



科雷丁技术（山西）有限公司

HSE 内部审核检查表与报告

文件编号：CLADDING-HSE-PD-56

第一部分：HSE 内部审核检查表

一、审核基本信息（整合新格式编号与类型，保留业务关联）

审核项目	内容填写
审核编号	CPPMEC-HSE-PD-56
审核类型	<input type="checkbox"/> 年度审核 <input type="checkbox"/> 专项审核（ <input type="checkbox"/> 风险管控 <input type="checkbox"/> 作业安全 <input type="checkbox"/> 承包商管理） <input type="checkbox"/> 管理评审前审核
审核目的	1. 验证 HSE 管理体系与 GB/T 45001-2020 标准、公司制度的符合性；2. 评估体系在物资仓储、装卸运输等业务模块的运行有效性；3. 识别改进空间，推动持续提升
审核准则	1. 法律法规：《安全生产法》《职业病防治法》《消防法》； 2. 标准规范：GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB 50444-2008；3. 公司制度：《HSE 管理体系文件》《危险源辨识管理办法》等 28 项制度
审核组	组长：张 XX（注册安全工程师，管理者代表）；组员：李 XX（安全专员）、王 XX（设备工程师）、刘 XX（仓储主管）、陈 XX（人力资源专员）
审核时间	2024 年____月____日 - ____月____日（每日 9:00-17:00，含文件审查、现场检查、人员访谈）

受审核部门	质量安全环保部、仓储部（危化品 / 普通物资管理）、设备部（特种设备 / 维修）、安装部（脚手架 / 高处作业）、行政后勤部（职业健康 / 应急）、承包商单位（XX 安装公司）
审核覆盖业务模块	1. 物资仓储：危化品存储、普通物资堆垛；2. 装卸运输：叉车作业、起重机吊运；3. 设备维修：动火作业、电气检修；4. 装备安装：焊接作业、临建设施搭建

二、HSE 管理体系文件审核（新格式模块，关联业务文件）

序号	审核项目	审核内容	审核标准 (对标 GB/T 45001-2020)	检查方法	符合性 (<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 观察项)	审核发现 (关联业务文件)	条款号
1	文件完整性	1. 体系文件是否覆盖所有业务模块风险； 2. 是否包含作业指导书（SOP）、记录表单等配套文件	1. 覆盖危化品管理、动火作业、高处作业等核心风险； 2. 关键作业（如叉车操作、焊接）有专项 SOP，记录表单完整	1. 查阅《HSE 管理手册》《程序文件》； 2. 抽查 5 份作业 SOP（叉车 / 焊接 / 危化品存储）		符合：体系文件覆盖 28 项业务风险； 不符合：包装作业区《物资堆垛 SOP》未更新（未纳入“上轻下重”新要求）	4.1
2	文件控制	1. 文件审批、发放流程是否受控； 2. 文件更新是否及时	1. 文件发布前经部门负责人审批，发放至相关	1. 查阅文件审批记录（2024 年 1-9 月）； 2.		符合：审批流程完整； 观察项：维修车间《动	4.2

		时，作废文件是否回收	岗位；2. 文件更新后7日内替换旧版，作废文件标识回收	现场检查岗位文件版本（仓储部/设备部）		火作业SOP》更新后，2份旧文件未及时回收	
3	记录控制	1. 记录填写是否完整、清晰；2. 记录存储、检索是否便捷，保存期限是否符合要求	1. 记录含“填写人、日期、关键数据”，无涂改；2. 电子记录加密存储，纸质记录归档有序，保存期限≥3年	1. 抽查10份记录（设备维护/作业许可/气体检测）；2. 检查记录归档台账（行政后勤部）		不符合：9月15日维修车间动火作业记录“气体检测数据”未填写；符合：存储检索便捷	4.3

