



科雷丁技术（山西）有限公司

HSE 管理手册

文件编号：CLADDING-HSE-MM-202601

1. 公布令

为全面贯彻落实及公司 HSE 管理要求，建立健全健康、安全与环境（HSE）管理体系，规范公司物资采购、供应、仓储、运输等全业务流程的 HSE 管理行为，保障员工身心健康与生命安全，保护生态环境，提升公司 HSE 管理绩效，特制定本《HSE 管理手册》。

本手册依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，以及 Q/SY08002 系列 HSE 管理体系标准，结合公司作为专业物装和装备采购供应企业的业务特性编制而成，是公司 HSE 管理的纲领性文件，明确了各部门、各岗位的 HSE 职责与管理要求。

全体员工必须严格遵守本手册规定，切实将 HSE 管理要求融入日常工作，确保公司实现“零事故、零污染、零伤害”的 HSE 目标。本手册自发布之日起正式实施。

总经理：李雪峰

发布日期：2026 年 01 月 01 日

1. 引言

1.1 手册概述

本 HSE 管理手册旨在确立（以下简称“公司”）在健康、安全与环境管理方面的基本政策、原则、程序和要求。作为下属公司的专业物资装备采购和供应公司，我们致力于通过系统化、规范化的 HSE 管理，保障员工健康和 safety，保护生态环境，实现企业可持续发展。本手册依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护

法》《中华人民共和国职业病防治法》《石油行业安全生产标准化导则》（AQ2037-2012）及 Q/SY08002 系列 HSE 管理体系标准等法律法规要求，结合公司物资装备管理特点编制而成，是公司 HSE 管理体系的纲领性文件。

1.2 适用范围

本手册适用于公司所有部门和业务活动，包括但不限于物资采购、仓储管理、运输配送、设备检验、供应商管理及办公支持等各类生产经营活动。公司全体员工，包括正式员工、承包商员工及临时工作人员，都必须严格遵守本手册中的相关规定。公司对各承包商和供应商执行统一的 HSE 标准，确保其 HSE 表现符合公司要求。

2. 企业概况

2.1 企业概况

作为下属的专业物装和装备采购供应公司，主要承担管道工程建设及运营所需物资、装备的采购、储备、配送、技术服务等业务，业务范围涵盖普通物资、特种设备、危险化学品等各类物资的全链条管理，服务于国内多条重要油气管道项目及海外相关业务，在保障管道工程顺利推进中发挥着关键支撑作用。公司现有员工 468 人，设有采购部、仓储部、运输部、HSE 管理部、质量部等多个职能部门，拥有 6 个仓储基地及配套运输车队。

2.2 HSE 承诺

公司最高管理层郑重承诺：始终将健康、安全与环境管理作为业务发展的前提和基础，严格遵守国家及地方 HSE 法律法规、行业标准及公司相关规定；坚持“安全第一、预防为主、综合治理”“环保优先、绿色发展”的理念，持续完善 HSE 管理体系，加大 HSE 投入，提升风险防控能力；保障员工获得必要的 HSE 培训和防护用品，营造安全健康的工作环境；加强与供应商、承包商、客户等相关方的 HSE 沟通与合作，共同提升 HSE 管理水平；主动接受社会监督，不断改进 HSE 绩效，致力于实现可持续发展。

3. HSE 管理原则、方针与目标

3.1 HSE 管理原则

公司遵循的 HSE 管理原则，具体包括以下内容：

原则编号	原则内容
原则一	任何决策必须优先考虑健康安全环境
原则二	安全是聘用的必要条件
原则三	企业必须对员工进行健康安全环境培训
原则四	各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责
原则五	各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核
原则六	员工必须参与岗位危害识别及风险控制
原则七	事故隐患必须及时整改
原则八	所有事故事件必须及时报告、分析和处理
原则九	承包商管理执行统一的健康安全环境标准

公司坚持“环保优先、安全第一、质量至上、以人为本”的HSE理念，将HSE管理作为各项工作的首要考虑因素。在生产经营活动中，始终将员工健康和生命安全放在首位，将环境保护作为企业应尽的社会责任。

