

事故未产生严重扩散和火灾爆炸, 依靠工厂应急救援力量可以消除危险, 不对周围产生影响。这是最低应急级别。是可控制的异常事件或容易被控制的事件, 根据事故类型, 可向外部通报, 这时只需局部疏散, 由公司应急救援领导小组指挥公司员工参与的救援行动。

14.8 请求外部救援响应条件全体应急, 这是最严重的紧急情况, 通常表明事故已经超出了企业边界, 必须向外部请求救援。这种级别表明要求外部消防人员控制事故。根据不同事故类型和外部人群可能受到的影响, 决定是否进行安全避难或疏散。同时也需要医疗和其他机构人员的支持。

## 十五、事故应急救援关闭程序

### 15.1、事故应急救援终止

当事故得以控制, 消除环境污染和危害, 并已经进行取证工作后, 由总指挥下达解除应急救援的命令, 通知警戒人员撤离, 在涉及到周边单位的疏散时, 由总指挥通知周边单位负责人员解除警报。

### 15.2、调查和总结

- (1) 调查评估组在善后处置阶段应对事发原因、处置经过、损失、责任部门奖惩、援助需求等做出综合调查评估, 并及时将调查评估报告报工厂领导和主管安监部门。
- (2) 参与应急救援工作的部门应对本部门应急处置工作及时进行总结并书面报工厂领导或主管

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页码: 第23/24页

安监部门。

- (3)根据调查评估报告，EHS小组对在处置事故中有重大贡献的单位和个人，给予奖励和表彰；并对处置危险事故中瞒报、漏报、迟报、不报信息等其他失职、渎职行为的单位和个人，追究其行政责任；构成犯罪的，由司法部门依法追究法律责任。

## 十六、应急培训计划

- 16.1 应急救援人员的培训：每年进行至少两次应急救援人员全员救援技能培训。
- 16.2 员工应急响应的培训：每半年进行一次员工全员应急响应培训。
- 16.3 周边应急响应宣传：由行政部定期对负责社区或周边人员应急响应知识的宣传。

## 十七、演练计划

### 17.1 演练计划准备

演练前 EHS 小组应召集会议制定演练计划，准备演练器具材料物质，通知各演练人员、部门。演练计划应假定发生事故的时间、地点、大小、类型，并根据预案作针对性应急响应的步骤，演练应做好文字记录或其它形式的记录(如录像、拍照等)并与演练计划一起存档行政部，演练后应开会讨论不足，总结经验。

演练前要做好计划，保证演练按计划有条不紊地进行，并事先与相关部门和周边社区、单位沟通，以免误会。

- 17.2 演练范围与频次演练计划应详细确定演练范围。演练频次一般每年不少于 2 次。演练中，在工厂门口设立“正在进行演练”的字样的标志牌。

### 17.3、演练组织

视演练计划决定，必要时与 110 指挥部门、120 急救部门、119 消防部门等部门联合演习。演练结束后，应做好记录，及时总结演练过程中存在的问题，完善预案的内容。

## 十八、监督和控制机制

- 18.1 公司消防安全管理按照《消防安全管理程序》执行。
- 18.2 程序应张贴在各部门宣传栏位置，供员工阅读，本程序可以作培训资料。
- 18.3 安全主任负责及时收集国家消防法规标准知识；并制订培训计划，对应急计划小组、消防管理人员、公司员工进行消防法规的标准的学习和培训。
- 18.4 安全主任监督应急计划小组和消防管理人员做好平时的巡查工作，各部门负责人密切配合排查安全隐患工作。安全主任每周将结果向总经理汇报。工作的效果直接与岗位津贴和绩效奖

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B09

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

突发事故应急预案

页码: 第24/24页

金挂钩。

18.5 每年社会责任内审, 评估应急计划预案和消防安全工作效果, 确保在发生紧急事故(如自然灾害, 不可抗拒因素事件)时所有消防设施正常使用, 降低损失。

## 十九、相关程序

《化学品管理程序》、《EHS 管理程序》

《安全因素识别管理程序》、《事故调查与处理程序》

《生产设备管理程序》、《消防安全管理程序》

《紧急医疗求救管理程序》

## 二十、相关记录

《走火通道示意图》、《消防演习培训记录》

《安全生产责任人架构图》、《EHS 架构图》

《急救员架构图》、《义务消防员架构图》

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 紧急医疗救助管理程序

文件编号: XW-QP-B10

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 4 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B10

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

紧急医疗救助管理程序

页码: 第2/4页

## 1.0 目的:

为了确保紧急医疗事件得到迅速的救助,保护本厂员工的健康与安全,将伤害降低到最低程度,特制定本程序。

## 2.0 范围:

本程序适用于本厂范围内发生的所有紧急医疗事件,

## 3.0 主要职责和权限:

- 3.1 总经理为紧急医疗事件提供必要的资源,如人力资源和紧急救助物品。
- 3.2 安全主任兼任 EHS 统筹协调员,确保本程序的实施。
- 3.3 EHS 区域协调员负责组织本区域的紧急救助和报告。
- 3.4 急救员负责现场的紧急救助工作,并在非紧急状况期间保管、维护现场面的急救药箱和紧急救助物品。
- 3.5 应急指挥中心及报警员根据具体情况及时报警。

## 4.0 工作程序:

- 4.1 非紧急状况期间的日常管理。
  - 4.1.1 本厂任命的急救员至少应接受专业机构的紧急救助及心肺复苏法的培训,并始终保持急救员资格在有效期内。急救员的人数应保证每班次至少有二名且不少于当班人数的 1%。
  - 4.1.2 至少在每个楼层或区域的便于取用的位置设立一个急救药箱(一个楼层可能为若干个区域),急救药箱上张贴“红十字”救助标志,当该区域有人工作时,急救药箱均不上锁,以确保急救员能及时取到紧急救助物品。
  - 4.1.3 急救药箱内备有必要的紧急救助物品和简要的急救指南。这些物品包括除“非处方口服药”外的外用药品及其辅助物品。这些物品适合实际情况且满足有关要求,包括客户相关要求。
  - 4.1.4 急救员负责现场急救药箱的日常保管和维护。当紧急救助物品备用不足时,及时向 EHS 区域协调员报告,由 EHS 区域协调员及时到行政部领用。本厂行政部必须根据紧急救助物品的实际使用情况/消耗频率备足此类紧急救助物品,以确保每个区域的急救药箱都时刻保持必须的紧急救助物品。
  - 4.1.5 紧急医疗救助由外部正规医疗机构提供,距离本厂最近的紧急医疗机构是:南方医院,



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B10

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

紧急医疗救助管理程序

页 码: 第3/4 页

地点在: 凤岗镇, 到达该区所需车程大约为: 5 分钟(安全运送伤员抵达急救场所所需的时间)。电话: 。本厂备有专用紧急救助机动车辆, 司机持有有效驾驶证, 该车辆在本厂有人上班时不作其它用途, 司机在有人上班时间不外出, 以确保能在最短时将伤员送达目的地。本条款有关紧急救助机构的有关资料公开张贴。

## 4.2 紧急救助(含应急演练)。

4.2.1 需要进行紧急医疗救助的情况包括但不限于以下情况下的受伤、昏迷、致残或未经正规医疗机构证明的死亡: 因工负伤(包括工作时不慎跌伤/摔伤)、非因工负伤、急性中毒、急性昏迷、急性化学品危害(包括化学品灼伤眼部、面部、皮肤及化学气体中毒)、地震或其它自然灾害受伤、火灾受伤、犯罪活动致伤、突发疾病等。

4.2.2 员工本人受到紧急受伤或目睹其它人员受伤, 在自身条件许可的情况下应立即向急救员或 EHS 协调员求助。所有人员当目睹本厂其它人员有需紧急救助的情况, 都有责任和义务向 EHS 区域协员求助或通知急救员。

4.2.3 当 EHS 区域协调员目睹或接到报告有人需要紧急医疗救助时, 应立即通知急救员实施急救, 必要时报告应急指挥中心, 联络急救车辆立即送伤员至规定的医疗机构救助。或由应急指挥中心联络外部急救车进入受伤现场。

4.2.4 当急救员目睹、接到求助或接到 EHS 协调员通知后应立即对伤员查看伤势, 实施救助, 可从急医药箱中取用所需的紧急救助物品, 必要时为伤员提供急救、心肺复苏救助, 若伤势、病情严重, 需立即通知 EHS 协调员请求外部医疗救护。

4.2.5 应急指挥中心或 EHS 统协调员接到紧急医疗求助后, 应立即安排专用急救车辆及司机火速将伤员送至规定的医疗机构。必要时(如人数较多或没有预知的情况)联络医疗机构救护车来厂并安排人到路口接警。

4.2.6 伤员在本厂期间的救助由急救员具体实施负责; 伤员在外部医疗机构救助期间, 本厂听从医护人员的安排。

## 4.3 由行政部保留员工的伤病记录, 特别是 2.2.1 所规定的记录, 填写《意外/幸免意外调查报告》。

记录至少每季度由行政部定期分析, 以确定事故发生的原因及趋势, 努力找出事故的根源以及其它情况, 制定纠正措施的计划。下次伤病记录统计数据将作为本次纠正措施有效性评估与确定的重要依据。所有伤病记录及《意外/幸免意外调查报告》需呈交管理代表审阅后保存至少 3 年。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B10

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

紧急医疗救助管理程序

页 码:

第4/4 页

- 4.4 急救员在实施紧急医疗救助时需同时执行《防(体)血液传播病源控制指引》。
- 4.5 火灾危险及受伤需同时执行《紧急事故应急预案》。
- 4.6 在管理代表认为有必要时,本厂可进行紧急医疗救助演习,此演习可与消防演习同时进行,但至少每年一次。
- 4.7 在紧急医疗救助演习后,管理代表应组织相关人员开会总结演习效果并布置纠正/预防措施,并在一周内向总经理提交一份总结报告,必要时向总经理申请配置相关资源。
- 4.8 其它本程序未预知的紧急情况发生时,执行《紧急事故应急预案》。

## 5.0 相关文件:

- 5.1 《防(体)血液传播病源控制指引》
- 5.2 《紧急事故应急预案》
- 5.3 《消防应急准备管理程序》

## 6.0 相关记录:

- 6.1 急救员资格证书
- 6.2 员工伤病记录
- 6.3 员工伤病统计表
- 6.4 意外/幸免意外调查报告

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 事故调查与处理管理程序

文件编号: XW-QP-B11

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 3 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B12

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

事故调查于处理管理程序

页 码:

第2/3 页

## 1.0 目的:

为了确保所有环境和职业健康安全事件得到及时报告和调查,完全清查事件原因并予以整改跟进,分享经验教训,防止类似事件的再次发生。

## 2.0 适用范围

本程序用于在公司管理控制中的所有与 EHS 有关的事件的报告和调查。

## 3.0 职责

- 3.1 公司各部门应保证其管理区域内的事件都能够及时报告;对事件原因进行分析,确定整改项目并实施整改措施,协助行政部和行政部完成书面事件报告;
- 3.2 行政部和行政部负责根据事件的风险等级,决定调查的级别,组织并实施事件调查分析,编制调查报告,负责监督整改措施的实施情况;
- 3.3 公司总经理负责组织对中、高风险事件进行调查、整改和跟进。
- 3.4 所有公司员工和主管部门都有责任尽快报告所发现的事件,协助行政部开展事件调查。

## 4.0 工作程序

### 4.1 事件报告

- 4.1.1 如发生险肇事件和轻伤事件,涉及或发现事件的人员应立即采取应急措施并向主管部门报告,涉及的部门主管应在 1 小时内报告行政部、行政部和公司领导。
- 4.1.2 如发生火灾事件后,由公司行政部负责向消防队报警。
- 4.1.3 发生人员伤亡事件、疾病中毒、设备故障、交通事故、重大环境污染事件后,由责任部门尽快通知行政部、行政部和公司领导,填写《工伤/意外事故报告表》。
- 4.1.4 当公司职工确认患有职业病后,由职工本人或所在部门负责向行政部、行政部和公司领导报告。
- 4.1.5 当发生意外事故,要注塑保护事故现场,并立即报告人事行政部及总经理。
  - a、轻伤事故由行政经理、安全主任察看后方能解除现场。
  - b、重伤(1-2 人)事故由上级主管部门派员察看现场后方能解除现场。
  - c、重伤 3 人或以上,死亡、重大死亡事故由劳动部门、总工会、公安、检察等上级主管部门察看现场。
- 4.1.6 如发生重、特大事件,在报告的同时,应按《紧急事故应急预案》要求,开展救援工作,

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B12

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

事故调查于处理管理程序

页 码:

第3/3 页

防止事件扩大。

4.1.7 除法规要求外, 总经理决定是否将重大环境、职业健康安全事件向政府行政主管部门和其他相关方通报。

## 4.2 事件调查

4.2.1 开展事故调查和处理(按照“四不放过”的原则进行, 事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)。

4.2.2 轻伤事件责任事件由责任部门提出事件报告, 经营支援部进行事件调查。

4.2.3 重大伤亡、死亡事件由公司管理层会同劳动部门、公安部门、监察部门组成的事件调查组, 按照相关法规进行调查。

4.2.4 行政部负责组织相关部门开展工伤、意外、职业病原因的调查工作, 必要时成立调查组。对职业病的发病原因、病情、防范或应急措施等提出书面报告, 填写《工伤/意外事故调查表》报公司领导。

4.2.4 行政部负责事件调查, 必要时组织调查小组对事件进行深入调查和分析、提出整改措施, 填写《纠正预防措施书》调查结果和整改措施。涉及的部门应在规定的期限内完成整改工作。行政部负责监督整改工作的完成情况, 并向主管领导通报。

