



科雷丁技术（山西）有限公司

HSE 事故、事件报告、调查与处理管理程序

文件编号：CLADDING-HSE-EE-19

1 目的

为规范公司健康、安全与环境（HSE）事故（以下简称“事故”）与 HSE 事件（以下简称“事件”）的报告、调查与处理全流程，查明原因，明确责任，制定并落实纠正和预防措施，防止类似事故 / 事件再次发生，保障员工生命安全、财产安全及环境安全，符合《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《生产安全事故管理办法》及公司 HSE 管控要求，特制定本程序。

2 范围

本程序适用于公司所有部门（质量安全环保部、物流运输部、仓储中心、设备管理部、行政部、人力资源部、各业务部门、分公司、项目部）及在公司控制区域内工作的所有人员（正式员工、劳务派遣人员、实习生、外包人员、承包商），覆盖以下范畴：

2.1 事故 / 事件类型

2.1.1 事故分类（新增细化）

- **生产安全事故**：仓储物体打击、物流运输交通事故、设备维护机械伤害、触电、高处坠落、物体打击；
- **环境污染事故**：危化品（防锈剂、清洗剂）泄漏污染土壤 / 水体、火灾烟气超标排放、仓储物资泄漏污染周边环境；
- **交通事故**：公司自有 / 租赁车辆在道路运输中发生的碰撞、倾覆、追尾等造成人员伤亡或财产损失的事件；
- **火灾事故**：仓储物资起火、设备电气火灾、办公区 / 餐厅火灾等失去控制的燃烧事件；
- **职业危害事故**：员工在职业活动中因接触粉尘（如仓储搬运）、噪声（如设备操作）、化学毒物（如清洗剂）引发的急性健康损害事件（如皮炎、中毒）。

2.1.2 事件分类（新增细化）

- **未遂事件**：已发生但未造成人员伤亡、健康损害、环境污染或财产损失的事件（如仓储物资险些坠落、驾驶员急刹避免追尾、危化品轻微渗漏及时封堵）；
- **不安全行为**：违反安全操作规程或制度的行为（如未按规定佩戴防尘口罩、违章操作起重机）；
- **不安全状态**：设备、设施、环境存在的风险状态（如货架松动、地面湿滑、设备防护装置缺失）。

2.2 业务场景

- **公司内部场景**：仓储作业区、物流运输区、设备维护区、办公区、餐厅、实验室、分公司 / 项目部作业现场；
- **外部关联场景**：承运商运输途中、供应商送货现场、外包 / 承包商设备维修现场、公司租赁场所。

3 术语与定义

3.1 HSE 事故（简称“事故”）

指在生产经营活动中发生的，造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡）、财产损失（直接损失≥1 万元）或环境影响（污染超标、生态破坏）的意外事件，按严重程度分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故、轻微事故。

3.2 HSE 事件（简称“事件”）

指未造成人员伤亡、财产损失或环境影响，但存在潜在安全风险（可能升级为事故）的意外情况，包括未遂事件、不安全行为、不安全状态。

3.3 事故等级（新增细化，参照国家和集团标准）

事故等级	判定标准（满足任一）
特别重大事故	造成 30 人及以上死亡 / 100 人及以上重伤，或直接经济损失≥1 亿元，或环境特别严重污染

重大事故	造成 10-29 人死亡 / 50-99 人重伤，或直接经济损失 5000 万元 - 1 亿元，或环境严重污染
较大事故	造成 3-9 人死亡 / 10-49 人重伤，或直接经济损失 1000 万元 - 5000 万元，或环境中度污染
一般事故	造成 1-2 人死亡 / 3-9 人重伤 / 10-29 人轻伤，或直接经济损失 100 万元 - 1000 万元，或局部环境轻微污染
轻微事故	造成 1-9 人轻伤，或直接经济损失 1 万元 - 100 万元，无环境影响

3.4 事故报告

指事故发生后，现场人员及相关部门按规定时限、渠道向归口部门（质量安全环保部）、上级单位（公司）及政府主管部门上报事故信息的过程，包括即时报告、书面报告。

3.5 事故调查

指由专门成立的调查组，遵循“四不放过”原则（原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受教育不放过），通过现场勘查、证人询问、资料查阅等方式，查明事故原因、确定责任、提出整改措施的过程。

