

	应急计划控制程序	版本 Versions	D1
	Emergency Plan Control Procedure	日期 Date	2024/11/21
	Q-SP-009	页码 Page	3/11

1、目的 Purpose

保证当公司出现突发性事故的情况下，不影响客户要求的满足。

Purpose: to ensure the customer requirements can be met when the unexpected accidents happened in company.

2、适用范围 Scope

适用于公司所有产品和过程发生突发性的事故时的应急处理。

Scope: it's applied to deal with the unexpected accidents for all products and process.

3、定义 Definition

突发性事故：原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用设施故障（如：停水、电、风、气）、交通运输故障，包括各种自然灾害（如：地震、台风等现象）。

Unexpected accident: raw materials, outsourcing parts and purchased parts supply interruptions, labor shortages, key and main equipment fault, utilities fault (such as water, electricity, air, gas, transportation fault, also including all kinds of natural disasters (such as earthquake, storm, etc.).

4、职责 Responsibility

- 4.1 事业部总经理/工厂总经理/中心/部门负责人负责组建应急反应小组协调解决发生的紧急事故；
General Manager of the business unit/General Manager of the factory/Center/Head of the department is responsible for building the emergency respond team to deal with the unexpected accidents;
- 4.2 各个部门针对突发性事故，负责实施本部门职能范围内的应急措施。
The each department is responsible for implementing the emergency actions within the department function.

5、流程图 Flow Diagram

无 nil

6、工作程序 Working Procedure

- 6.1 公司对可能影响正常生产和出货的突发性事故分成 20 类：
The unexpected accidents what may influence the normal production and shipment can be divided to 20 types:
 - 6.1.1 停电:可能导致全公司 8 小时以上生产停顿的电力供应中断，定义为电力供应中断事故；
Sudden power failure the more than 8 hours production stop that cased by power supplied interrupt; it can be defined as power supplied interrupt accident;
 - 6.1.2 停水:可能导致公司 8 小时以上的部分清洗线、及食堂、清洁工作等工作中断事故

	应急计划控制程序	版本 Versions	D1
	Emergency Plan Control Procedure	日期 Date	2024/11/21
	Q-SP-009	页码 Page	4/11

Stop water: May cause the company more than 8 hours of part of the cleaning line, and canteen, cleaning work and other work interruption

6.1.3 停空压气：可能导致公司 8 小时以上如压铸工序、机加工序、包装工序等各个生产工序及食堂工作中断的事故

6.1.3 Stop air pressure: May lead to more than 8 hours of the company, such as die casting process, machining process, packaging process and other production processes and canteen work interruption accident

6.1.4 爆炸火灾：导致相关设备损失、材料损失、人员受伤事故、资料损坏；

6.1.4 Explosion and fire: Resulting in related equipment loss, material loss, personnel injury, data damage

6.1.5 自然灾害（如地震、高温、暴雨、台风等）：导致公司无法正常运行，灾害影响程度也无法预测；

6.1.5 Natural disasters (such as earthquake, high temperature, rainstorm, typhoon, etc.): it causes the company cannot operate normally and the impact degree of disasters cannot be predicted;

6.1.6 疫情（突发公共卫生事件）：导致生产停产、人员、财产受损等；

6.1.6 Epidemic (Public health Emergency): Typhoon it causes production is to be stopped, and personnel, property damage, etc

6.1.7 遭盗窃：导致公司生产停产、公司财产遭受损失；

6.1.7 Theft: it causes production is to be stopped and the company property is loss;

6.1.7 工伤：可能导致员工伤残及公司受损；

6.1.8 Work-related injury: May cause injury to employees and damage to the company;

6.1.9 重要岗位人员离职：因重要岗位人员离职，导致工作无法正常开展；

6.1.9 Turnover of personnel in important posts: due to the turnover of personnel in important posts, the work cannot be carried out normally;

