

外部供应商控制义务 S

健康与安全

巴克莱认识到，我们对每一个受我们业务运营影响的人都负有明确的健康与安全 (H&S) 责任，其中包括员工、承包商、客户、访客和公众。

巴克莱致力确保员工的健康与安全，提供和维护安全的工作环境，以防止职业伤害和健康不佳，同时促进精神健康。巴克莱将遵守当地法规视为绝对要求，但在可行的情况下，也将寻求实施最低标准，重点是持续审查，并在必要时进一步降低任何重大的 H&S 风险。

代表巴克莱开展的所有活动也必须符合相应司法管辖区的所有 H&S 法律和/或监管要求。本组织的宗旨载于经集团首席执行官认可的《巴克莱健康与安全政策承诺声明》中。除了为负责管理 H&S 的人员制定的强制性最低标准外，巴克莱还制定了控制目标以解决 H&S 风险。巴克莱的 H&S 政策和标准符合国际认可的 H&S 管理系统的要求，可确保巴克莱：

- 实施结构化 H&S 管理框架，该框架定义了巴克莱集团的最低 H&S 标准，以支持巴克莱服务的安全交付
- 在安全事务方面展现个人领导能力，并确保各级同事在日常工作中对 H&S 负责
- 提供有效的建议和适当的资源来支持 H&S 的管理
- 就影响员工 H&S 的事宜咨询员工意见，并鼓励他们参与管理其活动中的风险
- 至少符合所有法规要求，并在可行的情况下，力求提高健康与安全标准
- 主动识别 H&S 危险并引入适当的控制措施，以降低与我们的运营相关的风险
- 确保向所有同事提供与其角色和职责相关的充分的 H&S 信息、指导、培训和监督
- 监控 H&S 绩效，并定期审查 H&S 框架，利用结果推动绩效持续改进
- 促进员工的身心健康

