

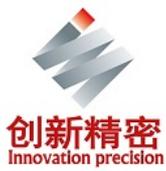
山东创新精密科技有限公司

人权影响管理控制程序

文件编号	GL-56
版本	A
制订单位	管理部
文件等级	二阶文件
页次	1/6
发行日期	2024. 09. 01

人权影响管理控制程序

编制	审核	批准



山东创新精密科技有限公司

人权影响管理控制程序

文件编号	GL-56
版本	A
制订单位	管理部
文件等级	二阶文件
页次	3/6
发行日期	2024.09.01

1. 目的/范围

1.1 为了规范公司在新项目或现有设施的重大改变对涉及的相关方的人权影响评估，防止对人权造成负面冲击，特制定本程序。本程序适用于公司新、改、扩建项目、技术改造和技术引进等项目（以下简称建设项目）的环境和社会风险管理。

2. 定义

无

3. 职责

3.1 基建部

- 3.1.1 负责建设项目职业健康安全和环境保护措施与主体工程同时设计审批、同时施工、同时验，负责评估项目对利益相关方的社会影响，如当地文化，原住民权利等；
- 3.1.2 负责建设项目竣工验收资料的归档和保管。
- 3.1.3 负责向承担项目职业病危害预评价、安全预评价和环境影响评价单位或部门、承担项目设计、施工的单位提出具体要求，提供必须的资料和条件，确保建设项目的设计、施工符合职业健康安全和环保“三同时”的要求。
- 3.1.4 负责建设项目立项、安排资金和报批。

3.2 安环部

- 3.2.1 负责组织建设项目职业病危害预评价、安全预评价和环境影响评价工作，定期与利益相关方沟通，及时了解利益相关方关于当地文化和权益的期望，及时纠正负面影响
- 3.2.2 负责办理建设项目职业健康安全和环境管理审批手续。
- 3.2.3 负责督促建设项目责任单位落实职业健康安全和环保“三同时”（建设项目中的职业健康安全和环境设施，应与主体工程同时设计审批、同时施工、同时验收投入使用），协助考察设备的环保和职业健康安全性能。收投入使用的归口管理。
- 3.2.4 负责组织建设项目环保和职业健康安全设施的竣工验收工作。

4. 内容

4.1 技术管理

4.1.1 基建部对建设项目施工前，要考虑防止工伤事故、职业病及污染预防，必须优先采用目前国内外技术成熟、操作可靠、运行稳定、存在的职业危险、有害因素少、风险低，对环境影响小、资源能源消耗少的清洁生产工艺和合理可行的职业健康安全技术设备，提倡采用无害化的工艺技术，使用无毒无害的材料并减少其用量，以减少污染、危害因素的产生，减轻对环境的污染和职业健康安全的危害，减少对利益相关方权益的伤害；

4.2 可行性研究阶段管理

4.2.1 在进行可行性研究过程中，安环部需对原材料的使用或生产工艺可能引起的环境影响、职业危害、社会风险进行评审；安环部根据建设项目的规模，委托具有相应评价资格专业机构



山东创新精密科技有限公司

人权影响管理控制程序

文件编号	GL-56
版本	A
制订单位	管理部
文件等级	二阶文件
页次	4/6
发行日期	2024. 09. 01

对建设项目进行环境影响评价、职业病危害和劳动安全预评价,并编制环境影响报告书(表)、职业病危害预评价报告和劳动安全预评价报告。

- 4.2.2 及时上报行业主管部门,组织预审、审查、修改后,报政府环保、卫生和安全主管部门审批。安环部将已审批的环境影响报告书(表)、职业病危害预评价报告和劳动安全预评价报告提交给项目的可行性研究报告编制单位。
- 4.2.3 安环部将编好的环境影响报告书(表)、职业病危害预评价报告和安全预评价报告建设项目的性质、规模、建设地点发生较大改变时,建设项目责任单位应适时修改环境影响报告书(表)、职业病危害预评价报告和劳动安全预评价报告,重新报批。
- 4.3 设计阶段的管理
 - 4.3.1 坚持防止污染及其它公害的设施、职业健康安全设施与主体工程同时设计的原则,坚持对利益相关方权益保护的原则;
 - 4.3.2 安环部将编好的环境影响报告书(表)、职业病危害预评价报告、安全预评价报告和政府环保、卫生、安全行政主管部门的审批意见提供给设计单位,督促设计单位在项目设计过程中编制环保和职业健康安全篇章,并严格按照环境影响评价报告书(表)及职业病危害预评价报告、安全预评价报告的要求进行设计。
 - 4.3.3 项目初步设计完成后,基建部应将设计文件报政府环保、卫生和安全行政主管部门
 - 4.3.4 在技术设计和施工图设计时,应不断完善初步设计中职业健康安全和环境保护措施,从设计上落实在初步设计会审中提出的有关职业健康安全和环境保护的意见。
 - 4.3.5 经审查同意的涉及到职业健康安全和环境保护的设计方案发生变动,应征得安环部的同意。
 - 4.3.6 设计审查通过后,基建部应落实环保和职业健康安全设施资金投资预算,由财务部统一平衡后列入建设项目年度计划,以保证环保和职业健康安全设施资金落实到位。
- 4.4 环保设备和职业健康安全设施采购
 - 4.4.1 购买环保设备和职业健康安全设施必须由安环部专业技术人员参与选定具有环保和职业健康安全相应制造资格的厂家,要求采购满足国家环保和职业健康安全标准要求的设施,同时必须满足设计参数,参数变化时须经设计部门同意方可实施。与项目配套的环保设备和职业健康安全设施应按施工进度要求采购进厂并进行验收。
- 4.5 施工阶段的管理
 - 4.5.1 坚持防止污染及其它公害的设施、职业健康安全设施与主体工程同时施工原则,坚持防范对利益相关方权益的侵害。
 - 4.5.2 基建部应检查施工单位是否将环保、职业健康安全设施纳入施工计划。
 - 4.5.3 在施工过程中,基建部及项目负责人应对项目配套的环保设施和职业健康安全设施施工进度、施工质量进行检查,督促施工方严格按施工图纸和设计要求施工,发现问题及时采取纠正措施,加以整改,保证环保设施和职业健康安全设施的施工质量满足设计要求,并做好相