6.1.10 劳动力短缺：因工人罢工、短期内的高离职率或客户订单量突然的加大等原因导致 1 周以上的工人短缺，定义为工人短缺事故；

6.1.10 Labor shortage: more than 1 week manpower shortage that caused by worker strike, the high turn-over rate, the customer order increase or others, it can be defined as manpower shortage accident;

6.1.11 关键设备故障：导致清洗设备、压铸、加工中心、检测中心、测试设备、服务器不能满足生产要求；

6.1.11 Failure of key equipment: it cause the cleaning equipment, die casting, machining center, testing center、test equipment and server cannot meet the production requirements;

6.1.12 重大质量事故：导致客户停产、巨额索赔；

内容仅经许可后才能传递、使用或透露。旭升保留所有权利。

The contents may only be passed on, used or made known with our express permission. © Xusheng - All rights reserved.

	应急计划控制程序 Emergency Plan Control Procedure	版本 Versions	D1
		日期 Date	2024/11/21
	Q-SP-009	页码 Page	5/11

6.1.12 Major quality accidents: it causes the customer production to be stopped and to have a huge claims

6.1.13 发货中途丢失：导致客户交期延迟，客户断线停产；

6.1.13 Loss in the middle of delivery: Lead to customer delivery delay, customer disconnected production

6.1.14 物流原因：如遇到极端天气或受无法抗力因素影响无法运输等原因；

6.1.14 Logistics reasons: Such as extreme weather or affected by force majeure factors can not be transported and other reasons;

6.1.15 分供方/外协厂中断供货：导致生产计划不能如期达成，及影响货期交付；

6.1.15 Interruption of supply by sub-supplier/outsourcing factory it causes the production plan cannot be achieved as scheduled and the delivery date is affected;

6.1.16 污水处理设施故障：导致公司停产或污水处理不及时污染水源；

6.1.16 Failure of sewage treatment facilities it causes the company stops production or the sewage treatment does not timely pollute the water source;

6.1.17 油品泄漏：导致公司环境受到污染，发生安全事故；

6.1.17 Oil product leakage: it causes the company's environment is pollution and the occurrence of safety accidents;

6.1.18 法律诉讼：导致公司名誉和经济受损；

6.1.18 Legal proceedings: it causes the company's reputation and economy is to be damaged;

6.1.19 无法按时交付：导致客户端停线，遭受到客户投诉；

6.1.19 Failure to deliver on time: it causes the customer line to be stopped and suffered customer complaints;

6.1.20 IT 故障（网络攻击）：导致公司业务运行受阻，生产运营无法正常进行。

6.1.20 IT failure（network attack）: it causes the company business operation to be blocked, production and operations cannot proceed normally.

6.2、一旦发生 6.1 项中的任何一种突发性事故，发生部门负责人立即向事业部/工厂总经理/中心/部门负责人汇报；如有发生的灾害或紧急情况涉及海关业务的，应由关务及时向海关报告；

If the Unexpected accident include in the 4.1 item, the related department responsibility person shall report to General Manager of the business unit/General Manager of the factory/Center/Head of the department immediately; If any import and export business is involved, the customs affairs shall report to the Customs in time.

6.3、事业部/工厂总经理/中心/部门负责人针对发生的突发性事故，负责立即成立由各相关责任部门作业人员参加的应急小组，并根据“应急计划”内容实施措施，迅速协调解决事故以保证恢复生产，保证在紧急情况下向客户的产品交付；

	应急计划控制程序	版本 Versions	D1
	Emergency Plan Control Procedure	日期 Date	2024/11/21
	Q-SP-009	页码 Page	6/11

6.3 If the unexpected accidents happened. The operation direct shall establish the emergency respond team with the related general manager of the business unit/General Manager of the factory/Center/Head of the department, and take measures according the emergency plan, to deal with the accidents to ensure the production and the delivery;

6.4、如有需要转移生产地点以应对事故带来的交付危机时，事业部/工厂总经理/中心/部门负责人运营总监负责全面的统筹策划和协调，以评估、实施各准备事项和明确各部门工作职责，以保证生产的顺利恢复；

