



# 科雷丁技术（山西）有限公司

## HSE 绩效测量与监测管理程序

文件编号：CLADDING-HSE-EE-21

### 1 目的

为规范公司 HSE 绩效的测量与监测工作，客观评价 HSE 管理体系运行有效性，识别改进机会，确保 HSE 目标实现，为管理决策提供数据支持，预防 HSE 事故 / 事件发生，符合《中华人民共和国安全生产法》《HSE 管理体系要求》及公司 HSE 管控要求，推动 HSE 绩效持续提升，保障员工生命安全、财产安全及环境安全，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）及各单位（分公司、项目部）（新增），覆盖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），具体范畴如下：

#### 2.1 业务场景

- 内部场景：仓储物资存储 / 装卸、装备采购验收、设备维护检修、危化品（防锈剂、清洗剂）存储 / 使用、办公区 / 餐厅运营；
- 外部场景：物流运输（自有 / 租赁车辆）、供应商送货现场、承包商设备维修 / 安装作业；
- 新增场景：分公司生产作业、项目部现场施工（如装备安装、野外物资配送）（新增）。

#### 2.2 监测内容

- HSE 合规性：法律法规、标准规范、公司制度的符合性（如危化品存储合规性、车辆年检合规性、分公司施工合规性）；
- HSE 风险控制：风险识别、评估、控制措施的落实效果（如仓储货架稳定性、运输车辆安全状况、项目部临时用电安全性）；
- HSE 绩效指标：主动性绩效指标（预防类）与被动性绩效指标（结果类）的完成情况（新增分类）；

- HSE 管理体系运行：审核、培训、应急准备等体系要素的有效性（如应急演练达标率、培训覆盖率、作业许可执行符合率）；
- 新增监测内容：作业环境质量（噪声、粉尘）、职业健康监护、环境污染物排放、监测设备运行状态（新增）。

## 3 术语与定义

### 3.1 HSE 绩效

指公司在 HSE 管理方面取得的可测量结果，包括 HSE 目标的实现程度、风险控制效果、合规性水平等，分为“过程绩效”（管理活动有效性）与“结果绩效”（事故 / 事件控制效果）。

### 3.2 HSE 绩效指标（调整分类）

指用于量化衡量 HSE 绩效的参数，分为两类：

- **主动性绩效指标（预防型）**：用于预测 HSE 绩效趋势、预防事故的指标（如 HSE 培训完成率及合格率、隐患排查治理率、作业许可执行符合率、监测设备校准率）（新增细化）；
- **被动性绩效指标（结果型）**：用于反映已发生 HSE 结果的指标（如事故发生率、环境污染事件次数、政府处罚次数及金额、相关方投诉次数）（新增细化）。

### 3.3 HSE 绩效测量

指通过数据收集、计算，获取绩效指标实际值的过程（如计算“月度危化品存储合规率 = 合规存储批次 / 总存储批次 × 100%”）。

### 3.4 HSE 绩效监测

指持续跟踪 HSE 绩效指标、合规性状态、风险控制效果、监测设备状态，识别偏差与改进机会的系统性活动（如每周监测仓储货架检查合格率、每月监测运输车辆事故率、每季度校准噪声检测仪）（新增设备监测）。

### 3.5 绩效偏差

指 HSE 绩效实际值与目标值的差距（如“培训覆盖率实际 90%，目标 98%，偏差 - 8%”），分为正向偏差（优于目标）与负向偏差（未达目标）。

### 3.6 HSE 监测设备（新增）

指用于 HSE 绩效监测的仪器仪表（如噪声测量仪、气体检测仪、粉尘采样器、照度计），需定期校准以确保数据准确性。

## 4 职责分工（补充优化）

### 4.1 公司最高管理者 / 管理者代表（整合新内容）

- 审批公司年度 HSE 绩效监测计划、HSE 绩效目标及指标体系；
- 确保 HSE 绩效测量与监测所需资源（资金、人员、监测设备）投入；
- 主持 HSE 绩效评审会议，对重大 HSE 绩效问题进行决策；
- 审批年度 HSE 绩效报告，推动绩效目标持续优化。