山东创新精密科技有限公司

人权影响管理控制程序

文件编号	GL-56
版本	A
制订单位	管理部
文件等级	二阶文件
页次	5/6
发行日期	2024.09.01

应的记录。

- 4.5.4 施工过程中，对相关方的管理按《相关方管理程序》执行。项目部对施工单位应提出明确的环境和职业健康安全要求，考虑对利益相关方影响，以促进施工单位在施工过程中注意保护施工现场周围的环境，防止和减轻粉尘、噪声、震动对周围生活区的污染和危害。
- 4.5.5 基建部协助项目组对技改项目中构筑物按 4.5.4 要求进行施工过程的环境和职业健康安全管理。
- 4.5.6 环保、职业健康安全设施完工后，项目部应会同安环部、基建部、施工单位对环保、职业健康安全设施的施工建设情况、资金使用及有关的技术资料进行整理归档。
- 4.6 试生产和竣工验收阶段的管理
 - 4.6.1 项目竣工后，环保、职业健康安全设施应和主体工程同时投入试运行，使用单位做好试运行记录
 - 4.6.2 试运行中，由安环部负责联系请政府环保行政主管部门指定的监测机构对环保设施的运行情况、生产过程中的污染物产生、排放情况及废弃物综合利用、处置情况进行监测，获得监测报告后，作为验收依据，向政府环保行政主管部门提交《建设项目环境保护验收申请报告》，申请验收。
 - 4.6.3 试运行中，由安环部负责联系有资质的安全评价机构对建设项目进行安全验收评价，提出《安全验收评价报告》，作为验收依据，向政府安全行政主管部门申请验收。
 - 4.6.4 试运行中，由安环部选择具有资质的职业卫生技术服务机构对该项目进行职业病危害控制效果的评价，向政府卫生行政主管部门提交《职业病危害控制效果评价报告》，申请验收。
 - 4.6.5 根据建设项目的规模，由负责审批环境影响报告书、职业病危害预评价报告、安全预评价报告的环保、卫生和安全行政主管部门组织验收。
 - 4.6.6 在验收现场检查中提出的意见，项目建设责任单位应迅速组织整改，整改完成后形成整改报告，由安环部向政府环保、卫生和安全行政主管部门办理竣工验收手续。
 - 4.6.7 通过正式验收并取得政府环保、卫生和安全行政主管部门的验收合格批复后，建设项目方可投入正式运行。
 - 4.6.8 基建部负责建设项目环保、职业健康安全竣工验收资料的临时保管和移交。
- 4.7 环保、职业健康安全设施的交接和运行管理
 - 4.7.1 项目建设责任单位应向项目使用单位说明环保和职业健康安全设施情况及使用注意事项。
 - 4.7.2 项目使用单位应指定专人负责并配备相应的力量承担对环保、职业健康和劳动安全设备、设施运行管理和维护，确保环保、职业健康和劳动安全设备设施的正常运转，发挥其作用。
 - 4.7.3 使用单位应制订环保、职业健康和劳动安全设备设施的工艺规程，设备操作和维护保养规程、安全操作规程，对员工进行相应的职业健康安全、环境知识培训，使员工明确自己的职责，熟练掌握设备安全操作技能。



山东创新精密科技有限公司

人权影响管理控制程序

文件编号	GL-56
版本	A
制订单位	管理部
文件等级	二阶文件
页次	6/6
发行日期	2024.09.01

4.7.4 管理部应按要求，对新上岗员工进行职业性健康检查，建立健全职工健康档案。

4.7.5 安环部应定期对建设项目的环保设施设备、安全防护设施进行监督、检查。

4.8 建设项目带来新的危害因素时，按《危险源辨识风险评价及策划控制程序》执行。

5. 相关记录