3.6 纠正与预防措施

指针对事故 / 事件调查确定的直接原因、间接原因（含根本原因），制定的消除隐患、防范同类问题重复发生的措施，包括纠正措施（整改已发生问题）和预防措施（防范潜在问题）。

4 职责分工

4.1 公司最高管理者

- 对事故 / 事件管理负最终责任；
- 批准特别重大 / 重大事故的调查处理报告及责任追究方案；
- 确保事故 / 事件管理所需资源（资金、人员、技术支持）投入；
- 主持特别重大 / 重大事故的调查启动会议，协调外部单位（应急管理部门、公安、消防）参与调查。

4.2 管理者代表

- 监督事故 / 事件报告、调查、处理全流程的合规性；
- 审核较大 / 一般事故的调查处理报告及纠正与预防措施计划；
- 组织对事故 / 事件纠正与预防措施落实情况的验证；
- 协调跨部门争议（如责任认定分歧、整改措施执行争议）。

4.3 质量安全环保部（归口管理部门，新增细化）

- 牵头制定、修订本程序，建立并维护事故 / 事件管理体系；
- 负责事故 / 事件报告管理：接收现场报告、核实信息，按规定时限（1 小时内）向及地方政府主管部门上报较大及以上事故；
- 负责事故 / 事件调查组织：根据事故等级组建调查组，指导调查实施，审核调查报告；
- 负责事故 / 事件记录与统计：建立《事故 / 事件台账》，定期（季度 / 年度）统计分析事故 / 事件趋势，识别系统性问题；
- 监督纠正与预防措施落实：跟踪责任部门措施执行进度，验证效果，未达标则要求整改；
- 负责事故 / 事件档案管理：按《HSE 文件与记录控制程序》归档报告、调查记录、整改验证资料。

4.4 各业务及职能部门 / 单位（新增细化）

- 分公司 / 项目部：按本程序管理属地事故 / 事件，及时上报质量安全环保部，配合调查与整改；
- 承包商管理部门：监督承包商在公司控制区域内的事故 / 事件报告，要求承包商按本程序执行，参与相关调查；
- 其他部门（物流运输部 / 仓储中心等）：
 - a. 及时、准确报告本部门 / 属地发生的事故 / 事件，严禁迟报、漏报、谎报、瞒报；
 - b. 保护事故 / 事件现场（设置警戒区、保留痕迹），采取应急措施防止事态扩大（如封堵危化品泄漏）；
 - c. 参与或配合与本部门相关的事故 / 事件调查，提供作业记录、设备日志等资料；
 - d. 组织实施本部门职责范围内的纠正与预防措施，按时完成并提交验证资料。

4.5 事故、事件调查组（新增明确）

4.5.1 组成原则（按事故等级）

事故等级	调查组组长	成员构成
特别重大 / 重大事故	公司最高管理者	管理者代表、质量安全环保部负责人、各部门负责人、外部专家（应急、公安、环保）、代表
较大事故	管理者代表	质量安全环保部负责人、属地部门 / 分公司负责人、人力资源部 / 财务部 / 行政部专员、外部技术专家
一般事故	质量安全环保部负责人	质量安全环保部专员、属地部门负责人、人力资源部专员、技术人员
轻微事故 / 事件	属地部门负责人	属地部门安全员、质量安全环保部专员（监督）

4.5.2 核心职责

- 查明事故 / 事件发生的时间、地点、经过、伤亡 / 损失 / 污染情况；
- 分析直接原因（人的不安全行为、物的不安全状态）、间接原因（培训不足、管理漏洞）、根本原因（体系缺陷）；
- 认定事故 / 事件性质与责任（直接责任、主要责任、领导责任）；
- 提出责任追究建议（行政处分、经济处罚、移送司法）；
- 制定针对性的纠正与预防措施（明确责任部门、时限、验收标准）；
- 编制《事故 / 事件调查报告》，按权限报批。

