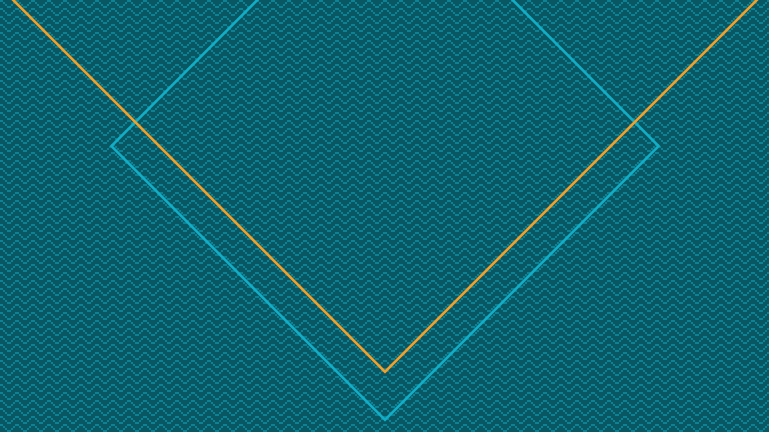


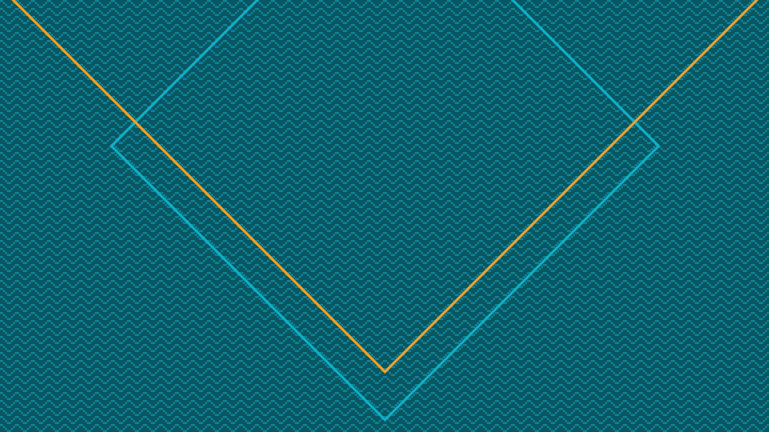
A decorative graphic at the top center of the page, consisting of two overlapping diamond shapes. The outer diamond is formed by a light blue line, and the inner diamond is formed by a light orange line. Both diamonds are oriented with their vertices pointing towards the top and bottom.

内部公开课 培训讲义

淄博加华新材料有限公司

目录

1. [社会责任培训](#)
2. [节能与温室气体培训](#)
3. [商业道德培训](#)
4. [信息安全意识培训](#)

A decorative graphic at the top center of the slide, consisting of two overlapping diamond shapes. The outer diamond is formed by a light blue line, and the inner diamond is formed by a light orange line. Both diamonds are oriented with their vertices pointing towards the top and bottom.

社会责任培训

淄博加华新材料有限公司

淄博加华社会责任手册培训



目录

颁布令.....	2
概述.....	3
公司使命与愿景.....	4
社会责任管理组织结构图.....	4
管理职责.....	5
综合目标.....	7
招聘制度.....	9
培训和职业发展制度.....	12
多元化管理流程.....	17
合理化建议表彰奖励规定.....	20
员工档案管理制度.....	21
关于童工和未成年工的管理程序.....	24
禁止强迫劳动管理制度.....	27
禁止人口贩卖管理规定.....	29
NEO 声明.....	31
工作时间与休息休假管理规定.....	33
薪资福利管理制度.....	38
绩效奖金考核管理规定.....	40
员工沟通与申诉管理制度.....	46
歧视或骚扰案件管理规定.....	47
人权政策.....	50
工作场所防止性骚扰政策.....	51
商业行为与道德准则.....	56
揭发者举报与防打击报复政策.....	61
举报热线.....	66
产品安全和客户责任.....	67
信息安全管理.....	69
社会责任内部审核.....	71
更改记录.....	72

全员培训 签字!

一. 社会责任的含义

- 定义

社会责任是指一个组织对社会应负的责任。一个组织应以一种有利于社会的方式进行经营和管理。社会责任通常是指组织承担的**高于**组织自己目标的**社会义务**。如果一个企业不仅承担了法律上和经济上的义务，还承担了“追求对社会有利的长期目标”的义务，我们就说该企业是有社会责任的。

- 内容

社会责任包括企业环境保护、**社会道德**以及公共利益等方面，由经济责任、持续发展责任、法律责任和道德责任等构成。



二. 现实意义及必要性

- 社会和谐，企业有责。
- 社会的和谐离不开企业，企业的发展也离不开社会。
- 企业在处理与社会的关系中决不能只盯住经济效益，要主动承担起应承担的社会责任，把企业的发展融入社会的发展之中。

三. 企业社会责任（CSR）的发展历程

- 20世纪50年代-70年代 赢利至上
- 20世纪80年代-90年代 关注环境
- 20世纪90年代至今 社会责任运动兴起

四. 企业应承担的九大社会责任

1. 承担明礼诚信确保产品货真价实的责任

- 由于种种原因造成的诚信缺失正在破坏着经济的正常运营，由于企业的不守信，造成假冒商品随时可见，消费者因此而造成的福利损失每年在2500—2700亿元，占GDP比重的3-3.5%。很多企业因商品造假的干扰和打假难度过大，导致企业难以为继，岌岌可危。为了维护市场的秩序，保障人民群众的利益，企业必须承担起明礼诚信确保产品货真价实的社会责任。

2. 承担科学发展与交纳税款的责任

- 企业的任务是发展和赢利，并担负着增加税收和国家发展的使命。企业必须承担起发展的责任，搞好经济发展，要以发展为中心，以发展为前提，不断扩大企业规模，扩大纳税份额，完成纳税任务，为国家发展做出大贡献。但是这个发展观必须是科学的，任何企业都不能只顾眼前，不顾长远，也不能只顾局部，不顾全局，更不能只顾自身，而不顾友邻。

四. 企业应承担的九大社会责任

3. 承担可持续发展与节约资源的责任

- 中国是一个人均资源特别紧缺的国家，企业的发展一定要与节约资源相适应。企业不能顾此失彼，不顾全局。作为企业家，一定要站在全局立场上，坚持可持续发展，高度关注节约资源。并要下决心改变[经济增长方式](#)，发展循环经济、调整产业结构。

4. 承担保护环境和维护自然和谐的责任

- 随着全球和我国的经济的发展，环境日益恶化，特别是大气、水、海洋的污染日益严重。野生动植物的生存面临危机，森林与矿产过度开采，给人类的生存和发展带来了很大威胁，环境问题成了经济发展的瓶颈。为了人类的生存和经济持续发展，企业一定要担当起[保护环境维护](#)自然和谐的重任。

四. 企业应承担的九大社会责任

5. 承担公共产品与文化建设责任

- 医疗卫生，公共教育与文化建设，对一个国家的发展极为重要。特别是公共教育，对一个国家的脱除贫困、走向富强就更具有不可低估的作用。医疗卫生工作不仅影响全民族的身体健康，也影响社会劳力资源的供应保障。文化建设则可以通过休闲娱乐，陶冶人的情操，提高人的素质。我们的国家，由于前一个时期对这些方面投入较少，欠债较多、存在问题比较严重。而公共产品和文化事业的发展固然是国家的责任，但在国家对这些方面的扶植困难、财力不足的情况下，企业应当分出一些财力和精力担当起发展医疗卫生、教育和文化建设责任。

6. 承担扶贫济困和发展慈善事业责任

- 虽然我们的经济取得了巨大发展，但是作为一个有13亿人口的大国还存在很多困难。特别是农村的困难就更为繁重，更有一些穷人需要扶贫济困。这些责任固然需要政府去努力，但也需要企业为国分忧，参与社会的扶贫济困。为了社会的发展，也是为企业自身的发展，我们的广大企业，更应该重视扶贫济困，更好承担起扶贫济困的责任。

四. 企业应承担的九大社会责任

7. 承担保护职工健康和确保职工待遇的责任

人力资源是社会的宝贵财富，也是企业发展的支撑力量。保障企业职工的生命，健康和确保职工的工作与收入待遇，这不仅关系到企业的持续健康发展，而且也关系到社会的发展与稳定。为了应对国际上对企业社会责任标准的要求，也使中央关于“以人为本”和构建和谐社会的目标落到实处，我们的企业必须承担起保护职工生命、健康和确保职工待遇的责任。作为企业要坚决作好遵纪守法，爱护企业的员工，搞好劳动保护，不断提高工人工资水平和保证按时发放薪资。企业要多与员工沟通，多为员工着想。

8. 承担发展科技和自主知识产权的责任

当前，就总的情况看，我国企业的经济效益是较差的，资源投入产出率也十分低。为解决效益低下问题，必须要重视科技创新。通过科技创新，降低煤、电、油、运的消耗，进一步提高企业效益。改革开放以来，我国为了尽快改变技术落后状况，实行了拿来主义，使经济发展走了捷径。但时至今日，我们的引进风依然越刮越大，越刮越严重，很多工厂几乎都成了外国生产线的博览会，而对引进技术的消化吸收没有引起注意。因此，企业要高度重视引进技术的消化吸收和科技研发，加大资金与人员的投入，努力做到创新以企业为主体。

四. 企业应承担的九大社会责任

9. 保护股东和债权人利益的责任

企业的一些经营决策可能为大股东或实际控制人操纵，企业成为他们为自身谋取利益的工具，企业的社会责任不仅要求企业对一般的企业外部的社会主体负责，更直接的要求企业保护同是社会的一部分的中小股东和企业的债权人。具体体现在企业在采取重大行动时禁止关联交易、及时向社会公众披露有关信息。



五. 企业社会责任履行不到位的案例

1. 我国的企业慈善事业发展不到位

(1) 国内企业的捐赠理念和内在驱动力不足。“5. 12”大地震后。一些国内企业的表现非常突出。“加多宝”一个企业就捐赠了1亿资金。但是令人心痛的是，许多大型企业却反应迟缓，甚至冷漠。作为房地产业的巨头之一，万科在灾后的表现遭到质疑，其老总的作为更是被国人唾骂。中国企业认为企业的责任就是创造利润，捐赠理念是“回报社会，造福桑梓”。同时中国在制度化方面不完善，企业完全被动地响应政府的号召，没有明确的目的和计划，跟谈不上制度化。

五. 企业社会责任履行不到位的案例

(2) 把履行慈善责任等同于履行社会责任的做法不是个别现象,而是相当普遍。中国很多企业把其进行的慈善活动进行大肆宣扬,不由得让人怀疑其进行慈善活动的动机,而在西方国家如美国,企业进行慈善活动而大肆宣扬的做法是不允许的,这在某种程度上违背了应有的商业道德,慈善就是慈善,没有必要和市场及品牌形象塑造联系在一起。而在中国恰恰相反,汶川大地震后,在网络上出现了“铁公鸡”排行榜,公布了很多外资企业的捐款数额,三星、诺基亚、LV、麦当劳、肯德基等跨国企业都名列其中。很多网民骂声连连,声称它们没有捐款或者说捐款数额与其身份不相符合。这些做法遭到了企业高层管理者的质疑。个人认为,这种做法有失公允。

五. 企业社会责任履行不到位的案例

解决措施：

企业一定要改变这种把慈善责任等同于社会责任的做法, 切实履行其应尽的社会责任职责。同样, 作为一名旁观者和社会责任的监督者更应该转变观念, 在合理中声讨, 在声讨中监督, 在监督中促进企业履行社会责任。



五. 企业社会责任履行不到位的案例

(1) 我国企业由于尚未形成成熟的社会责任感. 造成企业的唯一目标便是追求利益的最大化, 只顾企业自身利益, 而忽视了丰富人民群众的物质文化生活的责任感。以国有企业太极集团有限公司为例, 太极集团有限公司是一家以天然药物开发为根本, 中西药为主业, 以保健食品为辅业的跨行业、跨地区的国有大型企业集团。太极集团是国家经贸委确定的520户大型企业之一, 重庆市重点扶持的30家优势扩张企业之一, 位于2009年中国企业500强第465位。遍寻关于太极集团的社会责任信息, 结果令人失望。其下属企业重庆太极实业(集团)股份有限公司发布了09年企业年报, 在其报告中对股东责任的相关范畴进行了仔细的论述, 但是, 没有涉及到关于社会责任的任何信息。最终, 除了股东责任范畴之外, 其余社会责任范畴几乎为零。

五. 企业社会责任履行不到位的案例

(2) 从这个典型的案例中可以看出, 股东利益最大化仍然是企业追求的最高目标, 社会责任问题尚没有进入企业高层管理者的视野。目前, 像太极集团这样的国有企业相当普遍。作为控制着国家经济命脉、致力于维护社会稳定、代表国家全体人民行使所有权的国有企业的社会责任表现尚且如此, 我们没有理由要求私营企业和外资企业做这做那, 更没有理由对它们指手画脚。



五. 企业社会责任履行不到位的案例

解决措施：

作为国有企业的上级主管部门国有资产监督管理委员会应该行动起来,建立起能够有效促进国有企业履行社会责任的规章制度,从而能够发挥国有企业在履行社会责任方面的积极带头作用,进而带动私营企业和外资企业履行社会责任。



五. 企业社会责任履行不到位的案例

(1) 企业最终遵循的发展模式应该是循环的可持续发展。对消费者负责，保证企业本身能在市场中占有一席之地；对生态环境负责，保证企业发展有源源不断的生产资料，而不是在不断寻找新的生产资料上费功夫。近几年，每年国内大事件中，都会有企业因不遵守法律法规，造成严重后果的事件发生。

企业在生产过程中
缺少对消费者负责
的态度

五. 企业社会责任履行不到位的案例

(2) 2005年吉林化工厂爆炸，松花江下游水域水质被严重污染，沿岸的居民无法正常使用饮用水，严重影响大量居民的日常生活，造成了一定的社会恐慌。事故原因就是企业不遵守正常的操作规定，违规操作导致意外发生。

(3) 企业在对消费者同样很冷漠，最让国内消费者愤怒的就是两次问题奶粉毒害婴幼儿的事件。而且2004年阜阳奶粉被曝光后，2008年竟然又出现问题奶粉。

五. 企业社会责任履行不到位的案例

（4）据商务部外资司资料显示, 2004—2005年, 以销售额排名的中国外资企业500强中, 制造业企业竟占了405家, 比重高达81%。从这些数据中可以看出中国“世界加工厂”的称号名副其实。中国在赚取微额加工费的同时, 中国的环境遭到了严重污染。本想以引进西方发达国家的技术提高能源使用效率、改善能源消费结构, 结果又是与所设想大相径庭。国内学者王克群曾做了外资知名企业环保违规排名, 共有33家企业上榜, 上海松下电池有限公司、上海雀巢饮用水企业、上海研磨产品制造有限公司、长春百事可乐等国际知名跨国企业的分公司名列其中。可见国内企业对社会责任的严重缺乏, 甚至是忽视。

五. 企业社会责任履行不到位的案例

前些年社会上一直很热点的问题——农民工讨薪问题。正是企业伦理感缺乏的例证。农民工大多被雇佣在建筑行业，从事危险性大，劳动强度大，收入却不高的重体力工作。然而他们却不能在完工之后拿到工资。一个企业如果连基本的社会伦理道德都没有，那么它根本不会有社会责任感，完全成为唯利是图的经济机器。

企业缺乏伦理感，包括
人权意识和环保意识。

五. 企业社会责任履行不到位的案例

一个企业的企业文化对企业的发展有不可忽视的作用。作为企业发展的软条件之一，企业文化可以帮助企业很好地融入社会当中，与社会形成互动。但是我国企业很少拥有自己的企业文化，只有些大企业拥有企业文化，然而这些企业文化多是督促员工努力工作，如何更好地降低成本，扩大生产，很少与社会责任相关。造成企业在上社会上过于独立，没有真正融入社会，更别说参加城市建设、文化发展了。

企业缺少自己
的企业文化

六. 企业积极履行社会责任的案例

1. 宝洁

捐助希望小学 拓展商业舞台

宝洁公司是在华跨国公司里面捐助希望小学最多的公司，从1996年开始，用于教育的资助额已经达到320万元，先后兴建了188所希望小学。

宝洁在捐助希望小学上建立了一套成熟模式。宝洁的很多商业合作伙伴也和宝洁一同建立希望小学。比如，正大旗下的易初莲花和宝洁也合作建立了易初莲花希望小学，宝洁（中国）公司对外事务部经理王成仓认为，这是从另一个模式上开拓了我们商业合作的舞台。

六. 企业积极履行社会责任的案例

2. 东南

2013年9月起，东南汽车展开“美丽东南传递V能量”大型品牌公益活动，持续两个多月，赢得社会积极响应。东南汽车以山东青岛一位V3菱悦车主“跳海救人”的善举为出发点，在还原真人真事的基础上拍摄微电影《将爱传递》，向社会吹响集结“正能量”的号角，呼吁更多东南汽车车主加入传递“社会正能量”的行动中，向社会传递生活美、情感美、心灵美，讴歌人性。

六. 企业积极履行社会责任的案例

3. 百盛

百盛餐饮集团（中国）有限公司“捐一元·献爱心·送营养”公益项目自2008年在全国启动以来，每年通过2周左右的时间，利用百胜集团旗下遍及全国的肯德基、必胜客、必胜宅急送和东方既白餐厅向社会劝募，号召消费者捐一元钱，给贫困山区的孩子提供营养加餐！项目开展六年来全国有28000多名志愿者先后参与项目，超过6112万消费者参与捐款，累积捐款额超过9000万元，其中百胜及员工捐款近1700万元