3.2 HSE 方针

公司的HSE方针是：“以人为本、预防为主、全员参与、持续改进”。

- **以人为本**：保障员工健康和是企业最重要的责任，公司致力于创造安全、健康的工作环境，关注员工身心健康。
- **预防为主**：采取积极主动的策略，通过危害识别、风险评价和有效控制，消除事故隐患，防止事故发生。
- **全员参与**：HSE管理不仅是管理层的责任，也是每一位员工的职责，公司鼓励并促进所有员工参与HSE管理活动。
- **持续改进**：通过设立目标、指标、审核和评审，不断改进HSE管理体系和绩效，提升HSE管理水平。

3.3 HSE 战略目标

公司的 HSE 战略目标是：追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国内同行业先进水平。为实现这一目标，公司承诺：

- 遵守适用的 HSE 法律、法规和其他要求
- 减少生产经营活动对环境和健康的不良影响
- 提供必要的资源，确保 HSE 管理体系的有效实施和持续改进
- 建立和实施严格的 HSE 绩效考核制度
- 定期进行管理评审，确保 HSE 管理体系的适宜性、充分性和有效性

具体目标分解如下：

1. 安全目标：生产安全事故发生率为 0，其中采购环节安全隐患整改率 100%，仓储运输事故发生率为 0，员工安全生产培训覆盖率 100%，特种作业人员持证上岗率 100%。
2. 健康目标：职业病发病率为 0，员工年度职业健康检查覆盖率 100%，工作场所职业危害因素检测合格率 100%，员工健康知识知晓率≥95%。
3. 环境目标：环境污染事故发生率为 0，污染物排放浓度及总量符合国家及地方标准，危险废物规范处置率 100%，节能降耗指标达到集团公司要求，绿色采购占比逐年提升。

4. 组织机构与职责

3.1 HSE 方针

4. 组织机构与职责

4.1 HSE 组织机构

公司建立层层负责的 HSE 管理组织机构，从公司领导到基层员工，明确各级 HSE 职责和权限。公司 HSE 管理委员会是最高 HSE 决策机构，由公司总经理担任主任，各部门负责人为成员。HSE 委员会下设 HSE 办公室（挂靠 HSE 管理部），负责日常 HSE 管理工作。HSE 管理部为 HSE 管理的专职职能部门，负责 HSE 体系的建立、运行、监督及改进；各业务部门设立专职或兼职 HSE 管理人员，具体负责本部门 HSE 日常工作；全体员工履行岗位 HSE 职责，形成“全员参与、分级负责”的 HSE 管理网络。

部门/岗位	主要 HSE 职责
-------	-----------

公司领导	制定 HSE 方针目标，提供资源，主持管理评审，落实有感领导
HSE 管理部门	体系建设，监督检查，培训教育，事故调查，审核改进
物资装备中心/业务部门	制度编制，供应商 HSE 管理，应急救援物资管理，危险化学品管理，管工作管安全
其他职能部门	管工作管安全，管业务管安全，落实直线责任
基层员工	遵守规程，参与危害识别，报告事故隐患，参加培训演练

4.2 关键岗位 HSE 职责

4.2.1 高层管理职责

公司总经理是 HSE 第一责任人，对公司的 HSE 工作全面负责。其主要职责包括：

- 确定公司的 HSE 方针和战略目标，确保其与公司战略方向一致
- 确保 HSE 管理体系所需资源的获得
- 主持公司 HSE 管理委员会会议，解决 HSE 管理重大问题；主持公司 HSE 管理评审，确保体系持续适宜性、充分性和有效性
- 明确公司各级组织和人员的 HSE 职责和权限
- 培育良好的 HSE 企业文化，以身作则落实有感领导

2. 分管副总经理：协助总经理开展 HSE 管理工作，负责监督 HSE 体系运行，审批 HSE 管理方案，组织开展 HSE 检查及应急演练，协调解决 HSE 管理关键问题。

