



李宁有限公司

李宁有限公司化学品管理框架

Chemical Management Framework

(2024年12月第1.0版)

www.lining.com

目录 Contents

背景	03
1 政策和目标	04
1.1 政策	04
1.2 目标	04
2 化学品负责人或团队	05
3 输入管理	06
3.1 化学品采购	06
3.2 《李宁产品安全技术要求》和《ZDHC 生产限用物质清单》符合性	06
3.3 化学品清单	06
3.4 安全数据表管理	07
4 过程管理	08
4.1 化学品可追溯性	08
4.2 化学品运输、储存、使用和处置	08
4.3 个人防护设备	10
4.4 应急响应程序	10
4.5 事故和不合规管理	10
4.6 维护与完善	10
5 输出管理	11
5.1 废水管理	11
5.2 废气管理	11
5.3 固体废弃物管理	11
6 持续改进	12
6.1 法规合规性要求的跟踪	12
6.2 内部审核	12
6.3 管理评审	12
6.4 培训	12
7 评定系统	14
8 相关文件	15



背景

纺织和服、鞋产品在生产制造过程中通常会使用到化学品,其中,当化学品中含有危害性成分的浓度达到临界水平,会导致化学品具有相应的危害性。这不仅有害于人体的健康,还会对环境造成污染。因此,世界上许多国家都出台了与化学品管控相关的法律法规,并限制产品中有毒、有害物质的种类和含量。产品中限用物质的控制和管理对品牌和制造商来说是一个挑战,需要通过整个供应链的协同管理来实现。

为此,李宁有限公司(以下简称“李宁公司”)特制定《李宁有限公司化学品管理框架》,目标是指导供应商的生产工厂建立可靠的化学品管理系统,并通过该化学品管理系统的有效实施和持续改善,帮助工厂在生产流程中实现对化学品的有效管控,从而减少化学品的使用对环境和人类健康造成的影响。《李宁有限公司化学品管理框架》包括了中国法律法规和国际上有关化学品的标准要求,力求尽量减少产品生产过程中使用的化学品对环境和人类的影响。

《李宁有限公司化学品管理框架》的适用范围包括与李宁公司建立合作关系生产性供应商及产品,其他暂未包括的业务单元,如行政采购、店铺进货等,可参照执行。

供应商有责任熟悉《李宁有限公司化学品管理框架》的内容,并致力于达到项目中规定的要求。《李宁有限公司化学品管理框架》涵盖了纺织和服、鞋产业链生产实践中化学品管理要素要求,目的是管控化学品在生产活动中的使用风险、推动有害物质的减量化,同时,通过量化的手段评估供应链化学品管理能力,体现化学品管理对整个纺织和服、鞋产业的全价值链的影响。当框架文件中内容与所在地法律法规不一致时,应不得与法律强制性规定相冲突。

本文件的中文版是第一语言版本,所有本地语言翻译只供参考。如果有疑问,以中文版为准。同时,李宁公司将适时对相关内容进行修订与更新。

更多信息,请参见www.lining.com。

李宁有限公司拥有本文件的版权以及最终解释权。

1 政策和目标

1.1 政策

化学品管理政策是工厂化学品管理的基础,政策对于确保每个利益相关方都了解工厂的整体目标至关重要。工厂应制定化学品管理政策,概述工厂的化学品管理承诺,详细说明工厂目前所遵循的做法和程序,特别是采购、透明度和可追溯性的相关政策,并在工厂和利益相关方之间进行明确沟通。

该政策至少要求包含以下内容:

- 遵守适用的国家和地方的法律法规,以及《李宁产品安全技术要求》(Q/LNB 71001-2021或最新版本)中有关限制物质的要求。
- 可持续的化学品管理实践,包括但不限于符合有害化学物质零排放基金会(以下称“ZDHC”)发布的《ZDHC 生产限用物质清单》的承诺。
- 安全使用化学品,保障员工的健康和安全,并最大限度地减少对环境的影响。
- 可追溯性。
- 透明度。

