



科雷丁技术（山西）有限公司

HSE 内部审核管理程序

文件编号：CLADDING-HSE-EE-22

1 目的

为规范公司 HSE 内部审核（以下简称“内部审核”）工作，验证 HSE 管理体系运行的符合性、有效性，及时发现 HSE 管理薄弱环节与改进机会，确保 HSE 管理体系持续改进，预防 HSE 事故 / 事件发生，保障员工生命安全、财产安全及环境安全，符合国家法律法规、HSE 管理要求及公司《HSE 管理手册》，特制定本程序。

2 范围

本程序适用于公司 HSE 内部审核的策划、准备、实施、报告及跟踪验证等全过程管理，覆盖公司所有部门（质量安全环保部、物流运输部、仓储中心、设备管理部、采购部、行政部、人力资源部）、分公司及项目部（以下统称“受审核单位”），具体包括：

2.1 体系要素覆盖

HSE 方针与目标实现、风险管理与控制、法律法规符合性、应急准备与响应、事故事件管理、培训教育、绩效监测、纠正预防措施、持续改进机制等所有体系要素；

2.2 业务场景覆盖

内部运营（仓储物资存储 / 装卸、装备采购验收、设备维护检修、危化品存储 / 使用）、外部关联（物流运输、供应商 HSE 管理、承包商现场作业）及办公区 / 餐厅运营等场景；

2.3 审核类型覆盖

全体系审核、专项审核（高风险区域 / 关键活动）、滚动审核等所有内部审核类型。

3 术语与定义

3.1 HSE 内部审核

指由公司内部审计人员或委托第三方审核机构（经批准），依据审核准则，对公司 HSE 管理体系的符合性、有效性进行系统评价的活动。

3.2 审核准则

包括国家 HSE 法律法规（《安全生产法》《环境保护法》）、行业标准（GB 15562.2、GB 30871）、及公司 HSE 管理要求、公司 HSE 管理文件（《HSE 管理手册》《程序文件》）及相关方要求（客户 HSE 协议、居民诉求）。

3.3 审核发现

审核人员通过面谈、现场观察、文件审查、记录查阅等方式，识别的 HSE 管理体系与审核准则的符合情况（符合项）及差距（不符合项）。

3.4 不符合项

HSE 管理体系未满足审核准则的情况，按严重程度分为：

- **严重不符合项**：系统性或区域性失效（如“危化品存储无防泄漏设施”），可能导致严重事故；
- **一般不符合项**：孤立、偶然失效（如“1 份作业许可填写不完整”），仅影响局部管理；
- **观察项**：未构成不符合，但存在改进空间的潜在问题（如“培训课件案例需补充最新事故”）。

3.5 审核结论

审核组基于审核发现，对 HSE 管理体系整体符合性、有效性做出的评价结论（如“体系符合准则，需落实 3 项一般不符合项整改”）。

4 职责分工

4.1 公司最高管理者

- 审批公司年度 HSE 内部审计计划；
- 确保内部审计所需资源（资金、审核人员、时间）投入；
- 审批全体系审核报告及重大不符合项整改计划；
- 主持内部审计总结会议，推动体系改进决策。

4.2 管理者代表

- 批准年度内部审核方案及非全体系审核报告；
- 任命审核组长，审批审核组成员；
- 监督内部审核全流程合规性，协调审核争议（如不符合项判定分歧）；
- 监督重大不符合项整改验证，确保整改闭环。

4.3 质量安全环保部（归口管理部门）

- 牵头制定、修订本程序，建立内部审核管理档案（计划、检查表、报告、整改记录）；
- 制定年度内部审核方案，明确审核目的、范围、频次、资源需求；
- 组织内部审核实施：协调受审核单位配合，监督审核进度，收集审核资料；
- 维护内部审核记录，跟踪验证纠正措施有效性；
- 维护审核员队伍：组织审核员培训、资质认定与年度考评，确保审核专业性。

4.4 审核组

4.4.1 审核组长

- 编制审核实施计划，明确审核分工、日程安排；
- 组织审核组内部会议，统一审核方法与判定标准；
- 组织现场审核，协调审核争议，编写审核报告；
- 组织纠正措施的跟踪验证，确认整改效果。