4.2.2 HSE 管理部门职责

3. HSE 管理部：作为 HSE 管理的专职机构，主要负责：

- 组织制定、实施和维护 HSE 管理体系
- 组织 HSE 监督检查，督促隐患整改；组织事故调查、分析和报告
- 组织 HSE 培训、宣传和教育活动；提供 HSE 技术咨询和支持
- 组织 HSE 管理评审和内部审核，跟踪整改落实情况，形成审核报告

4.2.3 物资装备相关部门职责

4. 采购部：负责供应商 HSE 资质审核及管理，建立合格供应商名录，在采购合同中明确 HSE 条款；组织采购环节风险识别，优先采购环保产品、节能设备和低污染材料；负责易制毒化学品、剧毒品、放射源的采购管理，索取危险化学品"一书（MSDS）一签"；配合开展采购物资 HSE 验收，及时传递采购过程 HSE 信息。
5. 仓储部：负责仓储场所 HSE 管理，规范物资存储分类，落实防火、防爆、防潮及储罐防雷防静电等安全措施；开展仓储环节风险识别及隐患排查，确保仓储设备设施完整性；负责危险物资仓储专项管理，实行双人收发、双人保管制度；建立物资出入库及应急救援物资储备台账，定期检查维护；负责本部门重大危险源及环境因素辨识评价。
6. 运输部：负责运输车队及运输过程 HSE 管理，审核运输商 HSE 资质，签订运输 HSE 协议；监督运输车辆维护及驾驶员安全操作，防范尾气排放、噪声污染等环境风险；针对危险物资运输制定专项方案，配备押运人员及应急用品；实时跟踪运输过程，确保物资安全送达。
7. 质量部：负责采购物资质量及 HSE 性能检验，出具检验报告；对不合格物资的处理进行监督，防止不合格物资流入生产环节；参与采购环节 HSE 验收工作。

4.2.4 员工 HSE 职责

8. 员工：严格遵守 HSE 规章制度及岗位操作规程，正确使用个人防护装备；参与岗位危害识别及风险控制活动，参加 HSE 培训和应急演练；及时报告事故、事件和隐患，对改进 HSE 管理提出建议。
2. 分管副总经理：协助总经理开展 HSE 管理工作，负责监督 HSE 体系运行，审批 HSE 管理方案，组织开展 HSE 检查及应急演练。
3. HSE 管理部：负责编制 HSE 管理制度及应急预案，组织开展风险识别与评估、HSE 培训、隐患排查治理、事故调查处理等工作；监督各部门 HSE 职责落实，定期向管理层汇报 HSE 绩效。
4. 采购部：负责供应商 HSE 资质审核及管理，在采购合同中明确 HSE 条款，确保采购物资符合 HSE 标准；组织采购环节风险识别，配合开展采购物资 HSE 验收，及时传递采购过程 HSE 信息。
5. 仓储部：负责仓储场所 HSE 管理，规范物资存储分类，落实防火、防爆、防潮等安全措施；开展仓储环节风险识别及隐患排查，确保仓储设备设施正常运行；负责危险物资仓储的专项管理，建立健全仓储台账。
6. 运输部：负责运输车队及运输过程 HSE 管理，审核运输商 HSE 资质，制定运输安全方案；监督运输人员安全操作，开展运输车辆日常维护及检查，防范运输过程中的安全及环境风险。

7. 质量部：负责采购物资质量及 HSE 性能检验，出具检验报告；对不合格物资的处理进行监督，防止不合格物资流入生产环节。

8. 员工：严格遵守 HSE 规章制度及岗位操作规程，参与 HSE 培训及隐患排查，正确使用劳动防护用品，发现隐患及事故及时报告并参与处置。

5. HSE 风险管理和控制措施

5.1 危害因素辨识、风险评估和风险控制

公司建立并保持程序，以持续进行危害因素辨识、风险评估和实施必要的控制措施。这些程序包括：

- 常规和非常规活动：所有物资采购、仓储、运输及相关作业活动
- 所有进入工作场所的人员的活动，包括员工、承包商和访客
- 工作场所的设施，无论由公司还是外部提供
- 事故及潜在的紧急情况：识别可能的事故和紧急情况，制定应急预案

