



# 科雷丁技术（山西）有限公司

## HSE 合规性评价管理程序

文件编号：CLADDING-HSE-EE-24

### 1 目的

为系统识别公司 HSE 合规义务，定期开展 HSE 合规性评价，验证公司 HSE 管理活动（含装备采购、仓储、运输、危化品管理等物装核心业务）与适用法律法规、标准规范、HSE 要求及相关方诉求的符合性，履行合规义务，降低合规风险，及时发现合规风险与不合规项，制定整改措施并闭环管理，确保 HSE 管理体系持续合规，预防 HSE 事故 / 事件及合规处罚，保障员工生命安全、财产安全及生态环境安全，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、采购部、物流运输部、仓储中心、设备管理部、行政部、人力资源部）、分公司及项目部（以下统称“各单位”）的 HSE 合规性评价活动，覆盖以下范畴：

#### 2.1 业务场景

- **采购环节**：装备采购验收的安全标准符合性、供应商 HSE 资质审核、进口装备的国际合规要求（如 CE 认证、防爆标准、欧盟 REACH 法规）；
- **仓储环节**：物资存储限高 / 防火间距合规性、危化品（防锈剂、清洗剂）存储防泄漏 / 防静电 / 分区合规性（如 GB 15562.2）、消防设施配置合规性；
- **运输环节**：自有 / 租赁车辆年检合规性、驾驶员资质（驾驶证 / 从业资格证）、危化品运输许可证、超限超载管控；
- **作业环节**：设备维护检修的特种作业（动火 / 高处 / 有限空间）合规性、临时用电规范、劳动防护用品（PPE）佩戴与配置；
- **相关方管理**：承包商现场作业 HSE 协议履约、供应商 HSE 绩效评价、周边居民环境诉求响应（如噪声 / 粉尘排放）。

## 2.2 合规义务范围

- **法律法规：**国家及地方发布的 HSE 相关法律（《安全生产法》《环境保护法》《职业病防治法》）、行政法规（《危险化学品安全管理条例》）、部门规章（《危险化学品企业特殊作业安全规范》）、地方法规 / 规章（如地方《环境保护条例》）；
- **标准规范：**国家标准（GB）、行业标准（SY/T 石油行业标准）、地方标准（DB）；
- **集团要求：**及公司发布的 HSE 管理办法（《HSE 管理体系要求》）、制度、通知；
- **国际要求：**适用的国际公约 / 条约（如涉及海外业务的《国际海事人命安全公约》）、国际标准（如 ISO 45001 职业健康安全管理体系标准）；
- **相关方诉求：**客户 HSE 协议条款、供应商合作中的安全要求、周边居民环境投诉处理要求、员工职业健康诉求；
- **内部承诺：**公司对外发布的 HSE 承诺书、社会责任报告中的 HSE 目标、内部管理制度中的合规要求。

## 3 术语与定义（补充优化）

### 3.1 HSE 合规性评价

指公司定期识别适用的 HSE 合规义务，通过文件审查、现场检查、数据核对、人员访谈等方式，评估 HSE 管理活动与合规义务的符合程度，识别不合规项、观察项并制定整改措施的系统性活动。

### 3.2 HSE 合规义务

指公司在 HSE 领域必须遵守的法定要求、标准规范、集团规定、国际公约及自愿承担的相关方承诺，包括“强制性义务”（如法律法规、国际公约）和“自愿性义务”（如客户 HSE 协议）。

### 3.3 合规风险

指公司 HSE 活动未满足合规义务要求，可能导致政府处罚、事故赔偿、品牌损失、业务暂停、国际制裁（海外业务）等后果的风险（如“危化品存储不合规可能面临环保部门罚款，进口装备未符合 CE 认证可能无法清关”）。

### 3.4 不合规项

指通过合规性评价发现的，HSE 管理活动与适用合规义务存在差距的具体问题，按严重程度分为：

- **严重不合规项**：违反强制性规定（如《安全生产法》核心条款），可能造成重大事故 / 处罚 / 业务中断；
- **一般不合规项**：未完全满足合规义务要求，仅局部轻微偏差，无重大风险。

### 3.5 观察项（新增）

指通过合规性评价发现的，未构成不合规但存在潜在风险或改进空间的情况（如“仓储员对新修订法规的知晓度不足，暂未导致违规，但需加强培训”）。

### 3.6 合规义务清单

指公司汇总整理的，与业务相关的所有 HSE 合规义务明细，包含义务名称、发布单位、生效日期、适用业务场景、关键要求、责任单位、更新日期等信息，作为合规性评价的依据，分为《公司 HSE 合规义务清单》和《单位 HSE 合规义务子清单》。

## 4 职责分工（补充优化）

### 4.1 公司最高管理者

- 批准公司《年度 HSE 合规性评价计划》《公司 HSE 合规义务清单》；
- 审批公司级《HSE 合规性评价报告》及重大不合规项的整改计划、所需资源（如“危化品存储设施改造预算”“海外合规咨询费用”）；
- 主持 HSE 合规性评价总结会议，决策合规风险管控策略及体系优化方向；
- 提供合规性评价所需的人、财、物资源保障。

### 4.2 管理者代表

- 审核《年度 HSE 合规性评价计划》《公司 HSE 合规义务清单》《公司级 HSE 合规性评价报告》；
- 协调跨部门合规性评价争议（如“合规义务适用范围分歧”“整改责任认定”“海外业务合规标准争议”）；
- 监督重大不合规项及观察项的整改进度，验证整改效果；
- 批准不合规项的纠正和预防措施计划；
- 向最高管理者汇报公司 HSE 合规整体状况。

### 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 HSE 合规性评价档案（合规义务清单、评价计划、检查记录、报告、整改跟踪表）；
- 组织 HSE 合规义务识别与更新：
  - a. 每季度收集新增 / 修订的法律法规、标准规范、集团要求、国际公约，建立并动态更新《公司 HSE 合规义务清单》；
  - b. 重大法规（如《安全生产法》修订）或国际公约更新时，24 小时内启动更新，7 日内完成清单调整并通知各单位；
- 制定《年度 HSE 合规性评价计划》，明确评价范围、对象、方法、周期、责任单位及输出要求；
- 组织合规性评价实施：
  - c. 组建评价组（内部审核员或外部专家），开展评价前培训（法规解读、评价方法）；
  - d. 指导各单位开展评价，审核评价记录的真实性与完整性，汇总评价结果；
- 编写《公司级 HSE 合规性评价报告》，经管理者代表审核后报最高管理者审批；
- 建立《HSE 不合规项 / 观察项整改跟踪表》，监督责任单位落实整改，验证整改效果；
- 开展合规培训：组织各单位学习新增合规义务（如“新修订《危险化学品安全管理条例》解读”“海外业务 CE 认证要求”），提升合规意识；
- 建立法律法规更新监控机制（附录 K），通过定期访问政府网站、订阅法规更新服务、参加行业培训等方式，确保合规义务识别无遗漏。