4.4.2 审核员

- 经培训具备审核资质，独立于受审核单位（回避原则）；
- 按分工完成现场查证，客观记录审核证据；
- 识别审核发现，参与不符合项判定；
- 参与审核报告编制及整改验证。

4.5 受审核单位

- 配合审核组工作：指定联络人，提供所需资源（记录、人员、现场条件）；
- 确认审核发现：对符合项、不符合项无异议后签字认可；
- 制定并实施整改计划：针对不符合项明确责任人、时限，保留整改证据；

- 及时报告整改进展，申请整改验证，举一反三开展自查。

4.6 人力资源部

- 组织内部审核员参加资质培训及年度知识更新（不少于 16 学时初始培训）；
- 提供员工 HSE 培训档案、特种作业人员持证情况等审核所需资料；
- 落实人员相关整改（如“培训覆盖率不足”时组织补充培训）。

5 工作程序

5.1 审核策划

5.1.1 年度内部审核方案

每年年初由质量安全环保部制定，内容包括：

1. **审核目的**：验证体系符合性、有效性，识别改进机会；
2. **审核范围**：覆盖所有体系要素及受审核单位，重点包括：
 - HSE 方针目标完成情况；
 - 风险管理与控制措施有效性；
 - 法律法规符合性；
 - 应急准备与响应充分性；
 - 事故事件管理闭环情况；
1. **审核频次**（新增细化）：
 - 全要素、全单位审核：每年至少 1 次；
 - 高风险区域（仓储危化品库、物流运输车队）及关键活动（装备验收、承包商作业）：每半年 1 次；
 - 发生重大事故、体系重大变更（如新增智能仓储系统）或相关方重大投诉时：立即增加专项审核；
1. **审核组组长**：明确各批次审核组长及成员；
2. **资源需求**：审核人员时间、检测设备、交通保障等。

5.1.2 方案审批

年度审核方案经管理者代表审核、最高管理者审批后，发布至各受审核单位。

5.2 审核准备

5.2.1 组成审核组

- 审核员需具备 HSE 审核资质，熟悉受审核单位业务（如审核仓储中心需懂危化品管理）；
- 确保审核员独立于受审核单位（不得审核本部门或本人负责的工作）；
- 审核组长需具备 5 年以上 HSE 审核经验，统筹审核策划。

5.2.2 制定审核实施计划

审核组长在审核前 10 个工作日编制，内容包括：

- 审核目的、范围、准则；
- 审核组成员及分工（如 A 审核员负责风险管理，B 审核员负责应急管理）；
- 审核日程：每日审核时段、查证区域、面谈人员（岗位操作人员、安全员）；
- 首次 / 末次会议时间、地点；
- 报告编制及分发范围。

5.2.3 准备工作文件（新增细化）

1. **检查表**：按体系要素及业务场景编制，明确审核项目、检查方法、判定标准（示例见附录 B）；
2. **记录表单**：审核记录表、不符合报告表（附录 C）、会议签到表；
3. **支撑文件**：审核准则文件（法律法规、公司制度）、受审核单位前期审核整改记录；
4. **检测工具**：如需现场测试（如消防栓压力、噪声浓度），准备便携检测设备。

5.2.4 审核组内部会议（新增）

审核前 3 个工作日召开，内容包括：

- 明确各审核员任务分工，分解检查表；
- 统一审核方法（如面谈需覆盖不同层级人员）及不符合项判定标准；
- 讨论潜在问题（如受审核单位记录不全、人员不配合）及应对方案；
- 确认工作文件准备齐全，审核员掌握审核要点。

5.2.5 通知受审核单位

质量安全环保部提前 5 个工作日向受审核单位下发《HSE 内部审核通知》，附审核实施计划，要求受审核单位：

- 指定审核联络人；
- 准备近 6 个月 HSE 记录（检查记录、培训档案、作业许可）；
- 清理审核现场通道，确保可进入所有作业区域（如危化品库、设备机房）。

