



科雷丁技术（山西）有限公司

2026 年度 HSE 管理评审会议纪要

一、会议基本信息

项目	内容填写
会议编号	CLADDING-HSE-PD-57
会议主题	2026 年度 HSE 管理体系适宜性、充分性、有效性评审及 2026 年改进规划
会议时间	2025 年 01 月 01 日 9:00-11:30
会议地点	公司总部 3 楼第一会议室（主会场）+ 各业务部门视频分会场（仓储部 / 设备部 / 安装部）
主持人	李雪峰（公司总经理，HSE 第一责任人）
记录人	曾杰（质量安全环保部专员）
会议依据	1. 《中华人民共和国安全生产法》《职业病防治法》； 2. GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》； 3. 公司《HSE 管理体系文件》《HSE 管理评审程序》； 4. 2024 年度 HSE 内部审核报告、合规性评价报告、应急演练总结

二、会议议程及评审内容

本次会议围绕“目标完成、体系运行、风险管控、问题整改、资源保障、相关方反馈”六大维度展开评审，各部门负责人及参会代表依次汇报，主持人组织讨论并形成结论。

(一) 2024 年度 HSE 目标完成情况汇报 (质量安全环保部牵头)

1. 核心目标达成数据 (对标年度计划)

目标类别	年度计划值	实际完成值	完成率	未达标说明 (如有)
生产安全事故	0 起 (轻伤及以上)	0 起	100%	-
职业病案例	0 例	0 例	100%	-
消防设施完好率	≥98%	92%	93.8%	包装作业区、维修车间共 8 具灭火器超期 / 压力不足 (已在 11 月整改 6 具, 剩余 2 具 12 月底完成)
职业健康检查率	100% (接触危害岗位)	100%	100%	120 名接触粉尘 / 噪声 / 毒物员工均完成体检, 未发现职业禁忌证
HSE 培训合格率	≥95%	96.5%	100%	仅 2 名行政部员工培训考核未达标 (已补考合格)
隐患整改闭环率	≥95%	92%	96.8%	承包商“脚手架搭设不规范”等 3 项隐患延期整改 (已在 12 月 15 日前闭环)

1. 业务模块目标差异分析

- 仓储部：危化品存储“双人双锁”执行率 100%（达标），但普通物资堆垛“上轻下重”合规率 88%（未达标，3 号货架存在超载 0.5t 问题）；
- 设备部：特种设备定期检验率 100%（达标），但叉车司机证书到期预警率 80%（未达标，1 名司机证书超期 3 天未复审）；
- 安装部：高处作业许可办理率 100%（达标），但监护人资质核查率 85%（未达标，5 份许可未填写监护人培训证书编号）。

（二）HSE 管理体系运行情况评审（各部门依次汇报）

1. 制度体系适宜性

- 质量安全环保部：2024 年修订《作业许可管理规定》《承包商安全管理办法》等 3 项制度，新增《智能监控系统使用规程》，覆盖“动火作业监护、承包商入厂核查”等新增风险，但《物资堆垛 SOP》未及时纳入“限高 1.5m”新要求（已在 11 月内部审核中发现，计划 12 月底更新）；
- 仓储部：危化品管理相关制度执行顺畅，但基层员工对《气体检测频次要求》理解不深（9 月 15 日动火作业漏检 1 次），需补充专项培训。

1. 风险管控有效性

- 设备部：全年识别 28 项业务风险，高风险项（危化品泄漏、动火火灾、高处坠落）控制措施执行率 92%，未达标项集中在“动火作业气体检测”（执行率 85%），主要因监护人换班交接疏漏；
- 安装部：脚手架坍塌风险在 8 月标准变更后未及时更新辨识清单（已在内部审核后整改，新增“立杆间距 $\leq 1.5\text{m}$ ”控制措施），目前风险等级降至“中风险”。