#### 4.4 各单位（部门 / 分公司 / 项目部）

- **识别本单位合规义务：**根据《公司 HSE 合规义务清单》，梳理与本单位业务相关的义务（如采购部聚焦“供应商 HSE 资质审核、进口装备国际合规”，仓储中心聚焦“危化品存储、消防合规”），形成《单位 HSE 合规义务子清单》，报质量安全环保部备案；
- **实施本单位合规性评价：**按《年度评价计划》，通过文件审查（如“检查供应商资质文件、装备 CE 认证证书”）、现场检查（如“仓储危化品存储状态、运输车辆年检标识”）、数据核对（如“车辆年检记录、职业健康体检数据”）、人员访谈（如“询问仓储员危化品泄漏处置流程”）开展评价，填写《HSE 合规性评价记录表》；
- **识别与上报不合规项 / 观察项：**对评价中发现的问题，分类记录并附相关证据（如现场照片、文件复印件、访谈记录），及时向质量安全环保部上报；
- **制定与实施整改计划：**针对本单位不合规项 / 观察项，制定整改措施（如“补充消防器材”“修订操作规程”“开展法规培训”），明确责任人与完成时限，按计划执行；
- **配合公司级合规性评价：**提供本单位评价资料（如《单位 HSE 合规义务子清单》、支撑记录），协助评价组开展现场验证，落实公司级整改要求。

## 4.5 专项支撑部门（补充国际合规职责）

- **采购部**：负责装备采购验收合规性评价（含国际合规认证）、供应商 HSE 资质合规性评价，收集进口装备的国际合规证明（如 CE 认证、防爆证书）；
- **物流运输部**：负责运输车辆合规性（年检、保险、危化品运输许可）、驾驶员资质、超限超载管控的合规性评价，海外运输业务需符合国际运输法规（如《国际公路运输公约》）；
- **仓储中心**：负责物资存储、危化品管理（采购 - 存储 - 使用 - 处置）的合规性评价，验证消防设施、防泄漏装置、职业健康防护的符合性；
- **人力资源部**：负责员工职业健康体检、特种作业人员持证、HSE 培训（含合规义务培训）的合规性评价；
- **行政部**：负责办公区 / 餐厅消防、食品卫生、公共区域环境（噪声 / 垃圾分类 / 排污）的合规性评价，处理周边居民环境诉求的合规响应。

## 5 工作程序（整合优化）

### 5.1 HSE 合规义务识别与获取（整合新内容）

#### 5.1.1 识别范围与渠道

- **识别范围（补充国际维度）**：
  - e. 国家法律、行政法规、部门规章、地方法规 / 规章；
  - f. 国家标准、行业标准、地方标准；
  - g. 及公司 HSE 管理要求；
  - h. 适用的国际公约 / 条约、国际标准（如海外业务涉及的公约、进口装备的国际认证标准）；
  - i. 相关方诉求（客户 HSE 协议、供应商要求、居民投诉、员工诉求）；
  - j. 内部承诺（HSE 承诺书、社会责任报告）；
- **获取渠道（补充专业渠道）**：
  - k. 政府官网（应急管理部、生态环境部、海关总署（国际合规））；
  - l. 专业法律法规数据库（如“北大法宝”“威科先行”）、国际合规数据库（如“汤森路透合规库”）；
  - m. 行业协会（中国物流与采购联合会、中国石油学会）推送的标准动态；
  - n. HSE 信息平台、上级单位（）下发的文件；

- o. 订阅法规更新服务（如“国家法规数据库更新提醒”）、专业刊物（《中国安全生产科学技术》）；
- p. 客户 / 供应商提供的 HSE 协议、国际认证机构（如 SGS）提供的合规咨询；
- q. 员工反馈（HSE 建议箱）、周边居民投诉记录。

## 5.1.2 合规义务清单内容与管理

《公司 HSE 合规义务清单》（附录 A）

- 清单管理：
  - r. 质量安全环保部每季度组织 1 次清单更新审查，确保时效性；
  - s. 各单位根据清单更新情况，同步修订《单位 HSE 合规义务子清单》；
  - t. 清单修订后，质量安全环保部组织专项宣贯，确保各单位理解新增 / 变更义务。

## 5.2 合规性评价策划（整合新内容）

### 5.2.1 年度评价计划制定

- 每年 12 月底，质量安全环保部基于以下因素制定《年度 HSE 合规性评价计划》（附录 B），新增“国际合规评价”模块：
  - u. 公司业务风险等级（如危化品存储、海外采购为高风险，需加密评价频次；进口装备需重点验证国际合规）；
  - v. 上年度不合规项 / 观察项分布（如“运输车辆年检逾期”“进口装备 CE 认证缺失”问题集中，需重点评价）；
  - w. 合规义务更新情况（如新增法规、国际公约，需纳入评价范围）；
  - x. 集团及政府监管重点（如“年度安全生产大检查”“海关进口装备合规抽查”关注的领域）；
  - y. 业务变化情况（如新增海外项目部、拓展进口装备采购，需新增专项评价）；
- 计划内容需明确：
  - z. 评价类型：
    - 公司级评价：全业务覆盖（含国际合规），每年 1 次；
    - 单位级评价：局部业务（如采购部“供应商合规”、仓储中心“危化品合规”），每季度 1 次；
    - 专项评价：按需开展（如“海外业务合规专项”“进口装备国际认证专项”“危化品专项”）；

- aa. **评价范围**：涉及的业务场景（如“采购 + 仓储 + 海外运输”）、合规义务（如“危化品相关法规 + CE 认证标准”）；
- ab. **评价方法**：文件审查（查资质 / 记录 / 认证证书）、现场检查（看设施 / 操作 / 标识）、数据核对（对许可证 / 年检 / 体检数据）、人员访谈（问流程 / 法规掌握情况）；
- ac. **时间安排**：公司级评价次年 3-4 月，单位级评价每季度末月，专项评价根据业务需求确定（如海外项目启动前 1 个月）；
- ad. **评价组组建**：
  - 成员要求：熟悉 HSE 法规、国际合规标准（海外业务），具备相应业务经验（如采购、仓储），经合规性评价培训合格；
  - 回避原则：评价人员不得评价本部门或本人直接负责的业务；
- ae. **责任分工**：评价实施单位、配合单位、资料提交时限（如评价前 5 个工作日提交《单位 HSE 合规义务子清单》及支撑记录）。