4.6 全体人员（含承包商人员）

- 事故 / 事件发生时，第一时间报告现场负责人 / 班组长，采取自救互救措施；
- 配合调查：如实提供目击情况、操作过程，不隐瞒信息；
- 执行纠正与预防措施：参与本岗位整改（如学习新规程、参加培训）；

- 报告不安全行为 / 状态：发现潜在风险（如设备异常）及时上报，避免事件升级为事故。

5 工作程序

5.1 事故、事件分类与分级（新增独立章节）

5.1.1 分类流程

1. 事故 / 事件发生后，属地部门初步判断类型（如交通事故、火灾事故），填写《事故 / 事件即时报告单》（附录 A）；
2. 质量安全环保部复核分类准确性，必要时组织技术人员鉴定（如是否属于环境污染事故）；
3. 分类结果纳入报告与调查资料，作为后续统计分析依据。

5.1.2 分级流程

1. 属地部门根据人员伤亡、财产损失初步判定等级（如轻微事故 / 一般事故）；
2. 质量安全环保部结合医疗诊断、财务核算结果（直接损失）最终确定等级；
3. 较大及以上事故需报政府主管部门复核确认等级。

5.2 事故、事件报告（整合优化）

5.2.1 报告程序与时限（新增细化）

1. 即时报告（现场→上报）：
 - 现场人员发现事故 / 事件后，立即（≤5 分钟）向班组长 / 现场负责人报告，同时采取应急措施（如抢救伤员）；
 - 现场负责人接到报告后，立即（≤10 分钟）向本部门负责人及质量安全环保部报告；
 - 质量安全环保部接到较大及以上事故报告后，1 小时内上报公司领导、及地方政府主管部门（应急、环保等）。
1. 书面报告（后续补充）：

事故 / 事件类型	书面报告时限（质量安全环保部提交）	报告接收对象
-----------	-------------------	--------

特别重大 / 重大事故	≤2 小时	公司最高管理者、省级政府主管部门
较大事故	≤12 小时	管理者代表、市级政府主管部门
一般事故	≤24 小时	管理者代表、
轻微事故 / 事件	≤1 个工作日	质量安全环保部、属地部门

5.2.2 报告内容与形式

- 1. 即时报告内容：**简明包含事故 / 事件时间、地点、类型、伤亡 / 损失初步情况、已采取措施、报告人及电话；
- 2. 书面报告内容（《事故 / 事件即时报告单》附录 A）：**
 - 事故 / 事件单位概况（部门 / 分公司、岗位）；
 - 详细经过（起因、发展、应急处置）；
 - 伤亡人员信息（姓名、岗位、伤害诊断、医疗情况）；
 - 财产损失 / 环境影响（设备 / 物资损失明细、污染范围监测数据）；
 - 初步原因分析及已采取的控制措施；
- 1. 报告形式：**即时报告可通过电话、应急平台、微信（需留痕）；书面报告需纸质版（签字）+ 电子版，附现场照片 / 视频。

5.3 事故、事件调查（整合优化）

5.3.1 调查原则与方法

- 1. 核心原则：**
 - “四不放过”原则：原因未查清、责任人未处理、措施未落实、人员未教育均不放过；
 - 客观公正原则：基于事实与证据，不主观臆断，不受外部干扰；
 - 科学分析原则：采用专业方法（如事故树分析）排查根本原因。
- 1. 调查方法（新增细化）：**
 - **现场勘查：**拍照 / 录像固定证据（如设备破损处、泄漏痕迹），测量事故位置尺寸，收集残留物（如钢丝绳碎片），填写《事故现场勘查记录》（附录 C）；

- **人员询问**：单独询问当事人、目击者、管理人员，制作《询问笔录》（附录 D），2 人以上在场，被询问人签字确认；
- **资料查阅**：调取培训记录、设备维护档案、作业许可证、应急预案、气象 / 路况数据等；
- **技术鉴定**：对复杂事故（如设备故障）委托第三方机构鉴定（如起重机钢丝绳断裂原因）；
- **系统分析**：运用事故树分析（FTA）识别导致事故的因果链，故障类型和影响分析（FMEA）评估潜在风险。