1.2 目标

工厂应设定化学品管理目标,内容包括减少使用化学品和尽量减少或消除使用有害化学物质的目标,达成目标需要的时限,以及实施、监控和持续改进的资源需求和方法。

工厂应进行持续监控,以了解实施计划是否符合目标,或是否需要调整以满足既定目标。

2 化学品负责人或团队

工厂应根据业务的规模,分配一名或多名负责化学品管理的人员,或成立一个核心团队。化学品管理团队的成员不要求只服务于企业化学品的管理,而是将该角色作为其职责的一部分。

工厂应建立化学品管理的组织结构图,化学品负责人或团队监督所有实施行动,支持部门的岗位和职责(可参考下表)应清晰统一。

部门/成员	职责
化学品负责人或团队	<ul style="list-style-type: none">负责识别适用于工厂的国内、外法规要求以及各利益相关方的要求,并依据这些要求开展化学品使用的管理。负责所有化学品的安全数据表的收集和存档以及与供应链合作伙伴的沟通。建立化学品清单,开展化学品风险评估,并为危险化学品的储存、使用和处置制定措施和方案。制定和维护化学品管理政策文件,监督实施化学品管理持续改进行动。负责与更安全化学品替代方案评估相关的活动,并向供应链合作伙伴传达信息。
生产部门	<ul style="list-style-type: none">开展化学品安全方面的培训。定期进行内部审核和/或协助外部审核,对审核中发现的不符合项,进行根本原因分析,并制定改进措施。负责生产所涉及的子仓库和工作场所中化学品的正确储存、内部运输和使用。为员工提供适当的个人防护设备,配备应急响应设备。
采购部门	<ul style="list-style-type: none">负责按照国家和地方法规要求,完成受控化学品购买和使用的申请流程,如对接政府公安机关,对剧毒、易制毒、易制爆及其他受管控化学品进行采购备案等。向化学品制剂商传达《李宁产品安全技术要求》和《ZDHC 生产限用物质清单》符合性的要求,选择符合要求的化学品制剂商及其产品。保存供应链合作伙伴组织中相关负责人的联系方式,以便在化学品的可追溯性和应急响应方面有问题时,可联系沟通。确保供应商提供的化学品安全数据表最新有效,且修订日期三年以内。
化学品仓库	<ul style="list-style-type: none">负责化学品运输、装卸、存储过程中的环保与安全管理。负责对入库化学品的保质期及外包装上的化学品标签进行验收。确保所有化学品容器上的标签正确显示。对员工开展培训,以理解化学品统一分类和标签全球协调制度(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS)象形图或类似内容。保存所储存化学品的安全数据表文件,使之易于获得。为员工提供适用的个人防护设备,并提供应急响应设备。负责化学品库存清单的创建和定期更新。
质量控制部门	<ul style="list-style-type: none">根据采购政策对采购的化学品进行质量规范测试。按照《李宁产品安全技术要求》和《ZDHC 生产限用物质清单》的要求,开展产品的内部或外部测试,并将测试不符合项传达给化学品管理负责人或团队。
人事部门	<ul style="list-style-type: none">根据化学品管理政策,为不同岗位的员工制定与化学品管理相关的年度内部和外部的培训计划,并组织相关培训。组织化学品管理相关的应急程序和急救措施的演习。在相关区域张贴有消防安全和/或急救资格的员工的联系方式。

环安部门

- 识别工厂排放的废水、废气和固体废弃物适用的国家和地方的法律法规要求,及利益相关方的要求。
- 根据适用要求制定废水、废气和固体废弃物管理程序,并监督落实和执行。
- 定期追踪法律法规和利益相关方的要求变化,并同步更新管理程序。
- 定期开展员工培训。

3 输入管理

3.1 化学品采购

工厂应建立化学品采购程序,从合法来源购买化学品,从而最大程度地保证工厂采购的化学品品质的可靠性和符合性,减少潜在的风险和责任。

化学品采购程序的适用范围包括生产过程中使用的所有化学品、所有工艺装备/设备使用的化学品、所有工厂操作和维护的化学品。

供应商在采购化学品或分包服务之前,应考虑相关法律法规和标准的要求、以及《李宁产品安全技术要求》和《ZDHC 生产限用物质清单》的要求,与化学品制剂商和分包商进行沟通,并对其开展评估。化学品制剂商和分包商应签署符合相关法律法规要求、《李宁产品安全技术要求》和《ZDHC 生产限用物质清单》要求的承诺。