## 5.2.2 计划审批与宣贯

- 《年度 HSE 合规性评价计划》经管理者代表审核、最高管理者审批后，于次年 1 月发布至各单位；
- 质量安全环保部组织计划宣贯会，明确评价要求（如“海外业务需提供当地法规符合性证明”）、方法及常见问题（如“如何判断 CE 认证有效性”），确保各单位理解执行。

## 5.3 合规性评价实施（整合新内容，细化评价内容）

### 5.3.1 评价准备（补充资料清单）

- 各单位在评价前 5 个工作日完成以下准备：
  - af. **评价依据**：《单位 HSE 合规义务子清单》、相关法规文本（含国际标准）、内部管理制度（如《进口装备合规管理办法》）；
  - ag. **支撑资料**（新增国际合规资料）：
    - 采购部：供应商 HSE 资质文件、进口装备 CE / 防爆认证证书、海关报关单（合规证明）；
    - 物流运输部：车辆年检记录、危化品运输许可证、海外运输国际公约合规证明；
    - 仓储中心：危化品存储台账、消防设施维护记录、职业健康体检报告；
    - 人力资源部：特种作业人员持证清单、HSE 培训记录（含合规义务培训）；

- ah. 评价人员：各单位指定 2-3 名熟悉业务与合规要求的人员组成内部评价小组（如采购部由采购经理 + 合规专员组成）。

### 5.3.2 评价实施步骤（结合新评价内容，补充国际合规示例）

以“采购部进口装备合规性评价”为例，实施步骤如下：

#### 1. 文件审查（1 个工作日）：

- 查进口装备 CE 认证证书：验证证书有效期（是否在有效期内）、认证范围（是否覆盖装备型号）、发证机构资质（是否为欧盟认可机构）；
- 查海关报关单及合规证明：确认装备是否按要求申报，是否符合国内进口安全标准（如 GB 12352）；
- 查公司《进口装备合规管理办法》：验证制度是否包含 CE 认证审核、报关合规等要求；

#### 1. 现场检查（1 个工作日）：

- 看装备标识：是否粘贴 CE 认证标志、安全警示标识（是否符合欧盟语言要求）；
- 查装备附件：是否配备合规的说明书（含安全操作、维护要求）、防爆部件（如适用）；

#### 1. 人员访谈（0.5 个工作日）：

- 访谈采购专员：询问进口装备 CE 认证审核流程、不合格处理措施，验证是否掌握国际合规要求；
- 访谈装备操作人员：询问是否了解 CE 认证装备的特殊操作要求，验证培训效果；

#### 1. 数据核对（0.5 个工作日）：

- 核对认证证书与装备型号：确认无“证物不符”（如证书型号与实际装备型号不一致）；
- 核对报关单与采购合同：确认装备参数、数量与合规要求一致。

### 5.3.3 评价内容分类（按健康 / 安全 / 环境 / 管理整合，贴合业务场景）

评价维度	核心评价内容（含物装业务特色）	适用单位 / 业务	合规依据示例
健康方面	1. 职业健康监护（仓储员 / 驾驶员体检率、体检异常处	各单位，重点：仓储中心、设备管理	《职业病防治法》 《劳动防护用品选用

	理) ; 2. 职业病危害因素监测 (仓储粉尘 / 噪声、装备维修焊接烟尘) ; 3. 劳动防护用品 (PPE) 配备与使用 (仓储防化服、驾驶员反光背心) ; 4. 工作场所职业卫生条件 (仓储通风、装备维修车间采光)	部	规则》 (GB/T 29510)
安全方面	1. 安全生产许可 (危化品存储经营许可、特种作业许可) ; 2. 特种设备管理 (仓储起重机、运输车辆年检、维护) ; 3. 危化品管理 (采购验收、存储分区、泄漏应急、废弃处置) ; 4. 消防设施管理 (仓储消防栓、灭火器、应急照明) ; 5. 国际合规 (进口装备 CE 认证、海外业务当地安全法规)	各单位, 重点: 采购部、仓储中心、物流运输部、海外项目部	《安全生产法》《特种设备安全法》《危险化学品安全管理条例》、CE 认证标准 (EN 13849)
环境方面	1. 污染物排放许可 (仓储污水、装备维修废气排放许可) ; 2. 废弃物管理 (危化品废弃包装、装备维修废油分类处置) ; 3. 环境影响评价 (新增仓储设施环评备案) ; 4. 环境监测	各单位, 重点: 仓储中心、设备管理部、行政部	《环境保护法》《排污许可管理条例》《危险废物贮存污染控制标准》 (GB 18597)

	(仓储周边噪声、粉尘浓度监测)		
管理方面	1. 机构设置与人员配备 (质量安全环保部、专职安全员配置) ; 2. 管理制度建设 (合规义务识别、评价、整改闭环制度) ; 3. 培训教育 (合规义务培训、特种作业培训、国际合规培训) ; 4. 应急管理 (应急预案、演练、应急物资配备)	各单位	《安全生产法》《生产安全事故应急条例》《HSE 管理体系要求》

### 5.3.4 评价结果判定 (新增观察项判定)

- **符合:** HSE 活动完全满足合规义务要求 (如“进口装备 CE 认证有效, 符合 EN 13849 标准”“仓储危化品按禁忌品类分区存储, 符合 GB 15562.2”) ;
- **一般不合规项:** 轻微偏差, 无重大风险 (如“1 处危化品标识字体模糊, 需重新张贴”“采购部 1 份供应商 HSE 资质文件过期未更新”) ;
- **严重不合规项:** 违反强制性规定, 可能导致重大风险 (如“危化品与普通物资混存, 违反《危险化学品安全管理条例》第 24 条”“进口装备无 CE 认证, 违反欧盟市场准入要求, 无法清关”) ;
- **观察项:** 潜在风险或改进空间 (如“仓储员对新修订《危险化学品安全管理条例》的知晓度不足, 但暂未导致违规”“海外项目部未建立当地法规更新跟踪机制, 存在潜在合规风险”) ;
- 各单位填写《HSE 合规性评价记录表》 (附录 C, 采用新检查表示例格式), 详细记录评价结果、证据 (如认证证书复印件、现场照片、访谈记录) 及不合规项 / 观察项描述, 经单位负责人签字后报质量安全环保部。

## 5.4 评价结果汇总与报告 (整合新内容, 补充报告格式)

### 5.4.1 结果汇总

- 质量安全环保部在各单位提交评价记录后 5 个工作日内完成汇总:

- a. 统计合规率：合规项数 / 总评价项数 × 100%（如公司级评价合规率 92%，其中国际合规项合规率 88%）；
- b. 分类统计：按“不合规项级别（严重 / 一般）”“评价维度（健康 / 安全 / 环境 / 管理）”“业务场景（采购 / 仓储 / 运输 / 海外）”分类，识别高频问题（如“国际合规项不合规集中在采购部进口装备”）；
- c. 风险分析：评估不合规项 / 观察项的潜在后果（如“进口装备无 CE 认证可能导致清关延误，影响项目交付”“危化品混存可能引发爆炸，面临 20 万元罚款”）。

## 5.4.2 评价报告编制（采用新报告格式）

质量安全环保部在汇总完成后 7 个工作日内编写《公司级 HSE 合规性评价报告》（附录 D），内容包括：

### 1. 评价概况：

- 评价目的：验证 HSE 活动合规性，降低合规风险；
- 评价范围：覆盖的业务（采购、仓储、运输、海外项目）、合规义务（法律法规、国际标准、集团要求）；
- 评价组：成员姓名、资质（如“张三：HSE 高级审核员，熟悉 CE 认证标准”）；
- 评价时间：XXXX 年 X 月 X 日 - X 月 X 日；

### 1. 评价依据：

- 《公司 HSE 合规义务清单》（版本号：2026V1.0）；
- 核心法规 / 标准（如《安全生产法》《CE 认证标准 EN 13849》）；
- 公司制度（如《进口装备合规管理办法》）；

### 1. 评价过程描述：

- 评价方法：文件审查（查阅 XX 份资料）、现场检查（覆盖 XX 个场所）、访谈（XX 人次）、数据核对（XX 项数据）；
- 配合情况：各单位资料提交及时性、现场配合度；

### 1. 评价发现（分维度呈现）：

- 符合项总结：如“仓储中心危化品存储分区合规，消防设施完好率 100%；采购部供应商 HSE 资质审核合规率 95%”；
- 不合规项清单（表格式）：

序号	不合规项描述	责任单位	合规依据	级别	证据
----	--------	------	------	----	----

1	进口装备（型号 XX）无 CE 认证证书	采购部	CE 认证标准 EN 13849	严重	装备照片、报关单
2	1 份供应商 HSE 资质文件过期（有效期至 2026.02）	采购部	《集团供应商 HSE 管理要求》	一般	资质文件复印件

- 观察项清单（表格式）：

序号	观察项描述	责任单位	潜在风险	改进建议
1	仓储员对新修订《危险化学品安全管理条例》知晓度不足	仓储中心	可能导致操作违规	开展专项培训

### 1. 评价结论：

- 合规性总体评价：公司 HSE 活动整体合规，合规率 92%，但国际合规（进口装备）、供应商资质管理存在薄弱环节；
- 合规风险等级：严重风险 1 项（进口装备无 CE 认证）、一般风险 2 项、潜在风险 1 项；

### 1. 改进建议：

- 针对不合规项：采购部需在 15 日内补充进口装备 CE 认证，更新过期供应商资质；
- 针对观察项：仓储中心 1 个月内开展新法规专项培训；
- 体系优化建议：修订《进口装备合规管理办法》，增加 CE 认证审核流程；建立供应商资质动态更新机制；

### 1. 附件（新增）：

- 附件 1：《年度 HSE 合规性评价计划》（编号：HSE-CE-PLAN-2025）；
- 附件 2：《HSE 合规性评价记录表》（各单位汇总）；
- 附件 3：不合规项证据材料（照片、文件复印件）；
- 附件 4：《改进措施计划》。

### 5.4.3 报告审批与分发

- 《公司级 HSE 合规性评价报告》经管理者代表审核、最高管理者审批后，5 个工作日内分发至：
  - a. 公司领导（最高管理者、管理者代表）；
  - b. 各单位负责人（用于落实整改）；
  - c. 集团 HSE 管理部门（按要求上报，海外业务需同步报集团国际业务部）；
- 报告电子版上传公司内网 HSE 专栏，供各单位学习参考，海外项目部需存档当地语言版本。

## 5.5 不合规项 / 观察项整改与跟踪验证（整合新内容）

### 5.5.1 整改计划制定（新增观察项整改要求）

- 责任单位在收到评价报告后 5 个工作日内，针对不合规项 / 观察项制定《HSE 不合规项 / 观察项整改计划》（附录 E），明确：
  - 整改措施（可操作，如“进口装备 CE 认证整改：联系认证机构加急办理，10 日内获取证书；供应商资质更新：通知供应商 3 日内提交新资质”）；
  - 责任人及配合人员（如采购部由采购经理牵头，合规专员配合）；
  - 完成时限（严重不合规项≤15 日，一般不合规项≤30 日，观察项≤45 日）；
  - 验证方式（如“提交 CE 认证证书复印件 + 现场核查；提交新资质文件 + 系统更新记录”）；
- 整改计划审批：
  - 一般不合规项、观察项计划：报质量安全环保部备案；
  - 严重不合规项计划：经质量安全环保部审核后，报管理者代表批准；
- 海外业务整改计划需额外包含“当地法规符合性验证”要求（如“由当地合规咨询机构确认整改措施符合所在国法律”）。

### 5.5.2 整改实施与跟踪

- 责任单位按计划推进整改，每周向质量安全环保部提交进展报告（如“Day5：已提交 CE 认证申请，认证机构受理；Day10：获取 CE 认证证书，已上传至采购系统”）；
- 质量安全环保部建立《HSE 不合规项 / 观察项整改跟踪表》（附录 F），实行“分级跟踪”：
  - d. 严重不合规项：每 3 日跟踪 1 次，管理者代表每月听取进展汇报；

- e. 一般不合规项 / 观察项：每周跟踪 1 次，到期前 3 日提醒责任单位；
- 逾期未完成整改的，责任单位需提前 3 个工作日向质量安全环保部提交《延期申请》，说明理由（如“海外认证机构审核延迟”）及新时限，经管理者代表批准后方可延期；未获批准延期的，按公司《HSE 绩效考核办法》追责。

### 5.5.3 整改验证（补充国际合规验证）

- 整改完成后，责任单位向质量安全环保部提交《整改完成报告》及证据（如 CE 认证证书、新资质文件、培训签到表、现场照片）；
- 质量安全环保部在 5 个工作日内组织验证，验证方式包括：
  - f. **文件验证**：审查整改证据的真实性（如“CE 认证证书可在欧盟官网查询，状态有效；供应商资质在‘国家企业信用信息公示系统’可查”）；
  - g. **现场验证**：检查整改措施落地情况（如“进口装备已粘贴 CE 标识，说明书包含欧盟安全警示；仓储中心已开展新法规培训，员工访谈回答正确”）；
  - h. **国际合规验证（海外业务）**：委托当地合规机构或集团海外分部验证整改措施符合当地法规（如“提交整改报告至当地律师事务所，获取合规确认函”）；
- 验证结果处理：
  - 验证合格：不合规项 / 观察项闭环，在跟踪表中标记“已完成”；
  - 验证不合格：责任单位需重新分析原因（如“CE 认证证书型号与装备不符，需重新申请”），10 日内制定新整改计划，重新落实验证，直至合格。