6.4 If the production location shall be transform to dispose the delivery crisis, The general manager of the business unit/General Manager of the factory/Center/Head of the department shall plan and correspond, evaluate and implement the proceeding and define the department responsibility to ensure the production can be back to normal;

6.4.1、操作人员技能是否满足生产产品的要求和是否需要实施特别的培训等由生产部负责评估；

6.4.1 The manufacturing department shall evaluate the operators skills whether can meet the production requirements or the special training need to be implemented or not;

6.4.2 制造设备使用情况由设备管理部负责、设备能力和性能是否满足生产产品要求由工艺中心负责确认；

6.4.2 The equipment management Department is responsible for the use of the manufacturing equipment, and the process center is responsible for confirming whether the equipment capacity and performance meet the requirements of the production products.

6.4.3、生产地点变更由集成计划部负责；材料的准备、交转等由仓储物流部负责,根据突发性事件的严重性可临时将客户订单生产地点转移到其他工厂安排生产。

6.4.3 The Integration Planning Department is responsible for the change of production location; The warehousing and logistics Department is responsible for the preparation and transfer of materials, and can temporarily transfer the production location of customer orders to other factories to arrange production according to the severity of unexpected events.

6.5、对发生的各种突发性事故，如采取的所有应急计划和措施仍不能满足客户要求（如里程碑事件无法达成，供应链中断，品质目标无法达成等）时，营销中心必须及时与客户沟通，以便客户及时做好相应工作安排或提供支持；

6.5 、For the various unexpected accidents, if the emergency plan can't meet the customer requirements (such as milestone not achieved, supply chain, material delay, quality target not meet), CFT leader shall communicate with customer on time, so that the customer can arrange the related work and provide support;

6.6、紧急状态恢复后的处理，对于电力中断的恢复，需确认所有人员隔离电力设备后，方可开启电

	应急计划控制程序 Emergency Plan Control Procedure	版本 Versions	D1
		日期 Date	2024/11/21
	Q-SP-009	页码 Page	7/11

力设备；对于设备故障的恢复，在维修完成后，设备需首先调试设备确保可正常生产，然后通知工厂质量进行特殊状态的巡线检查，确认设备的参数和产出的产品是否正常，一切正常后方可投入生产；对于物料中断，工人短缺，交通故障和其他紧急状态，恢复正常后按照正常流程操作即可。

6.6 Handling after the recovery of the emergency state. For the recovery of the power interruption, ensure that all personnel isolate the power equipment before turning on the power equipment. For the recovery of equipment failure, after the completion of maintenance, the equipment should first debug the equipment to ensure normal production, and then notify the factory quality to carry out a special inspection, confirm the parameters of the equipment and output products are normal, and then put into production after everything is normal; For material disruptions, worker shortages, traffic breakdowns and other emergencies, follow the normal procedures after returning to normal.

6.7 各部门采取适当的方式（如文件张贴、分发或演习等）对相关人员进行突发事件的应急反应培训（包括事件描述、处理措施、职责分工等），确保相关人员了解、熟知。

6.7 Departments take appropriate methods (such as file post, distribute or exercise) to train emergency response (including event description, measures, responsibilities, etc.) of relevant personnel, ensure that employee understanding, familiar with emergency plan.

6.8 应急计划小组每年根据年度应急演练计划要求的项目进行演练，并对演练项目实施进行评审、总结，保留《应急演练记录》，同时将相关内容输入管理评审会议中。

6.8 The emergency planning team shall practice the project on base of the annual emergency drill plan every year, review and summarize the implementation of the drill projects, keep 《the emergency drill records》, and input relevant contents into the management review meeting

6.8.1 管理评审会议上输出第二年应急演练计划；

Output the emergency drill plan of the second year in the management review meeting;

6.8.2 应急演练计划可根据环境及资源的变更、事件发生的可能性及后果等可进行定期修改，并报告事业部总经理批准,确保措施制定适宜、有效。

6.8.2 The emergency drill plan can be modified regularly according to changes in the environment and resources, the possibility and consequences of events, etc., and reported to the general manager of the business department for approval to ensure that the measures are appropriate and effective.