| 控制标题 | 控制描述 | 为什么这很重要 |
|--------|--|--|
| H&S 管理 | <p>1. 供应商必须拥有明确的 H&S 管理系统，以控制与其活动相关的 H&S 风险，并且必须在合同完成前（对于新供应商）或活动开始前（对于计划变更活动的现有供应商）完成以下事项；供应商必须遵守下列其中一项的规定：</p> <p>1.a) 持有 ISO 45001/OHSAS18001 认证并提交证明，证明范围包括向巴克莱提供的活动（证书必须在 H&S SME 验证后由巴克莱采购/供应商经理 (SM) 上传至巴克莱采购系统），或</p> <p>1.b) 证明 SSIP 会员资格（SSIP 会员资格的证明必须在 H&S SME 验证后上传至采购系统），或</p> <p>1.c) 通过巴克莱供应商评估计划 (SEDEX) 进行 H&S 资格预审流程。</p> <p>1.d) 如果供应商依赖符合上述 1.a) 要求的有效证书，则供应商必须保持认证的有效性和范围。供应商经理负责监控认证有效性，因此必须确保认证持续有效。如果不能维持认证持续有效，则必须在 ORAC 中提出违约报告。</p> <p>2. 如果选择了选项 1.c)，供应商必须在巴克莱供应商风险评估 (SRE) 确定 H&S SCO 适用后的 5 个月内在 SEDEX 中达到“低”健康与安全风险评级；注：对于这种外部会员，象征性地收取较低的管理费用。完成 SEDEX 的要求是：</p> <p>2.a) 供应商必须立即为每个将向巴克莱提供活动的国家/地区创建 SEDEX 会员，</p> <p>2.b) 在 SEDEX 内部与巴克莱建立关系，并完成 SEDEX SAQ 和巴克莱 SAQ；</p> <p>2.c) 必须完成与 SEDEX 确定的风险评级相关的行动： 在 SEDEX 中获得低风险评级：供应商在与巴克莱的合同期内必须保持低风险评级。 在 SEDEX 中获得中风险评级：巴克莱供应商经理必须与供应商达成行动计划，以便在 SRE 生效后的 5 个月内获得“低”评级；该计划必须得到巴克莱 H&S SME 的批准。 在 SEDEX 中获得高风险评级：供应商必须接受现场 H&S SMETA 审计，费用由供应商承担。供应商必须完成因 SMETA 审计产生的所有行动</p> <p>2.d) 供应商必须保持有效的 SEDEX 会员资格，并保持“低”风险评级，同时 H&S SCO 适用并贯穿合同的整个生命周期。</p> <p>2.e) 供应商必须通过 SEDEX 进行年度审查，并更新任何适用的变更。</p> <p>3. 为巴克莱开展施工活动的供应商必须同意遵守巴克莱施工 H&S 检查流程，该流程由巴克莱 H&S 团队在现场开展。为纠正在这些检查中发现的问题而确定的行动必须在指定的时间范围内完成，以遵守巴克莱施工 H&S 集团最低要求（参见 HSE-5）。这些检查是根据风险安排的，并非所有活动都要接受检查。</p> <p>4. 定义：“施工工程”是指进行任何建筑、土木工程或工程施工工程，包括：</p> <p>4.a) 施工、改造、装修、调试、翻修、维修、保养、重新装修或其他维护（包括在高压下使用水或研磨剂，或使用腐蚀性或有毒物质进行清洁）、停用、拆除或拆卸结构；</p> <p>4.b) 拟建造建筑物的准备工作，包括工地清理、勘探、调查（但不包括工地勘测）及发掘（但不包括施工前的考古调查），以及在工地或建筑物竣工后为使用或入驻而进行的清理或准备工作；</p> <p>4.c) 在现场组装预制构件以形成结构，或在现场拆卸预制构件，这些构件在拆卸之前形成了此类结构；</p> <p>4.d) 拆除结构，或移除拆除或拆卸结构所产生的任何物品或废物，或移除拆除预制构件所产生的任何物品或废物，这些部件在拆卸之前形成了此类结构；</p> <p>4.e) 安装、调试、维护、维修或拆除通常固定在建筑物内或建筑物上的机械、电气、气体、压缩空气、液压、电信、计算机设备或进行类似活动。</p> | <p>巴克莱有责任确保他们只聘用具备有效的 H&S 管理系统的合格供应商，以确保供应商在其活动过程中不会损害巴克莱的员工或客户。</p> <p>为了展示具备合适的 H&S 安排，供应商必须满足巴克莱认可的 3 个核心安全计划中的至少一个，证明其 H&S 计划符合巴克莱 H&S 部门设定的期望</p> <p>(1) ISO45001 / OHSAS18001 (2) SSIP（采购安全计划） 如需了解更多详细信息，请访问 SSIP 链接： http://SSIP.org.uk/members/ (3) SEDEX</p> |