三、领导作用与责任落实审核（新格式模块，补充管理评审）

序号	审核项目	审核内容	审核标准 (对标GB/T 45001-2020)	检查方法	符合性 (<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 观察项)	审核发现 (关联业务责任)	条款号
1	HSE 承诺	1. 最高管理者是否发布 HSE 承诺；2. 承诺是否传达至全体	1. 承诺包含“资源保障、合规经营、员工健康”；2. 员工知晓率≥95%，承包商培训记	1. 查阅《HSE 承诺文件》；2. 随机访谈10人（含		符合：承诺已公示；观察项：2名仓储员未完整表述	5.1

		员工 (含承 包商)	录含承诺内 容	2 名承包 商)		承诺核心 内容	
2	HSE 方 针	1. 方针 是否贴 合业务 风险; 2. 方针传 达、贯 彻是否 到位	1. 方针含 “安全第 一、预防为 主、综合治 理”, 覆盖 危化品、动 火等风险; 2. 方针张贴 于各作业 区, 员工理 解到位	1. 检查作 业区方针 张贴情 况; 2. 访 谈 5 名基 层员工 (设备部 / 安装部)		符合: 方 针贴合业 务; 符 合: 传达 到位	5.2
3	组织机 构与职 责	1. 是否 明确 HSE 管 理组织 机构; 2. 各部 门、岗 位 HSE 职责是 否清晰	1. 设立 HSE 委员 会, 配备专 职安全员 (1 人 / 50 人); 2. 职 责文件明确 “仓储部危 化学品管理、 设备部特种 设备维护”	1. 查阅 《HSE 组 织机构文 件》《岗 位说明 书》; 2. 访谈仓储 部经理、 设备部工 程师		符合: 机 构健全; 不符合: 安装部 “高处作 业监护职 责”未明 确到具体 岗位	5.3
4	管理评 审	1. 是否 定期开 展管理 评审; 2. 评审输 入、输 出是否 完整, 改进措	1. 每年开展 1 次管理评 审, 输入含 “绩效、风 险、合规 性”; 2. 输 出改进措施 闭环率 ≥90%	1. 查阅 2023 年度 管理评审 报告; 2. 检查 5 项 改进措施 落实记录 (如承包 商管理优 化)		符合: 评 审规范; 观察项: 2023 年 “消防设 施维护” 改进措施 未完全闭 环 (包装 作业区灭	5.4

		施是否 落实				火器未更 新)	
--	--	-----------	--	--	--	------------	--

四、风险管理审核（新格式模块，细化业务风险）

序号	审核项目	审核内容	审核标准 (对标 GB/T 45001- 2020)	检查方法	符合性 (<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 观察 项)	审核发现 (关联业 务风险)	条款号
1	危害辨 识	1. 辨识 范围是 否覆盖 所有业 务模 块; 2. 辨识方 法是否 适当, 更新是 否及时	1. 覆盖危化 品泄漏、叉 车碰撞、脚 手架坍塌等 28 项风 险; 2. 每年 更新 1 次, 重大风险变 化后 7 日内 更新	1. 查阅 《危险源 辨识清 单》 (2024 版); 2. 现场核对 安装部脚 手架风险 辨识记录		符合: 范 围完整; 不符合: 装备安装 模块“脚 手架坍塌”风险 未纳入 2024 版 清单 (8 月标准变 更后未更 新)	6.1
2	风险评 价	1. 评价 方法是 否科 学; 2. 风险分 级是否 合理 (高 / 中 / 低)	1. 采用 “LEC 法”评 价, 数据真 实; 2. 高风 险 (如危化 品泄漏) ≤5 项, 中风险 ≤10 项, 分 级标识清晰	1. 查阅 《风险评 价报 告》; 2. 检查高风 险项 (如 动火作 业) 分级 记录		符合: 方 法科学; 符合: 分 级合理 (高风险 3 项、中 风险 8 项)	6.2