3.2 《李宁产品安全技术要求》和《ZDHC 生产限用物质清单》符合性

工厂应建立化学品《李宁产品安全技术要求》和《ZDHC 生产限用物质清单》符合性检查的程序。发现不符合《李宁产品安全技术要求》和/或《ZDHC 生产限用物质清单》的化学品不应采购或使用。

工厂应获得并保持最新的《李宁产品安全技术要求》和《ZDHC 生产限用物质清单》,并在工厂内部协作部门之间进行沟通,并通过合同、产品规格和供应商声明等方式将要求传达给化学品制剂商和分包商。这是一个持续进行的过程,需要定期审查,以确保符合性。

3.3 化学品清单

化学品清单是有效实施化学品管理的一个核心组成部分。化学品清单可协助工厂制定采购决策,推进负责任的化学品使用,防止污染,提高可追溯性,简化化学品处理决策和控制处置成本。工厂应该有健全的流程来创建和更新化学品清单,并指定专人负责维护,保证在采购、储存或使用后随时更新,修订日期应加以明确记录。每个化学品工作区域均应按照工作范围保持一份化学品清单。

化学品清单应包含工厂中使用和储存的所有化学品,包括但不限于清洁剂、粘合剂、油漆、油墨、洗涤剂、染料、着色剂、助剂、涂料、整理剂、基础化学品以及用于环境保护、卫生、实验室和公用设施用途的化学品。

化学品清单的内容至少应包括：

- 化学品基础信息(名称、生产商/供应商、产品批号和化学品分类)。
- 使用量信息(每月使用量和计量单位)。
- 使用位置。
- 储存位置。
- 《ZDHC 生产限用物质清单》符合性等级/或者具有同等效力的认证证书。
- 安全数据表签发日期。
- 危险物质信息(CAS号和含量)。
- 相容性。
- 合规性。

作为最佳管理实践，化学品清单建议增加以下内容：

- 危害性(物理、健康和环境危害)。
- 预防措施(储存环境、使用注意事项、处置信息)。
- 环境因素(如化学需氧量，可吸附有机卤素含量，水生生物毒性和生物降解性等)。
- 风险评估(危害程度分级、暴露级别和风险评估)。
- 淘汰优先级。

化学品清单与工艺配方(使用日志)相结合，从而实现生产过程中使用的化学品的可追溯性，有利于对不符合项开展根本原因分析和制定纠正措施计划。

化学品库存清单应由采购部门和化学品仓库负责人共同维护和更新，并侧重包含化学品消耗量、使用量和批次等信息。

3.4 安全数据表管理

安全数据表是化学品信息的基本来源，是用于识别和管控化学品在储存、使用和处置过程中对环境、健康和安全的影响的重要指导性文件。

安全数据表必须由化学品制剂商提供，并至少满足下列要求：

- 以官方和本地语言提供。
- 包含所有相关危害信息。
- 保存在工厂化学品管理中心位置和化学品使用地点，便于随时查阅。
- 定期加以审查和更新。

安全数据表中所提供的化学品安全数据信息，涵盖了化学品的安全风险、环境风险和对人类健康的风险。化学品在购

买、使用、储存和处置各环节中的风险控制须参照安全数据表开展和执行。工作岗位中会接触和使用到化学品的员工培训内容需参考安全数据表识别出的暴露风险来开展。

4 过程管理

4.1 化学品可追溯性

工厂应建立程序来追溯产品加工过程中所有化学品的使用情况,记录化学品库存,并通过程序追溯所使用的化学品的名称和批次。

化学品可追溯性可实现对最终产品以及生产过程排放的废水、废气和固体废弃物中的化学物质不符合项或不合规项开展持续改进管理。

4.2 化学品运输、储存、使用和处置

化学品的运输、储存、使用和处置是化学品管理的重要环节。工厂应建立化学品运输、储存、使用和处置的程序,最大限度管控化学品对环境的污染和对员工健康的影响,减少因事故的发生而造成的损失。