6.8.3 应急计划小组由**事业部总经理/工厂总经理/中心/部门负责人**负责组建，成员由**事业部总经理/工厂总经理/中心/部门负责人**及各部门主管或经理组成；

6.8.3 The emergency planning team shall be set up by the general manager of the business unit/factory General manager/center/department head, and its members shall be composed of the general manager of the business unit/factory general manager/center/department head and each department head or manager;

6.9 每年度**人力资源中心**要组织相关的应急知识培训，确保**员工**都能够了解掌握自己岗位中应急知识。

	应急计划控制程序 Emergency Plan Control Procedure	版本 Versions	D1
		日期 Date	2024/11/21
	Q-SP-009	页码 Page	8/11

6.9 Every year, Human resources center shall organize relevant emergency knowledge training to ensure that personnel can understand and master the emergency knowledge in their positions。

6.10 每 10 年要涵盖所有的事件描述的桌面演习计划及记录。

Table exercise plans and records covering all event descriptions every10 years.

7、相关文件 Relevant documents

无 no

8、相关表单 Relevant form

序号	文件名称	文件编号	存档地点	存档方式	存档期限	密级
8.1	《应急演练记录》 Emergency drill record	FM-PD-217	共享盘	电子档	永久	一般
8.2	《产品增量资源需求表》 Product incremental resource requirements table	FM-PD-444	共享盘	电子档	永久	一般

	应急计划控制程序 Emergency Plan Control Procedure		版本 Versions	D1
	Q-SP-009		日期 Date	2024/11/21
			页码 Page	9/11