### 4.2 质量安全环保部（归口管理部门，补充新职责）

- 牵头制定、修订本程序，建立 HSE 绩效测量与监测管理档案（指标清单、数据记录、分析报告、设备校准记录）；
- 设计公司 HSE 绩效指标体系：划分公司级、部门级、分公司 / 项目部级指标，明确指标定义、计算方法、数据来源及监测周期；
- 制定年度 HSE 绩效监测计划（新增）：明确监测项目（现场检查、设备检测、环境监测等）、方法、频次、责任单位；
- 组织 HSE 绩效数据收集与验证：汇总各部门 / 单位数据，审核数据真实性与完整性，解决数据异常问题；
- 负责 HSE 监测设备的管理和校准（新增）：建立设备台账，制定校准计划，监督校准实施，停用不合格设备；
- 开展 HSE 绩效分析：定期（月度 / 季度 / 年度）分析绩效趋势、识别偏差，形成绩效分析报告；
- 组织 HSE 绩效评审：配合管理者代表开展季度绩效评审，每年至少 1 次组织公司级 HSE 绩效评审；
- 监督改进措施落实：针对负向偏差，跟踪责任部门 / 单位改进计划执行，验证改进效果。

### 4.3 各业务及职能部门（补充新职责）

- 制定本部门 HSE 绩效指标：根据公司指标分解，制定部门级指标（如仓储中心“危化品存储合规率”、设备管理部“特种设备检验率”）；
- 实施本部门 HSE 绩效监测：按监测周期收集数据，填写《HSE 绩效数据记录表》，保管本部门绩效记录（新增）；

- 落实本部门 HSE 监测设备的日常维护（新增）：如气体检测仪的日常检查、充电，确保设备正常运行；
- 开展部门绩效自分析：每月分析本部门指标完成情况，识别偏差原因，制定改进措施；
- 提交绩效数据与报告：按要求向质量安全环保部报送数据（月度 / 季度），提交部门 HSE 绩效分析报告。

#### **4.4 各单位（分公司、项目部）（新增独立职责）**

- 负责本单位 HSE 绩效的日常监测：如分公司生产现场隐患排查、项目部施工安全检查；
- 按规定上报 HSE 绩效数据：每月向质量安全环保部报送本单位绩效数据及异常情况；
- 落实本单位 HSE 绩效改进措施：针对负向偏差，制定并执行改进计划；
- 维护本单位 HSE 监测设备（新增）：如项目部的噪声仪、粉尘采样器，按要求进行日常维护，配合校准；
- 保管本单位 HSE 绩效记录：如现场检查记录、设备检测报告、绩效数据台账。

#### **4.5 人力资源部 / 行政部 / 设备管理部（略，补充“配合监测设备校准”“职业健康监测数据提供”）**

#### **4.6 全体人员（含承包商）（补充“配合设备监测”）**

- 参与岗位 HSE 绩效监测：记录岗位相关绩效数据，配合 HSE 监测设备使用（如作业场所噪声监测）；
- 报告绩效异常：发现岗位 HSE 绩效异常或监测设备故障，及时向部门负责人 / 单位负责人报告；
- 执行改进措施：参与岗位绩效改进活动，提升岗位 HSE 绩效。

### **5 工作程序（补充优化）**

#### **5.1 HSE 绩效指标的建立（整合新内容，细化分类）**

##### **5.1.1 指标选取原则（补充新原则）**

- **相关性**：与公司 HSE 风险和影响相关（如仓储风险对应“物资堆放合格率”，运输风险对应“车辆事故率”）；
- **可测量性**：能够定量或定性测量（如“培训合格率”可量化，“作业许可执行符合率”可通过检查记录判定）；

