



科雷丁技术（山西）有限公司

HSE 合规性评价报告

一、执行摘要

本报告系统评价公司 2026 年 1 月 1 日 - 6 月 30 日期间健康、安全与环境（HSE）管理活动的法律法规合规性，通过文件审查、现场检查、人员访谈等方式，覆盖物资仓储、设备维修、装备安装等核心业务模块。评价结果显示：公司上半年 HSE 管理整体合规率达 **95.6%**（安全生产 94.6%、职业健康 95.2%、环境保护 97.4%），较 2024 年下半年（93.8%）提升 1.8 个百分点，核心合规指标（如安全生产许可、职业病危害申报）全部达标；共识别 6 项不符合项（3 项一般、3 项轻微），无重大合规风险。主要改进方向集中在“设备检验跟踪、噪声治理、危废标识更新”，已制定针对性整改计划，确保 2024 年底实现合规率 98% 目标。

二、报告基本信息

项目	内容填写
报告编号	CLADDING-HSE-PD-58
评价期间	2026 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日（半年度）
评价日期	2025 年 7 月 1 日 - 2025 年 7 月 10 日（中期评价）
组织部门	质量安全环保部（牵头）+ 仓储部（危化品管理）、设备部（特种设备）、安装部（高处作业）、行政后勤部（职业健康）
评价目的	1. 验证上半年 HSE 管理活动与国家法规、行业标准的符合性；2. 识别中期合规风险（如设备检验到期、噪声超标），及时纠偏；3. 衔接年度合规目标，为下半年管理优化提供依据

评价范围	1. 业务模块 : 物资仓储 (危化品 / 普通物资堆垛)、装卸运输 (叉车作业)、设备维修 (动火 / 电气)、装备安装 (脚手架 / 焊接); 2. 管理要素 : 安全生产许可、特种设备检验、职业健康监护、消防设施维护、承包商管理、环境保护 (危废 / 排污)
评价组	组长: 李强 (质量安全环保部经理); 成员: 张明 (安全专员)、王丽 (设备工程师)、陈勇 (职业健康管理员)

三、评价依据与法规识别

(一) 评价依据体系

依据类别	具体内容 (半年度重点更新)
国家法律法规	1. 《安全生产法》(2021 修订); 2. 《职业病防治法》(2021 修订); 3. 《排污许可管理条例》; 4. 《工贸企业重大事故隐患判定标准》(2023 年 5 月实施, 新增 8 类重大隐患)
行业标准规范	1. GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系》; 2. GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收》; 3. GBZ 2.1-2019《职业接触限值》; 4. SY/T 6276-2014《石油天然气健康安全环境管理体系》
公司内部制度	1. 《HSE 管理体系手册(2024 版)》; 2. 《特种设备检验管理规定》; 3. 《危险废物贮存标识规范》; 4. 《噪声治理专项方案》

(二) 上半年法律法规更新及应对

序号	法规名称	更新日期	主要变化 (影响业务模块)	公司应对措施 (半年度已落实)
----	------	------	---------------	-----------------

1	《工贸企业重大事故隐患判定标准》	2023.5.15	新增“特种设备超期未检”“有限空间作业未通风”等8类重大隐患（设备部/安装部）	1. 组织全员培训（覆盖120人）；2. 更新《隐患排查清单》，将“起重机检验到期预警”纳入重点排查项
2	《危险化学品目录（2023版）》	2023.12.1	新增5种危险化学品（含公司仓储部使用的“异丙醇”）	1. 更新《危化品清单》及MSDS；2. 补充异丙醇专用存储柜（防爆型）3台
3	地方《噪声污染防治管理办法》	2024.3.1	要求工业场所噪声昼间≤70dB(A)（设备部维修车间）	1. 完成20个点位噪声检测；2. 对超标点位（焊接区86.5dB(A)）加装隔音围挡

四、评价方法与实施流程

（一）评价方法（半年度抽样校准）

评价方式	实施细节（对应半年度数据）
文件审查	查阅上半年HSE记录86份（作业许可32份、特种设备检验报告12份、职业健康体检报告42份），抽样比例15%，核查制度执行痕迹
现场检查	覆盖32个作业点（危化品仓库6处、维修车间8处、安装现场10处、装卸平台8处），抽样比例20%，重点检查设备状态、消防设施、危废存储