附件 1：应急计划 Annex 1: Emergency plan

序号	事件描述	关联影响	紧急处理措施	预防措施	组长	组员
1	停电	清洗设备、铸造、锻造、压铸、加工中心、检测中心、测试、服务器、食堂、清洁工作等与用电相关的区域	1.设备管理部确认是计划停电还是突发停电，确定具体的处理方案 2.突发停电员工停止操作，等待来电，与设备管理部查看相关的设备 3.紧急调用库存产品、调用分厂资源 4.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与由营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层； 5.生产部应在恢复电力后安排加班，并安排相关部门配合，必要时召开协调会议。	1.实时了解电力供应情况，预先知道停电时间以便提前预防； 2.日常做好供电系统的维护保养点检； 3.生产计划调整，将急需出货产品提前安排生产及提前备库存。	徐晓东	各工厂运营负责人、营销中心负责人、工厂质量部负责人、关务部负责人、集成计划部、设备部负责人、行政部负责人
2	停水	压铸、加工中心、清洗线、食堂、清洁工作等与用水相关的区域	1.设备管理部确认是计划停水还是突发停水，确定具体的处理方案 2.突发停水生产线停止的员工原地等待，与设备管理部查看相关的设备 3.设备管理部立即启用备用循环水 4.紧急调用库存产品、调用分厂资源 5.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与由营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层； 6.生产部应在恢复水后安排加班，并安排相关部门配合，必要时召开协调会议。	1.实时了解供水厂供水情况，预先知道供水时间以便提前预防； 2.日常做好供水系统的维护保养点检； 3.生产计划调整，将急需出货产品提前安排生产及提前备库存。	徐晓东	各工厂运营负责人、营销中心负责人、工厂质量部负责人、关务部负责人、集成计划部、设备部负责人、行政部负责人
3	停气	压铸、机加、包装、检测中心、测试、食堂等与用气相关的区域	1.设备管理部确认是计划停气还是突发停气，确定具体的处理方案 2.生产员工原地等待，设备中心查看相关设备 3.立即进行抢修,启动备用空压机 4.设备管理部与内外部联系，尽快恢复供气 5.紧急调用库存产品、启动备用电源、调用分厂资源 6.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与由营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层； 7.生产部应在恢复气体后安排加班，并安排相关部门配合，必要时召开协调会议。	1.实时了解供气供应情况，预先知道停气时间以便提前预防； 2.日常做好供气系统的维护保养点检； 3.生产计划调整，将急需出货产品提前安排生产及提前备库存；	徐晓东	各工厂运营负责人、营销中心负责人、工厂质量部负责人、关务部负责人、集成计划部、设备部负责人、行政部负责人
4	爆炸 火灾	相关设备、人员、资料	1.在场人员立即使用现场的消防器具，及时灭火，同时通知公司应急指挥中心，在场人员立即通知工厂总经理、设备管理部、安环部及相关部門领导 2.如果火势过大、紧急，在场人员应立即拨打119火警电话，通知所在区域消防大队，通知人员做好疏散工作，同时通知公司总经办 3.火灾消除，部门主管安排人员保护现场，安环部通知保险公司人员到场，并做好善后处置工作 4.工厂与集成计划部确认各订单交期可能延误情况，紧急调用库存产品、协调分厂资源 5.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层；	1.行政部负责组织公司全员安全消防知识的培训和演练 2.行政部负责各生产车间、危险品仓库、成品库、原材料仓库的消防设施和灭火器材状态正常。	徐晓东	火警：119 各工厂运营负责人、营销中心负责人、关务部负责人、设备部负责人、集成计划部、安环部负责人
5	自然灾害（如地震、疫情等）	视灾害严重程度，无法预测	1.发生自然灾害时总经办总裁办和安环部要组织人员积极预防和救灾，将灾害损失降到最低 2.当疫情发生时，安环部组织成立疫情防控小组，根据地疫情管控政策，制定内部疫情防控方案，同时做好隔离排查消毒等工作，确保疫情不蔓延。 3.在符合政府疫情管控政策下，行政中心向政府申请特殊绿色通道，确保持续生产，满足客户交付要求 4.行政中心提供后勤保障，如食堂供餐、员工住宿、交通等 5.工厂与集成计划部确认各订单交期可能延误情况，紧急调用库存产品、协调分厂资源 6.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层；	1.加强员工自然灾害预防培训； 2.加强疫情方面的培训或宣导，做好防疫措施。 3.建立完善的防自然灾害措施。	徐晓东	平安财险：86889996 各工厂运营负责人、营销中心负责人、关务部负责人、行政部负责人、安环部负责人
