

危化品安全 HCM

★ 核心

A 路线 (不带储存)

V0.1

HCM-02-08 隐患排查治理制度

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-008 版本：v0.1 制定日期：2026-04-28

第一条 目的

依《危险化学品安全法》《安全生产法》第 41 条 + 《浙江省安全生产条例》，创建**全员、全过程、闭环**的隐患排查治理体系，做到“**早发现、早预警、早治理**”。

第二条 隐患分级

等级	定义	整改时限	上报要求
重大隐患	危及生命 / 可能导致重大事故	立即停产，限期整改	24 小时内报应急管理部门
较大隐患	局部停产或重要设施失效	7 天内	周报本公司主要负责人
一般隐患	不影响整体作业但需修复	30 天内	月度例会通报

第三条 排查频次与责任

排查类型	责任人	频次	范围
班前隐患排查	当班人员	每日	当日作业岗位
综合安全检查	安全管理员	每周	全公司
专项隐患排查	主要负责人主持	每月	重点设施、储存场所、消防
季节性专项	主要负责人	每季度	高温、雷雨、寒冬专项
节假日专项	主要负责人	节前 + 节中	全面
第三方专家排查	委托第三方机构	每年至少 1 次	全面 + 出具评估报告

第四条 排查内容

4.1 经营场所

- 消防设施完好（灭火器、消防栓、烟感、应急照明）
- 通风良好，无积聚危化品蒸气
- 防爆电器、防静电接地正常
- 警示标识齐全清晰
- 紧急出口通畅

4.2 设备设施

- 储存容器（带储存才适用）：无锈蚀、无渗漏
- 装卸设备：完好性、定期保养记录
- 应急装备：洗眼器、淋浴器、应急工具完好

4.3 人员行为

- PPE 正确佩戴
- 操作符合规程
- 持证作业（剧毒、特种作业）

2. 安全管理员到场评估 + 24 小时内报应急管理部门
3. 主要负责人主持研究 + 制定整改方案
4. 整改期间**禁止生产经营**，必要时报告应急管理部门同意
5. 整改完成后由第三方机构或应急管理部门验收

第七条 HCM-SMC 平台对应功能

流程	平台功能
隐患登记	LINE / 微信 Bot 拍照上传 + GPS 定位 + 时间戳
自动分级	基于关键词 + 图像 AI 辅助分级，安全管理员复核
派单	自动按隐患类型派给对应责任人，设定 SLA
整改提醒	到期前 24 小时提醒、到期未完成自动升级
验收	验收人扫码销项
4 Tier 升级告警	重大隐患未在 SLA 内整改 → 自动升级到主要负责人 → KC (GM) → 应急局
月度报表	自动生成隐患统计、治理率、再发率，月度例会用
法规连结	每个隐患条目关联对应法规 articles，知道为什么这是隐患

第 5 条方法论应用： 隐患整改后 7 天 / 21 天，平台自动重新检视该隐患是否再发，做"治理记忆强化"。

第八条 法规依据

- 《危险化学品安全法》第 41 条
- 《安全生产法》第 41 条
- 《生产安全事故应急条例》（国务院令 708 号）
- 《浙江省安全生产条例》
- 《应急管理部关于实施安全生产分级分类监管的指导意见》

第九条 附则

1. 隐患排查记录保存**不少于 3 年**

2. 重大隐患档案**永久保存**

3. 本制度由安全管理员负责修订与解释

主要负责人签字：__ 生效日期：__