- **可实现性**：符合公司实际情况（如“隐患整改率目标 98%”需考虑整改难度与资源）；
- **导向性**：能够引导 HSE 绩效改进（如“行为安全观察频次”引导现场安全管理强化）；
- **全面性**：覆盖安全、健康、环境三个维度，兼顾主动性与被动性指标（新增）。

### 5.1.2 指标体系构成（调整分类，补充新指标）

指标类型	维度	核心指标示例 (覆盖业务 / 单位)	数据来源	监测周期	责任单位
主动性绩效 指标	安全管理	1. HSE 培训完成率及合格率 (全员) 2. 隐患排查治理率 (各部门 / 单位) 3. 作业许可执行符合率 (仓储 / 项目部) 4. 监测设备校准率 (质量安全环保部) 5. 应急演练计划完成率 (各部门 / 单位)	培训记录、检查记录、许可单据、校准记录	月度	各部门 / 单位
	健康管理	1. 职业健康体检率 (人力资源部) 2. 劳动防护用品佩戴合规率 (各部门 / 单位) 3. 作业环境监测完成率 (质量安全环保部)	体检报告、现场检查记录、监测报告	季度	人力资源部 / 各部门 / 单位

	环境管理	1. 危化品存储合规率（仓储中心/分公司） 2. 固废合规处置率（仓储中心/项目部） 3. 单位产值能耗（行政部）	存储记录、处置合同、能耗统计	月度/年度	仓储中心/分公司/项目部
被动性绩效指标	安全管理	1. 事故发生率（伤害频率、严重率）（质量安全环保部） 2. 设备故障导致的HSE事件次数（设备管理部） 3. 政府处罚次数及金额（质量安全环保部）	事故报告、设备日志、处罚单据	月度	质量安全环保部/设备管理部
	健康管理	1. 职业健康体检异常率（人力资源部） 2. 职业病发病例数（人力资源部）	体检报告、健康档案	季度/年度	人力资源部
	环境管理	1. 环境污染事件次数（质量安全环保部） 2. 相关方投诉次数（行政部）	事件报告、投诉记录	月度	质量安全环保部/行政部

### 5.1.3 指标审批与发布（补充单位级指标审批）

- 质量安全环保部组织各部门 / 单位评审指标体系（每年 1 次），修订后报管理者代表审核；
- 公司级指标报最高管理者审批，部门级、分公司 / 项目部级指标由质量安全环保部备案；
- 审批通过后，发布《公司 HSE 绩效指标清单》（含各单位指标），电子版上传公司内网，纸质版发放至各部门 / 单位。

## 5.2 绩效测量与监测计划（新增独立章节）

### 5.2.1 计划制定

- 每年 12 月底，质量安全环保部牵头制定下年度《HSE 绩效监测计划》（示例见附录 B），内容包括：
  - a. 监测项目：现场 HSE 检查、设备设施安全检测、作业环境监测、职业健康监测、环境影响监测、管理体系审核；
  - b. 监测内容：如现场检查覆盖“物资堆放合规性”“操作规范性”，设备检测覆盖“特种设备检验”“消防设施完好性”；
  - c. 监测方法：现场巡查、仪器检测、记录审查、第三方检测（如环境污染物排放）；
  - d. 监测频次：如日常巡查每日 1 次、作业环境监测每季度 1 次、特种设备检验每年 1 次；
  - e. 责任单位：明确各监测项目的执行部门 / 单位（如“作业环境监测”由质量安全环保部 + 分公司配合）；
  - f. 记录要求：明确需留存的记录类型（如检查记录表、监测报告、校准证书）。

### 5.2.2 计划审批与执行

- 《HSE 绩效监测计划》报管理者代表审核、最高管理者审批后，于次年 1 月发布执行；
- 各部门 / 单位按计划开展监测活动，质量安全环保部每月监督计划执行情况，未按计划执行的需说明原因并限期整改。

