

## 北尔旗物流（张家港）有限公司

报告编号：20230007

报告日期：2023.09.22

有效期限：2026.09.21

此报告包含：

北尔旗物流（张家港）有限公司

北尔旗物流（张家港）有限公司



## PAD

## 0.1.1 被评估公司

|             |                         |      |            |            |            |
|-------------|-------------------------|------|------------|------------|------------|
| 公司名称        | 北尔旗物流（张家港）有限公司          |      | 网址         | [REDACTED] |            |
| 公司地址        | 江苏省张家港保税区扬子江国际化工园西金城路9号 |      | 电话         | [REDACTED] |            |
| 联系人         | [REDACTED]              | 联系电话 | [REDACTED] | 联系邮箱       | [REDACTED] |
| 协会成员：       |                         |      |            |            |            |
| 储存设施公司名称    | 北尔旗物流（张家港）有限公司          |      |            |            |            |
| 储存设施公司地址    | 江苏省张家港保税区扬子江国际化工园西金城路9号 |      |            |            |            |
| 联系人         | [REDACTED]              | 联系电话 | [REDACTED] | 联系邮箱       | [REDACTED] |
| 被评估公司的员工总数： | 21                      |      |            |            |            |

## 0.1.3 物流服务类型

仓库活动，公路运输服务，公水联运，公铁联运，货运代理  
无罐箱清洗，化学品分销

## 0.2.1 被评估公司总体介绍

北尔旗物流（张家港）有限公司是北尔旗集团在张家港（江苏省）为其化工客户群全资建设的物流枢纽的全资子公司。该公司成立于2018年1月1日，注册资本为3200万美元，占地93.6亩，正式运行之后员工人数将达到80人左右，这个物流枢纽专注于为全球化工行业提供集装箱液体货物和包装液体货物的仓储、堆场、加热和灌装服务。

### 0.2.2 主要联系人

总经理：

姓名： [REDACTED] 手机： [REDACTED] 邮箱： [REDACTED]

运营经理：

姓名： [REDACTED] 手机： [REDACTED] 邮箱： [REDACTED]

质量管理经理：

姓名： [REDACTED] 手机： [REDACTED] 邮箱： [REDACTED]

健康安全经理：

姓名： [REDACTED] 手机： [REDACTED] 邮箱： [REDACTED]

环境经理：

姓名： [REDACTED] 手机： [REDACTED] 邮箱： [REDACTED]

消防负责人：

姓名：  手机：  邮箱：

专职安全管理人员：

姓名：  手机：  邮箱：

专职安保管理人员：

姓名：  手机：  邮箱：

### 0.2.3 质量、安全和环境管理体系证书

ISO 9001：

认证机构：

适用范围：

仓库存储、集装箱和罐箱堆场堆存（含加热及制冷）、外包运输；丙类危险化学品和非 危险化学品及普通物品的灌装



注册编号： CN043365

有效期： 2026-02-12

ISO 14001:

认证机构:

适用范围:

---

注册编号:

有效期:

---

ISO 45001:

认证机构:

---

适用范围:

---

注册编号:

有效期:

---

#### 0.2.4 企业社会责任

贵公司是否出版企业社会责任报告? No

在过去5年内, 公司是否曾面临与商业道德有关的指控或法律程序(例如贪污、贿赂、反竞争行为)? No

残疾工人占总劳动力的百分比(第n-1年)

#### 0.2.5 共同可持续发展

是否进行了Tfs评估并再有效期内? No

#### 0.2.6 责任关怀

公司是否是经批准的责任关怀计划的成员? No

### 0.3.1 基础设施

办公大楼，停放空车/罐/集装箱的场地，停放满载车辆/罐箱/集装箱的场地，有员工自用的厕所，为到访的操作员/司机提供厕所，有员工自用的淋浴，为来访的操作员/司机提供食堂，包装货物的临时存放，废弃物储存/处置，叉车充电站，固定式装卸平台，移动式装卸平台，槽罐车装卸平台，货架库，应急收集池

有为到访的操作员/司机提供淋浴，燃料储存和加油，与铁路的连接，与水路的连接，库棚

### 0.3.2 事件响应

描述场内事件响应团队和应急设备：

应急响应团队由公司内部成员组成，分为应急救援指挥部，治安警戒组，抢险救援组，通讯联络组，医疗救护组，后勤保障组，善后处置组

应急设备有SCBA, 防护服，急救箱，吸油棉，折叠式担架，隔离警示带，防爆对讲机，泄漏收集桶，手持式气体检测仪，灭火器，消火栓，消防炮，自动喷淋系统，消防扳手，消防服，消防靴，电筒等

描述当地的消防队(人力、设备、响应时间)：

公司位于江苏扬子江国际化学工业园内，园区设有专职的消防中队，消防设施、装备先进，配有消防车。距离消防中队约4km，行车时间小于5 min, 消防队可以很快到达火灾现场进行救援

### 0.3.3 营业执照

号码： 91320592MA1XDLRGXK

范围：危险化学品和非危险化学品及普通物品的仓储、集装箱堆场存（其危险化学品限按安全条食审查意见书的范围经营），装卸、搬运和称重服务，集装箱拆箱、装箱、称重和保养；自有集装箱的租赁；国际货物运输代理，货运经营（危险货物除外），代理报关报检，有关上述各项业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

有效期至： 2032-06-27

是否所有需要评估的活动都在经营许可的范围内？ Yes

#### 0.3.4 仓库活动

包装货物的储存和操作(非危险化学品)，包装货物的储存和操作(危险化学品)，饲料产品的储存和操作，化妆品的储存和操作，不涉及过敏原成分的业务，短驳服务，桶/IBC的灌装线，（液体产品的）重新灌装，重新打包，其它分包商，ISO tank加热，温控仓库

无与食品接触产品的储存和操作，食品产品的储存和操作，公司选择进行有关食品(接触)和饲料章节的评估，氯化溶剂的储存和操作，制药产品的储存和操作，塑料粒子/薄片/粉末的储存和操作，混合，（固体产品的）装袋与拆袋，散装固体的装卸，有完全整合分包商，保税仓库

#### 0.3.5 操作员类型

自己公司的操作员 Yes

自己公司的操作员数量 9

临时操作员 No

办公室员工人数 12

员工人数 21

### 0.3.6 建筑物列表

| 仓库标识 | 使用性质 | 仓库容量<br>(平方米) | 火灾危险性分类 | 火灾危险性<br>分类-项别 | 仓库层数 | 仓库的抗震<br>等级 | 仓库活动  | 是否评估 |
|------|------|---------------|---------|----------------|------|-------------|---|------|
| 甲类仓库 | 仓库   | 1490.175      | 甲类      | 1, 2, 5, 6     | 单层   | 6           | 包装货物的<br>储存和操作<br>(非危险化<br>学品), 包装<br>货物的储存<br>和操作(危<br>险化学品) | Yes  |
| 乙类仓库 | 仓库   | 3731          | 甲类      | 1, 3, 4        | 单层   | 6           | 包装货物的<br>储存和操作<br>(非危险化<br>学品), 包装<br>货物的储存<br>和操作(危<br>险化学品) | Yes  |

|        |    |         |    |   |    |   |                                       |     |
|--------|----|---------|----|---|----|---|---------------------------------------|-----|
| 丙类高架仓库 | 仓库 | 8055.52 | 丙类 | 1 | 单层 | 6 | 包装货物的储存和操作(非危险化学品), 包装货物的储存和操作(危险化学品) | Yes |
|--------|----|---------|----|---|----|---|---------------------------------------|-----|

### 其他建筑物标识

| 其他建筑物标识 | 使用性质                     | 建筑面积(平方米) |
|---------|--------------------------|-----------|
| 丙类灌装站   | 灌装车间                     | 1409.4    |
| 集装箱堆场   | 集装箱堆放和加热                 | 9178.17   |
| 办公门卫    | 访客登记, 消控室值班              | 73.94     |
| 物流门卫    | 物流车辆进出登记, 司机培训室/休息室      | 157.6     |
| 公用辅房    | 人员办公, 消防泵房, 变配电室, 柴油发电机房 | 475.86    |

### 0.3.7 场地的一般信息

仓库是自有还是租赁的? 自有

仓库总面积(平方米)? 13275.695

筒仓总空间(立方米)? 0

露天包装储存面积(平方米)? 9178.17

现场是否安装了摄像机? Yes

访问公司的访客/承包商的登记处是否有清楚标记,以指明他们必须在何处登记? Yes

登记处附近是否有供承包商(司机及随行人员)等候的等候室? Yes

储存区内禁止吸烟吗? Yes

是否张贴紧急和禁止的警告标志(“禁止吸烟”、“紧急出口”)? Yes

是否有防爆区域? Yes

### 0.3.9 允许储存的产品类别

食品 No

固体化学品(无危险性分类) Yes

液体化学品(无危险性分类) Yes

有危险性分类的化学品 Yes

#### 0.3.9.1 危险货物分类

第1类-爆炸性物质和物品 No

2.1项-易燃气体 No

2.2项-非易燃无毒气体 No

2.3项-毒性气体 No

第3类-易燃液体 Yes

4.1项-易燃固体、自反应物质、固态退敏爆炸品和共聚物质 Yes

4.2项-易自燃的物质 No

4.3项-遇水放出易燃气体的物质 No

5.1项-氧化性物质 Yes

5.2项-有机过氧化物 Yes

6.1项-毒性物质 Yes

6.2项-感染性物质 No

第7类-放射性物质 No

第8类-腐蚀性物质 Yes

第9类-杂项危险物质及物品 Yes

### 0.3.9.2 危险化学品分类

爆炸物 (H200, H201, H202, H203, H204) No

易燃气体 (H220, H221, H230, H231) No

易燃气溶胶 (H222) No

氧化性气体 (H270) No

压力下气体 (H280, H281) No

易燃液体 (H224, H225, H226) Yes

易燃固体 (H228) Yes

自反应物质或混合物 (H240, H241, H242) No

自燃液体 (H250) No

自燃固体 (H250) No

自热物质或混合物 (H251, H252) No

遇水放出易燃气体的物质或混合物 (H260, H261) No

氧化性液体 (H271, H272) Yes

氧化性固体 (H271, H272) Yes

有机过氧化物 (H240, H241, H242) Yes

金属腐蚀物质或混合物 (H290) Yes

急性毒性 (H300, H301, H310, H311, H330, H331) Yes

皮肤腐蚀/刺激 (H314, H315) Yes

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (H318, H319, H320) Yes

呼吸/皮肤致敏 (H334, H317) Yes

生殖细胞突变性 (H340, H341) Yes

致癌性 (H350, H351) Yes

生殖毒性 (H360, H361, H362) Yes

特异性靶器官系统毒性-单次接触 (H370, H371, H335, H336) Yes

特异性靶器官系统毒性-反复接触 (H372, H373) Yes

吸入危害 (H304) Yes

危害水生环境 (H400, H410, H411, H412, H401) Yes

危害臭氧层 (H420) Yes

### 0.3.9.3 请列出危险化学品经营许可证（或其他许可证）上许可的品名

#### 是否储存特殊监管化学品

剧毒化学品 No

易制毒化学品 Yes

易制爆化学品 No

### 0.3.10 消防管理(消防计划)

#### 现场概况

消防车是否至少可以从两个方向进入仓库? Yes

是否进行了防雷检测? Yes

#### 场地由哪类消防部门负责

-市政消防队? Yes

-志愿消防队? No

-现场消防队? No

### 消防水源

市政供水 No

消防水池 Yes

消防水池容积（立方米）： 1260

附近河道 Yes

其他，请说明：

### 防火分区信息

#### 0.3.13 电气设备

列出防爆电器（若适用）： 防爆叉车，防爆应急广播等

#### 0.3.14 操作设备

| 类型      | 数量（防爆） | 数量（非防爆） | 备注 |
|---------|--------|---------|----|
| 柴油/汽油叉车 | 0      | 0       |    |
| 液化石油气叉车 | 0      | 0       |    |

|         |   |    |  |
|---------|---|----|--|
| 电动叉车    | 6 | 10 |  |
| 起重设备    | 0 | 1  |  |
| 堆高机     | 0 | 4  |  |
| 打包机/打托机 | 0 | 1  |  |
| 液压车     | 0 | 0  |  |

是否有防坠落设备? Yes

### 0.3.16 固定式固体筒仓

| 筒仓编号 | 筒仓容量 |
|------|------|
|------|------|

### 0.4 上传证照和文件

| 名称              | 附件说明/无法上传原因 |
|-----------------|-------------|
| 公司资料介绍上传        | 已上传         |
| 营业执照（被评估公司）     | 已上传         |
| 营业执照（储存设施所属公司）  | 已上传         |
| 消防验收/备案证明       | 已上传         |
| 房地产权证明          | 已上传         |
| 仓库租赁合同（租赁仓库）    | 未上传，无租赁仓库   |
| 危险化学品经营许可证（危险品） | 已上传         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 港口危险货物作业附证（港口危险品仓库） | 未上传，无港口仓库           |
| 港口经营许可证（港口仓库）       | 未上传，无港口仓库           |
| 环评批复和环保竣工验收（危险品）    | 已上传                 |
| 排污许可/登记备案（危险品）      | 已上传                 |
| 安评报告（危险品）           | 已上传                 |
| 环评报告（危险品）           | 已上传                 |
| 安全应急预案备案证明（危险品）     | 已上传                 |
| 安全应急预案              | 已上传                 |
| 环境应急预案备案证明（危险品）     | 已上传                 |
| 环境应急预案（危险品）         | 已上传                 |
| 防雷检测报告              | 已上传                 |
| 消防检测报告              | 已上传                 |
| 特种设备（叉车、起重设备等）清单    | 已上传                 |
| 特种设备作业人员清单          | 已上传                 |
| 特种作业人员清单            | 未上传，本企业无特种作业，电工作业外包 |
| ISO 9001认证          | 已上传                 |
| ISO 14001认证         | 未上传，暂无此认证           |
| ISO 45001认证         | 未上传，暂无此认证           |
| 危险品装箱备案证明           | 未上传，暂无此证明           |

其他体系认证

未上传，暂无

A large, light blue watermark of the CWSAS logo is oriented diagonally across the center of the page. It consists of the letters 'CWSAS' in a bold, sans-serif font, with a red triangle positioned below the letter 'S'.

## 评估问卷

### 评估员信息

| 姓名     | 联系方式        | 邮箱             |
|--------|-------------|----------------|
| XuFeng | 13775094593 | 4735045@qq.com |



| 北尔旗物流（张家港）有限公司   |  |     |   |    |    |
|--|--|-----|---|----|----|
| 题号   | 问题   | 回答  | 文件  | 面谈 | 现场 |
| 1 管理系统与职责<br>1.1. 管理职责<br>1.1.1. 公司政策<br>1.1.1.1 公司是否有现行的书面政策，反映管理层对以下方面的积极承诺： |  |     |   |    |    |
| 1.1.1.1.a  | 安全、健康，<br>环境，质量/客户要求，<br>安保，                           | Yes | 有集团发布的《安全、健康、<br>环境和质量方针》，有集团CE<br>O签署发布，见附件  |    |    |
| 1.1.1.1.b  | 基于安全的行为准则（BBS）<br>,<br>禁止药物、毒品和酒精，<br>培训计划，<br>不符合项报告？ | Yes | 公司方针中安全项目中包含有：<br>通过安全和质量评估和基于<br>行为的安全培训，是化学品运<br>输的安全性不断改善和提高；<br>健康项目内包含有：关于酒精<br>、毒品和其他成瘾物质，绝对<br>的零容忍政策应用在工作中。<br>基本原则中包含有：我们努力<br>利用好人才，不断提高他们的<br>能力，行动力，积极性和表现<br>。良好的表现可以使他们受到<br>进一步的培训和教育。“员工<br>在工作中发现违规行为有义务<br>及时报告并提出改进意见。这<br>些报告将被相关人员检查 and 分<br>析，以保证公司的持续发展。<br>” |    |    |

|                                       |   |     |   |  |  |
|---------------------------------------|---|-----|---|--|--|
| 1.1.1.1.c                             | 企业社会责任（CSR）的要求？（劳动法？）                       | Yes | 有集团CEO签发的《Corporate and Social Responsibility (CSR) & Environmental Social Governance (ESG)企业与社会责任（CSR）和环境社会治理（ESG）》，见附件            |  |  |
| 1 管理系统与职责<br>1.1. 管理职责<br>1.1.1. 公司政策 |   |     |   |  |  |
| 1.1.1.3                               | 公司是否制定了数字化/信息化行动计划？                         | No  | ~有基于客户需求的针对用户软件需求分析流程及可实现的时间周期，见附件<br>~未包含可以实现与客户、监管方和物流供应商的实时数据交换的数字化开发行动计划  |  |  |
| 1.1.1.4                               | 高层管理者是否充分有效地传达安全、健康、环保和质量及安保信息？             | Yes | 有《北尔旗2023年度目标》包含了安全、健康、环保及质量内容，见附件  |  |  |
| 1.1.1.5                               | 各级管理人员是否与员工积极互动并鼓励员工踊跃参与安全、健康、环境、质量及安保绩效改善？ | No  | ~安全委员会每月召开一次，会议内容包含：业绩分享、安全检查发现项、事故/事件分析、上期会议内容跟踪等，安委会中未对年度目标中所有项目进行跟踪，会议纪要见附件<br>~各部门会议包含有每月1次部门会议，会议内容包含：工作汇报、事故事件、重点工作，问题反馈等，见附件 | 面谈仓库主管--朱斌<br>仓库每月有部门会议，鼓励员工积极参与SHEQ绩效改善 |  |

| 1 管理系统与职责      |   |     |   |  |  |
|----------------|---|-----|---|--|--|
| 1.1. 管理职责      |   |     |   |  |  |
| 1.1.2. 角色和职责   |   |     |   |  |  |
| 1.1.2.1.       | 是否有组织结构图和相关的职位描述来定义每个人在组织中的角色，包括他们对SHEQ&Sec和CSR的责任？                 | Yes | 有组织架构图，有各岗位的JD，抽查SHEQ高级工程师、仓库主管等岗位职责说明书，见附件                                       |  |  |
| 1.1.2.2        | 组织架构图是否包括管理数字化/信息化的负责人？   | Yes | 组织架构图中综合部内包含了IT高级工程师岗位，见1.1.2.1附件   |  |  |
| 1 管理系统与职责      |   |     |   |  |  |
| 1.1. 管理职责      |   |     |   |  |  |
| 1.1.3. 法规和其他要求 |   |     |   |  |  |
| 1.1.3.1.       | 是否有证据证明公司在安全、健康、环境、质量及安保和企业社会责任方面与所有相关法规和法规更新保持一致，并正式指定相关人员或明确信息来源？ | Yes | ~SHEQ高级工程师负责法律法规收集，肖建龙的JD中有此职责描述，见1.1.2.1附件JD<br>~有2023年3月31日更新的法律法规清单，见附件        |  |  |
| 1.1.3.2.       | 是否存在书面程序，描述公司如何传达和执行相关立法的变更？  | Yes | 有《变更管理制度》，有法律法规合规性沟通记录，见附件  |  |  |
| 1.1.3.3.       | 是否定期检查体系符合法律要求？   | Yes | ~有2023年3月31日实施的法律法规合规性评审记录，见1.1.3.1附件<br>~部分法规标准变更通过邮件展开后实施，抽查15603关于货物高度实施记录见附件。 |  |  |

|   |                       |     |   |  |  |
|---|-----------------------|-----|---|--|--|
| 1.1.3.4   | 是否定期检查各项证照、许可和报告的有效性？ | Yes | 公司营业执照、危化品经营许可证、排污登记备案、防雷检测报告、消防验收、消防检测、主要负责人、安全管理人员证书均在有效期内。 |  |  |
| 1.1.3.5   | 危险品仓储企业是否配备了注册安全工程师？  | Yes | 公司配备了1名注册安全工程师（化工安全专业），见附件                                    |  |  |
| <b>1 管理系统与职责</b><br><b>1.2 保险</b><br><b>1.2.1</b><br>公司的保险是否涵盖了如下法规强制要求的项目： |                       |     |   |  |  |
| 1.2.1.a   | - 社会保险？               | Yes | 为所有员工购买了社会保险，包括养老、失业、医疗、工伤等，查看公司社保缴纳证明见附件                     |  |  |
| 1.2.1.b   | - 安全生产责任保险？           | Yes | 公司按照规定购买了安全生产责任保险，保单有效期至2024年3月31日24时，承保人数25人，保单见附件           |  |  |
| <b>1 管理系统与职责</b><br><b>1.2 保险</b><br><b>1.2.2 公司的保险是否涵盖了如下其他项目：</b>         |                       |     |   |  |  |
| 1.2.2.a   | 货物险？                  | Yes | 公司根据客户要求购买财产一切险，见附件   |  |  |
| 1.2.2.b   | 其他公司内部要求的和客户特别要求的险种？  | Yes | 公司购买了雇主责任险、员工意外险等特别险种，见附件                                     |  |  |
| <b>2 风险管理</b><br><b>2.1. 风险评估和风险缓释措施</b>                                    |                       |     |   |  |  |

