

深圳东风汽车有限公司

DOCUMENT OF SHENZHEN DONGFENG MOTOR COMPANY LIMITED

深东风司发〔2018〕35号

关于发布《深圳东风汽车有限公司相关方管理办法》的通知

公司各部门、各单位：

根据公司实际工作需要，经研究决定发布《深圳东风汽车有限公司相关方管理办法》。本办法自发布之日起实施，请各部门、各单位遵照执行。

深圳东风汽车有限公司

2018年4月27日

深圳东风汽车有限公司相关方管理办法

一、目的

为加强公司相关方安全管理，认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，落实各级各类人员的安全责任，加强对外委厂商、检维修施工人员、客户、参观交流人员等外来人员的管理，特制定本办法。

二、相关方定义

相关方：指在工厂区域内活动的**所有外来单位或个人，统称“相关方”，具体有：

1. 外来施工承包方、承建方；
2. 设备设施安装、维修、保养方；
3. 外来（车辆）物流运输方；
4. 供应商及服务人员；
5. 客户及外来办事、参观、实习等其他人员和社会团体。

相关方业务主管部门：是指与相关方进行主要业务往来的部门，是相关方归口管理部门。

资质证明：指相关方在与我司现场从事相关活动所必须具备的环境与职业健康安全的条件，包括但不限于（依法取得施工许可证、施工企业安全资格证书、特种作业人员操作证、与所驾车辆一致的驾驶执照）等证书。

三、职责

公司各相关方业务主管部门是相关方管理的主体责任部门，负责对相关方归口管理，主要包括以下内容：

- （一）负责组织对相关方各类证件和资质进行审查，签订安全环保协议，并报安技环保部备案；
- （二）负责对相关方及其作业现场进行日常检查和管理；
- （三）负责对相关方进行安全宣传教育，并把公司的安全管理制度要求传达给相关方；
- （四）负责定期对相关方（客户及交流参观人员除外）进行环境/职业健康安全的调查/评定，每年度至少一次（各部门可根据自身业务情况增加频次），完成《相关方环境及安全状况调查评审表》和建立《相关方环境/职业健康安全需求和期望分析及评定结果台帐》，并对其施加环境/职业健康安全影响，对于连续 2 年评定结果为“E”的相关方，应减少或解除合作关系。

1. 安技环保部是相关方安全管理的监督部门，负责制定本部门相关方的安全环保管理制度，并负责落实；负责对相关方业务主管部门、相关方落实制度情况的监督、检查和评价；对不完全履行合同规范或者发现问题多次整改不力、态度恶劣的相关方要建立黑名单目录，录入黑名单目录的相关方不得再与公司任何部门签订任何业务关系；

2. 工艺装备部负责外来施工单位、设备维护供应商和工艺设备

厂商等相关方的管理，对其资质合规要求和验证；告知公司相关安全管理规定，并监督、检查落实；

3. 制造部负责外委加工供应商的管理，对其物流、服务人员，告知公司相关的安全管理规定，并监督、检查落实；

4. 采购部负责配套件、材料、物资、废料处理供应商的管理，对其物流车辆司机、服务人员，告知本部门相关的安全管理规定，并监督、检查落实；

5. 服务保障部负责业务范围内第三方物流公司的管理，提出资质合规要求和验证，负责监督司机及随行人员执行公司的安全、环保法律法规和其他要求；

6. 销售部负责对产品销售客户和服务相关方管理；

7. 党群工作部负责外来车辆的所有进出车辆信息（包括车牌号、联系部门，进出时间）和外来人员信息（姓名，身份证号，联系部门，进出时间）进行采集和管理；

8. 财务部负责对违反安全环保规定的相关方实施考核兑现；

9. 其他部门负责本部门业务范围内相关方的管理。

四、流程及要求

（一）外来施工承包方、承建方管理：

1. 业务部门应与管辖区域内进行各类工程、施工作业的项目承包方签订《安全施工协议》，加强管理并填报现场《外来施工安全确认表》，对于供应商送货的签订《外单位进厂接送货安全管理协

议》;

2. 业务部门对于各类工程、施工作业的承包方, 应组织审查其安全条件, 并在施工过程中对其进行安全监督, 对发现的隐患要求其及时进行整改;

3. 业务部门应对各类工程、施工作业的承包方执行国家、行业和本公司的环境、安全法规和规章制度情况进行检查, 对于违规的承包方下达整改通知, 督促其按期整改, 并提出处理意见;

4. 业务部门应要求各类工程、施工作业的承包方在进行作业前根据现场情况进行危险源辨识, 并对其作业过程进行安全监督。

(二) 对于从事特种设备设施改造、维修、安装类施工方及环保工程(设备设施)、防雷工程、消防工程等施工方依照国家法规实施资质准入制度, 杜绝无资质部门承揽建设项目或者二次转包。

(三) 外来(车辆)、物流运输方管理 :

1. 外来(车辆)、物流运输方应在门卫登记车辆信息(包括车牌号、所属部门等)后, 方可进入厂区;

2. 相关方车辆进入厂区区域后, 应遵守公司的安全管理规定和相关考核办法;

(四) 外来临时作业人员、参观、实习等其他人员和社会团体管理:

1. 外来人员在作业现场必须有明显的标志;

2. 外来人员必须自觉接受安技环保部和业务联系部门的安全管

理，不符和要求必须整改，情形恶劣的劝离出厂；

3. 临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来相关人员应遵守工厂安全环保管理规定，杜绝违规行为。

（五）相关方发生事故的，各部门应配合其进行事故调查。发生人身伤害的，各部门要按照公司工伤事故报告进行上报，保护好事故现场，调查分析事故原因，获取有关事故的各类证据，涉及到交通、治安等情况应及时报警。

五、考核

对相关方日常工作管理不到位的单位，公司在日常检查过程中发现下列行为之一的，将给予 200—2000 元的考核，具体参考《安全卫生环保考核管理办法》实施。

1. 相关方人员不服从公司相关方管理规定的；
2. 相关方车辆不按照道路规定行驶或者超速行驶的；
3. 相关方未签订安全协议而开工的，特殊岗位人员无资质的；
4. 未进行审批从事登高、动火、临时用电、有限空间等危险作业的；
5. 相关方由于施工、安装等原因造成员工伤害或设备设施严重损坏的；
6. 对发现的隐患没有按期整改的；
7. 相关方在工厂区域内发生严重违章的；
8. 违反相关方管理规定的其他情形。

六、本制度由安技环保部解释，自发布之日起实施。

- 附件：1. 《相关方环境/职业健康安全状况评审表》
2. 《相关方环境/职业健康安全需求和期望分析及评定结果台帐》
3. 《外来施工安全确认表》
4. 《安全施工协议》
5. 《外单位进厂接送货安全管理协议》