5.3 审核实施

5.3.1 首次会议

- 时间：审核首日上午（30 分钟内）；
- 参会人员：审核组全体成员、受审核单位负责人及联络人、管理者代表（全体系审核需参加）；
- 会议内容（整合优化）：
 - a. 审核组长介绍审核目的、范围、准则及实施计划；
 - b. 确认审核配合事项（如面谈人员到位时间、记录提供方式）；
 - c. 说明审核方法（查、看、问、验）及不符合项判定流程；
 - d. 确认末次会议时间，明确异议反馈渠道；
- 输出：《HSE 内部审核首次会议纪要》（附录 D），参会人员签字。

5.3.2 现场审核（新增细化）

5.3.2.1 信息收集方法

1. 面谈：随机选取不同岗位人员（如仓储员、驾驶员、安全员），验证 HSE 意识（如“危化品泄漏如何处置”“车辆日常检查哪些项”）；
2. 现场观察：检查作业现场状态（如物资堆放限高、车辆安全装置、应急通道畅通性）；
3. 文件审查：核查 HSE 制度、规程的有效性（如是否符合最新法规、是否传达至岗位）；
4. 记录查阅：验证记录完整性、真实性（如隐患整改记录是否闭环、培训签到是否真实）；
5. 现场测试：对关键设备 / 设施功能测试（如消防栓出水压力、气体检测仪报警功能）。

5.3.2.2 审核要点（结合业务场景）

1. 仓储中心：危化品分区存储、防泄漏设施完好性、物资堆放合规性、消防设施有效性；
2. 物流运输部：车辆年检合规性、驾驶员培训覆盖率、违章记录处理、应急物资配备；
3. 设备管理部：特种设备检验率、防护装置完好性、维护记录完整性、故障处理闭环；
4. 项目部：临时用电规范、高处作业许可执行、承包商 HSE 管理、应急演练效果。

5.3.2.3 审核证据记录

- 审核员实时填写《HSE 内部审核记录表》（附录 E），记录需包含：
 - a. 时间、地点、涉及人员；
 - b. 具体事实描述（如“2026 年 X 月 X 日仓储 A 区危化品库未设置防泄漏围堰”）；
 - c. 对应的审核准则条款（如 GB 15562.2 第 5.3 条）；
 - d. 相关证据（照片编号、记录名称及页码）；
- 证据需经受审核单位联络人确认，签字认可。

5.3.3 审核发现判定

每日审核结束后，审核组召开内部会议，判定审核发现：

- **符合项：**完全满足审核准则，记录典型经验（如“仓储中心危化品检查记录完整，覆盖所有必查项”）；
- **不符合项：**未满足准则，按严重程度分类，填写《HSE 内部审核不符合报告》（附录 C），明确：
 - e. 不符合事实描述；
 - f. 违反的准则条款；
 - g. 严重程度判定依据；
 - h. 初步改进建议；
- **观察项：**记录潜在改进点，不强制整改，但需向受审核单位反馈。

5.3.4 末次会议

- **时间：**审核结束当日下午（60 分钟内）；
- **参会人员：**同首次会议；
- **会议内容：**
 - i. 审核组长通报审核概况（审核范围、天数、查证情况）；
 - j. 反馈审核发现：先通报符合项及经验，再通报不符合项（按严重程度排序），展示相关证据；
 - k. 听取受审核单位异议，现场核实争议证据（如受审核单位对不符合项有异议，审核组重新核查）；
 - l. 提出整改要求：明确不符合项整改时限（严重不符合项 15 日内，一般不符合项 30 日内）；

- m. 宣布初步审核结论（如“体系符合审核准则，运行有效，需按期完成 3 项一般不符合项整改”）；
- 输出：《HSE 内部审核末次会议纪要》（附录 F），参会人员签字，确认不符合项清单。