公司根据石油行业安全生产标准化要求，对危害因素辨识和风险评估采用工作安全分析（JSA）、安全检查表、预先危险分析（PHA）、危险与可操作性研究（HAZOP）等方法。对高风险活动（如危险化学品采购运输、大型设备吊装等）必须进行工作前安全分析，确保风险控制在可接受范围内。HSE 管理部组织对识别的风险进行评估，确定风险等级，制定风险控制措施，形成《HSE 风险清单》，定期检查措施落实情况。

5.2 环境因素识别与评价

公司建立并保持程序，用于识别其各项活动中能够控制和可能施加影响的环境因素，并确定那些对环境具有重大影响的因素。环境因素识别与评价应考虑：

- 物资采购环节：优先采购环保产品、节能设备和低污染材料
- 仓储管理环节：危险化学品储存、废弃物管理、能源资源消耗
- 运输配送环节：车辆尾气排放、运输风险、噪声污染
- 设备使用环节：设备能耗、运行效率、污染防治

公司致力于从源头削减污染，通过改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。

5.3 作业许可管理

对在生产或施工作业区域内工作程序或操作规程未涵盖到的非常规作业，公司实行作业许可制度。作业许可范围包括但不限于：

- 动火作业：在易燃易爆场所进行的焊接、切割、加热等作业
- 受限空间作业：进入塔、罐、槽、管道等密闭或狭窄空间作业
- 高处作业：在距坠落高度基准面 2 米及以上有可能坠落的作业
- 临时用电作业：临时接设、拆除电气线路的作业
- 动土作业：挖土、打桩、地下设备安装等影响地下设施的作业
- 吊装作业：利用各种起重机械设备进行的安装、拆卸作业

作业许可流程包括：作业申请、危害识别、安全措施确认、作业审批、作业实施与监护、作业关闭。所有危险作业必须有专人监护，并确保安全措施落实到位。

5.4 运行控制

5.4.1 承包商和供应商管理

1. 供应商管理：采购部建立供应商 HSE 准入机制，把好“五关”（资质关、HSE 业绩关、队伍素质关、监督监理关、现场管理关），对潜在供应商的 HSE 资质（如安全生产许可证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等）进行审核，开展实地考察；将 HSE 绩效纳入供应商评价体系，定期考核，对不合格供应商实施限供、停供或淘汰；与合格供应商签订 HSE 协议，明确双方 HSE 责任及物资 HSE 质量要求，建立合格供应商名录。

2. 承包商管理：对参与仓储装卸、设备维修等作业的承包商，HSE 管理部审核其 HSE 资质及作业人员资格，签订 HSE 合同；开展入厂 HSE 培训，明确作业 HSE 要求；作业过程中安排专人现场监督，对违规行为及时制止并要求整改；定期评估承包商 HSE 表现。

5.4.2 设施完整性管理

公司建立并保持程序，确保设施完整性，涵盖设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查等各个环节。重点关注：

- 仓储设施：库房、货架、贮罐等的结构安全和防火防爆设施
- 运输设备：车辆、装卸机械等的安全状况
- 安全设施：消防系统、防雷防静电设施、报警系统等可靠性
- 特种设备：起重机械、压力容器等的定期检验和维护

所有设施必须按照规定周期和标准进行检查、测试和维护，确保处于良好状态。

5.4.3 变更管理

公司建立并保持程序，控制影响 HSE 的变更，包括：

- 工艺设备变更：设备、工艺技术的改变
- 人员变更：关键岗位人员的变动
- 组织机构变更：组织结构和职责的调整
- 法规标准变更：适用法律法规和标准的变化
- 供应商变更：重要供应商的更换

对所有变更进行评估，确定潜在 HSE 影响，采取相应控制措施。

5.5 应急管理

5.5.1 应急管理机构与职责

公司成立应急指挥中心，作为突发事件应急管理最高指挥机构，由总经理担任总指挥。应急指挥中心下设应急办公室（挂靠 HSE 管理部），负责日常应急管理工作。各部门成立应急小组，负责本部门应急管理工作。物资装备相关部门负责应急救援物资的购买、储备、发放工作。