4.2.5 总经理对事件做出处置决定, 并决定事件的通报范围。

## 4.3 事件处理

4.3.1 对事件的处理依照公司相关规定执行, 对直接责任人和管理者进行通告批评、行政处罚、留职察看、解除劳动合同等形式的处罚。

4.3.2 发生事件隐瞒不报者按事件的后果, 对当事人加重处罚, 对知情人给予相应级别的处罚。

4.3.3 当事件责任方是承包商时, 应对承包商按照合同约定和法规要求进行处罚, 必要时还要对其直接管理人按上述办法处理。

4.4 事件统计分析: 行政部负责每年12月份对当年的事件进行统计分析, 填写《工伤事故统计表》, 根据统计结果设立下一年度事件数量指标, 力争逐年降低事件发生频次, 减少事件发生数量。

## 5.0 相关文件

《紧急事故应急预案》

## 6.0 相关记录

《工伤/意外事故报告表》 《纠正预防措施书》 《工伤事故统计表》

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 人机工程风险评估控制评估程序

文件编号: XW-QP-B12

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 3 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B12

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

人机工程风险评估控制评估程序

页 码:

第2/3 页

## 1.0 目的:

本规定的制定旨在通过在工作场所中积极、合理地应用人体工程学的科学理论, 不断改善工作环境, 使其适合员工的身心活动要求, 取得最佳的使用效能, 实现安全、健康、高效能和舒适的目标。

## 2.0 适用范围:

公司所有部门, 全体员工。

## 3.0 职责

- 3.1 行政部负责文件的制定、修改和监督实施。
- 3.2 行政部、行政部负责组织人体工程学知识培训。
- 3.3 各部门负责本规定的贯彻实施。

## 4.0 人机工程简介:

- 4.1 定义: 按照国际工效学会所下的定义, 人机工程学是一门“研究人在某种工作环境中的解剖学、生理学和心理学等方面的各种因素; 研究人和机器及环境的相互作用; 研究人在工作中、家庭生活中和休假时怎样统一考虑工作效率、人的健康、安全和舒适等问题的科学”。
- 4.2 研究内容: 早期的人机工程学主要研究人和工程机械的关系, 即人机关系。其内容有人体结构尺寸和功能尺寸, 操作装置, 控制盘的视觉显示, 这就涉及到了心理学, 人体解剖学和人体测量学等, 继而研究人和环境的相互作用, 即人-环境关系, 这有涉及到了心理学, 环境心理学等。至今, 人体工程学的研究内容仍在发展, 并不统一。

## 5.0 人机工程相关因素的识别和确认:

- 5.1 识别的范围: 识别的范围涉及公司员工进行研发、管理和生产活动的场所, 包括所有相关的设施、设备、用具、防护措施等等。
- 5.2 识别的依据: 应以人机工程学科学理论及公司的相关规定为依据, 并进行充分的调查、分析和研究。
- 5.3 识别的周期: 公司每年统一组织一次识别活动。
- 5.4 识别和确认的人员: 参加识别的确认的人员应为参加过公司组织的人机工程学知识培训, 并通过考核。
- 5.5 识别程序: 由 5.4 通过培训合格的人员对各部门人机工程学相关因素进行调查、分析和研究

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B12

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

人机工程风险评估控制评估程序

页 码:

第3/3 页

后, 编制《人机工程风险评估及治理记录表》, 分析出人机工程风险, 制定《人机工程风险评估表》, 交由行政部进行汇总。

## 6.0 人机工程相关因素评价与控制:

6.1 行政部根据各部门岗位《人机工程风险评估及治理记录表》, 编制出《人机工程相关因素调查及评价表》。

6.2 人机工程相关因素的控制:

6.2.1 对评价出的重要人机工程相关因素, 即高风险因素, 行政部主管应会同相关部门负责人制定改善及保障措施, 以确保该因素对工作效率及人体健康的有益性。

6.2.2 各部门在日常检查、监测与测量中, 一旦发现人机工程不利因素, 应及时填写《人机工程风险评估及治理记录表》, 经行政部主管确认后, 采取相应的措施进行改善。

## 7.0 人机工程应用原则:

人机工程学重视以人为本, 一切为人服务; 为人的效能、健康问题提供理论与科学的方法; 强调工作时在以人健康为主体的前提下考虑其他因素。

## 8.0 人机工程应用要求

公司各级领导均应认真学习和掌握人机工程学知识, 将理论与实践相结合, 积极发现和改进工作环境和条件, 使之更加符合员工的健康需求, 同时挖掘更高的工作效能。

## 9.0 相关记录:

《人机工程风险评估及治理记录表》

《人机工程风险评估表》

《人机工程相关因素调查及评价表》



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 密闭空间管理程序

文件编号: XW-QP-B13

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 3 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B13

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

密闭空间管理程序

页 码:

第2/3 页

## 1.0 目的:

为防止人员进入密闭空间所带来的危害, 保证员工的安全, 特制定此程序。

## 2.0 范围:

本程序适用本厂及外承包商的密闭空间维修保养过程。

### 2.1 主要职责和权限

2.2.1 管理代表负责监督此程序的执行。

2.2.2 环境健康安全主任: 批准作业人员进入密闭空间, 制订紧急应急计划。

## 3.0 工作程序

3.1 密闭空间指地窖、集流井、下水道、化粪池等。本厂的密闭空间有消防水池一个、化粪池、地下沟渠。以后增添其它密闭空间如大型仓储罐、工程处理容器、有防火隔离堤的储罐场、锅炉、地下仓库、地下沟渠、封闭输送设备等, 将按此程序执行。

3.2 进入密闭空间的人员, 必须经过此类知识的培训, 且考核合格的人员。

3.3 必须进入密闭空间作业时, 作业人员先用仪器测密闭空间空气, 包括氧气浓度、气体爆炸浓度、空气毒性污染物浓度, 检测时, 不允许员工进入密闭空间。

3.4 当测试密闭空间空气不符合国家的相关法规时, 不允许进入密闭空间, 当符合相关法规规定时, 作业人员填写《密闭空间作业申请单》交环境健康安全主任批准。

3.5 环境健康安全主任查阅相关法规规定, 当符合条件时, 可批准并签发许可证, 环境健康安全主任制订进入密闭空间作业的安全准则和紧急应急计划, 作业人员认真阅读后方可。

3.6 进入密闭空间作业的人员, 应安排联络沟通人员和联络方式。外面之援救员和通讯员要保持与进入操作员的正常联络。

3.7 进入密闭空间的作业人员, 必须依据相关法规规定作业, 作业人员应避免有害能源和物料的危害, 佩戴防护用品做好安全防护措施。

3.8 作业时, 在密闭空间外设置标识牌, 境健康安全主任安排人员驻守, 以防其它人员擅进。

3.9 当有危险之警告时, 外面之援救员应立即协助里面之操作员撤退, 必要时可先通知有关部门如消防大队、救护组、工厂义务消防队等等。

## 4.0 注意事项:

如发现现场有任何危险状况, 切不可冒险进入。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B13

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

密闭空间管理程序

页 码:

第3/3 页

4.1 所有人员未获得安全管理负责人签发的许可证,不准进入有关之密封场所。

4.2 外面有关之承包商经公司相关人员准许后才可进入,但必须跟随此程序或以承包商之程序。

4.3 所有密闭空间都需贴《密闭空间作业管理规定》、密闭空间标识,且密闭空间必须有盖或有锁,防止无关人员进入。

## 5.0 保养作业:

5.1 化粪池:每个季度由环卫所进行清理一次,如需进入维修或其它作业的必须向安全管理员申请,填写《密闭空间作业申请单》由安全管理员审核,在进入前由安全管理员现场评估后方可进行。工作完成后,把清理项目记录在《化粪池清理记录》中;

5.2 冷却塔:每日保养,并把保养情况记录于《冷却塔保养记录》中;如需要更换冷却塔内的配件进入工作之前必须向安全管理员申请,填写《密闭空间作业申请单》由安全管理员审核,在进入前由安全管理员现场评估后方可进行。

5.3 空压机:进入时需向安全管理员申请,填写《密闭空间作业申请单》由安全管理员审核,在进入前由安全管理员现场评估后方可进行。

5.5 其他密闭空间如焗炉、地下沟渠、消防水池如需进入作业之前同样必须向安全管理员申请,填写《密闭空间作业申请单》由安全管理员审核,在进入前由安全管理员现场评估后方可进行。

## 6.0 相关记录:

6.1 《密闭空间作业申请单》

6.2 培训记录

6.3 《喷油槽清洗记录表》

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 有害能源控制程序

文件编号: XW-QP-B14

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 4 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B14

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

有害能源控制程序

页码: 第2/4页

## 1.0 目的:

对公司使用的危害能源: 电能、热能、机械能、气能、水能、化学能等进行适当控制, 防止此类能源对员工产生危害。

## 2.0 适用范围:

适用于对以上危害能源的控制。

## 3.0 主要职责和权限:

- 3.1 管理代表负责监督此程序的实施。
- 3.2 机电组、维修组负责执行此程序。
- 3.3 各部门设备操作工负责配合执行此程序。

## 4. 程序:

### 4.1 电能控制

- 4.1.1 所有的电力设备及配置(电线、开关、断路器等)均使用符合国家安全标准的产品并安装; 对高压电器设备进行适当的标示, 如【高压电危险】等标志, 防止发生触电事故。
- 4.1.2 以电源作为能源的机械设备应安装紧急停机开关, 电源总开关安装上锁装置, 设备操作员和设备维修员严格按相关操作规程操作。
- 4.1.3 以电源作为能源的机械设备的开关应悬挂【正常使用】和【正在维修】的标牌, 表明该开关的使用状态, 防止意外送电对机械设备维修人员造成伤害。
  - (1)制定《危害能源评估报告》, 评估起危害的程度。
  - (2)配置劳保防护用品, 防止电能对人员的伤害。
- 4.1.4 培训以上可能会靠近电源机械设备的开关的员工: 告知其【危险勿动】的警示, 只有受过专业培训的人员方可操作电源机械设备的开关。本项培训入厂前一次, 以后每半年一次。培训内容包括锁断电源、挂停机牌、试启动等工作程序。
- 4.1.5 发现异常应报环境健康安全委员会(EHS)处理及跟进。

### 4.2 气能控制

- 4.2.1 对接触气能的特殊岗位人员的配置, 作业指引必须按相关规定严格进行管理、执行; 对产生气能释放的设施及环境应采取适当的防护措施, 并标识【危险勿近】等字样;
  - (1)制定《危害能源评估报告》, 评估起危害的程度。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B14

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

有害能源控制程序

页 码:

第3/4 页

(2) 采取培训措施, 保证持证上岗。

4.2.2 如发现异常情况, 如: 应立即采取紧急停机处理。

4.2.3 发现异常应报环境健康安全委员会(EHS)处理及跟进。

#### 4.3 热能控制

4.3.1 作业中有大量热能释放的特殊岗位人员的配置, 作业指引必须按相关规定严格进行管理、执行;

4.3.2 释放热能的设施及环境应采取适当的防护措施, 并标识【此处高温, 小心烫伤】等字样;

(1) 制定《危害能源评估报告》, 评估起危害的程度。

(2) 配置劳保防护用品, 防止热能对人员的伤害。

(3) 采取培训措施, 保证持证上岗。

4.3.3 有异常情况, 如: 热能释放失控等, 应立即采取紧急停机处理。

4.3.4 发现异常应报环境健康安全委员会(EHS)处理及跟进。

#### 4.4 机械能控制

4.4.1 对从机械作业中有大量的特殊岗位人员的配置, 作业指引必须按相关规定严格进行管理、执行; 如注塑机, 钻床等。

4.4.2 对产生机械能的设施及环境应采取适当的防护措施, 并标识【小心操作】等字样。

(1) 制定《危害能源评估报告》, 评估起危害的程度。

(2) 配置劳保防护用品, 防止机械能对人员的伤害。

(3) 采取培训措施, 保证持证上岗。

4.4.3 如发现异常情况, 如: 应立即采取紧急停机处理。

4.4.4 发现异常应报环境健康安全委员会(EHS)处理及跟进。

#### 4.5 水能控制

4.5.1 所有水管必须严格进行管理, 定期检修, 坏水管及时更换, 防止漏水。

4.5.2 热水器每月检查一次, 热水器的外观, 通电, 漏电是否异常, 并标识【此处高温, 小心烫伤】等字样。

4.5.3 如发现异常情况, 应立即采取紧急停电处理。

4.5.4 发现异常应报环境健康安全委员会(EHS)处理及跟进。

#### 4.6 化学能控制

4.6.1 对接触到化学品的人员, 作业指引必须按相关规定严格进行管理、执行; 如接触油漆的等。

4.6.2 化学能的设施及环境应采取适当的防护措施, 并标识【小心操作】、【易爆品】、【火球】标识等字样, 防止误食。

(1) 制定《危害能源评估报告》, 评估起危害的程度。

(2) 配置劳保防护用品, 防止化学能对人员的伤害。

4.6.3 使用化学品的车间, 保持空气流动畅通, 定期检测有害气体超标。

4.6.4 任何化学品的载体都需要有二次容器。

4.6.5 发现异常应报环境健康安全委员会(EHS)处理及跟进。

4.7 所有危害能源的产生处均配备足够的消防器材, 消防器材按月准时保养。

## 5.0 相关文件:

《危害能源评估报告》

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 五新危害评估程序 (新组件、物料、化学品、机器、产品)

文件编号: XW-QP-B15

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 2 页

制定	审核	批准
张德俊		



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B15

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

五新危害控制程序

页码: 第2/2页

## 1.0 目的:

为了确保新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺的潜在危害能够在使用前得到认识,保护员工的健康与安全特制订此程序.