|   |   |     |  |                                      |                         |
|---|---|-----|--|--------------------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.  | 是否针对与公司所有活动相关的安全、健康、环境、安保风险和工作条件建立了评估和文件化程序，包括以下方面： | Yes | 有《风险和机遇应对控制程序》制度，有风险和机遇评估表，见附件                             |                                      |                         |
| <b>2 风险管理</b><br><b>2.1. 风险评估和风险缓释措施</b><br><b>2.1.1.</b> |   |     |  |                                      |                         |
| 2.1.1.a   | 是否对新的作业/活动开始前（例如新产品/新操作）进行了风险评估？                    | Yes | 当前业务作为新建项目，有安全评价报告，见附件                                     |                                      |                         |
| 2.1.1.b   | 是否在作业/活动发生变更时进行了风险评估（新产品，新操作）？                      | Yes | 有变更管理制度，变更实施时也进行风险评估，抽查变更实施记录见附件                           |                                      |                         |
| 2.1.1.c   | 是否定期对现有活动进行风险复评？                                    | No  | 《文件控制程序》中有要求进行复核，现场检查，叉车作业安全操作规程无每年复核记录，<br>~每年有进行风险评估，见附件 |                                      |                         |
| 2.1.4   | 是否已采取措施控制/减轻所有已识别的风险？                               | Yes | 对于识别出的风险均采取了纠正/控制措施，见附件                                    |                                      | 现场检查，识别的风险点均有风险告知卡，见附件  |
| <b>2 风险管理</b><br><b>2.2. 安全</b><br><b>2.2.1. 个人防护装备</b>   |   |     |  |                                      |                         |
| 2.2.1.1   | 是否有书面程序规定在何种状况下使用何种个人防护装备（PPE）？                     | Yes | 有《劳动防护用品管理制度》，有PPEmatrix，见附件                               | 面谈仓库主管—朱斌<br>仓库人员及灌装人员按照规定佩戴个人劳动防护用品 | 进入二道门处有劳动防护用品穿戴提醒，见附件   |
| 2.2.1.2   | 现场是否有PPE标识？   | Yes |  |                                      | 进入二道门处有劳动防护用品穿戴提醒标识，见附件 |

|                                    |  |     |  |                          |  |
|------------------------------------|--|-----|--|--------------------------|--|
| 2.2.1.3                            | 是否定期检查（使用前以及定期）个人劳动防护用品，并在必要时进行更换？               | Yes | 通过BBS对劳动防护用品使用情况进行检查，安全部门对发放的劳动防护用品有效期进行管控 |                          | 现场检查个人劳动防护用品，如安全帽等，未见过期  |
| 2.2.1.4                            | 当需要和使用III级个人防护装备或者其他特殊预防措施时，是否提供了使用说明和培训？        | Yes | 有对III级个人防护装备进行过专门培训，培训记录见附件                | 面谈仓库主管--朱斌参加过空呼及防护服操作的培训 |  |
| 2 风险管理<br>2.3 健康                   |  |     |  |                          |  |
| 2.3.1                              | 当前储存/处理的化学品是否均从生产商处获得了最新的安全技术说明书（SDS）？           | Yes | 公司对操作化学品建立了SDS管理清单，见附件                     |                          | 现场检查，抽查库存产品均有适用的SDS，见附件  |
| 2 风险管理<br>2.4 安保<br>2.4.1 财产和人员的保护 |  |     |  |                          |  |
| 2.4.1.1                            | 是否已建立一套管理系统，能够有效的识别人员及访客出入受限区域？                  | Yes | 有《二道门管理制度》《安全保卫管理制度》，外来人员进入需要进行登记          |                          | 现场检查，进入公司大门，外来人员需要进行登记进入办公区域，仓库及灌装区设有二道门，进入需要刷卡及面部识别                       |
| 2.4.1.2                            | 是否已建立书面安保程序，要求记录识别建筑/经营场所安全违规行为的定期检查？            | Yes | 有《安全保卫管理制度》，保安每隔2小时进行一次安保巡逻，抽查巡逻记录见附件      |                          |  |
| 2.4.1.3                            | 公司是否评估了未经授权进入公司经营场所、运输设备、储罐清洗设施、储存区或现场信息处理设施的风险？ | Yes | JSA中有对未经授权进入的风险评估及采取的管控措施，见附件              |                          | 现场检查，进入公司大门设有门卫，各重点区域都设有门禁，进入罐装区、仓库需要刷卡加面部识别进入二道门，各区域设有视频监控，IT机房设有门禁系统，见附件 |

| 2 风险管理           |  |     |  |  |                         |
|------------------|--|-----|--|--|-------------------------|
| 2.4 安保           |  |     |  |  |                         |
| 2.4.2 数字形式的数据的保护 |  |     |  |  |                         |
| 2.4.2.1          | 在过去的12个月内（作为最低的频率要求），是否进行过客户、产品及作业数据的风险评估，并采取了减轻风险的措施？ | Yes | 未进行过客户、产品及作业数据的风险评估                            |  | 现场检查，公司对数据备份放入保安室的保险柜存放 |
| 2.4.2.2          | 是否有包含公司保密数据的信息技术资产清单？                                  | Yes | 有保密数据的信息技术资产清单，抽查见附件                           |  |                         |
| 2.4.2.3          | 是否有处理信息技术的IT资产的主动维护程序？                                 | No  | 有《IT管理制度》见附件，未见维护记录                            |  |                         |
| 2.4.2.4          | 信息系统是否至少每年由独立审计师进行审计，以确保满足所有规定的标准？                     | No  | 信息系统没有每年由独立的审计师进行审计                            |  |                         |
| 2.4.2.5          | 是否已建立一个系统，确保可以就安保问题进行适当的沟通对话和信息交流？                     | Yes | 公司有《应急预案》，日常隐患通过OA进行汇报和整改跟踪，有日常管理人员进行的一对一BBS对话 |  |                         |
| 2.4.2.6          | 是否已建立了一个系统确保安保威胁/事件的响应被具体说明？                           | No  | 未见应急预案中包含有安保威胁事件的具体说明，或安保事件的报告和行动计划            |  |                         |
| 2 风险管理           |  |     |  |  |                         |
| 2.5 公平商业惯例       |  |     |  |  |                         |

|                  |   |     |   |  |                                 |
|------------------|---|-----|---|--|---------------------------------|
| 2.5.1            | 公司是否正式制定了公平商业惯例？  | Yes | 有集团公司CEO签发的《商业行为守则 & 企业与社会责任》，见附件<br>对自有员工进行了商业行为守则培训，培训记录见附件<br>~通过合同附件向运输分包商传达公司CEO签发的《商业行为守则 & 企业与社会责任》见附件 |  |                                 |
| 2.5.2            | 是否已建立确保有效执行反腐败和反收受贿赂政策的机制（包括利益冲突，欺诈，洗钱等）？                       | No  | 有关于反腐败和反收受贿赂政策，但是缺少有效执行机制，缺少内部控制及批准程序   |  |                                 |
| 2.5.3            | 是否已建立机制确保有效执行反竞争行为政策？   | No  | ~《商业行为守则&企业与社会责任》中包含了：确保公平竞争的要求<br>《员工手册》中将此作为附件，要求员工遵守<br>~未建立内部审计机制   |  |                                 |
| 2 风险管理<br>2.6 环境 |   |     |   |  |                                 |
| 2.6.1            | 所产生的废弃物，是否按照法规的要求进行分类、储存、隔离、识别（标记）、保护、最终处置，并只交由法规批准的废物管理公司进行处置？ | Yes | 抽查危废处置记录见附件   |  | 现场检查危废仓库有标识，内部进行了分区管理，危废处置有处置记录 |
| 2.6.2            | 公司是否考虑了公司活动对土壤和地下水污染的影响，进行了风险评估？                                | Yes | 公司2022年12月刚完成《竣工环境保护验收监测报告》，见附件   |  |                                 |

|  |   |     |   |  |  |
|--|---|-----|---|--|--|
| 2.6.6  | 是否有一个计划来测量并按比例减少固定设施中下列资源的使用                    | No  | 有对下列资源进行了统计，但未制定改进计划并积极监控，统计记录见附件                 |  |  |
| <b>2 风险管理</b><br><b>2.6 环境</b><br><b>2.6.6</b> |   |     |   |  |  |
| 2.6.6.a  | 电   | Yes | 有对电量使用进行统计，数据记录见2.6.6附件                           |  |  |
| 2.6.6.b  | 燃料  | Yes | 有对燃料使用进行统计，数据记录见2.6.6附件                           |  |  |
| 2.6.6.c  | 水   | Yes | 有对水消耗进行统计，数据记录见2.6.6附件                            |  |  |
| 2.6.7  | 是否有一个计划来测量并按比例减少排放量？                            | No  | 未制定计划测量并按比例减少排放量                                  |  |  |
| 2.6.8  | 是否有计划来测量和按比例减少公司活动产生的废物？                        | No  | 对废弃物进行了统计，见2.6.6附件，缺少办公废物的统计，未制定计划按比例减少废弃物的产生     |  |  |
| <b>3 人力资源</b><br><b>3.1 招聘</b>                 |   |     |   |  |  |
| 3.1.1  | 是否有考虑到所有员工（包括临时员工）的相关经验、能力和教育状况的书面招聘程序？         | Yes | 有《人力资源管理程序》，见附件，包含所有员工的招聘程序，抽查员工招聘记录见附件           | 面谈综合部人事---马丽娜<br>有招聘程序，根据各岗位JD里能力经验要求对员工进行招聘 |  |
| 3.1.2  | 是否已根据法律或工作风险评估的要求，对所有操作人员（叉车司机、仓管等）进行了定期职业健康体检？ | Yes | 有职业健康评价报告，根据评价结果，每年对职业危害岗位进行体检，最近一次职业健康体检汇总报告见附件。 | 面谈综合部人事---马丽娜<br>职业危害岗位有入职、年度在岗、离职的职业健康体检    |  |

|  |   |     |   |  |  |
|--|---|-----|---|--|--|
| 3.1.3  | 是否有书面的申诉和纪律检查程序？  | Yes | 《员工手册》中有九、劳动纪律和违纪处理 4. 违纪处分实施细则 5. 违纪处分程序<br>“员工在被予以违纪处分之前，认为受到不公平的对待，可向本部门直属主管、部门经理、人力资源经理申诉，或向总经理申诉。”，查看奖惩记录见附件 |  |  |
| <b>3 人力资源</b><br><b>3.2 培训</b>   |   |     |   |  |  |
| 3.2.1  | 是否有基于全员的培训程序，从而形成了独立的培训计划，并且是否有实施该培训计划的记录？<br>培训计划是否每年进行审核？ | No  | 人力资源管理程序中有全员培训程序，每年根据培训需求制定年度培训计划，对培训计划进行跟踪，培训计划及跟踪记录见附件<br>~未对2022年培训计划进行审核                                      | 面谈综合部人事---马丽娜<br>人力资源管理程序中有全员培训程序，每年根据培训需求制定年度培训计划，对培训计划进行跟踪 |  |
| 3.2.2  | 培训人员是否具备相应的培训资格？  | Yes | HR对内部培训人员组织进行了TTT培训，建立了培训师培训课程矩阵，见附件  | 面谈培训人员--彭齐明<br>培训师会内部进行培训并认证，作为安全类课程培训师，有20年以上化工安全管理经验       |  |
| <b>3 人力资源</b><br><b>3.2 培训</b><br><b>3.2.3</b><br><b>培训计划是否包含以下主题：</b> |   |     |   |  |  |
| 3.2.3.a  | 事件报告、调查和分析？   | Yes | 2023年培训计划中包含有“事故报告和根原因调查”培训主题   | 面谈仓库主管--朱斌<br>参加过事故报告、调查和分析的培训，知道如何分析事故根本原因                  |  |

|         |                            |     |   |  |  |
|---------|----------------------------|-----|---|--|--|
| 3.2.3.b | 危险化学品操作?                   | No  | 2023年培训计划中包含了:安全技术说明书、安全法规及安全知识、危化品道路运输知识培训等内容<br>~培训计划中未包含危化品相关法律法规要求的培训 |  |  |
| 3.2.3.c | 特定的产品或处理需求?                | Yes | 特定产品或处理都通过WI进行培训。2023年培训计划中包含WI培训。  | 面谈仓库主管--朱斌<br>特定产品或处理都通过WI进行培训,不在年度培训计划里                 |  |
| 3.2.3.d | 个人防护用品(PPE)的使用?            | Yes | 2023年培训计划中包含“个人防护用品&职业卫生”   | 面谈仓库主管--朱斌<br>有关于PPE使用的培训                                |  |
| 3.2.3.e | 公司应急书面程序?                  | Yes | 2023年培训计划中包含“Emergency response drill training应急演练培训”                     | 面谈仓库主管--朱斌<br>有关于应急预案的培训                                 |  |
| 3.2.3.f | 液体和固体(不包括塑料颗粒)的泄漏预防和控制?    | Yes | 2023年培训计划中包含“Emergency response drill training应急演练培训”                     | 面谈仓库主管--朱斌<br>有关于应急预案的培训,应急预案中包含泄漏的预防和控制,目前不涉及塑料颗粒的操作    |  |
| 3.2.3.g | 行为安全(BBS)准则?               | Yes | 2022年培训计划中四月份“BBS、MSDS、学习VNA操作手册”培训内容<br>~2023年培训计划中12月份有“BBS基本行为安全”      | 面谈仓库主管--朱斌<br>有关于BBS的培训,且要每个月进行BBS行为安全观察,并上传系统           |  |
| 3.2.3.h | 安保意识,基于风险和在业务中的职责(包含信息安全)? | No  | 2022及2023年度培训计划中未包含明确的“安保意识”培训主题  | 面谈仓库主管--朱斌<br>运营部管理制度中有关于仓库安保的要求,IT也有信息安全的要求,没有专门安保意识的培训 |  |

|         |                               |     |  |                                 |  |
|---------|-------------------------------|-----|--|---------------------------------|--|
| 3.2.3.i | 风险评估和风险管理?                    | Yes | 2023年培训计划中包含“List of hazards in hub 仓储风险清单、Dual prevention 双重预防”培训主题   | 面谈仓库主管--朱斌<br>有关于风险评估和风险管理的培训   |  |
| 3.2.3.j | 沟通技巧                          | No  | 2023年培训计划中有“Professional etiquette 职业礼仪”培训主题, 未见沟通技巧的培训主题  | 面谈仓库主管--朱斌<br>有关于职业礼仪的培训        |  |
| 3.2.3.k | 关于防止贿赂和腐败?                    | Yes | 2023年培训计划中包含有“Code of Business Conduct 商业行为守则”培训主题   | 面谈仓库主管--朱斌<br>有关于员工手册、商业行为守则的培训 |  |
| 3.2.3.l | 培训有关疲劳和疲倦的意识?                 | No  | 2023年培训计划中未包含“培训有关疲劳和疲倦的意识”的主题   | 面谈仓库主管--朱斌<br>没有单独关于疲劳和疲倦意识的培训  |  |
| 3.2.3.m | 公司道德政策/道德守则?                  | Yes | 2023年培训计划中包含“Handbook training 员工手册、Code of Business Conduct 商业行为守则、Corporate and Social Responsibility & Environmental Social Governance 企业与社会责任感 (CSR) 和 环境社会治理 (ESG)”培训主题 | 面谈仓库主管--朱斌<br>有关于员工手册、商业行为守则的培训 |  |
| 3.2.6   | 是否有针对已经被确认要负责实施急救措施人员的急救培训计划? | Yes | 公司医疗救护组人员都参加了红十字会组织的急救培训并获得证书, 见附件   | 面谈急救人员-曾燕梅<br>公司现有员工都参加过急救培训    |  |

|   |                                |     |   |  |  |
|---|--------------------------------|-----|---|--|--|
| 3.2.7                                       | 缺席人员的培训是否得到有效跟进?               | Yes | 通过系统进行培训, 缺席人员可以通过补训完成培训  |  |  |
| 3.2.8                                       | 是否检查了每位员工的培训效果?                | No  | 一些重要培训通过书面考试检查培训效果, 抽查见附件<br>~培训效果验证效果不足                                      | 面谈仓库主管--朱斌<br>重要培训通过书面考试检查培训效果         |  |
| <b>3 人力资源</b><br><b>3.3 基于行为的安全准则 (BBS)</b> |                                |     |   |  |  |
| 3.3.1                                       | BBS实施计划或既定程序是否建立并明确目标、资源和时间安排? | No  | 有《安全行为准则管理制度》, 制度中规定了人员职责、行为观察及沟通方法、观察与沟通报告、观察与沟通结果统计分析<br>~未将BBS目标纳入公司年度目标   |  |  |
| 3.3.2                                       | 所有人员在BBS执行过程中的相应职责是否都已明确?      | Yes | 《安全行为准则管理制度》, 制度中规定了人员职责  | 面谈BBS培训师--彭齐明<br>公司行为安全管理制度中规定了所有人员的职责 |  |
| <b>3 人力资源</b><br><b>3.4 劳工政策与人权</b>         |                                |     |   |  |  |
| 3.4.1                                       | 是否有具体机制来确保有效实施公司的职业发展管理和培训政策?  | No  | ~公司有透明的招聘程序, 每年定期对个人业绩进行考核<br>~未针对员工制定个人发展和职业规划、公开激励政策, 人力资源管理程序中未见优先内部招聘的政策。 | 面谈综合部人事---马丽娜<br>每个级别都有若干层级            |  |
| 3.4.2                                       | 是否有具体机制来确保有效执行公司的不歧视政策?        | No  | 集团总部有CSR政策, 但是在公司《人力资源管理程序》中未包含在招聘阶段避免歧视                                      | 面谈综合部人事---马丽娜<br>集团总部有CSR政策            |  |

|                          |                            |     |   |   |  |
|--------------------------|----------------------------|-----|---|---|--|
| 3.4.3                    | 有具体机制确保有效执行公司有关童工的政策?      | Yes | 公司《人力资源管理程序》4.3.3<br>招聘时,按照各岗位任职资格对应聘人员综合考察,有以下情形者,不予考虑:未满16周岁的童工;公司2023年评估时公司年龄最轻的员工是:吴亦兵,出生年月为1997.10 |   |  |
| 3.4.4                    | 公司是否确保不雇用强迫、监视或非自愿的监狱劳工?   | Yes | 集团总部有CSR政策,公司《人力资源管理程序》4.3.3<br>招聘时,按照各岗位任职资格对应聘人员综合考察,有以下情形者,不予考虑:被强迫、监视或非自愿的监狱劳工。                     |   |  |
| <b>4 现场应急准备和响应</b>       |                            |     |   |   |  |
| 4.1                      | 是否有处理现场紧急情况 and 潜在危机的书面计划? | No  | 有《综合应急预案》《专项应急预案》及《现场处置方案》,应急预案中未包括客户24小时联系方式,见附件   |   |  |
| <b>4 现场应急准备和响应</b>       |                            |     |   |   |  |
| <b>4.2 应急预案是否包含以下信息:</b> |                            |     |   |   |  |
| 4.2.a                    | 个人责任?                      | Yes | 《综合应急预案》P11~P17 “二、应急组织机构和职责”中包含有各应急人员的职责说明   | 面谈应急人员--治安警戒组组长肖建龙<br>知道治安警戒组成员和职责      |  |
| 4.2.b                    | 安排经由培训的应急人员全天候待命?          | Yes | 《综合应急预案》中三、应急响应 3.1.1<br>中包含有24小时有效的联络  | 面谈应急人员--治安警戒组组长肖建龙<br>公司有24小时消控室,要求领导值班 |  |

