

附件 1

# 企业安全生产标准化 自评报告

企业名称： 精华制药集团南通有限公司  
所属行业： 医药 专业： 原料药制造  
自评得分： 91.53 分 自评等级： 二级  
自评日期： 2026 年 4 月 14-16 日  
是否在企业内部公示： 是 否  
是否申请定级： 是 否  
申请等级： 一级 二级 三级

## 自评报告填报说明

- 1.企业名称、住所、类型按营业执照上登记的填写。
- 2.所属行业，主要包括有化工、医药、危险化学品、烟花爆竹、石油开采、金属非金属矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等。
- 3.专业：按所属行业中的划分填写，如冶金行业中的炼钢、轧钢专业，有色行业中的电解铝、氧化铝专业，建材行业中的水泥专业等。
- 4.企业概况：主要包括经营范围、主营业务、企业规模（含职工人数）、机构设置、在行业中所处地位，安全生产工作特点等。
- 5.企业生产安全事故情况：包括事故起数、伤亡人数、财产损失等。
- 6.自评打分表（得分情况、扣分项目）及整改完成情况需另附表。



成员	张伟男	副总经理	18906272056	
	朱狮章	副总经理	13951312095	
	宋小军	总经理助理/人力资源处经理	15950800885	
	滕 飞	技术总监	13013676559	
	孙玉娟	制造处经理	13606297021	
	匡海林	综合处主管	15962846158	
	顾珊珊	物控处副经理	18912260612	
	朱小红	工程处副经理	15996558706	
	吴继宏	质管处经理	13376116590	
	陈霞	财务处经理	13921612285	
	王素萍	销售经理	18851411862	
	郭佳燕	安全处经理	18068166042	
	玛晓檬	环保处主管	13862487460	
	冯春良	审计处副经理	13852670318	
	顾晓娟	采购处主管	15106289964	
	丛亚娟	氟尿嘧啶/利托那韦车间主任	15365545058	
	高丽燕	保泰松车间主任	15190974593	
	朱爱梅	吡罗昔康车间主任	15162766300	
	黄洁敏	丙硫氧嘧啶车间主任	17701486533	
	葛镇冬	扑米酮/苯巴比妥车间主任	18862855518	
	杜峰峰	非那西丁/氟胞嘧啶/替诺昔康/琥布宗车间主任	15862706178	
张超钊	生产一线员工代表	15385758921		
自评员	杨 樑	生产一线员工代表	18962538962	
	张星星	生产一线员工代表	15236952344	
	徐蔡伦	生产一线员工代表	13369856342	
	封乃军	标准化评审员	13952603122	
	郭佳燕	标准化评审员	18068166042	
	秦俊俊	标准化评审员	15190974593	

## 二、企业自评情况

### 1.企业概况。

精华制药集团南通有限公司是精华制药集团股份有限公司的全资子公司（以下简称：精华南通公司），成立于2012年12月18日，位于如东县沿海经济开发区海滨三路20号，生产场所与注册场所为同一地址，法人代表：袁拥军，注册资本：4100万元。

公司现有生产规模为：400t/a 苯巴比妥、40t/a 扑米酮、300t/a 保泰松、60t/a 5-氟尿嘧啶、3t/a 替诺昔康、30t/a 氟胞嘧啶、400t/a 非那西丁、50t/a 丙硫氧嘧啶、60t/a 吡罗昔康、5t/a 磷丙泊酚钠原料药、40t/a 利托那韦、60t/a 琥布宗原料药及副产品 35t/a 亚磷酸、100t/a 无水乙醇，上述项目均已通过了安全设施竣工验收，并投入使用。

目前公司有348人，设有安全管理部门：安全处，秦俊俊为安全总监，专职安全员8人。公司制定并实施了安全管理制度和岗位安全操作规程。公司的主要负责人、安全分管负责人、安全生产管理人员、危险工艺作业人员、特种设备作业人员等均经相关部门教育培训，考试合格持证上岗，定期参加相关部门组织的定期培训。其他从业人员按规定进行安全教育和培训并考核合格。

安全处及工作领导机构负责统筹协调双重预防机制建设工作，车间、部门相关人员要负责各自属地工作。各部门、车间负责人要利用晨会、交接班、班组活动等多种形式宣传口述安全风险辨识内容，营造浓厚氛围；公司层面对全员进行风险辨识及双重预防机制内容的培训，并进行相关培训考核。

公司在二道门宣传栏及车间、重点区域醒目位置设置“一图、两单、三卡”（安全生产风险分布图、危险（有害）因素辨识、管控清单、作业场所危险因素应知卡、安全生产职责承诺卡、处置方法应急卡），安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警，确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况、防范、应急措施。定期组织专业技术力量，对生产现场设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险进行“动态”辨识，保证安全风险分级管控真实性、及时性。以安全风险分级管控为基础，落实隐患排查、整改、闭环、公示等工作，并将责任逐一分解落实，提高全员辨识风险、排查隐患的积极性、主动性。

公司认真组织开展隐患排查治理活动，根据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等文件要求，制定年度隐患排查计划，整体和重点相结合，切实解决普遍和局部存在的问题，提高隐患排查的针对性、有效性，并修改考核和奖励办法，实施隐患排查奖励机制，鼓励全员参与隐患排查治理。公司持续推进开展“红丝带”隐患排查治理行动，每月对各部门车间行动情况进行汇总、评比，并将考核结果公示在二道门宣传栏，通过奖品、奖金等手段激励员工参加进来，不仅提高员工安全红线意识、而且大大增强事故防范效果、提升现场安全管理水平，使安全隐患排查治理常态化、持续化、人人化。

## 2.企业生产安全事故情况（本自评年度内）。

无

## 3.企业安全生产标准化工作取得成效。

公司为深入贯彻落实习总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、管控风险、持续改进”的安全生产方针，全面落实安全生产“一岗双责”，扎实开展安全生产“三年行动”，不断完善安全生产体系建设，建立健全安全生产长效机制，推动安全生产科学化、制度化、规范化建设。

过去的一年，我公司以加强《安全生产法》和《江苏省安全生产条例》等安全法规教育和专项治理为重点，不断加大安全生产监管力度，认真开展安全生产隐患排查治理专项行动，积极探索适应安全生产管理监督的新理念、新方式，全面推进各项安全措施的深入落实，从而发挥基层安全管理的基石作用，进一步提高现场安全管理水平，防范和遏制事故的发生。

公司按《企业安全生产标准化基本规范》和行业专业化的要求，推进安全生产标准化工作，实现现场管理、操作行为、设备设施和作业环境规范化，有效落实公司“标准化、精细化、信息化”管理要求。每年开展安全生产标准化自评，对自评中发现的安全风险和隐患制定防控措施和整改措施，限期落实整改。保证安全生产条件所必需的资金投入，严格安全生产费用提取使用管理，确保安全费用足额提取、使用到位，严禁违规使用，提高安全生产保障能力。

4.自评打分表（得分情况、扣分项目）及整改完成情况。

详见附件

5.企业自评结论：

主要负责人（签名）：



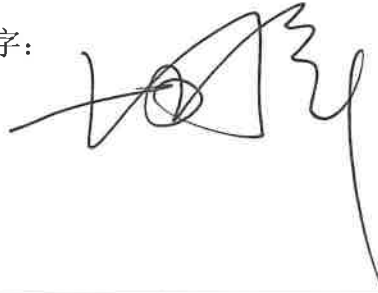
2026年4月16日

## 评审不符合项汇总表

申请企业名称			精华制药集团南通有限公司
序号	部门	要素序号	不符合项描述（扣分说明）
1.	安全处	1.1	部分标准信息不准确，比如《建筑设计防火规范》及《化工企业安全风险分区分级规则》的标准号不准确
2.	安全处	1.1	未见《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ3063-2025）识别。
3.	安全处	1.2	因法律法规识别不全，导致符合性评价不全面，如 1.1 未识别的法律法规。
4.	安全处	2.1	《安全生产责任制管理考核制度》未明确考核标准和考核指标。
5.	安全处	2.3	未对车间主管、车间安全员落实风险管控、隐患排查治理情况责任进行考核。
6.	安全处	2.3	《安全生产责任制管理考核制度》未明确考核标准和考核指标。
7.	安全处	2.5	企业安全费用出库汇总表，缺少编制人和审核人签字。
8.	安全处	3.2	五期 HAZOP 分析报告未对氨水、乙酸乙酯、丙酮料桶抽料过程进行分析
9.	安全处	3.2	HAZOP 报告中未能明确会议地点、时间及参加人员。
10.	安全处	3.6	变更管理制度里未明确对除关键装置、重点部位外的车间操作工变更管理要求。
11.	安全处	4.1	《安全培训教育制度》中缺少教育内容的概括。
12.	安全处	4.1	公司管理制度汇编有《职业健康管理制度》S/SMP/SF-085-1 缺少管理职责，考核要求，公司另制定职业健康管理制度，含 12 个职业病危害相关管理制度，互不相容。
13.	安全处	4.1	《动火作业管理制度》依据中缺少《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）、苏应急函【2023】53 号、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管三〔2017〕121 号）等依据。
14.	物控处	4.2	罐区缺少偏离正常工况后果及处理。
15.	苯巴比妥	4.2	苯巴比妥缩合岗位“6.5 安全联锁设置”中缺少甲乙醇接收罐的液位与缩合釜加热介质的联锁切断设置内容。
16.	安全处	5.1	《电气安全管理规程》不包含电气作业人员安全培训规定。

17.	扑米酮	6.2	扑米酮一楼防爆插座线管松动，接地线脱落。
18.	扑米酮	6.2	扑米酮废气吸收塔 T02603B 前管道缺少防喷溅罩及物料、流向标识。
19.	苯巴比妥	6.2	苯巴比妥污水输送泵 P01403a 接地螺栓使用尺寸不规范。
20.	西三废	6.2	西三废外排池东侧救生圈损坏。
21.	6 号楼	6.2	6 号楼 V03401 顶部人孔缺少螺栓。
22.	9 号楼	6.2	9 号楼一楼南侧棚子内有真空尾气缓冲液罐废水未清理。
23.	东三废	6.2	东三废 P92520 泵压力表安装倾斜。
24.	8 号楼	6.2	8 号楼吊篮旁防爆控制箱软管螺栓松动。
25.	工程处	6.3	抽查压力容器 R-011001a 技术档案中未见特种设备日常使用状况记录，特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告。
26.	工程处	6.5	关于测试、检修时候的报警连锁摘除的管理说明未在相应的管理制度中体现。
27.	保泰松	7.2	保泰松母液蒸馏釜 R04601c 压力表上无保持常开标识。
28.	苯巴比妥	7.2	南侧高浓池旁过滤器压力表缺少红线。
29.	安全处	7.4	台账资料承包商江苏西奥建筑工程有限公司主要负责人持主要负责人证书，安全人员赵林粉也持主要负责人证书，缺公司安全管理人员资质证书。
30.	安全处	8.1	无承包商体检报告资料信息。
31.	保泰松	8.1	缺少职业卫生危害告知牌。
32.	质管处	9.6	缺少质检人员的行为规范。
33.	物控处	9.3	三号库氯丁烷部分桶缺少安全标签。
34.	8 号楼	10.2	8 号楼 2 楼洗眼器里有杂物且洗眼器防尘盖未盖。
35.	综合处	10.2	食堂西侧消火栓门缺少标识。
36.	安全处	11.2	《隐患排查治理制度》中重大活动及节假日、事故类比隐患排查未明确组织与参加人员。
37.	安全处	11.2	《隐患排查奖励机制管理制度》S/SMP/SF-093-0 未按照国务院安全生产委员会《关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见》（安委〔2024〕7 号）的文件精神更新，缺报告途径、核查整改要求等内容。

申请企业主要负责人签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.



企业名称：（盖章）精华制药集团南通有限公司

2026年4月16日

A级要素	B级要素	自评得分	
		B级要素	A级要素
1. 法律、法规和标准（100分）	1.1 法律、法规和标准的识别和获取（50分）	45	92*0.05=4.6
	1.2 法律、法规和标准符合性评价（50分）	47	
2. 机构和职责（100分）	2.1 方针目标（20分）	18	92*0.07=6.44
	2.2 负责人（20分）	20	
	2.3 职责（30分）	26	
	2.4 组织机构（20分）	20	
	2.5 安全生产投入（10分）	8	
3. 风险管理（100分）	3.1 范围与评价方法（10分）	10	92*0.12=11.04
	3.2 风险评价（10分）	6	
	3.3 风险控制（15分）	15	
	3.4 隐患排查与治理（20分）	20	
	3.5 重大危险源（20分）	20	
	3.6 变更（10分）	6	
	3.7 风险信息更新（10分）	10	
	3.8 供应商（5分）	5	
4. 管理制度（100分）	4.1 安全生产规章制度（40分）	35	91*0.05=4.55
	4.2 操作规程（40分）	36	
	4.3 修订（20分）	20	

A 级要素	B 级要素	自评得分	
		B 级要素	A 级要素
5. 培训教育 (100 分)	5.1 培训教育管理 (20 分)	16	96*0.12= 11.52
	5.2 从业人员岗位标准 (10 分)	10	
	5.3 管理人员培训 (20 分)	20	
	5.4 从业人员培训教育 (30 分)	30	
	5.5 其他人员培训教育 (10 分)	10	
	5.6 日常安全教育 (10 分)	10	
6. 生产设施及 工艺安全 (100 分)	6.1 生产设施建设 (10 分)	10	82*0.2= 16.4
	6.2 安全设施 (20 分)	7	
	6.3 特种设备 (10 分)	8	
	6.4 工艺安全 (25 分)	25	
	6.5 关键装置及重点部位 (15 分)	12	
	6.6 检维修 (10 分)	10	
	6.7 拆除和报废 (10 分)	10	
7. 作业安全 (100 分)	7.1 作业许可 (20 分)	20	92*0.15= 13.8
	7.2 警示标志 (15 分)	10	
	7.3 作业环节 (40 分)	40	
	7.4 承包商 (25 分)	22	
8. 职业健康 (100 分)	8.1 职业危害项目申报 (25 分)	21	96*0.05= 4.8
	8.2 作业场所职业危害管理 (50 分)	50	
	8.3 劳动防护用品 (25 分)	25	