## 5.6 持续改进（补充国际合规优化）

### 5.6.1 合规培训优化

- 质量安全环保部每半年组织 1 次合规培训，内容新增“国际合规模块”：
  - i. 新增合规义务解读（如“新修订《危险化学品安全管理条例》要点”“欧盟新 CE 认证指令（如 2024 年机械指令更新）”）；
  - j. 典型案例分析（如“某公司进口装备无 CE 认证被罚 20 万欧元”“危化品混存被环保部门停产整改”）；
  - k. 业务专项培训（采购部“进口装备合规审核流程”，海外项目部“当地 HSE 法规实操”）；
- 培训后组织考核（含国际合规试题），考核合格率≥95%，不合格者补考直至合格，方可上岗。

### 5.6.2 体系文件优化

- 质量安全环保部每年组织 1 次 HSE 体系文件修订，结合合规性评价结果及法规更新：
  - l. 修订制度：如“针对进口装备 CE 认证问题，修订《进口装备合规管理办法》，增加‘认证审核 - 证书存档 - 定期核查’流程；针对供应商资质过期，修订《供应商 HSE 管理办法》，建立‘资质到期自动提醒’机制”；
  - m. 完善记录：如“优化《进口装备合规审核记录表》，增加‘CE 认证编号 / 有效期’字段；优化《危化品存储检查记录》，增加‘新法规要求检查项’”；
- 修订后的文件经审批后发布，海外项目部需同步制定当地语言版本，确保执行落地。

### 5.6.3 合规性评价优化

- 质量安全环保部每年末总结本年度合规性评价经验，优化下年度计划：
  - n. 调整评价频次：如“采购部进口装备不合规项较多，下年度单位级评价频次从每季度 1 次增至每 2 月 1 次；海外项目部新增‘季度当地法规符合性自评’要求”；
  - o. 完善评价方法：如“新增‘国际合规检查表’（附录 I），明确 CE 认证、欧盟 REACH 法规等检查要点；引入第三方合规机构（如 SGS）参与海外业务评价”；
  - p. 扩大评价范围：如“新增‘智能仓储设备合规评价’（针对新增业务）、‘跨境运输国际公约合规评价’（针对海外物流业务）”。

## 6 相关文件（补充国际合规文件）

- 《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）
- 《中华人民共和国环境保护法》（2015 版）
- 《中华人民共和国职业病防治法》（2022 版）
- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）
- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）
- 《环境保护图形标志 固体废物贮存场》（GB 15562.2-2019）
- 《CE 认证标准（机械安全）》（EN 13849-2021）
- 《国际海事人命安全公约》（SOLAS 公约，海外海运业务）
- 《HSE 管理体系要求》（2024 版）
- 《公司 HSE 管理手册》（2024 版）
- 《公司进口装备合规管理办法》（2025 版）
- 《公司海外业务 HSE 合规管理办法》（2025 版）
- 《HSE 文件与记录控制程序》

- 《HSE 纠正与预防措施管理程序》
- 《HSE 风险辨识与评估管理程序》

## 7 记录（补充国际合规相关记录）

- 《公司 HSE 合规义务清单》（附录 A）
- 《单位 HSE 合规义务子清单》
- 《年度 HSE 合规性评价计划》（附录 B）
- 《HSE 合规性评价记录表》（附录 C）
- 《公司级 HSE 合规性评价报告》（附录 D）
- 《HSE 不合规项 / 观察项整改计划》（附录 E）
- 《HSE 不合规项 / 观察项整改跟踪表》（附录 F）
- 《整改完成报告》
- 《合规培训签到表及考核记录》（含国际合规培训）
- 《进口装备国际合规认证档案》（含 CE 认证证书、报关单）
- 《海外业务当地法规符合性证明》

## 8 附录（新增整合新内容的附录）

### 附录 A：公司 HSE 合规义务清单（模板，补充国际合规项）

序号	合规义务名称	类型	发布单位 / 机构	生效日期	适用业务场景	关键要求摘要	责任单位	更新日期	备注 (国际合规适用区域)
1	《安全生产法》	法律	全国人大常	2021.09.01	所有业务	1. 设置安全生产管理机构; 2. 定期开展安	各单位	2024.12	

			委会			全检查; 3. 员工培训合格上岗			
2	GB 30871-2022	国家标准	国家市场监督管理总局	2022.10.01	特种作业 (动火 / 高处)	1. 动火作业需办理许可证; 2. 高处作业需系安全带、设监护	各单位 (含项目部)	2024.12	
3	CE 认证标准 (EN 13849)	国际标准	欧盟委员会	2021.01.01	进口装备采购 (自动化装卸设备)	1. 机械安全要求 (如紧急停止功能); 2. 需由欧盟认可机构认证	采购部	2025.01	欧盟及认可 CE 的国家 / 地区
4	《危险化学品安全管理条例》	行政法规	国务院	2023.01.01	危化品采购 / 存储 / 使用	1. 存储需分区、标识; 2. 禁止混存禁忌品类; 3. 配备应急器材	采购部 / 仓储中心	2025.01	

5	《国际公路运输公约》(TIR)	国际公约	联合国欧洲经济委员会	2020.01.01	海外公路运输业务	1. 办理TIR证; 2. 装备符合公约安全要求; 3. 遵守途经国法规	物流运输部(海外)	2025.02	公约成员国
6	XX客户HSE协议	相关方要求	XX客户	2025.03.01	装备采购验收	1. 提供装备防爆检测报告(Ex d IIB T3); 2. 验收时需客户代表在场	采购部	2025.03	

## 附录 B：年度 HSE 合规性评价计划（模板，补充国际合规模块）

计划编号	HSE-CE-PLAN-2025	编制部门	质量安全环保部	编制日期	2024年12月25日
评价目的	验证2024年公司HSE活动(含进口装备、海外业务)与合规义务的符合性, 识别风险, 推动2026年合规管理提升(重				

