



正大集团

安全、职业健康和环境治理标准



Safety, Occupational Health
and Environment Management Standards
Charoen Pokphand Group

正大集团
安全、职业健康和环境治理标准

<p>编写人</p> <p>.....签名..... (Somjettana Pasakanon 先生) 可持续性发展主任 可持续性、良好管治和企业沟通办公室</p> <p>正大集团 2021 年 11 月 15 日</p>	<p>编写人</p> <p>.....签名..... (Patsharee Congtrakultien 女士) 首席合规官 企业合规办公室</p> <p>正大集团 2021 年 11 月 15 日</p>
<p>核准人</p> <p>.....签名.....</p> <p>(Noppadol Dej-Udom 先生) 首席可持续发展官 可持续性、良好管治和企业沟通办公室</p> <p>正大集团 2021 年 11 月 15 日</p>	

变更记录

编号	日期	变更
1	2011年1月	内部流通最终草案，作为正大集团内部执行的公共标准。
2	2017年1月	修订了内容，以实现更系统的安全、职业健康和环境治理，促进相关系统之间的有效联系。作为一个综合的可持续发展版本，它可以作为集团层面的管理标准指南来参考，并用于确保管理系统既符合国际原则又符合集团的可持续发展目标。
3	2020年5月	增加了环境治理标准，并修订了现有标准，使之与公司治理、合规和商业道德、可持续发展框架和相关系统的普遍管理原则更加兼容，以协同努力实现集团的可持续发展目标。
4	2021年9月	<ol style="list-style-type: none">1. 根据集团的核心战略（2030年），加强标准以实现更多的一致性，以及增加安全、职业健康和环境目标，该战略包括三个方面，即核心：正确生活，健康：美好生活，家园：共同生活。2. 为了使其能够适当地应用于每个企业的不同背景，将准则从标准中分离出来。3. 将标准分为两个部分，即管理标准和技术标准。

索引

1. 引言
2. 正大集团安全、职业健康和环境政策及准则
3. 正大集团安全、职业健康和环境治理的组织岗位角色与职责

4. 安全、职业健康和环境治理标准

- 4.1. 背景
- 4.2. 实施范围
- 4.3. 术语和定义

标准 1 领导力和管理人员承诺

标准 2 组织的岗位角色与职责

标准 3 风险管理

标准 4 变革管理

标准 5 安全、职业健康和环境合规管理

标准 6 规划、目标和指标

标准 7 竞争力、认知和文化

标准 8 沟通与咨询

标准 9 绩效评估

标准 10 内部审计

标准 11 紧急和危机管理

标准 12 事故报告和调查

标准 13 安全和环境的设计与尽职调查审计

标准 14 供应商和承包商，安全、职业健康和环境治理

标准 15 操作控制、计划检查和维护

引言

正大集团（以下简称“集团”）仍然坚定不移地承诺以爱和关怀来看顾我们宝贵的人力资源，我们也重视我们对社会和利益相关者的责任。作为一个世界一流企业，集团努力经营我们的业务以实现可持续增长。因此，我们考虑到国家的利益，考虑到我们投资的国家的人民和整个组织的利益，符合三利原则，该原则要求我们在整个供应链中意识到企业对社会、利益相关方、供应商和邻近社区的责任。

因此，作为指导我们内部各部门努力将集团塑造成一个世界一流的卓越企业的框架，集团制定了与可持续发展相关的目标和方向。我们的三个核心战略包括——核心：正确生活，健康：美好生活，家园：共同生活。在安全、职业健康和环境方面，集团根据与“核心：正确生活（人权与劳工惯例）”有关的集团可持续发展目标，为员工和供应商确定了相关目标和关键指标，并确保按照“家园：共同生活”的战略实施环境治理。

本集团认为安全、职业健康和环境治理是各级管理人员的直接责任，应与他们的业务管理岗位角色同步进行。安全、职业健康和环境治理对于推动业务连续性和确保人力资源的安全和良好卫生至关重要。这也显示了我们对供应商和社会的责任。因此，本安全、职业健康和环境治理标准的内容已经过修订，以支持我们的行政人员提高管理标准准则的有效性，同时将他们向同一方向进行整合。这套标准也是一个指导方针，以实现正大集团旗下所有业务集团的经济、社会和环境表现之间的平衡，同时优先考虑员工、消费者、业务伙伴、社会和整个集团供应链的利益相关方。

表 有助于开发新管理系统的因素

因素	正大集团安全、职业健康和环境治理的好处
人权与劳工惯例	系统化的安全、职业健康和环境治理促进了员工和相关方的运营安全，符合国际惯例（UNGC）。
监管与合规	在遵守相关法律法规的情况下开展业务，可以获得批准（经营许可证），并能够应对与社会和企业所在社区共存的需要。
道德与合规	针对员工和相关方的安全、职业健康和环境措施必须符合标准、政策、法规和道德实践。这将使集团成为一个关爱社会和环境的世界一流的可持续发展的公司。
利益相关方的期望	应对诸如客户、员工、商业伙伴、政府机构、私人组织、社区和公众等利益相关方不断变化和增加的期望。例如： <ul style="list-style-type: none"> • 保护环境，关爱操作人员，确保操作人员或相关方的安全状况。 • 在开展业务时考虑到社会，理解并管理社区和公众的需求与期望，并以合适的方式进行工作。
生产流程和业务效率	提高生产力，创造有竞争力的成本，使现有的自然资源得到有效利用，减少工艺废物的产生，并确保良好的安全、职业健康和环境状态。
新发疾病、行为和生活方式的改变	严重的新发流行病，如新型冠状病毒肺炎（Covid-19），会影响到安全、职业健康和环境标准体系。因此，当务之急是组织实施应对涵盖影响工作行为和影响新生活方式的激进变化问题的措施。这些史无前例的措施必须具有包容性，能够管理未来任何潜在的危机。
持续的业务增长和可持续性	在考虑到相关因素的情况下，促进公司治理和积极的营运，为利益相关方创造附加值，并为持续增长和可持续发展承担社会责任。
客户满意度、形象和信心	能够在各方面满足客户需求的营运以及高效的安全、职业健康和环境治理，从长远来看，有助于在客户中建立信心，树立积极的形象和满意度。

第二章 正大集团安全与职业健康政策及准则

正大集团环境政策及准则

正大集团为我们的人力资源和和其他有关各方创造安全和优越的生活质量而努力，同时防止并尽量减少在整个供应链上的运作可能产生的任何潜在对环境的影响。这种努力是基于高效和有效的安全、职业健康和环境治理，这是实现集团可持续发展的一个关键因素。