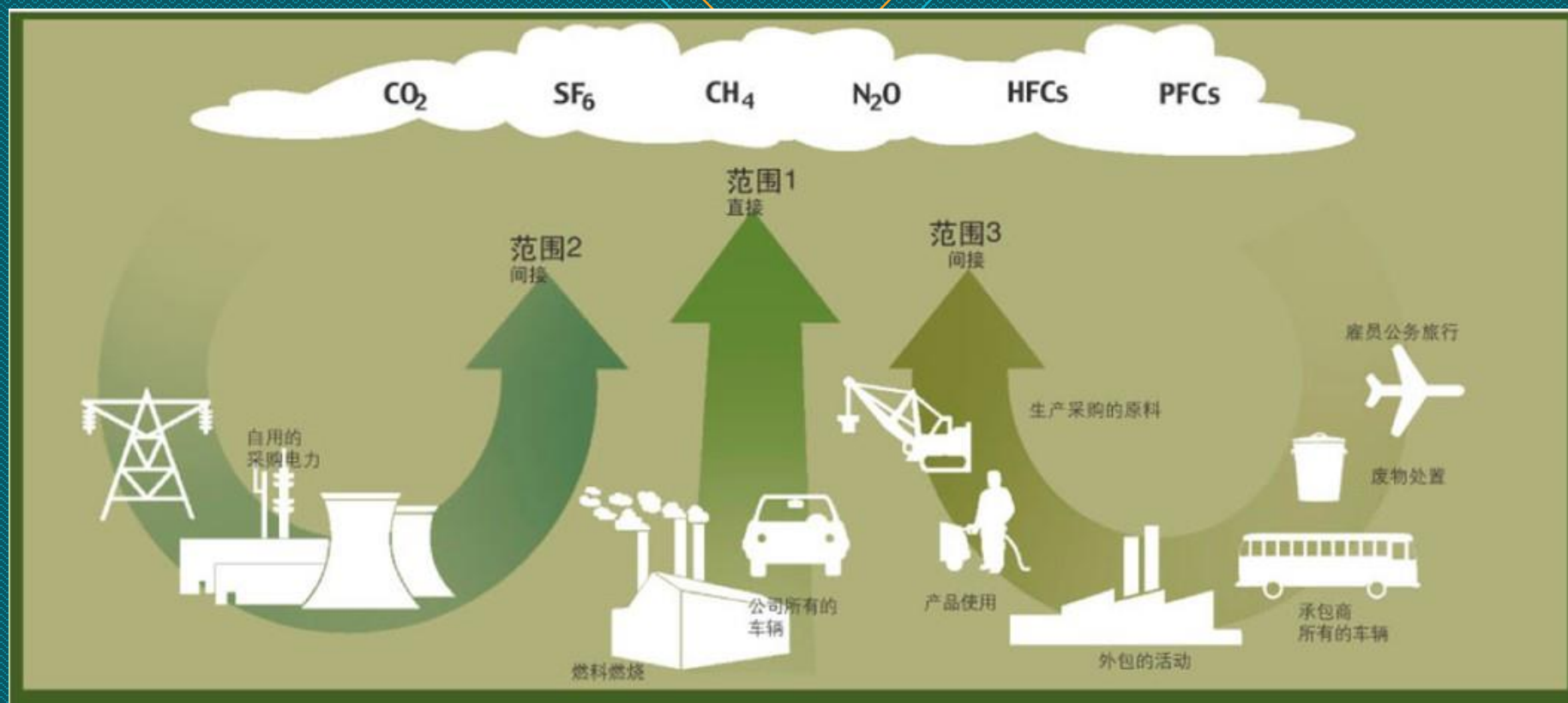
总结

- ✓ 企业作为一个区别于政府部门和其他社会机构的经济组织具有“经济人”的特点，是独立的商品生产者和经营者，其利益具有独立性和排他性，其发展的根本目标在于企业自身利益的最大化，从而保证自身的生存状态，这是衡量企业自身市场行为和价值取向的根本标准。
- ✓ 同时，企业还是构成社会有机体的基本单元，不能脱离社会孤立存在，它的活动是以整个社会发展为背景的，因而社会利益也必须纳入企业生产经营活动视野范围之内。
- ✓ 从这个意义上讲，企业又必须以一个“社会人”的身份将其自身行为、目标、利益置于社会的约束和限制之中，社会是企业利益的来源，社会的根本利益就是企业的长远利益，因此，企业在从社会中谋求自身利益的同时必须承担相应的社会责任，用以符合伦理道德的行为作出回报。中外企业发展历史经验反复证明，企业履行社会责任，不仅不会影响企业追求利益最大化，反而会大大提高企业的经济效益，提升企业的核心竞争力，促进企业乃至社会的可持续发展。



Thank You

节能与温室气体培训



目录

1. 节能意识
2. 温室气体盘查背景
3. GHG的识别及量化
4. 温室气体盘查方法
5. 公司温室气体的管理
6. 公司温室气体排放情况

节能减排，迫在眉睫

强台风、沙尘暴、高温干旱、极端降水……近年来，全球极端天气频频发作，危害越发严重。究其原因，其中最重要且人类负有不可推卸责任的是，碳基燃料消耗过大而造成的全球气候变暖——极端天气只是能源消耗问题的一个折射而已。

下面请大家看看一组图片

节能意识培训—环境恶化（冰川消融）

南极区域，阿德雷企鹅在浮冰上漂流。据美国宇航局航测显示，南极冰盖每年消融570亿吨，地球水域面积扩大，导致雨季延长，各地洪水频发



节能意识培训—环境恶化（废弃垃圾堆积）

保加利亚，志愿者们正在试图清理满是废弃塑料瓶和垃圾堵塞的瓦哈大坝



节能意识培训—环境恶化（沙尘暴）

2010年03月20日 北京遭遇强浮尘天气 空气质量为5级重度污染

2010年03月22日 北京再次遭遇强浮尘天气，昏黄天空持续一整天。此后，北京再次频繁遭遇沙尘暴。



节能意识培训—环境恶化（干旱）

江西，鄱阳湖。受长江罕见低水位和江西境内降雨偏少的影响，星子水域呈现出一片干旱的景象：水位下降，洲滩裸露。



残酷的现实让我们不得不提高节能意识，
进行低碳生活

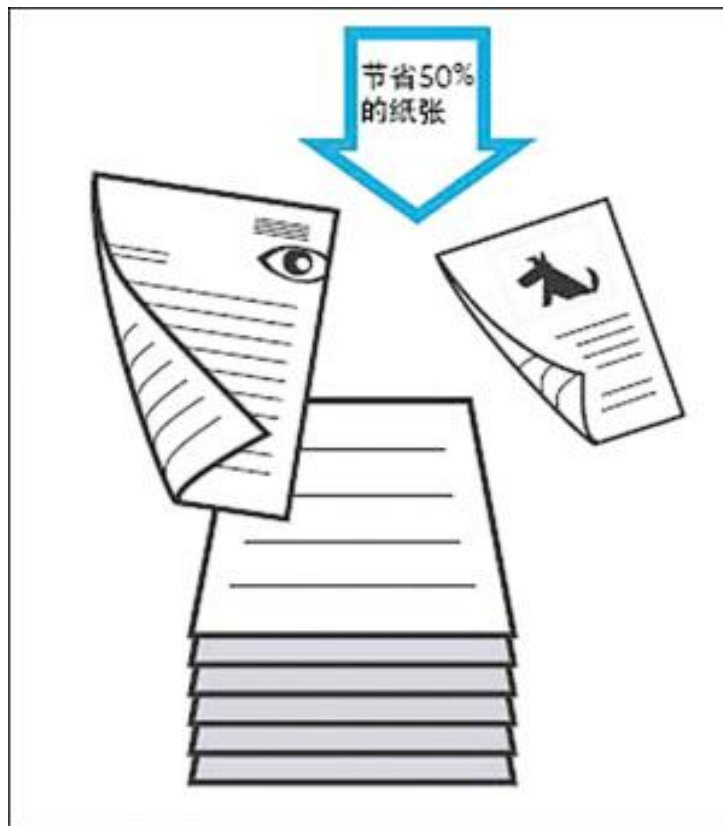


节能定义

- **节能定义：**按照世界能源委员会1979年提出的定义:采取技术上可行、经济上合理、环境和社会可接受的一切措施，来提高能源资源的利用效率。
- 节能是指加强用能管理，采用技术上可行，经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源。
- 技术上可行是指在现有技术基础上可以实现；
- 经济上合理就是要有一个合适的投入产出比；
- 环境可以接受是指节能还要减少对环境的污染，其指标要达到环保要求；
- 社会可以接受是指不影响正常的生产与生活水平的提高；
- 有效就是要降低能源的损失与浪费

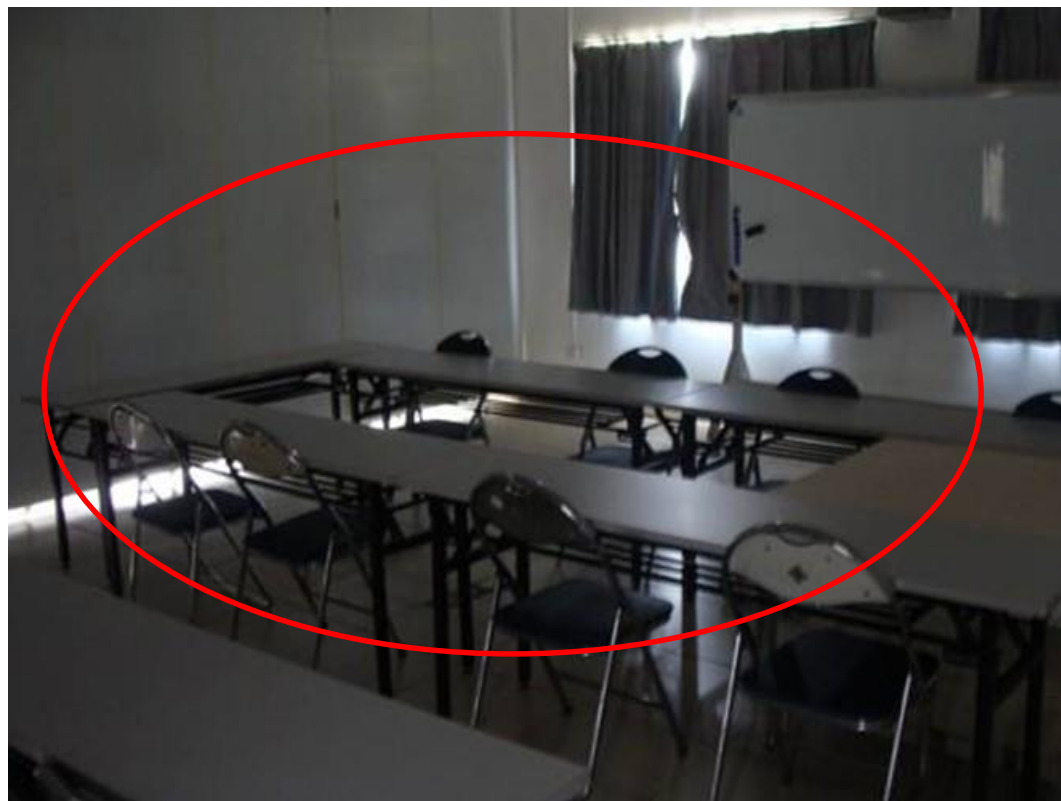
工作中节能意识的体现

1. 非必要时，使用双面打印，相当于保留下半片原本将被砍掉的树林；



工作中节能意识的体现

2. 会议室、休息区、更衣室等随时关灯，不让无人的房间灯火通明



工作中节能意识的体现

3. 节约用水，不让无人使用的水龙头细水长流



工作中节能意识的体现

4. 电脑短时间内不使用时，及时关闭显示器；长时间不使用时要关掉电源；



工作中节能意识的体现

5. 使用节能灯及感应灯代替其他照明光源

LED光源，亮度更高，功率更小



普通日光灯



工作中节能意识的体现

6. 除有特殊要求以外，空调温度要控制在26℃。在办公室等地方，当室内温度 $\geq 28^{\circ}\text{C}$ 时使用空调。



有理论证明，空调制冷设定26℃时最省电，制冷温度每下降一度，将多耗电10%。

工作中节能意识的体现

- 做好垃圾分类，废物利用，节约能源



温室气体盘查

温室气体盘查背景

□ 气候变化

1981~1990年全球平均气温比100年前上升了0.48℃。2度临界点 不可逆转的影响

□ 极端恶劣天气

近几年的暖冬，使人们产生错觉，认为气候变暖就是温度上升、天气越来越暖和。气候变暖是大趋势，但不意味着寒冷不再，气候变暖更会导致暴风雪、寒流、暴雨、热浪、干旱等极端天气事件频发。

□ 开展温室气体盘查也是中石化绿色低碳发展战略的需要



温室气体盘查

● 温室气体的种类

水蒸汽 H_2O 、二氧化碳 CO_2 、甲烷 CH_4 、氧化亚氮 N_2O 、臭氧 O_3 、氢氟碳化物HFCs、全氟碳化物PFCs、六氟化硫 SF_6 、氢氟醚HFE、ODS（包括氯氟碳化物CFCs、氢氯氟碳化物HCFCs、哈龙）、三氟化氮 NF_3 、全氟聚醚PFPE、间接或前驱气体。

ISO14064中规定六种温室气体属于盘查范围，进行盘查。

二氧化碳 CO_2 、甲烷 CH_4 、氧化亚氮 N_2O 、

氢氟碳化物HFCs、全氟碳化物PFCs、六氟化硫 SF_6

温室气体盘查

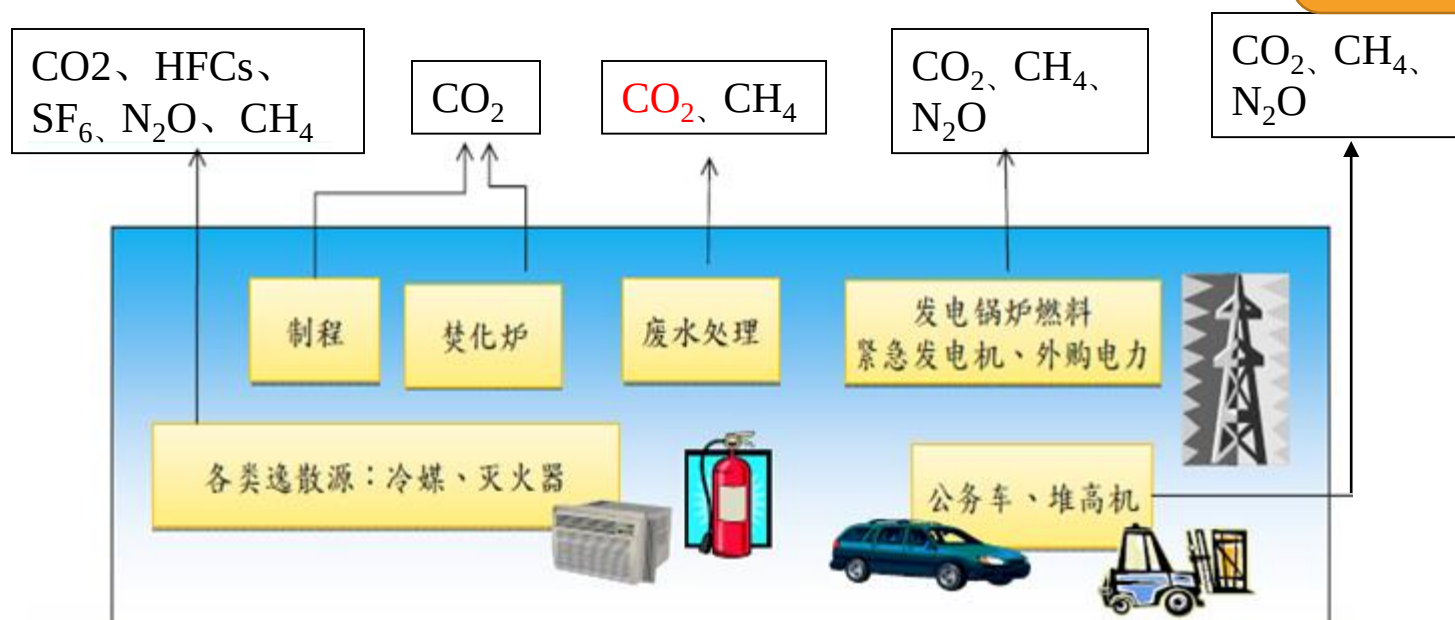
- 温室气体源

- 向大气中排放 GHG 的物理单元或过程。排放、设备设施（组）

- 温室气体排放量

- 在特定时间段内释放到大气中GHG总量（以质量单位计算）

报告中必须写明，通常用一个自然年度



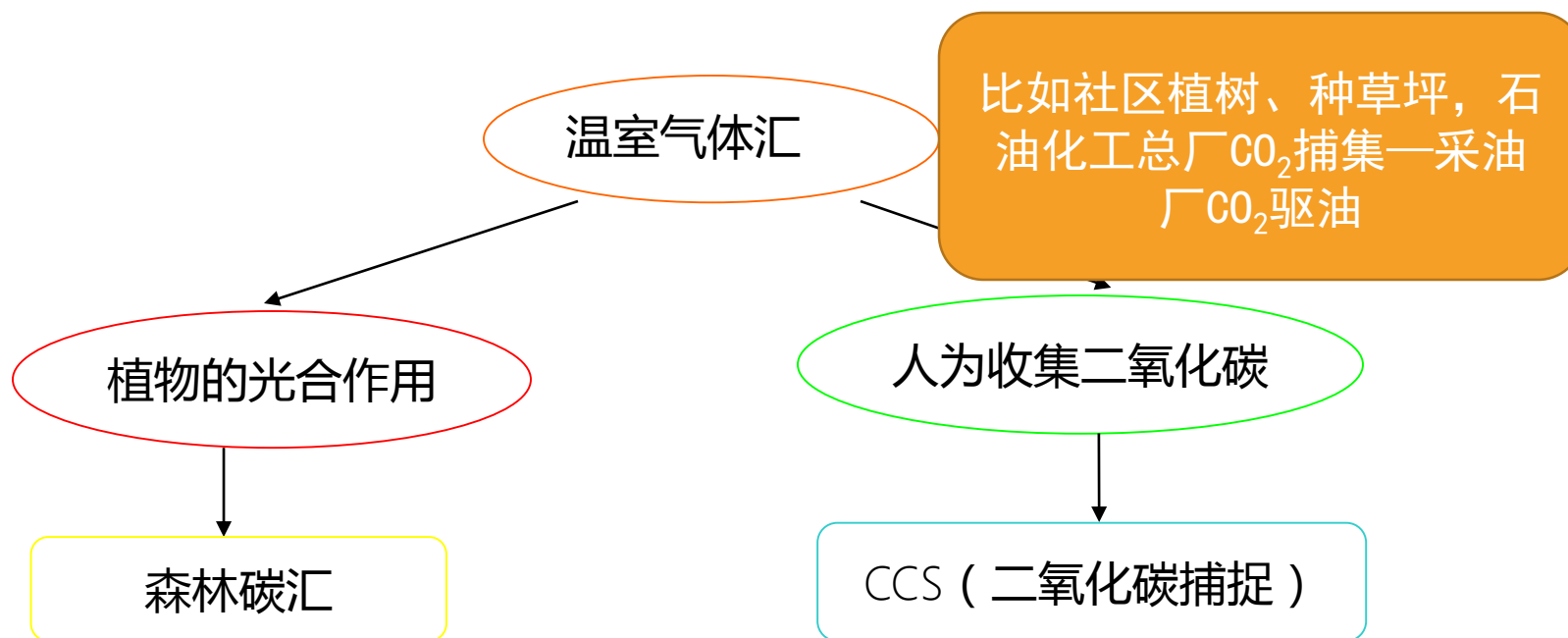
温室气体盘查

- 温室气体汇

- 从大气中清除 GHG 的物理单元或过程。清除、设备设施（组）

- 温室气体清除量

- 在特定时间段内从大气中清除的GHG总量（以质量单位计算）



温室气体盘查

➤ 温室气体排放源类别

Scope1：直接温室气体排放

Scope2：间接温室气体排放

Scope3：其它间接GHG排放

温室气体盘查



- Scope1: 直接GHG排放

排放源是由该组织所拥有或所控制，如组织持有或控制的锅炉、车辆等产生的燃烧排放，空调设施等产生的逸散排放，持有或控制的工艺设备发生化学反应所产生的排放。

- Scope1直接温室气体排放

- 固定源排放

- 移动源排放

- 制程排放

- 逸散排放

温室气体盘查

➤ 直接排放源划分

- (1) **固定排放源（固定燃烧源）**：来自固定排放源的燃料燃烧。

排放源（设备设施）：如锅炉、加热炉、热水罐、热水炉、柴油发电机、燃油中央空调、天然气发动机、消防用柴油泵、食堂用液化石油气和天然气炉灶、废气焚烧产生的 CO_2 、废液焚烧产生的 CO_2 、柴油钻机、抓管机、沥青搅拌机、油气混烧泵等；