|       |  |     |  |   |  |
|-------|--|-----|--|---|--|
| 4.2.c | 一份需被通知方具体联络清单<br>(客户, 政府部门)                            | No  | 《综合应急预案》附件5<br>公司外部应急联络通讯表,<br>~该清单中未包含客户联络清<br>单  |   |  |
| 4.2.d | 现场发生的严重事故/事件时,<br>处理与周边邻居、新闻媒体<br>和其他有关各方的信息的书面<br>程序? | No  | 《综合应急预案》2.2.2<br>现场应急指挥办公室职责(5<br>)<br>中包含有向新闻媒体联络协调<br>3.1.3<br>信息上报中, 总指挥负责向周<br>边企业和社区通报, 附件5<br>公司外部应急联络通讯表,<br>中未包含客户联络清单 |   |  |
| 4.2.e | 应急装备的配备和人员的培训<br>是否符合风险评估的结果和当<br>地法规的最低要求?            | No  | ~应急物资配备中未按照受限<br>空间专项应急预案5.3.5<br>应急救援装备准备要求配备大<br>功率强制通风设备、四合一气<br>体检测仪。<br>~应急人员培训满足公司应急<br>预案的要求                            | 面谈应急人员--治安警戒组组<br>长肖建龙<br>2023年8月开始对应急人员进<br>行了专门的培训                  | 现场检查, 公司设立了应急物<br>资仓库, 每个月有专人对应急<br>物资进行检查, 检查表见附件 |
| 4.3   | 应急设备是否定期维护、测试<br>或检查?                                  | Yes | 有建立应急物资清单和每月一<br>次的检查记录, 见附件   |   | 现场检测, 消防栓、灭火器有<br>定期检查记录, 消防系统有定<br>期维保、检测记录, 见附件  |
| 4.4   | 过去<br>12个月, 现场紧急情况的紧急<br>计划, 有没有全面测试?                  | Yes | 应急演练计划包含了有限空间<br>、化学品事故、火灾事故、特<br>种设备事故、人身伤害事故等<br>及抽查演练记录见附件,   | 面谈应急人员--治安警戒组组<br>长肖建龙<br>每年有多次专项预案及现场演<br>练的计划及实施, 满足应急管<br>理部2号令的要求 |  |

|  |  |     |  |  |                           |
|--|--|-----|--|--|---------------------------|
| 4.5  | 是否有文件化的业务连续性计划（包括IT系统中断），此计划是否包含要通知的客户联系人？ | No  | 有集团BCP资料，此计划中未包含张家港客户的联系人                          |  |                           |
| <b>5 绩效分析与管理评审</b><br><b>5.1 不符合项报告，调查，分析和纠正措施</b>                 |  |     |  |  |                           |
| 5.1.1  | 是否建立了文件系统来记录有关以下方面的不符合项：                   | Yes | 通过OA系统记录不符合项，并进行整改跟踪，抽查见附件                         |  |                           |
| <b>5 绩效分析与管理评审</b><br><b>5.1 不符合项报告，调查，分析和纠正措施</b><br><b>5.1.1</b> |  |     |  |  |                           |
| 5.1.1.a  | 事故和事件？                                     | Yes | 通过OA系统对事故事件进行记录，并采取纠正预防措施，见附件事故事件清单                |  |                           |
| 5.1.1.b  | 安保漏洞和威胁？                                   | Yes | 未发生安保漏洞和威胁事件，通过OA系统对事故事件（包含安保漏洞和威胁）进行记录，并采取纠正预防措施。 |  |                           |
| 5.1.1.c  | 不安全行为和不安全状况？                               | Yes | 日常发现的不安全行为和不安全状况通过OA系统进行记录、反馈及跟踪，见附件               |  |                           |
| 5.1.1.d  | 合规性？                                       | Yes | 根据天眼查，2018年至今公司无合规性相关不符合                           |  |                           |
| 5.1.1.e  | 产品污染？                                      | Yes | 未发生过产品污染事故事件，如一旦发生，通过OA系统进行记录                      |  | 现场检查，仓库环境干净整洁，未见产品泄漏/污染情况 |

|  |   |     |   |                              |  |
|--|---|-----|---|------------------------------|--|
| 5.1.1.f  | 产品差异和缺陷?  | Yes | 通过OA系统记录不符合项, 并进行整改跟踪, 未发生过产品差异和缺陷的不符合  |                              |  |
| 5.1.1.g  | 腐败与贿赂?  | Yes | 未见关于腐败与贿赂的不符合文件记录, 如果有发生会进行记录   |                              |  |
| 5.1.1.h  | 申诉和纪律调查结果?  | No  | 未见申诉及记录调查记录, 有设立意见箱, 但意见箱设置在二楼茶水间, 无意见记录                                      |                              |  |
| 5.1.2  | 是否向管理层提供详细的不符合项调查报告? 报告是否包含直接原因、根本原因和避免再次发生的纠正措施建议? | Yes | 事故事件调查报告中包含有原因分析及纠正措施, 不合格报告中也包含原因分析, 纠正预防措施, 抽查见附件, 这些不符合项会在会议时向总经理报告, 并邮件发送 |                              |  |
| 5.1.3  | 发生事件/事故后是否及时通知相关员工和承包商? 必要时, 是否基于根本原因分析的结果对他们进行了培训? | Yes | 有对事件进行分析的报告, 抽查见附件  | 面谈仓库主管—朱斌<br>在安全会议上对事故事件进行报告 |  |
| 5.1.4  | 有没有程序及时通知客户有关其产品的所有不符合项?                            | Yes | CRS部门有《CSR日常业务沟通指导书》, 根据指导书及时与客户沟通与其产品有关的不符合项, 见附件                            |                              |  |
| 5.1.5  | 危险品相关事故发生后是否有环境、健康与安全人员参与处理?                        | Yes | 危化品事件发生后有SHEQ部门人员参与处理, 抽查事件记录见附件  |                              |  |
| <b>5 绩效分析与管理评审</b><br><b>5.2 SHEQ&amp;Sec&amp;CSR目标和趋势分析</b> |   |     |   |                              |  |

|             |   |     |  |   |  |
|-------------|---|-----|--|---|--|
| 5.2.1       | 是否有如下管理程序：对SHEQ & Sec & CSR绩效数据进行监控和分析，识别趋势、设定绩效指标并制定具体的行动方案以实现制定的指标？ | No  | 有《安全生产目标管理制度》对安全项目目标、数据进行分解及考核，但是未包含对公司整体SHEQ&Sec&CSR绩效数据进行监控和分析，识别趋势、设定绩效指标并制定具体的行动方案 |   |  |
| 5.2.4       | 是否已根据适用的“责任关怀计划”对公司的安全，健康，环保和企业社会责任行动计划进行了审核？                         | No  | 未进行CSR审核   |   |  |
| 5.2.5       | 公司是否向物流合作伙伴推广“责任关怀”原则？  | Yes | 将公司CSR政策作为合同附件向物流分包商推广   |   |  |
| 5 绩效分析与管理评审 |   |     |  |   |  |
| 5.3 内部审计    |   |     |  |   |  |
| 5.3.1       | 是否有书面的内审计划，涵盖安全质量评估体系所述全部领域以及与适用法律和许可符合性？                             | No  | 2022年11月16日做了ISO9001内审，内审计划仅包含质量体系，未包含安全、环境及社会责任的内容                                    |   |  |
| 5.3.2       | 是否针对审计过程中发现的不符合项制定了行动计划并采取纠正措施？                                       | Yes | 质量体系内审中发现的不符合项都开具了不合格报告，并进行整改跟踪，见附件  |   |  |
| 5.3.3       | 进行审计的人员是否接受过培训并/或具备审计和评估的能力？  | Yes | 2022年1月参加内审的人员都接收过培训，培训证据见附件   | 面谈内审组长---曾艳梅<br>2022年1月参加内审的人员都接收过SGS组织的质量体系内审员培训 |  |
| 5.3.4       | 是否由适当的管理人员定期进行安全巡查和文件记录？  | Yes | 管理人员每周进行一次安全巡查，并保留巡查整改记录，见附件   |   |  |

| 5 绩效分析与管理评审 |                                      |     |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------|-----|--|--|--|
| 5.4 管理评审会议  |                                      |     |  |  |  |
| 5.4.1       | 是否每年至少举行一次正式的管理评审会议以评审管理系统，至少包括以下内容？ | Yes | 2022年11月30日举行了第一次质量体系管理评审会议，见附件                                      |  |  |
| 5 绩效分析与管理评审 |                                      |     |  |  |  |
| 5.4 管理评审会议  |                                      |     |  |  |  |
| 5.4.1       |                                      |     |  |  |  |
| 5.4.1.a     | 上次管理评审会议的行动项状态                       | Yes | 2022年11月刚做第一次管理评审会议，不涉及上次管理评审会议的行动项                                  |  |  |
| 5.4.1.b     | 分包商的表现                               | No  | 2022年11月刚做第一次管理评审会议，这个管理评审会议输入信息中未包含“分包商的表现”                         |  |  |
| 5.4.1.c     | 培训计划的有效性                             | Yes | 2022年11月刚做第一次管理评审会议，这个管理评审会议输入信息中11.人员素质及培训情况中包含“各项培训按计划实施，基本达到预期目标” |  |  |
| 5.4.1.d     | 内审和外审的审计结果                           | No  | 2022年11月刚做第一次管理评审会议，这个管理评审会议输入信息中2包含“质量体系内部审核结果分析”，未包含外审的结果分析        |  |  |

|         |   |     |   |  |  |
|---------|---|-----|---|--|--|
| 5.4.1.e | 跟踪SHEQ、Sec和CSR的KPI, BBS<br>KPI和责任关怀KPI的趋势（如果适用） | No  | 2022年11月刚做第一次管理评审会议, 这个管理评审会议输入信息中未包含“跟踪SHEQ、Sec和CSR的 KPI, BBS KPI和责任关怀KPI的趋势”的内容 |  |  |
| 5.4.1.f | SHEQ, Sec和CSR目标的完成程度。                           | No  | 2022年11月刚做第一次管理评审会议, 这个管理评审会议输入信息中未包含“SHEQ, Sec和CSR目标的完成程度”的内容, 仅包含了“质量目标分析”的内容   |  |  |
| 5.4.1.g | 问题2.6.6要求的有关资源消耗优化的计划的有效性                       | No  | 2022年11月刚做第一次管理评审会议, 这个管理评审会议输入信息中未包含“有关资源消耗优化的计划的有效性”的内容                         |  |  |
| 5.4.1.h | 仓库模块所需的减排（包括温室气体排放）计划的有效性（如果适用）？                | No  | 2022年11月刚做第一次管理评审会议, 这个管理评审会议输入信息中未包含“仓库模块所需的减排（包括温室气体排放）计划的有效性”的内容               |  |  |
| 5.4.1.i | 问题2.6.8要求的关于减少废物的计划的有效性                         | No  | 2022年11月刚做第一次管理评审会议, 这个管理评审会议输入信息中未包含“减少废物的计划的有效性”的内容                             |  |  |
| 5.4.1.j | 上次CWSAS评估的结果（如果适用）                              | N/A | 2022年11月刚做第一次管理评审会议, 之前未做过CWSAS, 不涉及CWSAS评估结果的输入                                  |  |  |

|         |   |     |   |   |  |
|---------|---|-----|---|---|--|
| 5.4.1.k | 应急演练的结果                                       | No  | 2022年11月刚做第一次管理评审会议，这个管理评审会议输入信息中未包含“应急演练的结果”的内容  |   |  |
| 5.4.1.l | 合规评估  | Yes | 2022年11月刚做第一次管理评审会议，这个管理评审会议输入信息中包含“合规评估”的内容  |   |  |
| 5.4.1.m | 改进建议  | Yes | 2022年11月刚做第一次管理评审会议，这个管理评审会议输入信息中13条包含“体系运行的改进建议”的内容  |   |  |
| 5.4.2   | 高级管理层是否考虑了5.4.1的建议。<br>并明确具有任务分配和截止日期的改进行动计划？ | Yes | 有针对管理评审改进项制定行动计划，见附件  |   |  |
| 5.4.3   | 高层管理人员在相关管理会议是否关注安全、健康、环境、质量及安保目标完成进度？        | No  | ~安全委员会每月召开一次，会议内容包含：业绩分享、安全检查发现项、事故/事件分析、上期会议内容跟踪等，安委会中未对年度目标中所有项目进行跟踪<br>~年度管理评审主要以质量体系为主，未设计安全、健康、环境及安保方面目标跟踪 |   |  |
| 5.4.4   | 是否有证据表明与员工共同分享安全、健康、环境、质量及安保问题？               | No  | ~每个月管理层有安全委员会，各部门每个月有部门会议，会议记录见附件。<br>~没有制度鼓励员工对安全、健康、环境、质量及安保问题提供合理化建议   | 面谈仓库主管<br>每个月管理层有安全委员会，各部门每个月有部门会议，从上之下传递安全问题 |  |

|                     |  |     |   |   |   |
|---------------------|--|-----|---|---|---|
| 6. 消防管理             |  |     |   |   |   |
| 6.1. 一般要求           |  |     |   |   |   |
| 6.1.1. 消防计划         |  |     |   |   |   |
| 6.1.1.1             | 是否与地方政府和当地消防队一同开展消防风险评估？经评估生成的消防管理体系（消防计划）是否得到实施吗？           | Yes | 公司仓库经过消防验收，进行了事故风险评估，依据风险评估结果制定了事故应急预案，应急预案经专家评审后到张家港市应急管理局进行了备案，制定了消防相关管理制度，见附件                  |   |   |
| 6.1.1.2             | 消防管理现状是否符合消防验收的要求？   | Yes | 仓库2022年刚完成消防验收，验收批复见附件，日常消防部门检查中无不合格项，2022年12月完成了化学品仓储物流项目的竣工验收，2023年1月17日获得应急管理部门颁发的《危险化学品经营许可证》 |   | 现场检查，消防管理现状符合消防验收的要求，未见消防变更。            |
| 6.1.1.3             | 最新的消防专项应急预案是否已提交至地方政府/消防队，或地方政府/消防队可随时在现场查阅消防专项应急预案？         | Yes | 应急预案已经提交到张家港市应急管理局备案，见附件  |   |   |
| 6.1.1.4             | 消防专项应急预案是否定期更新（至少每3年一次），以反映与储存的产品、储存的数量及建筑、技术和消防管理措施有关的重大变化？ | Yes | 目前在用消防专项应急预案是2022年5月10日签发的第一版，也是最新版   | 面谈消防管理人员-设备设施经理夏丹<br>2022年设施刚完成验收，应急预案也是2022年编制，至今未发生重大变化 | 现场检查，未见结构变化、防火分区、防火间距、雨棚、基础设施变化、新增夹层等情况 |
| 6. 消防管理             |  |     |   |   |   |
| 6.1. 一般要求           |  |     |   |   |   |
| 6.1.2 与防火相关的储存和隔离要求 |  |     |   |   |   |

|   |   |     |   |  |  |
|---|---|-----|---|--|--|
| 6.1.2.1                                       | 根据国家许可、指导和/或法规，不同产品之间是否适用隔离？                                    | Yes | 甲乙类仓库、丙类仓库，2022年12月完成项目验收，未发生变化                                 |  | 现场检查，公司有甲类仓库、乙类仓库及丙类仓库，2022年12月刚完成建设项目安全三同时验收，现场检查，满足产品及隔离要求 |
| 6.1.2.2                                       | 是否有程序防止将未列入许可的产品存入仓库（包括中转产品）？                                   | Yes | 《新产品引入管理制度》中包含了入库产品相关符合性检查，见附件                                  | 面谈仓库主管—朱斌<br>新产品都会通过SHE部门进行审核后方可入库，异常情况会反馈给CSR（客服），核实后进行处理，不在清单里或标签破损等情况一律拒收。                  | 现场检查，未见有未列入许可的产品存入仓库   |
| 6.1.2.3                                       | 是否有程序确保在任何时候均不会超出允许的储存限值（根据法律或经营许可）？                            | No  | CRS部门根据总经理要求每天通过ERP导出库存核对实际库存量与最大许可量之间的差值，如果超量会报警，拒绝入库，没有书面的程序。 | 面谈仓库主管—朱斌<br>新产品引入管理规定中SHEQ部门根据安评报告及许可证的要求设定最大值，CSR会每天通过ERP导出库存核对实际库存量与最大许可量之间的差值，如果超量会报警，拒绝入库 | 现场检查各仓库，库存量很少，未超量储存  |
| 6.1.2.4                                       | 是否有程序确保带易燃气体的气溶胶包装存放在单独的房间或金属笼子中，以防止因点燃气溶胶包装（也称喷雾罐/气雾剂）而导致火灾蔓延？ | N/A | 不涉及气溶胶包装的使用   |  |  |
| 6.1.2.5                                       | 易燃产品或含有易燃气体的产品是否未储存在地下室？  | Yes |   |  | 现场检查，未见甲乙类仓库设置在地下室，泵房内有柴油泵，有一个柴油罐                            |
| 6.1.2.6                                       | 灌装和混合作业区域与储存区域是否有防火墙分隔？   | Yes |   |  | 现场检查，灌装区为单独车间，与仓库有安全距离                                       |
| <b>6. 消防管理</b><br>6.1. 一般要求<br>6.1.3. 入口和紧急出口 |   |     |   |  |  |

|  |   |     |   |  |  |
|--|---|-----|---|--|--|
| 6.1.3.1                                  | 应急人员是否可以在任何时候（全天24小时和全年365天）都可以不受限制地进入仓库（包括库区和建筑物）？               | Yes |   | 面谈应急副总指挥——曾燕梅<br>仓库及灌装区安全出入口不上锁，进入二道门区域应急人员都有权限进入，办公区域除IT机房外，其他场所门禁对所有应急人员开发权限 | 现场检查库区安全出入口不上锁，任何时候应急人员都可以进入，进入库区的二道门应急人员通过刷卡面部识别可以进入  |
| 6.1.3.2                                  | 是否有足够的应急出口（每个防火分区至少两个，设置独立的逃生通道），应急出口是否有清晰的标记，是否可以随时可不受限制地使用应急出口？ | Yes | 公司消防系统按照规定有专业设计院进行消防设计，2022年底刚完成消防验收及安全三同时验收，未做变更 |  | 现场检查仓库及灌装车间，应急出口都清晰标记，未被阻挡或上锁                          |
| 6. 消防管理<br>6.1. 一般要求<br>6.1.4 消防供水       |   |     |   |  |  |
| 6.1.4.1                                  | 消防设计和消防管理是否涵盖仓库消防水的水量、压力及供水可靠性？                                   | Yes | 消防设计与现场一致，无变更，2022年底刚完成消防验收及安全三同时验收               | 面谈消防管理人员-设备设施部经理-夏丹<br>现场按照消防设计进行施工、验收，未做过消防变更                                 | 现场检查消防泵房及消防水罐，根据消防设计建设并月2022年通过消防验收及安全三同时验收，铭牌及消防水罐见附件 |
| 6. 消防管理<br>6.1. 一般要求<br>6.1.5 （消防污水）容纳措施 |   |     |   |  |  |
| 6.1.5.1.                                 | 是否有足以容纳受污染的消防水的措施？  | Yes | 公司消防系统经过消防设计及消防验收，满足消防水量设计要求                      |  | 现场检查，设有事故应急池，见附件                                       |
| 6.1.5.2                                  | 是否在库区内转移过程中及装卸区采取措施以充分地收集泄漏的产品？                                   | Yes | 库区设有事故池及初期雨水收集，通过在线监测后导入污水处理                      |  | 库区设有事故池及初期雨水收集，通过在线监测后导入污水处理，相关照片见附件                   |
| 6. 消防管理<br>6.2 建筑结构防火                    |   |     |   |  |  |

|                 |   |     |  |                                    |
|-----------------|---|-----|--|------------------------------------|
| 6.2.1           | 仓库的建筑物防火是否符合当地的法律法规和标准，并在有关证明文件上注明？如果不符合，地方政府是否有书面批准允许偏离有关法律法规和标准的情况存在？       | Yes | 仓库2022年底刚完成消防验收及安全三同时验收，无偏离                    | 现场检查，仓库建筑结构符合法规要求，无偏离              |
| <b>6. 消防管理</b>  |   |     |  |                                    |
| <b>6.3 技术防火</b> |   |     |  |                                    |
| 6.3.1           | 仓库的技术防火措施（例如烟雾检测、固定式灭火系统、烟气和热量排风、灭火器）是否符合当地的法规法规和标准，并在有关证明文件上注明？              | Yes | 消防设计与现场一致，无变更，2022年底刚完成消防验收及安全三同时验收            | 现场检查，未见消防变更                        |
| 6.3.2           | 如果偏离有关法律法规的要求，地方政府是否有书面批准允许偏离有关法律法规的情况存在？                                     | N/A | 消防设计与现场一致，无变更，2022年底刚完成消防验收及安全三同时验收，无偏离法律法规的情况 |                                    |
| 6.3.3           | 防火设备是否定期维护、测试和检查？   | Yes | 消防系统有定期的维保及检测，抽查记录见附件                          | 现场检查测试柴油泵、丙类仓库排烟系统，消防系统工作正常        |
| 6.3.4           | 如果某设备要使用明火或者产生火花，是否开展合适的风险评估，并对风险评价进行记录？该设备是否在远离易燃物料和可燃物料、并且保持通风良好的指定的安全区域使用？ | Yes | 临时动火作业前进行评估及审批，并在五位一体上记录，见附件                   | 现场检查，未见使用明火或产生火花的设备                |
| 6.3.5           | 产品和可燃物料储存处是否与点火源保持至少1.5米的距离？<br>仓库堆垛间距是否满足消防要求？                               | No  |  | 现场检查，仓库堆垛满足要求，但灌装车间托盘堆垛不满足墙距、柱距的要求 |