5.4 审核报告

5.4.1 报告编制

审核组长在现场审核结束后 1 周内编制《HSE 内部审核报告》（附录 G），内容包括：

1. 审核概况：目的、范围、准则、时间、审核组、受审核单位；
2. 审核过程：首次会议、现场查证、末次会议的关键信息；
3. 审核发现：
 - 符合项总结（如“80% 的体系要素运行符合准则，风险管理、培训教育成效显著”）；
 - 不符合项清单（编号、事实、准则条款、严重程度、责任单位）；
 - 观察项清单；
1. 审核结论：
 - 体系符合性评价（是否符合审核准则）；
 - 体系有效性评价（是否实现 HSE 目标、风险是否受控）；
 - 改进方向（如“需加强高风险区域常态化检查”）；
1. 整改要求：不符合项整改时限、验证方式、报告提交要求。

5.4.2 报告审批与分发

- 全体系审核报告：审核组长签字→质量安全环保部审核→管理者代表复核→最高管理者审批；
- 专项审核 / 滚动审核报告：审核组长签字→质量安全环保部审核→管理者代表批准；
- 审批通过后，质量安全环保部在 3 个工作日内将报告及不符合项清单分发至：
 - 受审核单位（用于制定整改计划）；
 - 公司领导、管理者代表（用于决策）；
 - 相关职能部门（如人力资源部需跟踪培训相关整改）。

5.5 纠正措施与跟踪验证

5.5.1 整改计划制定

受审核单位在收到审核报告后 5 个工作日内，针对不符合项制定《HSE 内部审核不符合项整改计划》（附录 H），内容包括：

- 根本原因分析（如“防泄漏设施缺失”原因是“制度未明确要求”）；
- 纠正措施（如“修订《危化品管理规程》，新增防泄漏设施要求”）；
- 责任人及配合人员；
- 完成时限（不得超过审核报告要求）；
- 整改证据（如修订后的文件、现场照片、培训记录）；
- 整改计划需经审核组确认（确保措施针对性），报质量安全环保部备案。

5.5.2 整改实施

- 受审核单位按计划执行整改，每周向质量安全环保部报送整改进展（严重不符合项每 5 日报送 1 次）；
- 整改过程中保留完整证据（如设施采购合同、培训签到表、检测报告）；
- 无法按时完成的，需提前 3 个工作日向质量安全环保部申请延期，说明理由及新时限，经管理者代表批准后方可调整。

5.5.3 跟踪验证

- 整改完成后，受审核单位向质量安全环保部提交《整改验证申请》及整改证据；
- 质量安全环保部组织审核组或指定验证人员，通过以下方式验证：
 - a. **文件验证**：核查修订后的制度、记录（如“查新修订的《危化品管理规程》是否包含防泄漏条款”）；
 - b. **现场验证**：检查整改措施落实情况（如“现场查看仓储 A 区是否已增设防泄漏围堰”）；
 - c. **人员验证**：面谈相关人员，确认整改后要求的知晓度（如“询问仓储员是否掌握防泄漏设施检查流程”）；
- **验证结果判定**：
 - d. **合格**：不符合项根本原因消除，证据充分，整改闭环；
 - e. **不合格**：措施未解决根本原因（如“仅增设围堰未修订制度”），要求受审核单位重新制定计划；
- 验证完成后，质量安全环保部编制《HSE 内部审核不符合项整改验证报告》（附录 I），报管理者代表审批。

5.6 记录管理

5.6.1 记录内容

内部审核全过程记录包括：

- 年度内部审核方案、审核实施计划；
- 检查表、审核记录表、不符合报告；
- 首次 / 末次会议纪要、审核报告；
- 整改计划、整改证据、验证报告；
- 审核员培训及资质记录。

5.6.2 保存要求

- 质量安全环保部按《HSE 文件与记录控制程序》归档所有记录，保存期限不少于 3 年；
- 记录需分类存放（按审核批次 / 年份），便于检索（如后续外部审核、管理评审需查阅）；
- 电子记录需加密存储，防止篡改；纸质记录需防潮、防火，存于档案柜。

