

文件名：隐患排查治理制度

文件编号：BZSHE-3-SHE-030

版本号：A02



	日期	职位	姓名	签字
编制：	2023/6/1	安全总监	彭齐明	彭齐明
审核：	2023/6/2	副总经理	曾燕梅	曾燕梅
批准：	2023/6/2	总经理	赵云涛	赵云涛

Doc. No.:	BZSHE-3-SHE-030	Edited by:	Peng Qiming	date:	2023.6.1
Approved by:	Zhao Yuntao	Date:	2023.6.2	version:	A02

## 隐患排查治理制度

### 1 主题内容与适用范围

1.1 本标准规定了北尔旗物流（张家港）有限公司生产过程中安全隐患管理要求、监督检查与处罚奖励。

1.2 本制度适用于公司安全检查与隐患排查工作的开展，包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动，以及隐患的治理、统计、分析、考核和预警的管理。

### 2 目的

为了建立安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强安全隐患监督管理，防止和减少安全的发生，保障员工生命和设备安全，根据《安全生产法》等法律、法规制定本制度。

### 3 隐患排查

#### 3.1 隐患定义：

安全生产隐患(以下简称隐患)，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致安全发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

#### 3.2 隐患分类：

根据危害及整改难度把安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。一般安全隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大安全隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

#### 3.3 隐患排查职责：

3.3.1 总经理对公司安全检查和隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患的治理情况，协调安全检查和隐患排查治理工作中出现的重大问题，督办公司重大事故隐患的治理。

3.3.2 安全环保部是公司安全检查和隐患排查治理工作的主管部门

Doc. No.:	BZSHE-3-SHE-030	Edited by:	Peng Qiming	date:	2023.6.1
Approved by:	Zhao Yuntao	Date:	2023.6.2	version:	A02

3.3.2.1 组织开展公司级安全检查和隐患排查，负责隐患汇总，下发至各部门，监督各部门隐患整改情况；

3.3.2.2 配合外部安全检查的开展，负责隐患汇总，提交整改报告；

3.3.2.3 按时向有关政府主管部门上报隐患排查和治理情况；

3.3.2.4 对隐患排查治理工作进行动态监控、分析、公布和预警。

3.3.3 其他部门负责本部门（含班组）安全检查和隐患排查治理工作。

3.3.3.1 按工作计划开展本部门（含班组）安全检查和隐患排查；

3.3.3.2 按整改要求开展本部门（含班组）存在隐患的整改；

3.3.3.3 及时向安全环保部上报本部门（含班组）的隐患排查治理情况；

3.3.3.4 对本部门（含班组）隐患排查治理工作进行动态监控。

3.3.4 财务部是安全检查和隐患排查治理的保障部门。

3.3.4.1 负责隐患整改治理资金的落实和管理；

3.3.5 全体员工有发现安全隐患者，均有权向部门管理人员（如主管、安全工程师、安全总监等管理人员）或有关人员报告。接到安全隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查清，并处理做好记录备查。

### 3.4 安全检查和隐患排查的方式

#### 3.4.1 日常性安全检查和隐患排查

指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及安全、消防、电气、设备等专业技术人员和各部门管理人员的日常性检查。日常安全检查以关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源为重点。

##### 3.4.1.1 交接班检查

班组在交接班时，上一班应当对本班生产过程中工艺指标执行情况、设备仪表运行情况、出现的异常、发现的不安全因素和事故隐患以及已采取的预防措施、未完成的工作和下一步应当注意的事项等进行安全交底，交接班人员共同对生产现场进行安全检查，检查结果经双方签字确认。工

Doc. No.:	BZSHE-3-SHE-030	Edited by:	Peng Qiming	date:	2023.6.1
Approved by:	Zhao Yuntao	Date:	2023.6.2	version:	A02

艺过程或设备设施处在异常状态时不得随意交接班，工艺设备方面的问题未弄清楚不得随意交接班，事故状态下或事故现场未处理完不得随意交接班。

#### 3.4.1.2 巡回检查

生产过程中各岗位操作人员、各专业技术人员和各部门管理人员的检查，主要侧重于在本班组、本岗位职责范围内，检查生产过程中工艺参数是否符合工艺要求、设备和安全设施是否完好并正常运行、设备管线等是否存在跑冒滴漏、仪表及检测器件是否正常工作、作业现场是否存在违反安全生产规章制度和安全操作规程的行为等。

(1) 运营部巡检：运营部倒班班组安排专人每天当班期间灌装站每两小时巡检一次，仓库、堆场每小时巡检一次，巡检中发现的安全隐患要在巡检记录中做好记录；主管每天至少两次对现场进行相关专业检查；