燃料：如汽油、柴油、原煤、液化气、原油、煤油、乙烷、炼厂干气、固体石蜡、石油溶剂、沥青、页岩油、润滑剂等

产生的温室气体：主要考虑 CO_2 、 CH_4 、 N_2O 三种。

温室气体盘查

➤ 直接排放源划分

- (2) **移动排放源**：来自公司自有/控制的移动排放源的燃料燃烧。
细分为道路运输和**非道路运输**。

排放源（设备设施）：如运输车辆、测井车辆、物探车辆、录井车辆、随车吊、铰车、**锅炉车、吊车、叉车、铲车、火车（自用）、轮船、汽（柴）油割草机、挖掘机、拖拉机、柴油修井机、推土机、压路机、火车头**等；

燃料：汽油、柴油、液化石油气、煤油、润滑油、压缩天然气、液化天然气、乙醇等。

产生的温室气体：主要考虑 CO_2 、 CH_4 、 N_2O 三种。

温室气体盘查

➤ 直接排放源划分

— (3) 逸散排放源：不是人为操作造成的、无意识排放。

排放源（设备设施）：不同设备零部件之间泄漏造成的排放、天然气运输过程中 CH_4 排放、冷媒空调机组制冷剂（HFCS）泄漏、汽车空调制冷剂泄露、采用压缩机制冷的饮水机、冷干机、 CO_2 灭火器、以 CO_2 为推进剂的防锈油、 SF_6 高压开关、化粪池、污水处理厂、七氟丙烷灭火系统（FM200）（IT机房）等；

产生的温室气体：

空调、冷干机、七氟丙烷灭火系统—HFCS

CO_2 灭火器、以 CO_2 为推进剂的防锈油— CO_2 、

化粪池、污水处理厂— CH_4 、 SF_6 高压开关变压器— SF_6

温室气体盘查

► 直接排放源划分

- (4) **制程排放源**: 生产过程中正常操作造成的排放或来自化学品和原料的生产或加工, 制程排放受人的操作行为控制。如生产水泥、铝、氨以及处理废物、乙炔焊接等。油田钻井、修井、试井、测试、化学泵入、管线穿孔、设备维修时减压等造成的排放、若干化学反应。

产生的温室气体: 乙炔焊接— CO_2 、

油田钻井、采油套管气、修井、试井、测试、管线穿孔— CH_4

设备维修时减压? (炼油厂、普光、天然气处理厂)

化学反应— CO_2 ($\text{Ca}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$;

水泥行业 $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$;

BC干粉灭火器 $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$)

→

直接温室气体排放

1.固定燃烧源：

序号	设备类型名称	能源种类
1	燃油装置	原油
2	注汽锅炉	原油
3	加热炉（炼厂）	炼厂干气
4	燃气锅炉（炼厂）	炼厂干气
5	火炬(炼厂)	炼厂干气
6	燃气锅炉	天然气
7	加热炉	天然气
8	右机载体加热炉	天然气

2.移动燃烧源

序号	装置名称	类别	备注
序号	设备、工艺名称		
1	乙炔焊割		
2	天然气损耗		
序号	装置工艺名称		生产指挥车、客车、货车
1	车载空调		工程车、钻井、修井、压裂作业车
2	冰箱冰柜		
3	室内空调机		主要用于生产指挥车

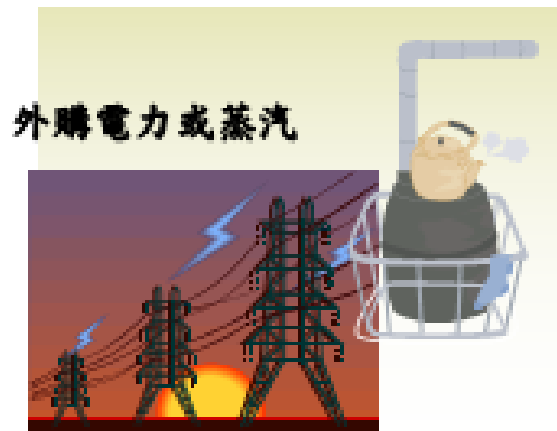
3.制程排放

4	SF6高压电柜	油
5	C02灭火器	油
7	FM200灭火系统	油

4.逸散排放

8	化粪池	石油气
9	污水处理	因煤
		因煤

温室气体盘查



- Scope2: 能源间接GHG排放

排放的产生源自于该组织的运行结果，但排放源为其他公司所拥有或控制，如外购电力、热力和蒸汽。企业自有的热电厂应放在范畴1，但卖出去的热电和电力不应从组织中清除。

间接温室气体排放

电力



热力



温室气体盘查



- Scope3: 其它间接GHG排放

委外加工制造、员工上下班或商务旅行、原材料开采及产品使用期间所发生的排放。比如出差做飞机、火车，打的、快递等。。

Scop3部分目前ISO 14064中未强制要求定性盘查

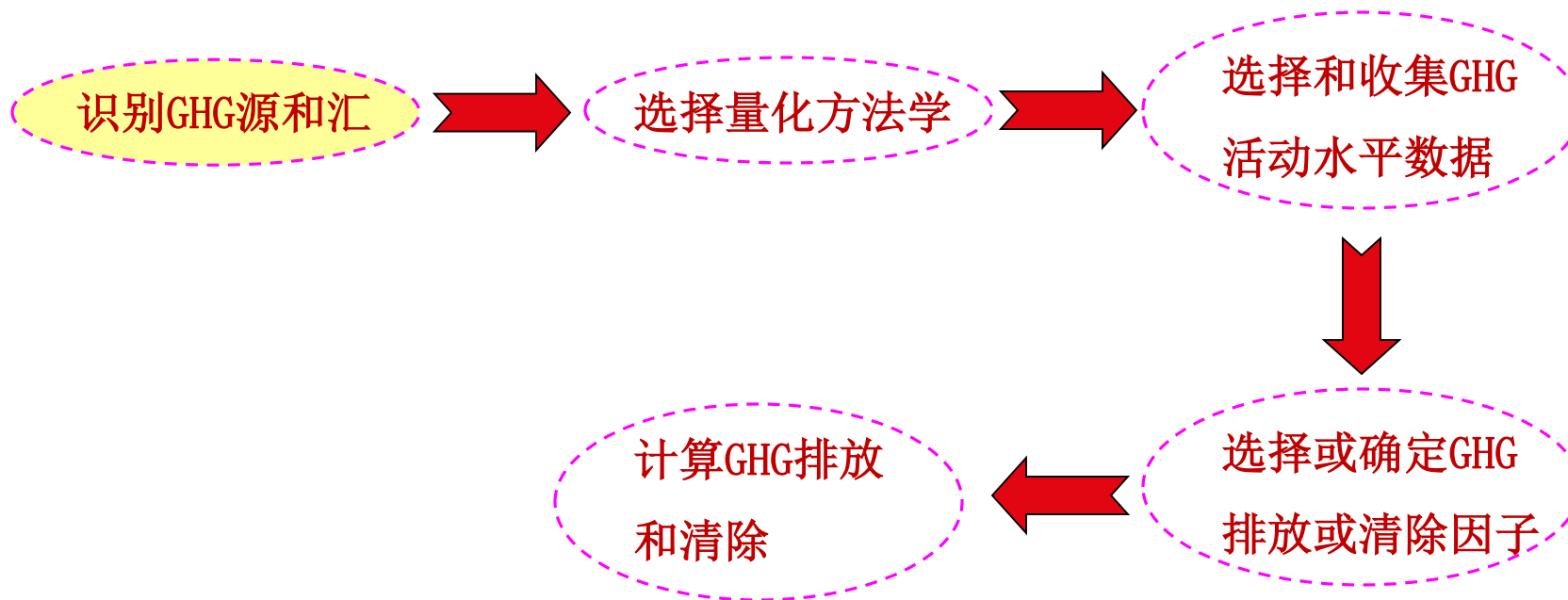
其它间接温室气体排放



温室气体盘查

●温室气体的量化

量化步骤：组织应按照下列步骤对其边界内的GHG排放和清除予以量化，并形成文件。



温室气体盘查

● 选择量化方法学

组织应选择和使用能合理将不确定性降至最低，并能得到准确、一致、可再现的结果的量化方法学。

方法学来源：

- (1) IPCC国家清册指南；
- (2) 世界工商理事会及世界资源研究所提供的方法学；
- (3) 行业协会提供的方法学；
- (4) 与制程相关的方法学；
- (5) 与设备相关的方法学；
- (6) 其它。

温室气体盘查

● GHG排放或清除的计算方法

$$\text{GHG排放量} = \sum_i^n (\text{AD}_i \times \text{EF}_i \times \text{GWP}_i)$$

AD_i —— 活动数据 EF_i —— 排放因子 GWP_i —— 全球增温潜值

AD_i —— 活动数据：GHG排放或清除过程的测量值。如能源、燃料和电力的消耗量，提供服务的数量、冷媒的逸散量（填充量）、BOD(生化需氧量)的产生量。

EF_i —— 排放因子：某种耗能过程CO₂排放的系数。
比如发电过程，发1度电涉及到的能耗折合的CO₂量，就是发电过程的CO₂排放系数。

GWP_i —— 全球增温潜值：单位质量的某种GHG在给定时段内辐射强度的影响与等量CO₂辐射强度影响相关的系数。

表 2.3 制造工业和建筑中固定源燃烧的缺省排放因子 (基于净发热值的温室气体的 KG/TJ)										
燃料		CO ₂			CH ₄			N ₂ O		
		缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限	缺省排放因子	下限	上限
原油		73 300	71 000	75 500	r 3	1	10	0.6	0.2	2
沥青质矿物燃料		r77 000	69 300	85 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
天然气液体		r64 200	58 300	70 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
汽油	动力汽油	r69 300	67 500	73 000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
	航空汽油	r 70 000	67 500	73 000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
	航空汽油	r70 000	67 500	73 000	r 3	1	10	0.6	0.2	2
航空煤油		r71 500	69 700	74 400	r 3	1	10	0.6	0.2	2
其他煤油		71 900	70 800	73 700	r 3	1	10	0.6	0.2	2
页岩油		73 300	67 800	79 200	r 3	1	10	0.6	0.2	2
汽油/柴油		74 100	72 600	74 800	r 3	1	10	0.6	0.2	2
残留燃油		77 400	75 500	78 800	r 3	1	10	0.6	0.2	2
液化石油气		63 100	61 600	65 600	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
乙烷		61 600	56 500	68 600	r 1	0.3	3	0.1	0.03	0.3
石油精		73 300	69 300	76 300	r 3	1	10	0.6	0.2	2
地沥青		80 700	73 000	89 900	r 3	1	10	0.6	0.2	2
润滑剂		73 300	71 900	75 200	r 3	1	10	0.6	0.2	2

四、 排放因子数值

	EF _{grid,OM,y} (tCO ₂ /MWh)	EF _{grid,BM,y} (tCO ₂ /MWh)
华北区域电网	1.0302	0.5777
东北区域电网	1.1120	0.6117
华东区域电网	0.8100	0.7125
华中区域电网	0.9779	0.4990
西北区域电网	0.9720	0.5115
南方区域电网	0.9223	0.3769

注：（1）表中 OM 为 2009-2011 年电量边际排放因子的加权平均值；BM 为截至 2011 年的容量边际排放因子；（2）本结果以公开的上网电厂的汇总数据为基础计算得出。

温室气体盘查

1	全球增温潜势		
2	气体名称	化学分子式	全球增温潜势
3	二氧化碳	CO ₂	1
4	甲烷	CH ₄	25
5	氧化亚氮	N ₂ O	298
6	氢氟碳化物 (HFCs)		
7	HFC-23	CHF ₃	11 700
8	HFC-32	CH ₂ F ₃	650
9	HFC-41	CH ₃ F	150
10	HFC-43-10mee	C ₅ H ₂ F ₁₀	1 300
11	HFC-125	C ₂ HF ₅	2 800
12	HFC-134	C ₂ H ₂ F ₄ (CHF ₂ CHF ₂)	1 000
13	HFC-134a	C ₂ H ₂ F ₄ (CH ₂ FCF ₃)	1 300
14	HFC-143	C ₂ H ₃ F ₃ (CH F ₂ C H ₂ F)	300
15	HFC-143a	C ₂ H ₃ F ₃ (C F ₃ C H ₃)	3 800
16	HFC-152a	C ₂ H ₄ F ₂ (C H ₃ CH F ₂)	140
17	HFC-227ea	C ₃ HF ₇	2 900
18	HFC-236fa	C ₃ H ₂ F ₆	6 300
◀ ◻ ▶ ▶ ▶ 04 逸散排放明细表 05 废弃物处理明细表 06 GHG清单 (1) 07 GHG清单 (2)			

温室气体盘查

固定燃烧源量化方法

案例：医院应急发电机消耗了10吨柴油。

此类排放源只考虑CO₂、CH₄、N₂O排放。

$$\text{GHG排放量} = \sum_i^n (\text{AD}_i \times \text{EF}_i \times \text{GWP}_i)$$

$$\text{EF} = \text{缺省EF} \times \text{热值}$$

注意：表中的缺省EF单位均为 kG/TJ

$$1\text{TJ} = 10^{12}\text{J} = 10^9\text{kJ}$$

温室气体盘查

2、2、

柴油	活动数据 10000千克	GHG种类	原始EF (kg/TJ)	热值 (kJ/kg)	EF	GWP	排放量 tCO ₂ e
		CO ₂	74100	42652	3.1605	1	31.605
		CH ₄	3			25	
		N ₂ O	0.6			298	

1、CO₂ 的排放量

CO₂ 的EF=74100*10⁻⁹kG/kJ*42652kJ/kg
=3.1605

CO₂排放量=10000kG*3.1605*1/1000
=31.605吨CO₂e

中间
计算
保留
小数
点后
四位
数字

温室气体盘查

柴油	活动数据 10000千克	GHG种类	原始EF (kg/TJ)	热值 (kJ/kg)	EF	GWP	排放量 tCO ₂ e
		CO ₂	74100	42652	3.1605	1	31.605
		CH ₄	3		1.2796E-4	25	0.03199
		N ₂ O	0.6			298	

2、CH₄ 的排放量

$$\begin{aligned}\text{CH}_4 \text{ 的EF} &= 3 \times 10^{-9} \text{ kg/kJ} \times 42652 \text{ kJ/kg} \\ &= 1.2796 \times 10^{-4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{CH}_4 \text{ 排放量} &= 10000 \text{ kg} \times 1.2796 \times 10^{-4} \times 25 / 1000 \\ &= 0.03199 \text{ 吨CO}_2\text{e}\end{aligned}$$

中间
计算
保留
小数
点后
四位
数字

温室气体盘查

柴油	活动数据 10000千克	GHG种类	原始EF (kg/TJ)	热值 (kJ/kg)	EF	GWP	排放量 tCO ₂ e
		CO ₂	74100	42652	3.1605	1	31.605
		CH ₄	3		1.2796E-4	25	0.03199
		N ₂ O	0.6		2.5591E-5	298	0.07626

3、N₂O的排放量

$$\begin{aligned} \text{N}_2\text{O的EF} &= 0.6 \times 10^{-9} \text{kg/kJ} \times 42652 \text{kJ/kg} \\ &= 2.5591 \times 10^{-5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{N}_2\text{O排放量} &= 10000 \text{kg} \times 2.5591 \times 10^{-5} \times 298 / 1000 \\ &= 0.07626 \text{吨CO}_2\text{e} \end{aligned}$$

$$4、\text{GHG排放量} = 1 + 2 + 3 = 31.7133 \text{吨CO}_2\text{e}$$

中间
计算
保留
小数
点后
四位
数字

温室气体盘查

一温室气体盘查

定义：是指通过对企业生产经营活动过程中所有温室气体排放的源点进行全面的盘查，按照统一的量化计算方法，计算企业在活动期内的温室气体排放总量，摸清企业各单元的碳排放的结构、种类及数量等基本情况，最终形成各企业的《温室气体盘查综合控制程序》、《温室气体盘查表》及《温室气体盘查报告书》三份碳盘查文件，为企业绿色低碳发展打下基础。