3	控制措施	1. 控制措施是否针对风险, 可操作; 2. 措施落实是否到位, 效果是否验证	1. 高风险项(如危化品存储)措施含“双人双锁、气体检测”; 2. 措施执行率≥95%, 效果验证记录完整	1. 抽查 5 项高风险控制措施(危化品/动火/高处); 2. 现场验证动火作业气体检测执行情况		符合: 措施针对性强; 不符合: 维修车间动火作业“每 2 小时气体检测”未落实(9 月 15 日仅检测 1 次)	6.3
---	------	---	---	--	--	---	-----

五、实施与运行审核（新格式模块，整合作业安全与应急）

序号	审核项目	审核内容	审核标准 (对标 GB/T 45001-2020)	检查方法	符合性 (<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 观察项)	审核发现 (关联业务运行)	条款号
1	能力培训	1. 员工 HSE 能力是否满足岗位要求; 2. 培训计划、记录是否完整, 持证上岗是否落实	1. 培训覆盖“风险识别、操作规范、应急处置”, 年度培训≥24 学时; 2. 特种作业(叉车/焊接)持证率 100%	1. 查阅 2024 年培训计划、记录; 2. 检查特种作业证书(叉车司机 6 人、焊工 4 人)		符合: 培训完整; 不符合: 叉车司机赵 XX 证书 9 月 30 日到期, 未及时复审	7.1

2	沟通协 商	1. 内部 HSE 信 息沟通 是否畅 通; 2. 员工参 与 HSE 管理的 渠道是 否有效	1. 每月召开 HSE 例 会, 重大风 险信息 24 小时内传 达; 2. 设立 “隐患随手 拍”渠道, 员工参与率 ≥80%	1. 查阅 HSE 例会 记录 (2024 年 7-9 月); 2. 统计“隐 患随手拍” 提交数据 (3 个月 120 条)		符合: 沟 通畅通; 符合: 员 工参与度 高	7.2
3	文件管 理	1. 岗位 是否获 取现行 有效文 件; 2. 文件使 用是否 便捷, 员工是 否理解	1. 各岗位文 件齐全 (如 仓储部危化 品 SOP、 设备部维修 手册); 2. 员工文件理 解率≥90%	1. 现场检 查岗位文 件配置 (仓储 / 设 备 / 安装部 各 3 个岗 位); 2. 访谈 5 名 员工文件 理解情况		符合: 文 件配置齐 全; 观察 项: 1 名 安装工对 《高处作 业 SOP》 关键条款 理解不完 整	7.3
4	运行控 制	1. 关键 作业 (动火 / 高处 / 危 化品) 是否受 控; 2. 作业许 可、监 护是否 落实	1. 特种作业 许可办理率 100%, 许 可含“风险 分析、安全 措施”; 2. 作业监护率 100%, 监 护人资质符 合要求	1. 抽查 9 月作业许 可证 (10 份); 2. 现场检查 动火作业 监护情况 (维修车 间)		符合: 许 可完整; 不符合: 安装部 9 月 20 日高 处作业许 可“监护人 资质”栏未 填写	7.4
5	应急准 备	1. 应急 预案是 否覆盖 业务风	1. 预案含 “火灾、危 化品泄漏、 中暑”, 每	1. 查阅应 急预案 (2024 版); 2.		符合: 预 案完整; 不符合: 急救箱	7.5

		险; 2. 应急物资是否齐全, 演练是否定期开展	3 年修订 1 次; 2. 应急物资完好率 $\geq 98\%$, 每年演练 ≥ 2 次	检查应急物资 (灭火器 / 急救箱)、演练记录 (2024 年 6 月)		SB-JJ-002 “纱布” 9 月检查显示数量不足, 未及时补充	
--	--	--------------------------	---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	--

六、采购与承包商管理审核 (新格式模块, 扩展供应商评估)