4.2.1 化学品运输

工厂应依据化学品安全数据表所列的运输要求,制定化学品在工厂内的运输说明,培训相关员工,采取适当措施,最大限度减少事故的发生。

若涉及危险化学品运输,工厂应核查供应商的运输许可证和相关人员的危险化学品从业资格证。

4.2.2 化学品储存

4.2.2.1 标签

化学品容器和包装应清楚地标识其所含的化学品。标签和标识应使用符合法规要求的文字和图像,向员工传达化学品安全信息,记录危害特性和安全处理要求。任何装有化学品的容器都必须保持良好状态,并带有可辨认的标签。

化学品标签必须至少包含以下信息:

- 产品标识符(化学品名称)。
- 信号词(“危险”和“警告”,如适用)。
- 危险说明(“危害”或“H-声明”、GHS象形图,如适用)。

- 防范说明 (P-说明, 如适用)。
- 供应商识别信息 (化学品制剂商的名称和联系方式)。

如果包装太小或形状奇怪, 无法容纳所有相关信息, 则应包括化学品标识信息, 并说明可在何处找到所需的其他数据。化学品标签上的信息应支持产品的可追溯性。

工厂应定期开展标签维护活动并采取必要措施, 以确保标签满足符合性要求。

4.2.2.2 储存要求

工厂应依据化学品的种类和危险特性, 提供满足法律法规要求的储存条件。工厂应在化学品储存区域设置相应监测和采取相关措施, 包括但不限于以下内容:

- 张贴安全警示标志和GHS象形图、提供化学品清单和安全数据表。
- 依据化学品的危险特性进行分类、分堆储存, 特别注意满足相容性化学品的储存要求。
- 液体化学品的储存配置防渗漏设施, 如二次容器、围堰或托盘等。
- 化学品储存区域控制温湿度 (适用于对储存温湿度有要求的化学品)。
- 配置应急设备 (灭火设备/设施、紧急喷淋和洗眼装置等)。
- 配置个人防护设备。
- 易燃易爆化学品仓库需按照法规要求配置相关设施, 如防爆电器, 设置静电接地防护等。
- 化学品的存储要求同样适用于废弃化学品及其容器的存储。

4.2.3 化学品使用

工厂应依据安全数据表中所述的最安全的方式制定使用每种化学品的标准操作程序, 并在工厂内部进行沟通。所有在工作岗位上会接触到化学品的员工必须经过适用的培训, 熟知化学品安全操作要求, 了解化学品的安全数据说明, 保证化学品的安全使用。

4.2.4 化学品处置

化学品处置包括化学品的应急处置和废弃化学品的处置。

如果发生化学品渗漏或化学品事故, 工厂应启动急响应程序并参考化学品安全数据表采取相关措施, 进行紧急救援。

工厂应统一收集废弃的化学品, 并按照化学品安全数据表里所列的处置要求进行处置。如判定为危险废物, 则应转移至危险废物仓库内, 按照危险废物处理规定执行。对于判定为非危险废物的, 从一般固体废物的管理要求处置。

对于化学品空桶收集后交还厂家回收利用的情况, 必须在购买协议中具体说明。化学品空桶若回收利用作为其他化学品的盛装容器时, 原化学品标签必须去除。

4.3 个人防护设备

工厂除了拥有合适的管理控制系统和操作程序外,还应配备个人防护设备,保护员工的健康和安全。工厂可以根据安全数据表、法规、标准、特定任务、个人防护设备要求的性能以及其他特殊要求,确定不同工作岗位所适用的个人防护设备类型。

作为最低要求,工厂至少需要:

- 制定标准操作程序以识别不同工作岗位所适用的个人防护设备,并确认个人防护设备使用的时间和更换频率,以及负责监督执行该要求的部门。
- 确保向在工作岗位上会接触到化学品的员工提供适用的个人防护设备,并开展个人防护设备培训。
- 根据安全数据表识别需要的个人防护设备类型。
- 个人防护设备的更换和废弃需要保留记录。

4.4 应急响应程序

工厂应制定识别和应对潜在化学事故的程序,并在工厂内部进行培训和演练。应急响应程序有助于在发生化学品紧急事故时保护财产、员工和社区安全,并最大限度减少因化学品泄漏而带来的环境影响。

作为最低要求,工厂至少需要:

- 识别和应对与化学品泄漏、火灾、员工受伤、建筑物和设施设备损坏以及不可抗力因素引起的有关的潜在事故。
- 配备适用的应急设施设备,如灭火器、急救箱和洗眼器等,并定期检查确保设施设备的正常运行。
- 制定详细的疏散方案包括紧急出口、逃生路线、紧急集合点以及负责疏散的各个联系人的联系方式。
- 开展沟通和培训,并定期进行紧急情况模拟演习,以确保员工的警觉性和对响应系统的有效性监控。作为最低要求,应每年进行两次演习,并在需要时在演练后更新程序。

4.5 事故和不合规管理

工厂应建立事故和不合规管理程序,用于管理工厂实际和潜在的不符合项或不合规项,并采取纠正和预防措施。工厂的整改措施应至少包括根本原因分析、整改行动、完成整改所需要的时间、整改实施人以及确认整改完成的负责人等信息。

4.6 维护与完善

工厂应建立维护和完善标准操作程序,并定期开展维护和完善活动,以确保化学品管理的成功实施。

作为最低要求,工厂至少需要:

- 定期保养机器设备并形成记录。

- 确定没有状况不良或未粘贴标签的化学品容器。
- 定期检查维护化学品防渗漏设施(如二次容器和围堰等)。
- 定期评审应急响应措施,例如灭火器、洗眼器、喷淋装置、紧急出口、逃生路线和急救箱等。

5 输出管理

工厂中使用的化学品将以四种输出流形式离开厂区:最终产品、废水、废气和固体废弃物(包括污泥)。最终产品的输出需要满足适用的污染物排放的法律法规要求,《李宁产品安全技术要求》以及现有的化学物质限用的指南要求。《李宁有限公司化学品管理框架》将重点监测和控制废水、废气和固体废弃物排放的合规性和符合性。工厂必须制定适当的程序来管理、处理和排放输出物,确保输出物排放的合规性和符合性,以尽量减少对周围环境和社区造成污染。

输出管理可以帮助工厂了解化学品管理的实施情况,通过检查和监控输出物,可以追踪工厂化学品管理目标的达成情况。

5.1 废水管理

工厂应该识别废水产生源,包括产生工序、污染物类别和处理工艺,跟踪每一种废水源的处理和排放去向,定期开展法律法规要求的监测,确保排放的废水符合国家和地方的法律法规的要求。对于不合规的排放,应启动应急预案,并马上开展分析和确认超标排放的原因,采取整改措施尽快完成整改。

除了按照法律法规的要求开展年度废水监测以外,工厂还应按照《ZDHC 废水指南》要求,对废水开展至少一年一次的ZDHC 废水测试。如有不符合项,需开展根本原因分析,制定整改措施并予以跟进。

5.2 废气管理

工厂应识别废气的排放源,包括废气产生工序,排放污染物类型,处理设施以及排放点。定期开展法律法规要求的废气监测,跟踪生产和设备运行过程中的废气排放的合规性。对于不合规的排放,应启动应急预案,并马上开展分析和确认超标排放的原因,采取整改措施尽快完成整改。

5.3 固体废弃物管理

工厂应建立废弃物台账,识别所有类型的固体废弃物,按照废弃物类型配置合规的存放区域。危险废弃物台账应包括废弃物名称、产生工序、产生日期、暂存点、储存量、转出日期、转出量、转出接收方等信息。其它类型的固体废弃物可参照执行。

危险废弃物需与有相应资质的处置方签署服务合同,并确保合同的有效性。工厂应保存废弃物处置方的经营资质文件,并确保资质在有效期内。

对于产生污泥的工厂,应按照《ZDHC 废水指南》和《ZDHC 污泥参考文件》要求,对污泥开展至少一年一次的测试。如有不符合项,需开展根本原因分析,制定整改措施并予以跟进。

鼓励工厂制定减少废弃物产生的行动计划,对执行计划开展定期追踪和回顾。

6 持续改进

6.1 法规合规性要求的跟踪

工厂应定期梳理法律法规的进展,以及《李宁产品安全技术要求》和《ZDHC 生产限用物质清单》等文件更新情况,追踪废水、废气以及固体废弃物的排放要求的变化,并根据变化更新管理文件。

6.2 内部审核

根据化学品管理要求,建立内部审核流程,记录审核证据、审核结果和采取的纠正措施。审核报告和采取的措施需与内部利益相关方进行沟通。整改措施的落实需要有具体的日期和负责人。内部审核每年至少开展一次。