(2) 设施维修部巡检：设施维修部安排人员每天两次对现场进行设备设施、电气、仪表巡检；

(3) 安全环保部巡检：安全环保部安全员每天会对现场施工作业、现场操作作业、设备等进行安全检查及巡检，并对各部门的巡检情况进行检查；

(4) 员工在日常工作中注意发现安全隐患；

(5) 领导值班巡检：周六、周日及节假日公司安排值班人员，对公司现场进行巡检；

#### 3.4.2 综合性安全检查和隐患排查

指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业 and 部门共同参与的全面检查，公司级安全检查每季度至少组织一次。

#### 3.4.3 专业性安全检查和隐患排查

指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、消防、仓库、堆场、灌装站和公用工程等系统分别进行的专业性检查。

#### 3.4.4 季节性安全检查和隐患排查

指根据各季节特点开展的专项隐患排查，主要包括：

春季检查，以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

夏季检查，以防雷暴、防汛、防台、防暑、防容器超温超压为重点；

Doc. No.:	BZSHE-3-SHE-030	Edited by:	Peng Qiming	date:	2023.6.1
Approved by:	Zhao Yuntao	Date:	2023.6.2	version:	A02

秋季检查，以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

冬季检查，以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

根据春、夏、秋、冬的季节特点，每个季节开展一次针对性的安全检查。

#### 3.4.5 重大活动及节前日前安全检查和隐患排查

指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、生产及应急物资准备、安全保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节假日期间领导干部带班值班、紧急救援力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查，该检查与每次重大活动就法定节假日前进行，可结合月度综合性检查一同开展。

#### 3.4.6 事故类比安全检查和隐患排查

指对企业内，或同类企业发生事故后的举一反三的检查。当获知同类企业发生重大事故或上级部门下发文件通知时，应举一反三，及时开展事故类比隐患专项检查。

#### 3.4.7 复工复产安全检查

复产复工前排查是指节假日、设备大检修、生产原因等停产较长时间，在重新恢复生产前，需要进行人员培训，对生产工艺、设备设施等进行综合性隐患排查；

#### 3.4.8 外聘专家安全检查

外聘专家安全检查，原则上应每两个月开展 1 次，情况特殊时，可适当调整，但每年开展不得少于 6 次。

### 3.5 检查频次要求：

#### 3.5.1 开展安全风险隐患排查的频次应满足：

- (1) 灌装操作人员现场巡检间隔不得大于 2 小时，仓库和堆场的操作人员现场巡检间隔不得大于 1 小时；
- (2) 现场主管人员（工艺、设备技术人员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；
- (3) 仓库、堆场、灌装应结合班组安全活动，至少每周组织一次安全风险隐患排查；运营部应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次安全风险隐患排查；

Doc. No.:	BZSHE-3-SHE-030	Edited by:	Peng Qiming	date:	2023.6.1
Approved by:	Zhao Yuntao	Date:	2023.6.2	version:	A02

(4) 公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性安全风险隐患排查；重大活动、重点时段及节假日前必须进行安全风险隐患排查；

(5) 公司、运营部至少每季度组织一次综合性排查和专业排查，两者可结合进行；

(6) 当同类企业发生安全事故时，应举一反三，及时进行事故类比安全风险隐患专项排查。

3.5.2 当发生以下情形之一时，应根据情况及时组织进行相关专业性排查：

(1) 公布实施有关新法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

(2) 组织机构和人员发生重大调整的；

(3) 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；

(4) 外部安全生产环境发生重大变化的；

(5) 发生安全事故或对安全事故、事件有新认识的；

(6) 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害前。

3.5.3 公司对灌装工艺、加热工艺可以运用 HAZOP 方法进行安全风险辨识分析，一般每 3 年开展一次；对其他储存装置的安全风险辨识分析，可采用安全检查表（SCL）、工作危害/安全分析（JHA/JSA）等安全风险分析方法，或多种方法的组合，分析生产过程中存在的安全风险；选用风险评估矩阵（RAM）、作业条件危险性分析（LEC）等方法进行风险评估，有效实施安全风险分级管控。每 5 年进行一次。

### 3.6 安全检查和隐患排查治理的要求

3.6.1 安全检查和隐患排查治理是公司安全管理的基础工作，是安全生产风险管理的重要内容，各部门应按照“谁主管，谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，积极开展安全检查和隐患排查。

3.6.2 总经理对安全检查和隐患排查治理工作全面负责，安全总监对安全检查和隐患排查治理具体负责，其他负责人对所分管部门的安全检查和隐患排查治理工作负责。

3.6.3 安全检查和隐患排查必须编制检查表，明确检查内容和检查标准，做到全覆盖、责任到人，定期检查与日常排查相结合，专业排查与综合检查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。