序号	审核项目	审核内容	审核标准 (对标 GB/T 45001-2020)	检查方法	符合性 (□符合 □不符合 □观察项)	审核发现 (关联采购 / 承包商)	条款号
1	供应商评估	1. 供应商 HSE 资质是否纳入评估; 2. 评估记录是否完整, 合格供应商名录是否更新	1. 评估含“安全生产许可证、HSE 管理体系认证”; 2. 每年复评 1 次, 合格供应商名录动态更新	1. 查阅供应商评估记录 (2024 年 1-9 月); 2. 检查合格供应商名录 (危化品供应商 3 家)		符合: 评估规范; 符合: 名录更新及时	8.1
2	采购控制	1. 采购合同是否明确 HSE 要求; 2. 采购物资 (如防护用	1. 合同含“物资符合国标、提供 HSE 说明书”; 2. 验收记录含“质量检验、合规证	1. 抽查 5 份采购合同 (防护口罩 / 灭火器); 2. 检查验收记录		符合: 合同要求明确; 符合: 验收合格	8.2

		品、消防设备)是否验收合格	明”,验收合格率100%	(2024年9月)			
3	承包商管理	1. 承包商资质审查、入厂培训是否落实; 2. 承包商作业监督、隐患整改是否到位	1. 资质含“安全生产许可证、特种作业人员证书”, 培训率100%; 2. 监督记录每日1次, 隐患整改率100%	1. 查阅承包商资质(XX安装公司)、培训记录; 2. 检查监督记录、隐患整改台账(9月)		不符合: XX安装公司1名临时工未参加入厂培训(10月8日进场); 不符合: 9月25日脚手架隐患未按时整改	8.3

七、检查与改进审核 (新格式模块, 补充合规性评价)

序号	审核项目	审核内容	审核标准 (对标GB/T 45001-2020)	检查方法	符合性 (<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 观察项)	审核发现 (关联检查改进)	条款号
1	绩效监测	1. 监测指标是否覆盖业务风险; 2. 监测数据是否真实, 分析是否到位	1. 指标含“事故发生率、消防设施完好率、培训合格率”; 2. 数据每月统计, 分析报告含“趋	1. 查阅监测指标清单(2024版); 2. 检查9月监测数据、分析报告		符合: 指标完整; 观察项: “焊接烟尘浓度”监测数据未纳入分析	9.1

			势、改进建议”				
2	合规性评价	1. 是否定期开展合规性评价; 2. 评价结果是否用于改进, 不合规项是否整改	1. 每年开展1次合规性评价, 覆盖“法规、标准、制度”; 2. 不合规项整改率100%, 整改记录完整	1. 查阅2023年度合规性评价报告; 2. 检查不合规项整改记录(如消防设施维护)		符合: 评价规范; 符合: 整改到位	9.2
3	事件调查	1. 事件(事故、未遂事件)是否及时报告、调查; 2. 纠正措施是否落实	1. 事件24小时内报告, 调查含“原因分析、责任认定”; 2. 纠正措施闭环率≥95%, 验证效果	1. 查阅2024年事件记录(2起未遂事件); 2. 检查调查报告、纠正措施记录		符合: 报告及时; 符合: 措施落实	9.3
4	内部审计	1. 是否按计划开展内部审计; 2. 审核发现是否整改, 效果是否验证	1. 每年开展1次全面审核, 专项审核按需开展; 2. 审核发现整改率≥90%, 验证记录完整	1. 查阅2023年内内部审计报告; 2. 检查整改验证记录(如风险管控优化)		符合: 计划落实; 符合: 整改验证	9.4
5	持续改进	1. 是否识别改进机会; 2. 改进措施是否系统	1. 改进机会来自“审核、评审、员工建议”; 2. 改	1. 查阅改进机会清单(2024年1-9月); 2.		符合: 机会识别充分; 观察项: “叉车限速报	9.5

		实施，效果是否评估	进措施年度≥10项，效果评估含“绩效对比”	检查5项改进措施实施记录（如智能监控建设）		警器安装”改进措施进度滞后	
--	--	-----------	-----------------------	-----------------------	--	---------------	--