| | | |
|---------------------|---|---|
| H&S 能力 | <p>1. 供应商必须能够获得合格人士对其运营所在的司法管辖区提供的 H&S 建议和支持。这些合格人士必须熟悉“巴克莱最低要求”（“巴克莱 MR”）（参见 HSE-5），并且必须熟悉供应商提供活动所在地的当地法律、细则或其他可依法执行的要求。</p> <p>2. 供应商必须指定一名合格人士在现场负责其活动的 H&S（包括适用的分包商）。这些已确定的合格人士将在现场担任承包商（和分包公司）的代表。</p> <p>3. 自雇供应商/承包商可提名自己担任上文 1. 和 2. 中所述的角色，如果他们的能力足以胜任。</p> | <p>供应商需要获得合格人士提供的健康与安全建议，以支持他们履行 H&S 职责，并熟悉“巴克莱最低要求” (MR)。</p> <p>合格人士是指具备管理 H&S 所需的技能、知识和经验以及（如有必要）法律认可资格的人员。</p> <p>为确保工程至少按照巴克莱的 H&S 期望完成，相关主管必须对现场的所有员工负责，并监督承包商（和分包商）的活动。</p> |
| 培训 | <p>1. 供应商必须：</p> <p>1.a) 确保其人员具备适当的能力且经过审查，然后才能在巴克莱现场开展任何工程相关活动。</p> <p>1.b) 能够证明其员工已收到有关如何安全地开展所有工作/活动的充分指示。</p> <p>1.C) 为员工提供合适的设备，并将设备保持在安全状态</p> <p>1.d) 确保员工接受充分的培训，能够安全地开展工作。</p> <p>2. 开展的活动必须符合规定的安全工作方法，至少必须符合“巴克莱最低要求”（或当地法律、细则或其他可依法执行的要求，如果它们要求更高水平的健康与安全控制，或与“巴克莱最低要求”的要求相冲突）。</p> <p>3. 巴克莱保留随时请求确认培训、维护和/或施工方案的权利。</p> | <p>供应商必须向其员工和分包商提供 H&S 信息和培训，从而：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确保所有员工都知道如何安全工作，同时又不会给健康带来风险； • 发展积极的 H&S 文化，让安全健康地工作成为每个人的第二天性；以及 • 履行保护员工 H&S 的法律义务。 |
| 法律合规性 | <p>1. 供应商必须确保他们拥有充分的流程，可识别他们向巴克莱提供服务的司法管辖区内所有适用的 H&S 法规，并且必须能够应要求证明他们遵守法律。</p> <p>2. 供应商必须维护适用于其活动的 H&S 相关法律法规的合法登记册，至少每年审查一次；他们必须能够应巴克莱的要求证明合规。</p> | <p>巴克莱致力确保所有运营活动符合其运营所在司法管辖区的法律要求。</p> <p>为防止起诉，供应商必须对其运营所在司法管辖区内任何适用法规有充分的了解，并确保他们拥有适当的流程，可通过维护和至少每年审查一次合法登记册来确保合规。</p> |
| “巴克莱最低要求” (MR) 控制交付 | <p>1. 供应商必须遵守“巴克莱最低要求” (MR)，并将其应用于所有可能使人们受到伤害的活动。</p> <p>2. 最低要求适用于所有巴克莱供应商、承包商及其分包商，但以下情况除外：</p> <p>2.a) 存在巴克莱批准的有效豁免、弃权或违约 (DWB)。</p> <p>2.b) 如果当地法律、细则或其他可依法执行的要求要求更高水平的健康与安全控制，或与相关“巴克莱最低要求”的要求相冲突，则可依法执行的要求必须优先于“巴克莱最低要求”的要求。</p> <p>3. 供应商必须能够应巴克莱的要求证明其遵守本 SCO。</p> | <p>巴克莱已制定最低要求 (MR)，确保有一个最低的 H&S 控制措施标准，以防止对人造成伤害。</p> <p>供应商必须确保遵守“巴克莱最低要求”，除非当地法律、细则或其他可依法执行的要求要求更高水平的健康与安全控制，或与相关“巴克莱最低要求”的要求相冲突，那么可依法执行的要求必须优先于“巴克莱最低要求”的要求。</p> |