A 级要素	B 级要素	自评得分	
		B 级要素	A 级要素
9. 危险化学品管理 (100 分)	9.1 危险化学品档案 (10 分)	10	96*0.05=4.8
	9.2 化学品分类 (10 分)	10	
	9.3 化学品安全技术说明书和安全标签 (10 分)	6	
	9.4 化学事故应急咨询服务电话 (10 分)	10	
	9.5 危险化学品登记 (20 分)	20	
	9.6 危害告知 (15 分)	15	
	9.7 储存和运输 (25 分)	25	
10. 事故与应急 (100 分)	10.1 应急指挥与救援系统 (10 分)	10	97*0.07=6.79
	10.2 应急救援设施 (15 分)	12	
	10.3 应急救援预案与演练 (25 分)	25	
	10.4 抢险与救护 (20 分)	20	
	10.5 事故报告 (15 分)	15	
	10.6 事故调查 (15 分)	15	
11. 检查与自评 (100 分)	11.1 安全检查 (25 分)	25	97*0.07=6.79
	11.2 安全检查形式与内容 (25 分)	22	
	11.3 整改 (20 分)	20	
	11.4 自评 (30 分)	30	
自评总分	91.53 分		

江苏省危险化学品企业  
安全生产标准化二级企业自评

整  
改  
报  
告

精华制药集团南通有限公司

二〇二六年四月



## 安全标准化二级评审不符合项整改报告

2026年4月14日-4月16日，由安全处组织公司相关人员组成的评审组，依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》对我公司进行危险化学品二级安全标准化进行自评。

评审小组依据评审办法、有关法律法规和评审计划，针对本公司二级安全标准化推进工作分别从资料、现场、询问、考试等方面系统的验证了精华制药集团南通有限公司二级安全标准化的建设、实施过程，对其完整性、符合性、适宜性、有效性进行了严密细致的检查评审，评审结论：评审打分达标。对安全标准化实施运行中需改善的地方，提出并下达了37项安全标准化不符合项报告，要求及时整改到位。

评审结束后，公司主要负责人立即召开专题会议：依照评审组的评审结果，对37项不符合项依据《评审标准》等法规对现场和资料等方面的不足之处进行了认真分析，层层落实，形成限期整改方案，同时成立以董事长为组长，副总经理为副组长，制造处、工程处、安全处为成员的整改小组。整改小组对自评过程提出的不符合项落实整改方案，逐一落实认真整改并将资料和台帐补充完善，现将37项不符合项于2026年4月30日全部整改完善，具体情况如下：

## 安全生产标准化不符合项整改情况汇总表

评审日期：2026.4.14-4.16

整改完成日期：2026.4.30

编号	部门	要素	不符合项描述	原因分析	完成情况	整改情况简述
1	安全处	1.1	部分标准信息不准确，比如《建筑设计防火规范》及《化工企业安全风险分区分级规则》的标准号不准确	台账管理不到位	已完成整改	修改错内容。
2	安全处	1.1	未见《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》(AQ3063-2025) 识别。	台账管理不到位	已完成整改	对《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》(AQ3063-2025) 进行识别。
3	安全处	1.2	因法律法规识别不全，导致符合性评价不全面，如 1.1 未识别的法律法规。	台账管理不到位	已完成整改	补充符合性评价。
4	安全处	2.1	《安全生产责任制管理考核制度》未明确考核标准和考核指标。	台账管理不到位	已完成整改	《安全生产责任制管理考核制度》明确考核标准和考核指标。
5	安全处	2.3	未对车间主管、车间安全员落实风险管控、隐患排查治理情况进行考核。	台账管理不到位	已完成整改	按照制定的人员责任制职责，对应完善考核记录。
6	安全处	2.3	《安全生产责任制管理考核制度》未明确考核标准和考核指标。	台账管理不到位	已完成整改	按（安委办（2017）29号）第六条要求，完善安全生产责任制管理考核制度。

编号	部门	要素	不符合项描述	原因分析	完成情况	整改情况简述
7	安全处	2.5	企业安全费用出库汇总表，缺少编制人和审核人签字。	台账管理不到位	已完成整改	企业安全费用出库汇总表从2月起增加编制人和审核人签字。
8	安全处	3.2	五期 HAZOP 分析报告未对氨水、乙酸乙酯、丙酮料桶抽料过程进行分析。	台账管理不到位	已完成整改	经核实该 HAZOP 分析报告中已对氨水、乙酸乙酯、丙酮料桶抽料过程进行分析。
9	安全处	3.2	HAZOP 报告中未能明确会议地点、时间及参加人员。	台账管理不到位	已完成整改	HAZOP 报告中补充会议地点、时间及参加人员。
10	安全处	3.6	《变更管理制度》里未明确对除关键装置、重点部位外的车间操作工变更管理要求。	台账管理不到位	已完成整改	企业管理制度里明确除关键装置、重点部位、EHS 外的其余人员岗位变更管理要求。
11	安全处	4.1	《安全培训教育制度》中缺少教育内容的概括。	台账管理不到位	已完成整改	完善《安全培训教育制度》中教育内容的概括。
12	安全处	4.1	公司管理制度汇编有《职业健康管理制 度》S/SMP/SF-0E5-1 缺少管理职责，考 核要求，公司另制定职业健康管理制 度，含 12 个职业病危害相关管理制度，互不 相容。	台账管理不到位	已完成整改	按照《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 第 4.3 条对制度汇编中的《职业健康管理制 度》进行补充、完善。

编号	部门	要素	不符合项描述	原因分析	完成情况	整改情况简述
13	安全处	4.1	《动火作业管理制度》依据中缺少《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三(2013)88号)、苏应急函【2023】53号、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》(安监总管三(2017)121号)等依据。	台账管理不到位	已完成整改	补充、完善相应的管理制度引用文件。
14	物控处	4.2	罐区缺少偏离正常工况后果及处理。	台账管理不到位	已完成整改	罐区操作规程中补充偏离正常工况后果及处理。
15	苯巴比妥	4.2	苯巴比妥缩合岗位“6.5安全联锁设置”中缺少甲乙醇接收罐的液位与缩合釜加热介质热介质的联锁切断设置内容。	台账管理不到位	已完成整改	苯巴比妥缩合岗位“6.5安全联锁设置”中补充甲乙醇接收罐的液位与缩合釜加热介质的联锁切断设置内容。
16	安全处	5.1	《电气安全管理规程》不包含电气作业人员安全培训规定。	台账管理不到位	已完成整改	按《10kV及以上电力用户变电站运行管理规范》(GB32893-2014)附录A.1的要求补充。
17	扑米酮	6.2	扑米酮一楼防爆插座线管松动,接地线脱落。	设施管理不到位	已完成整改	固定线管,重新进行接地。
18	扑米酮	6.2	扑米酮废气吸收塔T02603B前管道缺少防喷溅罩及物料、流向标识。	设施管理不到位	已完成整改	安装防喷溅罩、粘贴物料及流向标识

编号	部门	要素	不符合项描述	原因分析	完成情况	整改情况简述
19	苯巴比妥	6.2	苯巴比妥污水输送泵 P01403a 接地螺栓使用尺寸不规范。	设施管理不到位	已完成整改	更换接地螺栓。
20	西三废	6.2	西三废外排池东侧救生圈损坏。	设施管理不到位	已完成整改	更换救生圈。
21	6号楼	6.2	6号楼 V03401 顶部人孔缺少螺栓。	设施管理不到位	已完成整改	补齐螺栓。
22	9号楼	6.2	9号楼一楼南侧厢子内有真空尾气缓冲液罐废水未清理。	设施管理不到位	已完成整改	清理废水槽。
23	东三废	6.2	东三废 P92520 泵压力表安装倾斜。	设施管理不到位	已完成整改	重新安装压力表。
24	8号楼	6.2	8号楼吊篮旁防爆控制箱软管螺栓松动。	设施管理不到位	已完成整改	紧固软管螺栓。
25	工程处	6.3	抽查压力容器 R-011001a 技术档案中未见特种设备日常使用状况记录, 特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告。	台账管理不到位	已完成整改	完善压力容器 R-011001a 技术档案。

编号	部门	要素	不符合项描述	原因分析	完成情况	整改情况简述
26	工程处	6.5	关于测试、检修时候的报警连锁摘除的管理说明未在相应的管理制度中体现。	台账管理不到位	已完成整改	按照《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.3条：对相应的安全生产管理制度进行补充、完善；按照《生产安全事故应急条例》国务院令 第708号第十四条补充应急值班相关内容要求。
27	保泰松	7.2	保泰松母液蒸馏釜 R04601c 压力表上无保持常开标识。	设施管理不到位	已完成整改	增加保持常开标识。
28	苯巴比妥	7.2	南侧高浓池旁过滤器压力表缺少红线。	设施管理不到位	已完成整改	粘贴压力表红线。
29	安全处	7.4	台账资料承包商江苏西奥建筑工程有限公司主要负责人持主要负责人证书，安全人员赵林粉也持主要负责人证书，缺少安全管理人员资质证书。	台账管理不到位	已完成整改	台账资料承包商江苏西奥建筑工程有限公司主要负责人持主要负责人证书，安全人员赵林粉也持主要负责人证书，缺少安全管理人员资质证书。

编号	部门	要素	不符合项描述	原因分析	完成情况	整改情况简述
30	安全处	8.1	无承包商体检报告资料信息。	台账管理不到位	已完成整改	完善承包商人员体检资料。
31	保泰松	8.1	缺少职业卫生危害告知牌。	设施管理不到位	已完成整改	补充职业卫生危害告知牌。
32	质管处	9.6	缺少质检人员的行为规范。	台账管理不到位	已完成整改	补充质检人员的行为规范。
33	物控处	9.3	三号库氯丁烷部分桶缺少安全标签。	设施管理不到位	已完成整改	粘贴安全标签。
34	8号楼	10.2	8号楼2楼洗眼器里有杂物且洗眼器防尘盖未盖。	消防设施管理不到位	已完成整改	清理杂物，盖好洗眼器防尘盖。
35	综合处	10.2	食堂西侧消防栓门缺少标识。	消防设施管理不到位	已完成整改	粘贴消防栓标识。

编号	部门	要素	不符合项描述	原因分析	完成情况	整改情况简述
36	安全处	11.2	《隐患排查治理制度》中重大活动及节假日、事故类比隐患排查未明确组织与参加人员。	台账管理不到位	已完成整改	依据《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016 第5.5.3 条补充、完善重大活动及节假日、事故类比隐患排查组织与参加人员等内容。
37	安全处	11.2	《隐患排查奖励机制管理制度》S/SMP/SF-093-0 未按照国务院安全生产委员会《关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见》（安委〔2024〕7号）的文件精神更新，缺报告途径、核查整改要求等内容。	台账管理不到位	已完成整改	按要求补充完善相应的管理制度内容及附表。

附件 26 整改前：关于测试、检修时候的报警连锁摘除的管理说明未在相应的管理制度中体现；

整改后：按照《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 第 4.3 条：对相应的安全生产管理制度进行补充、完善；按照《生产安全事故应急条例》国务院令 708 号第十四条补充应急值班相关内容要求。

#### 10.6 检维修作业后安全要求

- 1) 检维修结束后，施工负责人应认真组织清查检修项目、检测项目是否遗漏，设备、管道、容器内是否存在异物。
- 2) 因检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。
- 3) 清理维修拆换的配件、切割的碎片，检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。
- 4) 将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净；尽快恢复正常交通，恢复电气、公用工程供应等。
- 5) 现场劳动保护用品、消防应急器材整理归还到位，解除现场警戒、警示标识。
- 6) 检维修负责人组织作业单位、属地进行检修验收工作，按规定方案进行试压、试漏，试安全阀等安全设施，试控制仪表和联锁装置，确认所有盲板、阀门，该切断的已经切断，该连接的已经连接，设备恢复到正常生产状态，按步骤进行单机试车和联动试车，对检修质量进行验收。

附件 1 整改前：部分标准信息不准确，比如《建筑设计防火规范》及《化工企业安全风险分区分级规则》的标准号不准确。

整改后：修改错内容。

序号	法律法规、标准及其他要求	生效日/新修订日	法规/标准编号	主要关注条款号	适用部门	备注
	示 通则					
6	建筑设计防火规范	2023.6.1	GB 50016-2014 (2022年版)	相关条款	安全处、工程处	废止建设标准相关强制性条文
7	建筑防火通用规范	2023.6.1	GB55037-2022	全文	安全处、工程处	强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。
8	建筑物防雷设计规范	2011.10.01	GB 50067-2010	全文	安全处、工程处	
9	爆炸危险环境电力装置设计规范	2014.10.01	GB 50059-2014	全文	安全处、工程处	
99	企业安全操作规程编制指南	2019.08.01	DB32/T 3616-2019	全文	所有部门	
100	化工企业安全风险分区分级规则	2021.01.15	DB32/T 3956-2020	全文	所有部门	
101	个体防护装备配备规范 第1部分：总则	2022.1.1	GB 39800.1-2020	全文	所有部门	
102	个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气	2022.1.1	GB 39800.2-2020	全文	所有部门	

附件2 整改前：未见《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ3063-2025）识别。

整改后：对《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ3063-2025）进行识别。

### 法律、法规、规范、文件更新记录（2026年）

序号	名称	颁布单位	更新记录			
			文号	实施日期	获取途径	备注
1.	粉尘爆炸泄压规范	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会	GB 15005-2024	2026年01月01日	国家标准信息公共服务平台	
2.	防止静电事故通用要求	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会	GB 12158-2024	2026年01月01日	国家标准信息公共服务平台	
3.	江苏省化工产业结构调整限制和淘汰目录(2025年本)的通知	江苏省人民政府	苏政办规[2025]7号	2026年01月24日	江苏省人民政府	
4.	安全生产违法行为行政处罚办法	应急管理部	应急管理部令 18号	2026年02月01日	应急管理部	
5.	化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会	AQ 3063-2025	2026年04月30日	国家标准信息公共服务平台	
6.	中华人民共和国危险化学品安全法	应急管理部	主席令第六十四号	2026年05月01日	应急管理部	
7.	特种作业人员安全技术培训考核管理规定	应急管理部	应急管理部令 19号	2026年06月01日	应急管理部	