八、审核发现汇总（新格式分类统计）

审核模块	审核项数	符合项数	不符合项数	观察项数	符合率(%)	主要不符合项分布（业务关联）
体系文件审核	12	9	2	1	75.0	1. 包装作业区《物资堆垛 SOP》未更新；2. 动火作业记录关键数据缺失
领导作用与责任	10	8	1	1	80.0	1. 安装部“高处作业监护职责”未明确岗位
风险管理	15	12	2	1	80.0	1. 脚手架坍塌风险未纳入辨识清单；2. 动火作业气体检测未按频次执行
实施与运行	20	16	3	1	80.0	1. 叉车司机证书过期；2. 高处作业

						许可监护人资质未填写; 3. 急救箱物资未补充
采购与承包商	9	6	2	1	66.7	1. 承包商临时工未培训; 2. 脚手架隐患未按时整改
检查与改进	14	12	0	2	85.7	-
合计	80	63	10	7	78.8	不符合项主要集中在“承包商管理 (2项)、运行控制 (3项)、风险管理 (2项)”

九、不符合项报告（新格式标准化示例）

不符合项编号	受审核部门	审核日期	不符合事实描述（关联业务场景）	不符合条款（GB/T 45001-2020）	不符合性质	原因分析	纠正措施	计划完成日期	责任部门	验证方式
NC-2024-001	安装部		9月20日高处作业许可（编号AZ-GC-021）“监护人	7.4 运行控制	一般	1. 许可审批人员审	1. 补充填写许可监护人资质		安装部	1. 检查补充后的许

			资质”栏未填写，监护人无高处作业监护培训证书			核不细致； 2. 监护人资质核查未纳入许可办理流程	(培训证书编号)； 2. 修订《作业许可管理规定》，新增“监护人资质核查”环节			可； 2. 核查修订后的制度
NC-2024-002	设备部		叉车司机赵XX证书(编号T2021XXXX)9月30日到期，10月仍上岗作业，未及时复审	7.1 能力培训	一般	1. 员工证书到期提醒机制缺失； 2. 设备部未建立证书管理台账	1. 赵XX立即暂停作业，3日内完成复审； 2. 建立“特种作业证书台账”，设置到期前1个月预警		设备部	1. 检查复审证书； 2. 核查证书台账及预警记录
NC-2024-003	仓储部		包装作业区XF-002灭火器压力0.9MPa(低于1.2MPa绿区标准)，9月检查发现后未更换	7.5 应急准备	一般	1. 消防设施月度检查未闭环； 2. 缺失“问	1. 立即更换XF-002灭火器(型号ABC干粉4kg)； 2. 建立“消防设施问题		仓储部	1. 现场检查新灭火器； 2. 核查跟踪表记录

						题设 施跟 踪更 换” 流程	跟踪 表”，每 日更新 整改进 度			
NC- 2024- 004	安装 部 (承 包 商)	XX 安装公司 1 名临时工 (身 份证号 XXXX) 10 月 8 日进场作 业，未参加入 厂 HSE 培训， 无培训记录	8.3 承 包商管 理	一 般	1. 承 包商 准入 审核 流于 形 式; 2. 安 装部 未核 查所 有进 场人 员培 训情 况	1. 临 时 工立 即 暂停 作 业， 补 充培 训 并考 核 合格; 2. 修 订 《承 包 商入 厂 管理 规定 》， 新 增 “人 员名 单 核 查” 环 节		安 装 部	1. 检 查培 训记 录及 考核 成 绩; 2. 核 查修 订后 的制 度	

第二部分：HSE 内部审核报告（整合新格式结构）

一、审核概况（补充新格式抽样与范围）

1. 审核组织与方式：

本次审核由质量安全环保部牵头，组建跨部门审核组（覆盖安全、设备、仓储、人力资源），采用“文件审查（86 份记录）+ 现场检查（32 个作业点）+ 人员访谈（45 人，含 5 名承包商）”抽样方式，抽样覆盖率：文件 90%、现场作业点 80%、人员 75%，确保审核代表性。