## 2.0 范围:

适用于在公司内部所有范围的新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺潜在危害分析处理过程。

## 3.0 定义:

新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺: 第一次在公司内出现、使用、加工的组件、物料、化学品、机器、产品。

## 4.0 职责

4.1 公司 EHS 统筹员负责对新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺进行评估。

## 5.0 程序

5.1 公司范围内的所有新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺,在使用、加工前,应由相应的部门提交 EHS 统筹员进行评估,以确定其是否在操作、使用过程中员工造成伤害。

5.2 评估的内容包括:

5.2.1 评估组件、物料、机器、产品在使用过程中是否需要特殊的培训。

5.2.2 评估使用过程中是否会对员工造成伤害

5.2.3 评估使用过程中是否需要特殊的防护措施、需要用到何种防护用品

5.2.4 评估使用过程中是否有特殊的知识

5.2.5 评估一般过程会出现的伤害的处理方法、建议事项

5.2.6 评估对环境会作出何种伤害

5.2.7 评估是否需要安装何种废物处理措施

5.3 EHS 统筹员将评估结果记录于《新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺评估报告》中,并分发到相关部门,要求相关部门按要求进行操作、防护。

## 6.0 记录:

6.1 《新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺评估报告》

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称:防(体)血液传播病源控制程序

文件编号:XW-QP-B16

生效日期:2021-04-01

版本/次:A/2

总页数:共 4 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B16

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

防（体）血液传播病源控制程序

页 码:

第2/4 页

## 1.0 目的:

为了防止急救员或其它人员受到血液感染,防止疾病传播,保障全厂人员的健康与安全,根据有关法律法规及本厂实际情况,特定本程序。

## 2.0 范围:

本程序适用急救员、与伤员体/血液接触的人员及有可能接触医疗废物的人员。

## 3.0 主要职责和权限

- 3.1 社会责任管理代表负责监督本程序的实施。
- 3.2 行政部负责联络外部正规医疗/防疫培训机构,安排急救员接受培训。
- 3.3 急救员负责执行本程序。
- 3.4 其它人员负责配合执行本程序。

## 4.0 工作程序

- 4.1 本程序所称医疗废物是指《中华人民共和国医疗废物管理条例》第二条所规定的医疗、预防、保健以及其它相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性、以及其它危害性的废物。包括血液污染物、废弃医用急救用品(如已使用过的创口贴、棉签、包扎用过的纱布、一次性手套等)或其它生物型危害废弃物。
- 4.2 可能受到体液/血液感染的工种为急救员、清洁工,其它人员未经批准不得参与紧急医疗救助,如参与守护同样遵守此程序。
- 4.3 行政部负责联络外部正规医疗培训机构,安排急救员接受培训。培训内容至少包括急救、心肺复苏法的培训。必须确保每班次至少有两名急救员人员。
- 4.4 行政部需每年针对可接触到体(血)液传播病原的工种,如急救员、清洁工针对传染病(如乙肝)的传播途径、发病症状的识别、限制途径和防护用品用具使用方法的培训。
- 4.5 紧急医疗救助的防病源规定:
  - 4.5.1 行政部保存全厂人员的健康检查记录,如果有传染性疾病的的人员,行政部需将此名单及染病程度书面告知急救员,并安排急救员进行免疫接种,防止其受到健康损害。必要时安排病员进行医治。
  - 4.5.2 本厂急救员至少每年一次定期由卫生防疫部门进行健康检查,如不慎感染传染性疾病,需立即停止急救员工作,并进行必要的医治。同时本厂安排其它人员接受正规培训后接

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B16

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

## 文件名称 防（体）血液传播病源控制程序

页 码: 第3/4 页

替该急救员实施紧急救助工作。

4.5.3 急救员在实施紧急医疗救助时，需配备必要的防护用品，如从急救箱中取用一次性手套。特别是在伤员伤口流血的情况下必须佩戴一次性手套后方可进行伤口包扎。

4.5.4 急救员在对有传染性疾病的伤员进行伤口包扎，或其它情况下的紧急医疗救助时，必须佩戴一次性手套后方可进行紧急救助。

4.5.5 急救员在对有传染性的伤员进行救助后，必须到政府防疫机构进行健康检查，若不慎感染，则进行必要的治疗，并按工伤处理。

4.4.6 清洁人员在清洁垃圾和转移垃圾的时候要佩戴防护胶性手套及一次性口罩，以免受到体液传播的伤害。

### 4.5 紧急救助医疗废弃物的处理

4.5.1 伤员的医疗服务由外部正规医院实施，所产生的医疗废物由该医疗机构实施处理。

4.5.2 在运送伤员至指定正规医疗机构的过程中，禁止任何人丢弃医疗废物。如确有医疗废物交医院处理。

4.5.3 伤员在接受紧急救助后，一般均运送至外部医疗机构治疗，不会产生医疗废物，如确实产生医疗废物则按以下规定处置。

4.5.3.1 医疗废物(包括血液污染物、其它生物型危害废弃物等)按照类别分别置于防渗透、防锐器穿透的专用的且密封的容器内，并有明显的警告标识和警告说明，如“内为医疗废物，严禁接触”。

4.5.3.2 医疗废物的暂时贮存时间不得超过2天，2天内由急救员送至有资质的可接受本公司医疗废弃物的医院。由医院统一处理。

4.5.3.3 医疗废物的暂时贮存设施应当远离救助区、人员活动区及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识，如“此处暂放医疗废物，严禁接触”，和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及防儿童接触等安全措施。

4.5.3.4 严禁在非储存医疗废物地点倾倒、堆放医疗废物或将医疗废物混入其它废物和生活垃圾内。

### 5.0 相关文件:

5.1 《中华人民共和国医疗废物管理条例》

5.2 《紧急医疗救助管理条例》

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B16

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

防（体）血液传播病源控制程序

页 码:

第4/4 页

## 6.0 相关记录:

6.1 急救员资格证

6.2 医疗废物处理记录

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称:业务连续性管理程序

文件编号:XW-QP-B17

生效日期:2021-04-01

版本/次:A/2

总页数:共 3 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B17

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

业务连续性管理程序

页码: 第2/3页

## 1.0 目的:

为防止发生重大信息安全事件或灾难时业务活动中断,保护公司业务活动免受影响,迅速恢复已中断的业务活动,特制定本程序。

## 1.0 范围:

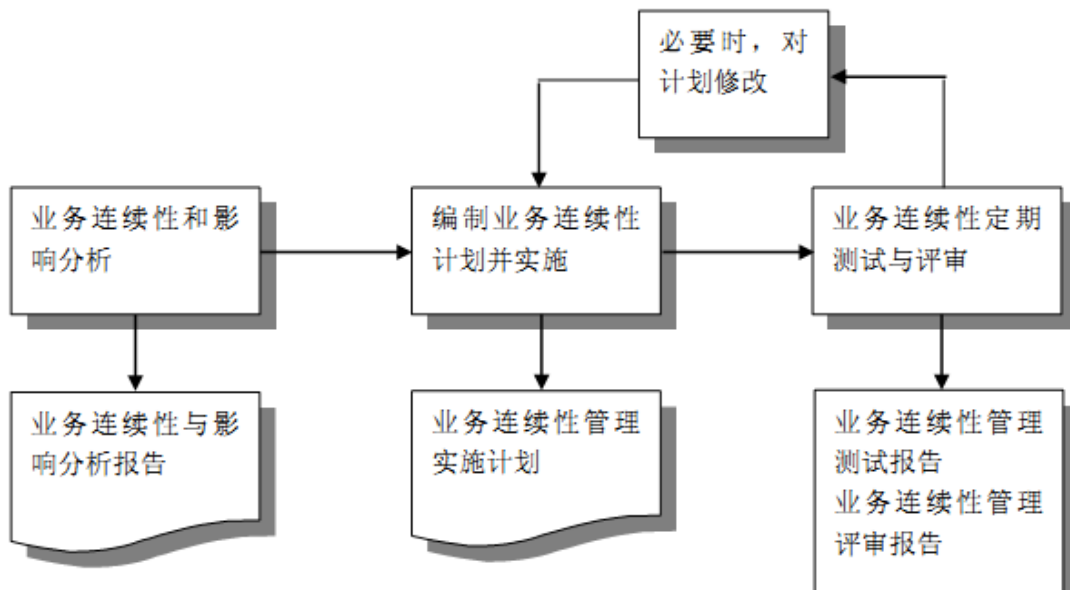
本程序适应于本公司生产运营、商务等主要业务的持续性管理。

## 3.0 权责

- 3.1 公司事故应急小组负责公司业务中断恢复的总指挥与总协调。
- 3.2 行政部负责编制、修订公司业务持续性管理程序,并协调、推进公司业务持续性管理活动。
- 3.3 市场部负责对外客户的联络,负责推进公司业务的发展。
- 3.4 计划部采购课负责对供应商采购产品的调配,确保生产的顺利进行。
- 3.5 生产部门根据业务部门协调、积极组织生产,确保生产任务及时完成。

## 4.0 程序内容:

4.1 公司业务持续性管理过程如下:



### 4.2 业务持续性和影响的分析

- 4.2.1 公司在首次安全风险评估后进行业务持续性和影响的分析。
- 4.2.2 业务持续性和影响的分析由行政部组织,其他各相关部门分别开展以下活动:
  - a) 对本部门的信息安全进行风险评估;

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B17

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

业务连续性管理程序

页 码:

第3/3 页

b) 识别出对本部门业务持续性造成严重影响的主要事件, 如设备故障、火灾等;

c) 分析这些事件一旦发生对公司业务活动造成的影响和损失, 以及恢复业务所需费用等;  
编写《业务持续性应急计划》。

#### 4.2.3 业务持续性管理应急计划应包括以下内容:

- a) 识别关键业务的管理过程;
- b) 可能引起公司业务活动中断的主要事件;
- c) 主要事件对本部门管理的信息系统的影响;
- d) 信息系统故障或中断对公司业务活动的影响;
- e) 关于系统恢复或替换的费用考虑。

#### 4.3 业务持续性管理实施计划的实施要求

上述重要系统一旦受到重大影响或中断后, 有关部门应立即启动《业务持续性应急计划》, 对系统采取应急措施进行恢复, 确保公司生产经营活动的持续运行。同时, 应做好事故处理记录, 记录内容应包括:

- a) 对系统中断原因的调查分析;
- b) 系统中断造成损失的统计;
- c) 采取的纠正措施;
- d) 应吸取经验教训及预防措施等。

#### 4.4 业务持续性计划的评审

4.4.1 每年由行政部组织有关部门对《业务持续性应急计划》进行评审, 特殊情况下可增加评审频率, 以判断计划的可行性和有效性。测试可采用以下方法进行:

- a) 对已发生过的业务中断及恢复措施实例进行讨论;
- b) 组织有关部门进行业务中断及恢复的模拟演练(针对火灾、化学品泄露等灾害);
- c) 采用技术手段对系统运行及中断恢复的相关参数进行测量;
- d) 由供应商提供测试服务, 确保所提供的外部服务和产品符合合同要求;

## 5.0 相关文件

5.1 《紧急事故应急预案》

## 6.0 相关记录

6.1 《业务持续性应急计划与预案》



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称:风险管理控制程序

文件编号:XW-QP-B18

生效日期:2021-04-01

版本/次:A/2

总页数:共 6 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B18

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

风险管理评估程序

页码: 第2/6页

## 1.0 目的:

为建立规范、有效的风险控制体系,规范公司风险管理,提高风险防范能力,保证公司安全、稳健运行。

## 2.0 适用范围:

适用于公司潜在风险的识别、评估和控制。

## 3.0 术语:

- 3.1 风险:指在生产、生活或对某一事项做出决策的过程中,未来结果的不确定性,包括正面效应和负面效应的不确定性。从经济角度而言,前者为收益,后者为损失。
- 3.2 风险管理:是指通过风险识别、风险估测、风险评价,对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失,期望达到以最小的成本获得最大安全保障的管理活动。
- 3.3 公司风险:指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响

## 4.0 职责:

- 4.1 为了有效进行风险管理,设置风险管理委员会对公司潜在的风险进行管理;  
注:风险管理委员会组织架构见附件一。
- 4.2 公司各部门为风险管理第一道防线;风险管理委员会为风险管理第二道防线;副总以上级别高管为风险管理第三道防线。
- 4.3 各部门按照公司制定的风险评估的总体方案,就本部门相关的风险进行识别、分析和提出可能的应对建议;
- 4.4 行政部负责收集和识别灾害事故风险、政治社会等风险项目,并提出内部控制建议。
- 4.5 工程部负责收集和识别技术更新、设计缺陷、技术考核等风险项目,并提出内部控制建议。
- 4.6 品管部负责收集和识别质量不良、出口产品检验等风险项目,并提出内部控制建议。
- 4.7 客服部负责收集和识别市场评估/预测、发货安全、客户抱怨等风险项目,并提出内部控制建议。
- 4.8 财务部负责收集和识别资金分配、资产流失、信用缺失、审计等风险项目,并提出内部控制建议。
- 4.9 生产部负责收集和识别生产安全、设备故障/改造、员工生产率低下等风险项目,并提出内部控制建议。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B18

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

风险管理评估程序

页 码:

第3/6 页

4.10 行政部负责汇集所有部门的《部门风险识别表》，并汇总《风险评估对策表》中，组织风险评估和对策会议；

## 5.0 工作流程：

### 5.1 风险分类

5.1.1 在本公司风险管理中，主要分为以下三类：

- a) 灾害事故风险：是指由于自然现象或物理现象所导致的风险。如洪水、地震、风暴、火灾、爆炸、重大交通事故等所致的人身伤亡或财产损失的风险。
- b) 政治社会风险：这是指由政治或社会因素变动对企业构成的风险。政治风险包括国际政治风云变换，国内政治、政策的改变，如战争、内乱、政策变化、法规变更等。社会风险包括劳动力大量短缺、罢工、环境污染、传染病、恐怖事件、法律纠纷等风险。
- c) 经营管理风险：是指在产销过程中，由于有关因素变动或估计错误而导致的产量减少或价格涨跌、商业机密泄露、商业贿赂等风险。如市场预期失误、经营管理不善、知识产权侵犯、通货膨胀、汇率变动等所致经济损失的风险等。

### 5.2 风险识别和汇总

5.2.1 各部门应根据所负责的风险范围，广泛、持续不断地收集与公司风险和风险管理相关的内部、外部信息，包括风险案例和应急方案，为风险识别和制定控制措施提供参考依据。

5.2.2 各部门根据收集的风险信息，识别与本部门管理范围的风险项目，填写《部门风险识别表》，并提交行政部进行汇总。

5.2.3 行政部汇集所有部门的《部门风险识别表》，并汇总《风险评估对策表》中，组织风险评估和对策会议；

### 5.3 风险评估

5.3.1 风险管理委员会对各部门提交的风险项目，按风险发生损失程度、风险发生的可能性进行评估。

5.3.2 风险评估方法有“一般风险评估法(LEC评分法)”，“矩阵法”，“法律法规对照法”，本公司采用矩阵法进行风险评估。

5.3.3 风险评估矩阵表：

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B18

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

风险管理评估程序

页 码:

第4/6 页

1000 万以上	5	6	7	8
500 万~1000 万元	4	5	6	7
100 万元~500 万元	3	4	5	6
10 万~100 万元	2	3	4	5
5 万~10 万元	1	2	3	4
5 万元以下	0	1	2	3
损失程度	极少发生	可能发生	曾经发生	可能持续发生
	发生可能性			

注：纵坐标分值+横坐标分值=风险分值。

6~8 分不可接受风险(高风险)

4~5 分需关注风险(中风险)

0~3 分可接受风险(低风险)

## 5.4 风险对策

5.4.1 根据风险分析的结果，结合风险发生的原因以及承受度，权衡风险与收益，选择风险应对方案：

- 规避风险：指公司对超出风险承受度的风险，通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动以避免和减轻损失的对策。如停止向一个新的地理区域市场扩大业务，或者出售公司的一个分支。
- 减少风险：指公司在权衡成本效益之后，准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失，将风险控制在风险承受度之内的对策。
- 分担风险：指公司准备借助他人力量，采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施，将风险控制在风险承受度之内的对策。
- 接受风险：指公司对风险承受度之内的风险，在权衡成本效益之后，准备采取控制措施降低风险或者减轻损失的策略。

5.4.2 对风险等级建议采用以下应对方案：

- 高风险：采取规避风险和分担风险方案；

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B18

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

风险管理评估程序

页码: 第5/6页

b) 中度风险: 采用减少风险方案, 如经评估计算, 分担风险方案使用资金低于风险损失资金10%时, 也可采用分担风险方案;

c) 低风险: 采用接受方案, 但有合适的减少风险方案(易实施, 投资少的方案)时, 应同时实施减少风险方案。

5.4.3 在确定具体的风险应对方案时, 应考虑以下因素:

a) 风险应对方案对风险可能性和风险程度的影响, 风险应对方案是否与公司的风险容忍度一致;

b) 对方案的成本与收益比较;

c) 充分考虑多种风险应对方案的组合;

d) 结合不同发展阶段和业务拓展情况, 持续收集与风险变化相关的信息, 进行风险识别和风险分析, 及时调整风险应对策略。

5.5 风险内部控制措施: 公司除了制定风险对策外, 还需在财务管理、职权分配、业绩激励等公司规章制度建立内部控制措施, 已达到尽早发现风险、尽快处理风险、尽量减少风险损失的目的。

5.5.1 建立内控岗位授权制度。对内控所涉及的各岗位明确规定授权的对象、条件、范围和额度等, 任何组织和个人不得超越授权作出风险性决定;

5.5.2 建立内控报告制度。明确规定报告人与接受报告人, 报告的时间、内容、频率、传递路线、负责处理报告的部门和人员等;

5.5.3 建立内控批准制度。对内控所涉及的重要事项, 明确规定批准的程序、条件、范围和额度、必备文件以及有权批准的部门和人员及其相应责任;

5.5.4 建立内控责任制度。按照权利、义务和责任相统一的原则, 明确规定各有关部门和业务单位、岗位、人员应负的责任和奖惩制度;

5.5.5 立内控审计检查制度。结合内控的有关要求、方法、标准与流程, 明确规定审计检查的对象、内容、方式和负责审计检查的部门等;

5.5.6 建立内控考核评价制度。公司应把各业务单位风险管理执行情况与绩效薪酬挂钩;

5.5.7 建立重大风险预警制度和突发事件应急处理机制。明确风险预警标准, 对可能发生的重大风险或突发事件, 制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序, 确保突发事件得到及时妥善处理;

5.5.8 建立健全公司法律顾问制度。大力加强公司法律风险防范机制建设，形成由公司决策层主导、公司法律部门牵头、公司法律顾问提供业务保障、全体员工共同参与的法律风险责任体系。完善公司重大法律纠纷案件的备案管理制度；

5.5.9 建立重要岗位权力制衡制度，明确规定不相容职责的分离。主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管和稽核检查等职责。对内控所涉及的重要岗位可设置一岗双人、双职、双责，相互制约；明确该岗位的上级部门或人员对其应采取的监督措施和应负的监督责任；将该岗位作为内部审计的重点等。

## 6.0 相关记录：

《部门风险登记表》

《公司风险评估对策表》

附件一：风险管理委员会架构和职责

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称:生产异常及工作时间接近限值情况应急预案

文件编号:XW-QP-B19

生效日期:2021-04-01

版本/次:A/2

总页数:共 7 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B19

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

生产异常及工时接近限值应急预案

页 码:

第2/7 页

## 1.0 目的:

为了保证紧急情况下顾客的产品供应,维护生产活动的正常运行,把握市场机遇,维护公司声誉。特对公司有可能发生的、影响生产的自然灾害及人力不可抗事件,如火灾、停电、停水、劳动力缺乏、关键生产设备失效等规定应急措施预案及处理对策。

## 2.0 主要职责与权限

- 2.1 生产部推动相关部门一起组织、制定此应急预案,并实施各类意外事件的应急措施计划。
- 2.2 行政部、生产部负责水、电、台风、水灾及地震等意外情况的应急措施的确定和实施。
- 2.3 行政部机电组负责关键设备的异常状况的应急措施的确定和实施。
- 2.4 行政部负责劳动力缺乏的应急措施的准备与实施。
- 2.5 品管部、IE、采购部及相关部门负责生产现场异常的应急措施的准备与实施。

## 3.0 预防措施

### 3.1 关键设备失效应急措施

- 3.1.1 公司内关键及重要的设备,日常都必须按要求进行定期维护保养,且储存应有的备件。
- 3.1.2 各类设备购买时,均要求设备供应商提供长期维修服务,一旦出线公司内责任人员无法排除的故障时,应立即与设备供售商的服务机构及时解决。
- 3.1.3 若设备修补需较长的时间,维修人员要及时上报设备动力科领导,由生产部会同相关部门人员调整生产计划,确保不影响产品的交货期。
- 3.1.4 若设备无法修补,立即与经销商,要求其提供(购买)新的设备。

### 3.2 原材料、外协/购零件供应短缺应急措施

- 3.2.1 公司要求供应商应有一定的库存量,若遇可预知的变异(如台风、生产场地搬迁等)应提前通知并共同作出相应的对策(如准备足够的库存量)。
- 3.2.2 若发生批量/严重质量问题时,生产车间应立即通知采购部及质量部,以共同确定对策,必要时派人员前去供应商处协助解决以确保正常生产。
- 3.2.3 若供应商发生短期内无法正常供货的异常时,生产部根据生产情况及顾客要求,调整生产计划,将影响减到最低。

### 3.3 劳动力资源缺乏应急措施

- 3.3.1 生产各车间依据生产部下月的生产计划及相关信息,确认下月人员需求状况,需要增加人



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B19

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

## 文件名称 生产异常及工时接近限值应急预案

页 码: 第3/7 页

员时,经批准由人事部协助相关事宜。

3.3.2 每年年底各部门依次年的生产情况及春节假期人员流失预测制定人员需求计划。汇总后,由人事部安排在春节前后招工。

3.3.3 对需大批劳动力而招聘又一时无无法满足要求时,由人事部与一些偏远山区地方民政部门或学校联系,由当地劳动人事部门协助,安排成批劳务输出。

3.3.4 因突发意外事故,例如食物中毒,一是马上送中毒人员去医院救治并报当地卫生防疫监督部门;二是根据顾客要求缓急程序不同,调整生产计划,并对公司内进行人员调整,满足顾客要求。

### 3.4 停电应急措施

3.4.1 公司已与相关供电部门达成共识,要求其断电前事先通知公司,公司安排好换班或依生产情况由公司自己发电等生产,保证对出货无影响。

### 3.5 停水应急措施

3.5.1 因我公司生产特点,发生意外停水时,对我公司生产无特别大的影响。必要时可安排换班或购买少量水供给满足生产需求。

3.5.2 生活用水可向专门机构购买并送至厂内。

### 3.6 台风、暴雨等应急措施

3.6.1 特大台风、暴雨、气象部门一般会提前通知,收到通知后,综合管理部负责向内部发出防台风、暴雨通知,各部门负责人组织本部门人员按要求做好所管辖范围内的各类防范工作。

3.6.2 台风、暴雨发生时,各责任部门、保安应 24 小时巡查工作现场,若发生漏雨或浸水现象,立即组织力量抢险排洪,并首先将钢铁材料、完成品、半成品、危险化学品(若有)及其它材料转移到安全地方。

3.6.3 如台风、暴雨、火灾造成厂房破坏,按 3.7.8.1—3 执行。

### 3.7 火灾应急措施

3.7.1 公司所有生产车间、仓库、办公楼等建筑物留有足够的消防通道,配备足够的消防器材,安全部门负责人有不定期检查,确保安全通道畅通,消防门能顺利开启,消防器材在有效的使用期限内。

3.7.2 特殊情况下,夜班带班人员及保安有负责组织关电、报警、灭火、抢救事主物资、伤员和

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B19

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

生产异常及工时接近限值应急预案

页 码: 第4/7 页

协助指挥疏散人员的职责。

3.7.3 一旦发生火灾,第一发现人应立即电话通知安全部门负责人及该位置所属部门的管理人员或消防责任人,相关消防责任人员视火情组织关闭电源,启动就近的报警开关并利用该位置所配置的灭火器、消防设备进行灭火,将大火消灭在萌芽状态。

3.7.4 该位置所在部门的管理人员应协助消防责任人组织灭火、疏散人员、抢救物资,离安全出口最近的员工负责迅速把门打开并固定好。

3.7.5 安全部门负责人或保安人员获知灾情后,立即向全厂发出警报,消防负责主管根据火情决定是否拨打“119”求救。

3.7.6 保安人员、电工接到火灾警报后,立即关闭全厂总电源,并组织员工疏散,打开公司大门,维护秩序,保持消防通道畅通,便于消防车进入。

3.7.7 各部门的人员依据消防逃生图或消防委员长的要求,进行人员的疏散.各部门管理人员负责对疏散人员进行点名验数并记录。

3.7.8 若火灾已破坏一些生产设施,应视破坏程度而采取不同的应急措施。

3.7.8.1 设备动力科立即组织内部或外部专业人员对火灾所影响的设备进行全力抢修,以最快的速度使其恢复正常。

3.7.8.2 客服船务部应立即通知顾客,并根据顾客的要求、风险及利益等情况排出优先顺序的应急生产计划,并按此应急计划实施。

3.7.8.3 若重要生产设备损坏严重,无法修补,公司管理层要考虑以下对策:立即租借、购买或在公司内开辟新的生产场所、外协等措施。

## 3.8 地震应急措施

3.8.1 若地震在不可预知的情况下,要视对公司的破坏程度而采取不同的应急措施,应按当地主管部门或专家的要求采取补救措施.为保证产品供货正常可按 3.7.8.1—3 执行。

3.8.2 若地震在可知的情况下发生,应在发生前将产品、物料及其它物品转移到安全处,并调整好相关的生产计划,做好产品提前发运工作.同时知会客方相关事宜。

## 3.9 交付受阻应急措施

3.9.1 当交付运输途中,如遇发生交通事故使交付受阻,司机或送货人员应立即打电话回公司通知销售部与生产部,销售部或生产部应立即派人赶赴现场确认货物受损情况.同时迅速通知顾客,并将货物运回,组织人员进行全检.如果货物受损数量较少,取得顾客同意后,派

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B19

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

生产异常及工时接近限值应急预案

页 码:

第5/7 页

车再次送货;如果货物受损严重,应立即调整生产计划、清点库存、组织生产、再次发送。

### 3.10 化学品泄漏的应急措施

3.10.1 如少量滴落,直接责任人员要立即带好防护手套,然后用布或吸水纸吸干泄漏的液体,再清理被污染的地面或其它物体表面;