温室气体盘查

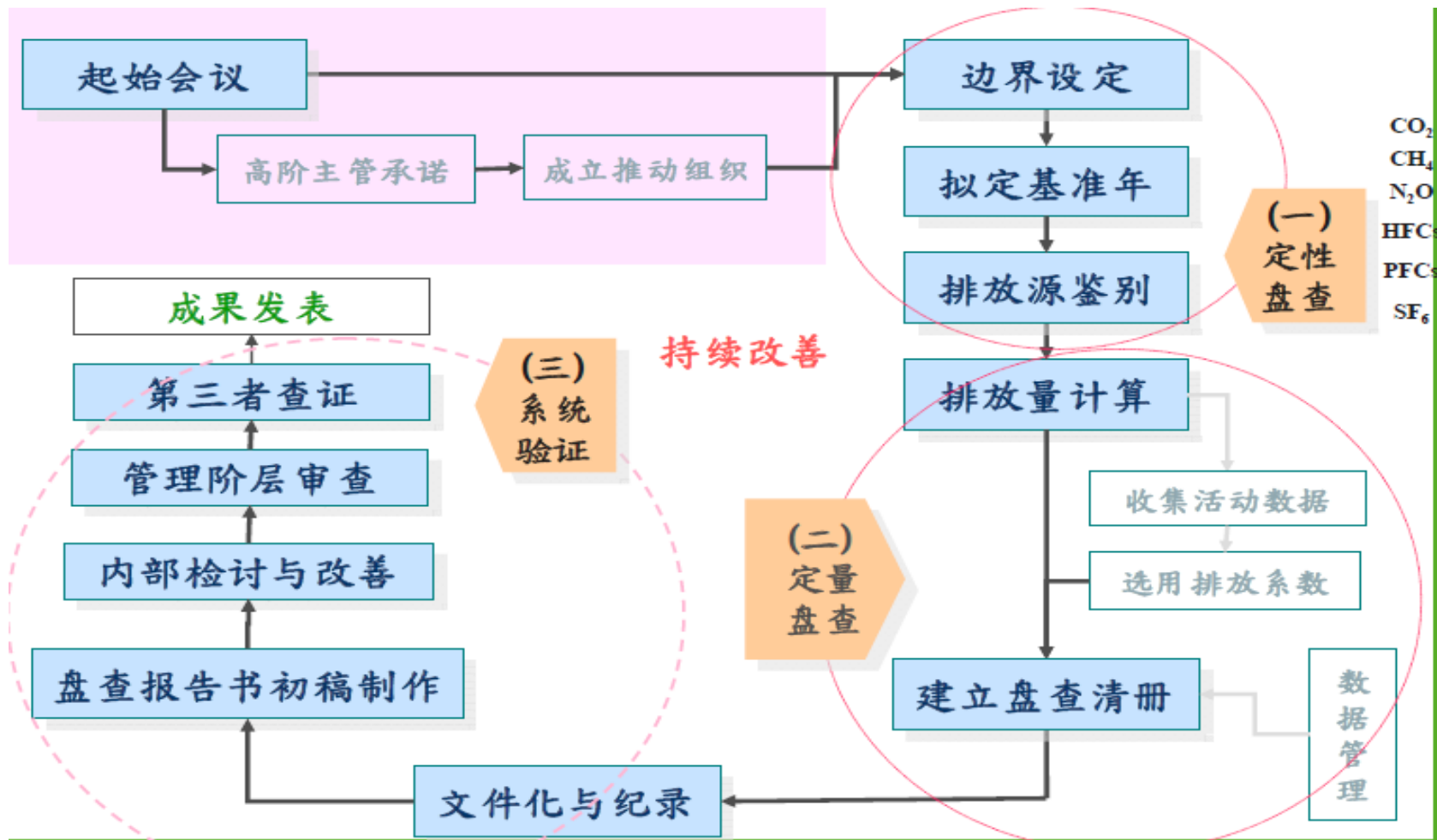
三、温室气体盘查方法

➤ 温室气体盘查原则

- 客观、合理、真实、准确、不重不漏、务必不漏。
- 基准年的数据有可能是做为国家和地方政府总量控制的依据，是碳排放配额的依据，因此要力争对企业有利。
- 做为基准年的数据，只统计排放源，不统计排放汇。
- 抓住主要矛盾——能源消耗量，暂时解决不了的、排放量很小的，可以放过去。
- 保密，不能随意报地方政府，因为基准年的数据会影响到各企业今后的利益，会决定碳排放配额。
- 人类活动造成的GHG排放属盘查范围，自然界的GHG排放不在本次统计范围。比如生物质燃烧

温室气体盘查

➤ GHG盘查工作流程



温室气体盘查

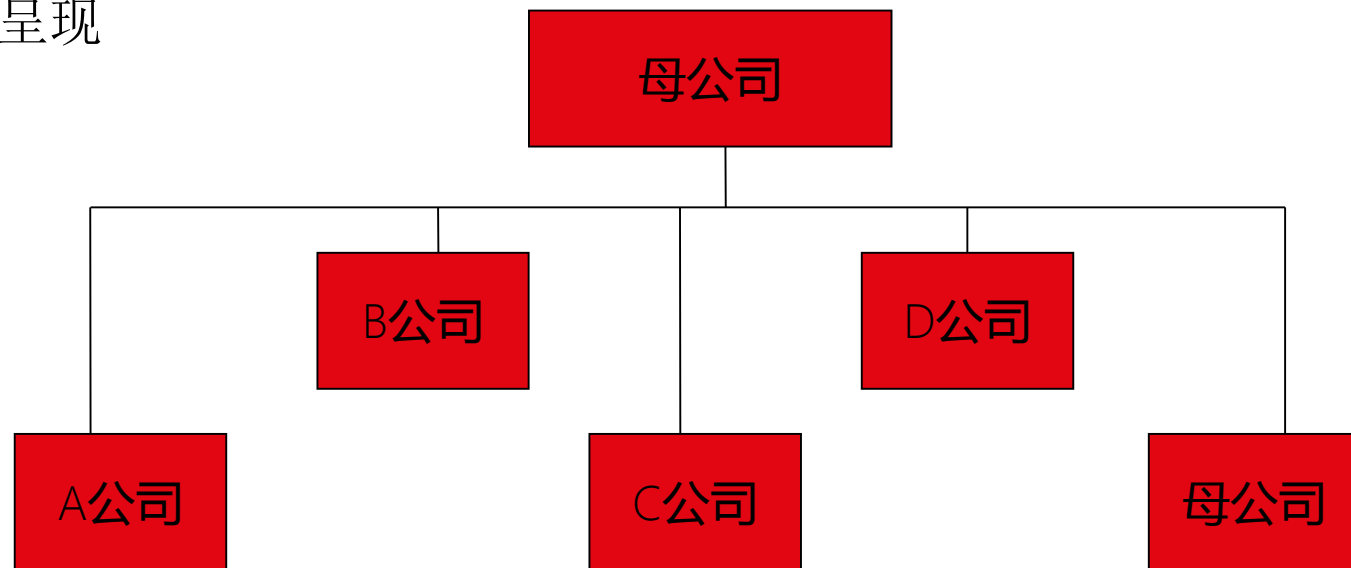
●定性盘查-边界设定

- 组织边界：**组织边界的定义主要是从企业集团的角度着眼，须涵盖旗下子公司、转投资公司、合资企业等各项握有权益的独立法人或非法人机构。
- 运营边界：**进行温室气体盘查的组织边界设定后，接着要进行运营边界的确定，运营边界的设定分为3个范畴。
- 第一范畴和第二范畴的排放是必须进行识别和量化的，第三范畴的排放可依据组织参加温室气体管理方案和组织自身的管理目标不同，选择部分或全部项目进行盘查，或者暂时不进行量化。

温室气体盘查

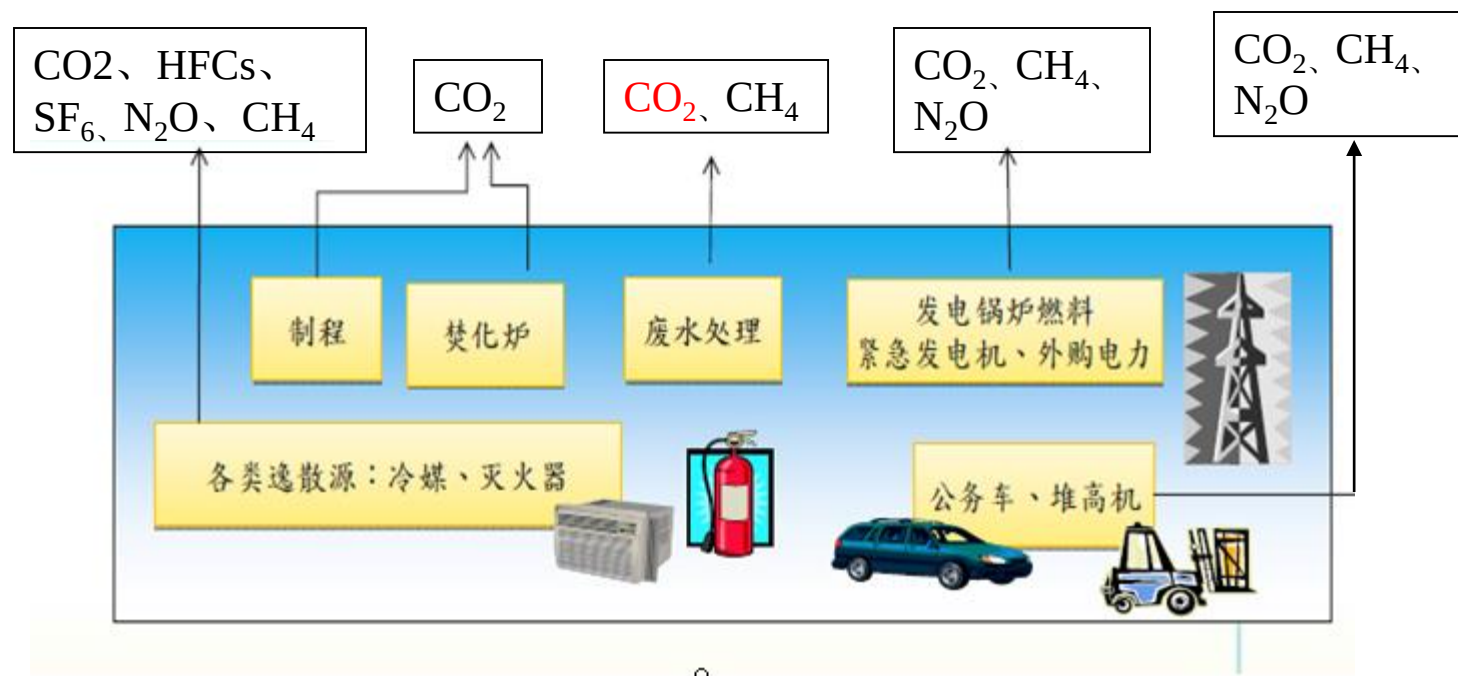
➤组织边界展示:

以组织图呈现



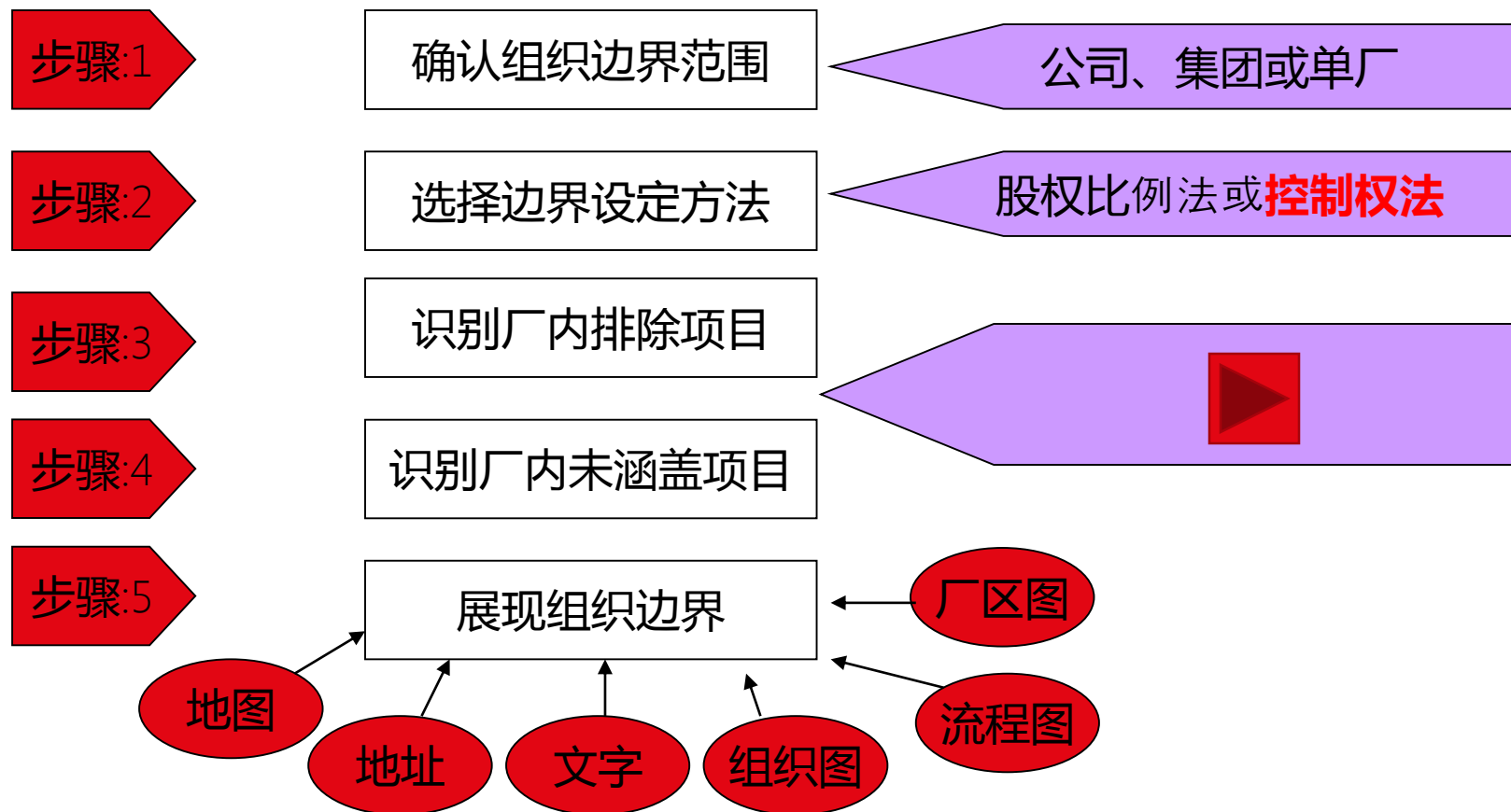
温室气体盘查方法

组织边界展示（示意图）



温室气体盘查

➤ 组织边界设定步骤:



温室气体盘查

➤识别未涵盖项目和排除项目

- 地理范围内非组织所有应予以清除。如：A厂内汽电共生厂不属于A厂所有或控制，需排除并注明。
- 联合站内的交接计量点采油厂需排除，（油气储运管理处、天然气产销厂应考虑）。
- 外购电力转供外单位，需要排除并注明。比如采油厂转供社区。
- 单位职工宿舍，委托管理。需要排除并注明
- 生物质燃烧需排除，但需单独计算并说明
- 单位食堂外租，电力由工厂付费（需看合同条款）如果经营者有完全经营权则排除。（营运权法）

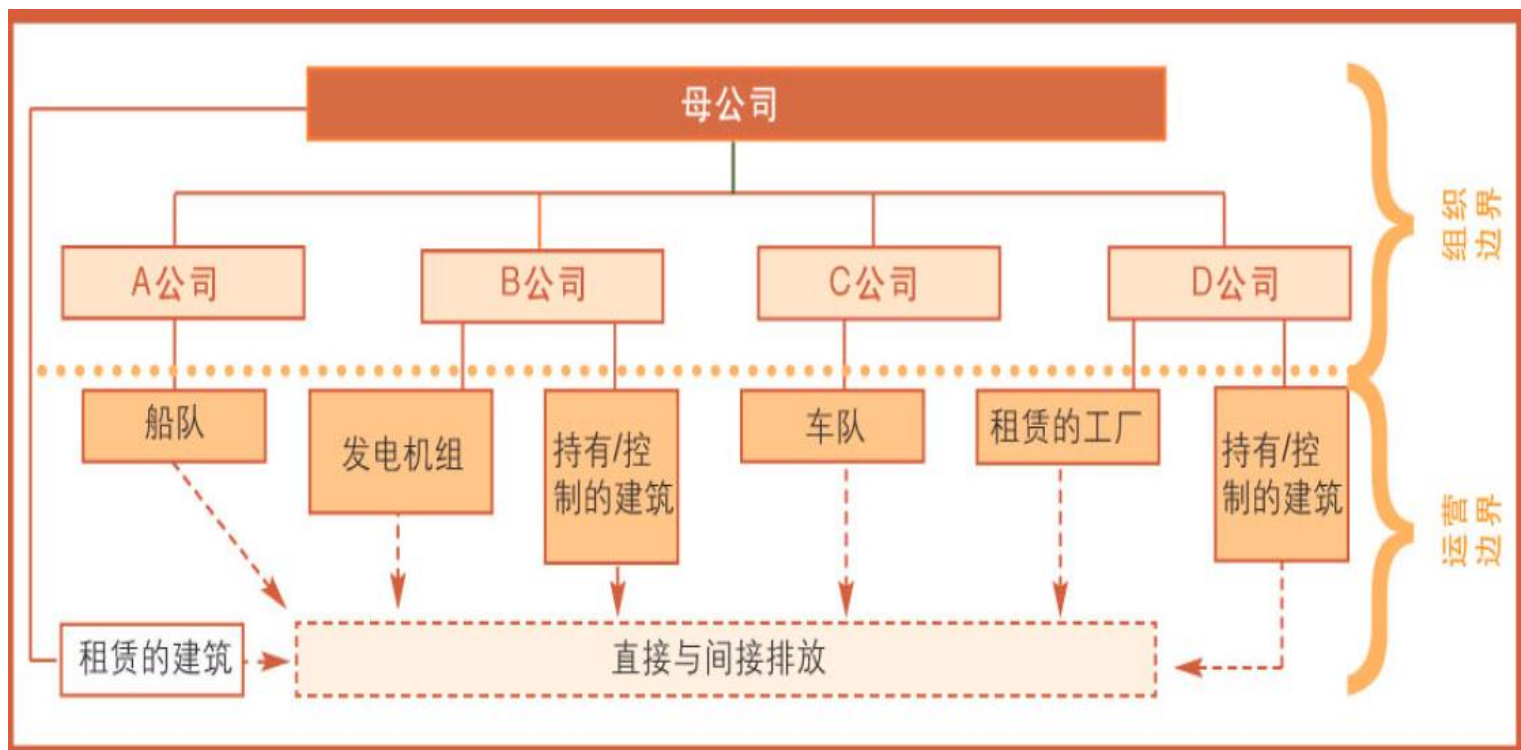
温室气体盘查

➤识别未涵盖项目和排除项目

- 租用车辆（**需看合同条款**），如果租车公司提供车辆和司机交由工厂全权控制？如果租车公司全权控制？（营运权法）
- 合同能源管理（**需看合同条款**）（营运权法）
- 租赁设备（**需看合同条款**）（营运权法）
- A厂宿舍于厂区外，需纳入。
- 外部项目、国外项目需纳入
- 钻井过程天然气泄露（量化在技术上不可行）可排除。**第一年度能量化的一定量化。**
- 甲供柴油，需纳入。

温室气体盘查

➤组织与运营边界关系



温室气体盘查

●定性盘查—基准年设定

基准年：

用来将不同时期GHG排放或清除，以及其他相关GHG信息进行参照比较的特定历史时段。基准年可以是一个特定的时期如一年，也可以是若干年的平均值。国外按基准年收碳税，按基准年配额。

温室气体盘查

- GHG 的免除的条件第一年度能量化的一定要量化
 - 对 GHG 排放或清除作用不明显；（数量很小）
 - 对其量化在技术上不可行；现在工艺条件和技术条件下数据不能获取（如钻井天然气泄露）
 - 或成本高而收效不明显；
 - 对于在量化中所排除的具体 GHG 源或汇，组织应说明排除的理由。免除声明