|                   |  |     |  |                                      |                                    |
|-------------------|--|-----|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| 6.3.6             | 是否遵守不得吸烟的限制？   | Yes | 员工手册中有关于禁烟的规定，见附件  |                                      | 现场检查，进入二道门处有禁烟标志，仓库区未见有烟头，见附件      |
| <b>6. 消防管理</b>    |  |     |  |                                      |                                    |
| <b>6.4 管理手段防火</b> |  |     |  |                                      |                                    |
| 6.4.1             | 在紧急情况下，是否有安全疏散程序？  | Yes | 每年进行消防疏散演练，抽查演练记录见附件                                     | 面谈应急人员--彭齐明<br>每年进行一次消防疏散演练          |                                    |
| <b>6. 消防管理</b>    |  |     |  |                                      |                                    |
| <b>6.5 灭火</b>     |  |     |  |                                      |                                    |
| 6.5.1             | 是否提名人员参加特别针对消防设备使用的培训？   | Yes | 消控室人员有通过培训取得相关证书，见附件                                     | 面谈消防值班人员-马正飞<br>了解消防控制系统的使用，现场可以操作演示 | 现场检查，消控室的人员有消防证，见附件                |
| 6.5.2             | 如果库区发生紧急情况，是否有一份清单可以显示出储存在该仓库的产品，并且该清单包括所有的相关信息（产品的数量、存放位置、危害性）？ | Yes | 可以通过ERP随时从导出库存清单，见附件                                     |                                      | 现场检查，公司ERP系统可以随时导出库区产品相关信息         |
| 6.5.3             | 当地的消防队对现场事件的响应时间及响应水平是否经过评估？评估结果是否写入消防应急预案？                      | Yes | 应急资源调查报告中包含了对外部资源的评估，并根据评估结果做成应急预案，经过专家评审后到当地应急管理局备案，见附件 |                                      |                                    |
| 6.5.4             | 在风险评估中是否明确了泄漏处置装备的要求，并且这些装备都准备好了？                                | Yes | 应急风险评估报告中包含了泄漏处置装备的要求，现场准备了泄漏应急物资                        |                                      | 现场检查应急装备，有应急物资库，罐箱堆场有应急用收集容器，见附件   |
| 6.5.5             | 是否有充足的用于处理溢漏的PPE？是否对能够处理溢漏的人员进行PPE的使用培训？                         | Yes | PPEmatrix中包含有泄漏PPE，见附件                                   | 面谈应急人员--彭齐明<br>有泄漏应急物资配备，现场和应急物资库都有  | 现场检查，有处理溢漏的PPE，如防护服、防护手套、SCBA等，见附件 |

|                 |   |     |  |  |  |
|-----------------|---|-----|--|--|--|
| 6.5.6           | 对于可产生有毒烟雾（如次氯酸钠）的产品，是否对其防溢漏程序和防护措施进行升级？是否有额外的防止泄漏程序和保护措施？ | N/A | 新引入产品都由SHE部门依据产品SDS对产品风险进行评估，并分析是否满足灌装、储存条件，目前未存储可产生毒烟雾的产品 |  |  |
| <b>7. 储存和操作</b> |   |     |  |  |  |
| <b>7.1. 通用</b>  |   |     |  |  |  |
| 7.1.1.          | 没有锈蚀、房顶和墙没有损坏或洞，窗户没有破损等等都是仓库状况良好的标志。                      | Yes |  |  | 现场检查，仓库都是新建，未见有锈蚀、房顶和墙损坏或洞，窗户破损等                 |
| 7.1.2.          | 仓库是否有定期打扫的要求？仓库现场是否整洁（例如、是否干净、整齐、没有泄漏等）？                  | Yes | 设立仓库5S包干区，责任人每日巡查，根据需要进行打扫                                 |  | 现场检查仓库内干净整洁，见附件                                  |
| 7.1.3.          | 是否有防虫防害程序？（例如：啮齿类动物、虫子和鸟）                                 | No  | 评估期间未见虫害防害程序，未见仓库防虫防害计划及计划实施记录                             |  | 现场检查，有对老鼠采取的防护措施，如仓库门口的挡鼠板，见附件                   |
| 7.1.4.          | 除了叉车之外，是否其他机动车辆都不得进入库房？                                   | Yes | 除了叉车外禁止其他机动车进入库房   |  | 现场检查，仓库设置叉车通道，货车无法进入                             |
| 7.1.5.          | 如果使用柴油叉车，是否对尾气排放进行了良好的控制，不会造成对产品或人员健康的不利影响？               | N/A |  |  | 现场检查，都是电动车车，不涉及柴油叉车                              |
| 7.1.6.          | 地面是否防渗漏？  | Yes |  |  | 现场检查仓库，地面均防渗处理，未见防渗层破损，见附件                       |
| 7.1.7           | 在装卸货的区域是否有足够的泄漏控制措施？                                      | Yes |  |  | 现场检查，装卸货区地面下水口与事故应急池连接，少量泄漏有准备泄漏应急物资，如吸附棉黄沙等，见附件 |

|        |  |     |                                   |  |                                       |
|--------|--|-----|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| 7.1.8  | 装卸货平台（固定式和移动式）是不是便于车辆停靠（标志清晰、宽度合适、没有困难的弯角等）                  | Yes |                                   |  | 现场检查装卸货平台（2台移动式），设有车辆停靠区位，配有轮档等措施，见附件 |
| 7.1.9  | 装卸货平台（固定式和移动式）是否有防撞措施？                                       | Yes |                                   |  | 现场检查装卸平台，固定式装卸平台有防撞措施，见附件             |
| 7.1.10 | 仓库是否通风良好，满足当地的要求，并且在正常的工作状态下？                                | Yes | 根据安评验收报告，仓库采用机械通风，通过建设项目安全设施竣工验收  |  | 现场检查，仓库通风良好。机械通风工作状态良好，可以自动启动也可以手动启动  |
| 7.1.11 | 在存放高度易燃产品的库房，是否提供了足够的通风？例如，在仓库的相对面的墙的高处或者低处安装了百叶窗，或者是使用强制通风。 | Yes | 甲乙类库房根据安全设施设计及安全验收报告中的要求通风方式为机械通风 |  | 现场检查，甲乙类仓库按照有通风系统见附件                  |
| 7.1.12 | 客户是否同意把产品储存在室外？（仅针对非危险化学品）                                   | Yes |                                   |  | 现场检查，库内存放货物很少，未见有室外存放产品的情况            |
| 7.1.13 | 是否明确了室外储存的条件和要求？实际是不是满足储存的要求？                                | N/A |                                   |  | 现场检查，未见室外存储                           |
| 7.1.14 | 室外存储区域是否有足够的维护？  | N/A |                                   |  | 现场检查，未见室外存储区                          |
| 7.1.15 | 叉车是否可以在仓库内外安全便捷地作业？  | Yes |                                   |  | 现场检查仓库内外道路可以是叉车便捷地工作，见附件              |
| 7.1.16 | 车辆行驶方向是否有清晰的指示？  | Yes |                                   |  | 现场检查，车辆行驶方向有清晰的指示。                    |
| 7.1.17 | 库区内的是否有交通管理措施？   | Yes | 安全评价报告中有交通风险评估，且WI中也对交通风险进行了识别    |  | 现场检查，库区内有交通指示，有人行道车行道划分，见附件           |

|   |  |     |                                     |  |   |
|---|--|-----|-------------------------------------|--|---|
| 7.1.18  | 是否有相应的措施来控制(尽量减少)库区内的倒车?                     | Yes | 根据设计文件,库区采用环形物流线路,减少倒车              |  | 采用环形线,外部通道宽敞,倒车情况很少,装卸货平台有碰撞缓冲,见附件                    |
| 7.1.19  | 在视线受限的地方是否安装有反光镜或要求使用汽笛/喇叭?                  | Yes |                                     |  | 部分视线受限地方安装了反光镜,见附件                                    |
| 7.1.20  | 库区的场院,车辆行驶道路,人行道和台阶等,路面状况是否满足作业需要,整洁且没有任何障碍物 | Yes |                                     |  | 现场检查库区内,路面状况满足作业要求,见附件                                |
| <b>7. 储存和操作</b>   |  |     |                                     |  |   |
| <b>7.1. 通用</b>  |  |     |                                     |  |   |
| <b>7.1.21 以下的废物是否有区分开来,合规的进行销毁/回收, 废物收集容器是否定期的进行清空?</b> |  |     |                                     |  |   |
| 7.1.21.a  | 库区的普通废物如废纸箱,废纸和破损的托盘等需要区分开来处置                | No  | 环评报告中有对各类废弃物分开处置的要求                 |  | 仓库外有垃圾袋,用于放置普通废物,库区未设置普通废物区域,有来收集时仓库收集后运到物流门口,交给第三方处理 |
| 7.1.21.b  | 产品废弃物(危废或非危废)                                | Yes | 环评报告中有对产品废弃物处理的要求                   |  | 现场检查,设有危废仓库,用于放置危废                                    |
| 7.1.22  | 应急喷淋及洗眼器的设置是否通过风险评估,保证靠近工作区域并可以方便使用?         | Yes | 淋浴器、洗眼器的设置经过风险评估,                   |  | 现场检查,仓库、灌装区均有设置应急淋浴、洗眼器,见附件                           |
| 7.1.23  | 是否有相应的措施避免非法排放污水?                            | Yes | 有初期雨水收集系统,排查场外总排口有在线监测系统,有排污登记表,见附件 |  |   |

|                 |                                       |     |   |  |   |
|-----------------|---------------------------------------|-----|---|--|---|
| 7.1.24          | 若有应急收集池，是否有相应的系统和程序来确保应急收集池一直保持清空的状态？ | No  | 在《废水设施管理制度》中“5.2.3 正常状况下，事故应急池应保持常空的状态。”<br>~未规定如何保持应急池常空 |  | 现场检查，设有地下应急收集池，见附件                                      |
| 7.1.25          | 是否有一个程序来指导如何保证水处理系统处于良好的工作状态？         | N/A | 公司没有水处理系统   |  |   |
| <b>7. 储存和操作</b> |                                       |     |   |  |   |
| <b>7.2 储存条件</b> |                                       |     |   |  |   |
| 7.2.1           | 货架系统是否符合当地要求，状态良好，防止车辆碰撞和锈蚀？          | Yes |   |  | 现场检查，货架状况良好，未设置垂直检查系统，丙类库使用VNA所以没有设置车辆碰撞，甲乙库设置有防撞措施，见附件 |
| 7.2.2           | 如果货架是在过去3年内安装的，是否在首次使用前进行了检查？         | Yes | 货架有第三方机构2022年7月出具的检测报告，见附件                                |  |   |
| 7.2.3           | 储存货架是否在最大装载限制以内运行？                    | Yes | 根据设计文件货架载重为3000kg/层，现场实际使用满足货架载重                          |  | 现场检查，货架标识为1500Kg/层，见附件                                  |
| 7.2.4           | 货架上是否标明了最大重量？                         | Yes |   |  | 现场检查，货架上标有最大重量，见附件                                      |
| 7.2.5           | 所有储存的产品和与包装材料是否正确、妥善的堆放在仓库中？          | No  |   |  | 现场检查，有二层以上货架存放未打包或固定的货物，见附件                             |

|        |  |     |                            |  |  |
|--------|--|-----|----------------------------|--|--|
| 7.2.6  | 如果空托盘放在仓库内，存放位置是否合理？   | No  | 未见空托盘存放规定                  |  | 现场检查，空托盘存放在丙类仓库，部分空托盘存在在灌装车间，且未保证合理的高度及五距，见附件        |
| 7.2.7  | 空托盘是否存放在仓库外安全的地方？  | No  | 未见空托盘存放规定                  |  | 现场检查，空托盘存放在丙类仓库及灌装车间内，未存放在室外                         |
| 7.2.8  | 仓库外空托盘（没有支撑）的堆码高度是否限制在叉车运输堆码高度（约3米）？                               | No  |                            |  | 现场检查，未见空托盘存放在室外，存放在丙类仓库和灌装车间，空托盘靠墙存放，高度超过标准且挡住了疏散指示灯 |
| 7.2.9  | 仓库中是否有标明储存空间和暂存区的地面标记？   | Yes |                            |  | 现场检查，仓库内有标明暂存区域，见附件                                  |
| 7.2.10 | 仓库里是否有人行通道的指示标记？   | Yes |                            |  | 现场检查，仓库内划人行道标记，见附件                                   |
| 7.2.11 | 如果产品的储存有温度和通风要求，是否符合？  | Yes |                            |  | 现场检查，仓库内有温湿度检查记录，见附件                                 |
| 7.2.12 | 是否对储存区域进行了防爆评估，并依据评估结果确定了防爆区的划分（如果适用），是否清晰的显示在了现场平面布置图上并传达给所有相关人员？ | N/A | 安全设施设计专篇上有防爆区规划及说明，        |  | 现场四色图及标识对风险点进行了说明，见附件                                |
| 7.2.13 | 在分类区域使用的所有设备是否符合防爆分类？  | Yes | 防爆电气设备有检查合格证，抽查见附件         |  | 现场检查，仓库内电气设备符合防爆要求                                   |
| 7.2.14 | 所有包装货物的标签是否符合法律要求？   | Yes | 入库包装货物的标签都按照GHS标签要求贴在每个包装上 |  | 现场检查，仓库内货物包装上有GHS标签，见附件                              |

|  |  |     |                                     |  |                                 |
|--|--|-----|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 7.2.15   | 是否有样品的处理、储存、保留和废弃程序？                                   | Yes |                                     |  | 现场有样品操作所需要的工具、箱子等及标识，见附件        |
| 7.2.16   | 如必须取样，是否在采取充分的安全预防措施情况下，由训练有素的合格现场操作员或指定的检验员来按照程序进行操作？ | Yes | 有取样作业WI，包含有取样风险分析、安全措施等，见附件         |  | 现场检查，取样有专用的PPE和装备，见附件           |
| <b>7. 储存和操作</b><br><b>7.3. 物料搬运设备</b><br><b>7.3.1. 确定流程是否实施？</b> |  |     |                                     |  |                                 |
| 7.3.1a   | 物料搬运设备操作员（含特种设备驾驶员）是否有经过合格的专业人士的培训？                    | Yes | 叉车驾驶员、龙门吊操作员均参加相关培训，并取得特种设备作业证，见附件  |  |                                 |
| 7.3.1b   | 新上任的搬运设备驾驶员是否有经过岗前培训？                                  | Yes | 新进叉车驾驶员有三级安全教育，并有关于叉车操作培训，见附件       |  |                                 |
| 7.3.1c   | 驾驶员的复训计划是否有落实？   | Yes | 叉车驾驶员有按照规定进行叉车驾驶证的法定复训外，公司内部每年也进行培训 |  |                                 |
| 7.3.1d   | 搬运设备操作员是否做好防护？（系安全带，关闭驾驶室）                             | Yes |                                     |  | 现场检查，叉车驾驶员有做好防护，包括系安全带、带安全帽，见附件 |
| 7.3.1e   | 叉车与行人之间（包括司机）是否有制定相应规则？                                | Yes | 仅在《装车作业》WI中有：叉车司机遇到行人靠近立即停车作业，见附件   |  | 现场设立人行到和叉车通道，见附件                |
| 7.3.1f   | 在移动平台上行驶是否有防护措施？                                       | Yes |                                     |  | 现场检查，有2台移动平台，操作时使用轮档防止移动，见附件    |

|                    |   |     |   |  |  |
|--------------------|---|-----|---|--|--|
| 7.3.1g             | 搬运设备启动钥匙是否安全以防未经授权使用?                               | No  | 叉车钥匙发给叉车司机保管,不开叉车时,叉车钥匙拔下后由司机自己保管,备用钥匙由仓库主管保管 |  | 现场检查,设立专用钥匙箱对备用钥匙进行管理,见附件  |
| 7.3.1h             | 倒车时是否使用声音/视觉警告(灯、喇叭)?                               | No  |   |  | 现场检查,普通叉车10辆有倒车提示音,防爆叉车6辆没有倒车提示音装置   |
| 7.3.1i             | 搬运设备是否配备反光镜(防止盲区)?                                  | Yes |   |  | 现场检查叉车配备有反光镜   |
| 7.3.1j             | 起重设备是否标记有最大举升重量并有检验证书?                              | Yes | 叉车、龙门吊2022年新购入均有设备检验证书,见附件                    |  | 现场检查叉车及龙门吊,有设备检验证书,见附件   |
| 7.3.1.k            | 防爆的搬运设备才能进入防爆区域,非防爆的设备也可在配备气体探测器的情况下进入(储存区、灌装/混合区)? | Yes |   |  | 现场检查,公司配有防爆叉车6辆,未见非防爆叉车进入防爆区域  |
| <b>7. 储存和操作</b>    |   |     |   |  |  |
| <b>7.3. 物料搬运设备</b> |   |     |   |  |  |
| 7.3.2.             | 设备操作员是否每天/每班进行启动前检查并记录在案?                           | Yes | 叉车驾驶员每天会进行叉车日常点检,抽查见附件                        |  |  |
| 7.3.3.             | 是否有装卸转运设备电池充电和/或加油的程序?                              | Yes | 有《叉车充电间安全管理规定》,见附件                            |  |  |
| 7.3.4.             | 充电区域是否有明确的定义、指示、通风条件和PPE要求                          | No  |   |  | 现场检查,叉车充电时单独的房间,有明确的标识及PPE要求,房间通过风扇进行强制通风,但风扇开关设置在室内,设置了氢气报警装置及防爆照明及开关,但风扇及监控为非防爆型 |

|   |                                       |     |  |   |  |
|---|---------------------------------------|-----|--|---|--|
| 7.3.5.  | 是否经常检查装卸转运设备驾驶员驾驶行为安全？                | Yes | 通过BBS对叉车驾驶员的驾驶行为安全进行观察，通过OA记录，并由部门负责人跟踪整改                  |   |  |
| <b>8. 基于行为的安全准则 (BBS)</b><br><b>8.1 基于行为的安全准则(BBS) 程序</b> |                                       |     |  |   |  |
| 8.1.1   | 对于仓库操作，公司是否有行为安全 (BBS) 程序？            | No  | 有《安全行为准则管理制度》，对仓库操作有管理人员进行行为安全观察，并记录，整改要求发给被观察者主管，由其负责整改跟踪 |   |  |
| <b>8. 基于行为的安全准则 (BBS)</b><br><b>8.2 BBS 培训</b>            |                                       |     |  |   |  |
| 8.2.1   | 在对经理和计划员(现场主管)的培训回顾过程中，是否考虑了行为安全？     | No  | 对主管(含)以上的观察者有进行BBS培训，主管一下人员通过WI进行培训，未进行专门的行为安全培训           | 面谈BBS培训师--彭齐明<br>对主管(含)以上的观察者有进行BBS培训，主管一下人员通过WI进行培训，未进行专门的行为安全培训       |  |
| 8.2.2   | 是否从内部或者外部正式选择和任命合格的 BBS 培训师           | Yes | 作为公司SHEQ部门总监从事化工安全管理20年工作经验，其中外企安全管理22年，接收过外企关于安全文化的培训     | 面谈BBS培训师--彭齐明<br>作为公司SHEQ部门总监从事化工安全管理20年工作经验，其中外企安全管理22年，接收过外企关于安全文化的培训 |  |
| 8.2.3   | 是否建立了仓库操作员工的行为安全培训内容和形式(基于观察、指导和互动交流) | Yes | 对仓库操作人员，主管以上人员都可以进行观察，观察使用、参照表格，回来后录入OA系统，有其主管进行跟踪整改。      | 面谈BBS培训师--彭齐明<br>对仓库操作人员，主管以上人员都可以进行观察，观察使用、参照表格，回来后录入OA系统              |  |