3.10.2 若发生大量泄漏,如危险品容器倾倒,直接责任人员要根据化学品特性穿戴必需的防护品,报告主管同时用沙土阻其活动,再通知转移人员和物品;

3.10.3 当化学危险品引起人员身体不良反应时,立即送医院救治。

3.10.4 事故处理后要积极组织生产,保证客户需求。

### 4.0 现场异常情况处理流程:

序号	应急类型	处理流程	处理措施	备注
1	关键设备失效	<pre> graph TD     A[生产班组] -- 通知 --&gt; B[生产车间]     B -- 报 --&gt; C[生产部机修组]     B -- 通知 --&gt; D[设备维修员]     C --&gt; D     D --&gt; E{按时交货}     E -- Yes --&gt; F[ ]     E -- No --&gt; G[物控部]             </pre>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     1、确认情况,查明原因                      1.1 安排维修人员尽快恢复                      1.2 如果维修时间影响交货期,1小时内决定改用代用设备或联系外加工,确保交货期                      2、生产部安排相关生产车间做必要的加班                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                     24小时内联系外加工,确保交货期                 </div>	行政部:  物控部:
2	原材料、外协/购零件供应短缺	<pre> graph TD     A[生产车间] -- 报 --&gt; B[生产部采购部]     B --&gt; C{能否购得}     C -- Yes --&gt; D[ ]     C -- No --&gt; E[客服部]     E --&gt; F[客户]             </pre>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     做好应急准备工作,随时投入生产                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                     1、确认情况,查明原因                      1.1 一般原材料立既寻找临时分供方,12小时内采购,保证供货                      1.2 特殊材料,市场购不到的情况,立即通知销售                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                     接到采购部通知后,4小时内与客户联系与商议,取得用户许可的情况下,使用替代材料,满足用户交货期                 </div>	客服部:  采购部:

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B19

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

生产异常及工时接近限值应急预案

页 码:

第6/7 页

3	停电 停水	<pre> graph TD     A[生产车间] -- 通知 --&gt; B[行政部]     B -- 通知 --&gt; C[物控部委外加工]             </pre>	<p>1.查明停电原因,属内部故障,还是区域性停电</p> <p>1.1 属公司内部故障,设备动力部组织人员抓紧抢修</p> <p>1.2 外部设备动力部向电力部门了解情况,核查恢复时间</p> <p>2.核查生产部应急设备能否满足顾客要求</p> <p>2.1 满足不了生产要求时,通知采购部门 12 小时内联系并运送外协加工,满足交货期</p> <p>3.生产部安排并协调相关生产车间做好生产衔接工作 确保应急措施有序进行 按时交货</p>	<p>行政部:</p> <p>物控部:</p>
现场异常处理				
4	出现 产品质量 事故	<pre> graph TD     A[生产班组] -- 通知 --&gt; B[生产车间]     B -- 报 --&gt; C[生产部]     C -- 通知 --&gt; D[技术部质量生]     D -- 通知 --&gt; E[相关车间/部门]     E --&gt; F[组织采购或生产]     B -.-&gt; G[返工]     G -.-&gt; B             </pre>	<p>1、查找原因,拟定解决方案</p> <p>1.1 装配问题, IE 指导装配立即返工</p> <p>1.2 因材料或某个外协件,物控部 12 小时内联系外协供应,生产部组织相关车间生产,确保交货期</p> <p>根据拟定的解决方案,相关车间/部门做好一切应急工作</p>	<p>IE:</p> <p>品管部:</p>
5	工装 模具 突然 损坏	<pre> graph TD     A[生产班组] -- 通知 --&gt; B[生产车间]     B -- 报 --&gt; C[生产部]     C -- 通知 --&gt; D[IE/模修人员]     D -- 30分钟 --&gt; E[解决方案]     B -.-&gt; F[通知相关车间做相应的加班,确保交货期]             </pre>	<p>通知相关车间做相应的加班,确保交货期</p> <p>1、 模具车间依据解决方案,组织相关人员, 1 日内修复完毕</p> <p>2、 如零部件公司内暂缺,又无法自主加工,通知采购部在 12 小时采购或外协加工完毕</p>	<p>IE:</p> <p>修模主管:</p>

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B19

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

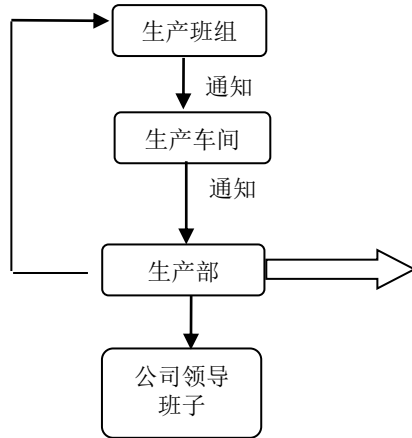
生产异常及工时接近限值应急预案

页码:

第7/7页

6

关键  
设备  
工序  
特殊  
岗位  
人员  
急缺



- 1、协调生产部各车间，解决人员紧缺
- 2、联系集团公司其他生产厂，解决人员紧缺
- 3、在特殊情况下，通知采购部 12 小时联系外协加工

公司领  
导联系  
人:

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 恢复生产程序

文件编号: XW-QP-B20

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 4 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B20

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

恢复生产程序

页码: 第2/4页

## 1.0 目的:

为确保各种紧急事故(包括:火灾、洪水、台风、地震、爆炸、污染等)发生后公司能够迅速有效地采取各种应变措施,确保能在较短时间内恢复生产,保证准时出货,特制定本程序。

## 2.0 职责:

- 2.1 行政部负责组织人员在紧急事故后清理道路,确保短时间将事故产生的垃圾清理干净。
- 2.2 维修组抢修电路水路,保证在较短时间内工厂通水通电,并对车间机器进行维修调试。
- 2.3 车间各部门及时将车间的损失清理并上报厂部,并组织员工对车间的原材料物料,机器工具等进行清理整理。
- 2.4 采购部及时联系能提供设施、服务的承包商,谈好单价并报总经理批准后迅速进行施工,以较短时间进行生产,对各部门的申请单予以迅速下单采购,并督促厂商加紧生产交货。
- 2.5 厂部负责协调统领整厂恢复计划的具体实施,督促各部门恢复生产进度,解决各部门在恢复生产中遇到的实际困难。
- 2.6 其他部门由总经理指挥对灾后生产恢复计划的全力配合。

## 3.0 确定风险,分析风险

- 3.1 火灾紧急情况:施工场所、办公场所、仓库火灾及化学品泄漏、爆炸引发的火灾。
- 3.2 洪水、台风等自然灾害紧急情况。
- 3.3 爆炸紧急情况引发的灾害。
- 3.4 污染物严重污染紧急情况:化学品泄漏、废弃物排放、废水排放使废物排放严重超标。

## 4.0 恢复计划

### 4.1 由火灾引起的紧急事故恢复方案

- 1) 首先对熄灭的火场进行彻底检查以防止死灰复燃,由发生火灾的部门主管协同安全主任对火灾做出评估,制订出预防和纠正措施并上报总经室核准;
- 2) 发生火灾部门主管在灾害恢复小组成员领导下,组织员清理火灾产生的垃圾,并由行政部联系好的垃圾车及时拉走;
- 3) 对现场物料、机器、工具进行整理并清洁干净;
- 4) 由维修组和 IE 部对火灾现场的机器设备,电器,线路,气管等进行检修,申请维修这些设施所需配件材料,并督促采购部尽快采购;
- 5) 由采购部及时联系恢复生产所需的能提供设施和服务的承包商,使他们尽快提供发电机及各种搬运工具等

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B20

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

恢复生产程序

页 码: 第3/4 页

6)如因灾本厂不能在订单出货期前完成生产, 客服船务部及时联系客户说明情况, 延迟货期或由物控部联系临时承包商完成生产。

## 4.2 由洪水、台风、地震、泥石流、山体滑坡引起的自然灾害恢复方案

- 1)首先对洪水、台风、地震、泥石流、山体滑坡现场进行彻底检查, 由发生灾害的部门主管协同 EHS 小组对灾害做出评估, 制订出预防和纠正措施并上报总经室核准;
- 2)发生灾害部门主管在灾害恢复小组成员领导下, 组织人员清理灾害产生的垃圾, 并由行政部联系好的垃圾车拉走;
- 3)对现场物料、机器、工具进行整理并清洁干净;
- 4)由维修组和 IE 部对灾害现场的机器设备, 电器, 线路, 气管等进行检修, 申请维修这些设施所需配件材料, 并督促采购部尽快采购;
- 5)由采购部及时联系恢复生产所需的能提供设施和服务的承包商, 使他们尽快提供发电机及各种搬运工具等
- 6)如因灾本厂不能在订单出货期之前完成生产, 客服船务部及时联系客户说明情况, 延迟货期或由物控部联系临时承包商完成生产。

## 4.3 由爆炸引发后的灾害恢复方案

- 1)首先安排人员尽快撤离爆炸现场, 以防发生二次爆炸或火灾, 速迅清点人数, 联系消防部门协助, 在保证自身安全的前提下搜救被困人员, 然后对爆炸原因进行分析评估。
- 2)经消防人员确定不会发生二次爆炸或火灾后由灾害恢复小组组织人员清理现场,
- 3)对现场物料、机器、工具进行整理并清洁干净;
- 4)由维修组和 IE 部对灾害现场的机器设备, 电器, 线路, 气管等进行检修, 申请维修这些设施所需配件材料, 并督促采购部尽快采购;
- 5)由采购部时联系恢复生产所需的能提供设施和服务的承包商, 使他们尽快提供发电机及各种搬运工具等;
- 6)如因灾本厂不能在订单出货期之前完成生产, 客服船务部及时联系客户说明情况, 延迟货期或由物控部联系临时承包商完成生产。

## 4.4 由污染物严重污染后灾害恢复方案

- 1)首先迅速封锁受污染现场, 以防发生中毒事件, 联系环保部门调查污染原因并对受灾进行分析评估。制订出救援恢复计划并报厂部核准;



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B20

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

恢复生产程序

页码: 第4/4页

- 2) 经环保部门确定不会发生中毒后由灾害恢复小组组织人员清理现场。
- 3) 对现场污染物料、水源、空气进行整理、清洁等；
- 4) 由维修组对灾害现场的机器设备，电器，线路，气管等进行检修，各部门主管对本部门受污染的物料或其它设施进行统计，将统计结果报灾害恢复小组，由灾害恢复小组督促采购部尽快采购维修受损设施所需配件材料和受污染的物料，尽快恢复生产。
- 5) 由采购部时联系恢复生产所需的能提供设施和服务的承包商，使他们尽快提供发电机及各种搬运工具等。
- 6) 如因灾本厂不能在订单出货期之前完成生产，客服船务部及时联系客户说明情况，延迟货期或由物控部联系临时承包商完成生产。

## 5.0 灾害恢复小组架构

略

## 6.0 人力资源支持:

由灾害恢复小组副总指挥协同行政部进行调配，确保灾后恢复计划有序进行，各部门负责人进行现场监督，在保障安全的前提下尽快完成各项工作，确保恢复生产计划能够彻底贯彻执行。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 职业健康及安全管理评审程序

文件编号: XW-QP-B21

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 3 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B21

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

职业健康与安全管理评审程序

页 码:

第2/3 页

## 1.0 目的:

检测、预防及应付可能危害员工健康与安全的潜在威胁,保护全体员工的身心健康与财产、生命安全。

## 2.0 范围:

适用于本公司公司所有员工。

## 3.0 定义:

- 3.1 公司高层管理者代表为委员会主任;
- 3.2 委员会必须有员工代表委员,并是经员工代表大会推选出来的;
- 3.3 其他委员由公司领导指定;

## 4.0 职责:

- 4.1 检测工作中存在的职业危害和可能发生的意外事故;
- 4.2 制定并培训各种机器设备的安全使用手册;
- 4.3 制定并实施可能危害员工健康与安全的潜在威胁的保护措施。

## 5.0 内容:

5.1 检测劳动者在生产过程中可能存在的职业危害和意外伤害事故包括以下几个方面:

### 5.1.1 生产过程中产生的有害因素

5.1.1.1 物理因素:异常气象条件,如高温、高湿、高气压、低气压等;噪声、振动等。

5.1.1.2 生物因素:如附着在皮肤上的碳疽杆菌、布氏杆菌、森林脑炎病毒等。

### 5.1.2 劳动过程中的有害因素

5.1.2.1 劳动组织和劳动制度不合理,如劳动时间过长、休息制度不合理、不健全等。

5.1.2.2 劳动中的精神过度紧张。

5.1.2.3 劳动强度过大或劳动安排不当,如安排的作业与劳动者生理状况不相适应、生产额过高、超负荷加班加点等。

5.1.2.4 个别器官过度紧张,入光线不足引起的视力紧张等。

5.1.2.5 长时间处于某种不良体位或使用不合理的工具等。

### 5.1.3 生产环境中的有害因素

5.1.3.1 生产场所设计不符合卫生标准或要求,如厂房低矮、狭窄,布局不合理,有毒和无

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B21

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

职业健康与安全管理评审程序

页 码:

第3/3 页

毒的工段安排在一起等。

5.1.3.2 缺乏必要的卫生技术设施,如没有通气换风、照明、防尘、防毒、防噪声、防振动设备,或效果不好。

5.1.3.3 安全防护设备和个人防护用品装备不全。

5.2 在实际的生产场所中危害因素往往不是单一存在的,而是多种因素同时对劳动者的健康产生作用,此时危害更大;