温室气体盘查

温室气体排放源排除的说明（例）								
根据ISO 14064-1 (4.3.1)那些对 GHG 排放或清除作用不明显，或对其量化在技术上不可行，或成本高而收效不明显的直接或间接的 GHG 源或汇可排除。 对于在量化中所排除的具体 GHG 源或汇，组织应说明排除的理由。								
温室气体源	原料运输	废弃物运输	废弃物掩埋	废弃物焚烧	成品运输	外包车	员工自用上班车辆	洽公商务旅游
温室气体种类	CO ₂	CO ₂	CH ₄	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂
排除的理由	原料运输厂商不仅仅运输XX的原料，所以难以估算XX原料的运输消耗，从而难以将产生的CO2量化。	废弃物厂商不仅仅处理XX的刻废弃物，所以难以估算XXX废弃物的运输费用，从而难以将产生的CO2量化。	废弃物厂商掩埋废弃物时与其他公司的废弃物一起处理，所以难以将掩埋处理时产生的CO2量化。	废弃物厂商焚烧废弃物时与其他公司的废弃物一起处理，所以难以将焚化处理时产生的CO2量化。	成品运输厂商不仅仅运输XXX的成品，所以难以估算XX成品的运输费用，从而难以将产生的CO2量化。	外包车辆不单是为XXX服务，因此难以将用于XXX员工产生的CO2量化。	员工自用上班车辆闲散且无登记记录，所以难以将产生的CO2量化。	员工洽公商务旅行时所使用的交通工具不固定，所以难以将产生的CO2量化。

温室气体盘查方法

不确定性的评估和减少

	数据分类					
活动数据	X=6		Y=3		Z=1	
	自动连续的		定时度量		估算	
排放因子	A=6	B=5	C=4	D=3	E=2	F=1
	计算或质量平衡	同类设施经验	生产商提供	当地因子	地域因子	国际因子
校正频率	L=6		M=3		S=1	
	按规定执行，结果符合要求		跟规定比，结果不符合要求；没按规定执行，但数据是得到确认的		没按规定执行	

温室气体盘查

把得分分成五级，级别愈高数据质量越好。

1级 ≥ 5.0 ；2级4.0-5.0；3级3.0-4.0；4级2.0-3.0；5级 < 2.0

排放源	AD得分	EF得分	校正得分	平均得分	数据级别	排放量 tCO2e	排放比例	重比得分
购入电力	6	2	6	4.7	2级	50	0.556	2.611
柴油燃烧	3	6	6	5.0	1级	5	0.056	0.278
汽油燃烧	3	6	6	5.0	1级	5	0.056	0.278
化粪池逸散	1	1	1	1.0	5级	10	0.111	0.111
制程逸散	6	2	6	4.7	2级	20	0.222	1.044

总重比平均得分：4.322；级别二级

温室气体盘查

GHG盘查报告

1、 GHG报告的内容

- (1) 组织的描述：组织名称、行业种类、营业范围；
- (2) 负责人：部门、负责人名称、电话；
- (3) 报告排放量覆盖时间；
- (4) 组织边界的文件：设施及地址，汇总方法——从股权比例、财务控制、营运控制任选一种；
- (5) 每种直接GHG排放，以tCO₂ e报告；

温室气体盘查

GHG种类	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCS	PFCS	SF ₆	直接排放总量 tCO ₂ e
tCO ₂ e							

- (6) 描述生物质燃烧所产生的CO₂。如有，请描述排放的CO₂如何处理；如无，请注明；
- (7) GHG清除，如有以tCO₂e报告；
- (8) 说明将任何GHG源与汇免于量化外之理由；

温室气体盘查

(9) 输入电力、热力、或蒸汽所产生能源间接排放量以tCO₂e单独予以量化报告；

GHG种类	输入电力	输入热力	输入蒸汽	总能源间接排放
tCO ₂ e				

(10) 基准年的选择和基准年的盘查；

(11) 解释基准年和其它的历史性数据的变化和重新计算；

温室气体盘查方法

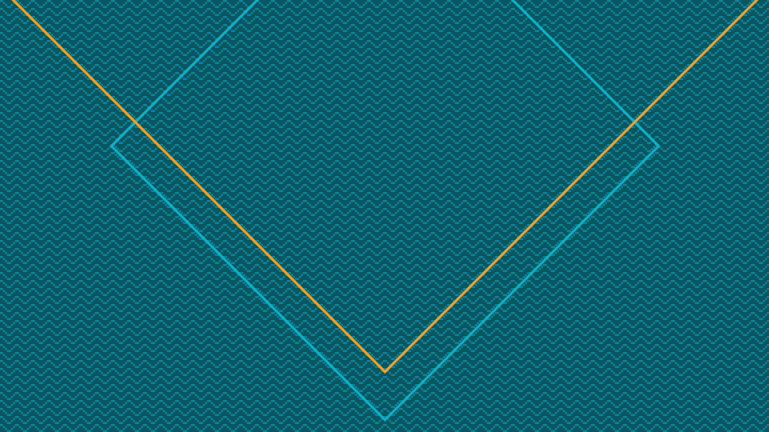
- (12) 量化方法学的依据和描述，包括选择的原因。优先选用质量平衡法；
- (13) 方法学改变的解释。如是第一次，请注明不适用，这是第一次；
- (14) 排放或清除因子的依据和文件；
- (15) 不确定性对排放和清除数据精确度的冲击；
- (16) 声明报告是按ISO14064制作的；
- (17) 盘查、报告或声明是否得到核查的声明。

公司温室气体管理办法

具体见“温室气体管理办法”的相关规定

公司温室气体的管理

具体见“公司2022年温室气体排放年度报告”

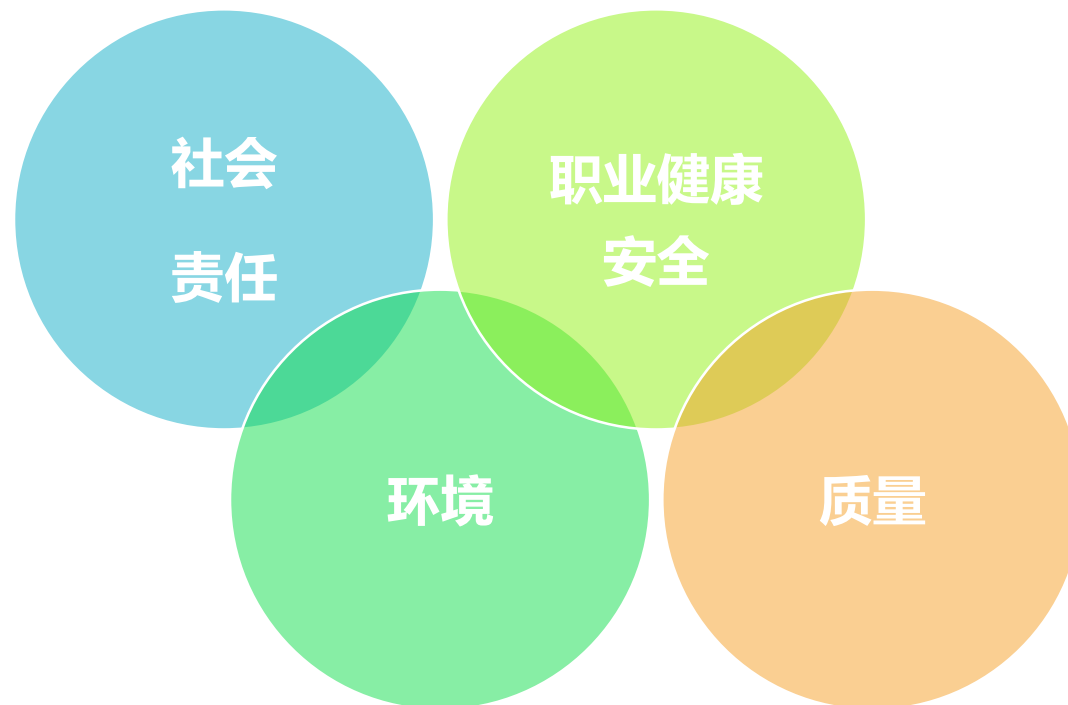
A decorative graphic at the top center of the slide, consisting of two overlapping diamond shapes. The outer diamond is formed by two intersecting orange lines, and the inner diamond is formed by two intersecting teal lines.

可持续采购培训

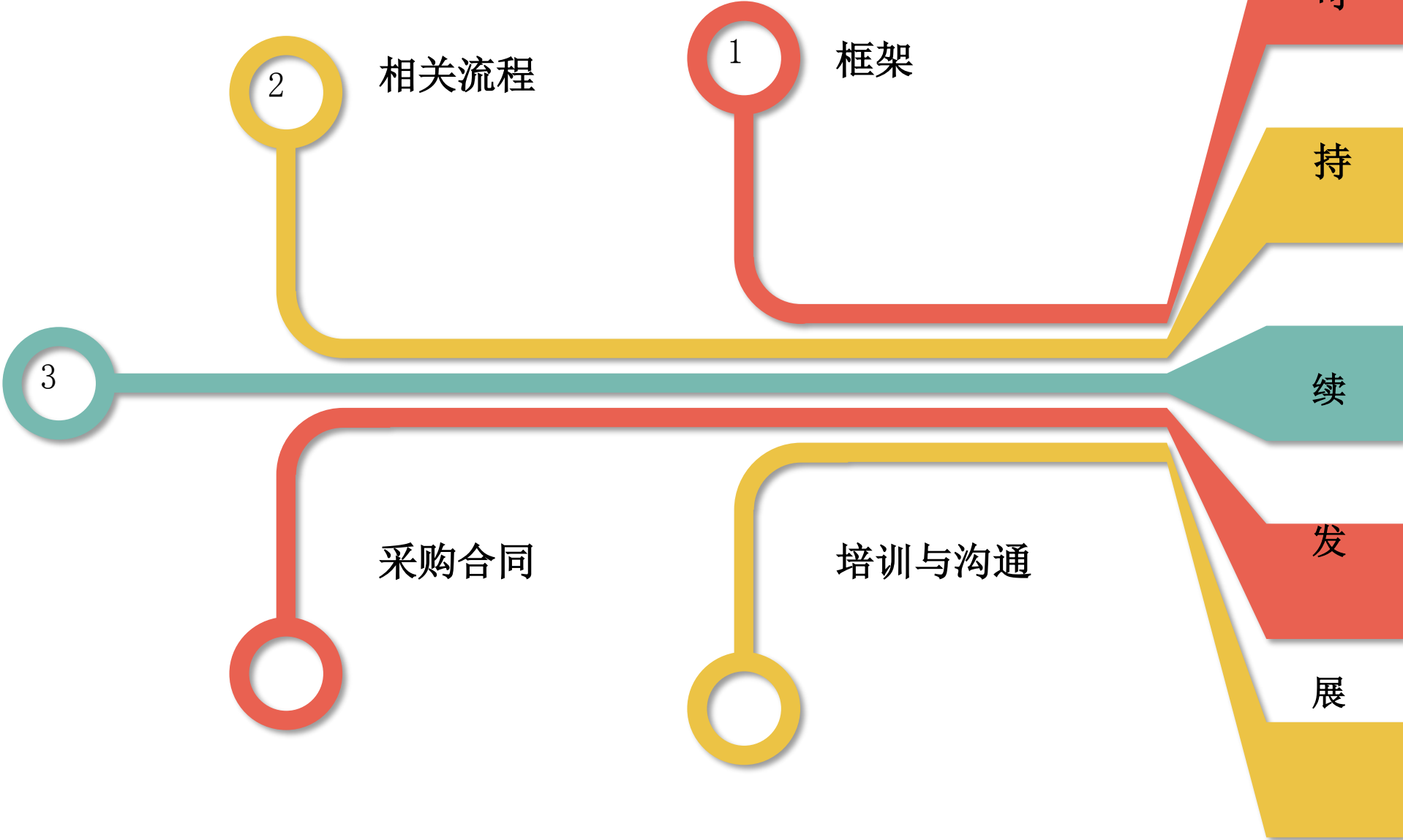
淄博加华新材料有限公司

淄博加华可持续采购政策——框架

《淄博加华可持续采购政策》发布，该政策包括质量、环境、职业健康安全和社会责任等方面，将更有效的加强供应链可持续采购管理，。



采购程序





淄博加华可持续采购政策与现有体系内相关流程，相互引用，相互关联。

✓ 相关流程、程序更新升级。

可持续采购程序

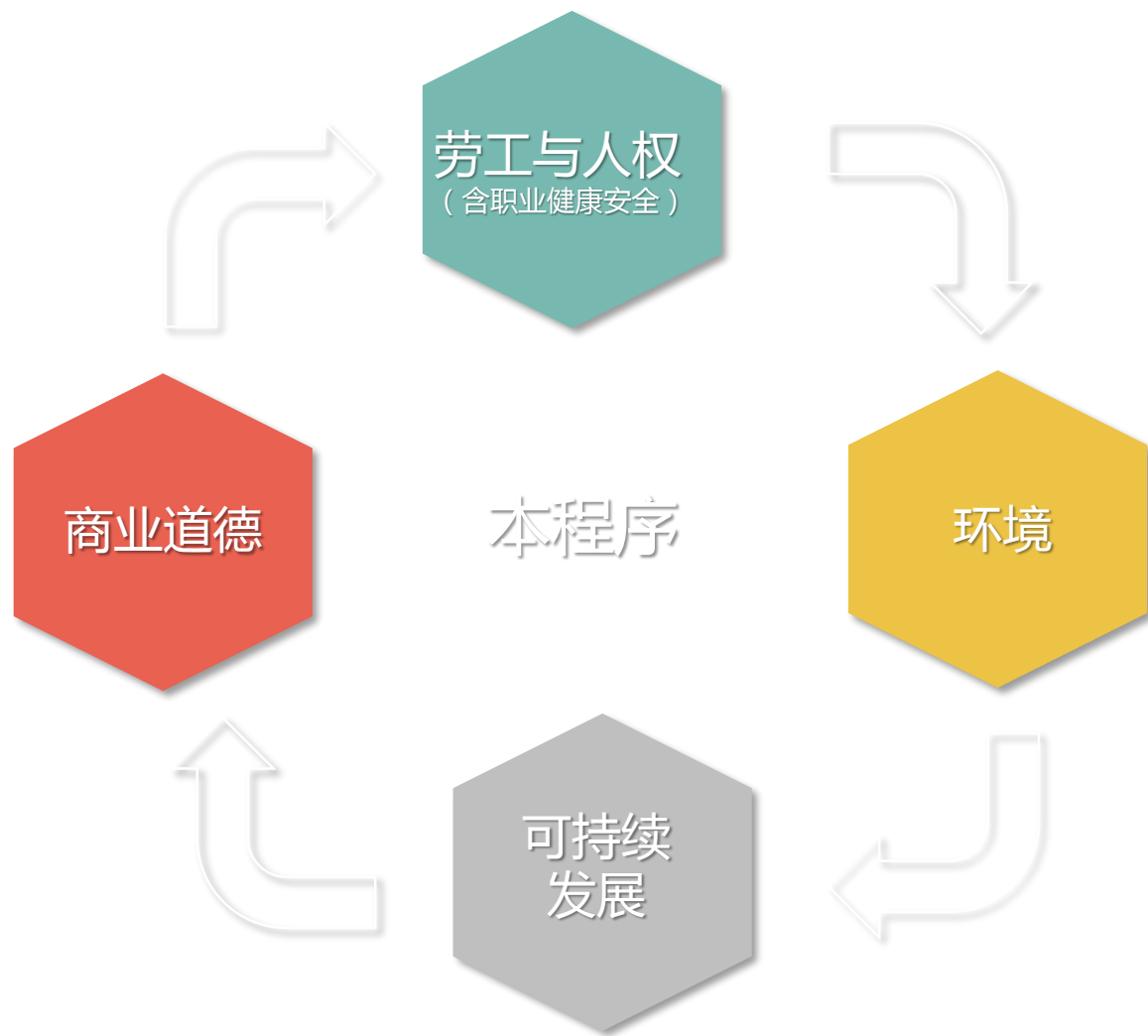
框架

本程序从劳工与人权、环境、可持续发展、商业道德等多个维度，全面明确了对供应商的要求与监督机制。包括但不限于：供应商评估评价，将供应商社会责任绩效纳入供应商整体评价中；供应商评价基准等

目标

本程序根据目前公司供应链管理实际，建立并明确了可持续发展目标：

- 1) 供应商《社会责任承诺书》签署率：100%
- 2) 核心供应商社会责任审核完成率：100%
- 3) 采购员社会责任绩效制定率：100%



可持续采购政策



1 目的

本政策旨在阐述关于淄博加华新材料有限公司（以下简称淄博加华）采购材料与制定采购标准的承诺。

2 适用范围

本政策适用于淄博加华的工作场所。

其涵盖 3TG（钽、铌、锡和金）以及所有其他矿石和原材料。

3 采购政策

淄博加华的承诺如下：

3.1 环境

淄博加华的供应商必须遵守其经营所在法律管辖区的适用环境法律和法规，并且必须持有所有必备的环境许可证、执照和注册证。将采取必要预防措施，确保矿石来源矿场或其他工作场所符合本政策第 7 部分的采购标准。

3.2 劳工与人权

淄博加华不会与被认定为参与侵犯人权的供应商签订商业协议。在受冲突影响的高风险地区，需要格外注意。以下方面将对采购决策产生积极影响：

- 3.2.1 禁止童工；
- 3.2.2 消除强迫和强制劳动；
- 3.2.3 结社自由和集体谈判权；
- 3.2.4 消除职场歧视；
- 3.2.5 公平对待，以及遵守有关薪酬和工作时间的适用法律。

3.3 公平交易

淄博加华以诚信、公平和尊重的姿态对待供应商。淄博加华的采购活动正如我们的商业行为和道德准则中所规定的，遵循最高的道德和专业标准。淄博加华要求其供应商不得进行非法支付。

3.4 公正的选择

淄博加华基于技术规格、质量、价格、服务和技术、环境以及社会影响等客观标准选择供应商。

3.5 健康与安全

淄博加华希望在其现场工作的承包商遵守淄博加华的健康和安全要求。

4 释义

4.1 强迫劳动 - 所谓强迫劳动是指人们被强迫通过暴力或恐吓手段，或者通过累积债务、扣留身份证件或威胁他人会向移民当局发出逮捕等更微妙的手段来开展工作的情况。

4.2 受冲突影响的高风险区 - 指处于武装冲突或冲突后脆弱状态的地区，以及治安水平薄弱或毫无治安可言的地区，如战败国，以及广泛和系统地违反国际法的行为，包括侵犯人权行为。

4.3 童工 - 淄博加华将根据国际劳工组织（ILO）C138 最低年龄公约标准来定义童工。

5 职责

5.1 执行管理委员会（EMC）负责战略指导、定期审查和审批本政策，他们还负责促进合规性。

5.2 赫斯公司负责协调 HESS 标准的制定并审核合规性。

5.3 现场管理部门负责积极争取遵守本政策和标准。当存在违反本政策的风险时，采购代理和现场经理有责任彻底调查其风险来源。若供应商声誉不佳，则现场经理和采购代理负责发起纠正措施或将其从批准的供应商名单中移除，直到有证据表明风险已解除，违规行为已得到纠正。