|  |                                    |     |  |   |  |
|--|------------------------------------|-----|--|---|--|
| 8.2.4  | 是否确定了仓库操作员工的行为安全培训频率并已经实施？         | No  | 《安全行为准则管理制度》中未规定操作员工BBS培训频率                                | 面谈BBS培训师--彭齐明<br>行为安全观察频率为每位主管以上人员每月要进行2次行为观察                               |  |
| 8.2.5  | 是否保存了每个仓库操作员工的个人BBS记录，包括行为技能的观察记录？ | No  | ~对仓库操作员工通过公司WI（作业指导书）进行培训，无单独BBS培训，<br>~未建立每个操作员工的个人BBS记录  | 面谈BBS培训师--彭齐明<br>仓库操作员工通过公司WI（作业指导书）进行培训，无单独BBS培训，有一对一行为观察，未针对仓库操作员建立行为观察记录 |  |
| 8. 基于行为的安全准则（BBS）<br>8.3 BBS结果，分析和监督           |                                    |     |  |   |  |
| 8.3.1  | 是否将个人的BBS结果通知仓库操作员工，制定预防措施，记录并跟踪？  | No  | 未对仓库操作员工进行个人BBS结果统计，将各部门BBS观察结果通知部门负责人，由负责人制定措施进行跟踪        | 面谈仓库主管--朱斌<br>未对仓库操作员工进行个人BBS结果统计，  |  |
| 8.3.2.   | 是否识别并评估年度关键效能指标（个人或团队）？            | No  | ~对员工KPI考核中未包含BBS关键绩效数据<br>~对公司层面有关键绩效数据记录，在每次安全委员会进行汇报，见附件 |   |  |
| 8. 基于行为的安全准则（BBS）<br>8.3 BBS结果，分析和监督<br>8.3.2. |                                    |     |  |   |  |
| 8.3.2a   | 有损工时事故或人员受伤事故的个数？                  | Yes | 对于公司整体的有损工时事故进行统计，在安全委员会上进行汇报，见附件                          |   |  |
| 8.3.2b   | 有损工时受伤率？                           | Yes | 对于公司整体的有损工时事故进行统计，在安全委员会上进行汇报，见附件                          |   |  |

|                |  |     |  |   |                      |
|----------------|--|-----|--|---|----------------------|
| 8.3.2c         | 平均每年培训天数?                              | Yes | HR部门有对平均培训时间进行统计, 见附件                  |   |                      |
| 8.3.2d         | -事故/事件/产品泄漏的统计数据?                      | Yes | 有对公司层面事故、事件及产品泄漏进行统计, 最新数据见附件          |   |                      |
| 8.3.2e         | -对存储设备(例如货架)、货物及库存品的损坏级别               | No  | 未将存储设备、货物及库存品的损坏级别纳入BBS考核              |   |                      |
| 8.3.3.         | 以上指标的具体数据和发展趋势是否被分析, 根本原因已被识别?         | No  | 未对观察结果进行统计分析                           |   |                      |
| 8.3.4.         | 以上分析结果, 包括事件报告和发展趋势, 是否定期与仓库操作人员通报与讨论? | No  | 未对BBS观察结果进行统计分析                        | 面谈仓库主管——朱斌<br>未对BBS观察结果进行统计分析, 并定期与操作工通报讨论                                      |                      |
| 8.3.5.         | 是否将BBS培训的内容及结果纳入复训中?                   | No  | 未见将BBS培训考核及观察结果纳入复训中                   |   |                      |
| <b>9. 仓储安保</b> |  |     |  |   |                      |
| 9.1            | 是否根据适用的法规或应用最佳实践, 制定并实施了与风险相一致的仓储安保计划? | Yes | 有《安全保卫管理制度》及保安人员每天定期实施的安保巡查, 抽查巡查记录见附件 | 面谈SHEQ高级工程师——肖建龙<br>公司根据安全评价报告及五位一体的要求建立了公司安保系统, 制定了安全保卫管理制度, 通过保安24小时值班及巡查保证安全 |                      |
| 9.2            | 仓库门是否关闭且上锁, 以防止在无操作的情况下擅自进入?           | No  | 仓库卷帘门关闭且上锁, 但是紧急逃生出口保持畅通, 不能上锁         |   | 现场检查公司仓库, 紧急逃生出口均未上锁 |

|                        |   |     |  |  |   |
|------------------------|---|-----|--|--|---|
| 9.3                    | 访客进入及离开是否均要登记                             | Yes | 评估员评估期间进入公司未被要求进行登记，但是参加了公司针对访客的安全培训，并制作了访客临时卡，其他外来人员是在门卫进行登记，参加安全培训及考核合格后方可进入公司，相关记录见附件 |  | 现场检查，针对外来人员在门卫会被要求进行登记及进行安全培训及考核合格后方可进入公司 |
| 9.4                    | 访客是否有人陪同                                  | No  | 未见程序文件中有关于访客陪同要求   |  | 现场检查，进入仓库无访客记录及陪同要求                       |
| 9.5                    | 仓库操作人员是否着统一工服                             | Yes |  |  | 现场检查，仓库操作人员都是统一工服，见附件                     |
| 9.6                    | 如果客户或其他相关方要求视频监控系統，那么系統是否已配备              | Yes |  |  | 现场检查，仓库按照主管部门的要求配备了五位一体系統，并通过验收，验收报告见附件   |
| 9.7                    | 监控系统是否具有数据防丢失及篡改功能                        | Yes | 监控系统有软硬防火墙，数据有备份在保险柜   | 面谈SHEQ总监---彭齐明<br>监控系统有软硬防火墙，数据有备份在保险柜 | 现场查看保险柜见附件                                |
| 9.8                    | 监控系统数据是否可以防止未授权的访问                        | Yes |  | 面谈SHEQ总监---彭齐明<br>监控系统有软硬防火墙，数据有备份在保险柜 | 现场查看监控数据，需要输入密码访客访问，数据备份在保险柜，见附件          |
| 9.9                    | 视频监控区域是否有明确的录像监控标识                        | Yes |  |  | 现场检查，视频监控区有明确的录像监控标识，见附件                  |
| 9.10                   | 是否设有检查程序，以确定视频监控摄像头的定位是否正常及视频监控摄像头是否运作正常？ | No  | 没有检查程序去确定监控摄像头的定位是否正常，监控室对摄像头运作是否正常进行检查。   |  | 现场检查，监控室人员24小时值班，对视频监控是否正常运作              |
| <b>9. 仓储安保</b><br>9.10 |   |     |  |  |   |

|                        |  |     |   |   |                          |
|------------------------|--|-----|---|---|--------------------------|
| 9.10.1                 | 视频监控系统数据是否有保存时间的要求？                        | No  | 仓库视频监控可以保存时间是28天，不足30天  |   | 现场检查，可以查询到28天前的监控记录，见附件  |
| 9.11                   | 是否根据客户或者第三方的要求安装了其他的安保控制系统？                | N/A | 目前没有客户要求安装额外的安保系统   |   |                          |
| 9.12                   | 是否有程序确认储存的产品是否被篡改或丢失？                      | Yes | 《运营部管理制度》中规定有定期盘点及月度检查及客户要求的额外盘点                                | 面谈仓库主管--朱斌<br>定期进行所储存产品的盘点，<br>仓库内设有视频全覆盖 | 现场检查，仓库有视频监控覆盖，有安保人员定期巡查 |
| 9.13                   | 是否彻底调查封条的差异，如有需要拒收货物，是否通知保安人员格外关注封条被篡改的迹象？ | Yes | 无封条差异调查记录   | 面谈仓库主管--朱斌<br>如有封条差异会进行调查                 |                          |
| 9.14                   | 现场有足够的安全照明吗？                               | Yes | 有定期的职业危害因素检测报告，见附件  |   | 现场检查，仓库有足够的照明            |
| 9.15                   | 是否符合剧毒品、易制爆、易制毒等产品储存的安保要求？                 | No  | 有《易制毒危险化学品管理制度》制度中有易制毒化学品的安保要求                                  |   | 现场检查，未见针对易制毒化学品的双人双锁管理   |
| <b>10. 现场操作程序和客户要求</b> |  |     |   |   |                          |
| <b>10.1. 现场操作说明</b>    |  |     |   |   |                          |
| 10.1.1.                | 现场是否拥有与所开展活动相符的所有必需的操作许可证？                 | Yes | 公司有叉车作业证、龙门吊作业证、特种设备管理员证、主要负责人和安全管理培训合格证、营业执照、危化品经营许可证，特种设备检测报告 |   |                          |
| 10.1.2.                | 书面操作程序是否涵盖仓库范围内的所有流程？                      | Yes | 仓库所有操作都有WI（作业指导书），抽查见附件   |   |                          |

|  |   |     |                                   |   |                                 |
|--|---|-----|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 10.1.3.                                    | 5.1中要求的记录和调查不符合项的文件管理程序是否适用于特定的仓库服务，如包装/容器、打包/拆包、密封差异？    | Yes | 所有不符合项都通过OA系统进行记录，包含仓库服务中发送的不符合项  |   |                                 |
| 10.1.4.                                    | 是否有全面的程序，包括作业许可证/作业票要求和工作区域标记，以确保非标准和高风险操作的安全和避免接触危险材料，如： | Yes | 有特殊作业管理制度，包含了登高、动火、受限空间等，见附件      | 面谈作业证审批人员——彭齐明<br>按照30871的要求进行了修订                       | 现场评估期间未见有特殊作业                   |
| 10. 现场操作程序和客户要求<br>10.1. 现场操作说明<br>10.1.4. |   |     |                                   |   |                                 |
| 10.1.4a                                    | 进入受限空间？   | Yes | 有受限空间作业管理制度，抽查审批记录见附件             |   |                                 |
| 10.1.4b                                    | 断开封闭设施（泵/压缩机/管线）  | N/A |                                   |   | 现场检查不涉及需要断开封闭设施的作业              |
| 10.1.4c                                    | 动火作业  | Yes | 有动火作业管理制度，通过五位一体系统上报动火作业及审批，抽查见附件 | 面谈作业证审批人员——彭齐明<br>按照30871的要求对动火作业进行管理，通过五位一体系统上报动火作业及审批 | 现场评估期间未见动火作业                    |
| 10.1.4d                                    | 电气设备作业  | Yes | 有《临时用电管理制度》及《挂牌上锁管理制度》，见附件        | 面谈作业证审批人员——彭齐明<br>公司建立了上锁挂牌验证管理，锁具放置在配电房及灌装车间           | 现场评估期间，未见电气设备作业，见到了挂牌上锁用的锁具，见附件 |

|  |                               |     |  |   |                               |
|--|-------------------------------|-----|--|---|-------------------------------|
| 10.1.5.  | 是否有证据表明从事相关活动的人员受过适当培训？       | Yes | 从事相关特定作业人员（含内部、外部）都要参加培训，培训记录要上传到五位一体体系，抽查培训记录见附件      | 面谈登高作业人员--夏丹<br>参加过登高作业安全培训，基本登高作业是有外部承包商操作             |                               |
| 10.1.6.  | 上述工作中使用的气瓶是否在使用前/使用期间/之后安全存放？ | N/A |  |   | 现场检查，未见有氧气、乙炔等特殊作业用气瓶的存放      |
| <b>10. 现场操作程序和客户要求</b><br>10.1. 现场操作说明<br>10.1.7. 设施是否也有以下操作的综合程序/说明：      |                               |     |  |   |                               |
| 10.1.7a  | - 氮气的使用？                      | Yes | 有氮气使用的WI（作业指导书），见附件                                    |   |                               |
| 10.1.7b  | - 高空作业（基于风险评估）是否反映了要求的层次结构？   | Yes | 高处作业管理制度中将登高作业分为4级进行管理，详见附件                            |   |                               |
| <b>10. 现场操作程序和客户要求</b><br>10.1. 现场操作说明<br>10.1.8. 是否有涵盖以下项目的预防性检查和维护的书面计划： |                               |     |  |   |                               |
| 10.1.8.a   | 仓库设备？                         | Yes | 叉车、货架都是新购买的，刚做过检测，日常仓库检查时也会进行检查，见附件                    | 面谈仓库主管---朱斌<br>叉车、货架都是新购买的，刚做过检测，日常仓库检查时也会进行检查          | 现场检查，仓库设备如叉车、货架都很新，处于良好状态，见附件 |
| 10.1.8.b   | 紧急报警系统（声音和/或视觉）？              | Yes | 消防报警系统与其他消防系统每个月有外部第三方机构进行维保、每年至少进行一次检测，抽查维保记录及检测报告见附件 | 面谈消防管理人员--夏丹<br>消防报警系统与其他消防系统每个月有外部第三方机构进行维保、每年至少进行一次检测 | 现场检查，紧急报警系统有第三方定期维保，处于良好状态    |

|  |                                       |     |  |   |   |
|--|---------------------------------------|-----|--|---|---|
| 10.1.8.c   | 防火门                                   | Yes | 防火门与其他消防系统每个月有外部第三方机构进行维保、每年至少进行一次检测，抽查维保记录及检测报告见附件                            | 面谈消防管理人员—夏丹<br>防火门与其他消防系统每个月有外部第三方机构进行维保、每年至少进行一次检测 | 现场检查防火门工作正常                             |
| 10.1.8.d   | 室内照明系统，电气设施？                          | No  | 有针对配电房、车间电箱电柜的检查记录，仓库室内照明系统在仓库日常检查表中有检查，抽查见附件<br>~缺少针对办公区照明系统、泵房照明系统、路灯的定期检查记录 |   | 现场检查，未见室内照明系统异常                         |
| 10.1.8.e   | 防雷和接地系统？                              | Yes | 有定期防雷检测报告，见附件  |   | 现场检查，防雷接地未见异常                           |
| 10.1.8.f   | 紧急淋浴、洗眼设备和急救设备？                       | No  | 有对洗眼器、淋浴设备和急救药品的检查，检查记录见附件   |   | 现场检查，位于丙类库外的洗眼器一个盖板损坏，位于应急物资库的创可贴过期，见附件 |
| 10.1.8.g   | 呼吸保护设备                                | Yes | SCBA在应急物资库，每月有定期检查，上有有效期，见附件   |   | 现场检查，SCBA有定期检查记录，见附件                    |
| 10.1.8.h   | 防坠落装置                                 | No  | 未见对防坠落装置编号管理，定期做预防性检查和维护   |   | 现场检查有新购入的防坠落装置，见附件                      |
| 10.1.9   | 越库作业的等候区/交叉作业区是否有明确指示，司机是否穿着高能见度/反光服？ | Yes |  |   | 现场检查，仓库人员的工作服都带有反光条，见附件                 |
| <b>10. 现场操作程序和客户要求</b><br><b>10.3 温室气体（GHG）排放的测量和管理</b><br><b>10.3.1 范围1：燃料消耗的排放测量</b> |                                       |     |  |   |   |
| 10.3.1.1   | 公司是否知道每年消耗的燃料量？                       | Yes | 通燃料的消耗进行了统计，最新统计数据见附件  |   |   |

|   |  |     |                        |  |  |
|---|--|-----|------------------------|--|--|
| 10.3.1.2  | 该公司是否使用以下公式计算了去年消耗的燃料的排放量TTW:<br>$\text{kg CO}_2\text{e} = \sum (\text{燃料 (升)} \times \text{TTW 燃料排放系数 (kg CO}_2\text{e/ 升燃料)})$         | No  | 未利用公式将燃料消耗计算成温室气体排放量   |  |  |
| 10. 现场操作程序和客户要求<br>10.3 温室气体 (GHG) 排放的测量和管理<br>10.3.2 范围2: 电力排放 |  |     |                        |  |  |
| 10.3.2.1  | 公司是否测量了其仓库、电动汽车或其他自有资产 (包括现场办公室) 所购买的电力?   | Yes | 对电力消耗有进行整体的统计, 统计数据见附件 |  |  |
| 10.3.2.2  | 该公司是否计算了去年10.3.2.1中购买的电力WTT对应的排放量, 公式为:<br>$\text{kg CO}_2\text{e} = \sum (\text{电 (千瓦小时)} \times \text{发电排放系数 (kg CO}_2\text{e/ kWh)})$ | No  | 未利用公式将电力排放消耗计算成温室气体排放量 |  |  |
| 10. 现场操作程序和客户要求<br>10.3 温室气体 (GHG) 排放的测量和管理<br>10.3.3 能源消耗的分类   |  |     |                        |  |  |
| 10.3.3.1  | 公司是否根据来源分解了范围1和范围2中的排放?  | No  | 未根据来源分解了范围1和范围2中的排放    |  |  |
| 10. 现场操作程序和客户要求<br>10.3 温室气体 (GHG) 排放的测量和管理<br>10.3.4 范围 3      |  |     |                        |  |  |

|  |  |    |                   |  |  |
|--|--|----|-------------------|--|--|
| 10.3.4.1   | 该公司是否使用以下公式计算了去年消耗的燃料的绝对排放量TTW:<br>$\text{kg CO}_2\text{e} = \sum (\text{燃料 (升)} \times \text{TTW 燃料排放系数 (kg CO}_2\text{e/ 升燃料)})$   | No | 未利用公式计算燃料消耗的绝对排放量 |  |  |
| 10. 现场操作程序和客户要求<br>10.3 温室气体 (GHG) 排放的测量和管理<br>10.3.5 计算总排放量 (范围1, 2, 3)                               |  |    |                   |  |  |
| 10.3.5.1   | 公司是否通过加和范围1, 2, 3的排放计算总排放?   | No | 未计算温室气体排放总量       |  |  |
| 10. 现场操作程序和客户要求<br>10.3 温室气体 (GHG) 排放的测量和管理<br>10.3.6 计算排放强度   |  |    |                   |  |  |
| 10.3.6.1   | 公司有没有计算上一年的排放强度?   | No | 没有计算上一年度排放强度      |  |  |
| 10. 现场操作程序和客户要求<br>10.3 温室气体 (GHG) 排放的测量和管理<br>10.3.7 合并和报告排放量   |  |    |                   |  |  |
| 10.3.7.1   | 公司是否将下列的年排放量合并入一个报告?<br>- 范围1 (问题10.3.1.2)<br>- 范围2 (问题10.3.2.2)<br>- 范围3 (问题10.3.4.1)<br>- 总排放量 (问题10.3.5.1)<br>- 排放强度 (问题10.3.6.1) | No | 未将年排放量合并形成报告      |  |  |
| 10. 现场操作程序和客户要求<br>10.3 温室气体 (GHG) 排放的测量和管理<br>10.3.8 减少排放 确定战略、目标和方案 本节的前三个问题遵循一个层次结构：每个问题的要求都高于前一个问题 |  |    |                   |  |  |

|   |  |     |   |   |                             |
|---|--|-----|---|---|-----------------------------|
| 10.3.8.1  | 公司有没有根据10.3.6.1测量的数据制定减少温室气体（GHG）排放的战略？      | No  | 未见温室气体排放战略  |   |                             |
| 10.3.8.2  | 公司有没有根据10.3.6.1的数据，确定一个持续多年的降低排放强度的目标？       | No  | 没有根据10.3.6.1的数据，确定一个持续多年的降低排放强度的目标  |   |                             |
| 10.3.8.3  | 公司的持续多年的计划中是否包含了根据10.3.5.1计算的降低总排放的计划？       | No  | 没有包含降低总排放的计划  |   |                             |
| 10.3.8.4  | 被评估公司有没有一个持续多年的计划去完成10.3.8.2和10.3.8.3中提到的目标？ | No  | 未见针对降低排放强度的目标及计划  |   |                             |
| <b>11. 订单处理和操作</b><br><b>11.1. 计划和通知</b><br><b>11.1.1. 计划部门是否将所有相关信息和说明传达给仓库操作员，包括但不限于：</b> |  |     |   |   |                             |
| 11.1.1.a  | - 任何需要额外使用的PPE？                              | Yes | 公司有Cargoweb系统作为订单管理系统，所有的客户及其合同信息、接受到的客户订单客服人员都必须录入系统，通过系统对于客户订单进行管理。客服人员及时跟进客户订单指令的变化以及订单执行的情况，并且及时在Cargoweb系统中进行更新并通知到相关业务操作部门和人员 | 面谈仓库主管--朱斌，CSR-王程<br>在Cargoweb系统中进行更新并通知到相关业务操作部门和人员，包括额外使用的PPE信息 | 现场检查，仓库操作人员及灌装操作人员均佩戴规定的PPE |