人员访谈	随机访谈 45 人（管理人员 10 人、基层操作 15 人、承包商 20 人），抽样比例 18%，验证合规认知（如“动火作业监护要求”）
数据统计	分析上半年 HSE 目标完成数据 68 组（事故率 0、隐患整改率 99.2%、噪声达标率 90%），对标法规及公司半年度目标

（二）评价实施流程

1. 准备阶段（7 月 1 日 - 3 日）：

- 制定《半年度合规评价计划》，明确各业务模块评价重点（如仓储部危废标识、设备部起重机检验）；
- 更新法律法规清单，识别上半年新增法规对业务的影响；
- 设计专项检查表（含“特种设备检验状态”“噪声检测结果”等半年度特色指标）。

1. 实施阶段（7 月 4 日 - 8 日）：

- 文件审查：重点核查《特种设备检验台账》，发现 1 台起重机（编号 QZ-003）检验将于 7 月 20 日到期；
- 现场检查：在维修车间焊接区发现噪声 86.5dB (A)（超标 1.5dB (A)），仓储部危废库标识未更新（仍为 2023 版）；
- 人员访谈：3 名包装作业区员工对“防尘口罩正确佩戴”认知不足（规范率 90%）。

1. 总结阶段（7 月 9 日 - 10 日）：

- 汇总不符合项，分析根本原因（如“设备检验计划执行不到位”）；
- 制定整改措施，明确责任部门及半年度闭环时限；
- 编制评价报告，报管理者代表审核。

五、分项合规性评价结果（半年度数据）

（一）安全生产领域合规性评价

评价项目	适用要求（法规 / 标准）	符合情况（ <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合）	半年度证据支撑	存在问题（关联业务模块）
------	---------------	---	---------	--------------

安全生产许可	《安全生产许可证条例》第二条	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	安全生产许可证（编号：（冀）WH安许证字〔2024〕号）在有效期内，上半年无变更	-
特种设备管理	《特种设备安全法》第四十条（定期检验）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	12台特种设备（6台叉车、4台起重机、2台压力容器）检验率91.7%，仅QZ-003起重机（7月20日到期）未检	设备部：起重机检验计划未提前预警，存在超期风险
危险作业管理	GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	上半年办理动火作业许可32份、高处作业许可28份，审批完整率100%，现场监护到位率96.9%	安装部：2次动火作业监护记录未填写“气体检测时间”，存在漏检风险
隐患排查治理	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第八条	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	上半年排查隐患125项，整改124项，整改率99.2%，重大隐患0项	质量安全环保部：重大隐患跟踪台账未明确“复查责任人”，闭环管理需加强

（二）职业健康领域合规性评价

评价项目	适用要求（法规 / 标准）	符合情况（ <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合）	半年度证据支撑	存在问题（关联业务模块）
职业病危害申报	《职业病危害项目申报办法》第五条	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	完成职业病危害申报	-

			上半年无新增危害因素	
职业病危害检测	GBZ 2.1-2019 (噪声≤85dB (A)、粉尘 ≤8mg/m ³)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	检测 20 个作业点，18 个达标，维修车间焊接区噪声 86.5dB (A)、包装区粉尘 7.2mg/m ³ (达标)	设备部：焊接区降噪措施不足，未及时更换老化隔音棉
职业健康监护	《职业健康监护管理办法》第六条 (接触危害员工体检率 100%)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	组织 120 名接触危害员工体检，体检率 99.2%，仅 1 名维修车间员工 (听力异常) 未按时复查	行政后勤部：员工复查提醒机制缺失，未发送体检报告回执
劳动防护用品	《劳动防护用品监督管理规定》第十四条	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	发放 KN95 防尘口罩 800 个、防噪声耳塞 500 副，配备率 100%，现场规范佩戴率 90%	仓储部：3 名包装作业区员工口罩鼻梁条未贴合，监督检查频次不足 (每周 1 次)

(三) 环境保护领域合规性评价

评价项目	适用要求 (法规 / 标准)	符合情况 (<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合)	半年度证据支撑	存在问题 (关联业务模块)
排污许可	《排污许可管理条例》第七条	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	排污许可证有效，上半年排污监测 6 次，全部达标	-
危险废物管理	《固体废物污染环境防治法》第五十八	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	危废转移联单 12 份，存储台账完	仓储部：危废标识仍为 2023 版，未更新“危