5.3 职业危害因素所造成的职业性损伤还包括工伤,工伤可由轻微到严重,甚至导致伤残或死亡,所以必须引起足够的重视,及时预防。发生工伤的原因有很多,工人缺乏安全生产知识、不注意防护、存在麻痹侥幸的心理,或饮酒、药物、疲劳和精神心理等因素都有影响;

5.4 制定并培训各种机器设备的安全使用手册;

5.5 制定并实施可能危害员工健康与安全的潜在威胁的保护措施,具体措施包括以下内容:

5.5.1 从事技术革新、改革生产工艺,如以无毒或低毒的物质代替有毒或剧毒的物质,以低噪声设备代替高噪声设备等。生产过程实现机械化,减少工人与有害因素接触的机会。

5.5.2 采取通风法、排毒、降噪、隔离等技术性措施来降低或消除生产性有害因素。

5.5.3 加强生产设备的管理,防止毒物的跑、冒、滴、漏污染环境;

5.5.4 对新建、改建、扩建和技术改造项目进行审查,确保这些项目完成后有害因素的浓度或强度可以达到国家标准;

5.5.5 制订和严格遵守安全操作规程,防止发生意外事故;

5.5.6 加强个人防护养成良好的卫生习惯,防止有害物质进入体内;

5.5.7 合理安排休息制度,注意营养,增强机体对有害物质的抵抗能力;

5.5.8 对接触生产性有害作业的工人,进行就业前体格检查和定期体格检查,及早发现禁忌症及职业病患者,及早进行处理;

5.5.9 根据国家制定的一系列卫生标准,定期检查作业环境中生产性有害因素的浓度或强度,及时发现问题,及时解决。

## 6.0 相关附件:

6.1<<健康与安全委员会架构图>>

6.2<<健康知识培训记录>>

## 7.0 参考文件: 无

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 机械设备使用与保养管理程序

文件编号: XW-QP-B22

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 3 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B22

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

机械设备使用及保养管理程序

页码: 第2/3页

## 1.0 目的

为使本公司员工安全操作机器设备,通过对机器的定期、日常保养以增加机器设备使用寿命,降低企业生产成本,特制定本程序。

## 2.0 适用范围

适用于某某公司所有正使用、预计使用、将来使用之机器设备。

## 3.0 定义

- 3.1 定期保养:对于某些机器设备在使用一定时间后,需对其进行专门保养,以增加机器使用寿命。
- 3.2 日常保养:为使机器设备能在其最长时限内使用,对机器设备进行日常点检。
- 3.3 保养计划:为使各相关人员自觉进行机器维护保养工作,于保养工作进行前制定的方案,其包括:保养时间、保养人、责任人等,计划包括年度保养计划、定期保养计划、日常保养计划。一般将其归为一份文件(年度保养计划)。

## 4.0 职责范围

- 4.1 工程或维修部门负责机器设备保养计划的制定,及对机器进行定期保养,维修保养。
- 4.2 各使用部门负责机器设备日常维护保养和机器设备试用报告的填写。

## 5.0 内容

### 5.1 机器设备的申购

新机器由需要部门依据其生产需要提出采购申请,经总经理签批后,由采购部门负责购买。

### 5.2 机器设备的试用

对于购入的机器设备,由生产车间对其试用,并填写《机器设备试用报告》。保养计划制定每年年底,由工程或维修部门主管制定机器设备年度保养计划,明确规定机器设备的种类、设备编号、存放地点、保养时间段、保养责任人等。

### 5.4 保养档案:

工程或维修部门部对本公司所有机器设备造册入档,档案内容为:机器设备名称、购入日期、机器设备编号、存放位置、定期保养情况、维修保养情况、现在状态。

### 5.5 机器设备定期保养

按照各机器的使用特点,由工程或维修部门制定机器设备定期保养的频率、定期的保养人及

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B22

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

## 文件名称 机械设备使用及保养管理程序

页码: 第3/3页

保养负责人并明确规定机器设备定期保养方法、保养方式。

### 5.6 机器设备日常保养

5.6.1 机器设备自购入厂验收合格后,由各使用部门进行日常保养,保养内容具体见《机器设备保养作业指导书》,工程或维修部门负责对各车间人员进行机器设备保养知识培训,培训内容为保养方法、保养方式、保养作用等,并督促各部门使用保养记录卡。

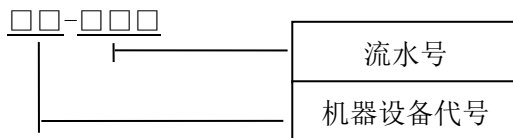
5.6.2 各车间使用人员负责对机器设备进行日常保养,保养如:清除灰尘、上油等,并由组长监督执行,且保养人员需做好日常保养记录,车间组长审核确认。

### 5.7 机器设备维修保养:

5.7.1 如遇机器设备使用不畅,需维修时,由相关部门填写《机器设备维修申请单》,由工程或维修部门指派专门人员进行,一般人员没有特别指示,不能私自进行维修,以免造成人身伤害,或对机器设备构成损害。5.7.2 对其每次维修保养应记入机器设备档案中,以利于相关问题的追溯,如:机器设备的报废、使用寿命、供货商评估等。

### 5.8 机器设备的编号:

机器设备编号为



机器设备代号为其汉语拼音简写,如:波峰焊:BF;剪脚机:JJ。

例:第一台波峰焊,则编号为:BF001

## 6.0 相关文件

6.1 《机器设备操作指导书》

6.2 《机器设备保养作业指导书》

## 7.0 相关记录

7.1 《设备台帐》

7.2 《设备维修申请单》

7.3 《设备月保养/定期保养记录》

7.4 《设备档案》

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 灾后重建控制程序

文件编号: XW-QP-B23

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 6 页

制定	审核	批准
张德俊		



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B23

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

灾后重建控制程序

页码: 第2/6页

## 1、目的

以一种安全、迅速、经济合算和具环境意识的方式使业务恢复运作。

## 2、范围

2.1 本程序适用于紧急事故反应小组刚刚控制瞬间危机之时。2.2 本程序将适用于任何灾难，包括化学品事故、火灾、恶劣气候等等。

## 3、责任

- 3.1 紧急事故反应小组负责即时处理对雇员和环境紧急威胁。
- 3.2 灾难恢复小组负责业务正常运作的恢复，公众和环境的保护。

## 4、程序

### 4.1 准备活动

#### 4.1.1 成立紧急事故反应小组(ERT)/灾难恢复小组

为准备一份成功的灾难恢复计划，应成立一个小组。在完成计划之后，他们必须至少每年一次或在发生灾难时召开会议。成员将包括 ERT 加上 MIS、生产、物料、设备、环境/健康/安全、保安、销售、工程和品质部门的人员。

#### 4.1.2 生产现场资源的确认

应制定一份重要设备和资源清单。如果工厂被部分或完全破坏，这份清单将有助于说明哪些需迅速替补。清单应包含人员、文件、产品和原材料等的说明，它可能从现时文件中汇编出来。

#### 4.1.3 影响评估

对上述关键类资源可能出现的灾难场景进行评估，评估可能会出现什么情况。这有助于确定需在何处加强准备。评估可以不同的形式进行，表 13-1 提供了一种可能的形式。所显示的评分基于机率性。对于表 13-1 所示的一般工厂，化学事故出现的可能性最大。

#### 4.1.4 影响最小化计划

在 4.1.2 和 4.1.3 的基础上，下一步即是为被确定为“关键”而且被影响或破坏可能性较大的资源准备一份影响最小化计划。例如：可包括更多的培训，分散在其他地方的备份文件和设备，一些化学品和废物周围的双重或三重保护，更新 ER 计划，防震装置和额外的火灾抑制系统(喷洒装置、软管盘、灭火器)。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B23

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

灾后重建控制程序

页码: 第3/6页

## 4.1.5 恢复计划

前面所述的影响最小化步骤将在灾难发生之前进行。如果做得好，灾难发生后的恢复行动就可少一些。但通常某些恢复行动仍是必要的。如果发生严重灾害，某些影响也无法减小或避免。在这些情况下，司所能做的就只有准备一些恢复计划，并挑出最好的部分，比如说在一场大范围的大地震或战争之后。

## 4.1.6 电话号码和联系人

在灾难恢复计划中应有比急救计划中更多的紧急联系号码。紧急联系电话号码应记录在灾难恢复计划中，除 ER 计划中已确定的，还应包括下列：

- 物主
- 城防
- 高层管理

## 4.1.7 日常检查

灾难恢复过程中公司的状况、资源和供给每天都在变化。因而应经常检查公司资源，灾难恢复供给以及计划。随着资源发生变化，相应在的灾难恢复计划也应改变。

## 4.1.8 灾难恢复指挥部

应设立一个场外灾难恢复指挥部。它可位于公司其他厂区，只要离灾难发生地至少有一定距离。像大多数公司那样，将灾难恢复指挥部设在公司总部内并不是个好办法。

## 4.1.9 预防性保养

如果生产和环境控制设备保养得好，可能使它们安全通过灾难，并对生产和环境造成较小影响。保养不好的设备，如槽罐和管道将是在灾难中最早完蛋的东西。

## 4.1.10 计算机文档和系统备份

重要资料，尤其是硬盘中的资料，将被每周备份并贮存在场外区域。除那些可能会被破坏的软件之外，对生产非常重要的主要操作软件也应在其他地区进行贮备。

## 4.1.11 纸类文件的备份

对生产运作起重要作用的纸类文件应被复制并在后备区域归档。或者可用存放在防火保险柜中的在软盘或缩微胶片存贮备份文件。

## 4.1.12 交流

电话系统在灾难中通常被破坏，这严重阻碍了运作的恢复。应建立后备能力。通常可使用

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B23

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

灾后重建控制程序

页码: 第4/6页

无线电话。

#### 4.1.13 雇员供给

在灾害发生前,出于雇员的健康和安全考虑,应采购一些给养物质,包括水、毛毯、手电筒、工具和食物。

关于贮备给养的正确数量通常有些争议,尤其是因为某些供给品如水和食物有有限的使用期限。一般来说,至少应保证75%的人员三天内有充足的水和食物。

#### 4.1.14 环保补给物

除了紧急反应计划中提到的泄漏清理物资之外,应有一些环保物资,旨在减小灾害过程中对环境的影响。例如:根据不同工厂情况可建议准备后备桶和泵机,以防大型缸槽在灾害中被破坏。

对某些存贮大量有毒或极危险物料,如氯气和硫酸,工厂需准备一份风险管理和预防计划(RMPP)。这种评估和计划旨在保护工厂外公众和环境,甚至可能需要一些物品如后备桶和泵等。如果某个公司已有RMPP或类似计划,则应将其引入灾难恢复计划中。

#### 4.1.15 厂区图纸

所有重要的厂区图纸将被集中和存放在场外灾难指挥部中。如果这样做费用不允许,则至少应将显示有用物资、缸槽、管道、化学品和有害废物存贮的图纸复制并场外存放。

#### 4.1.16 复制和分发计划

出于显而易见的原因,在灾难发生之前准备和分发计划是非常重要的。整个灾难恢复步骤可用作计划的整体支架,然后再润色工厂具体信息。计划一旦完成,将分发给紧急反应小组,灾难恢复小组,安全指挥部,现场环境/健康/安全代表,保安和高层管理。计划应至少每年更新一次或在重大变化之后尽快更新。

#### 4.2 灾难过程中或灾难刚过后

在ERT已使紧急危机处于控制之中(如ER计划中所规定)之后,应执行以下活动,这些可作为先期恢复计划步骤(4.1.5)中规定的恢复行动。

##### 4.2.1 召集ERT/灾难恢复小组

ERT可能已经集合并已着手于即时的健康和安全问题,现将其转化成灾难状态小组(DRT),此时将加入更多的人员,包括MIS、生产、物料、操作和财务人员

##### 4.2.2 现场检查

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B23

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

灾后重建控制程序

页码: 第5/6页

小组将进行一次初步检查,看是否存在威胁安全的有害物,如果发现,即时通知雇员远离危险区域。稍后将做更多的现场检查,直到损失评估完成之后。随后的检查应包括拍照、恢复运作所需的资金以及建议。

#### 4.2.3 雇员需要

当即时的安全需要已解决之后,更长期的需要现也需考虑。这些包括向各家庭传递信息或帮助安居。在重大灾难过程中或过后雇员还可能会有其他需要。例如发生大地震之后,雇员将需要食物、水、毛毯和临时避护场所。

#### 4.2.4 保险公司

应联系财产保险代表要其即时参观现场。该人有权对保险公司给予赔偿提出建议。应在修复活动开始之前尽早联系他们,以便能获得最大的赔偿。如果紧急修理必须迅速开始,则此条不适用。

#### 4.2.5 熟练人才库

所有能力足够的雇员应向分配人手从事灾难恢复工作的办公室报告他们可以安全地从事工作,这不仅有助于公司而且有助于一些雇员更好地处理灾害,因为他们感到有成就感。

#### 4.2.6 重建设施

在灾难期间,一些设施可能被无意或有意关闭,DRT小组应修复气、电、水和排水设施,使之恢复服务。如果存在化学品,则应先修好电,以便通风系统可以开始清理烟气。

#### 4.2.7 恢复通讯

应与电话公司密切合作重架电话线。暂时可能需使用无线电话,录像或其他形式通讯,一旦主要电话系统恢复运作,应建立一条热线回答雇员和公众问题和关心。

#### 4.2.8 厂房修理

如有需要,DRT应帮助将生产运作转移至新的位置和/或开始修复损坏的厂房,如厂房损坏严重则需一个临时场所。该场所应位于非破坏区域或完全位于灾难现场之外。应安装的第一套系统应是带有安全指挥站火险保护系统。