这一集团层面的政策会定期审查，以确保与企业背景和 risk 相一致。为了确保合规，子公司有义务根据这一公司政策制定其目标和工作计划。



扫码获取正大集团安全、职业健康和工作场所政策及准则



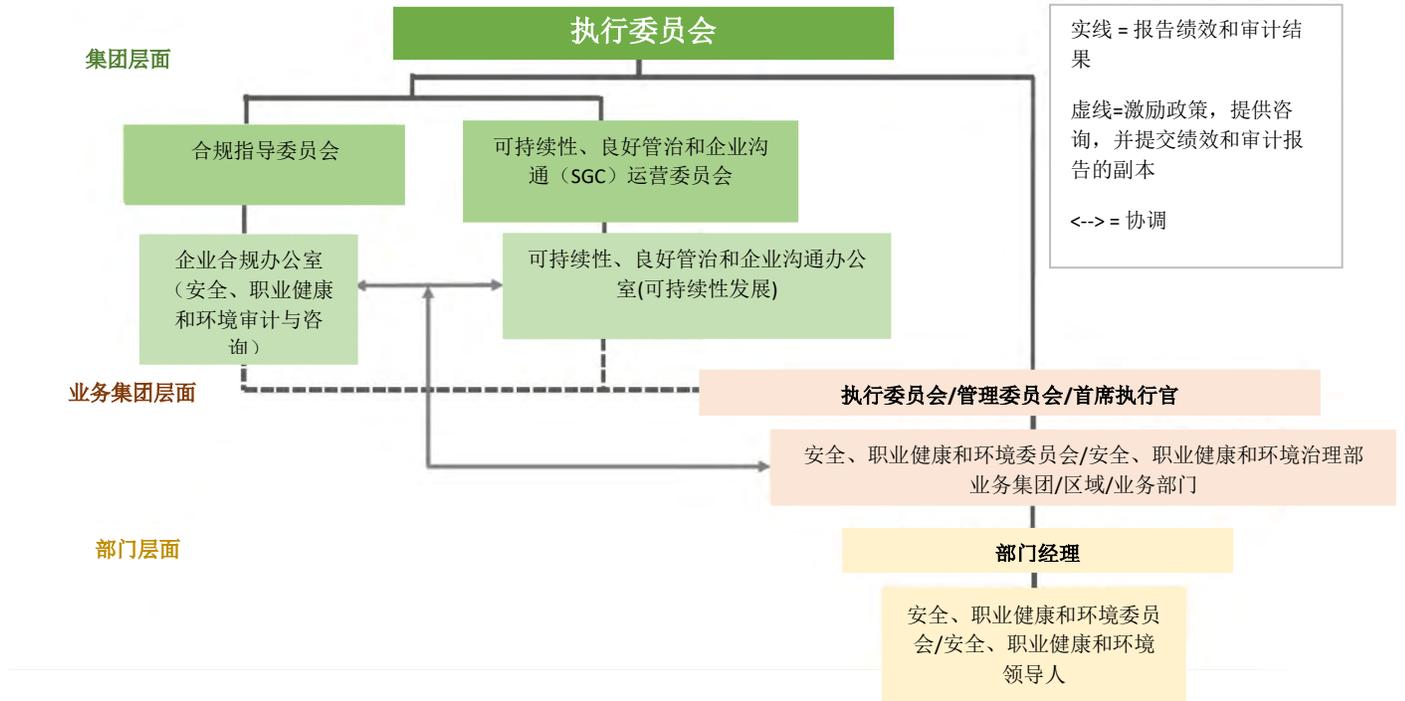
扫码获取正大集团环境政策及准则

第三章 正大集团安全、职业健康和环境治理的组织岗位角色与职责

确立安全、职业健康和环境治理的组织岗位角色与职责是为了使集团各部门在努力遵守安全、职业健康和环境治理标准以及提高安全、职业健康和环境运作的有效性方面能够实施、支持、合作和协调。下面简要介绍一下安全、职业健康和环境的管理结构；但是，它并没有将岗位角色和职责仅仅限制在这种范围内，可以根据每个企业集团的适宜性和结构进行调整。行政人员和部门的安全、职业健康和环境治理岗位角色与职责如下：

正大集团安全、职业健康和环境治理结构

安全、职业健康和环境治理结构



安全、职业健康和环境岗位角色与职责

集团层面

1. 执行委员会

- 1.1 确定集团层面安全、职业健康和环境的政策、目标、关键指标，并确保其有效沟通和实施。
- 1.2 定期跟进集团的整体安全、职业健康和环境表现。
- 1.3 鼓励安全、职业健康和环境企业文化，在安全、职业健康和环境方面发挥榜样作用。

2. 合规指导委员会

- 2.1 探讨、筛选和审查安全、职业健康和环境的政策、标准和指导方针。
- 2.2 探讨安全、职业健康和环境的战略、工作计划和指导方针，并确保其有效实施。
- 2.3 报告安全、职业健康和环境的业绩、审计结果和补救措施。
- 2.4 考虑批准安全、职业健康和环境报告，并通知执行委员会予以确认。

3. 正大集团可持续性发展、可持续性、良好管治和企业沟通办公室（SGC 办公室）

- 3.1 编制和审查集团层面安全、职业健康和环境的政策、标准和指导方针。
- 3.2 确定集团层面安全、职业健康和环境的目标和计划。
- 3.3 汇编并分析集团层面的安全、职业健康和环境事件的统计数据，并参与调查上述事件的原因。
- 3.4 监测子公司的安全、职业健康和环境业绩报告。
- 3.5 向集团的行政人员和部门传达、教育并告知关于执行安全、职业健康和环境的政策、标准、指导方针。

4. 正大集团企业合规办公室（CCO 办公室）

- 4.1 评估、监管、审计并向内部部门提出建议，以确保符合安全和环境的法律、法规、条例、政策和标准。
- 4.2 与正大集团的可持续发展、可持续性、良好管治和企业沟通办公室（SGC 办公室）合作，编制并审查集团层面安全、职业健康和环境的政策和管理标准。
- 4.3 根据安全、职业健康和环境的审计提供补救措施的建议，并按照既定的计划和优先次序跟进这些措施的完成情况；分析风险等级的趋势，组织培训以改善并纠正安全、职业健康和环境在管理和技术标准方面的问题，以预防、合规和减少风险。

5. 业务集团层面的执行委员会/管理委员会/首席执行官

- 5.1 在业务集团层面确立安全、职业健康和环境的政策、标准、目标和关键指标。
- 5.2 根据每个业务集团的情况和复杂性，在业务集团/区域/业务部门层面任命安全、职业健康和环境治理委员会/部门。
- 5.3 确保业务集团层面的风险管理与安全、职业健康和环境的运作符合集团和业务集团层面安全、职业健康和环境的政策、标准、目标和关键指标。
- 5.4 确保向集团层面报告安全、职业健康和环境的绩效。
- 5.5 鼓励安全、职业健康和环境企业文化，在安全、职业健康和环境方面发挥榜样作用。

6. 安全、职业健康和环境治理委员会/业务集团层面的部门/区域/业务部门层面

- 6.1 评估集团层面安全、职业健康和环境的政策和标准；评估并审查业务集团层面安全、职业健康和环境的政策和标准。
- 6.2 按照集团和业务集团层面安全、职业健康和环境的政策和标准推动业务集团的营运；提升业务集团的安全、职业健康和环境系统，使其与"安全、职业健康和环境治理标准"保持一致。
- 6.3 跟进、汇编和分析业务集团下属各部门和/或相关下属委员会的安全、职业健康和环境的业绩成效，并向业务集团的执行委员会/管理委员会/首席执行官报告。
- 6.4 根据集团层面的要求，提供关于安全、职业健康和环境业绩的额外数据支持。

7. 各业务集团的首席执行官（CEO）

- 7.1 牵头确定政策、目标、关键指标，并批准业务集团层面的安全、职业健康和环境治理标准；确保下属部门按照集团安全、职业健康和环境的政策、目标、标准和关键指标实施风险管理。
- 7.2 任命各业务集团、业务部门/区域的安全、职业健康和环境治理委员会和/或业务集团层面的安全、职业健康和环境领导（安全、职业健康和环境经理或业务集团的首席执行官）。
- 7.3 监测和监督业务集团、业务部门/区域和/或部门的安全、职业健康和环境治理委员会在业务集团层面的表现。
- 7.4 鼓励安全、职业健康和环境企业文化，在安全、职业健康和环境方面发挥榜样作用。

8. 业务部门/区域经理

- 8.1 监督其管辖下的业务部门按照业务集团层面的安全、职业健康和环境治理政策、目标和标准运作。
- 8.2 根据各业务部门/区域的情况和复杂性，在业务部门/区域层面任命安全、职业健康和环境委员会和安全、职业健康和环境领导；监测、审计和评估业务部门/区域层面的安全、职业健康和环境的表现，至少每季度向业务集团层面的安全、职业健康和环境治理委员会报告。

8.3 鼓励安全、职业健康和环境企业文化，在安全、职业健康和环境方面发挥榜样作用。

9. 业务集团/业务部门/区域层面的安全、职业健康和环境经理

- 9.1 根据 "安全、职业健康和环境治理标准"，在业务集团、业务部门/区域层面制定和维护安全、职业健康和环境治理系统。
- 9.2 提出政策、计划和关键指标供安全、职业健康和环境委员会批准；审查并提供与安全、职业健康和环境政策有关的建议，审查集团层面的政策并确定业务集团层面的政策。
- 9.3 监测、汇编和分析业务集团下各部门和/或相关下属委员会的安全、职业健康和环境绩效。
- 9.4 提供与安全、职业健康和环境的方向、措施和技术知识有关的建议。

部门层面

10. 部门经理

- 10.1 根据相关法律和部门的情况和复杂性，在部门一级任命安全、职业健康和环境委员会/领导。
- 10.2 促进、支持并确保该部门有效的安全、职业健康和环境运作。
- 10.3 通过沟通、协商和反馈，引起员工和承包商的参与，以提高安全、职业健康和环境部门的绩效。
- 10.4 鼓励安全、职业健康和环境企业文化，在安全、职业健康和环境方面发挥榜样作用。