5.3.2 调查内容与报告

1. 核心调查内容：

- **事件链还原**：按时间顺序梳理事故 / 事件发生、发展、处置的关键节点；
- **原因分析**：
 - i. **直接原因**：人的不安全行为（如违章操作）、物的不安全状态（如设备缺陷）；
 - ii. **间接原因**：培训不足、管理监督缺失、制度不完善、应急处置不当；
 - iii. **根本原因**：HSE 管理体系缺陷（如未建立设备定期检测制度）；
- **责任认定**：明确责任单位 / 人员及责任类型（直接 / 主要 / 领导责任）；
- **应急评估**：分析应急处置的有效性，总结经验教训。

1. 调查报告编制：

- 调查组在规定时限内（重大事故≤30 日，较大≤15 日，一般≤7 日）完成《事故 / 事件调查报告》（附录 E）；
- 报告需包含：事故 / 事件基本情况、经过、原因分析、责任认定、处理建议、纠正与预防措施；
- 报告按权限审批后，下发相关部门执行，重大 / 较大事故报告需报及政府主管部门。

5.4 事故、事件分析与处理（整合优化）

5.4.1 责任认定与处理

1. 责任类型划分：

- **直接责任**：直接导致事故 / 事件的人员（如违章操作起重机的操作工）；
- **主要责任**：未履行监督职责导致事故的人员（如未检查作业的安全员）；
- **领导责任**：未落实管理职责的部门负责人（如未组织培训的仓储中心主任）。

1. 处理措施（新增细化）：

责任类型	处理方式	示例（一般事故）
直接责任	行政处分（警告、记过） + 经济处罚（月工资 10%-20%）+ 离岗培训	警告，罚款 2000 元，培 训合格后方可上岗
主要责任	行政处分（通报批评、记 过）+ 经济处罚（月工资 5%-10%）	通报批评，罚款 1000 元
领导责任	行政处分（记过、降职） + 经济处罚（月工资 20%-30%）	记过，罚款 3000 元，取 消年度评优资格
单位责任	扣减 HSE 绩效考核分数 （5-15 分）+ 专项整改	扣减仓储中心绩效考核 8 分，1 个月内完成专项整 改
严重责任（重大事故）	解除劳动合同 + 移送司法 机关（涉嫌犯罪）	解除劳动关系，移交公安 部门调查

1. 处理流程：

- 调查组提出处理建议→质量安全环保部审核→管理者代表 / 最高管理者审批→人力资源部 / 财务部执行（处分、罚款）→公示处理结果（内部）。

5.4.2 纠正与预防措施制定与落实（新增独立章节）

1. 措施制定要求：

- 针对性：直接对应根本原因（如培训不足则制定专项培训计划）；
- 可操作性：明确责任部门、责任人、完成时限、验收标准（如“设备管理部 15 日内完成所有起重机检测”）；
- 分层级：包含岗位操作改进（如修订操作规程）、管理体系优化（如建立月度检测制度）。

1. 制定与审批流程：

- 责任部门根据调查报告制定《纠正与预防措施计划表》（附录 F）→质量安全环保部审核→管理者代表（较大事故）/最高管理者（重大事故）审批→下发执行。

1. 跟踪与验证：

- 责任部门按计划执行，定期（每周）向质量安全环保部提交进度；
- 完成后提交验证资料（如培训签到表、检测报告）；
- 质量安全环保部现场验证（如抽查设备检测记录），合格则销号，不合格则要求重新整改，追究延误责任。

5.5 记录、统计与分析（新增细化）

5.5.1 记录与归档

- 建立“一事一档”：每个事故/事件归档资料包括《事故/事件即时报告单》《现场勘查记录》《询问笔录》《调查报告》《纠正与预防措施计划表》《验证记录》；
- 归档要求：纸质版存入档案柜，电子版加密存储，保存期限≥5年（重大事故≥10年），按《HSE 文件与记录控制程序》管理。