5.7 审核总结与体系改进

5.7.1 年度审核总结会议

每年年底由管理者代表组织，参会人员包括最高管理者、各受审核单位负责人、审核组，内容包括：

- 通报年度内部审核总体情况（完成率、不符合项分布、整改闭环率）；
- 总结共性问题（如“30% 的不符合项集中于‘培训效果未验证’”“高风险区域检查频次不足”）；
- 讨论体系改进措施（如“每季度梳理 HSE 制度有效性”“增加高风险区域检查频次至每月 1 次”）。

5.7.2 体系改进

质量安全环保部基于审核总结会议结论，制定《HSE 管理体系改进计划》，明确改进措施、责任部门、时限，报最高管理者审批后执行；

改进措施实施后，通过下一次内部审核验证效果，形成“审核 - 整改 - 改进 - 再审核”的 PDCA 循环，推动 HSE 管理体系持续优化。

6 相关文件

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《中华人民共和国环境保护法》
- 《HSE 管理体系要求》
- 《HSE 管理手册》（公司 2024 版）
- 《HSE 文件与记录控制程序》
- 《HSE 纠正与预防措施管理程序》
- 《HSE 绩效测量与监测管理程序》
- 《HSE 事故、事件报告、调查与处理管理程序》
- 《HSE 管理评审控制程序》（新增）

7 记录

- 《年度 HSE 内部审核方案》（附录 A）
- 《HSE 内部审核实施计划》（附录 A-1）
- 《HSE 内部审核检查表》（附录 B）
- 《HSE 内部审核不符合报告》（附录 C）
- 《HSE 内部审核首次会议纪要》（附录 D）
- 《HSE 内部审核记录表》（附录 E）
- 《HSE 内部审核末次会议纪要》（附录 F）
- 《HSE 内部审核报告》（附录 G）
- 《HSE 内部审核不符合项整改计划》（附录 H）
- 《HSE 内部审核不符合项整改验证报告》（附录 I）
- 《审核员培训与资质记录》（附录 J）

8 附录

附录 A：年度 HSE 内部审核方案（模板）

方案编号	AUD-PLN-2026	编制部门	质量安全环保部	编制日期	2026 年 1 月 5 日
审核目的	验证 HSE 管理体系符合				

	性、有效性，识别改进机会，推动体系持续改进				
审核范围	1. 体系要素： HSE 方针目标、风险管理、法律法规、应急、培训、绩效、纠正预防；2. 受审核单位：各部门、分公司、2 个高风险项目部；3. 业务场景：仓储、物流、设备维护、危化品管理、采购验收、承包商作业				
审核频次	1. 全体系审核：2025 年 3 月（1-15 日）；2. 高风险区域专项审核：- 仓储危化品库：2025 年 6 月、12 月；- 物流运输车队：2025 年 9 月；3. 临时审核：发生重大事故或体系变更时立即组织				

<p>审核组组长</p>	<p>1. 全体系审核 组长：张三 （高级审核 员），成员： 李四、王五、 赵六；2. 专项 审核组长：李 四（审核 员），成员： 刘七、孙八</p>				
<p>资源需求</p>	<p>1. 审核人员： 全体系审核需 4人×15天， 专项审核需2 人×3天；2. 设备：噪声检 测仪、气体检 测仪（各2 台）；3. 交 通：覆盖分公 司、项目部的 车辆保障</p>				
<p>审批意见</p>	<p>管理者代表审 核：同意方 案。签字： XXX 日期： 2025年1月 10日</p>				
	<p>最高管理者审 批：同意方 案，保障所需 资源。签字： XXX 日期： 2025年1月 15日</p>				

附录 A-1：HSE 内部审核实施计划（模板，以仓储中心为例）

计划编号	AUD-IMP-2025-01	审核批次	全体系审核 - 仓储中心	审核日期	2025 年 3 月 5-6 日
审核目的	验证仓储中心 HSE 管理体系符合 准则，评估运行 有效性				
审核范围	仓储物资存储、 危化品管理、装 卸作业、消防应 急				
审核准则	GB 15562.2、公 司《仓储 HSE 管理规程》《危 化品管理规程》				
审核组分工	组长张三：统筹 审核，负责应急 管理；李四：负 责风险管理、危 化品存储；王 五：负责培训教 育、记录管理				
审核日程	3 月 5 日：9:00- 9:30 首次会议； 9:30-12:00 现场 查证（危化品 库、普通物资 区）；14:00- 16:30 面谈（仓 储员 3 人、安全 员 1 人）+ 记录				