附件 3 整改前：因法律法规识别不全，导致符合性评价不全面，如 1.1 未识别的法律法规。

整改后：补全符合性评价。

序号	法律法规、标准及其他要求	生效日/修订日	法规/标准编号	主要关注条款号	公司执行情况	符合性评价
24	危险化学品事故应急救援指南	2025.1.24	YJ/T3052-2018	全文	已执行相关规定	符合
25	消防技术用房设置通用要求	2025.3.1	T/CFPA 037-2024	全文	已执行相关规定	符合
26	在役承压设备检验与适用性评价	2025.3.24	NB/T 11662-2024	全文	已执行相关规定	符合
27	关于印发《江苏省建设工程消防审验技术面审管理办法》的通知	2025.5.1	苏建规字〔2025〕2号	全文	已执行相关规定	符合
28	储罐区设计规范	2025.6.10	T/CPCIF 0431-2025	全文	已执行相关规定	符合
29	精细化工企业安全管理规范	2025.10.18	AQ 3062-2025	全文	已执行相关规定	符合
30	化工企业可燃液体带压抽脂区安全管理规范	2026.6.30	AQ 3063-2025	全文	已执行相关规定	符合
31	石油化工钢（构）筑物防腐蚀设计规范	2025.5.1	SH/T 3293-2024	全文	已执行相关规定	符合

附件4 整改前：《安全生产责任制管理考核制度》未明确考核标准和考核指标。

整改后：《安全生产责任制管理考核制度》明确考核标准和考核指标。

4.2.4 安全处在日常检查过程中，对发现违反安全生产责任制的状况随时进行考核。

4.2.5 考核标准：次月根据安全生产责任制内容对当月执行落实情况进行考核。

4.2.6 考核指标：总分100分，优秀 $\geq 90$ 分；75分 $<$ 良好 $< 90$ 分；60分 $<$ 合格 $< 75$ 分；不合格 $< 60$ 分；考核指标：分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

附件 5 整改前：未对车间主管、车间安全员落实风险管控、隐患排查治理情况责任进行考核。

整改后：按照制定的人员责任制职责，对应完善考核记录。

车间主管安全生产考核表

被考核人：

序号	责任制考核内容及标准	指标考核	考核 满分	应得 分	扣分	实得 分
1	贯彻执行各项安全生产消防法规、制度和标准，协助车间主任进行安全管理。	100%执行	8分	8分		
2	组织或参与拟定车间安全消防生产规章制度、操作规程和现场处置方案。	100%执行	8分	8分		
3	负责车间的安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。	100%执行	8分	8分		
4	参与公司级综合或专项应急救援演练。组织实施车间的现场处置演练。	100%执行	8分	8分		
5	严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。认真排查事故隐患，发现隐患及时处置，参与风险辨识、落实管控措施。	100%执行	8分	8分		
6	负责督促本部门人员防护用品进行规范使用 and 穿戴。	100%执行	8分	8分		
7	参与本部门安全生产责任制的考核工作。	100%执行	6分	6分		
8	参与车间工艺可操作性安全风险分析并落实风险管控措施。	100%执行	6分	6分		
9	严格按安全操作规程开、停车，做好开停车安全管理。	100%执行	6分	6分		

附件6 整改前：《安全生产责任制管理考核制度》未明确考核标准和考核指标。

整改后：按（安委办〔2017〕29号）第六条要求，完善安全生产责任制管理考核制度。

会成员对该部门进行一次安全生产责任制落实状况的检查。

4.2.4 安全处在日常检查过程中，对发现违反安全生产责任制的状况随时进行考核。

4.2.5 考核标准：次月根据安全生产责任制内容对当月执行落实情况进行考核。

4.2.6 考核指标：总分100分；优秀 $\geq 90$ 分；75分 $\leq$ 良好 $< 90$ 分；60分 $\leq$ 合格 $< 75$ 分；不合格 $< 60$ 分；考核指标：分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

附件 7 整改前：企业安全费用出库汇总表，缺少编制人和审核人签字。

整改后：企业安全费用出库汇总表从 2 月起增加编制人和审核人签字。

精华制药集团南通有限公司				
2026年2月出库汇总表				
仓库	物料名称	主单位	收发类别	出库金额
五金仓库	手提式干粉灭火器	只	安全生产领料	106.18
五金仓库	GDS双电源配电箱	套	安全生产领料	823.01
五金仓库	灭火器编号标牌	张	安全生产领料	40
五金仓库	灭火器编号标牌	个	安全生产领料	150.12
五金仓库	防静电不锈钢金属软管	根	安全生产领料	2017.68
五金仓库	防静电不锈钢金属软管	只	安全生产领料	6938.08
五金仓库	安全整改不锈钢快接头	只	安全生产领料	422.2
五金仓库	GDS双电源配电箱	套	安全生产领料	823.01
五金仓库	法兰止回阀	只	安全生产领料	203.54
五金仓库	手提式干粉灭火器	只	安全生产领料	53.09
五金仓库	不锈钢防爆视镜	只	安全生产领料	1663.76
五金仓库	不锈钢防爆视镜	只	安全生产领料	1902.68
五金仓库	GDS双电源配电箱	套	安全生产领料	823.01
五金仓库	手提式干粉灭火器	只	安全生产领料	212.36
劳保仓库	防砸劳保鞋	只	安全生产领料	67.37
劳保仓库	安全帽帽衬	只	安全生产领料	4.63
劳保仓库	防静电马甲	件	安全生产领料	288.76
劳保仓库	防静电秋季工作服	套	安全生产领料	112.15
劳保仓库	防静电秋季工作服	套	安全生产领料	112.15
合计(元)：				16763.78
编制人：		审核人：		

附件 8 整改前：五期 HAZOP 分析报告未对氨水、乙酸乙酯、丙酮料桶抽料过程进行分析。

整改后：经核实该 HAZOP 分析报告中已对氨水、乙酸乙酯、丙酮料桶抽料过程进行分析。

HAZOP 分析工作表

序号	参数	偏离描述	原因	后果	原状风险	危险等级	防护措施	现有措施	整改项	整改项	整改项	整改项
1-1	液位	氨水液位高于 1420mm	氨水罐液位控制失效	1. 氨水溢出，污染环境，危害健康	1	1	氨水罐有溢流报警	1	1	1	1	1
1-2	流量	氨水流量异常	1. 氨水罐液位控制失效 2. 流量计故障	1. 氨水溢出，污染环境，危害健康	1	1	氨水罐有溢流报警	1	1	1	1	1
1-3	压力	氨水罐压力异常	1. 氨水罐压力控制失效 2. 氨水罐安全阀失效	1. 氨水罐超压，发生爆炸，人员伤亡	1	1	氨水罐有安全阀	1	1	1	1	1
1-4	温度	氨水罐温度异常	1. 氨水罐温度控制失效	1. 氨水罐超温，发生爆炸，人员伤亡	1	1	氨水罐有温度报警	1	1	1	1	1
1-5	液位	氨水罐液位异常	1. 氨水罐液位控制失效	1. 氨水溢出，污染环境，危害健康	1	1	氨水罐有溢流报警	1	1	1	1	1
1-6	流量	氨水流量异常	1. 氨水罐液位控制失效 2. 流量计故障	1. 氨水溢出，污染环境，危害健康	1	1	氨水罐有溢流报警	1	1	1	1	1
1-7	压力	氨水罐压力异常	1. 氨水罐压力控制失效 2. 氨水罐安全阀失效	1. 氨水罐超压，发生爆炸，人员伤亡	1	1	氨水罐有安全阀	1	1	1	1	1
1-8	温度	氨水罐温度异常	1. 氨水罐温度控制失效	1. 氨水罐超温，发生爆炸，人员伤亡	1	1	氨水罐有温度报警	1	1	1	1	1

32/134

HAZOP 分析工作表

序号	参数	偏离描述	原因	后果	原状风险	危险等级	防护措施	现有措施	整改项	整改项	整改项	整改项
2-1	流量	乙酸乙酯流量异常	1. 乙酸乙酯罐液位控制失效 2. 流量计故障	1. 乙酸乙酯溢出，污染环境，危害健康	1	1	乙酸乙酯罐有溢流报警	1	1	1	1	1
2-2	压力	乙酸乙酯罐压力异常	1. 乙酸乙酯罐压力控制失效 2. 乙酸乙酯罐安全阀失效	1. 乙酸乙酯罐超压，发生爆炸，人员伤亡	1	1	乙酸乙酯罐有安全阀	1	1	1	1	1
2-3	温度	乙酸乙酯罐温度异常	1. 乙酸乙酯罐温度控制失效	1. 乙酸乙酯罐超温，发生爆炸，人员伤亡	1	1	乙酸乙酯罐有温度报警	1	1	1	1	1
2-4	液位	乙酸乙酯罐液位异常	1. 乙酸乙酯罐液位控制失效	1. 乙酸乙酯溢出，污染环境，危害健康	1	1	乙酸乙酯罐有溢流报警	1	1	1	1	1
2-5	流量	乙酸乙酯流量异常	1. 乙酸乙酯罐液位控制失效 2. 流量计故障	1. 乙酸乙酯溢出，污染环境，危害健康	1	1	乙酸乙酯罐有溢流报警	1	1	1	1	1
2-6	压力	乙酸乙酯罐压力异常	1. 乙酸乙酯罐压力控制失效 2. 乙酸乙酯罐安全阀失效	1. 乙酸乙酯罐超压，发生爆炸，人员伤亡	1	1	乙酸乙酯罐有安全阀	1	1	1	1	1
2-7	温度	乙酸乙酯罐温度异常	1. 乙酸乙酯罐温度控制失效	1. 乙酸乙酯罐超温，发生爆炸，人员伤亡	1	1	乙酸乙酯罐有温度报警	1	1	1	1	1
2-8	液位	乙酸乙酯罐液位异常	1. 乙酸乙酯罐液位控制失效	1. 乙酸乙酯溢出，污染环境，危害健康	1	1	乙酸乙酯罐有溢流报警	1	1	1	1	1



附件 9 整改前：HAZOP 报告中未能明确会议地点、时间及参加人员。

整改后：HAZOP 报告中补充会议地点、时间及参加人员。

12.1 苯巴比妥生产项目 HAZOP 分析工作表

分析项目(节点)名称	苯巴比妥生产项目									
节点序号	1									
节点描述	将中间罐中苯乙基酮、加入甲苯，搅拌均匀(2000'g/min)；将物料处理出的甲酸的甲酯，加入甲苯和甲苯磺酸(100'g/min)以下进行，进行离心精制等。主要设备有：离心精制(1100'g/min)，离心机(1100'g/min)，离心精制(1100'g/min)，离心机(1100'g/min)，离心机(1100'g/min)，离心机(1100'g/min)，离心机(1100'g/min)，离心机(1100'g/min)，离心机(1100'g/min)，离心机(1100'g/min)，离心机(1100'g/min)									
设计意图	<p>通过控制温度、压力、流量、转速等，离心产生离心液体。</p> <p>离心机(1100'g/min)：设计参数：温度&lt;100℃ 压力&lt;0.4MPa 操作参数：温度(40-60℃ 压力&lt;0.4MPa)</p> <p>离心机(1100'g/min)：设计参数：温度&lt;100℃ 压力&lt;0.4MPa 操作参数：温度(40-60℃ 压力&lt;0.4MPa)</p> <p>离心机(1100'g/min)：设计参数：温度&lt;100℃ 压力&lt;0.4MPa 操作参数：温度(40-60℃ 压力&lt;0.4MPa)</p> <p>离心机(1100'g/min)：设计参数：温度&lt;100℃ 压力&lt;0.4MPa 操作参数：温度(40-60℃ 压力&lt;0.4MPa)</p> <p>离心机(1100'g/min)：设计参数：温度&lt;100℃ 压力&lt;0.4MPa 操作参数：温度(40-60℃ 压力&lt;0.4MPa)</p> <p>离心机(1100'g/min)：设计参数：温度&lt;100℃ 压力&lt;0.4MPa 操作参数：温度(40-60℃ 压力&lt;0.4MPa)</p> <p>离心机(1100'g/min)：设计参数：温度&lt;100℃ 压力&lt;0.4MPa 操作参数：温度(40-60℃ 压力&lt;0.4MPa)</p> <p>离心机(1100'g/min)：设计参数：温度&lt;100℃ 压力&lt;0.4MPa 操作参数：温度(40-60℃ 压力&lt;0.4MPa)</p> <p>离心机(1100'g/min)：设计参数：温度&lt;100℃ 压力&lt;0.4MPa 操作参数：温度(40-60℃ 压力&lt;0.4MPa)</p> <p>离心机(1100'g/min)：设计参数：温度&lt;100℃ 压力&lt;0.4MPa 操作参数：温度(40-60℃ 压力&lt;0.4MPa)</p> <p>离心机(1100'g/min)：设计参数：温度&lt;100℃ 压力&lt;0.4MPa 操作参数：温度(40-60℃ 压力&lt;0.4MPa)</p>									
控制回路/逻辑	<p>控制温度(2000'g/min)：当温度&gt;100℃时，启动冷却水系统，自动打开循环水出口。</p> <p>控制压力(0.4MPa)：当压力&gt;0.4MPa时，启动安全阀，自动打开安全阀出口。</p> <p>控制流量(1000'g/min)：当流量&gt;1000'g/min时，启动流量控制阀，自动打开流量控制阀出口。</p> <p>控制转速(1100'g/min)：当转速&gt;1100'g/min时，启动转速控制阀，自动打开转速控制阀出口。</p> <p>控制流量(1000'g/min)：当流量&gt;1000'g/min时，启动流量控制阀，自动打开流量控制阀出口。</p> <p>控制流量(1000'g/min)：当流量&gt;1000'g/min时，启动流量控制阀，自动打开流量控制阀出口。</p> <p>控制流量(1000'g/min)：当流量&gt;1000'g/min时，启动流量控制阀，自动打开流量控制阀出口。</p> <p>控制流量(1000'g/min)：当流量&gt;1000'g/min时，启动流量控制阀，自动打开流量控制阀出口。</p> <p>控制流量(1000'g/min)：当流量&gt;1000'g/min时，启动流量控制阀，自动打开流量控制阀出口。</p> <p>控制流量(1000'g/min)：当流量&gt;1000'g/min时，启动流量控制阀，自动打开流量控制阀出口。</p> <p>控制流量(1000'g/min)：当流量&gt;1000'g/min时，启动流量控制阀，自动打开流量控制阀出口。</p>									
图号：22280-FD-22-001-C9 22280-FD-22-002-C9	会议地点：会议室			会议时间：会议室			参会人员：见会议签到表			
序号	参数/引导词	偏差	原因	后果	初始风险	已有保护措施	剩余风险 1	建议措施	剩余风险 2	备注
					L S R		L S R		L S R	