5.5.2 统计与分析

- **统计周期：**质量安全环保部每月汇总轻微事故/事件，每季度统计一般及以上事故，每年进行全年度分析；
- **分析内容：**
 - a. 类型分布：如交通事故占比、仓储物体打击次数；
 - b. 时间趋势：如某季度事故数量上升原因；
 - c. 根本原因分析：如多起事故均因“培训不足”，则需优化培训体系；
- **结果应用：**
 - d. 作为 HSE 管理评审输入，提出体系改进建议；
 - e. 向公司管理层汇报，制定年度 HSE 改进目标（如“事故发生率下降 10%”）。

5.6 沟通与教育（新增章节）

5.6.1 内部沟通

- 较大及以上事故处理结果在公司内部公示（如公告栏、内网），告知员工原因与教训；
- 质量安全环保部每季度召开事故/事件通报会，各部门分享典型案例，交流防范经验。

5.6.2 安全教育

- 将典型事故 / 事件案例纳入 HSE 培训（新员工入职、在岗复训），通过视频、现场讲解还原过程；
- 组织“事故反思日”活动，让员工结合岗位讨论如何防范同类风险，提升安全意识。

6 相关文件

- 《中华人民共和国安全生产法》
- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）
- 《生产安全事故管理办法》
- 《HSE 应急准备与响应管理程序》
- 《HSE 不符合、纠正与预防措施管理程序》
- 《HSE 文件与记录控制程序》
- 《HSE 培训管理程序》
- 《承包商 HSE 管理程序》

7 记录

- 《事故 / 事件即时报告单》（附录 A）
- 《事故 / 事件台账》（附录 B）
- 《事故现场勘查记录》（附录 C）
- 《事故 / 事件询问笔录》（附录 D）
- 《事故 / 事件调查报告》（附录 E）
- 《纠正与预防措施计划表》（附录 F）
- 《纠正与预防措施跟踪验证记录》（附录 G）
- 《事故 / 事件统计与分析报告》（附录 H）

8 附录

附录 A：事故 / 事件即时报告单（模板）

报告编号	A-2026001	报告日期	2026年X月X日X时X分
事故/事件基本信息	类型	生产安全事故（物体打击）	等级（初步）
	发生时间	2026年X月X日X时X分	发生地点
	涉及对象	仓储操作工张三（正式员工）/ 承包商李四	报告人
简要经过	2025年X月X日X时X分，张三在A区操作起重机吊装钢材时，钢材晃动碰撞货架，导致货架上的零件坠落，砸中下方作业的承包商李四腿部，造成李四骨折，张三立即停止作业并拨打120。		
伤亡/损失情况	人员伤亡	1人重伤（李四，左小腿骨折）	财产损失
	环境影响	无	
已采取措施	1. 抢救伤员：李四已送XX医院救治；2. 保护现场：设置警戒区，禁止无关人员进入；3. 初步排查：起重机操作无违规，货架螺栓松动为疑似原因。		

接收人签字	质量安全环保部：赵六	接收时间	2025年X月X日X时X分
审批意见	管理者代表：同意按一般事故启动调查，调查组由质量安全环保部赵六牵头。签字：XXX 日期：2025年X月X日		

附录 B：事故 / 事件台账（模板）

序号	事件编号	发生日期	类型	等级	发生地点	伤亡 / 损失情况	处理状态	责任人	备注
1	A-2025001	2025.01.10	物体打击	一般	仓储中心 A 区	1 人重伤	整改验证完成	张三	
2	B-2025001	2025.02.15	未遂事件	-	物流运输停车场	无	措施落实中	孙七	车辆溜车制止
3	A-2025002	2025.03.20	环境污染	轻微	危化品库旁	土壤轻微污染	调查报告审批中	周八	清洗剂泄漏