6	台风	生产停产、人员、财产受损	1.安环部负责接收和提前发布台风预警信息； 2.安环部组建抗台小组，总裁为总指挥，事业部总经理及基建能源中心总监为副总指挥，成员由设备管理部、保安组、各生产厂区、仓储物流部等部门组成；各部门经理负责人员疏散和人员救护工作；安环部负责对外信息联络；安全负责组织物资转移。 3.台风来临前，安环部组织相关人员对公司的设施（门、窗、设备、物资等）进行检查并对有隐患的设施进行加固、加高，根据台风强度，必要时准备沙袋等防洪物资；各部门清点本部员工人数报安环部；安环部提前安排好各区域的值班人员，并提前备足抗台所需的食品、照明灯、雨具、绳子、车辆等抗台物资。 4.各个事业部/工厂根据台风讯息和订单合理安排生产，必要时停产、安排员工家中休息、不要外出，工厂与集成计划部确认各订单交期可能延误情况，紧急调用库存产品、调用协调分厂资源 5.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层； 6.台风发生时，各分厂值班人员加紧巡查，抗台小组成员原地待命；当发现险情时，立即报告总指挥或副总指挥，总指挥发布命令，小组成员按其职责立即分头行动进行抗台抢险；总指挥根据灾害的发展态势，必要时请求外部援助。 7.抗台结束后，各部门负责本部员工的清点，当有异常时，立即向各事业部/工厂/中心/部门负责人和人力资源部汇报；各部门负责所管区域内物资的整理和归位，同时进行物资盘点、统计受损物资及损失金额报总裁办。安环部与保险公司办理保险索赔手续。 8.当有人员失踪时，安环部组织寻找，如失踪时间超过24小时，立即向当地派出所报案；	1.不定期检查厂区排水系统； 2.做好员工防台教育培训及宣导。	徐晓东	新新派出所：86885110 大碳派出所：86100110 平安财险：86889996 各工厂运营负责人、营销中心负责人、关务部负责人、集成计划部负责人、设备部负责人、安环部负责人、仓储物流部负责人
7	遭盗窃	公司财产遭受损失	1.正遇盗窃时发现人员要即时号召在场人员追捕并尽快通知保安，要注意自身安全 2.事后或发现已失窃由安环部调查后及时向派出所报案 3.安环部根据处理结果和失窃损失报事业部总经理批准对相关责任人作出处理 4.工厂与集成计划部确认各订单交期可能延误情况，紧急调用库存产品、协调分厂资源 5.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层；	1.做好公司安保措施； 2.加强进入人员管控； 3.定期对保安人员进行培训宣导。	徐晓东	匪警：110 新新派出所：86885110 大碳派出所：86100110 总经理、各工厂运营负责人、营销中心负责人、集成计划部
8	工伤	可能导致员工工伤	1.当事人或发现人员报告部门领导，并取用现场配置的医药箱，紧急处理 2.报告公司安环部派车送往就近医院救治 3.晚间或遇休息日，如需送往医院，应立即与门卫联系，门卫可紧急出车 4.事故发生厂区主管及以上人员报告人力资源部中心准备受伤人的保险资料 5.工厂与集成计划部确认各订单交期可能延误情况，紧急调用库存产品、协调分厂资源 6.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层；	1.对员工进行安全教育； 2.定期进行员工操作检查。	徐晓东	急救电话：120 宗瑞医院：86877100 86860395 各部门负责人、人力资源部负责人、安环部负责人、集成计划部、营销中心、集成计划部
9	重要岗位人员离职	重要岗位工作无人接管，工作无法正常开展	1.做好人员离职交接工作 2.安排顶岗人员顶替，全面开展相关工作，同步启动内外招聘 3.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与由营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层；	1根据实际情况，选拔一人多岗、一专多能人员，并编制《员工岗位矩阵表》。 2由人力资源部中心负责相关人员的培训，并做好《培训记录》 3在发生关键、重要岗位操作人员突发性缺勤时，根据《员工岗位矩阵表》调配相关人员。	徐晓东	各工厂运营负责人、关务部负责人、人力资源部负责人、营销中心
10	劳动力短缺	不能满足客户需求，工作无法正常开展	1.启动招聘激励政策，发动员工内部介绍，尽快招聘人员到岗 2.安排顶岗人员开展工作； 3.调用库存产品，借用分厂人力资源 4.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与由营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层；	1公司各部门实现员工一岗多能的机制，建立各岗位的《岗位矩阵表》，以预防部分员工因故不能工作时，可进行有效的内部调配，发挥人员储备库作用，及时为相关部门补充人员。 2公司人力资源部中心应与劳务中介公司、本地院校建立长期的工作联系，紧急招聘，以备出现人员短缺时及时招聘所需的人才。	徐晓东	各工厂运营负责人、关务部负责人、人力资源部负责人、营销中心