11. 安全、职业健康和环境委员会/领导人

- 11.1 根据相关法律、标准、利益相关方的规定以及集团层面的安全、职业健康和环境治理标准、技术标准、救生规则，编制部门层面的安全、职业健康和环境程序和工作指令；确保严格并持续遵守相关指令和规定。
- 11.2 在业务集团层面确立安全、职业健康和环境的政策、标准、目标和关键指标。
- 11.3 监测和分析安全、职业健康和环境在部门层面的表现，并向部门经理报告。
- 11.4 向部门经理提供与安全、职业健康和环境措施有关的建议和理论支持。
- 11.5 根据集团层面的要求，提供关于安全、职业健康和环境业绩的额外数据支持。

12. 监管人员

- 12.1 监督、管理并确保雇员和承包商严格遵守安全、职业健康和环境的法律、措施、标准和法规。
- 12.2 分析和控制安全、职业健康和环境风险，以防止雇员和承包商发生工作事故。
- 12.3 报告作业现场的事故并控制损失；参与事故报告和调查过程，防止事故再次发生。
- 12.4 根据相关标准、法规和规则，保证安全的工作条件。
- 12.5 确保为员工提供安全、实用及合适的工具和设备。

13. 员工

- 13.1 对自身安全和他人安全负责。
- 13.2 遵守安全、职业健康和环境的政策、法律、规定和普遍标准。
- 13.3 报告不安全的事件、行动或情况；在安全、职业健康和环境运作中与主管人员合作。

上述安全、职业健康和环境的结构、岗位角色与职责可由各业务部门的管理层在认为必要时进行审查和/或修订，以适应各业务集团、业务部门/区域或部门的性质，并根据不断变化的情况进行修订。然而，这些变化必须符合集团的方向、政策和战略以及每个国家的法律。

第四章 正大集团安全、职业健康和环境治理标准

4.1 背景

本修订版的安全、职业健康和环境治理标准是由集团的企业合规办公室（CCO）和可持续发展部（SD）与其他相关部门、顾问和专家合作，在国际标准和最佳实践的基础上共同制定的。

我们鼓励集团内各部门采用在国际管理框架下制定的安全、职业健康和环境治理标准，以使其运营效率得到持续和可持续的改善和发展。这些标准可分为两类，即管理标准和技术标准，如下表所示：

技术标准已经从本版的安全、职业健康和环境治理标准中分离出来，并不断加强，以适应集团及其附属公司的背景和风险。

类别	安全、职业健康和环境治理标准
管理标准	<ol style="list-style-type: none">1. 领导力和管理人员承诺2. 组织的岗位角色与职责3. 风险管理4. 变革管理5. 安全、职业健康和环境合规管理6. 规划、目标和指标7. 竞争力、认知和文化8. 沟通与咨询9. 绩效评估10. 内部审计11. 紧急和危机管理12. 事故报告和调查13. 安全和环境的设计与尽职调查审计14. 供应商和承包商，安全、职业健康和环境治理15. 操作控制、计划检查和维护
技术标准	<ol style="list-style-type: none">16. 职业健康和福祉17. 团队安全18. 危险作业19. 水管理20. 废水管理21. 废物管理22. 有害物质管理23. 能源效率24. 气候变化

请注意： 技术标准的数量和清单可能会根据需求和适合的情况进一步改变。

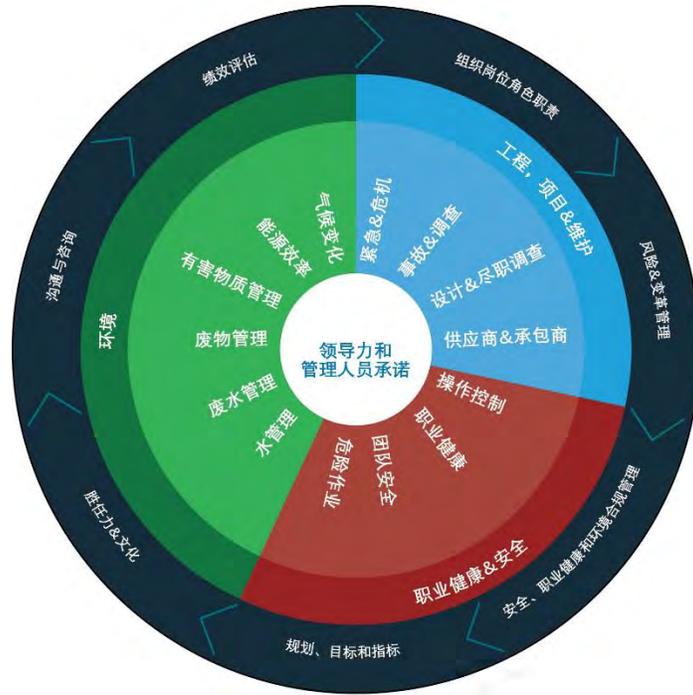


图 正大集团安全、职业健康和环境的治理和技术标准

4.2 实施范围

所有 15 个安全、职业健康和环境治理标准都适用于每个业务部门和区域。在没有业务部门的情况下，可以由业务集团执行人员/区域经理指定一个部门或个人来执行本政策和这些标准。

安全、职业健康和环境治理标准也可以应用于承包商、供应商和组织供应链上的其他公司，以实现符合国际标准的可持续管理系统。

安全、职业健康和环境治理标准是一个操作框架，包含一套必须遵守的最低限度的实践，并以可比的国际标准为基础。由于所涉及的环境因素和风险不同，每个业务集团或区域可以选择最适合其业务性质的方法，但不能与安全、职业健康和环境治理标准相抵触。这种方法必须得到普遍认可且可以衡量，以便为整个组织带来效益。实施安全、职业健康和环境治理标准要基于以下原则：

- 4.2.1 业务集团、业务部门和区域可以作为公司治理的一部分，制定与集团政策和目标一致的运营和执行政策，以显示对利益相关方的决心和责任。
- 4.2.2 用于自我评估和加强管理的准则，以提高安全、职业健康和环境绩效的有效性，并对结果进行报告，以便对业务进行持续审查和改进。
- 4.2.3 按照本手册的规定，由业务集团或区域作为管理标准进行应用，并根据每个业务模式和经营情况进行调整，以实现可持续性和有效性。
- 4.2.4 用于合格评定的参考标准，对相关的内部和外部部门进行安全、职业健康和环境有效性的验证。
- 4.2.5 作为一个系统，要确保集团下属的业务集团、业务部门、区域和部门等利益相关方拥有可审计和可参考的标准操作机制，从而实现有效性。

4.3 术语和定义

- 4.3.1 风险管理是指确定管理风险的政策、结构和程序的系统过程；使委员会、行政人员和工作人员在整个组织的战略制定中能够应用这些政策、结构和程序；根据既定目标监测和评估其有效性。
- 4.3.2 风险评估是指识别风险并分析其原因的过程，以便根据可能性和影响/后果评估，对可能影响企业目标完成的风险进行优先排序。
- 4.3.3 持续改进指的是分析、计划和审查的过程，以便能够进行更积极和最新的改变。
- 4.3.4 抱怨是指对任何影响精神状况、环境和/或社会的活动表示不满。
- 4.3.5 风险是指在不确定的情况下可能发生并诱发金钱和非金钱损失的任何事件或行动，如事故、形象、声誉，或未能/无法按照企业使命和愿景实现目标。
- 4.3.6 危害风险是指可能产生危害的风险条件以及这种危害的严重性所引起的后果，包括安全、职业健康和环境风险、当前的风险和新出现的风险。
- 4.3.7 安全、职业健康和环境（SHE）是指不存在任何会导致与工作有关的伤害、疾病或滋扰的因素或会影响外部因素的行动或工作条件。
- 4.3.8 认知是指一个人自动地、习惯性地、不假思索地显示的意识或行动。
- 4.3.9 目标是指预先规定的完成程度，以便将执行结果与目标进行比较。
- 4.3.10 业务集团、业务部门/区域执行官是指在业务集团或区域担任最高职位的个人，或首席执行官（CEO）。
- 4.3.11 承包商是指根据服务合同条款经营或提供服务的个人、公司或法律实体，包括分包商或代表承包商工作的任何个人。
- 4.3.12 管理系统是指由组织内相互关联的人员和资源组成的政策、计划、程序、惯例、操作和控制。
- 4.3.13 目标是指根据公司政策确定的要实现的可衡量的目的。
- 4.3.14 危机是指产生严重影响或可能影响企业经营能力、企业形象和声誉的事件，需要由高层管理人员来解决。
- 4.3.15 紧急事件是指发生后影响到员工、供应商、承包商和邻近社区的异常事件，并可能因安全、职业健康和环境问题而对财产、人员和环境造成损害。
- 4.3.16 危害是指可能对人造成伤害或疾病或两者兼而有之的来源、条件或行动。
- 4.3.17 事故是指发生后可能导致意外或险情的不良事件。
- 4.3.18 重大事故是指一旦发生，就会造成以下严重后果之一的事件。
- (1) 造成严重伤害、肢体残缺、死亡的事故。
 - (2) 传染性疾病/全球流行病。
 - (3) 造成重大财产损失或业务中断的事故，如火灾、爆炸等。
 - (4) 对两个以上的相关方造成严重和大范围的环境影响。
 - (5) 泄漏 20,000 升以上的危险化学品，对周围社会或环境产生急性或长期影响，需要紧急改进、纠正和恢复的。
 - (6) 空气污染或废水排放超过营业执照或环境工作许可证中规定的条件。
 - (7) 因与安全、职业健康和环境问题有关而暂停或扣押营业执照。
 - (8) 由于安全、职业健康和环境问题而被政府官员处罚。
 - (9) 与安全、职业健康和环境问题有关的重大诉讼、刑事/民事处罚。
 - (10) 对企业形象的影响，如公众对安全、职业健康和环境问题的抗议或国家/国际媒体的负面关注。