|   |                          |     |   |   |                            |
|---|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|
| 11.1.1.b                                  | - 任何额外的储存说明（包括堆存高度）？     | Yes | 使用Cargoweb系统通知到相关业务操作部门和人员，包括任何额外的储存说明    | 面谈仓库主管--朱斌，CSR-王程<br>在Cargoweb系统中进行更新并通知到相关业务操作部门和人员，包括任何额外的储存说明    | 现场检查，未见额外储存                |
| 11.1.1.c                                  | - 指定的存放地点？               | Yes | 通过ERP系统，指定货物存放地点                          | 面谈仓库主管--朱斌，CSR-王程<br>在Cargoweb系统中进行更新并通知到相关业务操作部门和人员，包括存放地点         | 现场检查，入库通过扫码自动入库，见附件        |
| 11.1.1.d                                  | - 与仓库订单有关的客户要求？          | Yes | 在Cargoweb系统中通知到相关业务操作部门和人员，包括与仓库订单有关的客户要求 | 面谈仓库主管--朱斌，CSR-王程<br>在Cargoweb系统中进行更新并通知到相关业务操作部门和人员，包括与仓库订单有关的客户要求 | 现场检查，公司使用仓库管理系统对订单信息进行有效传递 |
| 11. 订单处理和操作<br>11.2. 操作<br>11.2.1. 操作人员说明 |                          |     |   |   |                            |
| 11.2.1.1.                                 | 对操作人员是否有安全装卸操作的装卸货程序/说明？ | Yes | 对操作人员有包含装卸操作的WI，抽查见附件                     | 面谈仓库主管-朱斌<br>对操作人员有包含装卸操作的WI  | 现场检查，装卸货作业未见不安全行为          |
| 11.2.1.2.                                 | 是否有程序以确保离场车辆不超过车辆限重？     | No  | 没有程序确保离场车辆不超过车辆限重，对入场车辆资质、人员在进场时进行检查      |   | 现场检查，未对离场车辆是否超过限重进行管理      |
| 11.2.1.3.                                 | 是否有检查货物固定的程序？            | No  | 《仓库装车作业指导书》中未包含检查货物固定的内容                  | 面谈仓库主管---朱斌<br>仓库装车作业后，现场操作会检查货物固定的情况，司机也会进行检查                      | 现场检查，货物装载、货物固定未见异常，见附件     |

|   |                                 |     |   |  |                          |
|---|---------------------------------|-----|---|--|--------------------------|
| 11. 订单处理和操作<br>11.2. 操作<br>11.2.1. 操作人员说明<br>11.2.1.4. 是否明确定义了集装箱或卡车的卸货条件，关于： |                                 |     |   |  |                          |
| 11.2.1.4a   | - 天气状况？                         | No  | 未见明确的集装箱或卡车的卸货条件说明，WI中有雨雪大风天气风险识别内容，见附件 | 面谈仓库主管---朱斌<br>未明确集装箱或卡车的卸货条件                  |                          |
| 11.2.1.4b   | - 卸货要求（温度，压力，时间）？               | No  | 未见明确的集装箱或卡车的卸货条件说明                      | 面谈仓库主管---朱斌<br>未明确集装箱或卡车的卸货条件                  |                          |
| 11.2.1.4c   | - 熏蒸或充气的车厢                      | Yes | 未明确集装箱或卡车的卸货条件                          | 面谈仓库主管---朱斌<br>未明确集装箱或卡车的卸货条件，不涉及熏蒸或充气的车厢卸货    |                          |
| 11.2.1.5.   | 仓库对卡车/集装箱装载是否使用装货前检查表？          | No  | 现场评估期间，车辆进场前有检查表，仓库没有在装货前对卡车、集装箱再次检查记录  | 面谈仓库主管---朱斌<br>车辆进场前有检查表，仓库没有在装货前对卡车、集装箱再次检查记录 | 现场检查，门卫处有使用车辆进场检查表进行检查   |
| 11. 订单处理和操作<br>11.2. 操作<br>11.2.1. 操作人员说明<br>11.2.1.6 入门及装货前检查表是否包括以下项目：      |                                 |     |   |  |                          |
| 11.2.1.6a   | - 牵引车/挂车/集装箱/罐体是否具有符合所装货物的运输资质？ | Yes | 对外来车辆进入仓库的门检表中包含有车辆证件，见附件               | 面谈CSR-王程<br>对外来车辆门检包含了车辆资质                     | 现场检查，门检检查表，包含有车辆资质检查     |
| 11.2.1.6b   | - 驾驶员/押运员是否具有符合所运输货物的资质？        | Yes | 对外来车辆门检包含了人员资质检查                        | 面谈CSR-王程<br>对外来车辆门检包含了人员资质检查                   | 现场检查，未见有外来驾驶员/押运员无资质进入仓库 |

|           |                                 |     |   |   |                                |
|-----------|---------------------------------|-----|---|---|--------------------------------|
| 11.2.1.6c | - 车辆状况是否有明显的缺陷？                 | Yes | 对车辆门检表中包含车辆检查，见附件                                   | 面谈CSR-王程<br>对外来车辆门检包含了车辆状况检查                                    | 现场检查，车辆状况良好，未见明显缺陷，见附件         |
| 11.2.1.6d | 车辆是否配备安全防护设备？                   | Yes | 对外来车辆门检包含了车辆状况检查，其中包括了灭火器、阻火器、急救箱，个人状况检查中包含有PPE装备检查 | 面谈CSR-王程<br>对外来车辆门检包含了车辆状况检查，其中包括了灭火器、阻火器、急救箱，个人状况检查中包含有PPE装备检查 | 现场检查，车辆有阻火器、灭火器及个人防护用品         |
| 11.2.1.6e | - 检查货箱的清洁度和潜在风险（例如钉子）？          | No  | 门检表中未包含对货箱清洁度和潜在风险的检查                               | 面谈CSR-王程<br>当前门检表中未包含对车辆内部的检查                                   | 现在使用的门检表中未包含货箱检查               |
| 11.2.1.6f | - 是否已将场地内的各项要求、安全须知和应急程序等告知驾驶员？ | Yes | 对外来司机进行安全培训并考核，将公司内各项要求、安全须知及应急程序告知驾驶员              | 面谈CSR-王程<br>对外来司机进行安全培训并考核，将公司内各项要求、安全须知及应急程序告知驾驶员              | 现场检查，门卫处设有司机培训室、有司机培训签字试卷等，见附件 |
| 11.2.1.6g | - 目视检查槽罐，阀门以及软管是否干净？            | No  | 当前使用的门检表中未详细包含针对槽罐、阀门及软管的检查项目                       |   |                                |
| 11.2.1.6h | - 软管连接和阀门的正确操作？                 | No  | 当前使用的门检表中未详细包含针对软管连接和阀门的正确操作的检查项目                   |   |                                |
| 11.2.1.6i | - 传输设备的正确操作？                    | No  | 当前使用的门检表中未详细包含针对软管连接和阀门的正确操作的检查项目                   |   |                                |
| 11.2.1.6j | - 取样的责任和安全实践？                   | No  | 当前使用的门检表中未详细包含针对取样的责任和安全实践的检查项目                     |   |                                |

|   |                                      |     |  |  |                           |
|---|--------------------------------------|-----|--|--|---------------------------|
| 11. 订单处理和操作<br>11.2. 操作<br>11.2.1. 操作人员说明<br>11.2.1.7 所有卡车/集装箱装货后是否有检查              |                                      |     |  |  |                           |
| 11.2.1.7a   | 是否有正确的密封、标记和标签？                      | No  | 车辆离库检查表中有集装箱铅封检查，未包含密封、标记和标签的检查项目，见附件        | 面谈CRS主管--王程<br>目前出场检查表中有集装箱铅封检查，没有包含密封、标记和标签检查，接下来将加上该检查项目 | 现场检查，出场检查表中未包含详细的检查项目     |
| 11.2.1.7b   | 货物是否已正确装载和加固？                        | Yes | 车辆出场检查中有货物得到有效固定的检查项目                        | 面谈仓库主管--朱斌<br>仓库装货后会拍照发到与客服的群里                             | 现场检查期间，车辆出场货物有正确装载和加固，见附件 |
| 11.2.1.7c   | 紧闭柜门，锁上集装箱扭锁？                        | No  | 车辆出场检查表中有车辆挂壁的锁扣全部锁好的检查，未包括集装箱/货车柜门是否紧闭的检查项目 | 面谈CRS主管--王程<br>目前出场检查表中有扭锁检查，没有包含柜门检查，接下来将加上该检查项目          | 现场检查期间，未见出场车辆柜门未关或扭锁未固定情况 |
| 11.2.1.7d   | 产品是否兼容或需隔离？                          | No  | 车辆出场检查表中未包含产品兼容及隔离的检查项目                      | 面谈CRS主管--王程<br>目前出场车辆检查没有包含兼容或隔离检查                         | 现场检查，未见禁忌物料混装运输           |
| 11.2.1.8.   | 是否所有参与装载和货物加固的业务人员都接受过包装货物捆扎固定技术的培训？ | Yes | 装货人员都参加过装卸货WI的培训，抽查培训记录见附件                   | 面谈仓库主管--朱斌<br>仓库装货人员都参加过装卸货WI的培训                           |                           |
| 11. 订单处理和操作<br>11.2. 操作<br>11.2.1. 操作人员说明<br>11.2.1.9 仓库程序是否包含关于以下方面的详细说明，它们是否得到实施？ |                                      |     |  |  |                           |
| 11.2.1.9a   | 定期进行仓库盘点和检查                          | Yes | 运营部管理制度中包含有定期盘点的要求，见附件                       |  |                           |

|           |                                       |     |  |   |                                  |
|-----------|---------------------------------------|-----|--|---|----------------------------------|
| 11.2.1.9b | 产品保质期条件和库存周转?                         | Yes | 运营部管理制度中“2.3.1. 仓储部负责根据客服部下达的订单指令完成客户委托储存货物的进、出操作和库存管理。”                                 | 面谈仓库主管---朱斌<br>进入仓库货物先经过安全部门评估，运营部根据安全部评估结果分配仓位，出入库均按系统进行管理 | 现场未见不符合保质期条件情况                   |
| 11.2.1.9c | 产品和运输标签符合要求?                          | No  | 运营部管理制度中未见产品和运输标签符合要求的检查或说明  | 面谈仓库主管---朱斌<br>入库产品都要经过仓库入库检查方可以通过扫码入库                      | 现场检查货物产品标签符合要求，见附件               |
| 11.2.1.9d | 在发现异常情况或非法活动和（或）怀疑时，通知公安、海关或其他相关执法机构? | Yes | 运营部管理制度“3.2.8. 本部门发生的任何安全生产事故、业务异常情况及客户投诉、未遂事故等都必须严格按照相关管理流程进行上报和处理：”                    | 面谈仓库主管---朱斌<br>公司使用系统对异常情况进行报告、处理及跟踪                        |                                  |
| 11.2.1.9e | 通知受影响的客户可能发生的任何违规行为?                  | Yes | 运营部管理制度中“4.1.1. 客户沟通管理”包含了与客户沟通的情形   |   |                                  |
| 11.2.1.9f | 仓库里使用手机的规定?                           | Yes | 运营部管理制度中“本公司的甲、乙类仓库为防爆区域，只允许防爆叉车设备进入该防爆区域内进行作业，驾车驾驶员在进入该防爆区域之前必须认真检查核对，确保非防爆设备不进入该防爆区域。” |   | 现场有非常严格的手机管理，进入二道门就只能携带公司配备的防爆手机 |
| 11.2.1.9h | 防止车辆不受控制地移动或开走(例如轮档)?                 | No  | 运营部管理制度及仓库管理制度中未包含此内容的详细说明   |   | 现场检查，仓库为车辆提供轮档。且对车辆钥匙进行管理，见附件    |
| 11.2.1.9i | 在装卸过程中使用辅助支撑系统?                       | Yes | 不涉及甩挂作业  |   | 现场检查，未见甩挂作业                      |

|   |   |     |  |   |  |
|---|---|-----|--|---|--|
| 11. 订单处理和操作<br>11.3. 管理<br>11.3.1. 记录控制 |   |     |  |   |  |
| 11.3.1.1.                               | 是否定义了记录保存要求，并定期检查符合性？                         | Yes | 有文件和记录控制程序，见附件   |   |  |
| 12. 特定类型的仓储活动<br>12.1. 短驳服务             |   |     |  |   |  |
| 12.1.1.                                 | 程序是否清楚地确定了所有权和责任，即风险从所有者转移到短驳服务运营商，并在需要时再次转移？ | Yes | 短驳服务外部由第三方运输公司承担，与运输公司签订了运输合同，抽查见附件  |   |  |
| 12.1.2.                                 | 是否使用CRSAS运输服务或等效的评估系统对运营商进行评估？                | No  | 目前使用的物流运输供应商7家中有2家使用CRSAS评估体系，张家港中润物流有限公司、张家港金舟运输有限公司，其他公司使用集团公司的评估表对运营商进行评估，抽查报告见附件，未认真填写，未见评估人 |   |  |
| 12.1.3.                                 | 操作员是否禁止在公共道路上使用物料搬运设备（如叉车和伸缩式堆垛机）？            | No  | 管理制度及作业指导书中未包括禁止在公共道路上使用物料搬运设备（如叉车）  | 面谈仓库主管——朱斌<br>操作人员禁止将叉车开出仓库区，更不允许开到公共道路上。 |  |
| 12.1.4.a                                | 用于短驳服务的拖车/卡车是否根据当地公共道路立法获得批准？                 | Yes | 短驳服务外部由第三方运输公司承担，与运输公司签订了运输合同，入场门检中包含有对车辆证件的检查   |   |  |

|   |   |     |  |  |                        |
|---|---|-----|--|--|------------------------|
| 12.1.4.b  | 业务使用的驾驶员是否符合法律要求?                               | Yes | 短驳服务外部由第三方运输公司承担, 与运输公司签订了运输合同, 入场门检中包含有对驾驶员证件的检查          |  |                        |
| 12. 特定类型的仓储活动<br>12.2. 液体产品的灌装和/或混合操作(桶/IBC桶)<br>12.2.1. 通用<br>12.2.1.1 是否对所有灌装或混合产品以及所有灌装和混合生产线的特定风险进行了风险评估, 包括: |   |     |  |  |                        |
| 12.2.1.1.a  | 是否超过了危险物质的暴露限值?<br>操作包括: 灌装/混装, 拆接管线, 取样, 清洗作业等 | Yes | 灌装区未见职业病危害因素检测结果, 有定期做职业病危害因素现场检测, 最近一次检测报告见附件             |  |                        |
| 12.2.1.1.b  | 操作致癌、诱变或致突变性(CMR)的产品?                           | N/A | 目前未对CMR产品进行灌装操作  |  |                        |
| 12.2.1.1.c  | 管线、软管和辅助设施是否和物料的特性兼容                            | Yes | 引入新产品时SHE部门会根据物料SDS对物料是否适用公司灌装线进行评估, 见附件产品清单中AQ列“DRUMMING” |  |                        |
| 12.2.1.1.d  | 不兼容货物的意外混合                                      | N/A | 灌装线WI可以防止不兼容货物的意外混合, 且目前是单一产品灌装, 没有混合操作                    |  |                        |
| 12. 特定类型的仓储活动<br>12.2. 液体产品的灌装和/或混合操作(桶/IBC桶)<br>12.2.1. 通用   |   |     |  |  |                        |
| 12.2.1.2  | 场地是否干净、干燥、无障碍物                                  | Yes |  |  | 现场检查灌装区, 场地干净无障碍物, 见附件 |
| 12.2.1.3  | 应急逃生通道是否被明确标示出来, 通道内不能有任何障碍物                    | Yes |  |  | 灌装区逃生通道畅通, 见附件         |

|  |  |     |                                   |  |                                  |
|--|--|-----|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| 12.2.1.4.  | 当桶/IBC直接从槽车/ISO tank进行灌装时，是否通过一个固定的装置进行灌装？             | Yes |                                   |  | 现场检查，通过固定的灌装线进行灌装，见附件            |
| 12.2.1.5.  | 灌装作业和储存区域是否有防爆检测报告，防爆区域是否被明确标示出来，是否制定了现场平面图并与所有相关人员沟通？ | N/A | 灌装区为丙类产品灌装，不涉及防爆检测及防爆区域           |  |                                  |
| 12.2.1.6.  | 非用于单一物质灌装的相关设备设施，是否有程序对设备设施进行清洗，以避免物质间的交叉污染            | Yes | 灌装作业WI中有包含对非单一物质灌装设备设施清洗的说明，见附件WI |  |                                  |
| <b>12. 特定类型的仓储活动</b><br><b>12.2. 液体产品的灌装和/或混合操作(桶/IBC桶)</b><br><b>12.2.2. 设备</b> |  |     |                                   |  |                                  |
| 12.2.2.1.  | 是否采取措施减轻12.2.1.1 a中所识别的风险？                             | Yes | 对于识别的风险，公司都采取了控制措施，降低风险           |  |                                  |
| 12.2.2.2.  | 灌装设备是否处于良好的状态并进行了良好的维护保养                               | Yes |                                   |  | 现场检查，灌装设备刚投入使用不久，设备很新，处于良好状态，见附件 |
| 12.2.2.3.  | 是否使用专用软管？  | Yes |                                   |  | 现场检查，软管都进行了编号管理                  |
| 12.2.2.4.  | 使用中的软管是否每年测试，需要时维修或更换，并有相应的记录？                         | No  |                                   |  | 软管有编号，未见软管每年测试记录                 |
| 12.2.2.5.  | 传送带区域是否配备了安全通道供人员安全通过                                  | Yes |                                   |  | 现场检查，传送带很短，有安全通道供人员通过，见附件        |

| 12. 特定类型的仓储活动                  |                               |     |   |  |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|-----|---|--|--------------------------------|
| 12.2. 液体产品的灌装和/或混合操作(桶/IBC桶)   |                               |     |   |  |                                |
| 12.2.2. 设备                     |                               |     |   |  |                                |
| 12.2.2.6. 如果是自动化的灌装机，灌装机是否配备了： |                               |     |   |  |                                |
| 12.2.2.6a                      | 切断管线阀门和机械运转的急停装置              | Yes |   |  | 现场检查，自动灌装机有急停装置，见附件            |
| 12.2.2.6b                      | 是否配备了用于防止桶内高液位的溢流保护，并独立于称重秤？  | No  |   |  | 现场检查，未配备用于防止桶内高液位的溢流保护，并独立于称重秤 |
| 12.2.2.6c                      | 蒸气回收管线（和/或排气管线）来收集灌装作业中产品的蒸气？ | N/A | 自动灌装机不涉及蒸汽的使用   |  |                                |
| 12.2.2.6d                      | 液面以下充装，避免静电积聚和货物起泡？           | N/A | 自动化灌装机罐装枪根据重量自动提升高度，保持在液面上充装                          |  | 目前自动化装机设置为液面上充装，不涉及液面下充装       |
| 12.2.2.6e                      | 所有部件(如管道/软管/密封件)是否与所处理的产品相兼容？ | Yes | 产品引入前会做PSSR（开始前安全回顾），抽查报告见附件~SHE工程师会对产品是否适应灌装做出评价，见附件 |  | 目前管道与现有灌装产品相兼容                 |
| 12.2.2.7.                      | 是否配备了定量充装系统？                  | Yes |   |  | 现场检查，配备了定量充装系统，见附件             |
| 12.2.2.8.                      | 计量系统是否进行了定期校验                 | Yes | 计量系统有定期校验，校验报告见附件                                     |  |                                |
| 12.2.2.9.                      | 管线和阀门是否用清晰、易读的标记来标识物料品名或管线编号？ | Yes |   |  | 现场检查，管线有清晰的编号标识，见附件            |

|                              |                                  |     |                          |  |                               |
|------------------------------|----------------------------------|-----|--------------------------|--|-------------------------------|
| 12. 特定类型的仓储活动                |                                  |     |                          |  |                               |
| 12.2. 液体产品的灌装和/或混合操作(桶/IBC桶) |                                  |     |                          |  |                               |
| 12.2.2. 设备                   |                                  |     |                          |  |                               |
| 12.2.2.10. 对于易燃产品:           |                                  |     |                          |  |                               |
| 12.2.2.10a                   | -是否所有的灌装/混合设备, 秤, 滚轴, 泵和罐进行了接地?  | N/A | 不涉及易燃品灌装, 现在灌装产品为丙类及非危产品 |  |                               |
| 12.2.2.10b                   | 接地设施是否完好                         | N/A | 不涉及易燃品灌装, 现在灌装产品为丙类及非危产品 |  |                               |
| 12.2.2.10c                   | 接地设施是否进行了定期检测                    | N/A | 不涉及易燃品灌装, 现在灌装产品为丙类及非危产品 |  |                               |
| 12.2.2.10d                   | 灌装系统是否与接地设施进行了联锁                 | N/A | 不涉及易燃品灌装, 现在灌装产品为丙类及非危产品 |  |                               |
| 12.2.2.10e                   | 是否测量接地设施的对地电阻在可接受的范围内, 并定期记录?    | N/A | 不涉及易燃品灌装, 现在灌装产品为丙类及非危产品 |  |                               |
| 12.2.2.11.                   | 是否有设施将桶/袋吊到混合容器内而不会有人员受伤的危险?     | N/A | 不涉及将桶/袋吊到混合容器内           |  |                               |
| 12.2.2.12.                   | 在紧急情况下, 灌装/混装操作是否可以通过手动紧急停止立即关闭? | Yes |                          |  | 现场检查, 灌装操作可以通过手动紧急停止立即关闭, 见附件 |
| 12.2.2.13.                   | 在紧急情况下, 灌装/混装操作是否可以在安全的位置进行关闭?   | Yes |                          |  | 灌装操作可以通过急停按钮在安全的位置进行关闭        |
| 12.2.2.14.                   | 该地区是否有报警系统, 以便操作员在需要时报警?         | Yes |                          |  | 现场有手动报警按钮及报警电话                |

|  |   |     |  |  |                                  |
|--|---|-----|--|--|----------------------------------|
| 12.2.2.15.   | 是否有应急喷淋和洗眼设备布置在工作区域附近并随时可用                      | Yes |  |  | 现场检查，灌装区附近有应急喷淋和洗眼设备，见附件         |
| <b>12. 特定类型的仓储活动</b><br><b>12.2. 液体产品的灌装和/或混合操作(桶/IBC桶)</b><br><b>12.2.3. 环保</b> |   |     |  |  |                                  |
| 12.2.3.1.  | 装桶和混合区域是否采用防渗地坪?                                | Yes |  |  | 现场检查，灌装车间均采用防渗地坪                 |
| 12.2.3.2.  | 灌装区域是否有泄漏收集系统?                                  | Yes |  |  | 现场检查，灌装车间有地沟，对泄漏进行收集，厂区内有事故应急池   |
| 12.2.3.3.  | 泄漏的物料是否得到安全的处置?                                 | Yes |  |  | 现场检查，未见泄漏物料，如有泄漏，使用现场的吸附棉收集后危废处理 |
| 12.2.3.4.  | 是否有控制措施限制接触产品的蒸气?                               | Yes |  |  | 现场检查，灌装线使用废气收集系统，经过二级活性炭吸附后高空排放  |
| 12.2.3.5.  | 如有要求，蒸气的排放口是否连接至蒸气处理单元（如酸、碱和高毒类货物）?             | Yes |  |  | 现场检查，灌装线使用废气收集系统，经过二级活性炭吸附后高空排放  |
| 12.2.3.6.  | 在泵、阀门及配件的区域是否无任何泄漏的痕迹?                          | Yes |  |  | 现场检查，灌装车间，泵、阀门及配件区域未见泄漏痕迹        |
| 12.2.3.7.  | 外包装是否清洁，无物料污染?                                  | Yes |  |  | 现场检查，外包装清洁无污染，见附件                |
| 12.2.3.8.  | 是否有处理现场充装活动产生的废物的程序，这些废物是否正确分类并储存在符合当地法规的适当包装中? | Yes |  |  | 现场检查，建有专门的危废仓库，危废仓库内无危废存放        |