HAZOP 分析会议签到表

分析日期:	2024.7.11	地点:	安全培训室		
主持人:	胡得承				
分析项目:	苯巴比妥生产项目节点 1、节点 2、节点 3、节点 4				
分析人员					
序号	部门	姓名	职务/职称	专业	签字
1	总经理	胡得承	副总(组长)	HAZOP 主席	胡得承
2	总经理	关金明	副总	工艺	关金明
3	安全处	周俊俊	经理	安全	周俊俊
4	安全处	魏麒麟	副主任	设备	魏麒麟
5	工程处	肖益华	经理	设备	肖益华
6	工程处	郑磊	副经理	电气仪表	郑磊
7	苯巴比妥车间	肖武平	车间主任	工艺	肖武平
8	苯巴比妥车间	魏麒麟	副主任	工艺	魏麒麟

---

附件 10 整改前：变更管理制度里未明确对除关键装置、重点部位外的车间操作工变更管理要求。

整改后：企业管理制度里明确除关键装置、重点部位、EHS 外的其余人员岗位变更管理要求。

5.10 人员变更：管理人员、涉及关键装置、重点部位的操作人员调整时的变更（关键装置、重点部位外的操作人员调整时，无需执行本制度，按照人力资源处要求签发调令即可）；涉及从事 EHS 方面人员调整的变更；承包商的变更；供应商的变更。

附件 11 整改前：《安全培训教育制度》中缺少教育内容的概括。

整改后：完善《安全培训教育制度》中教育内容的概括。

4.3.2 教育内容包括：习近平总书记关于安全生产的重要论述，安全生产方针、政策和形势；国家安全生产法律法规、安全生产规章、条例及标准规范；本单位安全生产规章制度、劳动纪律、安全文化及安全理论；本单位安全生产情况（危险化学品、生产概况及防范措施等内容）及安全生产基本知识；从业人员安全生产权利和义务；工艺安全、电气安全、仪表安全、机械安全、防火防爆安全等安全生产专业知识；典型事故案例、事故应急救援、事故应急预案演练等内容。

附件 12 整改前：公司管理制度汇编有《职业健康管理制度》S/SMP/SF-085-1 缺少管理职责，考核要求，公司另制定职业健康管理制度，含 12 个职业病危害相关管理制度，互不相容。

整改后：按照《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 第 4.3 条对制度汇编中的《职业健康管理制度》进行补充、完善。

## 6.2 职业病危害防治责任制度

### 6.2.1 主要负责人职业卫生安全责任制

6.2.1.1 主要负责人是本单位的职业卫生防治工作的第一责任人，对保证本单位职工在生产经营过程中的安全与健康负全面责任。

6.2.1.2 生产经营活动中要认真贯彻执行《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国安全生产法》及国家和本地区有关职业卫生安全的法律法规、规章、规定和标准。

## 6.3 职业病危害警示与告知制度

6.3.1 公司应当为员工创造符合国家职业卫生标准和要求的工作环境和条件，并采取保护措施保障劳动者获得职业卫生保护。

## 6.4 职业病危害项目申报制度

6.4.1 职业危害申报工作主要由安全处负责，相关职能部门密切配合。

6.4.2 企业向卫生部门进行申报，申报为网上申报，申报时认真填写网页内容并加盖公章，扫描上传系统，待审核后自行打印备案回执。

## 6.5 职业卫生教育与培训管理制度

6.5.1 各级领导和岗位职工必须熟悉本岗位职业卫生管理与职业病防治职责，掌握本岗位及管理范围内职业病危害情况、治理情况和预防措施。

## 6.6 职业病防护设施维护检修制度

6.6.1 立法宗旨：

为了加强对职业病防护设施与职业病防护用品的监督管理，使职业病防护设施和

## 6.7 职业病防护用品管理制度

6.7.1 劳动防护用品主管部门，负责劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废。

## 6.8 职业病危害监测及评价管理制度

6.8.1 职业卫生管理部门牵头，负责组织各个生产车间等对生产作业场所存在的粉尘、噪声、高温、毒物等危害因素及危害点进行确定和辨识，并按照职业卫生管理标准进行定期检测及评估，确定每一个点的危害程度。各级领导和岗位员工要掌握了解管理范围内及本岗位职业病危害因素的种类、浓度（强度）及其可能产生的后果等情况。

## 6.9 建设项目职业卫生“三同时”管理制度

6.9.1 定义：公司新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改建项目和引进的建

## 6.10 劳动者职业健康监护及其档案管理制度

6.10.1 单位在与员工签订劳动合同时，应将工作过程中或工作内容变更时可能接触的职业病危害、后果、职业卫生防护条件等内容如实告知职工，并在劳动合同中写明，不得隐瞒。如各单位违反此规定，职工有权拒签劳动合同，各单位不得解除或终止原劳动合同。

## 6.11 职业病危害事故处置与报告制度

### 6.11.1 职业病危害事故等级

参照《职业病危害事故调查处理办法》，按一次职业病危害事故所造成的危害严重程度，职业病危害事故分为三类：

## 6.12 职业病危害应急救援与管理制度

6.12.1 公司确立应急救援指挥机构及各部门负责人，确定总负责人；

## 6.13 法律法规、规章规定的其他职业病防治制度

### 6.13.1 粉尘作业防护管理制度

6.13.1.1 为搞好本单位粉尘作业的安全防护工作，保障员工人身安全和健康，

附件 13 整改前：《动火作业管理制度》依据中缺少《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）、苏应急函【2023】53 号、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管三〔2017〕121 号）等依据；

整改后：补充、完善相应的管理制度引用文件。

1、目的：建立动火及用火作业的管理制度，防止因动火作业导致火灾爆炸事故的发生。

2、范围：适用于动火及用火作业的管理。

3、编制依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077）、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）、苏应急函【2023】53 号、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管三〔2017〕121 号）。

附件 14 整改前：罐区缺少偏离正常工况后果及处理。

整改后：整改后：罐区操作规程中补充偏离正常工况后果及处理。

### 5.5. 偏离正常工况

偏离正常工况指工况仍在工艺范围内，长时间保持在上下限附近或持续变化的趋势，可能会导致超标。

#### ☐ 偏离正常工况后果及处理

序号	参数名称	正常控制参数	偏离正常控制值	现有控制措施	
				可能的后果	处置
1	甲醇钠罐温度指示	26℃~29℃	偏高	高温下分解加速、易燃性增加、腐蚀性增强、反应活性增强	温度过高时启用喷淋降温
			偏低	低温下粘度增加、结晶析出、反应活性降低	适当调大蒸汽切断阀的蒸汽大小，纠偏温度
3	乙醇温度指示	常温	偏高	易燃性增加、容器压力增大、挥发性增加	温度过高时启用喷淋降温
3	苯温度指示	13℃~17℃	偏高	挥发加快、发生分解反应	温度过高时启用喷淋降温
			偏低	结晶析出影响储存	适当调大蒸汽切断阀的蒸汽大小，纠偏温度
4	二甲苯温度指示	10℃~30℃	偏高	挥发加快、发生分解反应	温度过高时启用喷淋降温

附件 15 整改前：苯巴比妥缩合岗位“6.5 安全联锁设置”中缺少甲乙醇接收罐的液位与缩合釜加热介质的联锁切断设置内容。

整改后：苯巴比妥缩合岗位“6.5 安全联锁设置”中补充甲乙醇接收罐的液位与缩合釜加热介质的联锁切断设置内容。

### 6.5 缩合工序安全联锁设置

项目	操作单元	操作内容	缩合釜安全联锁设置
苯巴比妥	缩合	预热锅升温	预热锅 $T \geq 80^{\circ}\text{C}$ 联锁关蒸汽；
		甲醇钠滴加（阶段一）	缩合釜 $T \geq 70^{\circ}\text{C}$ 关蒸汽，关闭滴加阀，打开循环水进出阀； $P \geq 0.1\text{MPa}$ 、 $I \leq 5\text{A}$ 时联锁关蒸汽，开循环水，发生联锁动作后退出流程自动弹出联锁报警提示。
		回收甲乙醇（阶段二）	开始回收甲乙醇、关闭接收罐排空切断阀，打开真空调节阀，待釜内压力达到 $-0.05\text{MPa}$ 打开真空调节阀，开蒸汽切断阀减压回收甲乙醇，待收料液位 $\geq 800.\text{mm}$ 时，关闭真空调节阀，当釜内压力达到 $-0.030\text{MPa}$ ，打开收料排空阀、出料阀当收料液位 $\leq 400\text{mm}$ 时，开蒸汽调节阀，釜温 $\geq 94.0^{\circ}\text{C}$ 且 $LIV01103s1-d1 \leq 50.\text{mm}$ ，关闭蒸汽切断阀、调节阀、出料阀，结束减压回收程序
		缩合锅烘锅（阶段二）	缩合釜 $T \geq 130^{\circ}\text{C}$ 联锁关蒸汽，自动打开循环水进出阀；发生联锁动作后退出流程自动，弹出联锁报警提示。

附件 16 整改前：《电气安全管理规程》不包含电气作业人员安全培训规定。

整改后：按《10kV 及以上电力用户变电站运行管理规范》(GB32893-2014)附录 A.1 的要求补充。

#### **4.1 电气安全管理**

##### **4.1.1 对电气作业人员的规定**

4.1.1.1 电气作业人员的含义：电气作业人员是指从事安装、维修、保养和操作运行的电工，以及从事实际操作的电气工程技术人员电气管理人员。

4.1.1.2 电气作业人员的基本条件：

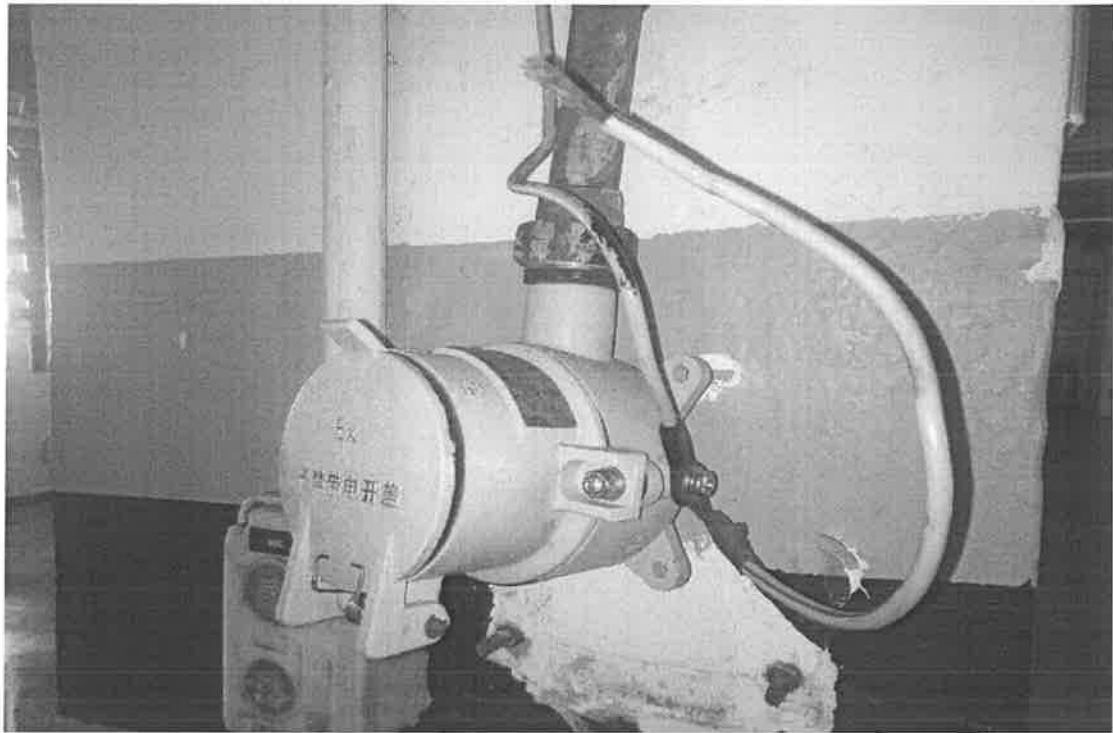
a. 年满 18 周岁，身体健康，无癫痫病、精神病、心脏病、色盲等妨碍电气作业的疾病及生理缺陷。