## 5.3 HSE 监测设备管理（新增独立章节）

### 5.3.1 设备配置

- 质量安全环保部根据监测需求，制定《HSE 监测设备配置标准》（附录 E），明确配置要求：
  - a. 噪声测量仪：各生产单位（仓储中心、分公司）至少 1 台，项目部按施工规模配置；

- h. 气体检测仪：涉及危化品存储 / 使用的场所（仓储危化品库、项目部涂装作业区）按需配置；
- i. 粉尘采样器：仓储装卸、项目部土建作业等粉尘产生场所配置；
- j. 照度计：各办公区域、生产车间至少 1 台；
- 设备采购需符合精度要求，验收合格后方可入库使用。

### 5.3.2 设备台账与标识

- 质量安全环保部建立《HSE 监测设备台账》，记录设备名称、型号、编号、购置日期、校准周期、使用单位、维护记录；
- 设备需粘贴标识，注明“合格”（校准合格）、“停用”（故障 / 超期未校准），避免误用。

### 5.3.3 校准与维护

- 质量安全环保部制定《HSE 监测设备年度校准计划》，明确校准设备、周期、校准机构（如声级计每年 1 次、气体检测仪每半年 1 次）；
- 使用单位负责设备日常维护：如每日检查电池电量、每周清洁设备、每月进行功能测试，发现故障及时报修；
- 校准完成后，质量安全环保部更新台账，留存校准证书；超期未校准或校准不合格的设备，立即停用并安排维修 / 报废。

## 5.4 HSE 绩效数据收集与方法（补充新方法）

### 5.4.1 数据收集渠道（补充新渠道）

- **日常检查**：如仓储中心每日危化品存储检查、分公司生产现场巡查、项目部施工安全检查；
- **记录表单**：设备运行日志、培训签到表、事故报告、体检报告、固废处置记录、作业许可单据；
- **监测设备**：噪声测量仪、气体检测仪、粉尘采样器等仪器的监测数据（新增）；
- **外部反馈**：政府监管部门检查结果、供应商 / 承包商反馈、相关方投诉记录、第三方检测报告（新增）；
- **行为观察**：现场行为安全观察记录（如“违章操作次数”）、培训效果评估记录（新增）。

### 5.4.2 数据收集要求（补充新要求）

- **及时性**：按监测周期提交，日度数据次日提交，月度数据次月 5 日前提交，季度数据次季度 10 日前提交；

- **准确性**：数据需如实记录，责任单位负责人审核签字，严禁虚报、瞒报（如“隐患整改率”需与整改记录一致）；
- **完整性**：需覆盖所有指标数据，无遗漏（如“作业许可执行符合率”需包含所有许可单据）；
- **规范性**：使用统一的《HSE 绩效数据记录表》（附录 A），填写清晰，标注数据来源（如“噪声数据来自 2026 年 X 月 X 日监测”）；
- **可追溯性**：原始记录需留存，便于后续核查（如监测报告、校准证书）（新增）。

### 5.4.3 数据收集方法（补充新方法）

数据类型	收集方法	示例
现场管理数据	日常巡查、专项检查、行为安全观察	仓储中心每日检查物资堆放，记录违规次数
设备相关数据	设备日志、检测报告、校准记录	设备管理部收集特种设备年度检验报告
环境监测数据	仪器监测、第三方检测	质量安全环保部每季度检测作业场所噪声
人员相关数据	培训记录、体检报告、资质证书	人力资源部收集员工职业健康体检报告
结果类数据	事故报告、投诉记录、处罚单据	质量安全环保部统计月度事故发生次数

## 5.5 HSE 绩效分析（补充新方法）

### 5.5.1 分析周期与方法（补充新方法）

分析周期	分析内容	核心方法（新增）	责任单位
月度	指标完成情况、趋势变化	趋势分析法（折线图）、目标对比法	质量安全环保部

季度	季度绩效总结、偏差深度分析	对比分析法（与上季度 / 去年同期）、归因分析法、帕累托分析（识别主要问题）	质量安全环保部
年度	年度绩效目标完成率、体系有效性评估	SWOT 分析法、标杆对比法（与集团 / 行业对比）、统计过程控制（SPC，监控稳定性）	质量安全环保部