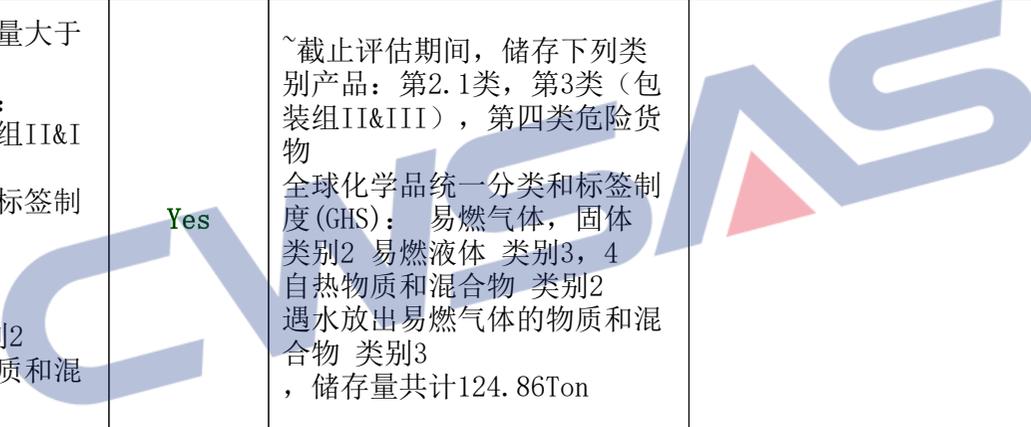
| 12. 特定类型的仓储活动                |   |     |                            |  |   |
|------------------------------|---|-----|----------------------------|--|---|
| 12.2. 液体产品的灌装和/或混合操作(桶/IBC桶) |   |     |                            |  |   |
| 12.2.4. 散装储罐(包括废物储存)         |   |     |                            |  |   |
| 12.2.4.1.                    | 储罐是否获得认证可以储存相应的货物, 相应的标识/标签是否正确粘贴?                          | Yes |                            |  | 现场检查, 仅有一个柴油储罐位于泵房, 有相关的标识, 见附件               |
| 12.2.4.2.                    | 地上储罐的防泄漏控制是否保持良好的状态和符合当地的法规要求?                              | No  |                            |  | 现场检查位于泵房的柴油罐, 无防泄漏控制措施, 见附件                   |
| 12.2.4.3.                    | 储罐是否设置高液位报警, 并定期检查和维护?                                      | Yes |                            |  | 仅有泵房的柴油罐, 日常消防维保时会定期对泵房进行检查, 包含柴油罐液位          |
| 12.2.4.4.                    | 是否没有明显的泄漏痕迹(配件、泵、储罐、阀门等)或者渗漏?                               | No  |                            |  | 现场检查位于泵房的柴油罐, 地上有滴漏痕迹, 见附件                    |
| 12.2.4.5.                    | 企业是否按照当地法规要求对地上储罐进行定期检查?                                    | N/A |                            |  | 仅有泵房的柴油罐, 不涉及定期检测要求, 日常消防维保时会定期对泵房进行检查, 包含柴油罐 |
| 12. 特定类型的仓储活动                |   |     |                            |  |   |
| 12.2. 液体产品的灌装和/或混合操作(桶/IBC桶) |   |     |                            |  |   |
| 12.2.5. 运行/操作                |   |     |                            |  |   |
| 12.2.5.1.                    | 是否有成文的程序指导指定的操作人员进行充装和/或混合操作, 程序包括了所用包装的正确规格、充装前检查、清洁度和完整性? | Yes | 有灌装作业WI, 指导操作人员进行充装作业, 见附件 |  |   |
| 12.2.5.2.                    | 如有要求, 充装前是否使用惰性气体对桶进行了吹扫?                                   | N/A | 目前充装不涉及使用惰性气体对桶进行吹扫        |  |   |

|           |                               |     |  |  |                                       |
|-----------|-------------------------------|-----|--|--|---------------------------------------|
| 12.2.5.3  | 在喷嘴被液体全部覆盖前，是否控制进入桶中的液体的初始流速？ | Yes |  |  | 现场检查，灌装线喷枪根据重量通过PLC控制保持喷嘴在液体上且控制流速    |
| 12.2.5.4  | 是否定义和控制最大灌装速率？                | No  |  |  | 现场检查，未见PLC有最大灌装速率显示                   |
| 12.2.5.5  | 灌装作业区是否安装尾气处理系统？              | Yes |  |  | 现场检查，灌装区安装了尾气处理系统，通过二级活性炭吸附后高空排放，见附件  |
| 12.2.5.6  | 灌装后，是否所有的桶盖均盖回原来的桶上？          | Yes |  |  | 现场检查，灌装后的桶盖都盖在桶上，见附件                  |
| 12.2.5.7  | 是否按照UN测试证书/供应商推荐的扭矩封禁盖子？      | No  |  |  | 人工使用工具封禁盖子，未见UN测试证书                   |
| 12.2.5.8  | 是否按照规范要求使用和应用产品安全标签？          | Yes |  |  | 使用客户提供的产品安全标签，见附件                     |
| 12.2.5.9  | 灌好的桶是否采用安全适当的方式储存？            | Yes |  |  | 灌好的桶如果当天不能运作的话就转入仓库储存。见现场照片           |
| 12.2.5.10 | 空桶是否采用安全适当的方式储存？              | Yes |  |  | 现场检查，少量空桶存放在灌装车间，见附件                  |
| 12.2.5.11 | 所有的混合容器被固定和支撑？                | N/A |  |  | 现场检查，不涉及混合操作                          |
| 12.2.5.12 | 作业现场是否有合规处置包装物的流程？            | No  |  |  | 现场检查，未见合规处置包装物的流程，发现有包装物未按规定放入垃圾桶，见附件 |
| 12.2.5.13 | 现场安全装桶线清洁处理是否到位？              | Yes |  |  | 现场检查灌装线，卫生情况良好，见附件                    |

| 15 潜在危害   |  |     |  |  |  |
|-----------|--|-----|--|--|--|
| 15.1 易燃物品 |  |     |  |  |  |
| 15.1.1    | 未储存属于下列类别的产品<br>联合国示范条例 (UN) ;<br>第2.1类, 第3类 (包装组I)<br>第4类的危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度 (GHS) :<br>自燃液体, 固体 类别1<br>易燃气体, 固体 类别1<br>易燃液体 类别1, 2<br>自热物质和混合物 类别1<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别1, 类别2 。       | Yes | ~截止评估期间, 未储存下列类别产品:<br>第2.1类, 第3类 (包装组I)<br>第4类的危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度 (GHS) : 自燃液体, 固体 类别1 易燃气体, 固体 类别1 易燃液体 类别1, 2<br>自热物质和混合物 类别1<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别1, 类别2 |  |  |
| 15.1.2    | 属于下列类别的产品储量少于等于10吨<br>联合国示范条例 (UN) ;<br>第2.1类, 第3类 (包装组I)<br>第4类的危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度 (GHS) :<br>自燃液体, 固体 类别1<br>易燃气体, 固体 类别1<br>易燃液体 类别1, 2<br>自热物质和混合物 类别1<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别1, 类别2 。 | No  | ~截止评估期间, 未储存下列类别产品:<br>第2.1类, 第3类 (包装组I)<br>第4类的危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度 (GHS) : 自燃液体, 固体 类别1 易燃气体, 固体 类别1 易燃液体 类别1, 2<br>自热物质和混合物 类别1<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别1, 类别2 |  |  |

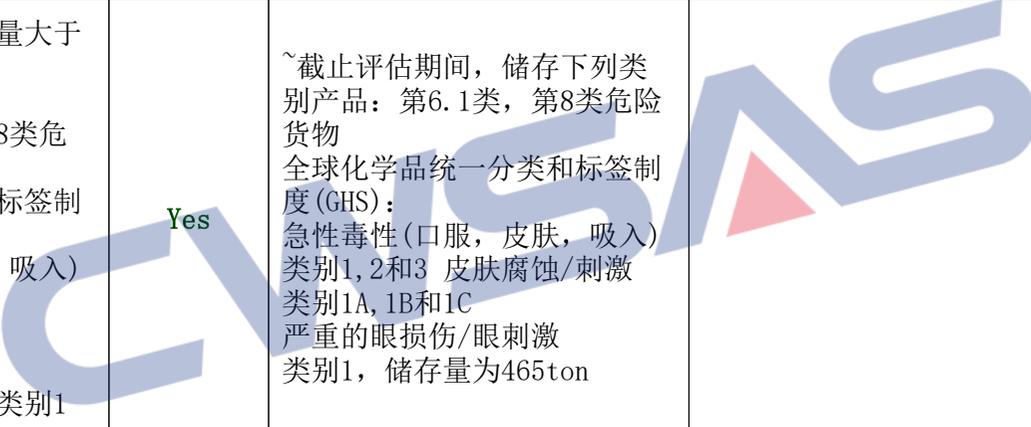
|        |   |    |  |  |  |
|--------|---|----|--|--|--|
| 15.1.3 | 属于下列类别的产品储量大于10吨小于等于350吨<br>联合国示范条例(UN)；<br>第2.1类，第3类（包装组I）<br>第4类的危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度（GHS）：<br>自燃液体，固体 类别1<br>易燃气体，固体 类别1<br>易燃液体 类别1,2<br>自热物质和混合物 类别1<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别1，类别2。   | No | ~截止评估期间，未储存下列类别产品：<br>第2.1类，第3类（包装组I）<br>第4类的危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度（GHS）：自燃液体，固体 类别1 易燃气体，固体 类别1 易燃液体 类别1,2<br>自热物质和混合物 类别1<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别1，类别2 |  |  |
| 15.1.4 | 属于下列类别的产品储量大于350吨小于等于1000吨<br>联合国示范条例(UN)；<br>第2.1类，第3类（包装组I）<br>第4类的危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度（GHS）：<br>自燃液体，固体 类别1<br>易燃气体，固体 类别1<br>易燃液体 类别1,2<br>自热物质和混合物 类别1<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别1，类别2。 | No | ~截止评估期间，未储存下列类别产品：<br>第2.1类，第3类（包装组I）<br>第4类的危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度（GHS）：自燃液体，固体 类别1 易燃气体，固体 类别1 易燃液体 类别1,2<br>自热物质和混合物 类别1<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别1，类别2 |  |  |

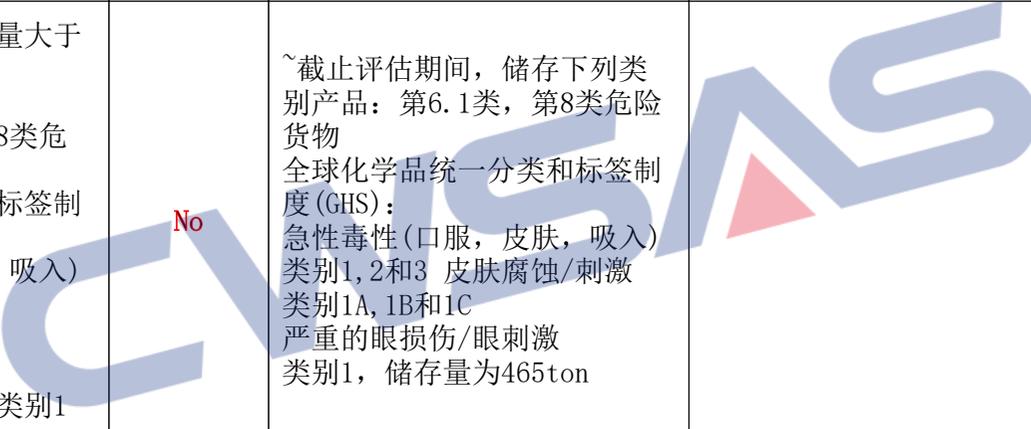
|        |  |    |  |  |  |
|--------|--|----|--|--|--|
| 15.1.5 | 属于下列类别的产品储量大于1000吨<br>联合国示范条例 (UN) ;<br>第2.1类, 第3类 (包装组I)<br>第4类的危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度 (GHS) :<br>自燃液体, 固体 类别1<br>易燃气体, 固体 类别1<br>易燃液体 类别1, 2<br>自热物质和混合物 类别1<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别1, 类别2 。 | No | ~截止评估期间, 未储存下列类别产品:<br>第2.1类, 第3类 (包装组I)<br>第4类的危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度 (GHS) : 自燃液体, 固体 类别1 易燃气体, 固体 类别1 易燃液体 类别1, 2<br>自热物质和混合物 类别1<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别1, 类别2 |  |  |
| 15.1.6 | 未储存属于下列类别的产品<br>联合国示范条例 (UN) :<br>第2.1类, 第3类 (包装组II&III), 第四类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度 (GHS) :<br>易燃气体, 固体 类别2<br>易燃液体 类别3, 4<br>自热物质和混合物 类别2<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别3                            | No | ~截止评估期间, 储存下列类别产品: 第2.1类, 第3类 (包装组II&III), 第四类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度 (GHS) : 易燃气体, 固体 类别2 易燃液体 类别3, 4<br>自热物质和混合物 类别2<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别3<br>, 储存量共计124.86Ton |  |  |

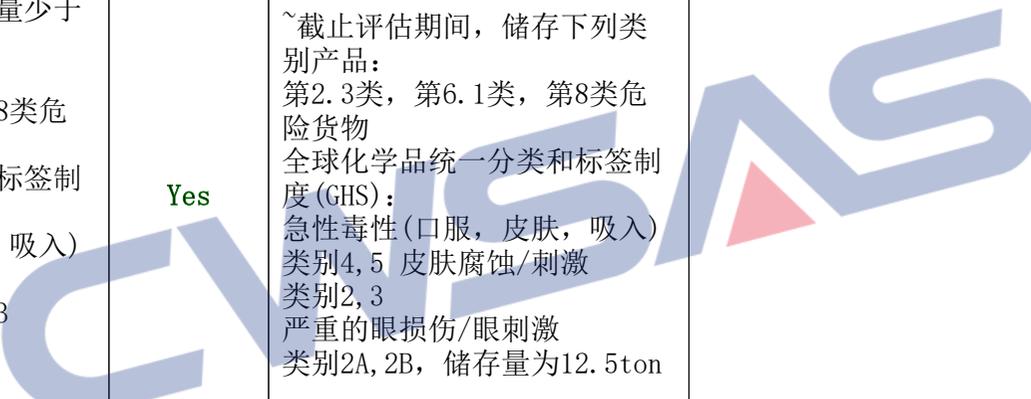
|        |  |     |   |   |  |
|--------|--|-----|---|---|--|
| 15.1.7 | 属于下列类别的产品储量少于等于50吨<br>联合国示范条例（UN）：<br>第2.1类，第3类（包装组II&III），第四类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度（GHS）：<br>易燃气体，固体 类别2<br>易燃液体 类别3，4<br>自热物质和混合物 类别2<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别3       | No  | ~截止评估期间，储存下列类别产品：第2.1类，第3类（包装组II&III），第四类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度（GHS）： 易燃气体，固体 类别2 易燃液体 类别3，4<br>自热物质和混合物 类别2<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别3<br>， 储存量共计124.86Ton |   |  |
| 15.1.8 | 属于下列类别的产品储量大于50吨少于等于600吨<br>联合国示范条例（UN）：<br>第2.1类，第3类（包装组II&III），第四类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度（GHS）：<br>易燃气体，固体 类别2<br>易燃液体 类别3，4<br>自热物质和混合物 类别2<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别3 | Yes | ~截止评估期间，储存下列类别产品：第2.1类，第3类（包装组II&III），第四类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度（GHS）： 易燃气体，固体 类别2 易燃液体 类别3，4<br>自热物质和混合物 类别2<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别3<br>， 储存量共计124.86Ton |  |  |