5.5.2 应急预案制定

HSE 管理部结合风险评估结果，针对潜在事故和紧急情况，制定应急预案体系，包括：

- 综合应急预案：总体阐述应急方针、政策、组织结构、职责、行动措施及保障等
- 专项应急预案：针对危险化学品泄漏、火灾爆炸、运输事故等特定事故类型制定
- 现场处置方案：针对特定场所、设施或岗位制定的应急处置措施

应急预案与地方政府应急预案有效衔接，定期评审更新，确保适宜有效。

5.5.3 应急准备与响应

公司配备应急救援队伍及应急物资（灭火器、急救箱、防化服等），建立应急物资储备台账，定期检查维护更新。每年至少组织 2 次综合应急演练，各部门每季度开展专项应急演练，演练类型包括桌面推演、功能演练和全面演练。演练后进行总结评估，优化应急预案。发生突发事件时，立即启动相应级别应急响应，控制事态发展，保护人员生命和财产安全。

5.5.4 事故报告、调查和处理

发生 HSE 事故后，当事人及现场人员立即报告部门负责人及 HSE 管理部，启动应急预案；HSE 管理部组织成立事故调查组，按照“四不放过”（事故原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）原则开展调查，分析原因，明确责任，制定防范措施；事故调查报告及时传达给相关员工，用于体系改进；保护事故报告者，鼓励主动报告事故、事件和隐患；事故处理结果纳入员工绩效考核。

5.6 培训与教育

公司建立并保持程序，根据 HSE 培训矩阵，明确各岗位培训内容、掌握程度和频率，提高员工安全意识和能力。

HSE 管理部制定年度 HSE 培训计划，开展差异化培训：新员工入厂接受三级 HSE 培训（公司级、部门级、岗位级），考核合格后方可上岗；采购、仓储、运输等关键岗位人员每年接受不少于 8 学时专项 HSE 培训；特种作业人员参加专业培训，持证上岗；管理层接受 HSE 管理能力和领导力培训；承包商员工接受入厂 HSE 培训。定期开展 HSE 知识宣传教育活动（安全月、环保日等），评估培训效果，确保培训有效性。

5.1 风险识别与控制

各部门定期针对采购、仓储、运输、作业等环节开展 HSE 风险识别，采用检查表法、头脑风暴法等方法，识别潜在的健康、安全与环境风险。HSE 管理部组织对识别的风险进行评估，确定风险等级，制定风险控制措施，形成《HSE 风险清单》。对高风险环节（如危险化学品采购运输、大型设备吊装等）制定专项风险控制方案，明确责任人和管控要求，定期检查措施落实情况。

5.2 供应商与承包商管理

1. 供应商管理：采购部建立供应商 HSE 准入机制，对潜在供应商的 HSE 资质（如安全生产许可证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等）进行审核，开展实地考察；将 HSE 绩效纳入供应商评价体系，定期对供应商进行 HSE 考核，对不合格供应商实施限供、停供或淘汰；与合格供应商签订 HSE 协议，明确双方 HSE 责任及物资 HSE 质量要求。
2. 承包商管理：对参与仓储装卸、设备维修等作业的承包商，HSE 管理部审核其 HSE 资质及作业人员资格，签订 HSE 合同；开展入厂 HSE 培训，明确作业 HSE 要求；作业过程中安排专人进行现场监督，对违规行为及时制止并要求整改。

5.3 运行控制

1. 采购环节：采购计划需明确物资 HSE 性能要求，优先选择绿色环保、安全可靠的物资；对危险化学品等特殊物资，严格执行“一书一签”（安全技术说明书、安全标签）制度，确保采购物资符合国家 HSE 标准；物资到货后，联合质量部、使用部门开展 HSE 验收，验收不合格的物资严禁入库。