### 5.5.2 偏差分析要求（保持原有，补充“相关方投诉分析”）

- 针对负向偏差，需深入分析直接原因、间接原因、根本原因，如“相关方投诉次数上升”：
  - k. 直接原因：仓储装卸噪声超标；
  - l. 间接原因：噪声监测频次不足，未及时发现超标；
  - m. 根本原因：《作业时间管理制度》未限制高噪声作业时段；
- 针对正向偏差，总结经验（如“隐患整改率高”因“建立闭环管理机制”），推广至相关部门 / 单位。

## 5.6 HSE 绩效报告与沟通（新增细化）

### 5.6.1 报告类型与内容（补充新类型）

报告类型	周期	核心内容（新增）	报送对象
定期报告	月度	1. 本月指标完成情况表；2. 事故 / 事件统计；3. 重大隐患及整改情况；4. 下月重点计划	管理者代表、各部门 / 单位负责人
	季度	1. 季度绩效趋势分析；2. 法律法规符合性评价；3. 管理体系	最高管理者、管理者代表、公司 HSE 部门

		运行有效性； 4. 改进建议	
	年度	1. 年度目标完成情况； 2. 绩效与往年对比； 3. 体系综合评价； 4. 下年度计划	最高管理者、 HSE 部门、政府监管部门（如需）
专题报告	按需	1. 重大绩效异常分析（如“事故率骤升”）； 2. 专项改进措施及效果	管理者代表、最高管理者
即时报告	紧急情况	1. 重大事故 / 事件快报； 2. 绩效数据严重异常（如“环境污染事件”）	管理者代表、最高管理者、 HSE 部门

### 5.6.2 报告格式（补充统一格式）

报告需包含以下模块（附录 D）：

1. 封面：报告名称、周期、编制单位、日期；
2. 目录：各章节标题及页码；
3. 绩效概况：指标完成率、核心亮点、主要问题；
4. 详细分析：各维度指标分析、偏差原因、改进建议；
5. 附件：数据记录表、监测报告、校准证书（按需）。

### 5.6.3 沟通机制（新增）

- 内部沟通：
  - a. 月度绩效会议：质量安全环保部通报月度绩效，各部门 / 单位交流改进经验；
  - b. 公示公开：公司内网、公告栏公示季度 / 年度绩效报告，告知全员绩效情况；
  - c. 员工反馈：设立 HSE 绩效建议箱，收集员工对绩效改进的建议；
- 外部沟通：
  - d. 向 HSE 部门报送季度 / 年度绩效报告；
  - e. 向政府监管部门提交环境监测报告、职业健康监护报告（如需）；

- f. 向相关方（如周边居民、供应商）反馈投诉处理结果及绩效改进措施。

## 5.7 HSE 绩效评审与改进（保持原有，补充“单位级评审”）

### 5.7.1 评审周期与组织

- **季度评审**：管理者代表组织，质量安全环保部、各部门 / 单位负责人参加，评审季度绩效偏差与改进效果；
- **年度评审**：最高管理者主持，每年至少 1 次，评审年度绩效目标完成情况、指标体系适宜性、管理体系有效性；
- **单位级评审**：分公司 / 项目部每季度自行组织评审，质量安全环保部派人参会指导（新增）。

### 5.7.2 改进措施与跟踪（补充“单位级改进”）

- 责任部门 / 单位针对负向偏差，制定《HSE 绩效改进计划》（附录 E），明确改进目标、措施、责任人、完成时限；
- 质量安全环保部建立《HSE 绩效改进跟踪表》，每周跟踪改进进度，对分公司 / 项目部的改进计划进行专项督导（新增）；
- 改进完成后，责任部门 / 单位提交《改进效果验证报告》，附相关证据（如培训记录、监测数据）；
- 质量安全环保部现场验证，合格则闭环，不合格则要求重新改进，确保绩效持续提升。

