



科雷丁技术（山西）有限公司

HSE 纠正与预防措施通知单

通知单编号：CLADDING-HSE-PD-61

关联事件编号：CPPMEC-HSE-PD-60 签发部门：质量安全环保部

接收部门：仓储运输部、设备管理部、人力资源部、行政后勤部

一、事件关联与问题概述

（一）关联事件简要说明

2023 年 10 月 25 日 14:30，仓储运输部在第一中心仓库 3 号重型物资存储区与 4 号通道交叉口，发生叉车（CPCD30 型）与无证驾驶的电瓶牵引车刮蹭险肇事件，暴露以下核心问题：

- 特种设备维护不到位：叉车喇叭故障未及时报修，安全装置失效；
- 临时用工管理漏洞：电瓶牵引车驾驶员无证上岗，未通过 HSE 入场培训；
- 现场风险管控缺失：交叉口存在视野盲区，无强制警示设施，多组作业协同不足；
- 人员安全意识薄弱：叉车司机未执行“一慢二看三通过”，指挥人员未履行监护职责。

（二）通知单目的

- 立即整改当前隐患，消除事件遗留风险；
- 建立长效机制，杜绝“特种设备带病运行、无证操作、现场盲区管控不足”等同类问题。

二、纠正措施（解决当前隐患，11 月 5 日前完成）

序号	问题描述（对应事件	纠正措施内容（可操作、可验证）	责任部门	协同部门	完成时限	验证方式	验收标准
----	-----------	-----------------	------	------	------	------	------

	直接原因)						
1	叉车喇叭故障未报修，全公司特种设备安全装置可能存在同类隐患	1. 设备管理部牵头，对全公司 12 台场内机动车（6 台叉车、4 台起重机、2 台电瓶牵引车）开展安全装置专项排查，重点检查喇叭、刹车、倒车警报器、灯光；2. 对排查发现的故障设备（如涉事叉车）立即停用，维修合格后需经质量安全环保部复检方可复工；3. 建立《特种设备安全装置排查台账》，记录设备编号、排查结果、维修情况。	设备管理部	质量安全环保部	2023.11.02	1. 核查排查台账及维修记录；2. 随机抽查 3 台设备现场测试（如喇叭音量、刹车灵敏度）	1. 排查覆盖率 100%，无遗漏设备；2. 故障设备维修合格率 100%，复检记录完整；3. 台账要素齐全（设备编号、排查人、日期）
2	临时用工无证驾驶，	1. 人力资源部立即清退涉事无证临	人力资源部	仓储运输部	2023.11.05	1. 核查清退记录及资质台账；2. 抽	1. 无证人员清退率 100%，无

	入场培训未覆盖关键安全要求	<p>时工，对现有 35 名临时工开展资质复核，重点核查场内机动车驾驶、危化品搬运等特种作业资质；</p> <p>2. 对无资质但需从事辅助作业的临时工，组织专项补训（含《仓库内交通规则》《特种设备操作禁忌》），考核合格发放《临时作业许可》；</p> <p>3. 建立《临时工资质台账》，动态更新资质有效期，超期未复核者暂停上岗。</p>				查 10 名临时工培训考核试卷（合格分≥80 分）	<p>遗漏；</p> <p>2. 补训覆盖率 100%，考核合格率 100%；</p> <p>3. 台账实时更新，资质有效期预警到位</p>
3	交叉口视野盲区无警示设施，人车通行无管控	<p>1. 仓储运输部在仓库所有交叉口（共 8 处）增设“停”字警示牌（高 1.2m，反光材质）、减</p>	仓储运输部	行政后勤部	2023.11.03	<p>1. 现场检查警示设施安装情况（覆盖率 100%）；</p> <p>2. 核查路线规划图纸及公示牌内容</p>	<p>1. 警示设施功能完好（广角镜无遮挡、减速带牢固）；</p> <p>2. 人车分流</p>

		<p>速带（宽50cm，高度5cm）、凸面广角镜（直径80cm，安装高度2.5m）；</p> <p>2. 重新规划4号通道人车分流路线，用黄色标线划分“机动车道（宽3m）”与“人行道（宽1.5m）”，设置隔离护栏（高80cm）；</p> <p>3. 在3号存储区入口设置“作业区域公示牌”，实时标注当前作业组、作业范围及联系人。</p>					<p>清晰，无交叉干扰；</p> <p>3. 公示牌信息实时更新，无滞后</p>
4	<p>涉事人员安全操作不规范，需强化警示教育</p>	<p>1. 仓储运输部组织涉事人员（赵小蒙、刘杰）参加“特种设备操作规范”专项复训（16学时），包含</p>	<p>仓储运输部</p>	<p>质量安全环保部</p>	<p>2023.11.04</p>	<p>1. 核查复训记录及考核成绩（实操≥90分）；</p> <p>2. 检查警示教育签到表及反思材料</p>	<p>1. 涉事人员复训考核合格，无再犯；</p> <p>2. 警示教育覆盖率100%，员工反思材料完整；</p>

		<p>叉车交叉口通行、指挥手势实操考核；2. 在全部门开展事件案例警示教育会（覆盖 120 人），播放事件现场视频，涉事人员分享反思；3. 建立“违章行为记录台账”，将本次事件相关人员违规行为纳入年度 HSE 考核。</p>					3. 违章台账记录准确，与考核挂钩
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