标准 1 领导力和管理人员承诺

目的

使行政人员认识并理解他们作为领导者的作用，他们必须作为一个榜样，承担起责任，并承诺将安全、职业健康和环境治理和管理作为企业管理、决策和监督的一部分。整个组织的各级行政人员是促进各自工作场所的安全和职业健康文化的领导者，并鼓励员工参与其中。

范围

标准 1 涵盖了集团下属所有部门、业务部门、业务集团/区域的行政人员的职责，以表明承诺按照集团的安全、职业健康和环境政策和管理标准向其员工，如雇员、工人、承包商、分包商或代表等传达安全、职业健康和环境操作。

要求

- 1) 业务集团、业务部门/区域层面的高管应确保其各自权限内的业务开展在业务集团/区域和集团层面符合安全、健康和环境政策和管理标准。他们还应该确保建立和维护一个系统，并至少每季度对该系统的运行效果、风险、战略、目的和与安全、职业健康和环境有关的目标进行审查。
- 2) 安全、职业健康和环境政策可以根据企业的具体特点在业务部门/区域和部门层面制定，以确保与风险问题、法律和业务性质相一致。然而，它们必须与业务集团/区域和集团层面的政策相一致。

安全、职业健康和环境政策必须具有以下特点：

- 包括安全、职业健康和环境的各方面。
- 考虑安全、职业健康和环境的风险。
- 构成营运的一部分并与之保持一致，考虑到其适当的规模及其对安全、职业健康和环境的影响。
- 致力于遵守法律要求、行为准则、商业道德和其他相关要求。
- 不断加强和预防安全、职业健康和环境的影响，并扩大应用范围，将健康工作场所纳入其中。
- 作为界定和审查安全、职业健康和环境目标和指标的一个框架。
- 与各级员工和承包商沟通，以建立理解，使政策得以实施，参与运作，并分享给外部组织、利益相关方和公众。
- 以充分和适当的方式分配资源。
- 按规定的時間间隔进行审查，确保既定的政策适合业务和不断变化的情况，或符合集团的指示，或符合需要。

- 3) 作为业务运营的一部分，业务部门/区域层面的高管应确定目标和指标，与业务集团和集团相对应的指标，以及业务部门和部门层面的安全、职业健康和环境的计划和预算。(参阅标准6 规划、目标和指标)
- 4) 业务部门/区域层面的高管应建立各级高管和人员的安全文化。(参阅标准7 竞争力、认知和文化)
- 5) 部门经理应表现出对安全、职业健康和环境运作的承诺，并提供机会鼓励组织内部人员参与安全、职业健康和环境工作。(参阅标准8 沟通与咨询)，如跟踪绩效、排除障碍、提出倡议、鼓励各级团队合作和调查运营现场，为各级员工树立良好的榜样。
- 6) 部门经理应采取行动，有效地保障向部门提出建议和投诉的个人的保密性，并保护这些人免遭任何形式的报复或欺凌。
- 7) 部门经理应制定安全、职业健康和环境晋升程序，并提供咨询，如对员工提出的倡议、准确的表现和完成既定目标进行奖励。
- 8) 部门经理应评估安全、职业健康和环境治理标准执行情况，以及安全、职业健康和环境治理标准遵守情况，并每月向管理层报告。
- 9) 部门经理应提供足够的资源，并有能力完成既定的目标和指标，保持并不断改进安全、职业健康和环境治理标准。
- 10) 监督和监测，以确保所有附属部门之间的一致性，措施的实施和对法规和标准的严格遵守。
- 11) 在发生事故的情况下，为了防止事故再次发生，必须建立一套报告、监测、调查根本原因、确定措施和后续补救措施的程序。同样，如果发生本安全、职业健康和环境治理标准中定义的严重事件，部门应按照集团重大事件报告制度的规定向集团报告。

标准 2 组织的岗位角色与职责

目的

- 为集团所有员工界定、沟通并按照安全、职业健康和环境的组织岗位角色与职责运作。
- 确保安全、职业健康和环境治理是按照安全、职业健康和环境治理标准建立、实施和维护的。

范围

标准 2 涵盖行政人员、雇员和个人在业务部门/区域和部门层面上与安全生产管理有关的结构、岗位角色与职责。

要求

业务部门和部门经理应承担以下岗位角色、职责和责任：

- 1) 监督各自管辖的部门，建立、实施和保持符合国际公认规定的管理标准要求的安全、职业健康和环境治理。
- 2) 为了实现高效的安全、职业健康和环境运作，建立所有员工的结构、岗位角色与职责。
- 3) 将岗位角色与职责传达给每个级别的相关员工和承包商，以实现高效的安全、职业健康和环境治理。(参阅 标准 7 竞争力、认知和文化)
- 4) 向各部门主管报告安全、职业健康和环境治理的有效性，供其审查，并提出改进建议。
- 5) 确保至少每三年在业务部门/区域层面、每年在部门层面定期审查安全、职业健康和环境的组织岗位角色与职责，或在如法律要求、管理结构、商业模式、工程变化和关键人员等发生重大变化时审查安全、职业健康和环境的组织岗位角色与职责。
- 6) 根据正大集团《安全、职业健康和环境治理的组织岗位角色与职责》第三章（第 XX 页）中规定的操作指南，确定管理人员的关键岗位角色与职责。

主题	业务集团 层面	业务部 门经理	部门经理	安全、职业健康和 环境部门 业务集团/ 线	企业 合规 办公室	SD- SGC
1) 领导力和管理人员承诺 • 监督、执行和分配资源	A	A	R	R	C&I	C&I
2) 岗位角色与职责 • 建立各级员工的结构、 岗位角色与职责		A	R	R	C&I	C&I
3) 风险管理 • 评估和审计与可比较的 操作指南的兼容性		A	R	R	A	C&I
4) 变革管理		A	R	R	C	C&I
5) 安全、职业健康和环境合 规管理		A	R	R	C&I	C&I
6) 规划、目标和指标 • 制定计划、目标和指 标、指导方针		A	R	R	I	C&I
7) 竞争力、认知和文化		A	R	R	C&I	C&I
8) 沟通与咨询 • 与雇员和承包商沟通并 使其理解岗位角色与职 责	A	A	R	R	I	C
9) 绩效评估		A	R	R	I	I
10) 内部审计		A	R	R	C&I	C&I
11) 紧急和危机管理 • 紧急状况和危机的管理	A	A	R	R	C&I	C&I
12) 事故报告和调查	A	A	R	R	C&I	C&I
13) 安全和环境的设计和尽职 调查审计	A	A	R	R	C	C
14) 供应商和承包商，安全、 职业健康和环境治理		A	R	R	C&I	C&I
15) 操作控制、计划检查和维 护 • 向主管人员报告安 全、职业健康和环境 治理的有效性		A	R	R	I	I

注释 R=责任重大的

A=应负责的

C=已咨询

I=知情的

CCO=企业合规办公室

SD-SGC=正大集团可持续发展--可持续性、良好管治和企业沟通办公室

标准 3 风险管理

目的

- 将安全、职业健康和环境风险管理作为业务规划的一部分。
- 识别、评估、按优先级排列并管理与每个机构的活动、产品、服务和场地有关的安全、职业健康和环境风险。
- 在开展新的活动或改变目前的活动、产品和服务，包括技术、操作流程和组织结构之前，识别、评估或审查安全、职业健康和环境风险。