附录 C：事故现场勘查记录（模板）

勘查编号	C-2025001	勘查时间	2025年X月X日X时X分至X时X分
勘查人员	组长: 赵六 (质量安全环保部); 成员: 王五 (仓储中心)、钱七 (技术部)		
事故地点	仓储中心 A 区起重机作业位 (分公司)		
勘查内容及结果	<p>1. 设备状态: - 起重机: 型号 QZ10, 2020 年出厂, 上次维护 2025.01, 吊钩无变形, 钢丝绳磨损量$\leq 5\%$ (合格); - 货架: 2 号货架第三层螺栓松动 (3 颗未拧紧), 零件坠落痕迹明显, 货架材质 Q235 (符合标准);</p> <p>2. 作业环境: - 照明: 亮度 200lux (合格), 无遮挡; - 地面: 无积水, 作业半径内无障碍物;</p> <p>3. 残留物: - 坠落零件: M16 螺栓 10 颗, 表面无锈蚀, 存于物证袋 (编号 WZ2025001)。</p>		
勘查证据	照片 1: 货架松动螺栓; 照片 2: 坠落零件; 视频 1: 现场全景		
勘查结论	货架螺栓松动是导致零件坠落的直接诱因, 需		

	进一步调查螺栓松动原因（维护 / 安装）。		
签字确认	赵六、王五、钱七	日期	2025 年 X 月 X 日

附录 D：事故 / 事件询问笔录（模板）

笔录编号	D-2025001	询问时间	2025 年 X 月 X 日 X 时 X 分至 X 时 X 分
询问人	赵六（质量安全环保部）	记录人	孙八
被询问人	姓名：张三；岗位：仓储操作工；身份证号：XXXX；联系电话：139XXXX4567；与事故关系：当事人		
询问内容	问：吊装前是否检查货架状态？答：没检查，以为货架是固定的，之前也没出过问题。问：货架螺栓松动是否知情？答：不知道，上周维护时没说货架有问题，我也没权限检查螺栓。问：作业时是否有专人指挥？答：没有，我自己操作，李四在下方整理零件，距离起重机 3 米。问：公司是否培训过吊装作业安全要求？答：2024 年 12 月培训过，但没讲过货架检查的内容。		

被询问人确认	以上内容与我说的一致，无遗漏。签字：张三 日期：2025年X月X日		
询问人签字	赵六	日期	2025年X月X日

附录 E：事故 / 事件调查报告（模板）（附录 E 调整）

报告编号	E-2025001	事故等级	一般事故
调查组组长	赵六（质量安全环保部）	调查时间	2025年X月X日至X月X日
一、基本情况	1. 事故单位：仓储中心（分公司）；2. 事故时间：2025年X月X日X时X分；3. 伤亡情况：承包商李四左小腿骨折（重伤）；4. 直接损失：5000元（货架维修）+2万元（医疗费）；5. 事故类型：生产安全事故（物体打击）。		
二、事故经过	2025年X月X日X时X分，仓储操作工张三操作起重机吊装钢材至A区2号货架，钢材晃动碰撞货架第三层，因货架螺栓松动（3颗未拧紧），导致层上M16螺栓坠落，砸中下方		

	<p>整理零件的承包商李四腿部，造成重伤。张三立即停止作业，拨打 120 并上报，李四当日送医治疗。</p>		
三、原因分析	<p>(一) 直接原因 1. 货架螺栓松动，承重后失稳导致零件坠落； 2. 张三未检查作业区域货架状态，李四违规在吊装下方停留。</p> <p>(二) 间接原因 1. 维护管理缺失：仓储中心上月维护未检查货架螺栓，未记录维护情况； 2. 培训不足：未对操作工培训“吊装前检查周边设施”要求，承包商未接受入场安全培训；</p> <p>(三) 根本原因公司 HSE 管理体系中“设施维护制度”未明确货架等辅助设施的检查频次与标准，承包商入场安全管理流程存在漏洞。</p>		
四、责任认定	<p>1. 直接责任：张三（未检查货架）、李四（违规停留）； 2. 主要责任：仓储中心维护员吴九（未检查螺栓）； 3. 领导责任：仓储中心主任郑十（未落实维护制度）、承包商管理专</p>		