	点：国际合规、危化品管理)				
评价类型与范围	<p>1. 公司级评价： - 业务：采购（含进口装备）、仓储、运输（含海外）、设备维修； - 合规义务：法律法规、国际标准（CE/TIR）、集团要求； 2. 单位级评价： - 采购部：供应商 HSE 资质、进口装备国际合规； - 仓储中心：危化品存储、消防合规； - 物流运输部：车辆合规、海外运输 TIR 公约； 3. 专项评价： - 海外项目部合规：2025 年 6 月（项目启动前）； - 危化品全生命周期合规：2025 年 9 月</p>				
评价方法	<p>1. 文件审查：查资质（供应商 HSE、CE 认证）、记录（年检、体检）、认证证书（CE/TIR）； 2. 现场检查：看装备标识（CE）、存储分区、车辆状态； 3. 数据核对：</p>				

	<p>对许可证（危化品运输）、报关单（进口装备）、TIR 证（海外运输）；</p> <p>4. 人员访谈：问流程（进口合规审核）、法规掌握情况（新条例、国际公约）</p>				
评价组组建	<p>组长：张三（HSE 高级审核员，熟悉 CE 认证）；</p> <p>成员：李四（采购业务专家）、王五（国际合规专员）、赵六（仓储安全专员）；</p> <p>海外专项评价：新增当地合规咨询顾问 1 名</p>				
时间安排	<p>1. 公司级评价：2025 年 3 月 1 日 - 3 月 31 日；</p> <p>2. 单位级评价：Q1（3 月）、Q2（6 月）、Q3（9 月）、Q4（12 月）；</p> <p>3. 专项评价：海外项目（6 月 1-15 日）、危化品（9 月 1-10 日）</p>				
责任分工	<p>1. 组织单位：质量安全环保部（公司级、专项评价）；</p>				

	<p>2. 实施单位：各单位（单位级评价）；</p> <p>3. 配合单位：行政部（提供场所）、财务部（提供国际认证费用证明）、海外分部（海外专项评价）</p>				
输出要求	<p>1. 单位级评价：每季度末月 25 日前提交《评价记录表》；</p> <p>2. 公司级评价：2025 年 4 月 10 日前提交《评价报告》；</p> <p>3. 专项评价：评价结束后 7 日内提交《专项评价报告》（海外项目需含当地语言版本）</p>				
审批意见	<p>管理者代表审核：同意计划，重点关注进口装备 CE 认证、海外 TIR 公约合规评价。签字：李四日期：2024 年 12 月 28 日</p>				
	<p>最高管理者审批：同意计划，保障评价资源（如海外评价差旅费、国际合规咨询费）。签字：张三日期：</p>				

	2024 年 12 月 30 日				
--	---------------------	--	--	--	--

### 附录 C：HSE 合规性评价记录表（模板，采用新检查表示例格式）

记录编号	HSE-CE-REC-2025001	评价单位	采购部	评价日期	2025 年 3 月 10 日
评价范围	进口装备合规性 (CE 认证标准 EN 13849)、供应商 HSE 资质				
评价人员	李四 (采购专家)、王五 (国际合规专员)	陪同人员	刘八 (采购部经理)		
评价依据	1. CE 认证标准 EN 13849-2021; 2. 《集团供应商 HSE 管理要求》(2024 版); 3. 公司《进口装备合规管理办法》				
评价内容与结果	序号	合规义务名称	适用条款 / 要求	公司现状	符合性
	1	CE 认证标准 EN 13849	机械紧急停止功能需符合 Category 3 要求	进口装备 (型号 XX) 无 CE 认证证书, 无法验证紧急停止功能	不符合

	2	集团供应商 HSE 管理要求	供应商 HSE 资质有效期需 ≥6 个月	供应商 A (装备供应商) 资质有效期至 2025.04 (剩余 1 个月)	不符合
	3	公司进口装备合规管理办法	进口装备需在采购合同中明确 CE 认证要求	采购合同 (编号 CG-2025-001) 未包含 CE 认证条款	不符合
	4	CE 认证标准 EN 13849	需提供欧盟认可机构出具的认证证书	暂未提供 (无证书)	不符合
	5	集团供应商 HSE 管理要求	需每季度更新供应商 HSE 绩效评价	已按要求更新 2024Q4 评价, 记录完整	符合
	6	公司进口装备合规管理办法	采购专员需接受国际合规培训	2 名采购专员培训过期 (有效期至 2024.11)	观察项
不合规项 / 观察项 汇总	严重不合规项 2 项 (进口装备无 CE 认证、无认可机构证书); 一般不合规项 1 项 (供应商资质有效期不足); 观察项 1 项 (采购专员培训过期)				
评价人员 签字	李四、王五	单位负责人 确认	无异议, 将按期整改。签		

			字：刘八日 期：2025年 3月10日		
--	--	--	---------------------------	--	--

### 附录 D：公司级 HSE 合规性评价报告（模板，采用新报告格式）

报告编号	HSE-CE-REP-2025	评价周期	2024年 1月1日 - 2024年 12月31 日	编制 部门	质量安 全环保 部	编制 日期	2025年 4月5 日
一、评价 概况	1. 评价目的：验证 HSE 活动（含进口装备、海外业务）合规性，降低合规风险；2. 评价范围：采购、仓储、运输、设备维修、海外项目部（试点）；3. 评价组：组长张三（HSE 高级审核员），成员李四、王五、赵六，海外专项评价含当地顾问 1 名；4. 评价时间：2025 年 3 月 1 日 - 3 月 31 日；5. 评价方法：文件审查（32 份资料）、现场检查（15 个场所）、访谈（28 人次）、数						

	据核对 (56 项数据)						
二、评价依据	<p>1. 《公司 HSE 合规义务清单》(2025V1.0) , 含法规 52 项、国际标准 / 公约 8 项、集团要求 15 项; 2. 核心法规 / 标准: 《安全生产法》《CE 认证标准 EN 13849》《国际公路运输公约 (TIR) 》; 3. 公司制度: 《进口装备合规管理办法》《海外业务 HSE 合规管理办法》</p>						
三、评价过程描述	<p>1. 准备阶段 (3 月 1-5 日): 各单位提交《单位 HSE 合规义务子清单》及支撑资料, 评价组开展培训; 2. 实施阶段 (3 月 6-25 日): 分业务开展评价 (采购 3 月 6-10 日, 仓储 3 月 11-15 日, 运输 3 月 16-20 日, 海外 3 月 21-25 日); 3. 汇总阶段 (3 月 26-31 日): 整理评价</p>						