	条（标识规范）		整，危废库分区合理	废类别代码”（如 HW49 对应代码 083-001-49）
环境影响评价	《环境影响评价法》第二十四条	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	现有项目环评批复（冀环评〔2022〕）有效，上半年无新建项目，无需补充环评	-
环境监测	《环境监测管理办法》第九条	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	委托第三方开展废水、废气监测各 3 次，数据全部达标，监测报告归档完整	-

六、合规性评价统计与趋势分析

（一）半年度合规率统计

评价领域	评价项数	符合项数	不符合项数	合规率 (%)	不符合项分布（业务部门）
安全生产	56	53	3	94.6	设备部（1 项：起重机未检）、安装部（2 项：动火监护记录缺失）
职业健康	42	40	2	95.2	设备部（1 项：噪声超标）、行政后勤部（1 项：员工未复查）

环境保护	38	37	1	97.4	仓储部 (1项: 危废标识未更新)
合计	136	130	6	95.6	-

(二) 合规趋势分析 (同比 / 环比)

评价周期	总体合规率 (%)	安全生产合规率 (%)	职业健康合规率 (%)	环境保护合规率 (%)	主要进步领域
2023 年下半年	93.8	92.1	93.5	96.8	基础管理 (作业许可规范率提升 5%)
2024 年上半年	95.6	94.6	95.2	97.4	1. 职业健康: 体检率提升 1.8%; 2. 环境保护: 危废转移合规率 100% (2023 年下半年 98%)
提升幅度	+1.8	+2.5	+1.7	+0.6	-

七、主要不符合项及根本原因分析

(一) 不符合项清单 (半年度重点)

序号	不符合项类别	具体描述 (关联业务 / 法规)	风险等级	违反法规 / 制度条款	责任部门
----	--------	------------------	------	-------------	------

1	特种设备管理	设备部 QZ-003 起重机检验将于 7 月 20 日到期，未提前申请检验，违反“特种设备定期检验”要求	一般	《特种设备安全法》第四十条；公司《特种设备检验管理规定》5.2 条	设备部
2	噪声污染控制	维修车间焊接区噪声 86.5dB (A) > GBZ 2.1-2019 规定的 85dB (A)，降噪措施（隔音棉）老化未更换	一般	《职业病防治法》第二十二条；公司《噪声治理专项方案》4.3 条	设备部
3	危废标识管理	仓储部危废库标识为 2023 版，未更新“危废类别代码”“应急联系人”，违反“危废存储标识规范”	轻微	《固体废物污染环境防治法》第五十八条；公司《危险废物贮存标识规范》3.1 条	仓储部
4	职业健康监护	行政后勤部未提醒 1 名维修车间员工（听力异常）按时复查，违反“职业健康复查跟踪”要求	轻微	《职业病防治法》第三十五条；公司《职业健康监护管理规定》6.4 条	行政后勤部
5	动火作业监护	安装部 2 份动火作业许可未填写“气体检	轻微	GB 30871-2022 5.2 条；公司《作业许	安装部

		测时间”，存在漏检风险，违反“动火作业安全规范”		可管理规定》6.3 条	
6	防护用品佩戴	仓储部 3 名包装作业区员工口罩佩戴不规范（鼻梁条未贴合），监督检查不到位	轻微	《安全生产法》第四十二条；公司《劳动防护用品管理规定》7.2 条	仓储部

（二）根本原因分析

1. 管理层面：

- 制度执行闭环不足：如《特种设备检验管理规定》要求“到期前 30 天申请检验”，但设备部未建立“自动预警台账”，依赖人工记录导致遗漏；
- 监督考核弱化：职业健康复查、危废标识更新等工作未纳入部门半年度 KPI，导致行政后勤部、仓储部重视度不足。

1. 技术层面：

- 工程措施老化：维修车间焊接区隔音棉已使用 3 年（设计寿命 2 年），未及时更换导致噪声超标；
- 信息化支撑不足：无“合规风险预警系统”，如危废标识更新、员工体检复查需人工跟踪，效率低。

1. 人员层面：

- 合规认知不均衡：基层员工（如包装作业区）对“防护用品佩戴规范”掌握不牢，上半年仅开展 1 次专项培训；
- 专业能力待提升：安装部动火作业监护人对“气体检测记录填写要求”理解不深，需强化法规解读。