三、预防措施（建立长效机制，2024 年 3 月 31 日前完成）

序号	问题根源（对应事件根本原因）	预防措施内容（体系化、长效化）	责任部门	协同部门	完成时限	验证方式	预期效果
1	特种设备维护制度执行不严，缺乏考核约束	1. 设备管理部修订《特种设备安全管理制	设备管理部	人力资源部、	2024.01.31	1. 核查修订后的制度文件； 2. 检查 2024 年 1 月	1. 点检完成率 $\geq 98\%$ ，故障修复及时率 $\geq 95\%$ ； 2. 制度执行

		求”（明确点检项目、责任人、未执行处罚标准）；2. 将“特种设备点检完成率、故障修复及时率”纳入设备部月度 KPI（权重 15%），未达标扣减部门绩效（500-1000 元 / 次）；3. 开发“特种设备管理系统”，设置点检提醒（到期前 3 天推送至责任人），自动统计点检完成情况。				KPI 考核记录；3. 测试系统提醒功能	有考核，无“带病运行”设备；3. 系统覆盖率 100%，无人工遗漏
2	临时用工安全管理体系缺失，培训考核不闭环	1. 人力资源部修订《临时用工 HSE 管理办法》，明确“资质审核→入场培训→实操考核→上岗监护→离岗评	人力资源部	各业务部门	2024.02.28	1. 核查修订后的管理办法；2. 抽查培训模块课程及考核记录；3. 检查	1. 临时用工全流程管控率 100%，无证上岗；2. 培训考核合格率 100%，实操能力达

		估”全流程要求；2. 开发“临时用工培训模块”（含场内机动车安全、仓储作业风险等课程），实行“线上学习+线下实操”双考核，未通过者禁止上岗；3. 要求各用工部门指定“临时用工安全监护人”（需经专项培训），每日记录临时工作业行为，发现违章立即叫停。				监护人日志	标；3. 监护人履职率 100%，违章行为及时制止
3	现场风险动态管控不足，多组作业协同无序	1. 质量安全环保部牵头，对仓库所有作业区域开展“风险再辨识”，重点更新“交叉口通行、多组交叉作业”等风险点，制定	质量安全环保部	仓储运输部	2024.03.15	1. 核查风险辨识报告及管控清单； 2. 抽查交叉作业申请及审批记录； 3. 检查班前会	1. 现场风险辨识覆盖率 100%，管控措施落地； 2. 交叉作业审批率 100%，无协同冲突； 3. 班前会交底

		<p>《现场风险管控清单》（含管控措施、责任人）；2. 仓储运输部建立“作业许可协同机制”，多组在同一区域作业时，需提前1天提交《交叉作业申请》，明确作业时段、范围及协调人，由部门经理审批；3. 每日班前会增加“风险交底”环节，明确当日作业风险及管控要求，全员签字确认。</p>				<p>交底记录</p>	<p>率 100%，员工风险认知到位</p>
4	<p>安全文化培育薄弱，员工合规意识不足</p>	<p>1. 人力资源部制定《HSE 安全文化建设方案》，每季度开展“安全技能比武”（如叉车操作规范、应急处置）、“隐</p>	<p>人力资源部</p>	<p>质量安全环保部、仓储运输部</p>	<p>2024.03.31</p>	<p>1. 核查文化建设方案及活动记录； 2. 抽查复盘会议纪要及员工参与情况； 3.</p>	<p>1. 安全活动参与率≥90%，员工积极性提升； 2. 员工主动参与风险管控，隐患上报量增长30%； 3.</p>

		<p>患随手拍”活动，对优秀者给予奖励（绩效加分、物资奖励）；</p> <p>2. 质量安全环保部每半年组织 1 次“典型事件复盘会”，邀请员工参与原因分析及措施制定，增强参与感；</p> <p>3. 在仓库显眼位置设置“安全文化墙”，展示合规操作案例、违章警示及员工安全承诺。</p>				<p>现场检查安全文化墙</p>	<p>安全文化氛围浓厚，合规意识显著增强</p>
--	--	---	--	--	--	------------------	--------------------------

四、责任分工与跟踪要求

（一）责任体系

1. **牵头部门：**质量安全环保部，负责整体措施跟踪、验证及进度通报，每月 5 日前向公司 HSE 委员会提交《措施落实进度报告》；
2. **执行部门：**仓储运输部、设备管理部、人力资源部，负责本部门措施落地，指定专人（部门安全员）每日更新进度；
3. **监督部门：**公司 HSE 委员会，每两周开展 1 次现场督查，对未按计划推进的部门进行通报批评。

（二）验证与闭环

- 纠正措施验证：**2023 年 11 月 6-8 日，由质量安全环保部组织交叉验收，联合设备部、人力资源部抽查措施落实情况，形成《纠正措施验收报告》；
- 预防措施验证：**2024 年 4 月 1-5 日，开展预防措施效果评估，通过“现场检查、数据统计（如点检完成率、违章率）、员工访谈”验证机制有效性；
- 未完成处罚：**对超期未完成措施的部门，每延迟 1 天扣减部门绩效 1000 元，负责人需向公司 HSE 委员会提交书面检讨。

五、审批与分发

审批环节	审批人	职务	审批意见	签名	日期
部门审核	陈伟	质量安全环保部经理	措施针对性强，责任分工明确，同意签发		2023.10.28
公司审批	王安吉	分管安全副总经理	需严格按计划推进，确保隐患闭环、机制长效，同意签发		2023.10.28

分发范围：仓储运输部、设备管理部、人力资源部、行政后勤部、公司 HSE 委员会、存档（质量安全环保部）

保存期限：5 年（至 2028 年 10 月 28 日）

附件：1. 特种设备安全装置排查台账模板；2. 临时用工资质台账模板；3. 现场风险管控清单