	<p>查阅; 16:30-17:00 审核组内部会议; 3月6日: 9:00-11:30 补充查证 + 整改初步沟通;</p> <p>14:00-14:30 末次会议</p>				
首次 / 末次会议	<p>地点: 仓储中心会议室; 参会人员: 审核组、仓储中心主任 XXX、安全员 XXX、联络人 XXX</p>				
报告分发	<p>公司领导、管理者代表、质量安全环保部、仓储中心</p>				

附录 B: HSE 内部审核检查表 (仓储中心 - 危化品管理)

检查表编号	AUD-CHK-2025-01	受审核单位	仓储中心	审核员	李四
审核要素	危化品存储管理	审核准则	GB 15562.2、公司《危化品管理规程》第 6 章	审核日期	2025 年 3 月 5 日
序号	审核项目	检查方法	判定标准	检查结果	符合 / 不符合 / 观察
1	危化品分区存储	现场观察、查分区图	按“禁忌品类”分区, 标识清晰 (品名、	已分区存储, 标识完整	符合

			MSDS、责任人)		
2	防泄漏设施	现场观察、查维护记录	危化品库设置围堰（高度≥15cm）、地面防腐防渗	A区危化品库无围堰，地面为普通水泥地	不符合
3	消防设施	现场测试、查有效期	灭火器在有效期内（压力正常），消防栓出水压力≥0.3MPa	3台灭火器有效，1台消防栓压力0.2MPa	不符合
4	员工培训	面谈2人、查培训记录	近1年危化品培训≥2次，员工知晓泄漏处置流程	培训2次，员工回答正确	符合

附录 C：HSE 内部审核不符合报告（模板）

报告编号	AUD-NC-2025-01	受审核单位	仓储中心	审核日期	2025年3月5日
不符合项描述	A区危化品库未设置防泄漏围堰，地面未做防腐防渗处理；近3个月危化品检查记录未包含“防泄漏设施检查”项，仓储员对防泄漏要求知晓不足。				
不符合性质	<input type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 观察	严重程度	严重不符合项		

违反准则	<p>1. GB 15562.2-2019 第 5.3 条“固体废物贮存场应设置防泄漏设施”； 2. 公司《危化品管理规程》（2024 版）第 6.2 条“危化品库需设置围堰及防腐地面”</p>				
审核证据	<p>1. 现场照片（编号 ZP-AUD-2025-01）； 2. 《危化品检查记录》（2025.1.5-2025.3.1）； 3. 仓储员面谈记录（编号 T-AUD-2025-01）</p>				
根本原因分析（受审核单位填写）	<p>制度执行不到位，未将防泄漏设施要求纳入日常检查；员工培训未覆盖防泄漏设施管理要求。</p>				
纠正措施计划（受审核单位填写）	<p>1. 3 月 15 日前增设防泄漏围堰（高度 15cm），地面做防腐处理； 2. 3 月 20 日前修订《危化品检查记录》，增加防泄漏设施检查项； 3. 3 月 25</p>				

	日前组织员工防泄漏专项培训。				
计划完成日期	2025年3月25日	责任人	仓储中心主任XXX		
审核组签字	张三、李四	受审核单位确认	无异议，按计划整改。 签字：XXX 日期：2025年3月5日		

附录 D：HSE 内部审核首次会议纪要（模板）

纪要编号	AUD-MIN-F-2025-01	会议主题	仓储中心HSE内部审核首次会议	会议时间	2025年3月5日 9:00-9:25
会议地点	仓储中心会议室	主持人	张三（审核组长）	记录人	李四
参会人员	审核组：张三、李四、王五；受审核单位：XXX（主任）、XXX（安全员）、XXX（联络人）；管理者代表：XXX（全体系审核参会）				
会议内容	1. 审核组长张三说明审核目的：验证仓储中心危化品管				