范围

标准 3 涵盖了潜在的安全、职业健康和环境风险以及其他方面的风险，如声誉、认可度、遵守新项目中的适用法规，流程改进、兼并、扩张、撤资、项目拆除和完成。这包括与项目和支持系统直接相关的计划内、计划外、临时和长期活动，还包括如人员、原材料、部件、设备、机械、法律、法规、相关标准等其他因素。

要求

- 1) 业务集团主管、业务部门/区域和部门经理应确保采取以下行动：
 - 识别所有活动中的危险，分析和评估安全、职业健康和环境风险，包括常规的、新的和非常规的任务，过去的事件，紧急情况，这也包括所有已经或可能面临安全、职业健康和环境风险的相关运营场所。
 - 识别来自本部门业务或来自为组织目的工作的人的所有活动、产品和服务中对安全、职业健康和环境的影响。
 - 在识别过程中，还必须考虑到从利益相关方的期望中获得的数据。
 - 如果有的话，确定社会层面的其他安全、职业健康和环境的影响，如受害、欺凌、虐待等。
 - 重要的工作环境方面/危害必须考虑到风险和机会，在确定目标、指标和计划时，根据组织的管理体系，基于控制层级，采用负面的风险问题（见标准 12 事故报告和调查），以消除危害和减少风险。此外，他们必须确保以下几点：
 1. 该部门应确保评估风险过程的充分性和适宜性，以及操作人员的知识和能力。
 2. 在设计采购和安全、职业健康和环境治理系统时，要采用风险评估过程的结果进行评估并持续改进。
 - 对操作人员的危险工作和情况进行报告的过程应确保对举报人及其个人数据的保护。
- 2) 确保建立一个“风险清单”，并至少每年一次或在发生变化或事故/事件时审查危险识别和风险评估的流程。（参阅标准 12 事故报告和调查）
- 3) 在企业关闭、撤资、取消建筑和机构使用的情况下，业务部门/区域经理应按照《安全、职业健康和环境治理标准》采取行动，以评估风险、确定措施和管理计划、明确责任和责任方、监测、交付任务，并系统地记录这些业绩。

标准 4 变革管理

目的

- 在活动、产品、服务、技术、生产过程、组织结构，包括与业务部门有关的信息发生变化时，能够考虑、识别、评估和管理安全、职业健康和环境风险。
- 建立系统管理变化和安全、职业健康和环境风险的过程和程序，以确保规划、确定行动方案或实施有效的预防和纠正工作。

范围

标准 4 涵盖了安全、职业健康和环境和其他方面的风险，这些风险因以下方面的变化而发生：

- 产品和服务、新兴技术和工艺、运营场所和周边地区、系统、工作条件、设备以及劳动和人员的使用。
- 法律和其他相关法规。
- 信息，如与危险和安全、职业健康和环境风险有关的知识或信息。
- 技术的发展及其应用。

要求

- 1) 业务部门/区域或部门经理应确保建立流程和程序，以管理产品、货物、服务、原材料、化学品、有害物质、生产流程、技术、工具和设备、机械、生产中的程序、操作、设施和支持系统（*见范围*）发生的变化，包括可能影响安全、职业健康和环境活动中的人员变化，但设备、机械和使用同一类型设备的备件更换除外，以确保这种变化有助于：
 - 防止安全、职业健康和环境的影响。
 - 遵守安全、职业健康和环境的政策、法律、法规和普遍标准。
- 2) 业务部门/区域或部门经理应确保通过任命适当的工作组（如机械安装工作组、设计工作组、采购委员会等）来审查和批准变更，这些工作组必须由相关部门的代表和特定风险管理方面的主管专家组成，以确保变更引起的安全、职业健康和环境风险得到控制或适当管理到可接受的风险偏好。
- 3) 部门经理应确保将变化、必要的风险控制计划和培训传达给有关方面和所有部门。
- 4) 部门经理应监测并记录控制与此类变化有关的安全、职业健康和环境风险的计划和措施的进展、完成情况和绩效。
- 5) 部门经理应确保相关文件，如竣工布置图、相关公共设施系统（如电力系统、防火灭火系统）的设计、操作程序/方法和管理体系中的文件是最新的，并适应变化。（*参阅 标准 13 安全和环境的设计与尽职调查审计*）
- 6) 部门管理人员应确保变更管理过程--从设计、安装到检查和试用过程--是充分和有效的，以防止每个步骤可能发生的任何潜在风险和危险。

标准 5 安全、职业健康和环境合规管理

目的

- 识别、监测和建立对法律要求和其他法规的理解，包括与安全生产有关的标准。
- 确保本组织的系统和运作能够保证遵守安全、职业健康和环境的法律、法规、标准和要求。

范围

标准 5 涵盖了与所有业务集团或区域的项目、活动和运营的安全、职业健康和环境方面有关的法律要求、协议、承诺、合同、标准和其他条款，如客户对安全、职业健康和环境的要求、中央和地方政府的要求和/或行业团体或国际组织制定的必须遵守的标准。在没有规则或法律的情况下，应遵守集团的标准或高级国际要求。

要求

- 1) 业务部门/区域经理应保证确认安全、职业健康和环境的法规、条例、标准或其他相关规定，其中包括以文件、法律登记册和相关要求的形式提出的与组织项目和活动有关的审批和许可要求。
- 2) 部门经理应确保相关文件、法律登记册、要求和标准是最新的和完整的。
- 3) 部门经理应通过沟通，使员工和有关方面了解并认可法律、法规和标准，通过制定规则以及按照规定的法律和规则设计、准备、采购或改进工作场所。
- 4) 部门管理人员应至少每年一次，或在法律法规发生变化或执行新法律时，评估对相关法律登记册、标准 and 要求的遵守情况，并将遵守情况评估结果作为证据进行记录。
- 5) 部门经理应至少每年一次准备并向业务集团高管和业务部门/区域经理报告合规评估的结果和不符合法律要求、标准和其他要求的纠正行动计划。
- 6) 部门管理人员应确保建立一个系统，以持续和最新的方式监测可能生效并对部门产生影响的与安全、职业健康和环境有关的新法律、标准和要求。

标准 6 规划、目标和指标

目的

将安全、职业健康和环境问题作为业务规划的一部分，确保建立目标、指标、绩效指标和工作计划，并为持续的效率和可持续的业务运营进行绩效跟进。

范围

标准 6 涵盖在业务部门/区域和部门层面制定安全、职业健康和环境目标、指标、绩效指标和工作计划。

要求

- 1) 业务部门/区域经理应确定安全生产的目标、指标和绩效指标，并考虑到它们与集团和业务集团层面的目标和指标以及其他相关政策、风险评估结果、法律、标准和要求的一致性。
- 2) 部门经理应根据指定的业务部门/区域准则，确定并实施安全、职业健康和环境的目标、指标、绩效指标和工作计划。对这些目标、具体目标、绩效指标和工作计划的定期审查应按预定时间间隔进行，或至少每年一次。如果活动发生变化或出现新的活动，应相应修改工作计划。
- 3) 业务部门/区域经理应至少每年一次审查过去安全、职业健康和环境业绩中的目标、指标和绩效指标。如果有新的活动或活动发生变化，应相应地审查这些目标、具体目标和绩效指标。
- 4) 部门经理应确保将安全、职业健康和环境的目标、指标、绩效指标和工作计划传达给所有员工和相关方，并让他们清楚地了解。他们还应该每季度向业务部门/区域经理跟进并报告运营效果，每六个月向业务集团高管汇报。
- 5) 为了完成目标，业务部门/区域和部门经理应确保安全、职业健康和环境工作计划有具体的程序、资源、责任人、完成时限、评估方法和监督指标。

标准 7 竞争力、认知和文化

目的

- 确保所有与业务活动有关的行政人员、雇员和承包商都有能力并知道如何处理安全、职业健康和环境问题。
- 为行政人员、雇员和承包商建立一套安全、职业健康和环境培训系统。
- 提高行政人员、雇员和承包商按照安全、职业健康和环境治理标准开展活动的的能力。

范围

标准 7 涵盖了识别和评估必要性以及制定培训计划的系统，其中包括员工/同事的健康（入职和 OJT；在职培训），知识和技能的提高，以及为行政人员、员工和承包商建立关于安全、职业健康和环境的认知，以实现运营效率。