## 6 相关文件（补充新文件）

- 《中华人民共和国安全生产法》
- 《HSE 管理体系要求》
- 《HSE 目标、指标与管理方案控制程序》（新增）
- 《HSE 管理体系审核程序》
- 《HSE 事故、事件报告、调查与处理管理程序》
- 《HSE 纠正与预防措施（CAPA）管理程序》
- 《HSE 文件与记录控制程序》
- 《HSE 监测设备校准管理规定》（新增）

## 7 记录（补充新记录）

- 《公司 HSE 绩效指标清单》（附录 A）
- 《HSE 绩效监测计划》（附录 B）
- 《HSE 绩效数据记录表》（附录 C）
- 《HSE 监测设备台账》（附录 E）
- 《HSE 监测设备校准记录》（附录 E）
- 《HSE 绩效分析报告（月度 / 季度 / 年度）》（附录 D）
- 《HSE 绩效评审报告》（附录 F）
- 《HSE 绩效改进计划》（附录 G）
- 《HSE 绩效改进跟踪表》（附录 H）

## 8 附录（补充新增附录）

### 附录 A：公司 HSE 绩效指标清单（模板，调整分类）

指标编号	指标名称	指标类型	计算方法	目标值	数据来源	监测周期	责任单位
HSE-A-01	HSE 培训完成率及合格率	主动性	完成培训人数 / 应训人数 ×100%； 合格人数 / 参训人数 ×100%	≥98%； ≥95%	培训记录	月度	人力资源部
HSE-A-02	隐患排查治理率	主动性	已治理隐患数 / 排查隐患总数 ×100%	≥98%	检查记录	月度	各部门 / 单位
HSE-A-03	作业许可执行符合率	主动性	符合要求许可数 / 总许可数 ×100%	≥99%	作业许可单据	月度	仓储中心 / 项目部

HSE-A-04	监测设备校准率	主动性	校准合格设备数 / 总设备数 × 100%	100%	校准记录	季度	质量安全环保部
HSE-P-01	事故发生率 (伤害频率)	被动性	事故起数 × 10 <sup>6</sup> / 总工时数	≤ 0.3 起	事故报告、工时统计	月度	质量安全环保部
HSE-P-02	环境污染事件次数	被动性	年度环境污染事件总数	≤ 0 次	环境事件报告	年度	质量安全环保部
HSE-P-03	政府处罚次数及金额	被动性	年度处罚次数 / 总金额	≤ 0 次 / 0 元	处罚单据	年度	质量安全环保部
HSE-P-04	相关方投诉次数	被动性	年度相关方投诉总数	≤ 2 次	投诉记录	年度	行政部

## 附录 B：HSE 绩效监测计划表示例（新增）

计划编号	JP-2026001	计划周期	2026 年 1-12 月	编制部门	质量安全环保部
监测项目	监测内容	监测方法	监测频次	责任单位	记录要求
现场 HSE 检查	1. 物资堆放合规性（仓储 / 项目部） 2. 操作规范性（各部门） 3. 应急通道畅通性（全员）	日常巡查、专项检查	日常巡查每日 1 次，专项检查每月 1 次	各部门 / 单位	《HSE 现场检查记录表》