如果火灾发生,灭火系统可能会把所有东西弄湿。湿的设备和物资应被搬走或迅速烘干,以防止生锈、发霉和引起健康问题。被热损坏的设备和绝缘材料应被修理或更换。有时还可能出现烟雾损害,如果不立即排除的话可能会导至产品污染或腐烂。

#### 4.2.9 化学品和有害废物存贮建筑的检查和修理:

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B23

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

灾后重建控制程序

页码: 第6/6页

假设在早期 ERT 活动中已发现化学品和有害废物泄漏,则现在应验证化学品和废物系统状况良好并不会在无形之中会影响环境。如果发现潜在问题,应彻底检查并立即提出纠正行动。

#### 4.2.10 重建 MIS/计算机系统

大多数运作完全依靠电脑系统。应迅速修好或重置这些系统。支持客户的后备系统是最先被重建的。

#### 4.2.11 重要文档的替换

一些被破坏的文档应用场外文件迅速重建。这在涉及客户和人事档案时尤其重要。如果已制作软盘或微缩胶片,则不必进行该项行动。

#### 4.2.12 重建财务和人力资源系统

可能有必要将某些财务和人力资源系统诸如赔偿和利润管理系统转移到其他场所一段时间。后备场所是指备份记录被保存的地点。硬拷贝,微缩胶片,或电子存贮均可接受,重要的财务记录应每隔 24 小时被复制并送至场外以便有助于恢复运作。

#### 4.2.13 应付媒介

与媒介的所有联系应交给现场的公共关系经理。其他雇员不应做出发言。乐观地说,媒介发布将助于灾难受害者获得支持和帮助,但有时媒介只会增加混乱和精神上的痛苦。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 工伤处理控制程序

文件编号: XW-QP-B24

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 3 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B24

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

工伤处理控制控制程序

页码: 第2/3页

## 1.0 目的

对工伤事故处理进行规定，使之合理化。

## 2.0 范围

本规程适用于本公司之所有人员。

## 3.0 职责

3.1 事故发生单位负责现场事故发生后现场维护及现场事故报告填写。

3.2 财务劳资部负责工伤事故之调查、处理、追踪、结案。

## 4.0 内容

### 4.1 工伤事故处理办法

4.1.1 当发生工伤事故后，发生单位主管或领班应在第一时间通知保安或直接通知财务劳资部，并要负责发生工伤事故现场之维护及发生工伤时之原始状态，不得随意破坏发生工伤事故之原始状态。

4.1.2 保安接到工伤通知后应在第一时间通知财务劳资部主管，财务劳资部主管接到通知后，应及时视现场状况将工伤受害者送入附近之保险公司指定医院并报告于厂长；并在随后财务劳资部要到发生工伤事故现场进行拍照，书面详细记录当时发生工伤事故之第一时间、地点、人物、环境、设备、事故发生原因、过程、结果等，必要时要求发生工伤现场之目睹人员签名，目睹人员不能以任何理由推辞应积极配合。同时，工伤事故发生现场单位主管亦应及时将工伤事故报告写出交给财务劳资部。财务劳资部主管据此做出工伤事故调查报告。

4.1.3 在工伤受害者送到医院后，如临时需要人员照顾，财务劳资部应通知工伤受害者亲戚、朋友到医院照顾。在住院期间，财务劳资部应不定期到医院进行了解其治疗状况，并登记在个人工伤档案中。在住院期间一切费用先由公司垫付。财务劳资部主管在工伤事故发生 15 天内通知社会保险机构进行调查。

4.1.4 财务劳资部主管在工伤受害者治疗稳定后，经与医院协调可行后，为其办理出院手续，并依状况在公司进行工伤疗养。在此期间，行政部应定期一个星期二次对其工伤疗养状

况进行了解并登记在个人工伤档案中。

4.1.5 员工工伤医疗终结后,财务劳资部主管须及时向社会保险机构提出申请,由劳动能力鉴定委员会对工伤者进行劳动能力鉴定。其细节规定详见《社会工伤保险》规定。

4.1.6 员工工伤医疗期间待遇详见《社会工伤保险》规定。

4.1.7 员工工伤完毕后,如仍能适应公司生产活动,公司可以允许其留下。但员工不能以其工伤未好为理由不上班,否则公司依厂规进行处理。

#### 4.2 工伤事故责任处理办法

4.2.1 发生工伤事故时,如直接原因为人为因素造成时间耽误而影响医治效果时,其责任后果由直接责任人承担。

4.2.2 发生事故后,事故发生现场单位主管应及时将事故报告在24小时内上交到财务劳资部,必要时请目睹人签名确认。

4.2.2 发生工伤事故后,财务劳资部应据现场单位之事故报告进行调查。

4.2.3 具体工伤事故责任处理办法见《社会工伤保险》规定。

#### 4.3 工伤待遇。

具体的工伤待遇处理办法见《社会工伤保险》规定。

#### 4.4 工伤事故预防处理办法

4.4.1 公司应及时对入厂之新员工办理工伤保险。

4.4.2 财务劳资部应在每位新员工入厂时进行培训安全知识讲座及工伤事故讲座,并以此作为新员工入厂培训内容之一。

4.4.3 现场单位主管在安排其员工工作时,应视其能力、性格特点进行工作安排,并定期对新员工进行安全培训,且做好其记录。

4.4.4 现场单位管理人员应耐心教导新员工之操作技巧,并在一旁亲自指导直到其能熟练操作。对暂时不能上岗者,绝对不能让其单独操作。

4.4.5 现场已坏之机器应尽快进行维修,并注明其醒目之维修状态标示,并告知于相关人员。



# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 工伤返岗控制程序

文件编号: XW-QP-B25

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 5 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B25

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

工伤返岗控制程序

页 码:

第2/5 页

判定工伤复后是否能胜任原工作岗位主要根据《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准》(以下简称为“标准”),是劳动者由于非因工伤残或因病后,国家社会保障法规所规定的医疗期满或医疗终结时通过医学检查对伤残失能程度做出判定结论的准则和依据

## 一、判定依据

- 1、根据标准分完全丧失劳动能力和大部分丧失劳动能力两个程度档次
- 2、根据标准中的完全丧失劳动能力,是指因损伤或疾病造成人体组织器官缺失严重缺损、畸形或严重损害,致使伤病的组织器官或生理功能完全丧失或存在严重功能障碍。
- 3、标准中的大部分丧失劳动能力,是指因损伤或疾病造成人体组织器官大部分缺失、明显畸形或损害,致使受损组织器官功能中等度以上障碍。
- 4、根据标准如果伤病职工同时符合不同类别疾病三项以上(含三项)“大部分丧失劳动能力”条件时,可确定为“完全丧失劳动能力”

## 二、判定原则

- 1、标准中劳动能力丧失程度主要以身体器官缺损或功能障碍程度作为判定依据,量
- 2、标准中对功能障碍的判定:作的医学检查结果为依据。

## 三、判定依据

### (一)完全丧失劳动能力的条件

- 1、各种中枢神经系统疾病或周围神经肌肉疾病等,经治疗后有下列情况之一者
  - 1)单肢瘫、肌力2级以下(含2级)
  - 2)两肢或三肢瘫,肌力3级以下(含3级)
  - 3)双手或双足全肌瘫,肌力2级以下(含2级)
  - 4)完全性(感觉性或混合性)失语
  - 5)非肢体瘫的中度运动障碍
- 2、长期重度呼吸困难
- 3、心功能长期在3级以上,左室疾患左室射血分数 $\leq 50\%$ 。
- 4、恶性室性心动过速经治疗无效
- 5、各种难以治愈的严重贫血,经治疗后血红蛋白长期低于6克/分升以下(含6克/分升)者。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B25

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

工伤返岗控制程序

页 码:

第3/5 页

- 6、全胃切除或全结肠切除或小肠切除 3/4
- 7、慢性重度肝功能损害
- 8、不可逆转的慢性肾功能衰竭期
- 9、各种代谢性或内分泌病、结缔组织疾病或自身免疫性疾病所导致心、脑、肾肿、肝等一个以上主要脏器严重合并,功能不全失代偿期
- 10、各种恶性肿瘤(含血液肿瘤)经综合治疗、放疗、化疗无效或术后复发
- 11、一眼有光感或无光感,另眼矫正视力 $<0.2$  或视野半径 $<20$  度
- 12、双眼矫正视力 $<0.1$ . 或视野半径 $\leq 20$  度
- 13、慢性器质性精神障碍,经系统治疗 2 年仍有下述症状之一,并严重影响职业功能者:痴呆(中度智能减退);持续或经常出现的妄想和幻觉,持续或经常出现的情绪不稳定以及不能自控的冲动攻击行为
- 14、精神分裂症,经系统治疗 5 年仍不能恢复正常者;偏执性精神障碍,妄想牢固持续 5 年仍不能缓解,严重影响职业功能者
- 15、难治性的感障碍,经系统治疗 5 年仍不能恢复正常,男性年龄 50 岁以上(含 50 岁),女性 45 岁以上(含 45 岁),严重影响职业功能者
- 16、具有明显强迫型人格发病基础的难治性强迫障碍,经系统治疗 5 年无效,严重影响职业功能者
- 17、符合《职工工伤与职业病致残程度鉴定》标准 1 至 4 级者

## (二)大部分丧失劳动能力的条件

- 1、各种中枢神经系统疾病或周围神经肌肉疾病等,经治疗后遗有下列情况之一者
  - (1)单肢瘫;肌力 3 级
  - (2)两肢或三肢瘫,肌力 4 级
  - (3)单手或单足全肌,肌力 2 级
  - (4)双手或双足全肌瘫,肌力 3 级
- 2、长期中度呼吸困难
- 3、心功能长期在 II 级
- 4、中度肝功能损害
- 5、各种疾病造者
- 6、慢性肾功能不全失代偿期

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B25

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

工伤返岗控制程序

页 码:

第4/5 页

- 7、一眼矫正视力 $\leq 0.05$ , 另眼矫正视力 $\leq 0.3$
- 8、双眼矫正视力 $\leq 0.2$  或视野半径 $\leq 30$  度.
- 9、双耳听力损失 $>91$  分贝
- 10、符合《职工工伤与职业病致残程度鉴定》标准 5 至 6 级者

## 三、判定基准

- 1、运动障碍判定基准
- 2、肢体瘫以肌力作为分级标准,划分为 0 至 5 级
  - 0 级:肌肉完全瘫痪,无收缩
  - 1 级:可看到或触及肌肉轻微收缩,但不能产生动作
  - 2 级:肌肉在不受重力影响下,可进行运动,即肢体能在床面上移动,但不能抬高
  - 3 级:在和地心引力相反的方向中尚能完成其动作,但不能对抗外加的阻力
  - 4 级:能对抗一定的阻力,但较正常人为低
  - 5 级:正常肌力
- 3、非胶体的运动障碍包括肌张力增高、共济失调、不自主运动、震颤或吞咽肌肉麻痹等.根据其对生活自理的影响程度划分为轻、中、重三度
  - (1)重度运动障碍不能自行进食、大小便、洗漱、翻身和穿衣
  - (2)中度运动障碍上述动作困难,但在他人帮助下可以完成
  - (3)轻度运动障碍完成上述运动虽有一些困难,但基本可以自理

## 四、返工办法

- (1)能够胜任原来工作的,予以返回原岗位待遇福利不变
- (2)不能胜任原来工作的,根据认证的结果,予以安排适当的工作岗位
- (3)无法继续工作的,按照《工伤保险条例》、《因公死亡职工供养亲属范围规定》《非法用工单位伤亡工人员一次性赔偿办法》等适用的法律规定予以补偿,具体如下一)工伤保险基金支付的待遇项目

### 工伤医疗待遇:

- 1、工伤医疗费用.治疗工伤、职业病所发生的符合国家规定的相关目录或标准的全部费用
- 2、康复性治疗费用

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B25

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

工伤返岗控制程序

页 码:

第5/5 页

## 3、辅助器具安装配置费用

### 伤残待遇:

- 1、一次性伤残补助金.一至十级伤残职工一次性伤残补助 24 个月— 6 个月的本人工资;
- 2、伤残津贴.一至四级伤残职工每月补助工资的 90%-75%
- 3、生活护理费.伤残职工按照完全不能自理、大部分不能自理或者部分不能自理 3 个不同等级,分别补助统筹地区上年度职工月平均工资的 50%-30%

### 工亡待遇:

- 1、一次性工亡补助金.48 个月至 60 个月的统筹地区上年度职工月平均工资。
- 2、丧葬补助金.6 个月的统筹地区上年度职工月平均工资
- 3、供养亲属抚恤金.工亡职工供养的亲属,包括配偶、子女、父母、祖父母、外祖父孙子女、外孙子女、兄弟姐妹,符合一定条件的享受 40%-30%的抚恤金.核定的每月各供养亲属的抚恤金之和不高于一因死亡职工生前的月工资。

### (二)用人单位负责的待遇项目:

- 1、住院伙食补助费
- 2、转外地治疗的交通、食宿费
- 3、停工留薪期内的工资福利及陪护
- 4、伤残津贴:五至六级的伤残职工,单位难以安排工作的,按月发放伤残津贴,其标为本人工资的 70%
- 5、一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金.五至十级的伤残职工与用人单位解除或者终止劳动关系,由用人单位支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金