B. 具有初中以上文化程度。

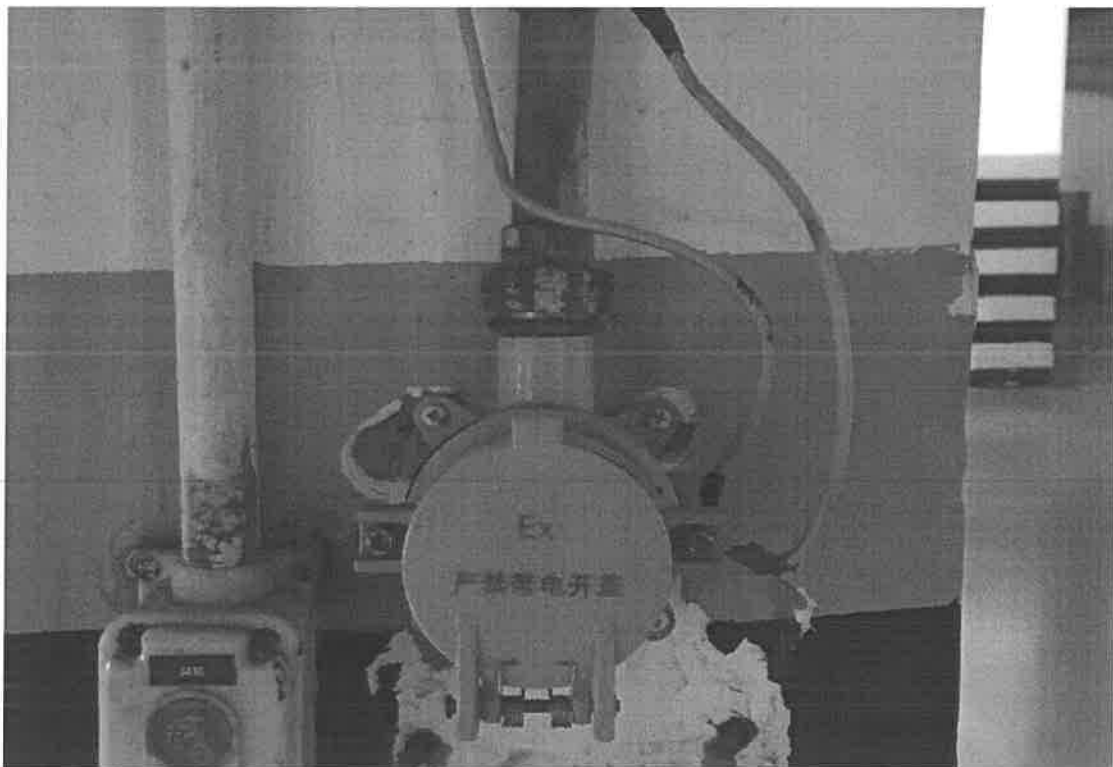
C. 经安全技术培训考核合格并按规定期限参加复审，取得操作证者。

4.1.1.3 电气作业的体检：电气作业人员必须进行上岗前的体检，以后每年定期检查一次。

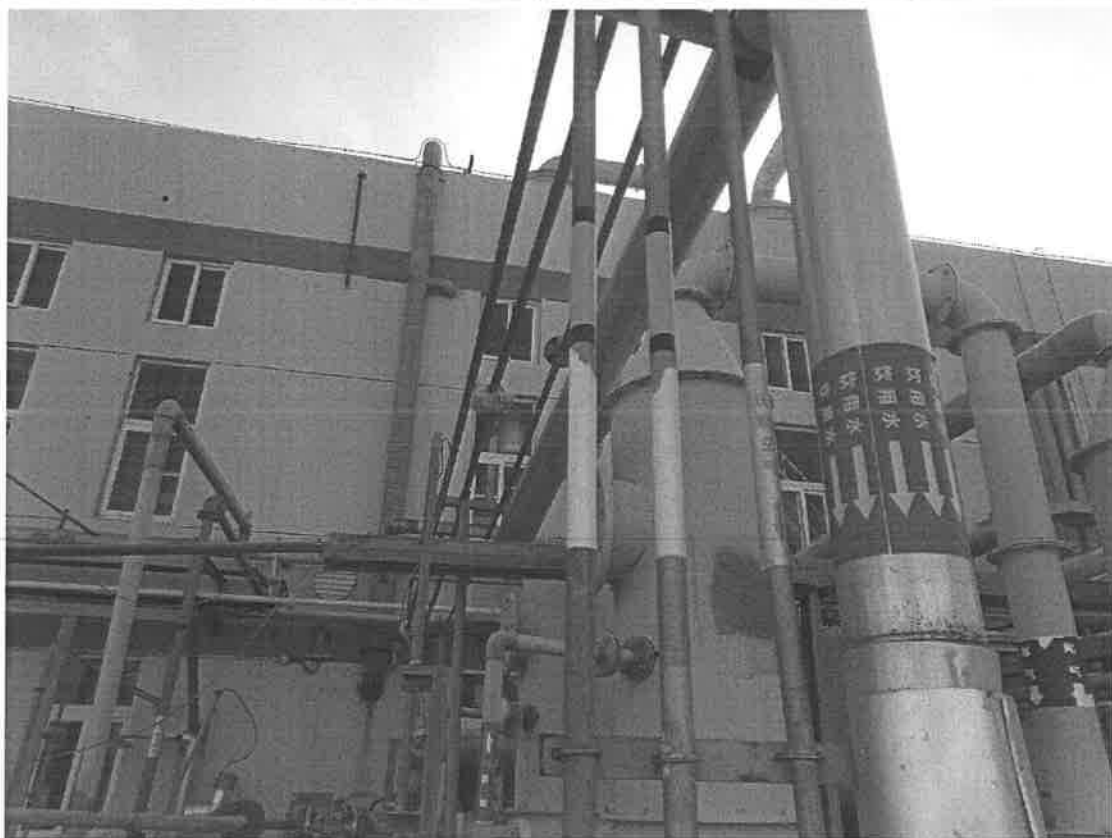
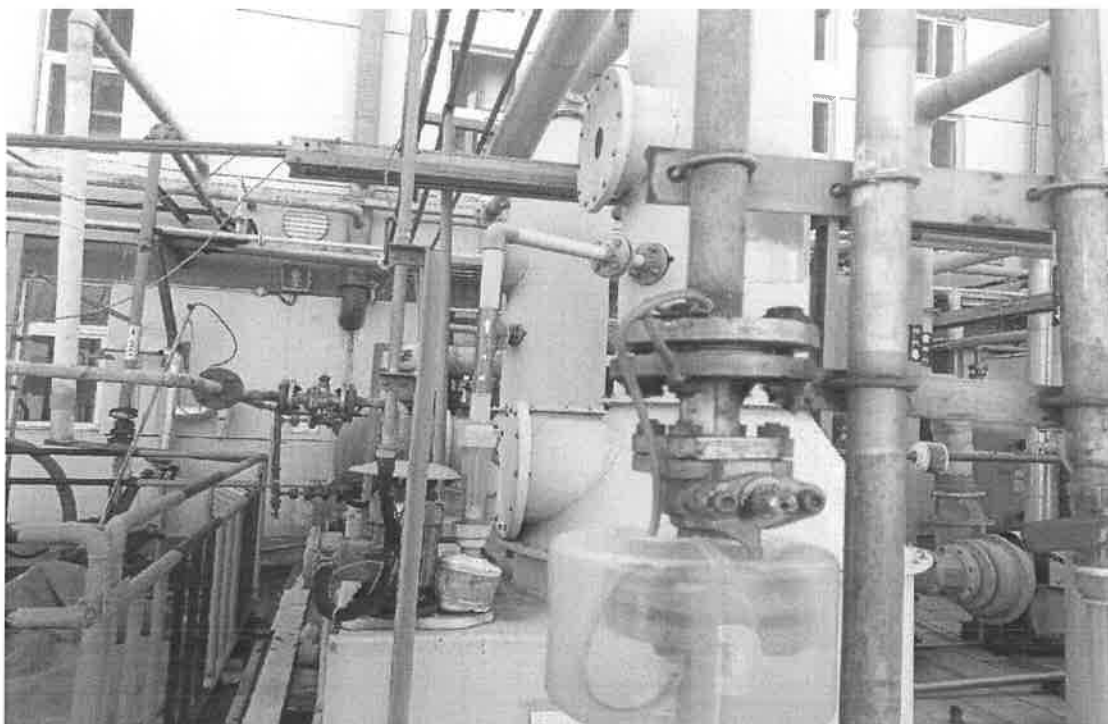
附件 17 整改前：扑米酮一楼防爆插座线管松动，接地线脱落。



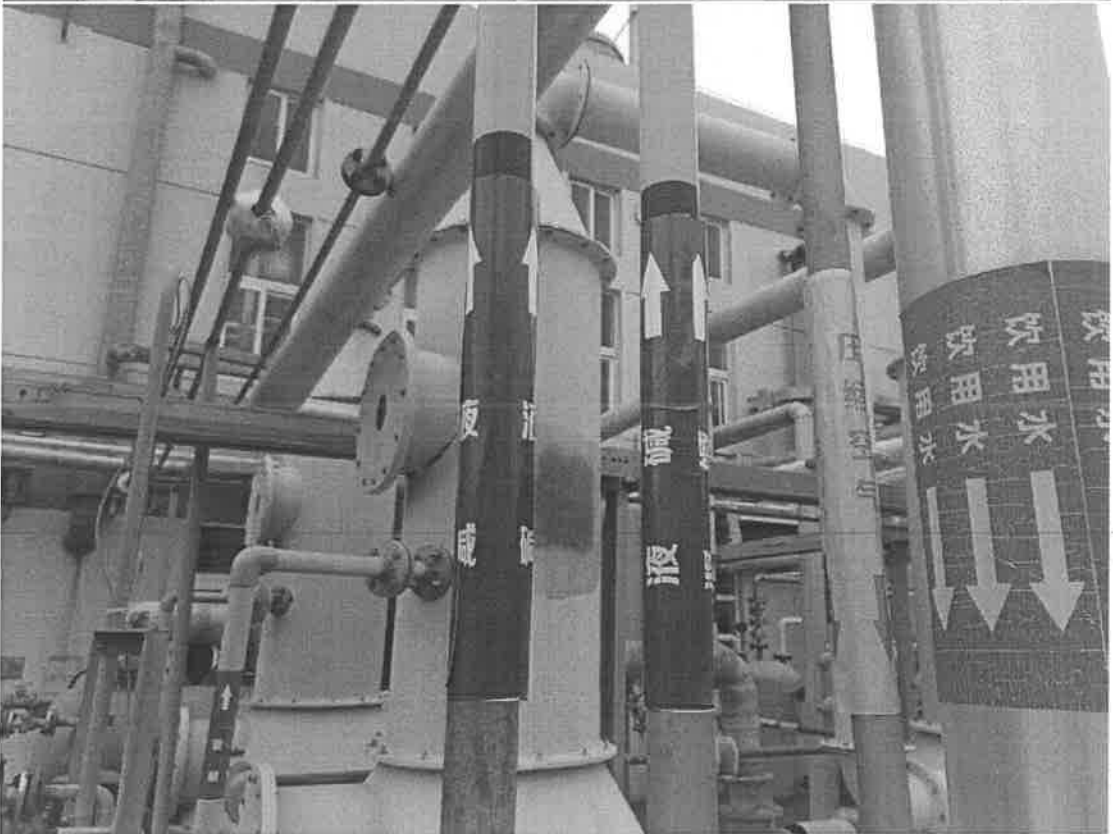
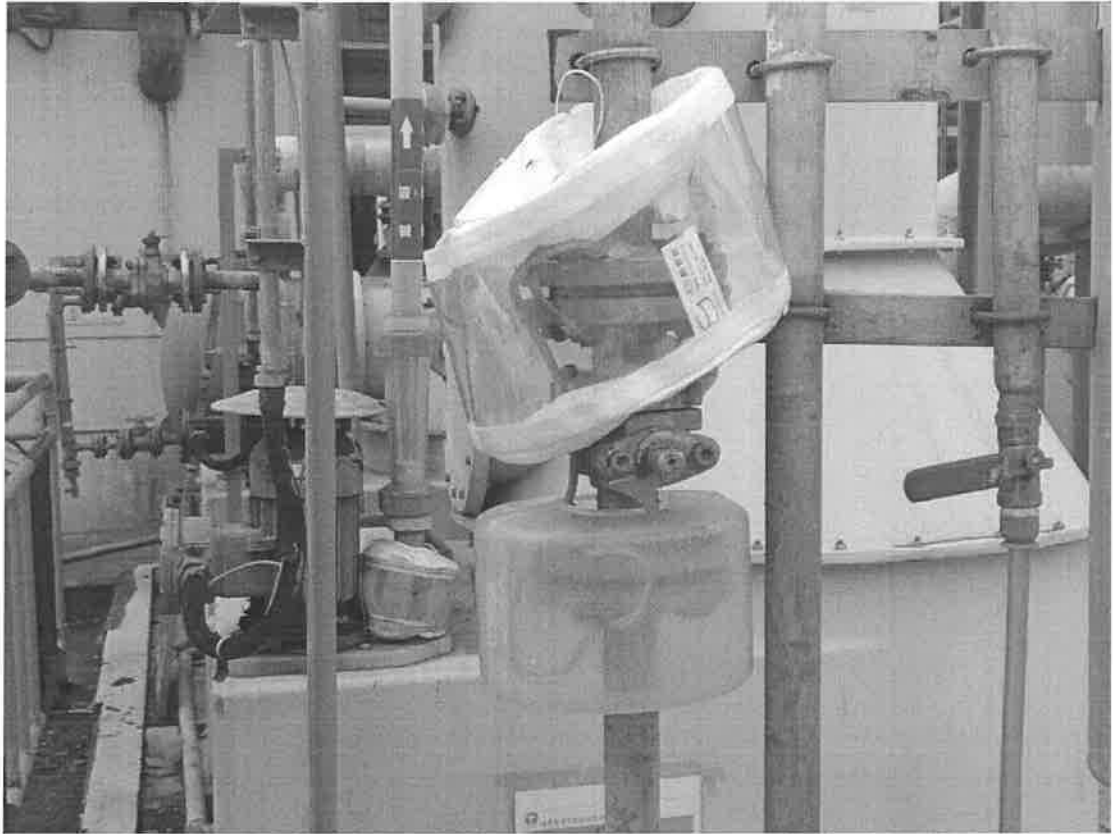
整改后：固定线管，重新进行接地。