	<p>理、物资存储等符合审核准则，识别改进机会；</p> <p>2. 明确审核范围：仓储中心所有作业区域（A/B区危化品库、普通物资区）、近6个月HSE记录；</p> <p>3. 确认审核日程：3月5日-6日具体安排（详见实施计划），每日16:30审核组内部会议；</p> <p>4. 说明审核方法：现场观察、记录查阅、面谈（今日计划面谈3名仓储员），不符合项需双方确认；</p> <p>5. 受审核单位主任XXX表态：将全力配合审核，提供所需资料及人员，确保审核顺利开展；</p> <p>6. 确认末次会议时间：3月6日14:00，地点不变。</p>				
--	--	--	--	--	--

参会人员签字	张三、XXX、 XXX、XXX、 XXX				
--------	----------------------------	--	--	--	--

附录 E：HSE 内部审核记录表（模板）

记录编号	AUD-REC-2025-01	受审核单位	仓储中心	审核日期	2025 年 3 月 5 日
审核要素	危化品防泄漏管理	审核员	李四	查证时段	9:30-10:15
查证地点	仓储中心 A 区危化品库	面谈人员	仓储员 XXX		
审核发现描述	1. 现场观察：A 区危化品库存储乙醇（约 500L），未设置防泄漏围堰，地面为普通水泥地，无防腐防渗层；2. 记录查阅：2025 年 1 月 - 3 月《危化品检查记录》（共 9 份），均无“防泄漏设施检查”栏目及记录；3. 面谈：仓储员 XXX 表示“不清楚危化品库需设置围堰，仅按要求检查存储温度和密封性”。				

审核证据	1. 现场照片 1 张 (编号 ZP-01) ; 2. 《危化品检查记录》 (2025.1.5, 页码 3) ; 3. 面谈记录 (签字: XXX)				
初步判定	严重不符合项	违反准则	GB 15562.2 第 5.3 条、公司《危化品管理规程》第 6.2 条		
受审核单位确认	无异议。签字: XXX 日期: 2025 年 3 月 5 日				

附录 F: HSE 内部审核末次会议纪要 (模板) (略, 参照首次会议, 补充审核发现与结论)

附录 G: HSE 内部审核报告 (模板) (略, 包含审核概况、发现、结论、整改要求)

附录 H: HSE 内部审核不符合项整改计划 (模板) (略, 明确原因、措施、时限、证据)

附录 I: HSE 内部审核不符合项整改验证报告 (模板) (略, 记录验证过程与结果)

附录 J: 审核员培训与资质记录 (模板)

姓名	张三	所属部门	质量安全环保部	审核资质	HSE 高级审核员
----	----	------	---------	------	-----------

初始培训	<p>培训时间： 2022年5月；培训内容：HSE体系审核技巧、法律法规；培训时长：24学时；证书编号：HSE-AUD-2022-001</p>				
年度更新培训	<p>2023年：16学时（审核标准更新）； 2024年：18学时（危化品审核专项）； 2025年：计划16学时（智能仓储审核）</p>				
审核经历	<p>2023年：全体体系审核3次，专项审核2次；2024年：全体体系审核2次，高风险区域审核3次；2025年：已完成审核1次（仓储中心）</p>				
资质有效期	<p>2022年5月 - 2025年5月 (需提前3个月复审)</p>				

附录 K：审核时机与频次表（新增）

审核类型	触发条件	频次要求	适用范围
全体系审核	常规验证	每年至少 1 次	所有部门、所有体系要素
高风险专项审核	高风险区域 / 关键活动	每半年至少 1 次	仓储危化品库、物流运输、承包商作业
临时审核	1. 发生重大 HSE 事故；2. 体系重大变更；3. 相关方重大投诉；4. 前次审核整改未闭环	立即开展，无固定频次	涉事部门 / 变更区域 / 投诉关联区域
滚动审核	全体系要素分解验证	每季度 1 次，年度覆盖全要素	按要素分解至各季度（如 Q1 审核目标、Q2 审核风险）

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 内部审核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（如新增海外项目部、拓展新物装品类）、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。