	发现，与各单位沟通确认不合规项 / 观察项						
四、评价发现	<p>(一) 符合项总结: 1. 仓储中心: 危化品存储分区合规, 消防设施完好率 100%; 2. 物流运输部: 国内车辆年检合规率 100%, 危化品运输许可证齐全; 3. 人力资源部: 特种作业人员持证率 100%, 职业健康体检率 98%;</p> <p>(二) 不合规项清单 (表 1): 表 1 不合规项汇总表</p>	序号	不合规项描述	责任单位	合规依据	级别	潜在后果
-----	----- -----	-----	----- ----- ---	----- --	----- ----- -----		
1	进口装备 (型号 XX) 无 CE 认证证书	采购部	CE 认证标准 EN 13849	严重	无法清关, 项目延误, 罚款		
2	1 家供应商 HSE 资质有效期不足 1 个月	采购部	《集团供应商 HSE 管理要求》	一般	资质失效导致采购中断		
3	海外运输未办理 TIR 证	物流运输部	《国际公路运输公	严重	途经国扣车,		

		(海外)	约》		罚款		
(三) 观察项清单 (表 2) : 表 2 观察项汇总表	序号	观察项描述	责任单位	潜在风险			
-----	----- -----	-----	----- ----- ---				
1	采购专员国际合规培训过期	采购部	无法正确审核 CE 认证有效性				
2	仓储员对新修订《危险化学品安全管理条例》知晓度不足	仓储中心	可能导致操作违规				
3	海外项目部未建立当地法规更新跟踪机制	海外项目部	错过法规更新, 引发合规风险				
五、评价结论	1. 合规性总体评价: 公司 HSE 活动整体合规, 合规率 92%; 其中国内业务合规率 95%, 国际合规 (进口 / 海外) 合规率 85%, 存在 2 项严重不合规项 (进口装备 CE						

	<p>认证缺失、海外运输 TIR 证缺失)； 2. 合规风险等级： - 高风险： 2 项 (可能导致清关延误、扣车罚款)； - 中风险： 1 项 (供应商资质过期)； - 低风险： 3 项 (观察项, 潜在违规)； 3. 薄弱环节： 国际合规管理 (进口装备、海外运输)、供应商资质动态管控、员工合规意识 (新法规 / 国际标准)</p>					
<p>六、改进建议</p>	<p>(一) 不合规项整改建议： 1. 采购部 (进口装备 CE 认证)： 3 月 20 日前联系欧盟认可机构加急办理, 获取证书后更新至采购系统； 2. 采购部 (供应商资质)： 3 月 15 日前通知供应商提交新资质, 建立“资质到期前 3 个月自动提醒”机制； 3. 物流运输部 (海外 TIR 证)： 3 月 25 日</p>					

	<p>前向当地 TIR 签发机构申请, 4 月 1 日前获取证书;</p> <p>(二) 观察项改进建议: 1. 采购部: 4 月 10 日前组织国际合规培训 (CE/TIR), 考核合格方可上岗; 2. 仓储中心: 4 月 15 日前开展新《危险化学品安全管理条例》专项培训, 覆盖率 100%; 3. 海外项目部: 4 月 20 日前建立“当地法规更新跟踪表”, 每月更新 1 次; (三) 体系优化建议: 1. 修订《进口装备合规管理办法》, 增加“采购合同 CE 条款 - 认证审核 - 证书存档 - 定期核查”全流程; 2. 建立“国际合规数据库”, 收录进口 / 海外业务相关法规、标准, 实时更新; 3. 将国际合规纳入 HSE 绩效考核, 权重不低于 15%</p>					
七、附件	附件 1: 《年度 HSE 合规性评价					

	<p>计划》(HSE-CE-PLAN-2025)；附件 2:《HSE 合规性评价记录表》(各单位汇总)；附件 3: 不合规项证据材料 (CE 认证缺失: 装备照片、报关单; TIR 证缺失: 运输路线单)；附件 4:《HSE 不合规项 / 观察项整改计划》(各单位)</p>						
审批意见	<p>管理者代表审核: 同意报告内容, 重点督促进口装备 CE 认证、海外 TIR 证整改。签字: 李四日期: 2025 年 4 月 8 日</p>						
	<p>最高管理者审批: 同意报告, 按改进建议落实, 保障国际合规资源 (如认证、培训费用)。签字: 张三日期: 2025 年 4 月 10 日</p>						

**附录 E: HSE 不合规项 / 观察项整改计划 (模板, 含国际合规)**

计划编号	HSE-CE-COR-2025001	责任单位	采购部	制定日期	2025年3月15日
不合规项 / 观察项来源	《公司级 HSE 合规性评价报告》(HSE-CE-REP-2025), 不合规项编号 CE-2025-001 (进口装备无 CE 认证)				
不合规项描述	进口装备 (型号: XX, 采购合同编号: CG-2025-001) 无 CE 认证证书, 违反 CE 认证标准 EN 13849 “机械产品需经认证方可进入欧盟市场” 要求, 目前装备已到港, 因无认证无法清关, 可能导致项目延误 (合同约定 4 月 1 日前交付), 面临客户违约金 5 万元 / 日				
不合规项级别	严重不合规项	整改时限	2025年3月30日前 (清关截止前)		

整改措施	序号	具体措施	责任人	配合人	完成时限
	1	筛选欧盟认可的认证机构（如SGS、TÜV），确认加急办理流程	刘八（采购经理）	王五（合规专员）	3月16日
	2	向认证机构提交装备技术资料（图纸、说明书、测试报告），申请CE认证（机械指令MD 2006/42/EC）	王五	技术部张工	3月18日
	3	跟进认证审核进度，协调解决审核问题（如补充测试数据）	刘八	王五	3月19-25日
	4	获取CE认证证书（含电子版+纸质版），提交至海关用于清关	王五	报关员赵工	3月28日
	5	在采购系统中更新装备CE认证信息，修订采购合同模板（增加CE条款）	刘八	法务部李工	3月30日
验证方式	1. 文件验证： 提交CE认证证书复印件（需包含认证机构资质证明）、海关清				

	关放行单； 2. 系统验证：检查采购系统中装备 CE 认证信息是否已更新； 3. 合同验证：提供修订后的采购合同模板（含 CE 条款）				
审批意见	质量安全环保部审核：措施可行，资源需求合理，需重点跟进认证进度。签字：张三日期：2025年3月16日				
	管理者代表批准：同意计划，要求每日汇报认证进度，确保3月30日前完成清关。签字：李四日期：2025年3月16日				

### 附录 F：HSE 不合规项 / 观察项整改跟踪表（模板，含国际合规）

跟踪编号	HSE-CE-TRK-2025001	关联报告编号	HSE-CE-REP-2025	跟踪周期	2025年3月15日 - 4月10日
------	--------------------	--------	-----------------	------	--------------------

