



科雷丁技术（山西）有限公司

供应商与承包商 HSE 管理程序

文件编号：CLADDING-HSE-OC-10

1 目的

为规范公司供应商（物资 / 装备供应、技术服务类）与承包商（运输、仓储、安装调试类）的健康、安全与环境（HSE）管理，明确双方在产品提供与服务实施过程中的 HSE 责任和要求，识别并控制合作全流程 HSE 风险，确保其活动符合公司 HSE 管理体系及 Q/SY 系列标准要求，防范安全事故、环境污染及合规性问题，保障员工生命财产安全、公司资产完整及生态环境安全，符合《供应商 HSE 管理办法》《公司承包商 HSE 管控规范》及相关法律法规，推动 HSE 绩效持续改进，特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于公司所有部门（采购部、供应部、装备部、仓储中心、运输管理部、HSE 管理部等）及全体员工，覆盖与公司开展合作的所有供应商与承包商，具体包括：

2.1 供应商类型

- 物资供应商：管道装备、五金配件、化学品、劳保用品等物资生产 / 销售企业；
- 装备供应商：起重设备、运输车辆、仓储设备等装备制造 / 租赁企业；
- 技术服务供应商：装备检测、HSE 咨询、物资认证等技术服务机构。

2.2 承包商类型

- 运输承包商：物资公路 / 铁路 / 海运运输服务企业；
- 仓储承包商：物资存储、装卸、分拣服务企业；
- 安装调试承包商：装备现场安装、调试、维修服务企业；
- 临时服务承包商：场地清理、设备搬运等短期服务企业；
- 施工 / 维修承包商：场地建设、设备检修等工程服务企业。

2.3 合作全流程

包括供应商 / 承包商的选择、准入审核、合同签订、合作过程管控、HSE 绩效评估、HSE 改进、退出管理等环节。

3 术语与定义

3.1 供应商

指为公司提供物资、装备或技术服务，通过公司 HSE 准入审核并纳入合作名单的企业。

3.2 承包商

指为公司提供运输、仓储、安装调试、施工维修等作业服务，通过公司 HSE 准入审核并签订服务合同的企业。

3.3 HSE 准入

指公司对拟合作的供应商 / 承包商开展 HSE 资质、管理能力审核，确认其满足合作 HSE 要求的过程。

3.4 HSE 绩效评估

指公司定期对合作中的供应商 / 承包商 HSE 管理效果进行量化评价，作为续用、分级管理依据的过程。

3.5 重大 HSE 隐患

指可能引发重大安全事故（如火灾、爆炸）或重大环境污染事件，需立即整改的隐患（判定标准见附录 A）。

3.6 合作方 HSE 专员

指供应商 / 承包商指定的负责对接公司 HSE 管理工作、落实 HSE 措施的专职人员。

3.7 作业风险分析（JSA）

指对作业活动中潜在风险进行识别、评估，并制定控制措施的过程。

4 职责分工

4.1 HSE 管理部（归口管理部门）

- 统筹制定、修订本程序及供应商 / 承包商 HSE 管理标准，组织 HSE 培训；
- 建立并维护供应商 / 承包商 HSE 管理台账、准入名单及合格名录；
- 牵头开展重大供应商 / 承包商的 HSE 准入审核（现场审核）及资质审查；
- 监督合作过程中 HSE 条款及管理要求的执行，查处 HSE 违规行为；
- 组织供应商 / 承包商 HSE 绩效评估，提出分级管理与改进建议；
- 参与供应商 / 承包商应急事件处置、调查及 HSE 能力评估；
- 建立 HSE 沟通协调机制，提供 HSE 管理方法指导。

4.2 采购部

- 负责供应商的信息收集、资格预审、选择及准入申请初审（资质材料审核）；
- 在采购合同中明确 HSE 条款（含废弃物处理、违约责任等要求），确保与本程序一致；
- 跟踪供应商物资供应环节的 HSE 风险（如危险品包装、标识），收集验证 HSE 资质文件；
- 配合 HSE 管理部开展供应商 HSE 绩效评估、现场评估及改进跟踪。