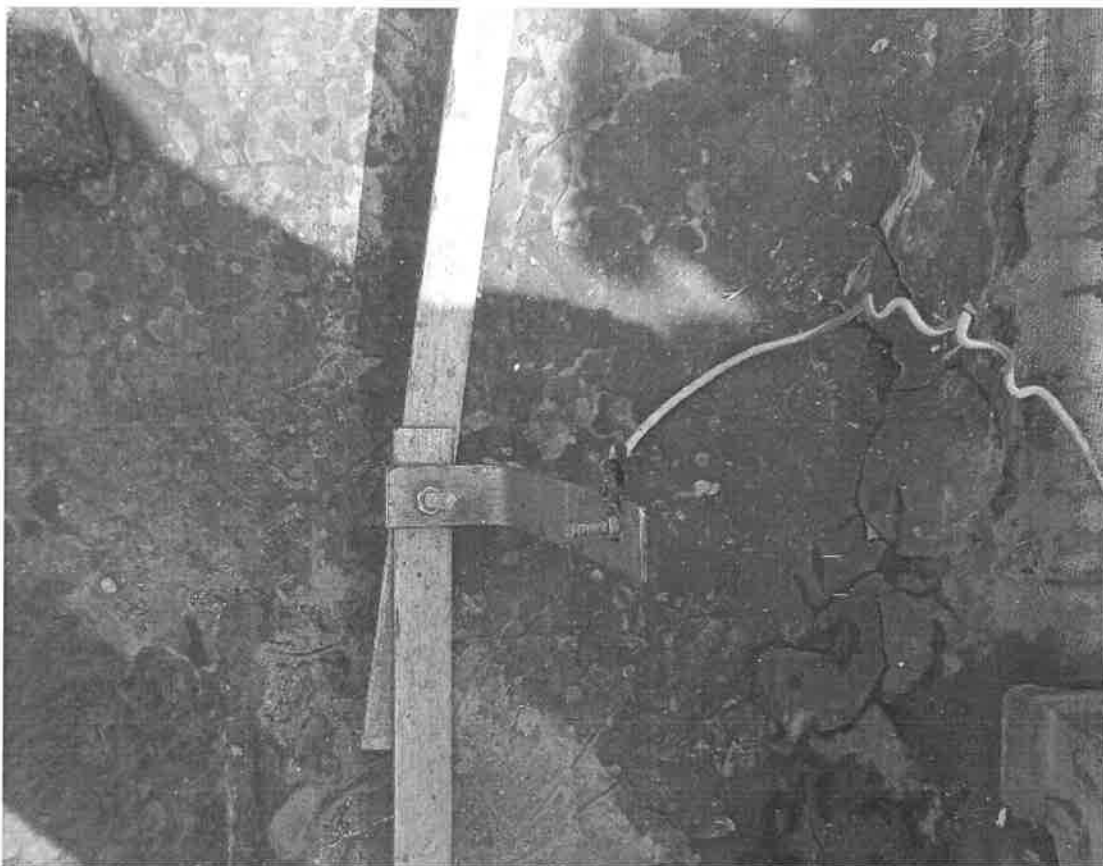
附件 18 整改前：扑米酮废气吸收塔 T02603B 前管道缺少防喷溅罩及物料、流向标识。



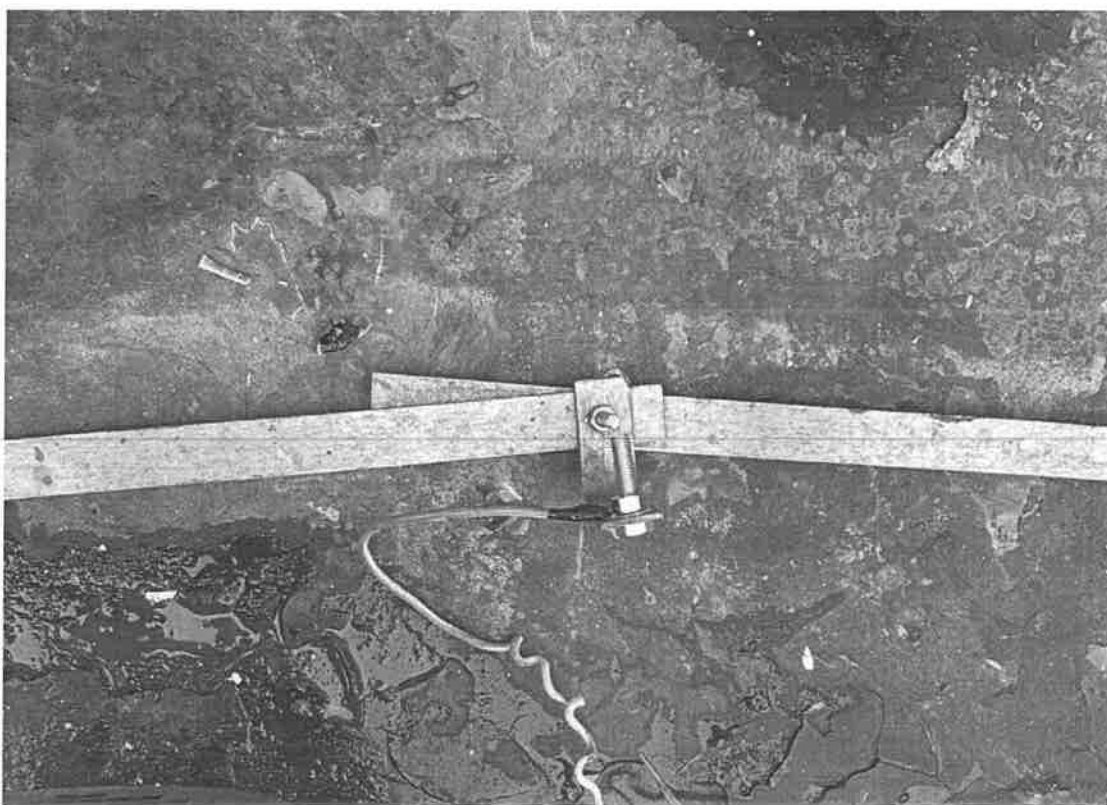
整改后：安装防喷溅罩、粘贴物料及流向标识。



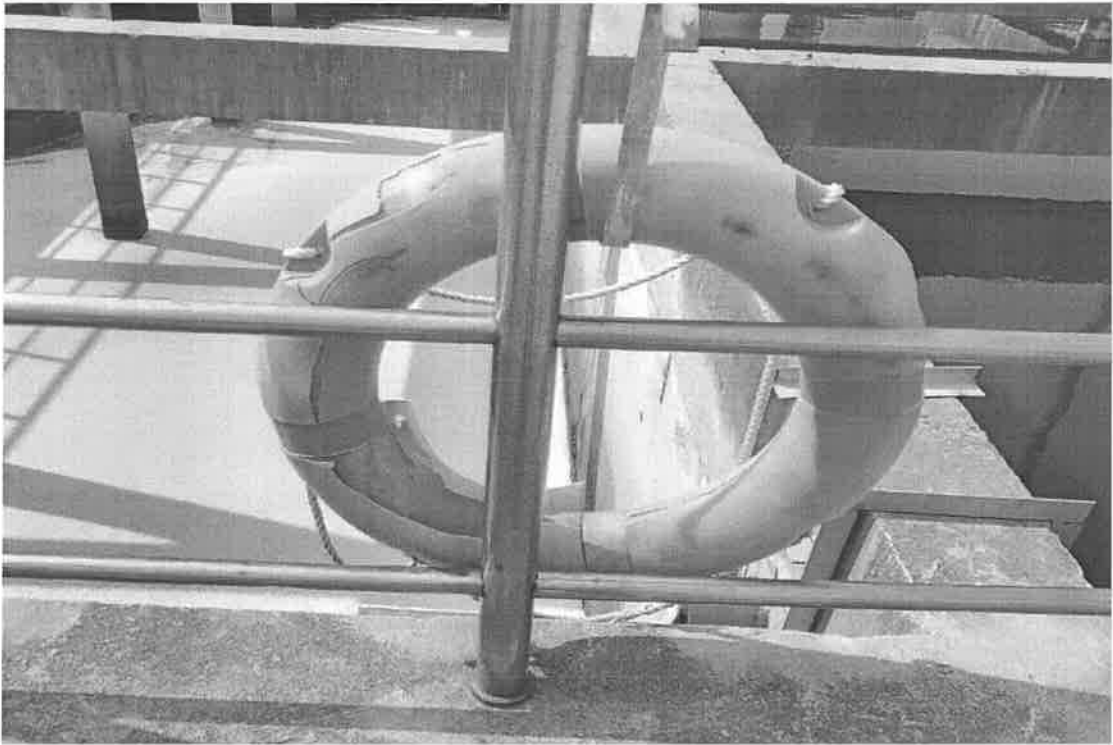
附件 19 整改前：苯巴比妥污水输送泵 P01403a 接地螺栓使用尺寸不规范。