要求

- 1) 业务部门/区域经理应确保根据适用的法律和规定的要求，对雇员和承包商在安全、职业健康和环境方面的资格、知识和能力进行界定和认定。他们还应当确保至少每年一次或在业务或组织结构发生变化时对这些标准进行审查，以选择和培养必要的人员。
- 2) 业务部门/区域经理应确保在整个组织内建立安全文化。我们鼓励他们在这项工作中起到带头作用。
- 3) 部门经理应确保每年、在必要的时间间隔或在调动工作/重新分配任务时计划进行培训。培训应涵盖安全、职业健康和环境问题，确保行政人员、雇员和承包商具备必要的知识和能力。安全、职业健康和环境培训至少应包括：
 - 集团政策、治理标准、安全、职业健康和环境问题和风险以及风险管理措施。
 - 相关的安全工作程序。
 - 在行政人员、雇员和承包商中建立认知和安全文化。
 - 知识和能力涵盖了识别和评估危险的能力，以及从造成严重伤害的情况下自救的能力。
 - 相关法律和要求。
 - 从事故中获得的知识和教训，以及从组织内部和外部的知识/学习交流中获得的经验。
- 4) 部门经理应确保培训后的评估包括一个关于有效性的话题，以评估受训者的知识、理解力和能力。对于高风险的任务，应在预定的时间间隔内定期进行能力评估，并收集评估结果作为证据。
- 5) 业务部门/区域经理应召开会议来审查行政人员、雇员和承包商在安全、职业健康和环境方面的能力与每个工作岗位的规定资格、知识和能力的兼容性。
- 6) 业务部门/区域经理应确保有专人负责制定工作计划、项目和活动，以便在员工和承包商中不断建立安全、职业健康和环境的认知和文化。他们也应考虑到雇员和承包商如何参与提供反馈，来进一步改进计划。雇员和承包商至少应有以下行为：
 - 优先考虑遵守安全、职业健康和环境政策和治理标准。

- 谨慎对待安全、职业健康和环境的风险和后果。
 - 考虑改善业务环境和效益的影响和好处。
 - 考虑并了解不遵守规定的操作程序的潜在影响。
 - 在各级员工和工人中建立安全、职业健康和环境认知，并建立一个沟通风险情况或条件的渠道。
 - 营造促进工作安全的机制和氛围，有权拒绝使自己面临严重事故风险和缺乏足够支持措施的任务，遇到可能造成部门内危险或事故的情况，有权行使“停工权”。
- 7) 业务部门/区域和部门经理应确保保留适当的文件资料作为部门竞争力的依据。

标准 8 沟通与咨询

目的

为了取得利益相关方的信任，确保沟通、咨询，以及有关各方参与有效可靠的安全、职业健康和环境治理。

范围

标准 8 涵盖沟通、危险警告、咨询和利益相关方参与安全、职业健康和环境事务，以及投诉、绩效报告、倡议和社区参与计划。

要求

沟通、咨询和参与

- 1) 业务部门/区域或部门经理应确保对政策、管理标准、目标、指标、绩效指标、工作计划、运营效果、可能产生安全、职业健康和环境影响的变化或其他与安全、职业健康和环境有关的必要信息进行内部和外部沟通。对外交流必须由业务部门/区域或部门层面的安全、职业健康和环境委员会批准。在这方面，应考虑到解决信息安全和声誉风险问题的信息系统管理。在每个公司层面此类沟通的记录应以沟通日志的形式记录下来。
- 2) 部门经理应确保鼓励各级员工参与本管理标准。他们至少必须参加以下活动：
 - 危害识别、风险评估和制定适当的控制措施。
 - 事件或事故调查。
 - 制订和审查政策、目标和指标。
 - 每当发生影响其安全、职业健康和环境的变化时，都接受沟通和咨询。
 - 获悉如何参与管理标准以及雇员安全、职业健康和环境委员会的代表名单。
- 3) 每当发生影响安全、职业健康和环境的变化时，部门经理应与承包商、利益相关方和供应链上的其他相关方沟通并提供咨询。
- 4) 业务部门/区域或部门经理应分配必要的机制、时间和资源，适当地为员工提供咨询，并鼓励他们参与，以使非管理层员工在咨询和参与安全、职业健康和环境系统各方面的工作时能够明确、促进参与或消除/尽量减少障碍或阻力。

投诉和反馈

- 5) 部门经理应确保有一个接受投诉和反馈的系统或程序。他们也应确定渠道，以何种形式进入申诉和反馈程序的形式，验证方法，根本原因调查，纠正和预防措施，以处理内部和外部的与安全、职业健康和环境事务、法律和由于部门活动而产生的其他要求有关的投诉和反馈。应根据文件化的信息流程，将绩效结果作为沟通的证据进行记录。
- 6) 部门经理应确保有一个系统或程序来报告与安全、职业健康和环境问题有关的内部和外部投诉和反馈。他们也应确定涉及缺乏适当控制或可能直接对业务部门/区域经理和业务集团高管造成严重影响的问题的执行审查报告的范围和议程。

- 7) 如果与外部方发生冲突，部门经理应建立一个流程或程序，及时将此类问题提交给上述外部方讨论，以尽量减少冲突，并共同制定此类问题的纠正和预防措施，确保有一个流程来鼓励员工执行既定措施，以实现持续改进。
- 8) 业务部门/区域经理应确保保护投诉人/信息提供者的个人数据和福利，以促进并营造一个有创造性的、积极有效的沟通环境。

考虑要点和注意事项

- 9) 部门经理应确保妥善保存投诉和反馈，以便分析其中的考虑要点、经验教训和注意事项。还必须有一个机密个人资料的存储程序、保密级别分类、投诉人福利保护程序、未来趋势评估和运营效率提升计划。
- 10) 业务部门/区域经理应确保系统地沟通和交流考虑要点和注意事项，也要考虑到法律问题和有关部门内和业务部门/区域下各部门之间的个人保密信息的存储和保密级别的各项法规。

社区参与

- 11) 部门经理应确保有一个系统来展示利益相关方与他们所关心的问题的关系，以及由部门业务带来的影响（利益相关者图谱），并确定对利益相关方图谱进行定期审查。
- 12) 部门经理应确保制定工作计划，确定、评估和优先考虑利益相关方，并为那些在安全、职业健康和环境方面受到影响或可能受到影响的人确定利益相关方参与计划，以创造认知和良好的关系。
- 13) 部门经理应确保执行利益相关方期望的调查，并制定社区参与计划。
- 14) 部门经理应确保对消极和积极的态度进行调查，以制定工作计划，以便保留这种积极的态度，并对消极的态度确定纠正计划。
- 15) 部门经理应确保部门内有专人负责处理利益相关方和社区关心的问题和期望。
- 16) 部门经理应确保监测利益相关方参与计划和社区参与计划的执行情况，并保存这些执行情况记录。

绩效效果报告

- 17) 业务部门/区域经理应确保审查和核实信息的准确性和可靠性，并按照规定的时间编写一份关于安全、职业健康和环境业绩有效性的报告。(参阅 标准9 绩效评估)

标准 9 绩效评估

目的

为了确保建立和有效维护管理体系，必须建立相关的系统来管理、监督和定期审查安全、职业健康和环境的表现，以实现持续发展。还应根据事故和事件报告标准、纠正计划的执行情况和集团的可持续发展报告，报告安全、职业健康和环境的绩效效果。

范围

标准 9 涵盖监测和验证管理系统的兼容性，以及安全、职业健康和环境绩效评估和制定包括绩效审查在内的纠正和预防措施，以实现持续改进和管理审查，根据集团的可持续发展政策评估有效性，这可以由内部个人、中央部门或独立的外部机构执行。

要求

监测运行效果

- 1) 部门经理应确保有一个有计划的检查、监测和评估、分析和评价、根据检查和评价结果制定纠正和预防计划的程序，该程序应涵盖以下问题：
 - 安全、职业健康和环境计划
 - 风险控制计划，识别危险、风险和机会
 - 根据法律、标准和其他相关要求的实施范围
 - 召开会议，根据计划跟进安全、职业健康和环境委员会的表现
- 2) 部门经理应确保界定和监测完成的目标和其他控制目标的有效性和进展，并记录和报告给业务部门经理和如下所示其他相关方。
- 3) 部门经理应确定监测、评估、分析和制定安全、职业健康和环境绩效评估标准的方法。监测和评价工具和设备应进行适当的校准或验证。应保留文件证明记录作为证据。