	应急计划控制程序 Emergency Plan Control Procedure		版本 Versions	D1
			日期 Date	2024/11/21
	Q-SP-009		页码 Page	10/11

序号	事件描述	关联影响	紧急处理措施	预防措施	组长	组员
11	法律诉讼	处理不当可能导致公司名誉和经济受损	1.咨询公司高层及法务； 2.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与由营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层；	1.对各种对外公司政策信息进行评审；	徐曦东	法务部负责人、营销中心、关务部负责人
12	关键设备/工装/模具故障	清洗设备、铸造、锻造、压铸、加工中心、检测中心、测试、服务器	1.启用应急设备，考虑本公司内资源能否利用，是否有其他替代加工处理方式 2.同时安排修复，尽快恢复，经判断，自己无法修理的，立即通知设备供应商或外包的设备 维修单位修理，生产部确定恢复生产时间。生产部在设备恢复正 常运转后应及时调整生产进度，必要时安排加班 3.调用库存产品，借调分厂资源加工 4.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与由营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层；	1.对机台实行日常保养，做好定期保养； 2.由设备维修人员储备适量的易损零件；	徐曦东	各工厂运营负责人、采购部负责人、关务部负责人、物控部负责人、设备部负责人、供应链管理负责人
13	重大质量事故	造成客户停产、巨额索赔	1.客户质量部或厂区质量部组织对发现的质量问题进行评审，判定质量问题的类型，不合格品立即进行标识并隔离。 2.立即落实不良品质量信息，确定不良品生产日期、生产线、零件供应商、检验记录信息等。 3.客户质量部或厂区质量部向各相关部门发出质量信息通知，召集紧急会议，立即制定“围堵措施”并实施，在24小时内给出响应。 3.1.仓库对库存质量问题零件及库存成品进行立即识别、隔离、对其相关信息进行追溯、汇总及传递； 3.2.各工厂对质量问题在制品进行立即标识、隔离、对其相关信息追溯、汇总及传递； 3.3.营销中心对已发运的质量产品进行相关信息追溯、汇总及传递； 3.4.根据具体质量问题相关部门执行相关其他围堵措施； 4.客户质量或厂区质量部启动质量问题调查小组对质量问题进行原因调查，并制定纠正预防措施。 5.客户质量或厂区质量部负责调查的质量报告的呈报，并拿出初步意见报总经理批准。 6.各相关部门按照制定的纠正预防措施进行时间确定，并按时进行整改措施完成。 7.客户质量或厂区质量部负责纠正和预防措施实施过程中的监督，并验证其效果，做到“纠正措施不落实不放过”，杜绝再次发生。 8.内部评审后，通过启动三方挑选、空运、内部紧急排产等方式满足客户订单需求。 9.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与由营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层；	1.加强员工培训； 2.使用防错技术。	徐曦东	各工厂运营负责人、采购部负责人、关务部负责人、物控部负责人
14	发货中途丢失	可能影响货期	1.联系客户及时补送货，必要时采取空运、特快专递、专人送货等解决燃眉之急。 2.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与由营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层；	1.物流部门要求其驾驶人员每次出车前检查车况，做定期保养； 2.寻找代理货运公司并建立联络渠道做为备用。	徐曦东	各工厂运营负责人、采购部负责人、关务部负责人、物控部负责人
15	物流原因等	影响生产和交货	1.当货物无法准时运达客户端，选择其他运输工具或运输方式，如空运，快递等方式； 2.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与由营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层；	1.物流部门要求其驾驶人员每次出车前检查车况，做定期保养； 2.寻找代理货运公司并建立联络渠道做为备用。	徐曦东	各工厂运营负责人、采购部负责人、关务部负责人、物控部负责人
16	分供方/外协厂中断供货	影响生产计划和可能影响货期	1、协调分供方/外协厂及时恢复供货，同时启用第二家供应商。 3、工厂与集成计划部确认各订单交期可能延误情况，紧急调用库存产品、协调分厂资源 4.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与由营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层；	1.前期开发供应商时，对供应商产能，品质进行现场审核； 2.定期对供应商进行绩效评估，提前探测供应交期、产能，品质问题。 3.定期对供应商进行现场审核，及时了解供应商过程管控及产能情况 4.由仓库制定合理的库存量。	徐曦东	各工厂运营负责人、采购部负责人、关务部负责人、集成计划部、负责人、供应商负责人