设备设施检测	1. 特种设备检验（起重机 / 叉车）2. 消防设施完好性 3. 电气设备绝缘检测	专业检测、现场检查	特种设备每年 1 次，消防设施每月 1 次，电气设备每季度 1 次	设备管理部 / 各部门	《设备检测报告》《消防设施检查记录》
作业环境监测	1. 噪声（仓储装卸 / 分公司车间）2. 粉尘（项目部土建 / 仓储）3. 有毒有害气体（危化品库）	仪器监测、第三方检测	每季度 1 次，异常时加密监测	质量安全环保部 + 各单位	《作业环境监测报告》
职业健康监测	1. 职业健康体检（接触粉尘 / 噪声员工）2. 岗前 / 岗中 / 离岗体检	医疗机构体检	年度体检 1 次，离岗体检按需	人力资源部	《职业健康体检报告》
环境影响监测	1. 固废合规处置 2. 废水 / 废气排放（分公司）	处置合同审查、第三方检测	固废每月 1 次，排放每半年 1 次	质量安全环保部 / 分公司	《固废处置记录》《排放监测报告》

### 附录 C：HSE 绩效数据记录表（模板，补充设备数据）

记录编号	JL-HSE-2025001	单位 / 部门	仓储中心	记录周期	2025 年 X 月 X 日 - X 月 X 日
主动性指标	指标名称	目标值	实际值	偏差	数据明细

	隐患排查治理率	≥98%	96%	-2%	排查隐患 50 项，已治理 48 项（2 项未到期）
	作业许可执行符合率	≥99%	99.5%	+0.5%	办理许可 200 份，符合要求 199 份
	监测设备校准率	100%	100%	0%	本月需校准设备 5 台，均完成校准
被动性指标	指标名称	目标值	实际值	偏差	数据明细
	相关方投诉次数	≤0 次 / 月	0 次	0%	无相关方投诉
	设备故障导致 HSE 事件数	≤0 次 / 月	0 次	0%	无设备故障事件
环境监测数据	指标名称	标准值	实际值	偏差	监测时间 / 设备
	危化品库有毒气体浓度	≤10ppm	8ppm	-2ppm	X 月 X 日，气体检测仪（编号 G-202501）
数据审核	部门负责人签字：张三	审核日期	2025 年 X 月 X 日	报送人	李四

## 附录 D：HSE 绩效报告格式（新增）

### D1 月度报告格式

封面

标题：2025 年 X 月 HSE 绩效报告

编制单位：质量安全环保部

日期：2025 年 X 月 X 日

## 目录

1. 绩效概况
2. 指标完成情况
3. 重大问题与偏差分析
4. 改进措施与下月计划
5. 附件（数据记录表、异常情况说明）

## 正文示例

1. 绩效概况：本月公司级 15 项指标完成 14 项，完成率 93.3%，未完成指标为“仓储中心物资堆放合格率（95%，目标 98%）”；
2. 指标完成情况：列表展示各指标目标值、实际值、偏差；
3. 重大问题分析：物资堆放合格率偏差原因（新员工操作不熟练）；
4. 改进措施：仓储中心 X 月 X 日前完成新员工专项培训。

## D2 年度报告格式（略，补充“体系有效性评价”“下年度资源计划”）

## 附录 E：HSE 监测设备管理要求（新增）

### E1 设备配置标准

设备名称	配置单位 / 场所	精度要求	用途
噪声测量仪	仓储中心、分公司车间、项目部施工区	量程 30-130dB，精度 $\pm 1\text{dB}$	监测作业场所噪声浓度
气体检测仪	危化品库、项目部涂装区、分公司实验室	可检测 CO、H <sub>2</sub> S、O <sub>2</sub> 等，精度 $\pm 5\%$	监测有毒有害气体浓度
粉尘采样器	仓储装卸区、项目部土建作业区	流量误差 $\leq 2\%$	采集粉尘样品，分析浓度

照度计	各办公区、生产车间、仓库	量程 0-10000lux, 精度 $\pm 5\%$	监测照明强度是否符合标准
红外测温仪	设备管理部、分公司设备车间	量程 - 50-500 $^{\circ}\text{C}$ , 精度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$	检测设备表面温度, 预防过热