6 一般讨论

6.1 侵犯人权行为在资源丰富、受冲突影响和高风险地区很常见。可能包括童工、性暴力、人口失踪、强迫重新安置和破坏具有宗教意义或文化意义的场所。

6.2 采购可导致冲突加剧。在世界各地许多社区，自然资源是经济发展的核心动力，然而在受冲突影响或高风险地区，它们可能成为争端的根源，因其利益助长了暴力冲突的爆发或持续，进而逐渐破坏发展、善治和法治。在这些地区，打破冲突与非法开采矿产之间的联系是保障和平、发展与稳定的关键因素。

6.3 锡、钽、铌和金相关法规 - 监管机构已经认识到冲突地区所承受的矿产开采风险，如欧洲议会和欧洲委员会 2017 年 5 月 17 日通过的第 2017/821 号条例（《冲突矿产禁令——荷兰法案》）。我们必须遵守这些标准。

6.4 不断提高警惕并持续不断改进 - 冲突矿产问题是不停变化的，我们必须不断适应。各级管理层必须保持警惕，但人们认识到，冲突矿产问题并非总是容易解决的。如果我们发现供应商与任何有争议的武装团体有业务往来，可能构成风险，我们将立即停止与这些供应商的合作。

6.5 联合国全球契约 - 我们承诺遵守联合国全球契约原则一和《联合国工商业与人权指导原则》，这些原则禁止企业在自身直接商业活动之外的网谋行为，是另一种人权套用的方式。企业应对看姑妈享有人权的商业风险。如果公司有系统的人权管理方法，包括涵盖实体商业关系的尽职调查流程，则其被指控为网谋的风险将会降低（尽管并不会消除）。此类流程应识别、预防或减轻公司可能被牵涉到的与其产品、业务运营或服务相关的人权风险。

7 采购标准

7.1 纳入合同的供应链政策 - 淄博加华 供应商在提供原材料之前必须签署我们的采购政策。

7.2 锡矿石采购标准 - 当将采购的矿石转换为金属时，淄博加华 工艺将被认证为符合 RMAP 标准的“合规冶炼厂”。

7.3 锡采购标准 - 锡很少用于淄博加华产品，但当使用锡时，需要填写 CMT（冲突矿产报告模板），以确保锡并非来自冲突地区。

7.4 钴采购标准 - 钴不定期从刚果民主共和国（DRC）境内和附近的手工矿中采购。民兵可从出售这种矿石中受益，但也会造成环境和人权的侵犯。购买的钴将全部来源于符合要求的钴精炼商 BML 名单。

7.5 稀土元素 - 为确保遵守该政策，淄博加华将追溯其采购的稀土矿石。我们认为，以下选项是确保合规性的合理方法。

7.5.1 强有力的政府标准可以作为确保采取重大预防措施以保护环境和人权的有效方法。在政府认定的高标准地发现的矿石可被视为合规的指标。欧盟、澳大利亚、美国和加拿大都是具有强大

环境标准的地区。

7.5.2 中华人民共和国的许可供应商。中国将稀土采矿业整合为国有企业，接受重要监督监督，并建立了许可制度。淄博加华将仅能从同时持有采矿许可证和安全许可证的矿场采购。

7.5.3 认证 - 在不具备强大环境标准的发展中地区，或受冲突影响的高风险地区，则需要进行调查。还需要考虑潜在的侵犯人权行为。要衡量供应商的资格，必须有一个比较业绩的标准。

以下是可信的标准/调查清单：

7.5.3.1 IRMA 标准 - 《负责任采矿保证倡议》、负责任采矿标准；

7.5.3.2 BML 标准、RMAP - 《负责任矿产倡议》标准（例如，不可知的标准）、负责任采矿保证程序；

7.5.3.3 ISO-14001 - 《环境管理系统标准》；

7.5.3.4 SA-8000 - 针对具有潜在人权问题的区域的社会责任标准；

7.5.3.5 EcoVadis 调查 - 当前的 EcoVadis 调查评级为银牌等级或更高。第三方审核 - 发展中地区没有认证的矿区可以通过第三方审核获得批准。

“ BML 尽职调查标准，所有材料，草案第 223 行，确保政策涵盖与公司活动相关的所有类型的矿石和材料。

“ BML 所有矿物草案第 221 行 - 在政策中包括对与该供应链和业务有关的尽职调查步骤的承诺。

“ OECD 关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南（附件二）- 我们不提供、承诺、给予或要求贿赂行为，并抵制索贿、受贿或掩饰矿石来源，而向政府支付的用于采掘、贸易、处理、运输和出口矿产的税收、费用和使用费的行为。

“ https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/BOMS_237529/lang-en/index.htm

“ 欧洲议会和欧洲联盟理事会（2017 年）第 2017/821 号条例根据第 2 a 条款定义 CMRA 为

“ https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/F?p=NORMLEXPB:12100:0::NO::P12100_ILD_CODE:C138

“ BML 所有矿物草案第 257 行，公司必须将尽职调查管理流程的每个部分的责任分配至相应的员工。

“ BML 尽职调查标准，所有材料，草案第 224 行，均已制定并实施定期审查政策的流程，并在必要时进行更新。

“ BML 尽职调查标准，所有矿物草案第 258 行 - 对预期执行尽职调查的员工实施尽职调查。

“ 2017 年 5 月 17 日欧洲议会和理事会第 2017/821 (3) 号条例

“ 2017 年 5 月 17 日欧洲议会和理事会第 2017/821 (1) 号条例

“ OECD 关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南（附件二）- 如果我们发现上游供应商的采购存在合理风险，且该风险与第一段定义的任何严重违规行为有关，我们将立即暂停或停止与其合作。

“ <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-2>

“ BML 尽职调查标准，所有矿物草案第 215 行，公司必须在政策中包括公司用来评估自身和供应商活动的标准。

“ OECD 关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南，附件一，1.D

“ <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/smelter-refiner-lists/tantalum-smelters-list/conformant-tantalum-smelters/>

“ <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/smelter-refiner-lists/coalt-refiners-list/conformant-coalt-refiners/>

“ BML 所有矿物标准草案第 219 行 - 在政策中明确一致地概述识别和管理风险的管理流程。

“ BML 所有矿物标准草案第 200 行 - 采用具有生效日期的书面供应链政策。

基于集团可持续采购政策，建立了淄博加华工厂可持续采购政策。

可持续采购流程



1 目的

建立符合企业社会责任的供应链，评估供应商实施社会责任的能力，督促供应商逐步接近或达到标准要求，实现供应链可持续发展。

2 范围

适用于为淄博加华新材料有限公司供货物或服务的供应商，本公司依据企业社会责任相关准则及适用的法律法规对供应商实施能力进行评估。

3 职责

3.1 采购科负责该程序有关工作的协调、监督、组织工作，向其传达社会责任相关准则的要求，从而鼓励他们采取整改措施，改善社会责任表现。

3.2 采购科、质检科、安全环境科（涉及安全劳保用品）、人力资源办公室等部门相关人员共同参与合格供方考核评定。

3.3 人力资源办公室负责供应商进行社会责任能力的调查评估和管理工作的。

4 流程及要求

4.1 总要求

4.1.1 采购科、设备科应对供应商施加影响，向其传达和宣传社会责任相关准则要求，从而鼓励他们采取整改措施改善社会责任的表现。

4.1.2 人力资源办公室应建立供应商的社会责任档案，保存其评估结果和整改措施的记录及证据。

4.1.3 目标：

- 供应商行为准则签署率：100%
- 战略供应商社会责任审核完成率：100%
- 采购员社会责任绩效制定率：100%

4.1.4 以上目标完成情况纳入采购科、设备科、环境安全科以及人力资源办公室的年度绩效考核目标中。

4.2 供应商的选择

4.2.1 采购工作应选择社会责任表现良好的供应商，淘汰表现不好的，不断提高整体社会责任表现。具有重大社会责任不良行为的供应商，不应纳入本公司供应商选择范围。

4.2.2 在选择供应商的过程中，同等水平的供应商，可以考虑弱势群体倾斜，例如：残联、妇联等下属的相关企业等。

4.2.3 主要供应商在得到订单或合同前都应承诺遵守当地的法律法规和社会责任相关准则，并接受我公司如下要求：

- 1) 同意并签署《供应商行为准则》
- 2) 完整填写《供应商社会责任调查问卷》
- 3) 接受本公司评估审核
- 4) 对提出的不符合项进行整改并提交《供应商评估反馈报告》

4.2.4 供应商的初始调查

- 1) 供应商必须提供《营业执照》复印件，以证明其合法经营单位。
- 2) 基于业务及风险评估，本公司有权发起第三方尽职调查，对商业道德等有关事项对供应商进行调查和评估，供应商需配合相关活动。
- 3) 人力资源办公室根据社会责任相关准则和公司实际情况编制《供应商社会责任调查问卷》，进行调查，供应商需如实回答问卷要求，并加盖公章予以回复，人力资源办公室保留对供应商回复真实性进行实地调查的权利。如供应商回复中存在严重不符合项，不考虑纳入合格供应商，不与其产生任何业务往来；如一年后整改满足要求，向人力资源办公室申请，执行以下要求。

- 4) 采购科、设备科应对供应商施加影响，向其传达和宣传社会责任相关准则要求，并要求供应商出具《供应商行为准则》。

4.3 供应商评估

4.3.1 人力资源办公室负责供应商社会责任评估，频率每年一次，参加评估人员必须接受社会责任相关准则和本程序的培训。

4.3.2 特殊情况下，无法进行实地评估需有远程评估替代时，需得到管理层批准。

4.3.3 评估以《供应商社会责任现场评估报告》为记录载体，以本公司《供应商行为准则》为依据，必要时应与人力资源办公室沟通，予以法律法规的技术支持。

4.4 主要评估内容：

评估内容包括但不限于环境、职业健康和安全、信息安全、可持续采购、劳工与人权等内容。

4.4.1 环境

按照本公司环境管理体系内供应商审核内容执行，参见《供应商社会责任审核检查表》。

4.4.2 职业健康和安全

按照本公司职业健康安全管理体系内供应商审核内容执行，参见《供应商 BHS 行为调查审核表》。

4.4.3 信息安全

基于本公司与该供应商的业务要求，对相关信息进行评估。评估内容可参考 ISO27001 相关版本的标准。

4.4.4 可持续采购

需重点关注供应商对其下游供应商及相关方的社会责任影响，包括但不限于：

- 是否已要求其供应商对社会责任进行宣传和执行
- 是否已将供应商绩效纳入供应商绩效评估考核中
- 是否已实施供应商社会责任审核

4.4.5 劳工与人权

需重点关注在国家及地方劳工与人权法律法规要求以及行业要求的框架下，对供应商劳工和人权合规义务执行情况，以及人员多元化管理政策等，包括但不限于：

- 环境方面对人员的影响
- 安全方面对人员的影响
- 工作条件对人员的影响
- 童工和未成年工
- 禁止强迫劳工和人口贩卖
- 内外雇对话和沟通
- 平等机会
- 利益冲突
- 反歧视和反骚扰
- 公平竞争
- 揭发举报和反打击报复
- 培训和职业发展

4.5 评估过程，包括但不限于：

- 查阅工资发放记录、考勤记录、劳动合同、体检记录、培训记录等资料。
- 考察生产现场的安全、健康和环保的现状。
- 现场随机访谈员工，进行保密性的员工访谈。

- 记录评估结果，填写在《供应商现场评估报告》中，在评估结论中，指出不符合的事项，并限期整改。

4.5.1 鼓励供应商进行相关管理认证，已获得相关认证可以给予加分：

- 获得劳工人权方面的认证，例如：SA8000。
- 获得可持续方面认证，例如 GRI。
- 获得环境和职业健康安全方面的认证，例如 ISO14001、ISO45001
- 获得能源管理方面的认证，例如 ISO50001
- 获得信息安全方面的认证，例如 ISO27001

4.6 本公司客户对供应商审核

当客户对我们提出对供应商进行社会责任审核的要求时，业务部门与供应商进行接洽，人力资源办公室与客户进行交流确定审核计划及行程具体事宜。

4.7 社会责任不符合项管理

4.7.1 审核发现不符合项，按《不合格/纠正预防措施程序》要求执行。

4.7.2 根据评估结果和实际采购需要，执行不同级别整改期限。

5 附件

附件一：《供应商行为准则》

附件二：《供应商社会信息调查表》

附件三：《供应商社会责任审核检查表》

附件四：《供应商审核评价表》

可持续采购程序

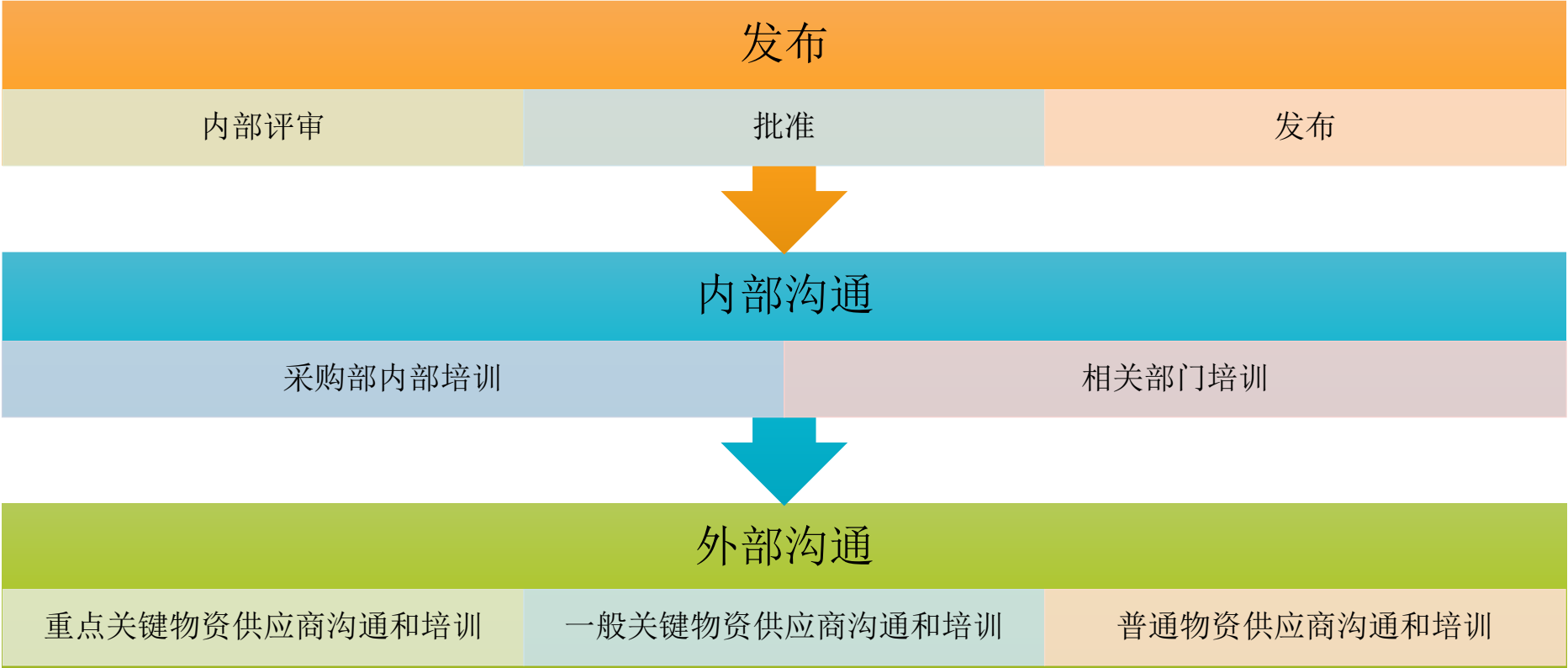
- 负责统筹协调整体可持续采购工作
 - 负责对供应商施加影响
 - 负责向供应商传递社会责任相关准则、要求
 - 负责鼓励供应商采取措施，提高社会责任绩效
-
- 负责协助可持续采购工作
 - 负责对供应商施加影响
 - 负责向供应商传递社会责任相关准则、要求
 - 负责鼓励供应商采取措施，提高社会责任绩效
-
- 负责组织并实施具体的供应商社会责任审核
 - 负责跟踪确认审核不符合项，直至关闭
 - 负责内部总结汇报供应商社会责任审核结果



- 负责对供应商社会责任能i的调查和评估（劳工与人权方面）
 - 负责为采购员、供应商提供相关的培训支持
-
- 负责对供应商社会责任能i的调查和评估（环境与能源、温室气体方面）
 - 负责为采购员、供应商提供相关的培训支持
-
- 负责对供应商社会责任能i的调查和评估（职业健康安全方面）
 - 负责为采购员、供应商提供相关的培训支持