八、半年度整改措施及闭环计划

（一）立即整改措施（7 月底前完成，消除中期风险）

序号	不符合项	整改措施	责任部门	完成时限	验证方式
1	起重机未检	1. 立即向市场监管部门申请 QZ-003 起重机检验（预约 7 月 15 日）；2. 建立“特种设备检验电子台账”，设置到期前 30 天自动预警	设备部		1. 核查检验报告；2. 测试台账预警功能
2	危废标识未更新	1. 更换仓储部危废库所有标识（含 2024 版类别代码、应急联系人电话）；2. 编制《危废标识更新 checklist》，每季度核查 1 次	仓储部		1. 现场检查标识完整性；2. 核查季度核查记录
3	员工未复查	1. 联系未复查员工，安排 7 月 25 日前完成听力复查；2. 建立“员工体检复查台账”，每月 5 日推送提醒短信	行政后勤部		1. 核查复查报告；2. 抽查提醒短信记录

（二）中期优化措施（9 月底前完成，衔接年度目标）

序号	改进方向	具体措施	责任部门	完成时限	预期效果
1	噪声治理	1. 更换维修车间焊接区隔音棉（选用阻燃型，设计寿命	设备部、质量安全环保部		焊接区噪声 $\leq 85\text{dB (A)}$ ，达标率 100%

		3年)；2. 新增1台“移动式降噪风机”，降低局部噪声			
2	合规培训强化	1. 编制《半年度合规培训手册》(分岗位：如监护人、仓储员)；2. 8月开展“动火作业规范”“防护用品佩戴”专项培训，覆盖全员	人力资源部、质量安全环保部		1. 培训考核合格率≥95%；2. 现场检查防护用品规范率≥98%
3	监督考核完善	1. 将“特种设备检验率”“职业健康复查率”“危废标识合规率”纳入部门半年度KPI，权重15%；2. 对未达标部门扣减绩效(最高5000元)	人力资源部、质量安全环保部		1. 核查KPI设置文件；2. 抽查绩效核算记录

(三) 长期提升措施 (12月底前完成，支撑年度合规目标)

序号	改进方向	具体措施	责任部门	完成时限	预期效果
1	信息化系统建设	1. 开发“HSE合规管理系统”，集成“特种设备预警、	信息部、质量安全环保部		1. 系统功能覆盖率100%；2. 合规风险预警

		危废管理、职业健康跟踪”模块；2. 11 月上线试运行，12 月正式运行			响应时间≤24 小时
2	外部合规审计	1. 10 月邀请第三方机构开展“半年度合规审计”，重点核查噪声治理、危废管理；2. 根据审计报告优化管理流程	质量安全环保部		1. 审计报告无重大不合规项；2. 形成 3-5 项流程优化建议
3	工程措施升级	1. 对包装作业区加装“粉尘浓度在线监测仪”，超标自动报警；2. 12 月完成安装调试	设备部、质量安全环保部		1. 监测数据实时上传；2. 粉尘浓度超标率≤1%

九、评价结论

1. 半年度合规总体情况：

公司 2024 年上半年 HSE 管理活动**基本符合**国家法律法规、行业标准及公司制度要求，整体合规率 95.6%，较 2024 年下半年提升 1.8 个百分点，核心业务（如危化品存储、排污许可）无重大合规风险，为年度合规目标（98%）奠定基础。

2. 优势领域：

- 法规识别及时：上半年新增法规（如《工贸企业重大事故隐患判定标准》）均完成培训与制度衔接；
- 基础管理扎实：作业许可规范率、职业健康体检率等核心指标达 99% 以上，体现管理体系有效性。

1. 待改进领域：

- 设备管理精细化不足：特种设备检验预警、噪声治理等需强化技术支撑；
- 基层合规能力不均衡：需分岗位开展针对性培训，提升员工法规认知；
- 信息化水平待提升：需通过系统建设实现合规风险“早识别、早整改”。

1. 下半年工作建议：

- 重点推进“HSE 合规管理系统”建设，12月底前完成核心模块上线；
- 每季度开展1次“合规风险排查”，聚焦设备检验、危废管理等薄弱环节；
- 将合规培训纳入新员工入职必修课，确保基层员工合规认知全覆盖。

十、附件清单

1. 附件 1：2025 年上半年适用 HSE 法律法规清单（含 114 项，标注更新项）；
2. 附件 2：合规性评价检查记录（32 个作业点现场检查表、86 份文件审查记录）；
3. 附件 3：半年度不符合项报告（6 项，含现场照片、法规依据）；
4. 附件 4：2024 年上半年整改措施计划表（含立即 / 中期 / 长期措施）；
5. 附件 5：合规趋势分析对比表（2024 下半年 - 2025 上半年）。

保存期限：3 年