Doc. No.:	BZSHE-3-SHE-030	Edited by:	Peng Qiming	date:	2023.6.1
Approved by:	Zhao Yuntao	Date:	2023.6.2	version:	A02

3.6.4 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患制定整改计划，治理前要制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

3.6.5 要建立安全检查和隐患排查管理台帐，评估隐患的级别，按照五定（定整改方案、定资金来源、定负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控和检查确认，保证隐患治理按期完成。

3.6.6 隐患治理要分类实施，能够立即整改的隐患，必须确定责任人立即整改，整改情况要安排专人进行确认；无法立即整改的隐患，要按照评估——治理方案确认——资金落实——限期治理——验收——销号的工作流程，明确责任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果，并报上级主管部门进行备案销号。

3.6.7 按照安全监管部门和上级部门的要求及时上报隐患排查和治理情况，发现无法立即整改的隐患，应当书写情况说明并上报整改方案。

3.6.8 要对安全检查和隐患排查、治理、验收、上报情况实施建档登记。

### 3.7 隐患排查及报告

3.7.1 日常工作发现的隐患，属于设备设施故障的在 OA 系统里填报修，报告至设施维修部维修，属于不安全行为或者其他隐患的在 OA 系统里填写改进项目，交事发部门和安全环保部，由事发部门进行整改，安全环保部登记到隐患排查表中，跟进整改进度；

3.7.2 每月安全例会上汇总的安全隐患由安全环保部负责记录整理；

3.7.3 外来主管部门对公司检查中发现的安全隐患，由安全环保部负责整理汇总；

3.7.4 安全环保部组织公司级月度安全检查，检查情况记录在《公司月度安全检查单》中，安全环保部负责对检查中发现的问题，组织相关部门制定整改计划并跟踪落实整改，并将排查到的隐患录入安全隐患排查表中，对短期无法整改完成的问题要采取有效的防范、监控措施。

3.7.5 对在安全检查和隐患排查过程中发现的隐患，安全环保部组织相关部门进行隐患等级划分，按照一般事故隐患和重大事故隐患标准进行划分。

3.7.6 对在安全检查和隐患排查过程中发现重大隐患的事项，安全环保部负责向属地安全生产监督管理部门备案。

Doc. No.:	BZSHE-3-SHE-030	Edited by:	Peng Qiming	date:	2023.6.1
Approved by:	Zhao Yuntao	Date:	2023.6.2	version:	A02

### 3.7 隐患治理

3.7.1 安全环保部负责汇总安全隐患排查表，要求整改部门限期整改；

3.7.2 相关部门收到安全隐患排查表后，必须制定行动计划，包括：

- 1) 隐患整改负责人；
- 2) 整改完成时限；
- 3) 整改行动方案；

3.7.3 相关部门按照指定的行动计划对隐患进行整改，各部门负责将隐患整改进展情况定期反馈至安全环保部。如果无法在计划时限内完成的，必须提前提出延期，同时采取相应的预防措施，防止在整改期内发生事故。

3.7.4 安全环保部负责对各部门的隐患整改计划的执行情况进行跟踪、监督管理。

## 4 检查与考核

4.1 建立安全隐患报告和奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除安全隐患。对发现、排除、报告安全隐患的有功人员或隐患排查治理开展积极、成绩特出的部门或个人，应当给予奖励和表彰。

4.2 各部门及其主要负责人未履行安全隐患排查治理职责、不按期排查、排查不彻底、监督不到位，或过于形式的部门和个人，依照公司管理规定给予处罚。对发生安全隐患部门主要责任人和相关人员进行相应规定的处罚并责令限期整改。导致发生安全生产事故或情节严重的，报公司处理。

## 5 附件

《安全检查表》

## 6 文件修改记录

序号	修改时间	修改人	修改内容
1	2022.2.8	彭齐明	初次编订。
2	2023.2.8	彭齐明	复核

Doc. No.:	BZSHE-3-SHE-030	Edited by:	Peng Qiming	date:	2023.6.1
Approved by:	Zhao Yuntao	Date:	2023.6.2	version:	A02



3	2023.6.1	彭齐明	增补 3.4.7 复工复产安全检查；3.4.8 外聘专家安全检查；3.5.2；3.5.3；调整了巡检频次格式。
---	----------	-----	---

Doc. No.:	BZSHE-3-SHE-030	Edited by:	Peng Qiming	date:	2023.6.1
Approved by:	Zhao Yuntao	Date:	2023.6.2	version:	A02