

危化品安全 HCM

A 路线 (不带储存)

V0.1

HCM-02-07 安全检查制度

危险化学品安全管理 — 依《危化品安全法》(2025-12-27) + 第 5 条方法论专利落地

文档编号：LTR-SAF-007 版本：v0.1 制定日期：2026-04-28

第一条 目的

通过制度化、常态化的安全检查，及时发现并消除事故隐患，确保经营活动持续合规。

第二条 检查类型与频次

检查类型	责任人	频次	内容范围
班前检查	当班员工	每日	自身 PPE、岗位环境、当日工具
日常检查	班组长	每日	班组岗位 + 设备运转
专项检查	安全管理员	每周	专题 (消防、用电、储存等)
综合检查	主要负责人	每月	全公司全面
季度检查	主要负责人 + 全体管理层	每季	制度落地 + 重点
年度检查	第三方机构	每年	出具评估报告
节假日 / 特殊时期检查	主要负责人	节前 + 节中	全面 + 重点应急
政府检查	全员配合	不定期	应急局 / 市监局 / 消防

第三条 检查内容（《通用检查表》）

3.1 制度落地

- 安全生产责任制是否上墙公示
- 各岗位操作规程是否齐全
- 应急预案是否编制 + 备案
- 培训记录是否完整 + 有效

3.2 设施设备

- 消防器材有效（灭火器压力 / 消防栓畅通）
- 应急照明可用
- 防爆电器完好
- 通风设备运转
- 洗眼器 / 淋浴器水流通畅

3.3 经营场所

- 警示标识齐全清晰
- 紧急出口畅通
- 储存（如有）符合混储禁忌
- 现场无私拉乱接、无烟头杂物

3.4 人员行为

- PPE 正确佩戴
- 持证作业（特种作业 / 剧毒）
- 操作符合规程
- 危险作业有审批

3.5 文档台账

- 出入库台账与实物相符
- 客户资质核查记录齐全
- SDS 现场齐全

第四条 检查记录与处理

4.1 检查记录

每次检查必须留存： - 检查日期、地点、人员 - 检查项目（依《通用检查表》） - 发现问题 + 严重程度 - 整改要求 + 责任人 + 期限 - 检查人签字

4.2 问题处理

处理类型	适用情形
现场整改	简单问题，当场可处理
限期整改	需 1-30 天处理
重大隐患处置	触发《02-08 隐患排查治理制度》
停产整顿	严重违法或重大隐患

4.3 复查

整改完成后由原检查人或上级安全管理员**复查销项**，未销项不得视为已整改。

第五条 HCM-SMC 平台对应功能

流程	平台功能
检查任务派单	按频次自动派单 + 推送给责任人
移动端 checklist	检查项自动加载, 扫码即检
拍照取证	问题点自动拍照 + GPS 时间戳
整改派单	发现问题自动转入隐患库, 依 02-08 流程
复查闭环	验收人扫码销项 + 不通过自动退回
月度报表	自动统计检查覆盖率、问题率、整改率
应急局抽查应对	一键导出 6 / 12 个月所有检查记录, PDF 提交

第六条 法规依据

- 《危险化学品安全法》第 17 条第 6 款 (安全管理员排查隐患职责)
- 《安全生产法》第 41 条
- 《化学品经营单位安全规范》

第七条 附则

本制度由安全管理员修订与解释。