基本信息	<p>不合规项描述：进口装备（型号 XX）无 CE 认证；责任单位：采购部；整改时限：3 月 30 日；级别：严重</p>				
跟踪记录	日期	进展情况	存在问题	跟踪人	下一步计划
	3 月 16 日	已筛选 SGS（欧盟认可），确认加急流程（10 个工作日），提交资料清单	无	张三	3 月 18 日前收集并提交技术资料
	3 月 18 日	已向 SGS 提交装备技术资料，SGS 受理（编号：SGS-CE-2025-088）	无	张三	跟进审核进度，每日沟通
	3 月 22 日	SGS 审核提出“需补充紧急停止功能测试报告”，已协调技术部准备	测试报告需 3 日完成	张三	3 月 25 日前提交测试报告
	3 月 25 日	提交测试报告，SGS 确认审核通过，开始制作证书	无	张三	3 月 28 日前获取证书并提交海关

	3月28日	获取 CE 认证证书（电子版），已提交至海关；纸质版预计 4 月 2 日送达	海关清关需 1-2 日	张三	跟进清关进度，3 月 30 日前确保放行
	3月30日	海关清关放行，装备已安排运输；采购系统已更新认证信息	无	张三	4 月 5 日前完成合同模板修订
验证结果	验证日期：2025 年 4 月 5 日；验证方式：文件审查（CE 证书、清关单）、系统核查（采购系统）、合同审查（模板修订）；验证结果：整改措施全部落实，CE 认证有效，清关完成，合同模板已修订；验证结论：合格，闭环；验证人签字：张三				
状态	<input type="checkbox"/> 已闭环 <input checked="" type="checkbox"/> 进行中 <input type="checkbox"/> 未完成	备注	无		

## 附录 G：合规性评价流程（新增，对应新附录 A）

## flowchart TD

A[合规义务识别与获取] --> B[建立/更新《公司 HSE 合规义务清单》]

B --> C[制定《年度 HSE 合规性评价计划》]

C --> D[评价准备（资料/人员/培训）]

D --> E[实施评价（文件审查+现场检查+访谈+数据核对）]

E --> F[识别符合项/不合规项/观察项]

F --> G[编制《HSE 合规性评价报告》]

G --> H[制定《整改计划》]

H --> I[实施整改（按计划推进，分级跟踪）]

I --> J[整改验证（文件+现场+国际合规核查）]

J --> K[验证合格→闭环；不合格→重新整改]

K --> L[记录归档（保存≥3 年）]

L --> M[持续改进（培训/体系文件/评价优化）]

## 附录 H：重点评价内容示例（新增，对应新附录 B）

### H1 安全生产重点（含物装业务特色）

评价领域	合规依据	核心评价内容（物装业务）	适用单位
安全生产许可	《安全生产法》第 24 条、《危险化学品安全管理条例》第 14 条	1. 危化品存储经营许可证（仓储中心）； 2. 特种作业许可（动火 / 高处，设备管理部）； 3. 危化品运输许可证（物流运输部）	仓储中心、设备管理部、物流运输部
特种设备管理	《特种设备安全法》第 32 条、GB/T	1. 仓储起重机年检 / 维护 / 登记； 2. 运输车辆（含海外运输车	仓储中心、物流运输部、设备管理部

	30574《特种设备使用管理规则》	辆) 年检 / 保险; 3. 特种设备操作人员持证 (如起重机司机)	
危险化学品管理	《危险化学品安全管理条例》第 24/30/41 条、GB 15562.2	1. 采购验收: 危化品合格证 / MSDS; 2. 存储: 分区 / 防泄漏 / 标识; 3. 使用: 操作规范 / 防护; 4. 处置: 废弃危化品合规处置 (如废清洗剂)	采购部、仓储中心
消防管理	《消防法》第 16 条、GB 50016《建筑设计防火规范》	1. 仓储中心: 消防栓 / 灭火器 / 应急照明 / 防火间距; 2. 办公区: 消防通道 / 疏散标识; 3. 消防演练: 每年≥2 次, 记录完整	各单位

## H2 职业健康重点

评价领域	合规依据	核心评价内容	适用单位
职业病防治	《职业病防治法》第 26/35 条、GBZ 1《工业企业设计卫生标准》	1. 职业危害因素监测 (仓储粉尘 / 噪声、设备维修焊接烟尘); 2. 职业健康监护 (岗前 / 岗中 / 离岗体检); 3. 危害告知: 岗位职业危害标识	仓储中心、设备管理部、人力资源部
劳动防护用品	《安全生产法》第 45 条、GB/T 29510《劳动防护用品选用规则》	1. 配备: 仓储防化服 / 护目镜、驾驶员反光背心、焊工防护面罩; 2. 使用: 员工正	各单位

		确佩戴率; 3. 维护: PPE 定期检查 / 更换	
--	--	-------------------------------	--

### H3 环境保护重点

评价领域	合规依据	核心评价内容	适用单位
排污许可	《环境保护法》第 42 条、《排污许可管理条例》第 7 条	1. 仓储污水 / 设备维修废气排污许可证; 2. 排污口设置 / 监测 / 记录; 3. 排污数据上报 (环保部门)	仓储中心、设备管理部、行政部
危险废物管理	《固体废物污染环境防治法》第 58 条、GB 18597	1. 分类: 危化品废弃包装 / 废油 / 废清洗剂; 2. 存储: 专用容器 / 标识 / 防渗; 3. 处置: 委托有资质单位, 转移联单完整	仓储中心、设备管理部
环境监测	《环境保护法》第 17 条、GB 14644 《工作场所有害因素职业接触限值》	1. 仓储周边噪声 / 粉尘浓度监测 (每季度 1 次); 2. 设备维修车间废气监测 (每半年 1 次); 3. 监测数据记录 / 分析 / 改进	仓储中心、设备管理部、行政部

### H4 国际合规重点 (海外 / 进口业务)

评价领域	合规依据	核心评价内容	适用单位
进口装备认证	CE 认证标准 (EN 13849)、海关总署《进出口商品检验法》	1. CE 认证: 证书有效性 / 型号匹配 / 认可机构资质; 2. 进口检验: 海关报检 / 清	采购部

		关合规证明; 3. 中文说明书 / 安全标识	
海外运输	《国际公路运输公约 (TIR) 》、所在国《道路交通安全法》	1. TIR 证: 办理 / 有效期 / 途经国备案; 2. 车辆: 符合所在国安全标准 (如灯光 / 制动) ; 3. 驾驶员: 国际驾照 / 当地语言培训	物流运输部 (海外)
海外作业	所在国《职业健康安全法》、ISO 45001	1. 当地法规符合性: 作业许可 / 安全培训; 2. 应急管理	