	员冯十一（未组织承包商培训）。		
五、处理建议	1. 张三：警告处分，罚款 1500 元（月工资 10%）；2. 吴九：记过处分，罚款 2000 元（月工资 15%）；3. 郑十：通报批评，扣 HSE 绩效 5 分；4. 承包商：罚款 5000 元，限期整改入场培训流程；5. 李四：按承包商合同处理，公司协助申报工伤。		
六、纠正与预防措施	1. 制度完善：质量安全环保部 15 日内修订《设施维护制度》，明确货架检查频次（每月 1 次）与标准；2. 培训整改：仓储中心 10 日内组织操作工“周边设施检查”培训，承包商管理部门 5 日内完善入场培训流程；3. 设施排查：设备管理部 3 日内排查所有仓储货架螺栓，后续每月检查并记录；4. 承包商管理：建立承包商安全绩效档案，与合作资格挂钩。		
调查组签字	赵六、王五、钱七	审批意见	管理者代表：同意调查结论与处理建议，措施按计划落实。签

		字: XXX 日期: 2025 年 X 月 X 日
--	--	------------------------------

附录 F: 纠正与预防措施计划表 (模板) (新增)

计划编号	F-2025001	关联事故 / 事件编号	A-2025001
措施清单	序号	措施内容	责任部门
	1	修订《设施维护制度》，明确货架检查要求	质量安全环保部
	2	仓储操作工“周边设施检查”培训	仓储中心
	3	排查所有仓储货架螺栓	设备管理部
	4	完善承包商入场培训流程	承包商管理部门
审批意见	管理者代表: 同意措施计划, 质量安全环保部跟踪进度。签字: XXX 日期: 2025 年 X 月 X 日		

附录 G: 纠正与预防措施跟踪验证记录 (模板) (新增)

验证编号	G-2025001	关联计划编号	F-2025001
验证情况	序号	措施内容	实际完成时间

	1	修订《设施维护制度》	2025.X.X
	2	仓储操作工培训	2025.X.X
	3	货架螺栓排查	2025.X.X
	4	承包商培训流程	2025.X.X
整体结论	所有纠正与预防措施均按计划完成，验收标准达标，事故风险已消除。验证人：赵六（质量安全环保部）日期：2025年X月X日		

附录 H：事故 / 事件统计与分析报告（模板）（新增）

报告编号	H-2025Q1	统计周期	2025年1-3月
统计范围	公司所有部门及分公司，含承包商事故 / 事件	统计人	赵六（质量安全环保部）
一、统计概况	<p>事故 / 事件总数：5 起</p> <p>1. 事故：2 起（一般 1 起，轻微 1 起）；</p> <p>2. 事件：3 起（未遂 2 起，不安全状态 1 起）；</p> <p>3. 类型分布：物体打击 1 起，交通事故 1 起，设备异常 1 起，操作违规 2 起；</p> <p>4. 区域分布：仓储中心 3 起，物流运</p>		

	输部 1 起，分公司 1 起。		
二、趋势分析	1. 与上季度 (2024Q4) 对比：事故数下降 20%，事件数上升 50% (未遂事件增加)；2. 主要问题：仓储中心事故 / 事件占比 60%，集中于“设施维护”“操作规范”；3. 承包商相关：1 起 (物体打击)，因入场培训不足。		
三、根本原因分析	1. 管理层面：设施维护制度不细化 (如货架检查)，承包商入场管理流程不严格；2. 执行层面：基层安全员监督频次不足，员工风险意识薄弱 (操作违规)。		
四、改进建议	1. 制度优化：修订《设施维护制度》《承包商 HSE 管理程序》；2. 监督强化：增加仓储中心安全员巡查频次 (每日 2 次)；3. 培训重点：Q2 开展“仓储安全”专项培训，覆盖所有操作工及承包商。		
审批意见	管理者代表：同意分析结论，改进建议纳入 Q2 HSE 工作计划。签字：XXX 日		

	期: 2025 年 4 月 10 日		
--	-----------------------	--	--

9 附则

9.1 本程序由公司质量安全环保部负责解释。

9.2 本程序自发布之日起施行，原有事故 / 事件管理规定与本程序不一致的，以本程序为准。

9.3 本程序每年评审 1 次，或根据国家法规更新、公司业务变化（如新增业务板块、拓展海外项目）、重大事故整改需求修订。

9.4 本程序未尽事宜，参照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及集团公司、相关规定执行。

|