4.3 供应部 / 仓储中心 / 运输管理部（使用部门 / 业务主管部门）

- 负责承包商的信息收集、准入申请初审（作业能力审核），提出具体 HSE 要求；
- 在服务合同中明确 HSE 条款（如运输安全、仓储防护要求），签订 HSE 管理协议；
- 对承包商作业过程进行日常监督，记录并报告 HSE 表现，参与 HSE 能力评估；
- 配合 HSE 管理部开展承包商 HSE 绩效评估、应急处置及改进跟踪。

4.4 装备部

- 负责装备供应商 / 安装调试承包商的技术能力与 HSE 管理能力审核；
- 监督装备交付、安装调试环节的 HSE 措施落实（如设备安全防护、作业许可）；
- 收集装备使用过程中的供应商 HSE 问题反馈，提交 HSE 管理部。

4.5 管理层

- 公司最高管理者 / 分管 HSE 领导：审批重要供应商 / 承包商 HSE 管理政策、重大准入及重大 HSE 隐患整改方案，提供资源保障；
- 部门负责人：审批本部门合作的一般供应商 / 承包商准入，审核 HSE 绩效评估结果；

- 班组负责人：监督承包商现场作业的 HSE 合规性，上报发现的 HSE 隐患。

4.6 供应商 / 承包商

- 按要求提交 HSE 准入资料，确保真实、有效，配备专职 HSE 专员；
- 落实合同及 HSE 管理协议约定的措施，开展内部 HSE 培训与作业风险分析（JSA）；
- 及时报告 HSE 事件，配合调查与整改，提供绩效评估所需数据；
- 参与 HSE 沟通与培训，制定并落实 HSE 改进计划。

4.7 全体员工

- 发现供应商 / 承包商 HSE 违规或隐患时，及时向所在部门或 HSE 管理部报告；
- 配合监督检查，不违规指令合作方突破 HSE 要求作业。

5 管理程序

5.1 供应商与承包商 HSE 准入管理

5.1.1 准入条件

拟合作方需满足以下 HSE 基本条件：

- 资质合规：具备有效营业执照、行业许可证（如危险品运输、特种设备安装许可证）、HSE 管理体系认证（ISO45001/ISO14001 优先）；
- 管理能力：配备专职 HSE 管理人员，建立完善的 HSE 管理制度、应急预案及培训体系；
- 业绩要求：近 3 年内未发生重大及以上 HSE 事故，未被列入政府或“黑名单”；
- 保障措施：供应商提供 MSDS（化学品 / 危险品），承包商为员工缴纳工伤保险及安全生产责任险，特种作业人员持证上岗；
- 技术保障：供应商产品符合国家 / 行业 HSE 标准，承包商提供作业安全方案（含风险评估）。

5.1.2 准入流程

1. **申请提交**：采购部 / 业务部门收集拟合作方信息，指导填写《供应商 HSE 准入申请表》或《承包商 HSE 准入申请表》（附录 B/C），提交以下材料：
 - 资质文件（复印件加盖公章，含营业执照、许可证、认证证书等）；
 - HSE 管理制度清单、应急预案、HSE 管理体系文件；

- 近 3 年 HSE 绩效证明（无事故需承诺书）、专职 HSE 人员资质证书；
 - 承包商额外提供工伤保险 / 安全生产责任险证明、施工机具检验合格证明。
1. **初审：**采购部 / 业务部门 5 个工作日内完成材料初审，重点核查有效性与完整性，不合格一次性告知补充；
 2. **复审与现场评估：**
 - 一般合作方（合同金额 < 100 万元）：HSE 管理部 3 个工作日内书面复审，通过后纳入准入名单；
 - 重大合作方（合同金额 ≥ 100 万元或高风险作业）：HSE 管理部牵头联合开展现场复审（附录 D），含生产现场管理、污染物治理设施等评估，5 个工作日内出具报告；
 1. **公示与备案：**准入名单内网公示 3 个工作日，无异议后 HSE 管理部备案，有效期 2 年（期满前 30 天重新申请）。

5.2 合同 HSE 条款管理

5.2.1 条款内容

所有合同需包含以下 HSE 条款：

- 双方 HSE 责任划分，明确管理接口人员；
- HSE 管理要求（遵守公司制度、作业许可规定）；
- 风险防控措施（如危险品 GPS 监控、防火隔离带）；
- 应急联动与事故处理要求（报告程序、调查配合）；
- 废弃物处理、环保要求及违规处罚约定（合同金额 5%-10% 违约金）；
- HSE 绩效评估与续用、改进挂钩条款。