2. 仓储环节：物资按性质分类存储，普通物资与危险物资分区存放，设置明显的安全标识；仓储场所配备消防器材、应急防护设施等，定期开展消防检查及设施维护；建立物资出入库台账，对危险物资实行双人收发、双人保管制度；定期开展仓储场所隐患排查，及时清理过期、变质物资。

3. 运输环节：选择具备相应 HSE 资质的运输商，签订运输 HSE 协议；对运输车辆及驾驶员进行审核，确保车辆安全性能良好、驾驶员持证上岗；针对危险物资运输，制定专项运输方案，配备押运人员及应急防护用品，明确运输路线及停靠要求；运输过程中实时跟踪，确保物资安全送达。

5.4 应急管理

HSE 管理部结合公司业务特点，制定《HSE 应急预案》，包括火灾爆炸事故应急预案、危险化学品泄漏应急预案、运输事故应急预案、职业健康应急处置方案等；配备应急救援队伍及应急物资（如灭火器、急救箱、防化服等），定期开展应急物资检查及维护；每年至少组织 2 次综合应急演练，各部门每季度开展专项应急演练，演练后进行总结评估，优化应急预案。

5.5 培训与教育

HSE 管理部制定年度 HSE 培训计划，针对不同岗位开展差异化培训：新员工入厂需接受三级 HSE 培训（公司级、部门级、岗位级），考核合格后方可上岗；采购、仓储、运输等关键岗位人员每年接受不少于 8 学时的专项 HSE 培训；特种作业人员参加专业培训，取得资格证书后持证上岗；定期开展 HSE 知识宣传教育活动（如安全月、环保日），提升全员 HSE 意识。

6. HSE 文件管理与沟通

6.1 HSE 文件体系结构

公司 HSE 管理体系文件分为四个层次：

- 第一层次：HSE 管理手册：阐述 HSE 方针、目标和原则，纲领性文件
- 第二层次：HSE 程序文件：描述各职能部门活动和流程
- 第三层次：HSE 作业文件：作业指导书、操作规程、管理制度等

- 第四层次：HSE 记录：活动或结果的客观证据

公司控制 HSE 文件和资料，确保易于查找，定期评审修订，由授权人员确认适宜性。

6.2 沟通、参与和协商

公司建立并保持程序，开展 HSE 沟通：

- 内部沟通：各级各部门间 HSE 信息传递与交流
- 外部沟通：与承包商、供应商、客户、政府机构及公众的 HSE 信息交流
- 员工参与：鼓励员工参与危害识别、风险评估、程序制定等 HSE 事务
- 协商：就影响工作场所 HSE 的变更与员工协商

应用安全经验分享工具，在会议、培训班等集体活动前分享健康安全环保典型经验、事故事件、不安全行为及实用常识，推广教训和经验。

6.3 检查与绩效测量

公司建立并保持程序，对 HSE 关键特性进行定期检查和绩效测量：

- 定期 HSE 检查：综合检查、专业检查、季节性检查、日常检查等
- 设备设施检测：特种设备、安全设施、职业病防护设施等检测检验
- 作业环境监测：作业场所职业病危害因素监测、噪声监测等
- HSE 绩效监测：HSE 目标、指标完成情况跟踪监测

应用安全观察与沟通方法，规范各级管理者与作业人员就作业行为、环境、规程、工器具等安全事项的探讨交流。

6.4 隐患排查治理

建立“日常检查、专项检查、综合检查”相结合的隐患排查机制：各部门每日开展日常检查，HSE 管理部每月开展专项检查，公司每季度开展综合检查；对排查出的隐患，录入《隐患排查治理台账》，明确整改责任人、措施及期限，实行“闭环管理”；对重大隐患，立即停产停业整改，上报及集团公司备案。

6.5 记录控制

各部门建立健全 HSE 记录管理制度，对 HSE 培训记录、风险评估报告、隐患排查台账、事故调查报告、应急演练记录、供应商审核记录等进行分类归档；HSE 记录需真实、完整、清晰，由专人负责保管，纸质记录保存期限不少于 3 年，电子记录保存期限不少于 5 年，确保记录可追溯。公司建立并保持程序，规范 HSE 记录的标识、保存