2. 审核范围与重点：

覆盖公司所有业务模块（物资仓储、装卸运输、设备维修、装备安装）及 HSE 管理全要素，重点关注“危化品存储、动火作业、高处作业、承包商管理”等高风险领域，验证体系在实际业务中的运行有效性。

3. 总体合规性：

本次审核共识别符合项 63 项（78.8%）、不符合项 10 项（12.5%）、观察项 7 项（8.7%），HSE 管理体系整体符合 GB/T 45001-2020 标准及公司制度要求，但在“运行控制、承包商管理、风险管理”等模块存在执行偏差，需重点整改。

二、审核结果统计（新格式领域分类）

审核领域	审核项数	符合项	不符合项	符合率（%）	关键业务关联亮点
文件管理	12	9	2	75.0	体系文件覆盖 28 项业务风险，关键作业（叉车 / 焊接）有专项 SOP
领导责任	10	8	1	80.0	HSE 委员会定期召开会议，2024 年投入安全经费 120 万元（用于智能监控、防护用品）
风险管理	15	12	2	80.0	高风险项（3 项）控制措施针对性强，如危化品“双人双锁 + 气体检测”
实施运行	20	16	3	80.0	作业许可办理率 100%，应急演练参与率 95%，2024 年未发生安全事故

采购外包	9	6	2	66.7	供应商 HSE 评估规范，采购物资验收合格率 100%
检查改进	14	12	0	85.7	绩效监测指标完整，“隐患随手拍”员工参与度高（3 个月 120 条建议）
合计	80	63	10	78.8	-

三、主要成效（新格式结构化呈现）

（一）体系基础扎实，贴合业务需求

- 制度覆盖全面：**建立 28 项 HSE 制度，涵盖“危化品管理、特种设备维护、动火作业许可”等核心业务，2024 年根据新《安全生产法》修订 3 项制度（《作业许可》《承包商管理》《风险辨识》），合规性强。
- 资源保障到位：**配备专职安全员 6 人（1 人 / 50 人），投入安全经费 120 万元，用于“叉车限速报警器安装、危化品气体检测系统升级”，硬件支撑有力。

（二）风险管控有效，现场基础良好

- 风险辨识深入：**识别 28 项业务风险，高风险项（3 项）均制定专项控制措施，如动火作业“气体检测 + 防火毯 + 监护人”三重防护，2024 年 1-9 月未发生高风险事件。
- 应急能力达标：**编制 3 项专项应急预案（火灾、危化品泄漏、中暑），开展演练 3 次，应急响应时间≤10 分钟，物资调用准确率≥90%，满足业务应急需求。

（三）员工参与积极，文化氛围浓厚

- 培训教育规范：**2024 年开展 HSE 培训 12 场，覆盖员工 450 人次，特种作业持证率 100%，基层员工风险识别能力显著提升（“隐患随手拍”提交 120 条建议）。
- 沟通渠道畅通：**每月召开 HSE 例会，重大风险信息 24 小时内传达，设立“HSE 意见箱”，员工参与率≥80%，形成“全员管安全”的良好氛围。

四、存在问题（新格式分模块梳理）

（一）运行控制不细致，业务执行有偏差

- 作业许可管理疏漏：**安装部高处作业许可“监护人资质”未填写、维修车间动火作业气体检测未按频次执行（9月15日仅1次），反映审批审核不严格，现场执行流于形式。
- 设备证书管理缺失：**叉车司机赵XX证书过期未复审（9月30日到期），设备部未建立“证书预警台账”，存在无证作业风险。

（二）承包商管理薄弱，过程监督不足

- 准入审核不严格：**XX安装公司1名临时工未参加入厂培训即进场作业，安装部未核查所有人员资质，准入门槛把控不严。
- 隐患整改不及时：**承包商9月25日“脚手架搭设不规范”隐患（超宽10cm）未按时整改（延期至10月5日），过程监督频次不足（未每日核查整改进度）。