1. 应急管理充分性

- 行政后勤部：2024 年开展“火灾扑救、危化品泄漏、中暑急救”演练 3 次，平均响应时间 9.5 分钟（达标，计划 ≤ 10 分钟），但急救箱物资补充不及时（9 月检查发现 2 个急救箱纱布不足，已建立“每月 5 日盘点”机制）；
- 参会代表讨论：建议 2025 年新增“承包商参与的联合应急演练”，提升跨单位协同能力（如安装部与 XX 安装公司联合模拟脚手架坍塌救援）。

（三）内部审核及合规性评价结果跟进

1. 2024 年度内部审核问题整改情况（质量安全环保部汇报）

- 共识别 10 项不符合项（含“承包商临时工未培训、灭火器压力不足”等），截至会议当日已整改 9 项（整改率 90%），剩余 1 项“焊接烟尘排风罩风量不足”（维修车间）计划 12 月 25 日前完成风机升级；

- 7 项观察项（如“焊接烟尘浓度未纳入绩效分析”）已制定改进计划，2025 年 1 月起纳入月度监测指标。

1. 合规性评价结果（质量安全环保部汇报）

- 2024 年开展 2 次合规性评价（6 月、12 月），覆盖《安全生产法》《消防法》等 15 部法规、20 项标准，未发现重大不合规项；
- 轻微不合规项：10 月环保部门检查指出“危化品仓库应急防渗沟堵塞”（已在 10 月底清理完毕，建立“每周巡查”制度）。

（四）资源保障及相关方反馈

1. 资源投入情况（财务部 / 人力资源部汇报）

- 2024 年 HSE 专项经费 120 万元（占营收 0.8%），主要用于“智能监控系统（45 万元）、防护用品采购（30 万元）、应急物资更新（25 万元）、培训（20 万元）”，经费使用合规率 100%；
- 人力资源部：配备专职安全员 6 人（1 人 / 50 人，达标），新增“特种设备工程师 1 人”，但基层 HSE 兼职人员培训频次不足（仅每季度 1 次，计划 2025 年增至每月 1 次）。

1. 相关方反馈处理

- 员工反馈：通过“隐患随手拍”收集建议 120 条（如“叉车作业区增设限速标识”），已落实 115 条（落实率 95.8%），剩余 5 条“安装现场遮阳棚不足”计划 2025 年 3 月前解决；
- 承包商反馈（XX 安装公司）：建议简化“入厂培训流程”（目前需 2 天，希望压缩至 1 天），同时加强现场监督频次（目前每周 2 次，建议增至每日 1 次）；
- 政府监管部门反馈：11 月应急管理局检查肯定“危化品双人双锁管理”，要求 2025 年重点提升“承包商过程监督”能力。

三、会议识别的主要问题及改进方向

（一）核心问题汇总（按优先级排序）

问题类别	具体描述（关联业务模块）	优先级	根本原因分析
------	--------------	-----	--------

承包商管理薄弱	1. 临时工入厂培训率 92%（未达标）；2. 隐患整改延期率 15%（高于 5% 目标）；3. 联合应急演练缺失	高	1. 准入审核仅核查企业资质，未覆盖所有人员；2. 过程监督频次不足（每周 2 次）；3. 缺乏跨单位协同机制
运行控制不细致	1. 动火作业气体检测漏检率 15%；2. 高处作业监护人资质核查率 85%；3. 证书到期预警率 80%	高	1. 基层员工操作不规范（换班交接疏漏）；2. 审核流程未嵌入“资质校验”环节；3. 未建立智能预警系统
文件与记录管理	1. 《物资堆垛 SOP》更新滞后；2. 动火作业记录“气体检测数据”缺失；3. 健康档案归档不及时	中	1. 文件更新未纳入部门 KPI；2. 记录填写规范培训不足；3. 归档责任未明确到个人
资源配置优化不足	1. 安装现场遮阳棚不足；2. 焊接烟尘排风罩风量不足；3. 基层兼职安全员培训频次低	中	1. 资源投入未充分结合作业需求；2. 设备选型未匹配实际风险；3. 培训计划未覆盖基层岗位