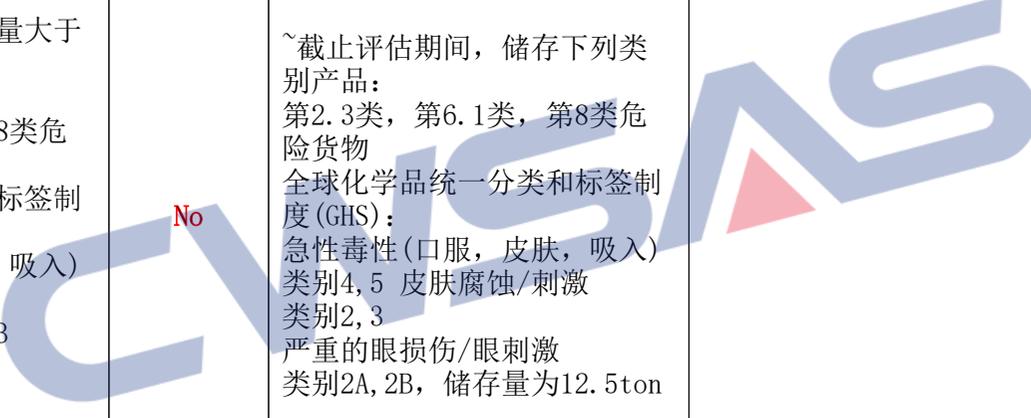
|         |  |    |  |  |  |
|---------|--|----|--|--|--|
| 15.1.9  | 属于下列类别的产品储量大于600吨少于等于1200吨<br>联合国示范条例（UN）：<br>第2.1类，第3类（包装组II&III），第四类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度（GHS）：<br>易燃气体，固体 类别2<br>易燃液体 类别3，4<br>自热物质和混合物 类别2<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别3 | No | ~截止评估期间，储存下列类别产品：第2.1类，第3类（包装组II&III），第四类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度（GHS）： 易燃气体，固体 类别2 易燃液体 类别3，4<br>自热物质和混合物 类别2<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别3<br>，储存量共计124.86Ton |  |  |
| 15.1.10 | 属于下列类别的产品储量大于1200吨<br>联合国示范条例（UN）：<br>第2.1类，第3类（包装组II&III），第四类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度（GHS）：<br>易燃气体，固体 类别2<br>易燃液体 类别3，4<br>自热物质和混合物 类别2<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别3         | No | ~截止评估期间，储存下列类别产品：第2.1类，第3类（包装组II&III），第四类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度（GHS）： 易燃气体，固体 类别2 易燃液体 类别3，4<br>自热物质和混合物 类别2<br>遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别3<br>，储存量共计124.86Ton |  |  |
| 15.1.11 | 未储存属于下列类别的产品<br>不易燃，不与水反应。没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物   | No | ~截止评估期间，储存下列类别产品：不易燃，不与水反应。<br>没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物，储存量为468ton   |  |  |

|                    |  |     |  |  |  |
|--------------------|--|-----|--|--|--|
| 15.1.12            | 属于下列类别的产品储量少于等于1600吨<br>不易燃，不与水反应。没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物   | Yes | ~截止评估期间，储存下列类别产品：不易燃，不与水反应。没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物，储存量为468ton   |  |  |
| 15.1.13            | 属于下列类别的产品储量大于1600少于等于3000吨<br>不易燃，不与水反应。没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物   | No  | ~截止评估期间，储存下列类别产品：不易燃，不与水反应。没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物，储存量为468ton   |  |  |
| 15.1.14            | 属于下列类别的产品储量大于3000吨<br>不易燃，不与水反应。没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物   | No  | ~截止评估期间，储存下列类别产品：不易燃，不与水反应。没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物，储存量为468ton   |  |  |
| <b>15 潜在危害</b>     |  |     |  |  |  |
| <b>15.2 毒性和腐蚀性</b> |  |     |  |  |  |
| 15.2.1             | 未储存属于下列类别的产品<br>联合国示范条例 (UN)：<br>第2.3类，第6.1类，第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度 (GHS)：<br>急性毒性 (口服，皮肤，吸入) 类别1, 2和3<br>皮肤腐蚀/刺激 类别1A, 1B和1C<br>严重的眼损伤/眼刺激 类别1 | No  | ~截止评估期间，储存下列类别产品：第6.1类，第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度 (GHS)：<br>急性毒性 (口服，皮肤，吸入) 类别1, 2和3 皮肤腐蚀/刺激 类别1A, 1B和1C<br>严重的眼损伤/眼刺激 类别1，储存量为465ton |  |  |

|        |  |     |   |   |  |
|--------|--|-----|---|---|--|
| 15.2.2 | 属于下列类别的产品储量少于等于200吨<br>联合国示范条例(UN):<br>第2.3类, 第6.1类, 第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)类别1, 2和3<br>皮肤腐蚀/刺激类别1A, 1B和1C<br>严重的眼损伤/眼刺激 类别1       | No  | ~截止评估期间, 储存下列类别产品: 第6.1类, 第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)类别1, 2和3 皮肤腐蚀/刺激类别1A, 1B和1C<br>严重的眼损伤/眼刺激类别1, 储存量为465ton |   |  |
| 15.2.3 | 属于下列类别的产品储量大于200吨小于等于800吨<br>联合国示范条例(UN):<br>第2.3类, 第6.1类, 第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)类别1, 2和3<br>皮肤腐蚀/刺激类别1A, 1B和1C<br>严重的眼损伤/眼刺激 类别1 | Yes | ~截止评估期间, 储存下列类别产品: 第6.1类, 第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)类别1, 2和3 皮肤腐蚀/刺激类别1A, 1B和1C<br>严重的眼损伤/眼刺激类别1, 储存量为465ton |  |  |

|        |   |    |   |   |  |
|--------|---|----|---|---|--|
| 15.2.4 | 属于下列类别的产品储量大于800吨小于等于1600吨<br>联合国示范条例(UN):<br>第2.3类, 第6.1类, 第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)类别1, 2和3<br>皮肤腐蚀/刺激类别1A, 1B和1C<br>严重的眼损伤/眼刺激 类别1 | No | ~截止评估期间, 储存下列类别产品: 第6.1类, 第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)类别1, 2和3 皮肤腐蚀/刺激类别1A, 1B和1C<br>严重的眼损伤/眼刺激类别1, 储存量为465ton |   |  |
| 15.2.5 | 属于下列类别的产品储量大于1600吨<br>联合国示范条例(UN):<br>第2.3类, 第6.1类, 第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)类别1, 2和3<br>皮肤腐蚀/刺激类别1A, 1B和1C<br>严重的眼损伤/眼刺激 类别1         | No | ~截止评估期间, 储存下列类别产品: 第6.1类, 第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)类别1, 2和3 皮肤腐蚀/刺激类别1A, 1B和1C<br>严重的眼损伤/眼刺激类别1, 储存量为465ton |  |  |

|        |  |     |  |   |  |
|--------|--|-----|--|---|--|
| 15.2.6 | 未储存属于下列类别的产品<br>联合国示范条例(UN):<br>第2.3类, 第6.1类, 第8类危<br>险货物<br>全球化学品统一分类和标签制<br>度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)<br>类别4, 5<br>皮肤腐蚀/刺激 类别2, 3<br>严重的眼损伤/眼刺激<br>类别2A, 2B            | No  | ~截止评估期间, 储存下列类<br>别产品:<br>第2.3类, 第6.1类, 第8类危<br>险货物<br>全球化学品统一分类和标签制<br>度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)<br>类别4, 5 皮肤腐蚀/刺激<br>类别2, 3<br>严重的眼损伤/眼刺激<br>类别2A, 2B, 储存量为12.5ton |   |  |
| 15.2.7 | 属于下列类别的产品储量少于<br>等于300吨<br>联合国示范条例(UN):<br>第2.3类, 第6.1类, 第8类危<br>险货物<br>全球化学品统一分类和标签制<br>度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)<br>类别4, 5<br>皮肤腐蚀/刺激 类别2, 3<br>严重的眼损伤/眼刺激<br>类别2A, 2B | Yes | ~截止评估期间, 储存下列类<br>别产品:<br>第2.3类, 第6.1类, 第8类危<br>险货物<br>全球化学品统一分类和标签制<br>度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)<br>类别4, 5 皮肤腐蚀/刺激<br>类别2, 3<br>严重的眼损伤/眼刺激<br>类别2A, 2B, 储存量为12.5ton |  |  |

|        |  |    |  |   |  |
|--------|--|----|--|---|--|
| 15.2.8 | 属于下列类别的产品储量大于300吨小于等于1000吨<br>联合国示范条例(UN):<br>第2.3类, 第6.1类, 第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)类别4, 5<br>皮肤腐蚀/刺激 类别2, 3<br>严重的眼损伤/眼刺激类别2A, 2B  | No | ~截止评估期间, 储存下列类别产品:<br>第2.3类, 第6.1类, 第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)类别4, 5 皮肤腐蚀/刺激类别2, 3<br>严重的眼损伤/眼刺激类别2A, 2B, 储存量为12.5ton |   |  |
| 15.2.9 | 属于下列类别的产品储量大于1000吨小于等于2000吨<br>联合国示范条例(UN):<br>第2.3类, 第6.1类, 第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)类别4, 5<br>皮肤腐蚀/刺激 类别2, 3<br>严重的眼损伤/眼刺激类别2A, 2B | No | ~截止评估期间, 储存下列类别产品:<br>第2.3类, 第6.1类, 第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)类别4, 5 皮肤腐蚀/刺激类别2, 3<br>严重的眼损伤/眼刺激类别2A, 2B, 储存量为12.5ton |  |  |

|         |  |     |   |  |  |
|---------|--|-----|---|--|--|
| 15.2.10 | 属于下列类别的产品储量大于2000吨<br>联合国示范条例(UN):<br>第2.3类, 第6.1类, 第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)类别4, 5<br>皮肤腐蚀/刺激 类别2, 3<br>严重的眼损伤/眼刺激 类别2A, 2B | No  | ~截止评估期间, 储存下列类别产品: 第6.1类, 第8类危险货物<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>急性毒性(口服, 皮肤, 吸入)类别1, 2和3 皮肤腐蚀/刺激 类别1A, 1B和1C<br>严重的眼损伤/眼刺激 类别1, 储存量为465ton |  |  |
| 15.2.11 | 未储存属于下列类别的产品<br>无毒无害。没有根据GHS标记的危险符号, 也没有根据联合国示范条例归类为危险货物。  | No  | ~截止评估期间, 储存下列类别产品: 不属于对环境有害的类别。没有根据GHS标记的危险符号, 也没有根据联合国示范条例归类为危险货物, 储存量为468ton  |  |  |
| 15.2.12 | 属于下列类别的产品储量少于等于1600吨<br>无毒无害。没有根据GHS标记的危险符号, 也没有根据联合国示范条例归类为危险货物。  | Yes | ~截止评估期间, 储存下列类别产品: 不属于对环境有害的类别。没有根据GHS标记的危险符号, 也没有根据联合国示范条例归类为危险货物, 储存量为468ton  |  |  |
| 15.2.13 | 属于下列类别的产品储量大于1600少于等于3000吨<br>无毒无害。没有根据GHS标记的危险符号, 也没有根据联合国示范条例归类为危险货物。  | No  | ~截止评估期间, 储存下列类别产品: 不属于对环境有害的类别。没有根据GHS标记的危险符号, 也没有根据联合国示范条例归类为危险货物, 储存量为468ton  |  |  |

|                      |   |     |  |  |  |
|----------------------|---|-----|--|--|--|
| 15.2.14              | 属于下列类别的产品储量大于3000吨<br>无毒无害。没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物。                                    | No  | ~截止评估期间，储存下列类别产品：不属于对环境有害的类别。没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物，储存量为468ton |  |  |
| <b>15 潜在危害</b>       |   |     |  |  |  |
| <b>15.3 对环境有害的物质</b> |   |     |  |  |  |
| 15.3.1               | 未储存属于下列类别的产品<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>危害水生环境 - 急性危害类别1, 危害水生环境 - 长期危害 类别1<br>危害臭氧层              | Yes | 截止评估期间，未储存下列类别产品：危害水生环境 - 急性危害类别1, 危害水生环境 - 长期危害 类别1 危害臭氧层                 |  |  |
| 15.3.2               | 属于下列类别的产品储量少于等于200吨<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>危害水生环境 - 急性危害类别1, 危害水生环境 - 长期危害 类别1<br>危害臭氧层       | No  | 截止评估期间，未储存下列类别产品：危害水生环境 - 急性危害类别1, 危害水生环境 - 长期危害 类别1 危害臭氧层                 |  |  |
| 15.3.3               | 属于下列类别的产品储量大于200吨小于等于800吨<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>危害水生环境 - 急性危害类别1, 危害水生环境 - 长期危害 类别1<br>危害臭氧层 | No  | 截止评估期间，未储存下列类别产品：危害水生环境 - 急性危害类别1, 危害水生环境 - 长期危害 类别1 危害臭氧层                 |  |  |

|        |  |     |   |  |  |
|--------|--|-----|---|--|--|
| 15.3.4 | 属于下列类别的产品储量大于800吨小于等于1600吨<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>危害水生环境 - 急性危害<br>类别1, 危害水生环境 - 长期危害 类别1<br>危害臭氧层 | No  | 截止评估期间, 未储存下列类别产品: 危害水生环境 - 急性危害<br>类别1, 危害水生环境 - 长期危害 类别1 危害臭氧层                |  |  |
| 15.3.5 | 属于下列类别的产品储量大于1600吨<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>危害水生环境 - 急性危害<br>类别1, 危害水生环境 - 长期危害 类别1<br>危害臭氧层         | No  | 截止评估期间, 未储存下列类别产品: 危害水生环境 - 急性危害<br>类别1, 危害水生环境 - 长期危害 类别1 危害臭氧层                |  |  |
| 15.3.6 | 未储存属于下列类别的产品<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>危害水生环境 - 急性危害<br>类别2, 3, 危害水生环境 - 长期危害 类别2, 3, 4               | No  | ~截止评估期间, 储存下列类别产品: 危害水生环境 - 急性危害<br>类别2, 3, 危害水生环境 - 长期危害<br>类别2, 3, 4, 储存量23KG |  |  |
| 15.3.7 | 属于下列类别的产品储量少于等于300吨<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>危害水生环境 - 急性危害<br>类别2, 3, 危害水生环境 - 长期危害 类别2, 3, 4        | Yes | ~截止评估期间, 储存下列类别产品: 危害水生环境 - 急性危害<br>类别2, 3, 危害水生环境 - 长期危害<br>类别2, 3, 4, 储存量23KG |  |  |

|         |   |    |   |  |  |
|---------|---|----|---|--|--|
| 15.3.8  | 属于下列类别的产品储量大于300吨小于等于1000吨<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>危害水生环境 - 急性危害<br>类别2, 3, 危害水生环境 - 长期危害 类别2, 3, 4  | No | ~截止评估期间, 储存下列类别产品: 危害水生环境 - 急性危害<br>类别2, 3, 危害水生环境 - 长期危害<br>类别2, 3, 4, 储存量23KG |  |  |
| 15.3.9  | 属于下列类别的产品储量大于1000吨小于等于2000吨<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>危害水生环境 - 急性危害<br>类别2, 3, 危害水生环境 - 长期危害 类别2, 3, 4 | No | ~截止评估期间, 储存下列类别产品: 危害水生环境 - 急性危害<br>类别2, 3, 危害水生环境 - 长期危害<br>类别2, 3, 4, 储存量23KG |  |  |
| 15.3.10 | 属于下列类别的产品储量大于2000吨<br>全球化学品统一分类和标签制度(GHS):<br>危害水生环境 - 急性危害<br>类别2, 3, 危害水生环境 - 长期危害 类别2, 3, 4          | No | ~截止评估期间, 储存下列类别产品: 危害水生环境 - 急性危害<br>类别2, 3, 危害水生环境 - 长期危害<br>类别2, 3, 4, 储存量23KG |  |  |
| 15.3.11 | 未储存属于下列类别的产品<br>不属于对环境有害的类别。没有根据GHS标记的危险符号, 也没有根据联合国示范条例归类为危险货物。  | No | ~截止评估期间, 储存下列类别产品: 不属于对环境有害的类别。没有根据GHS标记的危险符号, 也没有根据联合国示范条例归类为危险货物, 储存量为468ton  |  |  |

|                 |   |     |  |  |  |
|-----------------|---|-----|--|--|--|
| 15.3.12         | 属于下列类别的产品储量少于等于1600吨<br>不属于对环境有害的类别。没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物。       | Yes | ~截止评估期间，储存下列类别产品：不属于对环境有害的类别。没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物，储存量为468ton |  |  |
| 15.3.13         | 属于下列类别的产品储量大于1600少于等于3000吨<br>不属于对环境有害的类别。没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物。 | No  | ~截止评估期间，储存下列类别产品：不属于对环境有害的类别。没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物，储存量为468ton |  |  |
| 15.3.14         | 属于下列类别的产品储量大于3000吨<br>不属于对环境有害的类别。没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物。         | No  | ~截止评估期间，储存下列类别产品：不属于对环境有害的类别。没有根据GHS标记的危险符号，也没有根据联合国示范条例归类为危险货物，储存量为468ton |  |  |
| <b>15 潜在危害</b>  |   |     |  |  |  |
| <b>15.4 住宅区</b> |   |     |  |  |  |
| 15.4.1          | 仓储设施半径小于等于10米范围内有住宅区  | No  | 公司仓储设施位于张家港保税区，根据安全评价报告周边10米范围内没有住宅区                                       |  |  |
| 15.4.2          | 仓储设施半径大于10米小于等于100米范围内有住宅区  | No  | 公司位于张家港保税区，根据安全评价报告周边100米范围内没有住宅区  |  |  |
| 15.4.3          | 仓储设施半径大于100米小于等于500米范围内有住宅区   | No  | 公司位于张家港保税区，根据安全评价报告周边500米范围内没有住宅区  |  |  |

|                          |                              |     |   |  |  |
|--------------------------|------------------------------|-----|---|--|--|
| 15.4.4                   | 仓储设施半径大于500米小于等于1000米范围内有住宅区 | Yes | 公司位于张家港保税区，根据安全评价报告周边距公司680米有双丰村                    |  |  |
| 15.4.5                   | 仓储设施半径大于1000米范围内有住宅区         | Yes | 公司位于张家港保税区，根据安全评价报告周边距公司680米有双丰村，大于1000米范围内也有住宅区    |  |  |
| <b>15 潜在危害</b>           |                              |     |   |  |  |
| <b>15.5 相邻工厂</b>         |                              |     |   |  |  |
| 15.5.1                   | 相邻工厂存在非常高的风险                 | Yes | 根据安全评价报告，相邻工厂南面、北面有丙类仓库、西面有1500m <sup>3</sup> 氯乙烯储罐 |  |  |
| 15.5.2                   | 相邻工厂存在中等至高间的风险               | Yes | 根据安全评价报告，相邻工厂南面、北面有丙类仓库、西面有1500m <sup>3</sup> 氯乙烯储罐 |  |  |
| 15.5.3                   | 相邻工厂存在中等风险                   | Yes | 根据安全评价报告，相邻工厂南面、北面有丙类仓库、西面有1500m <sup>3</sup> 氯乙烯储罐 |  |  |
| 15.5.4                   | 相邻工厂存在中等至低间的风险               | Yes | 根据安全评价报告，相邻工厂南面、北面有丙类仓库、西面有1500m <sup>3</sup> 氯乙烯储罐 |  |  |
| 15.5.5                   | 相邻工厂不太可能造成任何风险               | No  | 根据安全评价报告，相邻工厂南面、北面有丙类仓库、西面有1500m <sup>3</sup> 氯乙烯储罐 |  |  |
| <b>15 潜在危害</b>           |                              |     |   |  |  |
| <b>15.6 洪水、地震或其他自然灾害</b> |                              |     |   |  |  |
| 15.6.1                   | 仓库地区每年容易发生两次以上的洪水            | No  | 仓库区地势高于外部道路，建立至今未发生过洪水                              |  |  |

|         |                    |     |   |  |  |
|---------|--------------------|-----|---|--|--|
| 15.6.2  | 仓库地区每年容易发生1次以上的洪水  | No  | 仓库区地势高于外部道路，建立至今未发生过洪水                                      |  |  |
| 15.6.3  | 仓库地区有发生洪水的历史和可能性   | No  | 仓库区地势高于外部道路，建立至今未发生过洪水                                      |  |  |
| 15.6.4  | 仓库地区有发生洪水的历史，可能性很低 | No  | 仓库区地势高于外部道路，建立至今未发生过洪水                                      |  |  |
| 15.6.5  | 仓库地区没有洪水的可能        | Yes | 仓库区地势高于外部道路，建立至今未发生过洪水                                      |  |  |
| 15.6.6  | 仓库位于极高频地震带         | No  | 根据安全评价报告，仓库位于地震烈度为6度区域，不属于高频地震带                             |  |  |
| 15.6.7  | 仓库位于高频地震带          | No  | 根据安全评价报告，仓库位于地震烈度为6度区域，不属于高频地震带                             |  |  |
| 15.6.8  | 仓库位于有可能发生地震的区域     | Yes | 根据安全评价报告，仓库位于地震烈度为6度区域，张家港市主要受扬铜地震带所控制，因此在地震带上，是属于可能发生地震的区域 |  |  |
| 15.6.9  | 仓库位于发生地震可能很低的区域    | No  | 根据安全评价报告，仓库位于地震烈度为6度区域，张家港市主要受扬铜地震带所控制，因此在地震带上，是属于可能发生地震的区域 |  |  |
| 15.6.10 | 仓库地区没有地震可能         | No  | 根据安全评价报告，仓库位于地震烈度为6度区域，张家港市主要受扬铜地震带所控制，因此在地震带上，是属于可能发生地震的区域 |  |  |

| 15 潜在危害   |                                |     |  |  |  |
|-----------|--------------------------------|-----|--|--|--|
| 15.7 环境影响 |                                |     |  |  |  |
| 15.7.1    | 仓库所处厂区内有水资源                    | No  | 仓库所处厂区内有2个消防水罐1260m <sup>3</sup> ，周边有700米范围内有护漕港，1.5公里左右就是长江，厂区内无河流            |  |  |
| 15.7.2    | 仓库所处厂区半径小于等于100米范围内有水资源        | No  | 仓库所处厂区内有2个消防水罐1260m <sup>3</sup> ，无河流水资源                                       |  |  |
| 15.7.3    | 仓库所处厂区半径大于100米小于等于500米范围内有水资源  | No  | 仓库所处厂区内有2个消防水罐1260m <sup>3</sup> ，周边有700米范围内有护漕港，1.5公里左右就是长江，厂区100米至500米范围内无河流 |  |  |
| 15.7.4    | 仓库所处厂区半径大于500米小于等于1000米范围内有水资源 | Yes | 仓库所处厂区内有2个消防水罐1260m <sup>3</sup> ，周边有700米范围内有护漕港，1.5公里左右就是长江，厂区100米至500米范围内无河流 |  |  |
| 15.7.5    | 仓库所处厂区半径大于1000米范围有水资源          | Yes | 仓库所处厂区内有2个消防水罐1260m <sup>3</sup> ，周边有700米范围内有护漕港，1.5公里左右就是长江                   |  |  |