和处置。

6.6 内部审核

公司建立并保持程序，定期开展 HSE 内部审核，确定 HSE 管理体系：

- 符合安排的 HSE 管理工作的要求
- 符合本手册的要求
- 得到正确实施和保持
- 有效满足公司的 HSE 方针和目标

HSE 管理部每年组织开展 1 次全公司范围的 HSE 体系内部审核，针对审核发现的不符合项，制定整改计划，跟踪整改落实情况，形成审核报告并上报管理层。

6.7 管理评审

公司总经理定期组织管理评审，确保 HSE 管理体系持续适宜性、充分性和有效性。

管理评审输入包括：

- 审核结果
- 相关方沟通和反馈
- HSE 绩效
- 事故调查处理结果
- 应急演练评价
- 法律法规符合性
- 纠正和预防措施状况
- 以往管理评审的跟踪
- 可能影响 HSE 管理体系的变更
- 改进建议

管理评审输出包括与以下方面有关的任何决策和措施：

- HSE 管理体系及其过程有效性的改进
- 与相关方要求有关的 HSE 绩效的改进
- 资源需求

管理评审后形成报告，明确改进措施并落实。

6.1 隐患排查治理

建立“日常检查、专项检查、综合检查”相结合的隐患排查机制：各部门每日开展日常检查，HSE 管理部每月开展专项检查，公司每季度开展综合检查；对排查出的隐患，录入《隐患排查治理台账》，明确整改责任人、整改措施及整改期限，实行“闭环管理”；对重大隐患，立即停产停业整改，上报及集团公司备案。

1. 内部审核：HSE 管理部每年组织开展 1 次全公司范围的 HSE 体系内部审核，针对审核发现的不符合项，制定整改计划，跟踪整改落实情况，形成审核报告。
2. 管理评审：总经理每年组织召开 HSE 管理评审会议，结合内部审核结果、事故情况、绩效数据、相关方反馈等，评审 HSE 方针、目标及管理体的适宜性、充分性和有效性，提出改进措施并落实。

7. 附则

7.1 手册管理与修订

本手册由公司 HSE 管理部负责编制、修订、解释和管理，定期进行评审和更新，确保其适宜性和有效性。当出现以下情况时，及时修订：

- 公司组织结构或经营业务发生重大变化
- 适用的法律法规和标准发生重大变化
- HSE 管理体系审核或管理评审提出修订要求
- 其他需要修订的情况

7.2 生效与实施

本手册自发布之日起生效，公司全体员工必须严格遵守本手册的规定。本手册是公司 HSE 管理的基本要求，各部门可根据本手册制定具体的 HSE 管理程序和作业文件，但不得低于本手册的要求。

7.3 附录：HSE 关键术语定义

- **危害**：可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
- **风险**：某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。
- **隐患**：作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。
- **事件**：导致或可能导致事故的情况。

- **事故**：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。
- **承包商**：在公司的工作场所按照协议执行工作的个人或组织。
- **供应商**：提供产品（设备、材料等）给公司的个人或组织。
- **高处作业**：在距坠落高度基准面 2 米及以上有可能坠落的作业。
- **受限空间**：各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窖井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。
- **个人防护装备**：从业人员为防御物理、化学、生物等外界因素伤害所穿戴、配备和使用的各种防护用品的总称。

7.4 手册批准页

本 HSE 管理手册经 HSE 管理委员会评审通过，现予以批准发布。

本手册自批准之日起生效，公司所有部门和员工必须严格遵守并执行。

批准人：_____

职务：总经理

日期：2025 年 01 月 01 日

各部门建立健全 HSE 记录管理制度，对 HSE 培训记录、风险评估报告、隐患排查台账、事故调查报告、应急演练记录、供应商审核记录等进行分类归档；HSE 记录需真实、完整、清晰，由专人负责保管，纸质记录保存期限不少于 3 年，电子记录保存期限不少于 5 年，确保记录可追溯。