



主 题	隐患排查治理制度		
拟 稿	HSSE	生效日期	2018年6月1日
文件编号	SCJV-HSSE-L2-E4-03	页 码	第1页, 共8页

批 准

李维芳	总经理	2019.1.1
姓名	职务	日期
姚 远	副总经理	2019.1.1
姓名	职务	日期
严 坤	HSSE 总监	2019.1.1
姓名	职务	日期
姓名	职务	日期

版本修改

版本	日期	修改人	修改内容描述
V0	2019.1.1	李海	首次发布



主 题	隐患排查治理制度		
拟 稿	HSSE	生效日期	2018年6月1日
文件编号	SCJV-HSSE-L2-E4-03	页 码	第2页, 共8页

目 录

1. 目的..... 3

2. 范围..... 3

3. 职责..... 3

4. 参考文件 3

5. 定义和缩写 4

6. 程序要求 4

7. 记录..... 6

8. 文件编写回顾 7

9. 附件（以最新更新的为准） 8



主 题	隐患排查治理制度		
拟 稿	HSSE	生效日期	2018年6月1日
文件编号	SCJV-HSSE-L2-E4-03	页 码	第3页，共8页

1. 目的

本程序为管理存在于业务运作过程中的 HSSE 风险进行规范和指引,目的是结合风险管理流程建立一套隐患排查和治理管理制度,将风险控制节点前移,减少和避免事故发生。

2. 范围

本程序适用于公司业务范围内的各个地点、设施、运营、项目和活动的 HSSE 隐患排查和治理。

3. 职责

3.1. HSSE 部门

- 3.1.1. 组织本程序的制订、修订和发布。
- 3.1.2. 提供关于隐患排查治理程序相关的解释和说明,并对其具体实施提供建议,建立和维护公司级的隐患排查治理台账。
- 3.1.3. 对本程序的实施情况进行检查回顾和审核。

3.2. 业务部门

- 3.2.1. 基于本程序中的要求,培训并实施隐患排查与治理工作。
- 3.2.2. 确保业务范围内存在的各类 HSSE 隐患得到识别发现、分类分级和登记入台账,并按相应要求跟进和完成治理改善。
- 3.2.3. 确保各类 HSSE 风险隐患在演变为事故前被识别和控制合理水平。

4. 参考文件

文件号	文件介绍
2014 年版	安全生产法
国家安监总局第 16 号令	安全生产事故隐患排查治理暂行规定
安监总管三(2012)103 号	危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则
川办发(2013)54 号	四川省安全生产隐患排查治理监督管理办法
2015 版	四川省汽车加油站安全生产标准化评审标准(试行)
2017 年	四川省危险化学品企业安全风险分级监督管理办法(试行)
GB 18218-2009	危险化学品重大危险源辨识
SCJV-HSSE-L2-E4-01	风险管理



主 题	隐患排查治理制度		
拟 稿	HSSE	生效日期	2018年6月1日
文件编号	SCJV-HSSE-L2-E4-03	页 码	第4页, 共8页

5. 定义和缩写

ALARP	最低的合理可行水平 (As Low As Reasonably Practicable)
RAM	风险评估矩阵 (Risk Assessment Matrix)
PI	事故隐患 (Potential Incident)
NM	未遂事故/险肇事故 (Near Miss)

6. 程序要求

6.1. 隐患的排查方式与记录

6.1.1. 本程序内所称的隐患 (PINM) 是指违反安全生产法律、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事故发生的物的不安全状态, 人的不安全行为和管理上的缺陷。

6.1.2. 公司鼓励员工发现和提报高质量的隐患 (PINM), 公司每月/每季度 (按年度计划决定的频率进行) 组织评选优秀的隐患发现 (PINM), 跟进处理的同时, 奖励提报员工, 建立主动识别隐患, 关闭隐患的安全文化。

6.1.3. 公司内全体员工有发现事故隐患者, 均有权报告事故隐患, 报告方式参照 OA 系统 PINM 报告流程。

6.1.4. 合资公司的隐患排查方式分为:

油站级/班组级: 由油站班组员工或油站安全人员/油站经理在周检、月检日常检查及 PINM 报告时排查到的隐患, 在油站处登记入档 (纸质的或电子的)。承包商/承运商一线隐患的主动排查记录保留在各承包商/承运商处。

管理级 (部门级): 由 TM、DM 或其他管理人员油站巡查时发现的隐患, 在油站处或 TM 处登记入档 (纸质的或电子的); 供应与配送和工程部门日常管理承运商或承包商的隐患排查记录保留在各自归口部门。

公司级和专业级: 由公司 MTM 定期检查 (如 TNT) 发现的隐患, 以及由 HSSE 专业人员油站检查时发现的隐患 (例如使用定期更新的项目检查表)。在公司 HSSE 部门登记入档 (纸质的或电子的)

6.1.5. 各级的隐患应由入档单位/隐患发现单位按照不同隐患的级别落实到相应责任人, 并推动整改关闭, 在档案中更新完成整改的状态。

6.1.6. 公司各部门在各自职责范围内对公司排查治理事故隐患工作实施监督管理。各部门主要负责人对本部门事故隐患排查治理工作负责。

6.1.7. 除了定期检查的方式进行隐患排查之外, 当行业发生重大事故或行政部门、股东方、公司有特殊要求时, 还应进行专题性、季节性等专项隐患排查活动, 并做好记录。

6.1.8. 隐患排查表格见 OA 系统内附件

(<http://portal.cdshell.com/departments/HSSE/hsseyy/DocLib2/Forms/AllItems.aspx>)



主 题	隐患排查治理制度		
拟 稿	HSSE	生效日期	2018年6月1日
文件编号	SCJV-HSSE-L2-E4-03	页 码	第5页, 共8页

- 油站周检表
- 油站月检表
- HSSE 专项检查表或其他 HSSE 检查表

6.1.9. 隐患台账记录表见附件四。隐患在线提报系统见附件五图片所示。其他专题性、季节性或临时的检查表以实施前公司发布的为准。

6.2. 隐患的分级

6.2.1. 根据危害及整改难度，公司把事故隐患分为一般事故隐患（RAM 矩阵内对应 2 级及以下）和重大事故隐患（RAM 矩阵内对应 3 级及以上）。一般事故隐患，是指发现后能够立即开展整改排除的隐患（关闭时间通常不超过 1 个月）。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或者局部停产停业或经过较长时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。

6.2.2. 公司最高隐患治理领导小组为公司安委会，公司层面的重大隐患或各部门不能有效关闭的重大隐患将由各部门提交并在会上统一讨论决策。各部门负责各区域/各部门的隐患排查、治理和跟踪，并定期向上沟通隐患的治理情况和提出需要公司最高隐患治理小组支持的活动。

6.2.3. 使用风险评估矩阵（RAM）对隐患的潜在风险进行评估分级（考虑其引发的潜在后果严重性，和发生的可能性），如图 1 所示。

6.2.4. 确保使用风险评估矩阵的人员有能力将风险评估矩阵应用于隐患分级。

图 1 风险评估矩阵

严重等级	后 果				发生的可能性				
	人身	财产	社会责任	环境	A	B	C	D	E
					在本行业从未听说	本行业听说过	在壳牌全球零售业务发生过，或在本行业每年发生几次	在壳牌中国发生过，或在壳牌全球零售业务每年发生几次	在壳牌中国每年发生几次
0	无影响	无损失	无影响	无影响	很低				
1	轻微影响	轻微损失 (<10万美元)	轻微影响	轻微影响 (污染限制在场内)					
2	一些影响或伤害 (MTC/RWC/LTI≤5天)	轻度损失 (10万-100万美元)	轻度影响 (当地)	轻度影响 (如场外少量污染; 场内地下水污染)	低				
3	严重影响或伤害	中度损失 (100万-1000万美元)	中度影响 (地区/省)	中度影响 (有限环境影响或需要清理, 包括场外地下水污染)					
4	终生残疾或 1-3 人死亡	重大损失 (1000万-1亿美元)	重大影响 (国家)	重大影响	中				
5	多人死亡 (>3人)	巨大损失 (≥1亿美元)	巨大影响 (国际)	巨大影响					