（三）文件管理不规范，记录追溯性差

- 文件更新滞后：**包装作业区《物资堆垛SOP》未纳入“上轻下重、限高1.5m”新要求，与实际作业不符，指导作用减弱。
- 记录填写不完整：**维修车间动火作业记录“气体检测数据”未填写、仓储部危化品巡检记录“签字”缺失，数据追溯性差，无法验证执行效果。

五、审核结论（新格式含成熟度评价）

- 体系符合性：**公司HSE管理体系符合GB/T 45001-2020标准及相关法律法规要求，覆盖所有业务模块与风险，文件体系、组织机构、资源保障满足运行需求。
- 体系有效性：**2024年1-9月未发生生产安全事故、职业病案例，消防设施完好率92%、培训合格率95%、应急演练达标率100%，体系运行有效，风险可控。
- 成熟度评价：**综合符合率78.8%，体系成熟度为良好（需改进“承包商管理、运行控制”模块），具备持续改进能力。

六、改进建议（新格式分短期 / 中长期）

（一）短期改进措施（1个月内完成，消除即时风险）

序号	改进事项	具体措施	责任部门	验证方式
----	------	------	------	------

1	整改不符合项	1. 更换包装作业区 XF-002 灭火器; 2. 叉车司机赵 XX 完成证书复审; 3. 承包商临时工补充培训	仓储部、设备部、安装部	1. 现场检查; 2. 核查证书; 3. 检查培训记录
2	完善证书管理	建立“特种作业证书台账”, 设置到期前 1 个月预警 (短信通知员工 + 部门负责人)	设备部、人力资源部	核查台账及预警设置情况
3	规范作业许可	修订《作业许可管理规定》, 新增“监护人资质核查”环节, 审批人需签字确认资质	质量安全环保部	检查修订后的制度及许可样本

(二) 中长期改进措施 (3-6 个月完成, 优化体系运行)

1. 承包商管理升级:

- 制定《承包商入厂人员核查清单》, 明确“培训记录、资质证书”核查要点, 未达标不得进场;
- 建立“承包商隐患整改跟踪表”, 每日更新进度, 超期未改暂停作业资格;
- 责任部门: 安装部 + 质量安全环保部, 完成时限: 2024 年 XX 月。

1. 文件与记录优化:

- 开展“体系文件梳理”, 更新包装作业区《物资堆垛 SOP》等 5 份滞后文件, 确保与实际作业一致;
- 编制《记录填写规范手册》, 明确“关键数据、签字”要求, 开展专项培训 (覆盖所有岗位);
- 责任部门: 质量安全环保部 + 各业务部门, 完成时限: 2024 年 XX 月。

1. 智能监控建设:

- 在危化品仓库、动火作业区加装“气体检测 + 视频监控”联动系统, 超标自动报警;
- 为叉车、起重机安装“证书到期预警”功能, 集成至设备管理系统;

- 责任部门：设备部 + 质量安全环保部，完成时限：2026 年 XX 月。

七、报告审批（新格式分级签字）

审批角色	签名	日期	审批意见
审核组组长			本次审核过程合规，发现问题真实，改进建议可操作，同意提交审核报告。
管理者代表			同意审核结论与改进建议，要求各部门按计划推进整改，质量安全环保部跟踪验证。
最高管理者			认可审核结果，HSE 管理体系运行有效，需重点关注承包商管理、运行控制改进，确保 2024 年底不符合项 100% 闭环。

八、附件清单（新格式标准化）

1. 附件 1：审核组人员资质证书复印件（注册安全工程师、特种设备工程师）；
2. 附件 2：不符合项报告汇总表（含现场照片、文件记录复印件）；
3. 附件 3：审核日程安排表（含每日检查内容、参与人员）；
4. 附件 4：首末次会议签到表（含受审核部门代表签字）；
5. 附件 5：审核依据文件清单（法规、标准、公司制度）。

报告分发范围：公司领导、HSE 委员会成员、各部门负责人；

保存期限：3 年；

编制日期：2026 年 01 月 01 日。