管理审查

- 4) 业务部门经理在业务部门层面领导管理审查，该审查应至少每年进行一次，以评估安全、职业健康和环境治理的适宜性、充分性和有效性。审查数据至少应包括：
 - 政策、目标和指标
 - 内部审计结果
 - 评估是否符合法律、标准和其他要求
 - 报告事故状况、纠正和预防措施
 - 对变化的风险和机会的监督与评估结果
 - 安全、职业健康和环境绩效效果报告
 - 来自内部和外部的投诉和反馈
 - 任何影响安全、职业健康和环境运作的变化和会议的改进反馈

绩效效果报告

- 5) 业务部门经理应确保审查和验证信息的准确性和可靠性，并根据指定的时间表和报告标准，按照集团规定的政策，编写一份安全、职业健康和环境业绩成效报告。

标准 10 内部审计

目的

确保定期审计安全、职业健康和环境治理系统和有效性，以最大限度地减少风险并使其不断改进。

范围

标准 10 涵盖由内部人员、集团内部的审计部门或外部独立组织进行的审计。审计工作可分为经营性内部审计和业务部门内部审计。

要求

运营内部审计

- 1) 部门经理应确保内部审计在频率、方法、负责人员、计划要求和报告方面按计划进行。在此过程中，要考虑到流程和被审计部门的地位和重要性以及过去的审计结果，以考虑安全、职业健康和环境治理流程是否是：
 - 与系统和既定计划兼容(流程)
 - 有效地实施和维护(绩效)
- 2) 部门经理应确保每次都能适当地界定审计标准和范围。他们也应确保审计师选择和审计过程中的客观性和公正性。审计员不得审计自己的业务。
- 3) 部门经理应确保将审计结果报告给相关行政人员。他们还应当确保运营商、其代表和相关的利益相关方承认相关的审计结果。
- 4) 部门经理应确保所有的审计结果都探讨了错误的原因，确定了必要的纠正和预防行动以及执行这些行动的适当时间表，以消除错误并杜绝源头，并确定后续活动，包括绩效核查和绩效核查报告。
- 5) 部门经理应确保准备和记录内部审计结果，以供日后参考。

业务部门内部审计

- 6) 业务部门/区域经理应确保制定年度业务部门内部审计计划，任命本部门最高行政人员为审计师。根据业务部门/区域或集团层面的自我审计手册或其他同等方法，审计师不得对自己的部门进行审计(交叉审计)。
- 7) 业务部门/区域经理应确保业务部门的内部审计按照预定的时间表进行，并至少每年一次向业务集团的首席执行官和集团的企业合规办公室提交审计结果摘要。
- 8) 业务部门/区域经理应确保所有的审计结果都探讨了错误的原因，分析了重复发现的原因，确定了必要的纠正和预防行动以及执行这些行动的适当时间表，以消除错误及其原因，并确定后续活动，包括绩效核查和绩效核查报告。
- 9) 业务部门/区域经理应确保将内部审计结果记录在案，供今后参考，并将纠正措施的进展报告提交给集团的企业合规办公室确认。

标准 11 紧急和危机管理

目的

确保在准备和应对危机和紧急情况时，以及在努力实现有效的业务连续性管理时，适当地分配资源和系统。

范围

标准 11 涵盖了对包括自然灾害在内的有意和无意的危机或紧急情况的准备和反应，这些危机或紧急情况影响到员工、承包商、相关的外部个人和附近社区的安全、职业健康和环境。

要求

- 1) 部门经理应确保识别和评估因人类有意和无意的行为以及自然灾害而可能发生的情况、紧急事件和危机对相关方的生命和财产、环境和附近社区的影响。他们应确保保存此类信息的书面记录。可以根据风险评估结果、危险源或地点的类型和数量等来确定紧急情况。
- 2) 部门经理应确保制定包括急救援助在内的紧急情况和危机应对计划。计划应包括下列内容：
 - 部门的应急管理结构
 - 有关各方的岗位角色与职责
 - 应急准备和反应计划
 - 危机管理计划和预警系统
 - 业务连续性计划
 - 应对紧急情况的准则
 - 有关紧急情况下援助的内部和外部沟通
 - 救济计划
 - 恢复计划
- 3) 部门经理应确保资源的分配，包括人员和必要的设备，以应对紧急情况。他们还应该确保定期审查并核实这些资源的准备情况和充足程度。
- 4) 部门经理应确保，包括雇员、承包商、访客和外部个人在内的相关各方，得到沟通，以使他们了解岗位角色与职责，包括必要设备的使用。为了制定一个合适的应对计划，还必须考虑利益相关方的必要性和能力以及他们的参与度。
- 5) 部门经理应确保每年至少计划和执行一次应急演习和演练。这可能是与外部机构和其他被认为必要的相关方联合进行。
- 6) 部门经理应确保保存了部门内和其他部门的演习和演练以及实际发生的紧急情况的记录。这些信息应被总结为考虑要点和注意事项，并传达给业务部门内的其他部门做进一步改进。
- 7) 部门经理应确保在发生紧急情况和/或进行演习后，在必要时对应急计划进行审查和改进。他们还应该考虑总部和备用地点的位置，以便在危机中保持业务的连续性。
- 8) 部门经理应确保危机管理和业务连续性管理的准备、实施和维护，制定必须传达给每个场景中涉及的员工、相关方和利益相关方的程序和方法。这种不良事件通报的细节应包括：

- 不良事件沟通策略（如：传言）
 - 对外交流的方法和流程
 - 新闻发布指南或模板
 - 指派合适的、经授权的代言人
 - 业务连续性计划
- 9) 部门经理应确保准备、实施和维护恢复程序，通过确定适当的程序、资源和能力，使组织在事件发生后能够根据其任务恢复运作。

恢复计划的管理至少应包括以下一般要素：

- 界定部门内各小组、每个人和外部机构的岗位角色与职责
- 为每个部门和参与计划的人确定一个指挥和权力链
- 所需能力和资源的定义

恢复计划的制定至少要考虑到以下资源需求：

- 必要的记录（包括文件和电子格式记录）
 - 相关/负责责任的雇员的联系名单
 - 操作程序手册
 - IT 基础设施和应用程序，包括恢复计划和程序
 - 组织和其他安装地点所需的辅助设备/工具
 - 通信设备
 - 办公设备
 - 公用事业（水、能源等）
- 10) 部门经理应确保考虑到与外部机构相互依存的范围和性质，并确定相关人员的详细联系方式和期望值（互助）。

标准 12 事故报告和调查

目的

- 启用一种制度和操作，保证在事件发生后，相关的行政人员和雇员承认事件的事实和根本原因，从而制定相应的纠正和预防措施，使受害方迅速康复并迅速恢复工作。
- 确保一个准确和透明的报告系统，促成积极的纠正和预防态度，以及部门间的信息交流（从此类事件中吸取教训）。

范围

标准 12 涵盖了可能对人员、财产、环境或公司声誉、员工和其他相关方造成负面影响的事件（包括事故和险情）、操作程序、法律和法规。

要求

- 1) 业务部门/区域经理应确保部门有以下流程：报告、收集证据、根本原因调查、制定纠正和预防措施、部门间 "经验教训分享"，以及根据事故和事件的严重程度分配员工/相关方在报告和调查中的岗位角色与职责。
- 2) 部门经理应确保执行以下制度和操作：
 - 确定事故报告和调查程序及方法
 - 界定报告和调查事件的岗位角色与职责
 - 利用控制的层次结构，指定负责实施纠正和预防行动的人员，并对结果进行跟踪
 - 保存事件调查报告记录。因此，该部门必须有措施或制度来保障工人个人信息的保密性，以防止违反《个人数据保护法》
 - 编制和分析事件统计数据，向有关方面报告，以提高业绩效益
 - 组织交流经验教训，以防止集团下属公司内部再次发生此类事件
- 3) 在发生严重事故时，各业务集团应在集团的事故报告系统中填写相关细节，提交调查报告副本，向上级通报整改进展，并向集团提交报告副本。

标准 13 安全和环境的设计与尽职调查审计

目的

- 确保有一个安全和环境风险管理系统，将与社区、社会和人权有关的问题纳入实际使用前的选址、设计、施工和调试过程中。
- 确保诸如建筑、安装，包括并购或合资企业等新项目都经过安全和环境的尽职调查审计，包括与社区、社会和人权有关的问题，以保证该组织在管理、工具、设备、法规和员工培训方面进行了充分的必要准备。

范围

标准 13 涵盖了选址、设计、施工、安装和安全和环境的尽职调查审计，组织的操作程序和任务，这些都是针对员工的表现，直到与包括对社区和人权有影响的问题的安全和环境有关的新项目的正常运作为止。