沟通 and 培训

- ✓ 淄博加华可持续采购政策与现有体系内相关流程，相互引用，相互关联。
- ✓ 相关流程、程序更新升级。



沟通 and 培训

可持续采购
政策培训

面向供应科、设备科、
总经理室、环境科、安
全科、审核小组等相关
部门进行内部宣传与贯彻

面向供应商进行培训

采购程序
培训

面向公司全体部门，进
行内部宣传与贯彻

面向供应商进行培训

供应商行为准则
培训

面向供应科、设备科、
总经理室、环境科、安
全科、审核小组等相关
部门进行内部宣传与贯彻

面向供应商进行培训

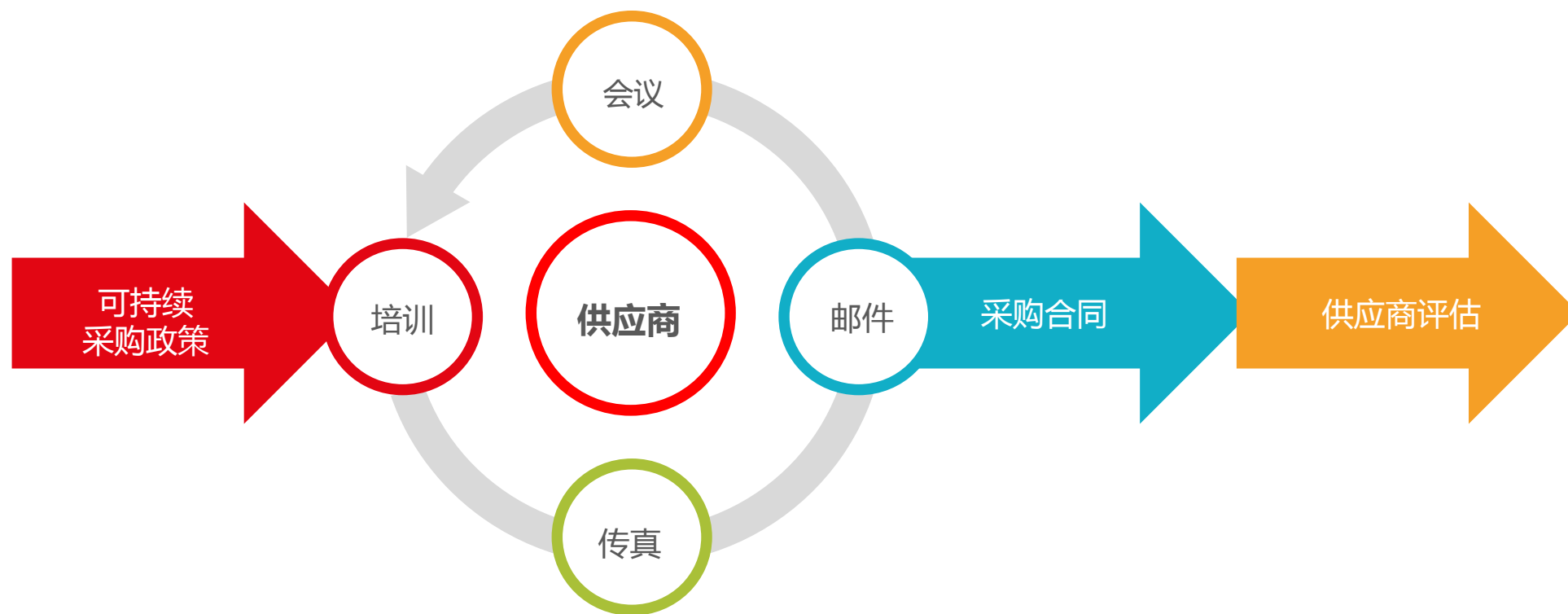
商业道德与合规
培训

面向公司全体部门，进
行内部宣传与贯彻

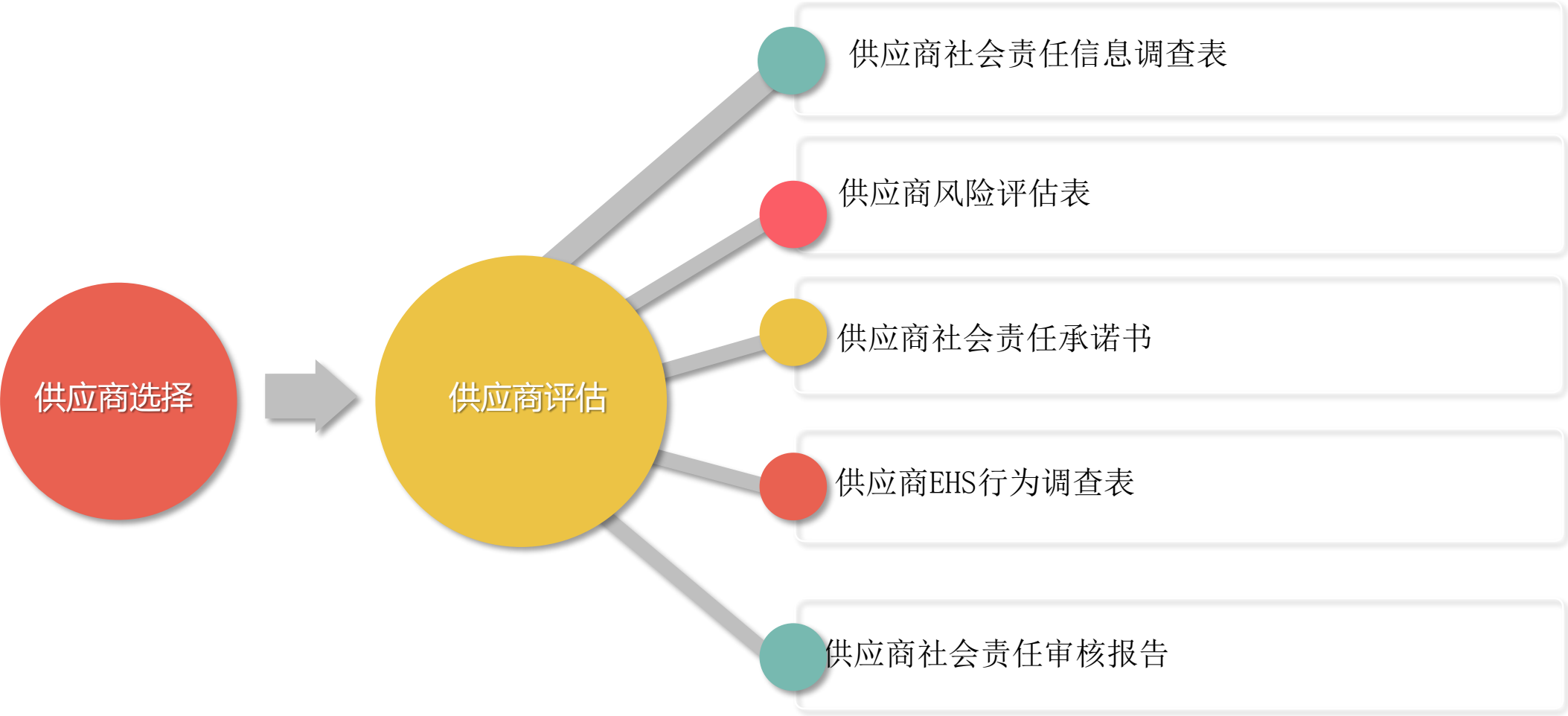
面向供应商进行培训

沟通 and 培训

- ✓ 可持续采购政策发布后，采购科积极组织多种形式的外部沟通，向各级供应商传达淄博加华可持续采购政策。
- ✓ 增加采购合同的附件《供应商行为守则》，要求供应商执行可持续采购政策，及相关社会责任要求。



可持续采购支持流程



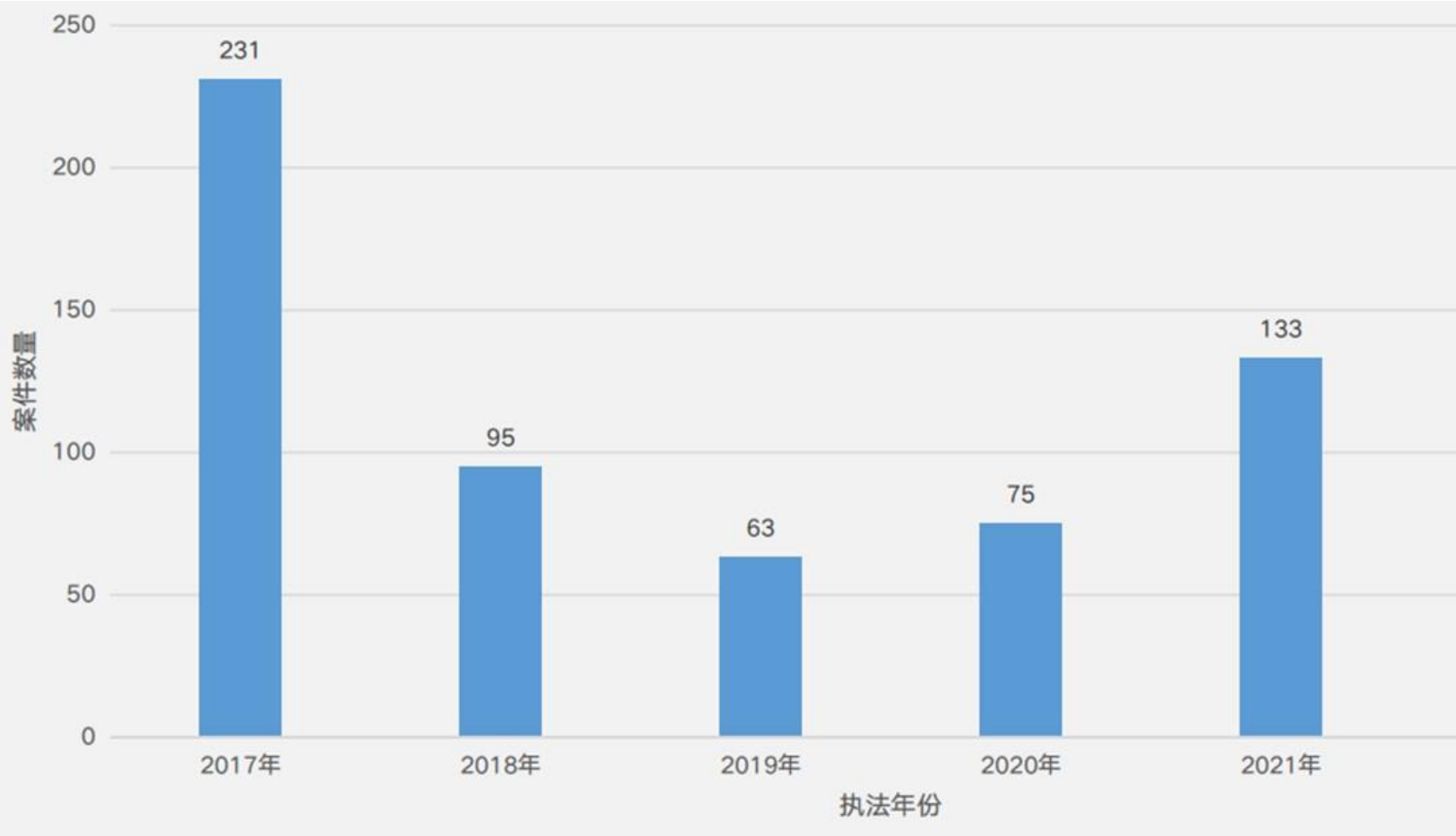
可持续采购支持流程

- 认证履行《供应商社会责任承诺书》的规定已经加入合同条款。
- 《供应商社会责任承诺书》为合同的附件，与合同同等效力。
- 淄博加华通过合同促使供应商遵守《供应商行为准则》
- 供应商以合同的形式签署《供应商社会责任承诺书》，目标：签署率100%

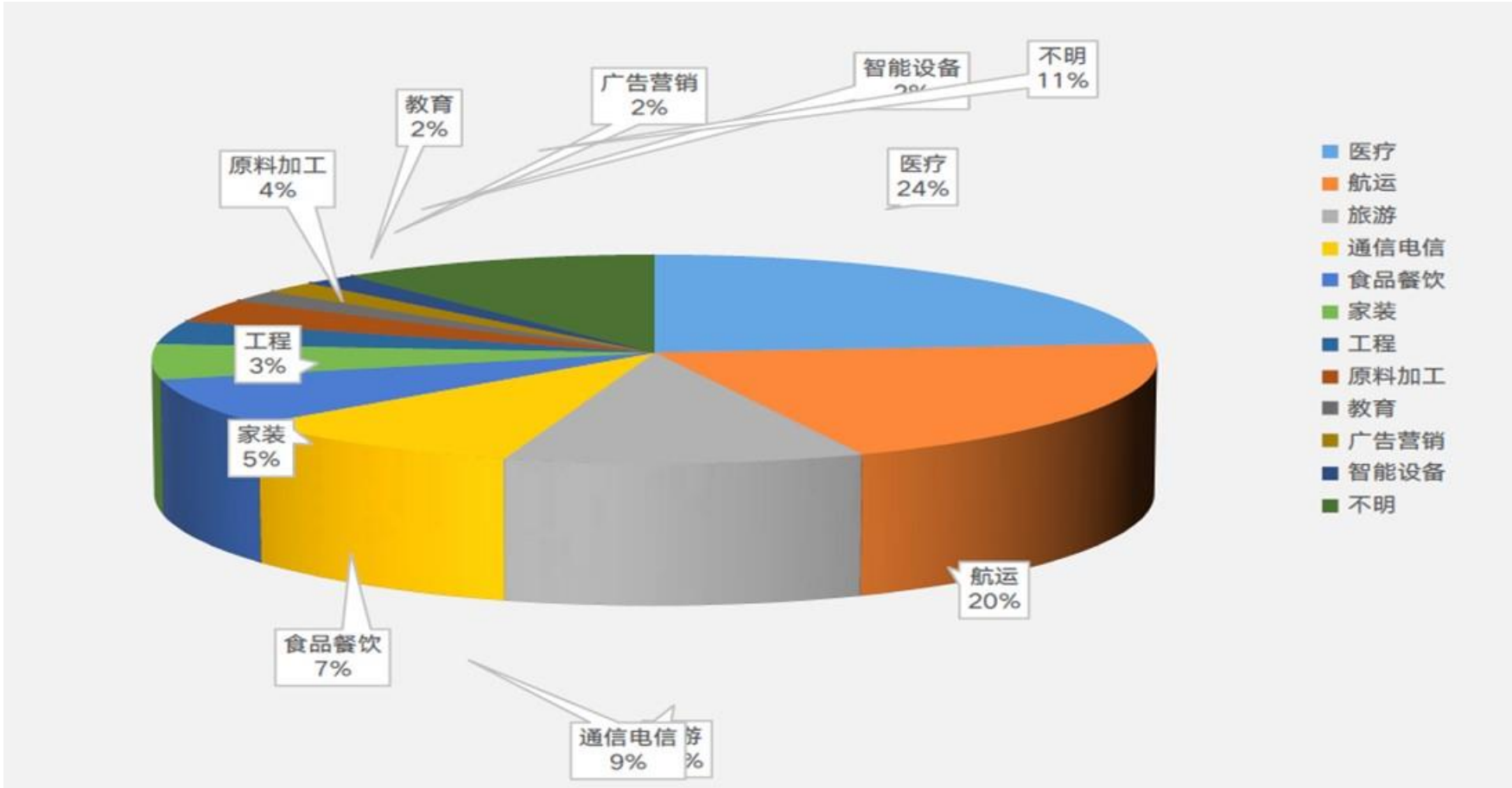
- 供应商社会责任风险评估实施率100%；
- 基于社会责任风险评估，制定进一步供应商管理计划：
 - 是否批准成为合格供应商
 - 是否进行审核，审核频次、方式
 - 是否需要外部机构参与
 - 其他相关工作

商业道德

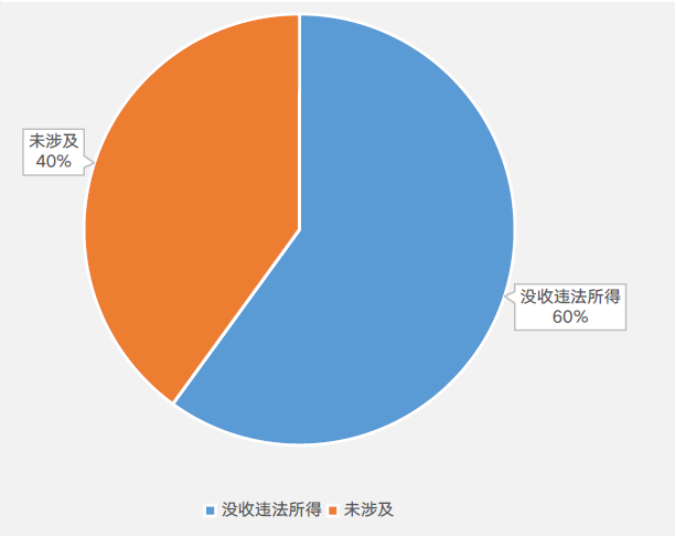
2018-2021反商业贿赂行政处罚案件盘点



2018-2021反商业贿赂行政处罚案件盘点



• 违法成本显著上升，商业贿赂谋取
的违法所得被相应没收

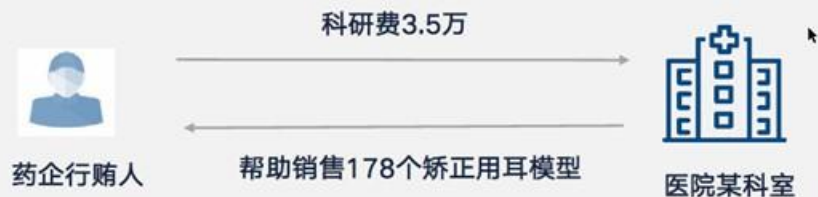


商业贿赂的形式

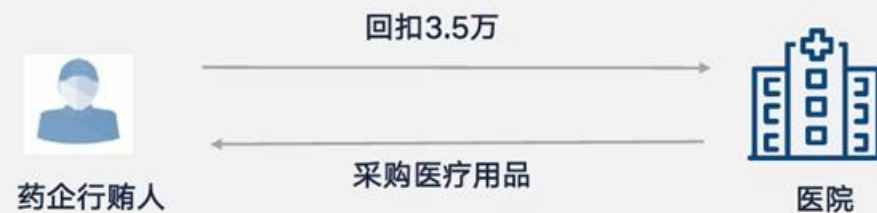


商业贿赂的典型案件

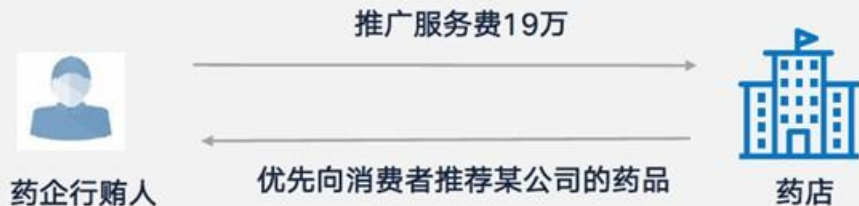
假借科研费名义



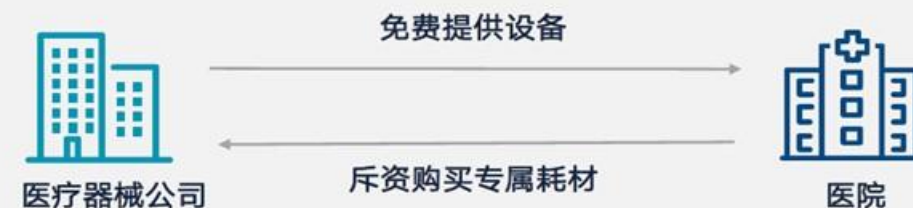
暗中回扣



推广服务费



捆绑销售耗材和配套设备



合规建议



杜绝对外支付此类
“技术服务费”