| | | |
|---------|---|---|
| | <p>4.巴克莱保留通过审计等方式验证供应商、承包商及其分包商是否遵守“巴克莱最低要求”的权利（或如果当地法律、细则或其他可依法执行的要求要求更高水平的健康与安全控制，或与“巴克莱最低要求”的要求相冲突，则确定他们遵守的是这些更高的要求）。</p> <p>5.供应商、承包商和分包商必须确保其员工了解并遵循“巴克莱最低要求”中设定的期望。必须特别注意与安装灭火装置相关的任何活动，这些活动必须符合巴克莱的“巴克莱最低渗透要求”。</p> <p>注意：巴克莱施工 H&S 手册是“巴克莱最低要求”；可从巴克莱 H&S 团队索取所有“巴克莱最低要求”副本。</p> | |
| 安全的工作制度 | <p>1.供应商及其分包商必须确保开展的所有活动都得到任务特定风险评估和施工方案的支持。</p> <p>2.任务特定风险评估必须：</p> <p>2.a) 识别与此类任务相关的任何危险和风险，</p> <p>2.b) 识别完成此类任务的环境，以及</p> <p>2.c) 制定安全控制措施，消除或缓解已识别危险的风险。</p> <p>3.施工方案必须符合“巴克莱最低要求”（参见 HSE-5），并且至少必须包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将如何开展工作的分步概述 • 所需资源（工具、灭火器等）和/或人力的详细信息 • 预计施工时间、现场负责人和联系方式 • 所需的任何隔离设施（电气设备、烟雾感应器、报警器等） • 所需的特定个人防护设备 (P.P.E) • 所需的任何许可 • 废物处置注意事项 • 紧急安排 <p>4.如有要求，必须随时提供施工方案副本供巴克莱审核。</p> | <p>应建立安全的工作制度，从而对活动进行系统性检查，识别危险并指定工作方法，以防止对人造成伤害，并确保以一致的方法管理 H&S。</p> <p>在任务开始之前，操作人员必须熟悉相关的风险评估、施工方案和所需的控制措施。</p> <p>虽然任务特定风险评估和施工方案对重复任务可能是通用的，但在任务开始之前，必须考虑完成任务的位置和环境。</p> |
| 分包商控制 | <p>1.供应商有责任开展正式的资格预审和审查流程，确定他们使用的分包商已制定适当的 H&S 安排，并且所使用的任何分包商均有能力执行其被分配的所有活动。</p> | <p>如果主承包商需要使用分包商向巴克莱提供部分服务，主承包商有义务向巴克莱保证分包商具备足够的技能、知识和适当的 H&S 安排（符合 H&S SCO 中设定的巴克莱期望），能够安全地完成工作，同时又不会给 H&S 带来风险。</p> |

| | | |
|-------------|---|---|
| | <p>2. 供应商有责任确保其分包商的运营遵守巴克莱最低要求（“巴克莱最低要求”）（参见 HSE-5）或当地法律、细则或其他可依法执行的要求（如果它们要求更高水平的健康与安全控制，或始终与“巴克莱最低要求”的要求相冲突）。</p> <p>3. 供应商有责任监控其雇用的分包商的持续 H&S 绩效，并且必须确保他们保留适当的绩效证明文件，并将分包商的绩效和事故包括在他们自己的报告中，具体如 H&S SCO 所述。</p> <p>4. 如果供应商使用的是一级主要分包商（可指定分包商代表供应商完全独立行事），则分包商必须被视为供应商，并且必须直接完成供应商的所有要求。</p> <p>5. 巴克莱保留通过审计等方式验证承包商及其分包商是否遵守“巴克莱最低要求”的权利（或如果当地法律、细则或其他可依法执行的要求要求更高水平的健康与安全控制，或与“巴克莱最低要求”的要求相冲突，则遵守这些更高的要求）。</p> <p>6. 如果分包商违反或未能遵守“巴克莱最低要求”，后果直接由供应商负责。</p> | <p>主承包商将直接负责确保其分包商遵守 H&S SCO 设定的要求。</p> |
| <p>检查</p> | <p>1. 对于在巴克莱场所进行的超过一天或一个班次的活动，必须对供应商的工作区域/活动进行定期的 H&S 检查，以审查工作实践、材料和工艺质量。</p> <p>2. 如果进行记录在案的检查（即不仅仅是目视观察），则应记录检查结果，并能应要求轻松提供给巴克莱。</p> <p>3. 检查必须包括补救不安全状况或不安全行为所需的行动。供应商必须在活动开始之前（如适用）记录行动，并监控行动，直至行动结束。</p> | <p>为了确保继续遵守法律和巴克莱的要求，供应商必须保证他们观察自己的活动。</p> <p>巴克莱将进一步监督供应商的活动，确保检查报告准确无误，并保留应要求索取记录在案的检查副本的权利。</p> |
| <p>事故报告</p> | <p>1. 所有在巴克莱场所对人员造成伤害或可能造成伤害的事件和事故都必须通过当地报告热线电话号码（可在每个巴克莱网站获得）向报告热线报告。特定事故的报告时间范围因严重程度而异。</p> <p>2. 导致以下情况的事故的报告时间范围：</p> <p> 必须立即向巴克莱现场经理、供应商经理和报告热线报告死亡事故和可能导致人生改变的伤害（注意：报告热线全年 365 天，每天 24 小时不停歇）</p> <p> 医疗/住院治疗病例、急救病例和其他导致人员伤害和/或巴克莱场所损坏的此类事故必须在事故发生后 24 小时内报告给报告热线</p> <p> 未遂事故和仅供记录事故必须在 48 小时内报告给报告热线</p> <p>3. 供应商有责任调查仅对其自身员工或分包商造成伤害的所有事故（即没有巴克莱员工或客户受到伤害）。</p> | <p>巴克莱有责任关注所有受我们运营影响的人，并且必须知悉与我们的运营相关的所有事故。</p> <p>通过识别并有效调查事故，巴克莱能够确定举措来防止同类事故再次发生。</p> <p>发生事故后，供应商必须在 H&S SCO 中规定的正确时间范围内向巴克莱报告事故：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 必须立即报告死亡事故/可能导致人生改变的伤害 • 医疗/住院治疗病例、急救病例和其他导致人员伤害和/或巴克莱场所损坏的此类事故必须在 24 小时内报告给报告热线 • 未遂事故和仅供记录事故必须在 48 小时内报告给报告热线 |