6.3 管理评审

工厂应定期对化学品管理进行一致性审核并加以更新。通过评估实施进展发现改进机会,同时检查目标达成情况。一致性审核需要对化学品管理的每个环节加以评审,这种评审有助于工厂不断优化策略和优先考虑事项。

为满足评审的最低要求,工厂至少需要:

- 评估标准的符合性。
- 确定目标进度。
- 确定已实施和遵循的过程是否成功。
- 审核结果。
- 变更管理或纠正现状。
- 利益相关方的意见。
- 改进建议。

6.4 培训

培训可以最大限度地防止事故的发生,从而减少对环境影响和人员健康的影响。工厂应向所有相关员工提供适用于其岗

位需求的培训,使其具备有关化学品管理的基本知识。

相关员工应接受的培训主题至少包括:

- 国家法律法规的基本要求。
- 《李宁产品安全技术要求》和《ZDHC 生产限用物质清单》符合性要求。
- 个人防护设备的使用。
- 按照标准操作程序进行各项应急演习,如消防、化学品泄漏等。
- 安全数据表。
- GHS象形图。
- 化学品的安全储存与处理。
- 突发事件的急救措施。

培训记录应包含培训时间、地点、培训讲师、培训学员姓名,培训内容和培训效果评价,并记录存档。对于急救、消防和应急响应措施,应开展演习并记录存档。

7 评定系统

化学品管理评定系统是由李宁公司与第三方公司共同开发的，评估工厂化学品管理现状的评估工具。第三方公司通过文件检查和现场检查的方式收集信息，适用模块化评分系统对工厂的化学品管理现状进行评估和打分。

李宁公司化学品管理评定系统从化学品管理体系、源头控制与优化、过程改进、资源和废弃物管理四个模块的维度入手，从化学品清单、能力与技能、危害识别、资源效率、危害沟通、风险管理、废水废气与废物七个方面进行考量。评定系统包含了化学品引进、采购、运输、储存、分发、使用、回收和废弃的全过程。

评定系统将工厂的化学品管理表现分为绿牌、蓝牌、黄牌和红牌四个级别。

具体定义如下：

级别	定义
绿牌	<p>分数范围:81分~100分 判定结果:通过—领导者 表现:达到了化学品管理的理想水平。《李宁有限公司化学品管理框架》的要求已得到满足,有减少有害化学物质使用战略举措。</p>
蓝牌	<p>分数范围:61分~80分 判定结果:通过—良好 表现:达到了化学品管理的渐进水平。存在一般的不符合项,可立即采取纠正措施。《李宁有限公司化学品管理框架》最基本的要求大多得到了满足。</p>
黄牌	<p>分数范围:41分~60分 判定结果:通过—合格 表现:总体来说,满足《李宁有限公司化学品管理框架》中的一些基本要求。但存在较多的一般不符合项。工厂需要提供一份行动计划,并在规定时间内采取纠正措施,以便由李宁公司指定的第三方公司在现场和/或场外进行检查。</p>
红牌	<p>分数范围:0分~40分 判定结果:不通过—不合格 表现:未达到化学品管理的基本水平。评估过程中发现严重或大量不符合项,必须立即纠正。工厂需要提供一份行动计划,并在规定时间内采取纠正措施,以便由李宁公司指定的第三方公司在现场进行检查。 对于现有的工厂,李宁公司将委托指定的第三方公司在规定的时间内进行纠正措施的验证,以检查不符合项的补救状态。 在发现的问题得到纠正并达到黄牌及以上级别之前,新工厂将不会获得制造授权。</p>

8 相关文件

1. 《李宁产品安全技术要求》
2. 《李宁有限公司供应商社会责任管理手册》
3. 《OEKO-TEX® STeP标准》
4. 《OEKO-TEX® ECO PASSPORT标准》
5. 《ZDHC 生产限用物质清单》
6. 《ZDHC 废水指南》
7. 《ZDHC 废气排放意见书》
8. 《ZDHC 污泥参考文件》
9. 《ZDHC 化学品管理体系框架》
10. 《ZDHC 化学品管理体系行业技术指南》