要求

- 1) 业务部门/区域经理任命一个工作组，在选址、设计、安装和调试过程中考虑安全和环境问题以及与社区、社会和人权有关的问题，包括组织的操作程序和与非危险性作业性质相适应的任务。该工作组至少必须由以下人员组成：
 - 项目经理
 - 安全和环境经理
 - 合规经理
 - 工程经理
 - 律师，等等。
- 2) 在项目批准之前，业务部门/区域经理应确保进行安全和环境方面的尽职调查。这个过程应涵盖遵守安全、职业健康和环境法律、标准或法规，包括与社区、社会和人权有关的问题，以及管理评估中发现的风险的准确和可靠的准则，包括创建一个符合性评估清单。
- 3) 业务部门/区域经理应确保项目管理计划涵盖组织结构，安全、职业健康和环境法律，以及涉及系统的设计、施工、安装和调试的与社区和社会有关的问题。他们还应当确保有一个应急计划、缓和计划、救济措施和绩效评估。
- 4) 项目经理应确保对新安装/建造的机械、建筑和系统的施工、安装、操作和维护的设计进行审查。他们应要求审查和评估设计是否符合工程规范、要求、法律、设计标准以及从过去项目中有关安全和环境的经验教训。
- 5) 项目经理应确保新机械和系统、生产或操作过程的建设/安装与安全、职业健康和环境的工程规范、法律和标准相一致。
- 6) 项目经理应确保建立一个系统调试计划。该计划应规定个人的资格、他们的理论支持、胜任能力、部门岗位角色与职责，以确保执行调试时符合相关要求和标准。

- 7) 项目经理应确保在新系统上线前后对调试结果进行审查，并记录这些结果，以确认其与设计的准确性以及是否符合项目的目标。
- 8) 业务部门/区域经理应将项目成果摘要与管理计划一并提供给业务集团的主管人员，供其确认。

标准 14 供应商和承包商，安全、职业健康和环境治理

目的

- 启用一个系统，保证从根源上谨慎管理风险/危害，这些风险/危害可能来自于从采购和其他渠道进口的生产投入、操作、构成和服务，这些都是发生安全、职业健康和环境风险的机会。
- 确保有效的安全、职业健康和环境采购，以及把影响降低为零。

范围

标准 14 涵盖了对公司供应链上的运营造成安全、职业健康和环境影响的采购活动。采购一词涵盖了与原材料、化学品、成分、组合物、工具、机械和其他可由公司控制或管理的业务相关的货物或产品。承包商采购一词涵盖生产合同、外包合同、产品开发、包括汽车采购和交付在内的新项目建设，也包括对公司和承包商雇员的管理。

要求

1. 部门经理应确保建立一个系统或委员会来考虑采购中的安全、职业健康和环境问题，或确保主管人员在评估材料、设备、机械的采购过程中，包括雇用承包商时，考虑识别风险和危险、评估潜在影响以及在采购批准前制定纠正和预防措施。
2. 为了考虑危险源以及采购业务对环境、社区和当地生活方式的影响，部门经理应确保推行适当的制度。他们还必须确保在采购前和使用后，通过确定关键产品、设备和机器的危险预防和污染控制系统的适用性来开展预防行动。
3. 部门经理应确保有一份关键产品、设备和机器的清单，其中包括安全、职业健康和环境供应商和承包商的名单，对供应商的安全、职业健康和环境评估和批准的供应商名单，以及这些设备和机器的危害预防和污染控制措施和系统。
4. 在采购安全、职业健康和环境检测器时，必须对这种设备进行校准和测试，以确保使用的准确度。还必须为操作员提供易于理解的用户手册以及供参考的文件控制系统。
5. 确保在采购已注册的关键产品、原材料、化学品时，提供有关状态和成分的信息，移动、储存和应用的注意事项。还应提供用户手册和如使用手册、安全数据表（SDS）在内的其他相关信息。
6. 部门经理应确保检查和测试系统可供使用，确定检查员的资格，并在设备和机械检查之前，根据规定的规格和工程图纸对设备、机械、建筑和场地进行测试/检查，这些测试/检查应在以下情况下进行：
 - 检查新设备和机器的购买和安装
 - 检查维修后的设备和机器
 - 检查改造过的设备和机器
 - 其他检查必须符合要求、标准、合同或其他相关技术条件
- 7) 为了在选择和评价承包商的过程中考虑承包商应对安全、职业健康和环境需求的能力,部门经理应确保确定涉及法律、标准、行为准则和利益冲突的标准。

- 8) 部门经理应确定承包商控制的类型和水平。
- 9) 部门经理应确保文件和/或承包商合同的编制，其中包括一般的安全、职业健康和环境法规、法律合规要求和违规的后果，以及部门和承包商之间的报告关系、沟通渠道、岗位角色与职责。
- 10) 部门经理应确保在开始作业前，安全、职业健康和环境风险清单有确定的格式、沟通渠道、准确和安全的操作指南以及对承包商在安全、职业健康和环境方面的要求。
- 11) 部门经理应确保有一个系统来跟踪并向有关方面报告承包商遵守安全、职业健康和环境法规和要求的情况。
- 12) 部门经理应确保对承包商进行绩效评估，作为核准的投标人名单审查和承包商评价的参考。评价的结果应转达给承包商。

标准 15 操作控制、计划检查和维护

目的

- 确保提供关于机器和设备的安全操作、维护、检查和测试的适当方法和指导手册，包括控制和检查措施，以保持安全、职业健康和环境效能的有效性，将风险控制在可接受的水平，并符合既定政策和管理体系要求。
- 确保程序、方法、操作手册和工作计划在操作控制、计划检查和测试中得到相应的准备和实施，以验证设备和机器的准备情况和安全。

范围

标准 15 涵盖了因人类行为或自然灾害而引发的正常运作。这些活动包括危险化学品的管理、机械维护、安装或拆卸机器设备、计划检查，例如工具和设备的检查或作为关键设备运行的一部分，如污染控制设备、废水管理系统、安全防护和紧急情况下的响应工具（如灭火系统、警告系统、紧急出口、警告标志等），符合与安全、职业健康和环境有关的法律和其他要求。

要求

- 1) 部门经理应确保为员工、承包商和其他相关方编制法规、手册或工作程序，作为标准和工作程序，并使其有效执行，重点是在如危险能源、环境污染源在内的根源或风险源上进行预防。
- 2) 部门经理应确保获得足够的个人防护设备（PPE），并保留能有效控制操作的操作文件。缺乏个人防护设备和不遵守此类操作程序将导致风险、危害以及与安全、职业健康和环境政策、管理标准、工作计划不符或目标不一致。
- 3) 部门经理应确保建立化学品清单和关键设备清单。他们还应当确保有安全检查和维护的计划，并确保实施这些计划。应记录这些设备、工具、机器的性能、检查、维护结果并向安全、职业健康和环境委员会报告。
- 4) 部门经理应确保编制、实施和保存机械和设备维护计划，其中包括检查、测试、校准和认证。这类活动的频率是根据制造商、法律或其他相关法规的要求来确定的，以适应风险水平，确保机器设备的能效水平和可靠性。
- 5) 部门经理应确保员工和相关方对使用材料、工作场所的设备和危险化学品（安全数据表）的安全信息有清楚的了解。这也包括了解机器和设备的说明和维护手册，针对安全和环境的操作程序，其中包括控制机器和设备的安全标准。应记录下这些信息，并在这些机器和设备的整个使用周期内进行审查。
- 6) 如果需要改变机器设备的设计数据和控制标准，这种改变必须经过变更管理流程。（见标准 3 风险管理和标准 4 变革管理）。
- 7) 部门经理应确保定期评估、检查监测、分析和审查关键业务数据，以确定来自人类行为和自然灾害（如洪水、地震、风暴等）的风险的可能性，以便探讨预防或纠正措施。（标准 11 紧急和危机管理）

- 8) 部门经理应确保在系统上线前后对测试结果进行审查，并记录这些测试结果，以对照设计确认其准确性，包括以下情况：
 - 新设备和机器
 - 维修后的设备和机器
 - 改造过的设备和机器
- 9) 业务部门/区域经理应确保开展安全、职业健康和环境相关活动的员工和承包商具有适当的资格和能力。(参阅标准 7 竞争力、认知和文化)



正大集团

313 C.P. Tower, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

电话: 02-766-8000

集团官网: www.cpgroupglobal.com