17	污水处理设施故障	公司停产或污水来不急处理污染源	1.立即进行抢修，一般维修在12小时内解决，如预计修理时间需超过12小时，应立即通知该厂区生产负责人，调整生产计划。 2.工厂与集成计划部确认各订单交期可能延误情况，紧急调用库存产品、协调分厂资源 3.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层；	1.公司污水处理设施每天运行12小时就可处理一天的生产污水量，并建有污水储水池，能储存公司一天生产的污水量。不定期对污水进行处理； 2.对污水处理设施（水泵、密封圈、电机、常用阀门）保证设备有足够的备件。	徐曦东	各工厂运营负责人、关务部负责人、设备部负责人、安环部负责人、营销中心负责人
18	油品泄漏	影响环境，发生安全事故	1.消防砂及锯末覆盖处理，立即查找泄漏原因，立即进行抢修； 2.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与由营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层；	1.定期对员工进行宣导； 2.不定期对油品使用情况进行检查。	徐曦东	各工厂运营负责人、关务部负责人、营销中心负责人、安环部负责人
19	无法按时交付	客户停线风险	1.生产遇到公共事故发生供应中断、人员短缺、关键设备故障、火灾，基础设施破坏等问题，无法按照正常生产计划进行，及时（4小时内）按照实际库存情况进行计划调整。如果计划调整无法保证供货；及时（4小时内）和客户联系，协商供货时间，具体见相关应急方案。 2.原材料供应中断发生后，及时（4小时内）按照实际的库存进行计划调整，如果无法保证客户的供货；具体见相关应急方案 3.发生退货或者运输途中突发紧急情况等，及时（4小时内）联系客户，从仓库里调拨一批新产品发货，如果客户急需要货可安排运输加急 或者空运发货，保证产品按照约定时间点到货，如仓库没有库存产品： A）及时（4小时内）安排车间调整生产计划紧急插单或采取加班的方式进行生产 B）及时和客户联系，协商供货时间 4.生产遇到客户增量情况，及时（4小时内）安排车间调整生产计划紧急插单或采取加班的方式进行生产，如果计划调整无法按时供货： A）车间及时填写《产品增量资源申请表》，组织相关部门评审增加相应资源生产 B）营销中心及时和客户联系，协商供货时间。 C）集成计划部定期(每年或顾客订单增量超过20%时)对产品进行产能分析，识别瓶颈工序。	1.做好各种供应中断、人员短缺、关键设备故障等的预防措施； 2.做好原材料供应中断的预防措施； 3.做好质量事故等预防措施。 4.做好产品增量的预防措施；	徐曦东	各工厂运营负责人、营销中心负责人、关务部负责人、集成计划部负责人
20	IT故障（网络攻击）	影响公司业务正常运营	系统管理员负责对办公系统中出现的网页篡改、黑客入侵等现象的处理，并及时反映故障情况。 网上直报系统和安全文档管理系统由信息部负责检查与维护。 1.发现有黑客入侵迹象后，应立即通知系统管理员，并停止一切操作； 2.同时切断受攻击计算机与网络的物理连接； 3.由系统管理员来调查具体情况，并立即采取相应的防范措施； 4.立即对内部网内所有的机器采取防范措施，防止黑客用同样的手段再次入侵； 5.由系统管理员判断损失情况，并立即上报上级主管，对损失的数据和资料立即采取相应的补救措施； 6.受攻击的主机的设置要更改，原有的用户名和口令要更改，机器使用者的其他账户也要更改； 7.如果有可能泄露单位内部网的相关信息，需要立即更换所有内部网的设置，所有用户的账号和密码都要更改，一切有可能泄露的信息都要立即加以修改； 8.如果受攻击的为服务器，则服务器上的所有相关信息都要立即更改； 9.如有必要，停止使用受攻击的主机和服务器，启用备用服务器； 10.如有延误风险的产品，立即上报营销中心，与营销中心与客户沟通交付计划，如有影响客户停线及索赔风险，需升级到公司最高层；	1.定期模拟网络攻击，对有威胁的程序定期监视，以及对信息系统有漏洞的优先级进行排序，具体详见三级《网络与信息安全事件应急预案》文件； 2.制定备份策略，定期备份重要信息的服务器，重要服务器需每周做操作系统备份，重要数据需定期做异地备份或介质备份；放备份数据的介质放于安全地带，核心数据的备份保存在异地。	徐曦东	各相关部门负责人、信息部负责人、IT维护人员、关务部负责人

	应急计划控制程序 Emergency Plan Control Procedure	版本 Versions	D1
		日期 Date	2024/11/21
	Q-SP-009	页码 Page	11/11