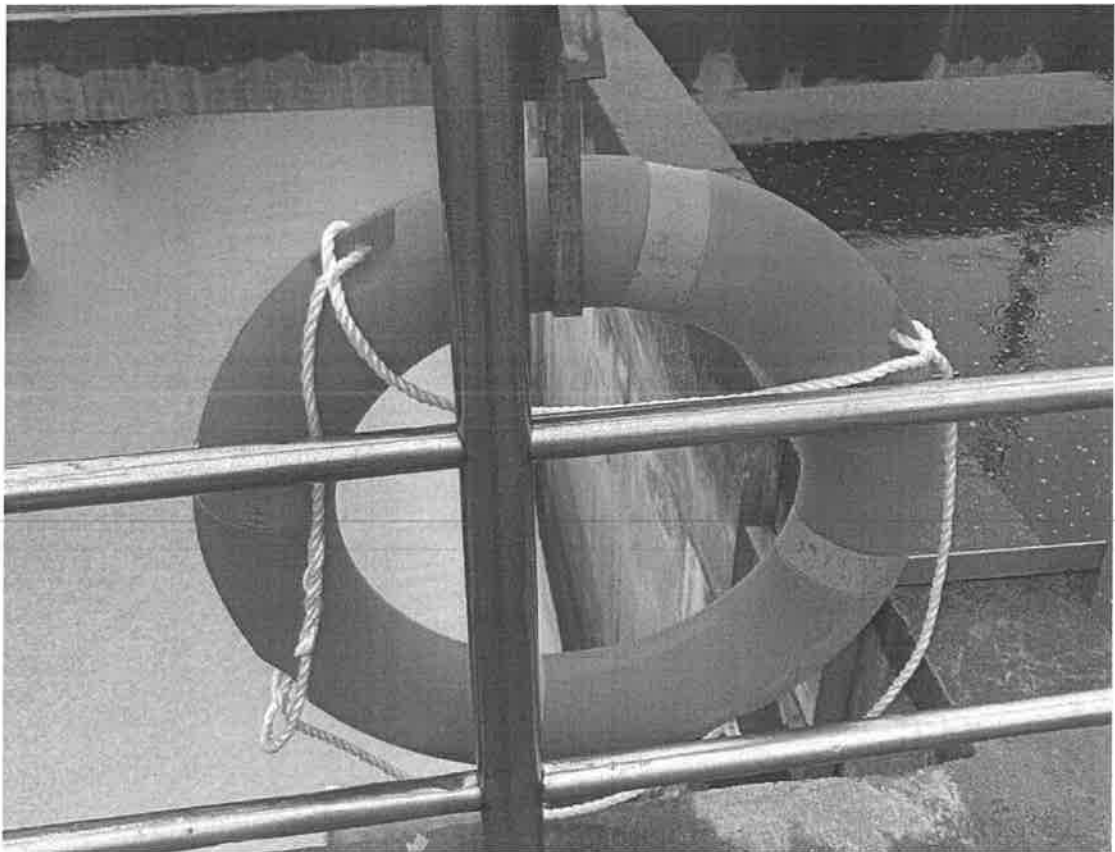
整改后：更换接地螺栓。



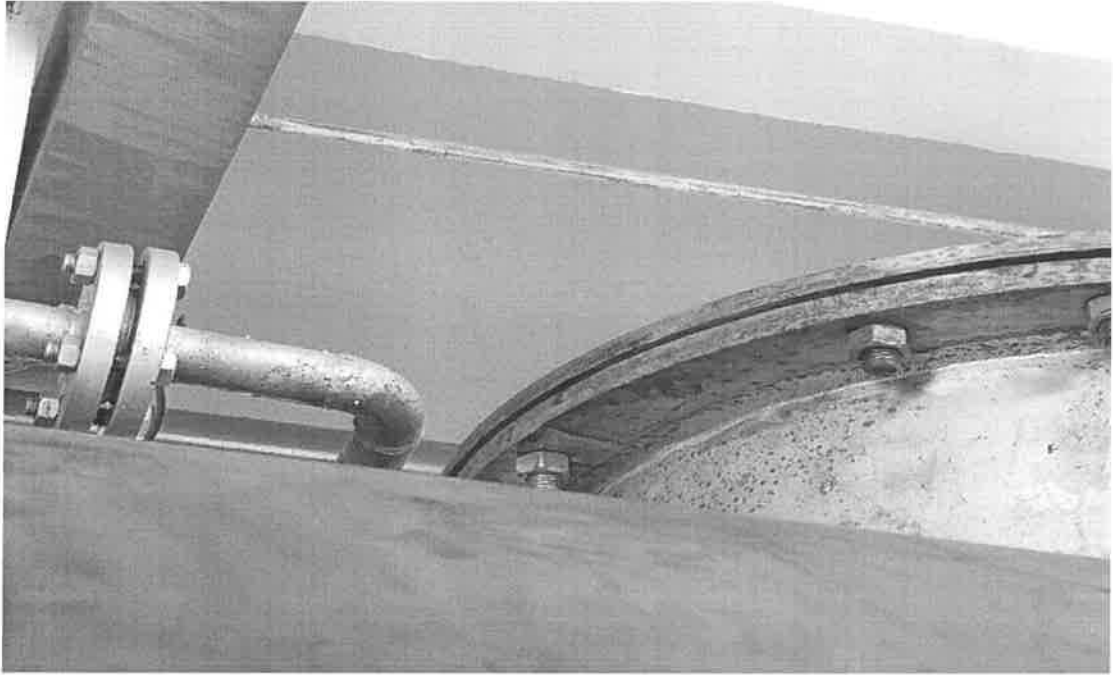
附件 20 整改前：西三废外排池东侧救生圈损坏。



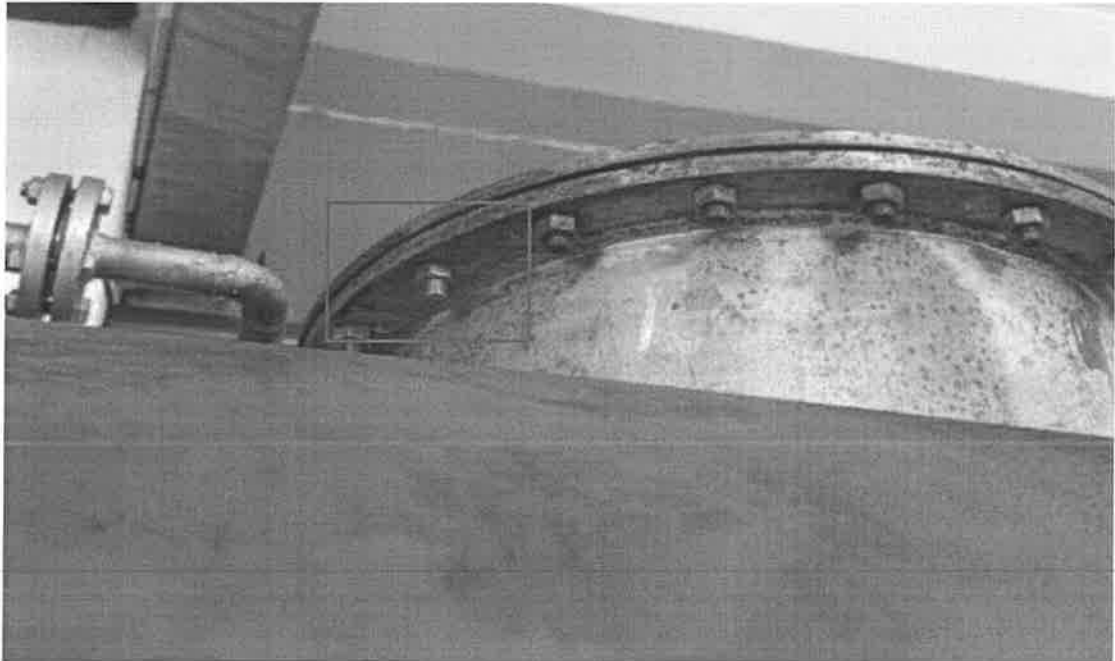
整改后：更换救生圈。



附件 21 整改前：6 号楼 V03401 顶部人孔缺少螺栓。



整改后;补齐螺栓。



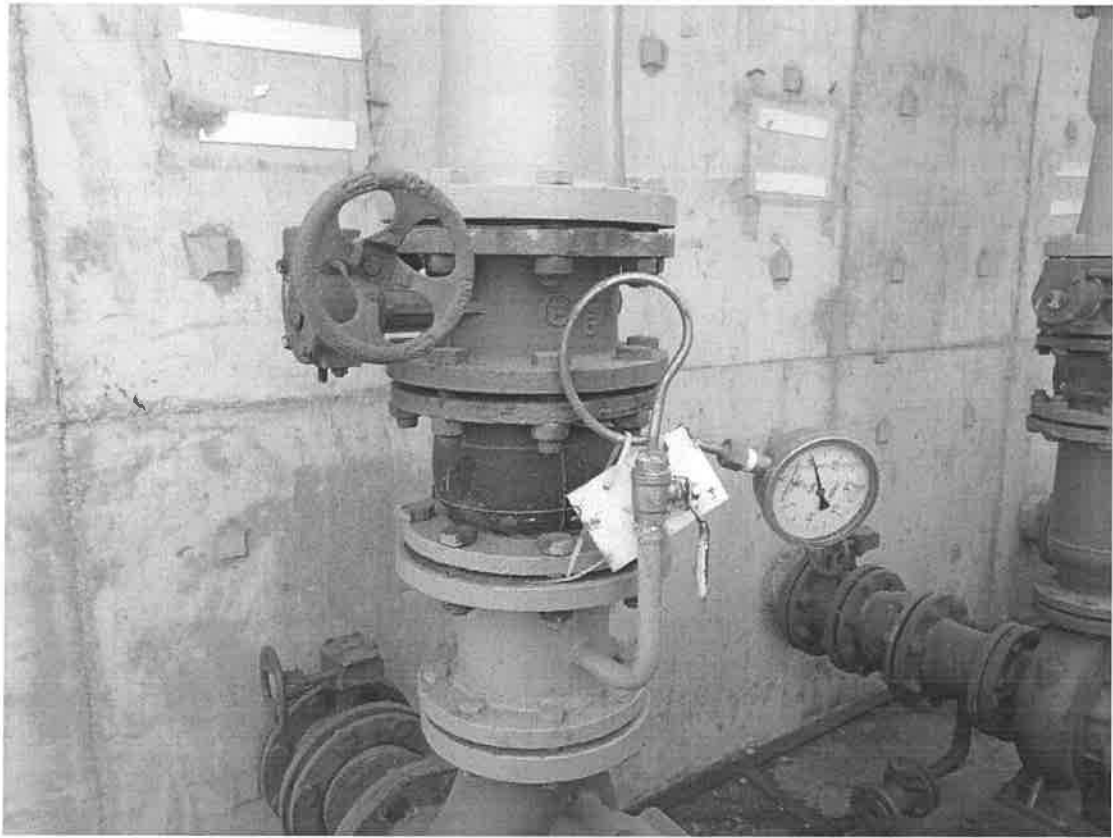
附件 22 整改前：9 号楼一楼南侧棚子内有真空尾气缓冲液罐废水未清理。



整改后;清理废水槽。



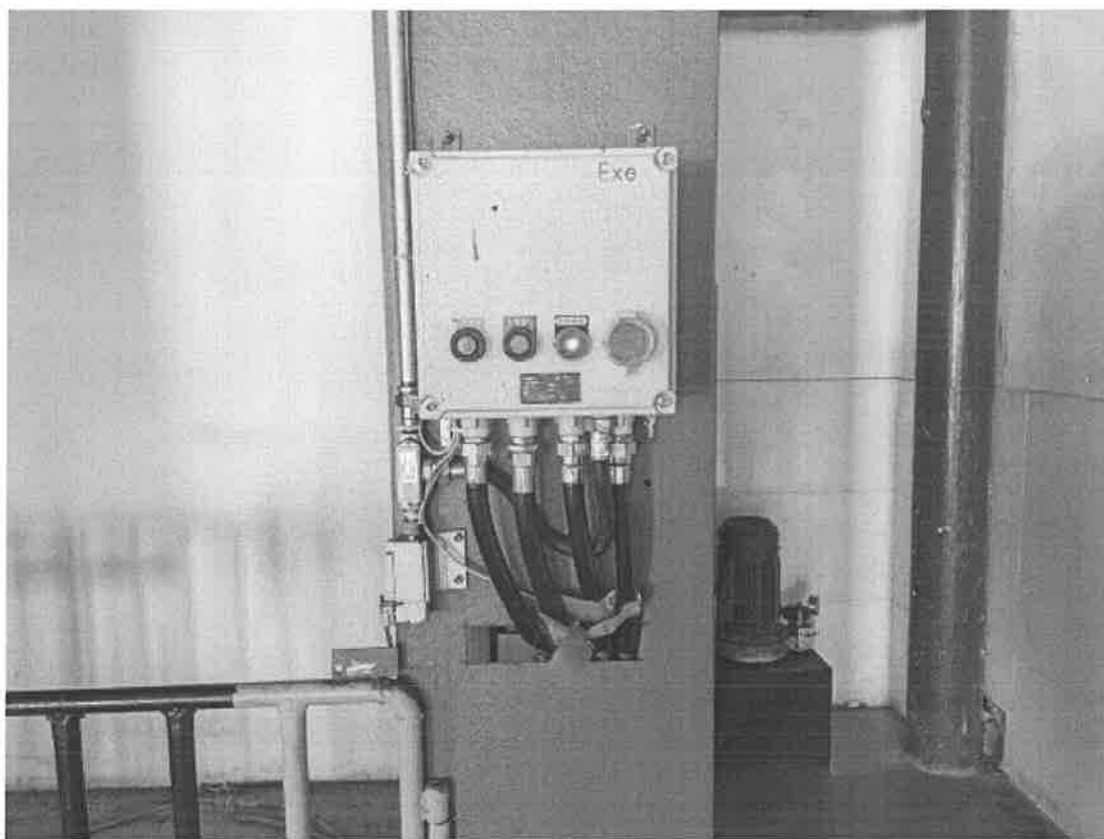
附件 23 整改前：东三废 P92520 泵压力表安装倾斜。



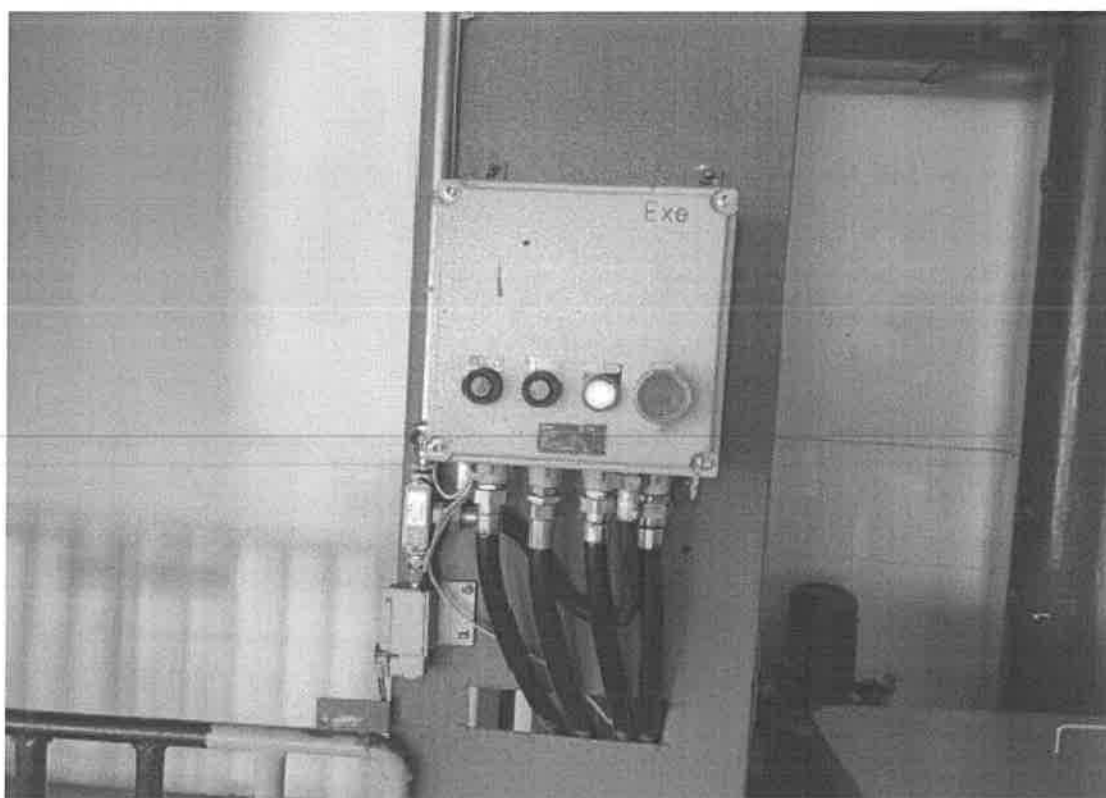
整改后：重新安装压力表。



附件 24 整改前：8 号楼吊篮旁防爆控制箱软管螺栓松动。



整改后：紧固软管螺栓。



附件 25 整改前：抽查压力容器 R-011001a 技术档案中未见特种设备日常使用状况记录，特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告。

整改后：完善压力容器 R-011001a 技术档案。

2500710244

### 设备使用日志

产品名称: 气焊 设备名称: 气焊 设备编号: R-011001a 2017年

日期	操作项目	操作	时间	记录人	确认人	备注
1	使用□清洁□其他□		7:00-7:30	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		8:00-10:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.1	使用□清洁□其他□		8:00-10:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.2	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.3	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.4	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.5	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.6	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.7	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.8	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.9	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.10	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.11	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.12	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.13	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.14	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.15	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.16	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.17	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.18	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.19	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.20	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.21	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.22	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.23	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.24	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.25	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.26	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.27	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.28	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.29	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	
1.30	使用□清洁□其他□		8:00-14:00	王心	王心	
	使用□清洁□其他□		14:00-14:30	王心	王心	