（二）改进措施及责任分工（分短期 / 中期 / 长期）

改进方向	具体措施	责任部门	完成时限	验证方式
1. 强化承包商管理	1. 制定《承包商入厂人员核查清单》（含“培训记录、资质证书”逐人核查）；2. 建立“承包商每日监督台账”	安装部、质量安全环保部	短期：2026 年 1 月 31 日前（清单 + 台账）；中期：2026 年 3 月 31	1. 核查清单执行记录；2. 抽查监督台账；3. 演练评估报告

	(安装部 + HSE 部联合检查) ; 3. 2025 年每季度开展 1 次“公司 + 承包商”联合应急演练		日前 (首次联合演练)	
2. 优化运行控制	1. 开发“动火作业气体检测打卡系统” (监护人每 2 小时上传数据, 漏检自动预警) ; 2. 在作业许可系统中新增“监护人资质校验”功能 (无有效证书无法提交) ; 3. 建立“特种作业证书智能预警系统” (到期前 1 个月推送短信)	设备部、质量安全环保部	短期: 2026 年 2 月 28 日前 (预警系统) ; 中期: 2026 年 4 月 30 日前 (打卡系统)	1. 系统功能测试; 2. 许可数据抽查; 3. 证书到期率统计
3. 规范文件记录	1. 2025 年 12 月 31 日前完成《物资堆垛 SOP》《焊接烟尘检测规程》等 5 份文件更新; 2. 编制《HSE 记录填写规范手册》, 2026 年 1 月开展全员培训; 3. 明确“健康档案归档责任人” (行政后勤部每人负责 1 个业务模块)	各业务部门、质量安全环保部	短期: 2025 年 12 月 31 日前 (文件更新) ; 中期: 2026 年 1 月 31 日前 (培训 + 责任分工)	1. 文件版本核查; 2. 培训考核成绩; 3. 档案归档率检查
4. 优化资源配置	1. 2026 年 3 月 31 日前为安装现场新增 5 个遮阳棚 (覆盖主要作业点) ; 2. 2026 年 2 月 28	行政后勤部、设备部、人力资源部	短期: 2026 年 2 月 28 日前 (风机升级) ; 中期: 2026 年 3 月 31 日前	1. 设备参数测试; 2. 现场检查; 3. 培训记录核查

	<p>日前完成维修车间焊接区排风罩风机升级（风量提升至2000m³/h）；</p> <p>3. 2026年起基层HSE兼职人员培训增至每月1次（含实操考核）</p>		<p>（遮阳棚+培训计划）</p>	
--	--	--	-------------------	--

四、会议决议

1. 2026年度HSE目标设定

明确核心目标：生产安全事故0起、职业病0例、消防设施完好率≥98%、隐患整改闭环率≥98%、承包商入厂培训率100%，各部门需在2026年1月15日前将目标分解至岗位，纳入年度绩效考核（权重不低于20%）。

2. 重点工作推进要求

- 质量安全环保部：2026年1月31日前牵头成立“智能监控建设专项组”，推进危化品仓库、动火作业区“气体检测+视频联动”系统落地（3月31日前完成调试）；
- 各业务部门：每月5日前向HSE部提交“改进措施落实进展报告”，HSE部每季度开展1次跟踪验证，未按计划推进的部门负责人需向总经理办公会说明原因。

1. 下次管理评审安排

定于2026年12月中旬召开下年度HSE管理评审会议，评审内容需新增“智能监控系统运行成效”“承包商联合管理成效”专项议题，各部门提前15日提交相关汇报材料。

五、附件

1. 附件1：2025年度HSE管理评审会议签到表；
2. 附件2：2025年度HSE目标完成情况统计表；
3. 附件3：2025年度HSE内部审核问题整改跟踪表；
4. 附件4：2025年度HSE专项经费使用明细表；
5. 附件5：2026年度HSE改进措施责任分工表。

主持人签字：李雪峰

记录人签字：曾杰

会议日期：2025年12月20日

分发范围：公司领导、各部门负责人、HSE 委员会成员、存档（质量安全环保部）

保存期限：5 年