(三)工伤职工或者其直系亲属对经办机构核定的工伤保险待遇有异议的,可以依法申请行政复议;对复议决定不服的,可以依法提起行政诉讼

(四)属于非法用工单位伤亡人员,按照有关规定非法用工单位应向伤残职工或死亡职工的直系亲属给予一次性赔偿

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称:LTT 挂牌控制程序

文件编号:XW-QP-B26

生效日期:2021-04-01

版本/次:A/2

总页数:共 2 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B26

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

LTT 挂牌控制程序

页码:

第2/2 页

## 1.0 目的:

为使机器设备在维修或保养过程中, 减低电源开关的危险性, 控制危险能源如某些机械的、有电的、水力的、汽力等的危险, 特制订 LTT 程序。Lock/Tag/Try (LTT) 即在机器设备过程中对电源开头的挂牌/锁机/试电程度。

## 2.0 使用范围:

LTT 程序应用于机器设备的安装、调试、维修、检查过程中, 使用者包括: 维修人员、机器设备操作者、检查者、有关保养人员、有关管理人员。保养维修者的职能是, 在挂牌/锁机的情况下操作机器。授权使用者即进行锁机, 挂牌者或是执行维修保养的人员, 保养维修者和授权使用者可以用一个人, 保养维修者的职责也包括, 在机器设备挂牌/锁机时, 进行维修保养。

## 3.0 LTT 工作流程:

**维修准备:** 停工, 准备锁机的设备, 比如钥匙, 锁等, 这些工具必须是和 LTT 程序相关的, 以便在维修过程中隔离危险能源。

**挂牌:** 在需要维修的机器上面挂上“此机暂停使用”牌。并用安全色带划定维修区域, 所有维修的工具应放于维修区域内。

**锁机:** 在机器设备需要维修时, 在电源开关上装有搭扣, 必须准备一把锁和一把钥匙, 并指定专人负责, 其他人一律不准操作。

**试电:** 执行锁机程序后, 要进行试电, 检验危险能源是否被隔离, 不会引致危险, 可以打开开始按钮, 试试有无电。

维修完毕后, 维修者需试验机器是否能正常运转, 使用部门必须对机器设备进行彻底的清洁, 如油污、铁线、布碎等杂物需彻底清除。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 限制区域控制程序

文件编号: XW-QP-B27

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 3 页

制定	审核	批准
张德俊		



# 常州金坛超创电池有限公司

CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD

文件编号: XW-QP-B27

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

限制区域控制程序

页码: 第2/2页

## 1.0 政策:

严格遵守《安全生产法》的规定。

## 2.0 目的:

确保公司人员和限制区域的安全。

## 3.0 范围:

适用于本公司。

## 4.0 定义:

公司内带有能量的机器、仪表以及储存易燃、易爆危险物品的场所及其它需限制的区域如临时维修、施工等,由于人为因素,容易发生意外事故,对操作者本人、他人和周围设施的安全有重大危害,将这些场所确定为限制区域,包括配电房、危险品仓、油库、风泵机房、蓄水池等。在限制区域建立健全相应安全管理制度的安全操作规程,做到全面消除违章作业和严禁违章作业,避免危害人、机、物、环境。

## 5.0 程序:

5.1 在限制区域的明显位置,张贴“非工作关系,请勿进入”标志;

5.2 限制区域实行专人负责、专人管理,其工作人员要严格执行各项安全管理制度的安全操作规程,特种作业人员在上岗前必须经过专门培训,持证上岗;

5.3 因工作关系需进入限制区域的其它工作人员,实行登记备案制度;

5.4 进入限制区域的其它工作人员,必须遵守该区域的安全管理制度和安全操作规程,听从工作人员的指挥,服从管理,如进入危险品仓的人员,需先交出火柴、打火机、手机等火种;

5.5 进入某些较危险的限制区域作业如进入蓄水池等密闭空间,应是获得批准的指定人员,并要有两人以上,采取防范措施,佩戴好个人防护用品后,方可进行作业;

5.6 临时施工的限制区域除需要标识外,为了安全,应用围栏围住,不给无关人员进入;

5.7 在限制区域建立健全紧急预防措施,一旦发生紧急事故,必须按照应急预案采取果断措施,控制事故发展,把事故消除在初起阶段。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 承包商(外来人员)安全管理程序

文件编号: XW-QP-B28

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 3 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B28

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

## 文件名称 承包商（外来人员）安全管理程序

页 码: 第2/3 页

第一条、为了保障外来施工人员的安全和健康，特制订本制度。

第二条、参加新建、扩建、技改、检修等工程项目的外来施工单位及外来人员，应执行本制度的有关规定。

第三条、厂方(甲方)必须对外委托施工的单位(乙方)合法性、技术水平和安全保证条件进行确认，其内容：

- 1、验证乙方营业执照及经营范围是否符合要求；
- 2、乙方施工管理能力和队伍素质能否满足工程需要；
- 3、乙方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实。

第四条、甲方对乙方的确认，要由机动、安全联合审查，认证后，方能委托。

第五条、甲乙双方要依照《合同法》的规定签订合同书，合同中，必须有安全条款，明确双方的安全工作责任。

临时追加的项目，除按程序补办手续外，要由质量安全环保处审定安全措施后，方可实施。

第六条、乙方施工前，必须落实施工或检修方案，定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度等工作，并经甲方审查同意后方可施工。

第七条、乙方要员进入施工现场前，必须做到：

- 1、明确双方法人代表或法人代表的代理人为安全工作第一负责人。
- 2、明确双方现场安全管理的对口工作人员
- 3、甲方向乙方介绍本单位厂纪厂规及各项安全管理制度，并进行安全技术交底，明确安全技术要求，提供安全施工条件。
- 4、甲方有关人员陪同乙方各级领导和安全管理人员熟悉作业现场及环境，一同落实安全措施。
- 5、甲方质量安全环保处要同乙方签订安全协议书。
- 6、甲方对乙方全体施工人员进行安全教育，经考试合格后，方可进入作业现场，特种作业人员必须持证作业，并向甲方主管部门备案。

第八条、乙方在施工期间，必须做到：

- 1、现场作业中，必须严格执行甲方规定的安全用火、用水、用电、动土等管理和审批制度，并取得甲方主管部门的批准，方可作业。
- 2、施工和检修机械，工具必须符合安全要求。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B28

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称 承包商（外来人员）安全管理程序

页 码: 第3/3 页

- 3、负责现场施工人员不得任意将火种携带入厂内，按厂部规定着装。
- 4、现场工作人员应接受甲方主管部门的安全检查和监督，对违章作业人员或妨碍甲方安全生的作业，甲方有权令其纠正、处罚或停止作业。
- 5、外来施工人员要进行经常性的安全教育培训。
- 6、外来施工人员要接受本厂的登记管理制度。
- 7、外来施工人员要遵守本厂安全防护用品的发放与使用规则。
- 8、外来施工人员的所有机动车辆必须要遵守本厂的车速及停位管理控制。

第九条、乙方发生的人身伤亡事故或其它事故，应由乙方负责调查和处理。涉及死亡1人或重伤3人以上的事故，乙方在上报其主管部门时，应同时抄送甲方主管部门和质量安全环保处，由甲方质量安全环保处报上级备案。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO., LTD

## 社会责任

### 程序文件

(适用于社会责任管理体系)

文件名称: 防暑避寒工作程序

文件编号: XW-QP-B29

生效日期: 2021-04-01

版本/次: A/2

总页数: 共 4 页

制定	审核	批准
张德俊		

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B29

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

防暑避寒工作程序

页码: 第2/4页

## 1.0 目的:

为了确保公司员工能够在适应的温度环境中工作,保护员工的健康与安全,根据国家有关规定,结合我司实际,特制定本程序.

## 2.0 适用范围

2.1 本程序适用于在工作环境(生产车间、仓库、办公室)的温度控制.

2.2 公司采取空调等降温措施,使工作地点温度低于 30℃时,室内工作人员不执行本程序.

2.3 本程序适用于本公司所有工作场所及工作人员。执行相关程序的标准见 4.2 条,低于或超过安全温度,则取相应的防寒、避暑措施。

## 3.0 主要职责和权限

3.1 公司的高层管理者提供必要的资源和设施。

3.2 部门负责工作场所温度的记录及具体措施的实施。

3.3 采购部门负责相应防护物品的购置,人事部负责配置。

## 4.0 程序细则

4.1 本程序所称高温天气是指市气象台发布高温警告信号预告日最高气温达到 30℃以上的天气。

4.2 工作环境安全温度标准:

4.2.1 生产车间坐着工作的部门: 16-30℃

4.2.2 生产车间-中度轻度工作: 4-30℃

4.2.3 仓库: 4-29C

4.2.4 办公室: 16-31C

4.3 在公司各车间挂放温湿度测量计,由各部门专人负责每天定期进行检测工作环境的室内温度,并将检测结果记录到《温湿度记录表》中,发现有超出规定之值限范围的必须立即上报部门主管及行政部,立即处理。

4.4 本公司地处中国广东省,主要控制环境高温,措施如下

4.3.1 公司应不断改进生产工艺和操作流程,改善生产工具和设备,减少高温部件、产品暴露的时间和面积,采取自然通风、送风风扇、喷雾风扇和空气喷洒、空调等方式做好通风工作,减少高温和热辐射对员工的影响,以防止温度造成的不适压力。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B29

生效日期: 2021-04-01

版 本: A/2

文件名称

防暑避寒工作程序

页 码: 第3/4 页

4.3.2 公司应在每年高温天气到来之前,切实做好有关防暑降温的准备工作。建立健全防暑降温措施,及时检修或更换有故障的防暑降温设备、器材,确保其正常运行。

4.3.3 公司应在每年高温天气到来之前,对员工进行关于防暑和中暑急救的宣传教育。员工应积极参加关于防暑和中暑急救的宣传教育,增强高温天气作业的自我劳动保护意识。作持续时间,由此可减少员工处于超常温度中的时间。还可采用暂缓执行非紧急任务,直至高热环境温度得到改善的管理调控措施。

4.3.6 公司根据本程序合理调整作息时间和工作岗位的,员工应服从安排。管理人员应提醒职工留意是否有不适症状。

4.3.7 每年5月至10月期间,公司工作环境温度如超过4.2的标准则按下列规定向员工免费供应符合卫生标准的清凉饮料:

4.3.7.1 清凉饮料应为含盐饮料,含盐饮料包括盐汽水、茶水、中药和各种汤类,含盐浓度应为0.1%--0.3%;

4.3.7.2 公司必须加强清凉饮料在冷却、运输及供应过程中的卫生管理,指定专人负责,防止污染,保证清凉饮料的清洁卫生。

4.3.8 公司应设立休息场所,合理安排员工休息。确保高温天气作业员工充分休息,减少疲劳。

4.3.9 公司应在员工的工作区域和休息场所配备常用的防暑药品。公司应按员工数量及高温天气作业情况,配备相应的兼职中暑急救员。员工出现中暑时,应立即进行治疗;病情严重者,应立刻送医院治疗。具体参照《紧急医疗救助程序》。

4.3.10 公司行政部建立中暑事故登记制度,对中暑原因进行调查,积极采取整改措施,并记录在伤病统计表及事故险象调查报告里。

4.3.11 员工因高温天气作业引起中暑的,可以申请工伤认定,符合规定的享受工伤保险待遇。

4.3.12 对于经常在30℃以上室内工作地点作业的员工,公司应按行业规定向其提供劳动保护用品,以减轻温度影响,但应考虑到此方法为效用最低的调控方法,并参照本程序发放高温保健费。

4.4 当工作环境温度低于安全温度标准时:

4.5.1 仓库、生产车间的出口增加防风帘,增加保暖:低温时工场关好门窗:为保持室内空气新鲜,须定时开窗通风。

# 东莞市鑫威电子有限公司

DONGGUAN CITY XIN WEI ELECTRONICS CO.,LTD

文件编号: XW-QP-B29

生效日期: 2021-04-01

版本: A/2

文件名称

防暑避寒工作程序

页码: 第4/4页

4.5.2 尽可能增加保暖物资,如提供厚衣服等。

4.5.3 平时应坚持体育锻炼,提高身体的耐寒能力;多参加户外活动,多晒太阳,进行体格锻炼,增强体质,防止冬季疾病发生。

4.5.4 工场应保持通风干燥,不可在阴暗潮湿的地方工作,以免寒湿侵入躯体,引发疾病

4.5.5 加强个人防护,如因工作出汗之后,应及时擦干穿好衣服,不可将肢体长时间裸露在寒风之中。

4.5.6 要注重个人保暖,穿戴厚实的衣鞋子,以防“热从头上散,寒由脚下起”4.5.7 对于坐着不动的员工提供防护保暖设施:护腿、手套等。

4.5.8 调整工作节奏,每工作一小时休息十分钟,让员工充分活动身体。

4.5.9 调整户外作业的时间,集中在11时至15时,夜晚和早晨禁止户外作业。户外作业时最好戴上手套等保暖用品。

4.5.10 食堂应做好饭菜的保暖措施,要做到饭菜三热(热菜、热饭、热汤)。

4.5.11 加强对工厂基础设施的保护工作,防止户外设施(如自来水管等)因天寒而无法正常使用,对暴露在外的水管、水表、水龙头等用水设施,可用棉麻织物、塑料泡沫进行包裹保温:天寒时,关紧阳台、厨房、卫生间以及所有朝北房间的窗户以保证室内的温度在零摄氏度以上;晚上做好贮水准备,最好是热水,以避免给次日生活造成不便。

4.5.12 为方便员工,在天寒时节公司延长热水供应时间,以便员工取用。

## 5.0 相关文件:

5.1 〈工作环境控制程序〉