5.2.2 条款审核

- 一般合同：HSE 管理部专员 1 个工作日内审核；
- 重大合同：HSE 管理部负责人 2 个工作日内审核；
- 未通过审核的合同不得签订，承包商需额外签订 HSE 管理协议（附录 E）。

5.3 合作过程 HSE 管控

5.3.1 供应商过程管控

1. **物资供应环节：**

- 供应商按标准包装物资，危险品标注警示标识并随附 MSDS；
- 采购部会同仓储中心 HSE 验收（包装、标识），不合格物资不入库；
- HSE 管理部每季度抽查生产 / 存储环节，重点检查环保设施运行，发现隐患责令整改。

1. 装备交付环节：

- 装备供应商提供安全操作手册、维护指南及安全认证文件；
- 装备部联合 HSE 管理部验收安全性能，不合格不投入使用；
- 供应商按合同定期维护，确保装备 HSE 性能达标。

5.3.2 承包商过程管控

1. 作业前准备：

- 作业人员经 HSE 培训考核合格，持《承包商作业 HSE 准入证》（附录 F）上岗；
- 开展作业风险分析（JSA），高风险作业提交方案并办理《HSE 作业许可证》（附录 G）；
- 配备合格安全防护装备，经 HSE 管理部检查合格，进行技术交底。

1. 作业过程控制：

- 业务部门专人全程监督，检查方案执行与防护措施落实；
- 严格执行作业许可制度，控制交叉作业风险，HSE 管理部不定期抽查；
- 违规作业当场制止，下达《HSE 整改通知书》（附录 H），跟踪整改到位；
- 发生事件立即停工报告，配合应急处置，不得瞒报迟报。

1. 作业后管理：

- 清理现场恢复环境，关闭作业许可，业务部门联合 HSE 管理部验收；
- 验收合格方可结算，记录作业 HSE 情况纳入绩效评估。

5.4 HSE 绩效评估与分级管理

5.4.1 评估周期与方式

- 周期：供应商每半年 1 次，承包商每季度 1 次；
- 方式：量化评分（附录 I/J）+ 现场核查 + 日常记录，结合专项检查、事故统计及相关方反馈，满分 100 分。

5.4.2 评估内容

- 供应商：物资 HSE 合规率、MSDS 完整性、隐患整改率、事故发生率、交货服务质量、改进情况；
- 承包商：作业合规率、培训通过率、许可办理合规性、应急及时性、现场表现、整改落实。

5.4.3 分级标准与管理措施

| 等级 | 评分范围 | 管理措施 |
|----------|----------|----------------------------------|
| A 级（优秀） | 90-100 分 | 优先续用，减少审核频次（供应商年 / 承包商半年），推荐重大项目 |
| B 级（良好） | 75-89 分 | 正常续用，常规审核，提交改进计划 |
| C 级（合格） | 60-74 分 | 暂停新合作，限期 1 个月整改，验收合格恢复，否则降 D 级 |
| D 级（不合格） | < 60 分 | 终止合作，移除名单，2 年不得重新申请 |

5.5 退出管理

5.5.1 退出条件

出现以下情况启动退出：

- 绩效评估 D 级或连续 2 次 C 级；
- 重大 HSE 事故或累计 2 次一般事故；
- 重大隐患逾期未改或拒不执行管理要求；
- 资质失效、被列入“黑名单”；
- 合同到期不续用。

5.5.2 退出流程

1. 业务部门提退出建议附证明材料，报 HSE 管理部；

2. HSE 管理部审核后，一般合作方报部门负责人、重大报分管领导审批；
3. 采购部 / 业务部门书面告知退出原因及后续事宜；
4. HSE 管理部更新名单与台账，纳入重点监控。

5.6 应急管理

5.6.1 应急联动机制

- 将合作方纳入应急体系，共享资源，每年至少 1 次联合演练；
- 合作方制定专项预案并备案，明确应急响应职责与报告程序。

5.6.2 事件处置

1. 现场人员停工，初期控制，疏散人员；
2. 合作方 HSE 专员 1 小时内报告业务部门及 HSE 管理部；
3. 公司启动预案抢险，必要时联系外部救援；
4. 处置后 HSE 管理部调查原因，明确责任，追究违约，纳入评估。