重大事故 (=实际后果为4/5级)

风险评估矩阵所使用的四种颜色含义如下：

四种区域描述了管理风险所要求的不同的控制措施水平：



主 题	隐患排查治理制度		
拟 稿	HSSE	生效日期	2018年6月1日
文件编号	SCJV-HSSE-L2-E4-03	页 码	第6页, 共8页

- 淡蓝色：持续改善，但业务或许不用考虑优先进行进一步降低风险。
- 深蓝色：通过有效的实施健康安全治安环境管理进行持续改善。
- 黄色(除黄色 5A 和 5B 区域)：建立和实施控制和恢复措施将风险降低到 ALARP。
- 红色和黄色 5A 和 5B 区域：建立和实施控制和恢复措施将风险降低到 ALARP，使用蝴蝶结或同等的方法将 ALARP 以文件记录。

6.3. 隐患的管控与治理

6.3.1. 公司持续鼓励隐患 (PINM) 的报告，并将按隐患级别的大小和隐患整改的难度对隐患进行治理。二级及以下隐患 (一般事故隐患) 由各区域/部门原则上一个月内进行整改治理。

6.3.2. 三级及以上隐患 (公司级，重大事故隐患) 由公司 HSSE 部门联合各安委会成员 6 个月内协调推动隐患的整改和百分之百关闭，并在月度报告内向股东方报告，当该隐患很可能造成一人或多人死亡时应同时向政府相关部门报备；对于其中因外部因素影响致使确实难以排除的隐患，仍需要记录在档并特别备注说明，在安委会讨论分享。

6.3.3. 对于没有按既定时间要求完成改善的隐患，应记录在档并定期跟进、提醒责任人执行关闭措施，并视隐患的等级和措施改善的难度在公司安委会上加以讨论决策。

6.3.4. 公司隐患排查与治理各单位应每年对出现的 HSSE 隐患进行回顾分析，找出不同类型之间的潜在联系，并将控制措施导入到次年的 HSSE 工作计划中，持续改善安全表现。

6.3.5. 在隐患的排查过程，公司将依据油站、区域的隐患出现情况和分布，逐步建立公司的油站 HSSE 动态分布数据库，反映公司内所有油站的风险高低并定期回顾，帮助管理层提高 HSSE 管理效率。

6.3.6. 公司管理层每年应在年度计划时，确保足够的安全生产资金的投入，以保障安全生产风险、隐患的排除。

7. 记录

记录名称	保存地点	保存期限	维护人
油站隐患登记记录	各油站	2 年	各油站
油站周检、月检记录表	各油站	2 年	各油站
公司管理人员及 HSSE 检查记录	各部门	2 年	各部门
公司级隐患管理台账	HSSE 部门	5 年	HSSE 部门



主 题	隐患排查治理制度		
拟 稿	HSSE	生效日期	2018年6月1日
文件编号	SCJV-HSSE-L2-E4-03	页 码	第8页，共8页

9. 附件（以最新更新的为准）

9.1. 附件 1 油站周检表

(<http://portal.cdshell.com/departments/HSSE/hsseyy/DocLib2/Forms/AllItems.aspx>)

9.2. 附件 2 油站月检表

(<http://portal.cdshell.com/departments/HSSE/hsseyy/DocLib2/Forms/AllItems.aspx>)

9.3. 附件 3 HSSE 专项检查表

(<http://portal.cdshell.com/departments/HSSE/hsseyy/DocLib2/Forms/AllItems.aspx>)

9.4. 附件 4 隐患台账登记表（模板）



2018年SCJV
隐患台账.xlsx

9.5. 附件 5 隐患在线提报系统图示



OA内PINM提交示
例.PNG