## E2 校准周期与机构

设备名称	校准周期	校准机构	校准要求
噪声测量仪	每年 1 次	国家认可的计量检测机构	提供校准证书, 校准合格方可使用
气体检测仪	每半年 1 次	设备生产厂家或授权服务机构	进行零点校准、量程校准, 记录校准数据
粉尘采样器	每年 1 次	计量检测机构	校准流量、时间控制精度
照度计	每年 1 次	计量检测机构	校准照度值, 确保符合标准

## E3 设备维护记录模板

设备编号	设备名称	使用单位	维护日期	维护内容	维护人	设备状态	备注
G-202501	气体检测仪	仓储中心	2025.0X.0X	清洁传感器、充电、功能测试	张三	正常	无
N-202502	噪声测量仪	分公司	2025.0X.0X	清洁机身、检查	李四	正常	无

				显示屏、 电池更换			
--	--	--	--	--------------	--	--	--

## 附录 F：HSE 绩效评审报告（年度模板，补充单位绩效）

报告编号	REV-HSE-2025	评审周期	2025 年 1-12 月	组织部门	质量安全环保部
一、评审概况	<p>评审时间：2025 年 12 月 20 日；评审人员：最高管理者、管理者代表、各部门 / 单位负责人；评审内容：2025 年绩效目标完成情况、指标体系有效性、改进措施落实。</p>				
二、年度绩效总结	<p>1. 公司级指标：18 项完成 17 项，完成率 94.4%；未完成 1 项（分公司“单位产值能耗”，因新设备调试）；2. 单位级指标：分公司完成率 92%，项目部完成率 90%；3. 绩效趋势：事故率同比下降 25%，隐患</p>				

	<p>整改率同比提升 10%，相关方投诉为 0； 4. 主动性指标亮点：监测设备校准率 100%，作业许可执行符合率 99.8%。</p>				
三、指标体系评审	<p>1. 适宜性：现有指标覆盖核心业务，但项目部“临时用电合规率”需补充； 2. 有效性：主动性指标对被动指标预测有效（如培训覆盖率提升后，违章率下降 30%）； 3. 调整建议：新增“项目部临时用电合规率”“分公司废水排放达标率”。</p>				
四、改进措施落实	<p>2025 年共制定改进措施 32 项，完成 30 项，完成率 93.7%；未完成 2 项（分公司“设备节能改造”“项目部安全防护设施升级”），计划</p>				

	2026年6月前完成。				
五、下年度计划	1. 绩效目标：公司级指标完成率≥95%，分公司/项目部指标完成率≥92%；2. 监测重点：新增临时用电监测、废水排放监测；3. 资源配置：新增项目部气体检测仪5台，分公司噪声监测仪2台，培训数字化监测人员10名。				
评审组长	最高管理者： 赵六	评审记录人	李四	日期	2025年12月20日

### 附录 G：HSE 绩效改进计划（模板，补充单位改进）

计划编号	IMP-HSE-2025001	关联指标	分公司单位 产值能耗	责任单位	分公司
偏差情况	2025年X月实际值 8.5kW·h / 万元，目标值 8.0kW·h / 万元，偏差 + 0.5kW·h / 万				

	元，因新生产线设备调试能耗高				
改进目标	2025年X+2月单位产值能耗≤8.0kW·h/万元，调试期结束后稳定达标				
改进措施	序号	具体措施	责任人	完成时限	资源需求
	1	优化新设备运行参数，减少空载能耗	王五	X月X日前	技术人员支持
	2	安装能耗监测仪表，实时监控能耗	赵六	X月X日前	仪表采购资金
	3	培训操作人员节能操作技巧	孙八	X月X日前	培训课件
审批意见	质量安全环保部审核：措施可行，同意实施。 签字：刘七 日期：X月X日				
完成情况	已完成，X+2月单位产值能耗7.8kW·h/万元，达标。验证人：刘七 日期：X+2月X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 HSE 绩效相关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（如新增智能监测设备、海外项目部）、重大 HSE 事件整改需求修订。

**9.4** 本程序未尽事宜，参照《HSE 管理体系要求》及相关法律法规执行。

|