5.7 记录与档案管理

5.7.1 记录内容

HSE 管理部建立档案，包含：

- 准入资料（申请表、资质、审核 / 评估报告）；
- 合同 HSE 条款、审核记录及管理协议；
- 过程管控记录（培训、作业许可、整改通知书、检查表）；
- 绩效评估报告、分级结果及改进计划；
- 应急处置记录、调查报告。

5.7.2 保存要求

合作期间 + 结束后 3 年，电子与纸质同步留存，专人负责可追溯。

5.8 HSE 改进

5.8.1 沟通协调

- 定期召开 HSE 协调会议，传达要求，共享经验，解决问题；

- 建立信息传递机制，及时更新 HSE 标准与管理要求。

5.8.2 培训指导

- 提供 HSE 标准、专项作业安全及事故案例培训；
- 开展 HSE 管理方法指导，协助合作方提升管理能力。

5.8.3 绩效改进

- 依据评估结果制定改进计划，明确措施与时限；
- 业务部门跟踪落实，HSE 管理部验证改进效果；
- 将改进情况纳入下一期绩效评估，推动持续提升。

6 支持性文件

- 《供应商 HSE 管理办法》
- 《公司承包商 HSE 管控规范》
- 《公司 HSE 管理体系手册》（符合 Q/SY08002 系列标准）
- 《HSE 作业许可管理程序》
- 《HSE 应急管理程序》
- 《HSE 隐患排查治理管理办法》
- 《HSE 危害因素辨识、风险评价与风险控制策划管理程序》
- 《HSE 培训管理程序》
- 《HSE 绩效测量与监视管理程序》
- 《危险化学品安全管理条例》
- 《特种设备安全法》

7 附录

附录 A：重大 HSE 隐患判定标准及供应商 HSE 资质审查清单

A.1 重大 HSE 隐患判定标准

（原有内容保留，补充环境污染类隐患判定）

A.2 供应商 HSE 资质审查清单

1. 基本资质：营业执照、组织机构代码证、税务登记证；
2. 专业资质：生产许可证、产品质量认证、特种设备制造许可证；
3. HSE 管理文件：HSE / 环境 / 职业健康安全体系认证、安全生产许可证；
4. 绩效证明：近 3 年无事故证明、环保验收文件、HSE 荣誉证书。

附录 B：供应商 HSE 准入申请表（模板）

附录 C：承包商 HSE 准入申请表（模板）

附录 D：供应商 / 承包商 HSE 现场审核清单

附录 E：承包商 HSE 管理协议要点

1. 双方 HSE 责任与管理接口；
2. HSE 要求与作业许可执行；
3. 应急响应、资源配备与报告程序；
4. 事故调查、责任认定与处理；
5. 违规处罚、赔偿责任与合同中止条件。

附录 F：承包商作业 HSE 准入证（模板）

附录 G：HSE 作业许可证（模板）

附录 H：HSE 整改通知书（模板）

附录 I：供应商 HSE 绩效评估评分表

附录 J：承包商 HSE 绩效评估评分表

附录 K：承包商现场 HSE 检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查结果 | 整改要求 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|--|
| 人员资质 | 特种作业人员持证情况 | 证件有效、与作业匹配 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 安全防护 | 个人防护装备佩戴 | 按要求正确佩戴使用 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 设备设施 | 施工机具检验状态 | 检验合格、标识完整 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 作业管理 | 作业许可证与JSA记录 | 齐全有效、与现场一致 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 现场环境 | 作业区域整洁与隔离 | 整洁有序、风险隔离到位 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 消防设施 | 消防器材配置与状态 | 配置充足、完好有效 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 应急准备 | 应急设备与预案 | 配备齐全、员工知晓 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |

8 附则

8.1 本程序由公司 HSE 管理部负责解释。

8.2 本程序自发布之日起施行，原有相关规定与本程序不一致的，以本程序为准。

8.3 本程序每年修订一次，或根据法律法规、上级要求（含 Q/SY 系列标准）及公司业务变化及时更新。

8.4 本程序未尽事宜，参照国家相关法律法规及相关管理规定执行。