

以下为环境类部分政策的内容概要

《职业健康安全过程运行策划和控制程序》适用于公司的活动、产品实现和服务过程中对危险源、不可接受风险的控制。摘录如下

公司的职业健康安全管理体系工作在公司最高管理层的领导下开展，所属各单位须严格执行《管理手册》、《程序文件》及公司职业健康安全管理各项制度，确保本公司职业健康安全管理体系工作的正常、有效运行；组织员工进行经常性的职业健康安全教育，并建立员工教育培训档案；

职业健康安全管理

- 安全生产管理执行《安全生产管理控制程序》、《安全生产管理制度》

职业健康安全运行控制的监督检查

- 安全、健康检查执行《安全生产检查制度》，《安全奖惩制度》。
- 对相关方提供的物资、设备、材料及服务中可能带来的不安全因素和风险，按本程序 4.1 的要求进行控制，并将此程序和要求通报相关方，必要时，与相关方签订“海天集团委外施工作业安全协议书”、“海天集团委外施工作业人员安全须知”。执行《相关方安全管理制度》。

建设项目职业健康安全管理

- 执行《建设项目安全健康管理制度》。

《EMS 风险和机遇应对控制程序》适用于公司 EMS 及其过程的策划、环境目标及其目标实现、体系变更、分析公司内、外部环境状况、分析相关方需求和期望。摘录如下

风险和机遇的识别

- 管理者代表组织在策划和变更公司 EMS 和环境目标时，应确定与公司环境因素、合规义务、受公司生产经营所影响或能够影响公司的环境状况，以及相关方的需求和期望，确定需要应对的风险和机遇，并分解到 EMS 各过程，由各部门负责人分解到本部门风险和机遇，最后管理者代表将结果上报总裁；
- 各部门负责人在策划和变更本部门 EMS 过程和过程环境目标时，应确定需要应对的风险和机遇。

风险评估

- 风险主要来源于公司的环境因素、合规义务及公司所处的内外部环境、相关方的需求和期望等其他问题，主要包括：环境因素、合规义务和其他问题。

风险应对措施

- 总裁从战略、战术、运行层面建立环境目标，并提供实现环境目标的资源；
- 对全体员工进行环境方针、目标、合规义务及环保重要性的培训，提高员工环保意识。加强对重要环境岗位员工的培训，使其将环境管理要求融入日常工作之中；
- 制定应急预案，并适时演练；
- 在策划应对措施时，考虑经济可行、成本效益高的最佳技术方案，确保措施的落实及其有效。
- 各事业部、部门按规定开展 EMS 风险和机遇评估、分析，确定应对措施，上报环保科，环保科报管理者代表，最终上报总裁审批。
- 各事业部、部门逐一实施应对措施，环保科定期对措施实施有效性进行评价，并记录。

《环境因素识别与评价控制程序》适用于公司塑料注射成型机产品设计、开发、生产和服务全过程中环境因素的识别、评价、更新的控制。摘录如下

环境因素识别范围

- 识别环境因素的范围必须覆盖公司各部门的所有活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响；
- 识别环境因素时应考虑：环境因素的三种时态、环境因素的三种状态、公司活动、产品和服务相关的环境因素等要素。

环境因素识别方法

- 环境因素识别应以活动和生产过程进行分析，以预防为主，采用工艺分析、现场排查、水平对比等方法相结合。

环境因素识别步骤（略）

评价依据

- 有关法律法规和其他要求的规定；
- 环境影响的规模、影响的严重程度、发生频次、影响的持续时间、控制情况等；
- 公司实际情况，包括改变环境影响的技术难度、经济实力对公司公共形象的影响程度；
- 相关方（如供应商、承包方）的要求。

环境因素的评价方法

- 对环境因素的评价可以采用综合打分法、直接判定法。

环境因素的更新

- 每年组织一次环境因素的重新识别和评价。

《合规义务获取更新及应用控制程序》适用于公司确定、获取、更新环境、职业健康安全法律、法规和其他要求，以及适用性确认工作的控制。

法律法规要求和其他要求的确定（略）

获取途径

- 国家环境、职业健康安全法律、法规和其他要求从政府主管部门、网络、专业报刊、行业学会等渠道获取；

识别、更新

- 环保科/安保科组织各部门和项目部根据公司的特点，每年至少进行一次环境、职业健康安全法律、法规及其他要求的适用性确认及评审工作，做好记录并报管理者代表审批；

法律、法规和其他要求的管理

- 环保科/安保科对获取和识别的环境/职业健康安全法律法规和其他要求应妥善保管并建立清单，负责跟踪其变化；环保科/安保科应对涉及法律、法规要求及合规义务更新后应对公司带来的风险和机遇进行重新评价。

《固体废物排放控制程序》适用于生产过程、产品服务、办公活动中所产生的一般工业固体废物、生活垃圾与危险废物的收集与处置。摘录如下

固体废物的分类

- 固体废物为生产生活当中产生的废弃物，主要分为生产当中产生的一般工业固体废物、危险废物和办公、生活当中产生的生活垃圾，具体参照《固体废物环保管理要求》。

固体废物的收集

- 一般工业固体废物、生活垃圾与危险废物均应分类、分别收集于指定收集容器内，不得混合收集；

固体废物的标识

- 固体废物的收集容器、收集场所、贮存场所按《固体废物环保管理要求》规定设置相应的标识、标签；标识/标签应清楚、明晰。

固体废物的集中堆放（略）

危险废物的处置

- 责任人向职能部门/事业部提交危险废物转移处置申请；
- 职能部门/事业部审核后向环保科提交转移处置需求；
- 环保科在危废管理网上平台提交转移申请；
- 环保科协调装运事宜，确定装运时间；
- 危废处置单位派遣车辆装运；
- 职能部门/事业部安排危废装车，并监管相关方的厂内活动。

《合规性评价控制程序》适用于公司对环境、职业健康安全的适用的法律法规和其他要求的遵守情况的自我评价。

评价时机

- 公司合规性评价每年至少一次。

评价内容

- 获取法律法规和其他要求的充分性、适宜性；
- 适用法律法规和其他要求的更新及其评审情况；
- 宣传、学习法律法规和其他要求的情况；
- 遵守法律法规和其他要求的情况；
- 对未执行法律法规和其他要求的情况，查找并分析原因，制定纠正措施；
- 应保留合规性评价结果的记录。

本集团环境类政策列表（如欲了解本集团的全面政策及其详细内容，可联络咨询）

序号	政策名称
1	危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序
2	职业健康安全过程运行策划和控制程序
3	消防安全管理程序
4	安全生产管理控制程序
5	职业健康管理程序
6	劳动防护用品管理程序
7	职业健康安全/环境事件调查管理程序
8	不符合、纠正措施和预防措施控制程序
9	EMS 风险和机遇应对控制程序
10	环境因素识别与评价控制程序
11	合规义务获取更新及应用控制程序
12	信息交流沟通和协商控制程序
13	环境过程运行策划和控制程序
14	污水排放控制程序
15	废气排放控制程序
16	固体废物排放控制程序
17	噪声排放控制程序
18	能源管理控制程序
19	危险化学品管理程序
20	对相关方施加影响程序
21	应急准备和响应控制程序
22	环境职业健康安全绩效监视测量评价控制程序
23	合规性评价控制程序
24	（其他）