建立第三方合作伙
伴的合规管理机制



杜绝与专业代开发
票的公司或其他高
风险合作伙伴合作



加强对票据报
销和业务事项
的合规管控

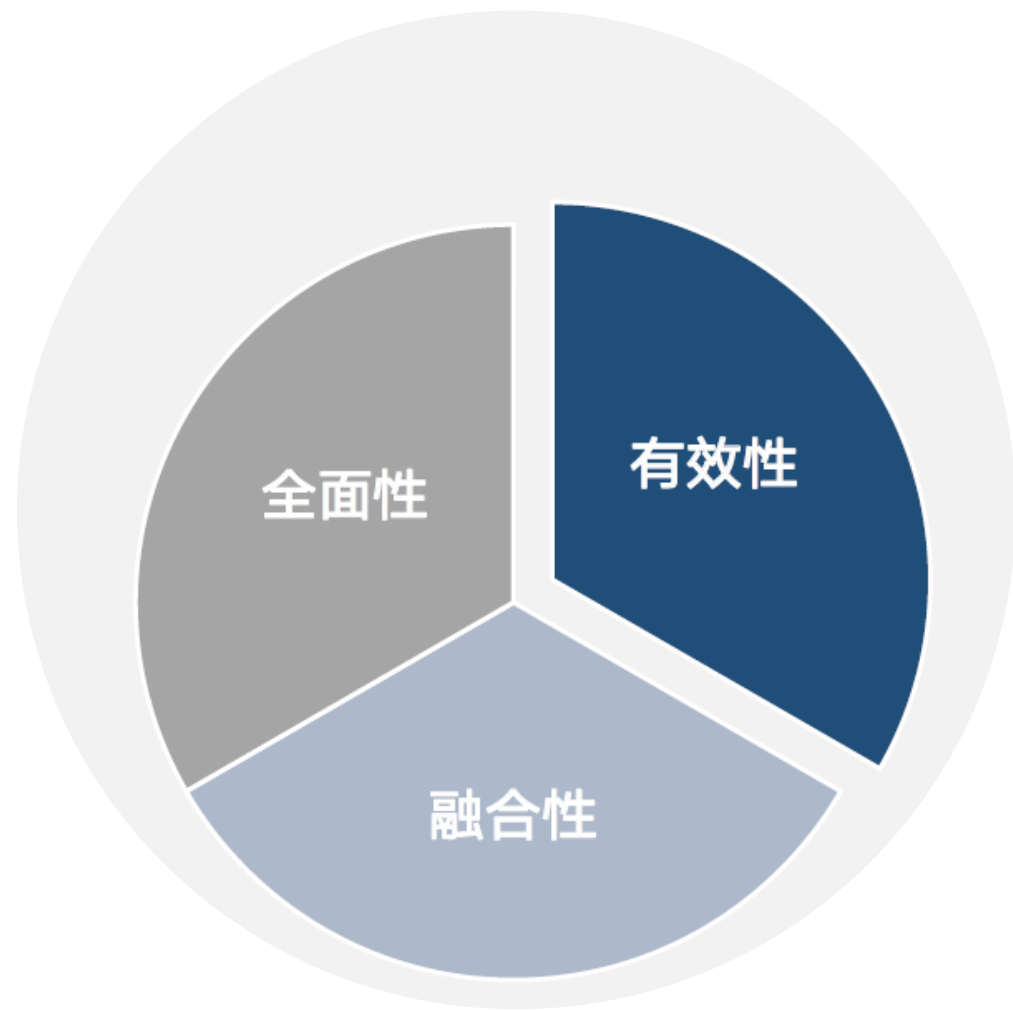


加强对送礼
及招待活动
的合规管控



加强对返利
的合同、财
务合规管控

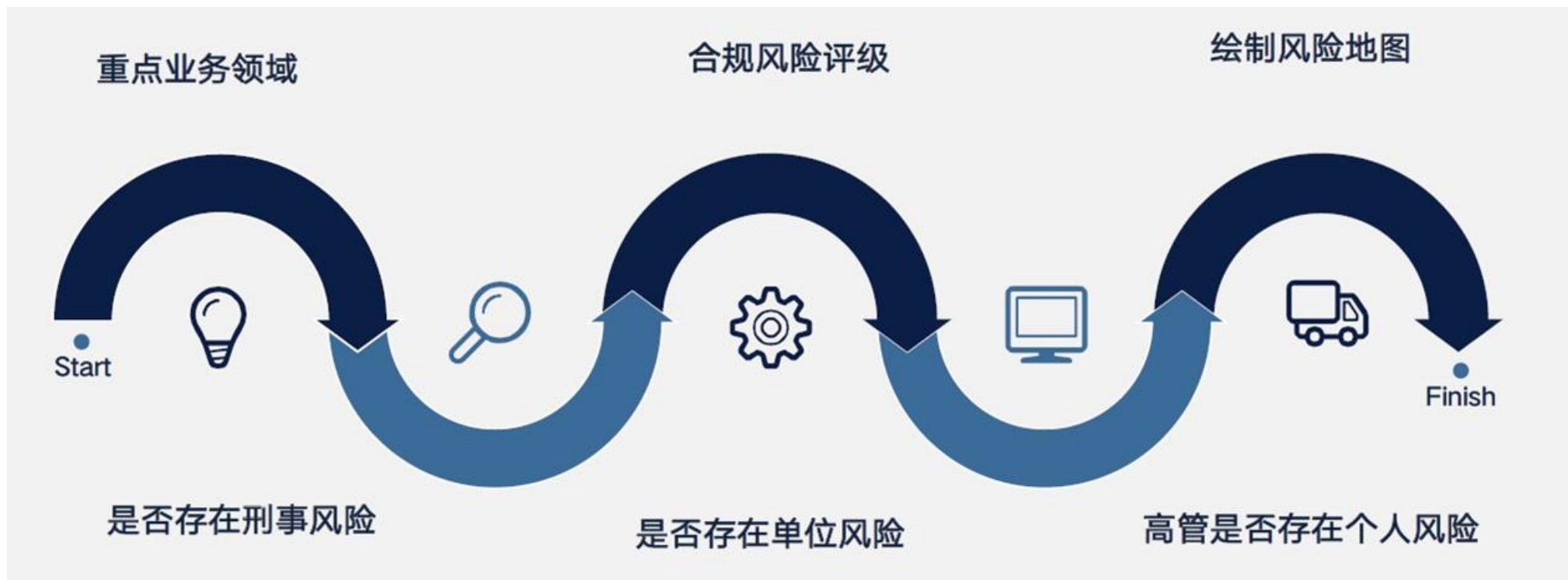
反商业贿赂合 规体系构建



如何发现风险

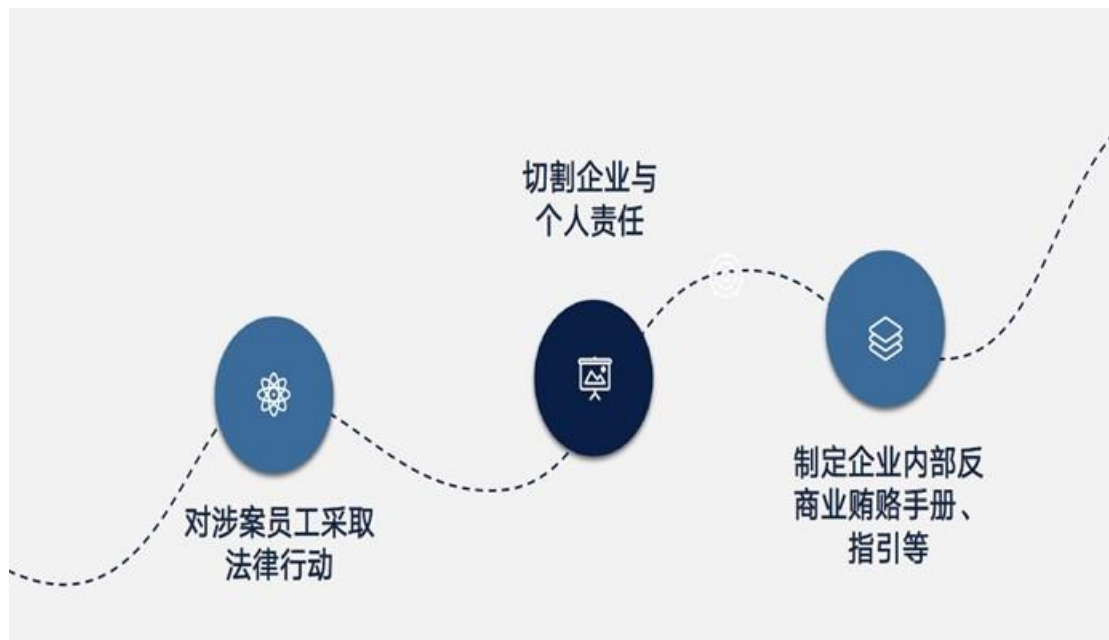


如何评估风险和方案



如何评估化解风险

内部



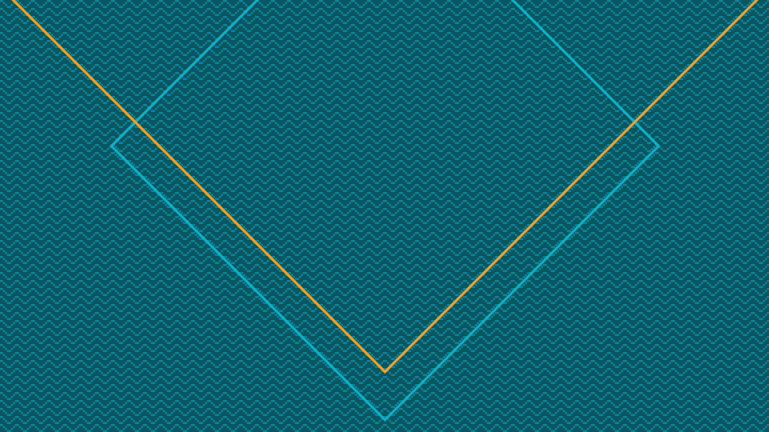
外部



中国年度企业合规蓝皮书（2020）

01	第一章	全球重大合规事件评述
27	第二章	问卷调查
43	第三章	反腐败
55	第四章	反垄断
73	第五章	数据保护

85	第六章	环境、健康与安全
105	第七章	出口管制与制裁
117	第八章	金融证券
131	第九章	知识产权保护
147	第十章	行政执法与刑事司法



信息安全意识培训

淄博加华新材料有限公司

信息安全意识

什么是不安全？

例1 不知你遇到过这种事情没有？上网正在兴头上时，突然IE窗口不停地打开，最后直到资源耗尽死机？

理解安全与不安全概念



信息安全意识



信息安全意识

- 一个软件公司的老总，等他所有的员工下班之后，他在那里想：我的企业到底值多少钱呢？
- 假如它的企业市值1亿，那么此时此刻，他的企业就值2600万。
- 因为据Delphi公司统计，公司价值的26%体现在固定资产和一些文档上，而高达42%的价值是存储在员工的脑子里，而这些信息的保护没有任何一款产品可以做到，所以需要我们建立信息安全管理体系统，也就是常说的ISMS！



信息安全意识

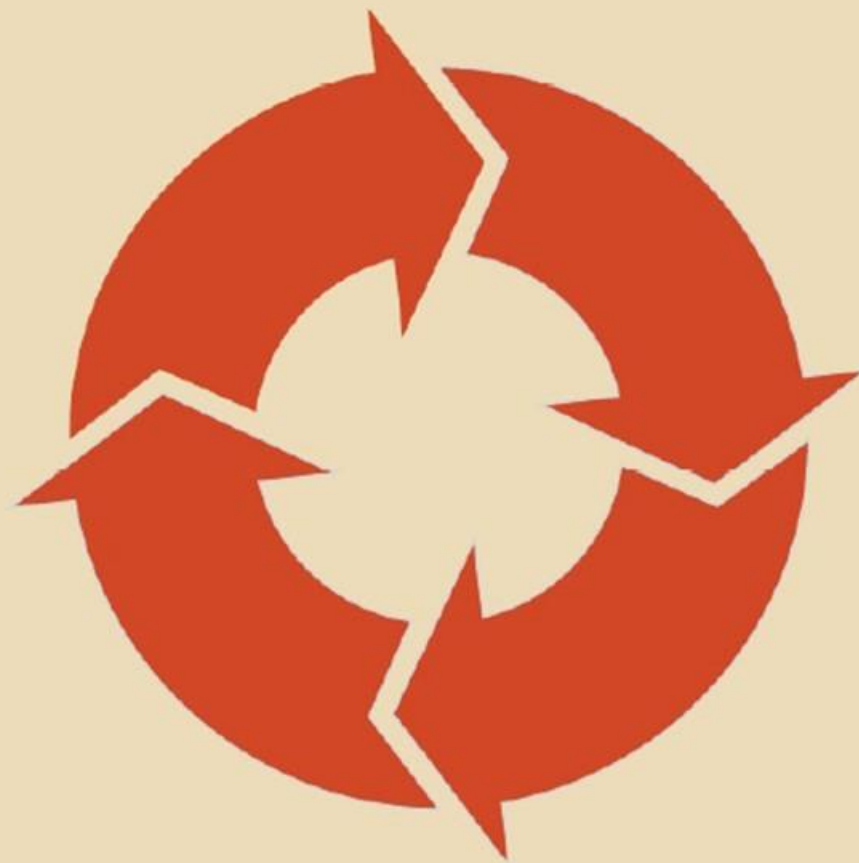
小问题：公司的信息都在哪里？

纸质文档

电子文档

员工

其他信息介质



信息安全意识



企业应保护什么信息？

- 知识产权；
- 技术秘密；
- 合同；
- 客户资料；
- 软件产品的源代码；
- 财务数据；
- 内部文件；
-



信息安全意识



信息安全意识

意识

答案解释：

如果您记得关家里的门，而不记得关公司的门，

说明您可能对公司的安全认知度不够。

如果您记得给保险箱设密码，而不记得给电脑设密码，

说明您可能对信息资产安全认识不够。



信息安全意识

WHY???



装有100万
保险箱



需要3个悍匪



1辆车，才能偷走



公司损失：
100万

获取更多价值报告



公众号: infosrc



装有客户信息
电脑



只要1个商业间谍



1个U盘，就能偷走。



公司损失：
所有客户！



信息安全意识

信息安全的定义



保护：系统的硬件，软件，数据
防止：系统和数据遭受破坏，更改，泄露
保证：系统连续正常地运行，服务不中断



技术层面——防止外部用户的非法入侵
管理层面——内部员工的教育和管理



信息安全意识



信息安全意识

信息安全令人担忧!

内地企业44%信息安全事件是数据失窃

普华永道最新发布的2008年度全球信息安全调查报告显示，中国内地企业在信息安全管理方面存在滞后，信息安全与隐私保障方面已被印度赶超。数据显示，内地企业44%的信息安全事件与数据失窃有关，而全球的平均水平只有16%。



信息安全意识



1、要关注内部人员的安全管理

信息安全意识



员工安全管理的要求

- 根据不同岗位的需求，在职位描述书中加入安全方面的责任要求，特别是敏感岗位
- 在招聘环节做好人员筛选和背景调查工作，并且签订适当的保密协议
- 在新员工培训中专门加入信息安全内容
- 工作期间，根据岗位需要，持续进行专项培训
- 通过多种途径，全面提升员工信息安全意识
- 员工内部转岗应做好访问控制变更控制
- 员工离职，应做好交接和权限撤销



信息安全意识



信息安全意识



第三方安全管理的建议

- 识别所有相关第三方：服务提供商，设备提供商，咨询顾问，审计机构，物业，保洁等
- 识别所有与第三方相关的安全风险，无论是牵涉到物理访问还是逻辑访问
- 在没有采取必要控制措施，包括签署相关协议之前，不应该授权给外部伙伴访问。应该让外部伙伴意识到其责任和必须遵守的规定
- 在与第三方签订协议时特别提出信息安全方面的要求，特别是访问控制要求
- 对第三方实施有效的监督，定期Review服务交付



信息安全意识



信息安全意识



物理安全的建议

- 将敏感设备和信息放置在受控的安全区域
- 所有到受控区域的入口都应该加锁、设置门卫，或者以某种方式进行监视，并做好进出登记
- 如果进出需要门禁卡，请随身带好，严禁无证进入
- 钥匙和门卡仅供本人使用，不要交给他人使用
- 严格控制带存储和摄像功能的手持设备的使用
- 使用公共区域的打印机、传真机、复印机时，一定不要遗留敏感文件
- 移动电脑是恶意者经常关注的目标，一定要注意保护
- 使用碎纸机，谨防敏感文件通过垃圾篓而泄漏



信息安全意识



日常工作需特别留意信息安全

信息安全意识

关于口令的一些调查结果

- 一个有趣的调查发现，如果你用一条巧克力来作为交换，有70%的人乐意告诉你他（她）的口令
- 有34%的人，甚至不需要贿赂，就可奉献自己的口令
- 另据调查，有79%的人，在被提问时，会无意间泄漏足以被用来窃取其身份的信息
- 姓名、宠物名、生日、球队名最常被用作口令
- 平均每人要记住四个口令，大多数人都习惯使用相同的口令（在很多需要口令的地方）
- 33%的人选择将口令写下来，然后放到抽屉或夹到文件里



信息安全意识

口令安全建议

- 应该设置强口令
- 口令应该经常更改，比如3个月
- 不同的系统或场所应使用不同的口令
- 一定要即刻更改系统的缺省或初始化口令
- 不要与任何人共享你的口令
- 不要把口令写在纸上
- 不要把口令存储在计算机文件中
- 输入口令时严防有人偷看
- 如果发觉有人获知你的口令，立即改变它



信息安全意识

什么样的口令是比较脆弱的？

- 少于8个字符
- 单一的字符类型，例如只用小写字母，只用数字
- 用户名与口令相同
- 最常被人使用的弱口令：
 - 自己、家人、朋友、亲戚、宠物的名字
 - 生日、结婚纪念日、电话号码等个人信息
 - 工作中用到的专业术语，职业特征
 - 字典中单词，或者只在单词后加简单的后缀
- 所有系统都使用相同的口令
- 口令一直不变



信息安全意识

如何保障信息系统安全

1. 杀（防）毒软件不可少

首先要做的就是安装一套正版的杀毒软件。

对待电脑病毒的关键应当以“防”为主。开启杀毒软件的实时监控程序，并定期升级杀毒软件



信息安全意识

如何保障信息系统安全

2. 分类设置密码并使密码尽可能复杂

计算机帐号、办公应用账户、网上银行、E-Mail等，应尽可能使用不同的密码，以免因一个密码泄露导致所有资料外泄。

对于重要的密码（如网上银行的密码）一定要单独设置，并且不要与其他密码相同。

定期地修改自己的密码



信息安全意识

如何保障信息系统安全

3. 不下载来路不明的软件

从网上下载软件，应选择信誉较好的下载网站，在使用前最好先查杀病毒。



不要打开来历不明的电子邮件

病毒邮件通常都会以诱人的标题来吸引你打开，如果一旦打开，计算机会受到感染；所以在打开邮件前仔细核实发件人信息。



信息安全意识

如何保障信息系统安全

+

4. 不要随意浏览非法网站

许多病毒、木马和间谍软件都来自于非法网站，如果你上了这些网站，而你的电脑恰巧又没有防范措施，那么你十有八九会中招。



信息安全意识

如何保障信息系统安全

5. 定期备份重要数据

如果计算机遭到致命的破坏，软件或者硬件是可以更换，但数据就再也找不会来了。

所以，无论采取了多么严密的防范措施，也不要忘了随时备份的重要数据，做到有备无患！