| | | |
|----------|--|---|
| | <p>4.任何由于供应商的活动和/或其活动的疏忽而导致巴克莱员工或客户受到伤害或遭遇事故的事件，都必须按照上述流程进行报告，以确保与巴克莱地区 H&S 团队合作，该团队将协助进行任何必要的调查。</p> <p>5.巴克莱地区 H&S 团队将主导对导致巴克莱员工或客户受到伤害的事件进行任何调查（包括联合调查）。</p> <p>6.如果供应商的员工遭遇事故，应当向当地执法机构报告，那么无论哪个实体需依法报告，都必须报告。例如在英国，供应商本身有责任向当地执法机构报告此类事故，即使这些事故发生在巴克莱的场所。此类报告的确认必须转发至报告热线，后者将通知巴克莱的当地 H&S 团队。</p> | |
| H&S 监控指标 | <p>1.供应商需要通过绩效指标来跟踪和监控其 H&S 绩效。</p> <p>2.供应商必须明确定义其绩效指标，并仅提供与巴克莱活动相关的数据和分析。非详尽清单至少应包括：</p> <p>2.a) 领先指标：完成法定的计划预防性维护 (PPM) 程序、检查、风险评估、调查、培训，在规定的时间内完成纠正措施。</p> <p>2.b) 滞后指标：职业病、事故和事件（包括仅供记录事故、未遂事故和要向当地报告的事故）、审计结果（包括绩效标准和/或系统中的危险/故障/弱点）</p> <p>3.必须对所有指标进行趋势分析并加以监控，以确定需要不断改进的领域。</p> <p>4.必须至少每季度通过采购门户将绩效数据摘要报告给供应商经理（其将转发给巴克莱 H&S 团队）。</p> | <p>为了健康与安全，通过风险指标、商定的管理与业务信息 (MI/BI) 报告以及监控标准来衡量和监控 H&S 控制措施的有效性及其整个 H&S 管理系统的绩效。</p> <p>通过衡量 H&S 绩效，巴克莱能够确保发现需要改进的领域，并持续努力降低会对员工造成伤害的风险。</p> <p>必须将绩效数据摘要发送给供应商经理，以便转发给巴克莱 H&S 服务部门。</p> |