王心

S/SMP/E-004 R/E-071-4

附件 26 整改前：查 2025 年检维修方案，未明确检修进度、安全质量验收标准。

整改后：完善 2025 年检维修方案。

#### 检修进度管理标准

1. 采用班（组）、部门、公司三级验收机制，关键节点设置停工待检点和见证点

2. 进度验收需比对实际工期与计划工期偏差，超期项目需分析原因并制定赶工措施

3. 遇技术变更或突发状况时，需重新评估工期并更新进度计划

#### 安全质量验收标准

1. 施工质量需符合行业标准及工艺规程，关键指标达到设计值

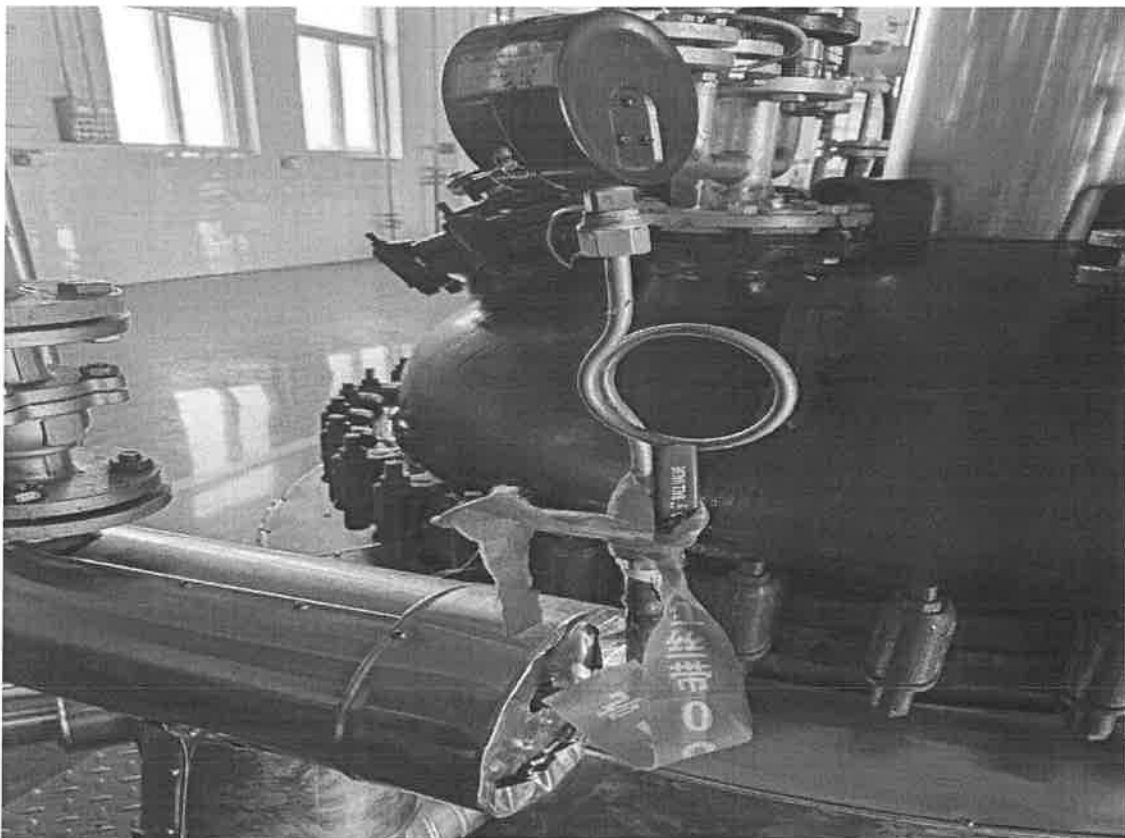
2. 特种作业人员必须持证上岗，安全防护用品配备率 100%

3. 设备检修结束验收时，验证性能参数是否恢复施工前水平

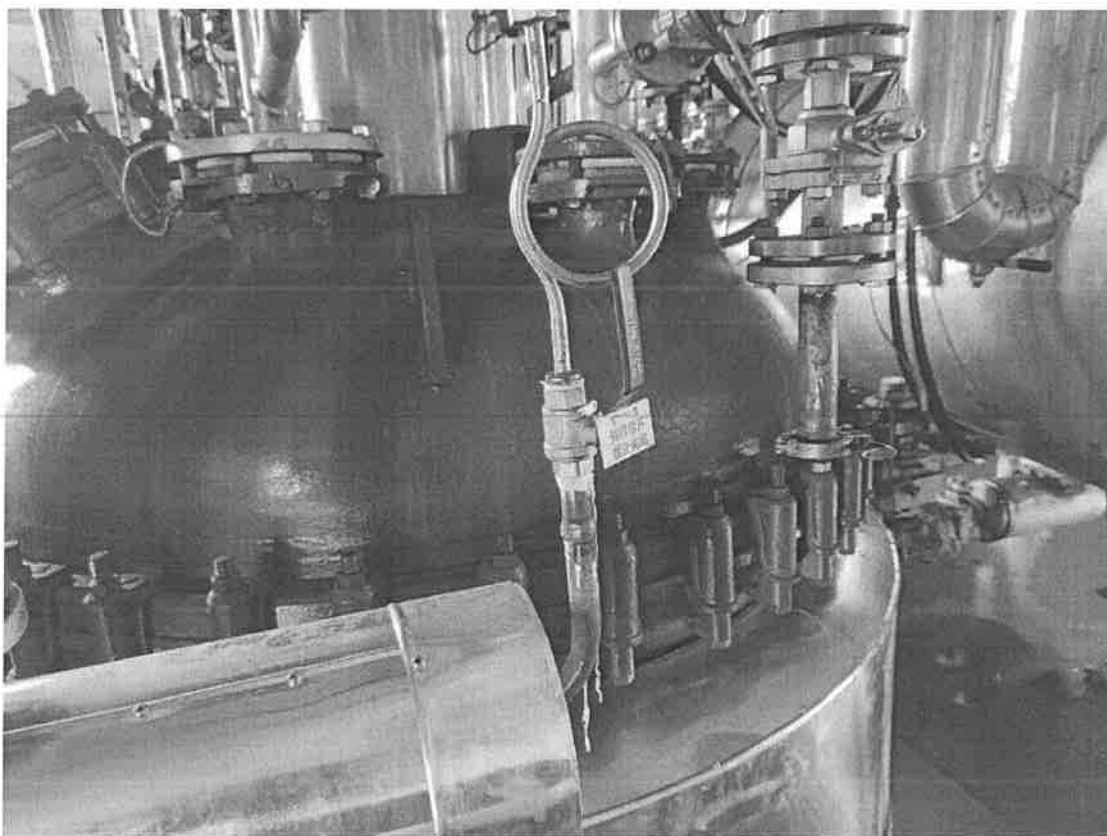
4. 设备验收后，发现不符合项需立即整改，整改后需重新验收

直至达标

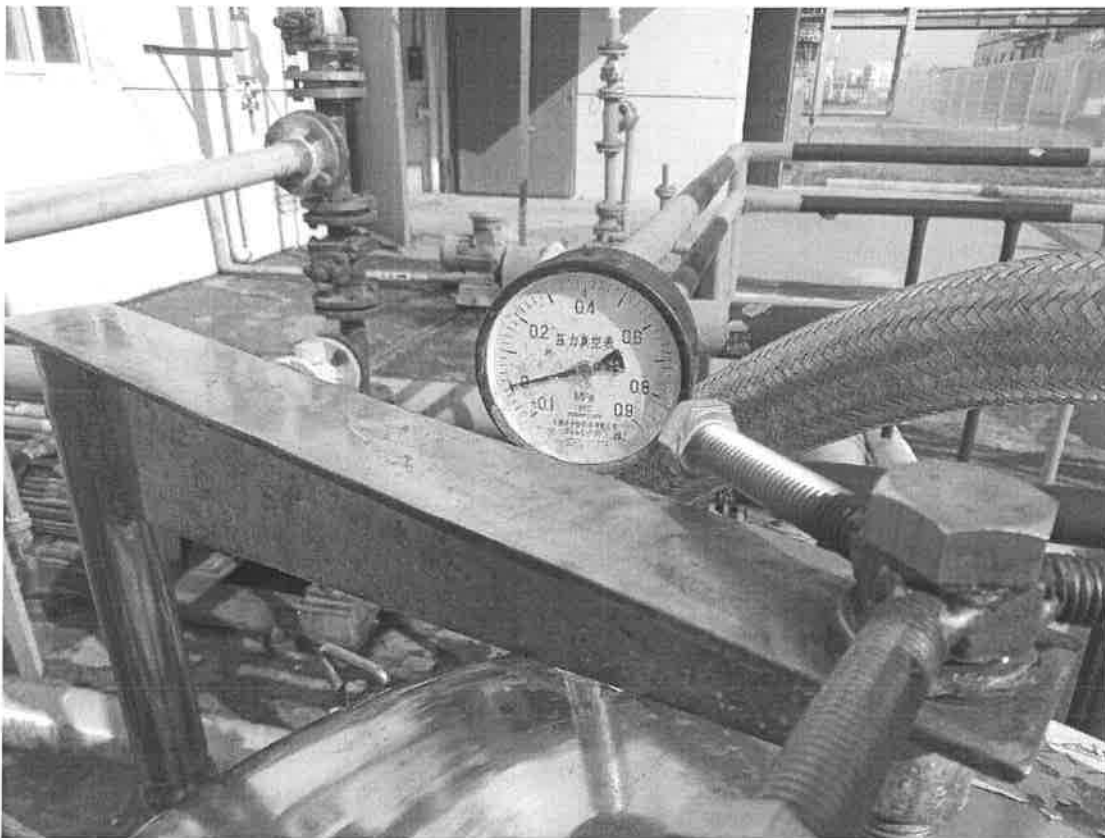
附件 27 整改前：保泰松母液蒸馏釜 R04601c 压力表上无保持常开标识。



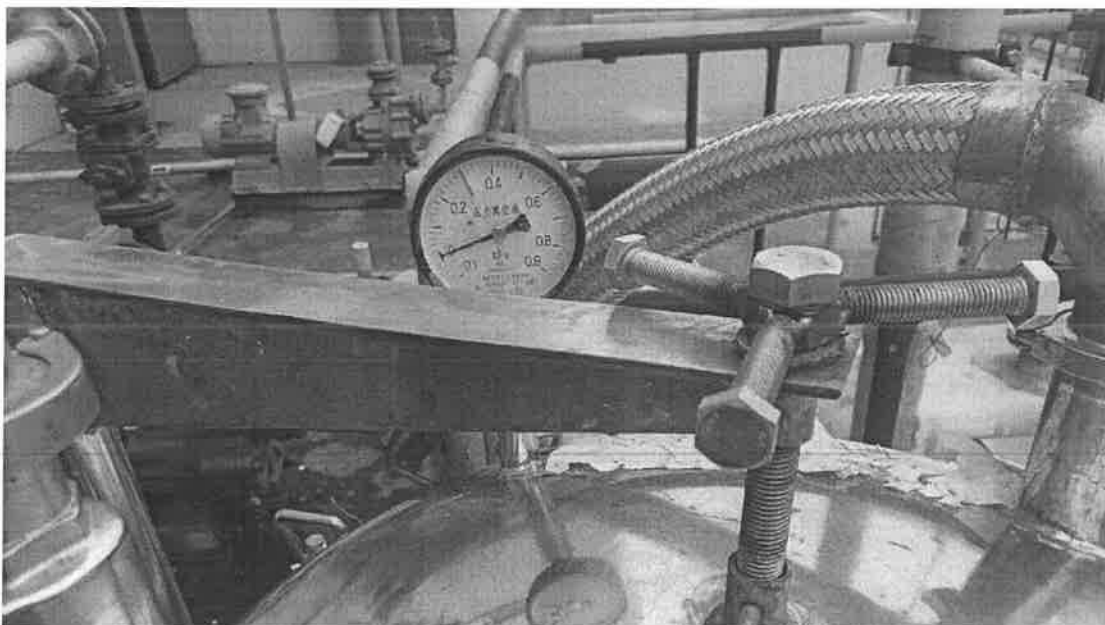
整改后：增加保持常开标识。



附件 28 整改前：南侧高浓池旁过滤器压力表缺少红线。



整改后：粘贴压力表红线。



附件 29 整改前：台账资料承包商江苏西奥建筑工程有限公司主要负责人持主要负责人证书，安全人员赵林粉也持主要负责人证书，缺公司安全管理人员资质证书。

整改后：依据《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条要求，完善相关承包商人员资质台账资料。

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号：苏建安C2（2019）3009505	
姓 名：	臧龙龙
性 别：	男
出 生 年 月：	1989年11月23日
企 业 名 称：	江苏西奥建筑工程有限公司
职 务：	专职安全生产管理人员
初次领证日期：	2019年06月20日
有 效 期：	2025年04月14日 至 2028年06月20日
	发证机关：江苏省住房和城乡建设厅
	发证日期：2025年04月14日



附件 30 整改前：无承包商体检报告资料信息。

整改后：完善承包商人员体检资料。

## 如东县洋口镇中心卫生院 体格检查表

第 号

姓名	万江康		性别	男	出生年月		实足年龄	22	婚否		半年内 免冠 1寸照片				
文化程度		民族		职业											
籍贯	省	县市	现住处												
工作单位或原毕业院校															
既往病史															
家族病史															
内科	血压	130/80 mmHg		心脏	(-)		医师意见								
	呼吸系统	(-)		腹部器官	(-)		签字		[Signature]						
	神经系统	(-)		其他	(-)										
外科	身高	170 cm		体重	60 Kg		医师意见								
	皮肤	/		颈部	/		[Signature]		[Signature]						
	脊柱			四肢关节											
	肛门生殖器			其他											
眼科	裸眼视力	右	矫正视力	右	色觉功能	正常					医师意见				
		左		左											
	眼底	/		其他	/		签字		[Signature]						
耳鼻喉科	听力			左耳							5米	右耳	5米	医师意见	
	唇腭			/							嗅觉	/			
	耳鼻咽喉	其他	/			签字									

附件 31 整改前：缺少职业卫生危害告知牌。

整改后：补充职业卫生危害告知牌。

## 精华制药集团南通有限公司 事故隐患和职业危害职工权利义务告知牌

品种：保泰松

有害因素：氨丁烷、乙酸、甲醇、丙二酸二乙酯、活性炭粉尘、噪声、其他粉尘、乙醇

### 安全生产法

权利告知	义务告知
<ol style="list-style-type: none"><li>1、生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。</li><li>2、生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。</li><li>3、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。</li><li>4、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。</li><li>5、因生产事故受到损害的从业人员，可依法享有工伤保险权利。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1、从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。</li><li>2、从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。</li><li>3、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。</li></ol>

### 职业病防治法

权利告知	义务告知
<ol style="list-style-type: none"><li>1、劳动者依法享有职业卫生保护的权利。</li><li>2、获得职业卫生教育、培训。</li><li>3、获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务。</li><li>4、了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施。</li><li>5、要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件。</li><li>6、对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告。</li><li>7、拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业。</li><li>8、了解工作场所所有有毒有害因素，对职业病防治监督管理工作。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1、劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识。</li><li>2、遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程。</li><li>3、正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。</li><li>4、发现职业病危害事故隐患应当及时报告。</li><li>5、该工段工作场所所有因素检测情况： 甲醇浓度：17.0 mg/m<sup>3</sup> 卫生标准：25 mg/m<sup>3</sup> 乙酸浓度：&lt;8 mg/m<sup>3</sup> 卫生标准：10 mg/m<sup>3</sup> 活性炭粉尘浓度：0.83 mg/m<sup>3</sup> 卫生标准：5 mg/m<sup>3</sup> 噪声等效：77.5dB(A) 卫生标准：85dB(A) 粉尘浓度：0.68 mg/m<sup>3</sup></li></ol>

监测单位：南通化学环境监测站有限公司  
报告日期：2026年3月27日  
监测日期：2026年3月10日  
下次监测日期：2027年3月10日

---

附件 32 整改前：缺少质检人员的行为规范

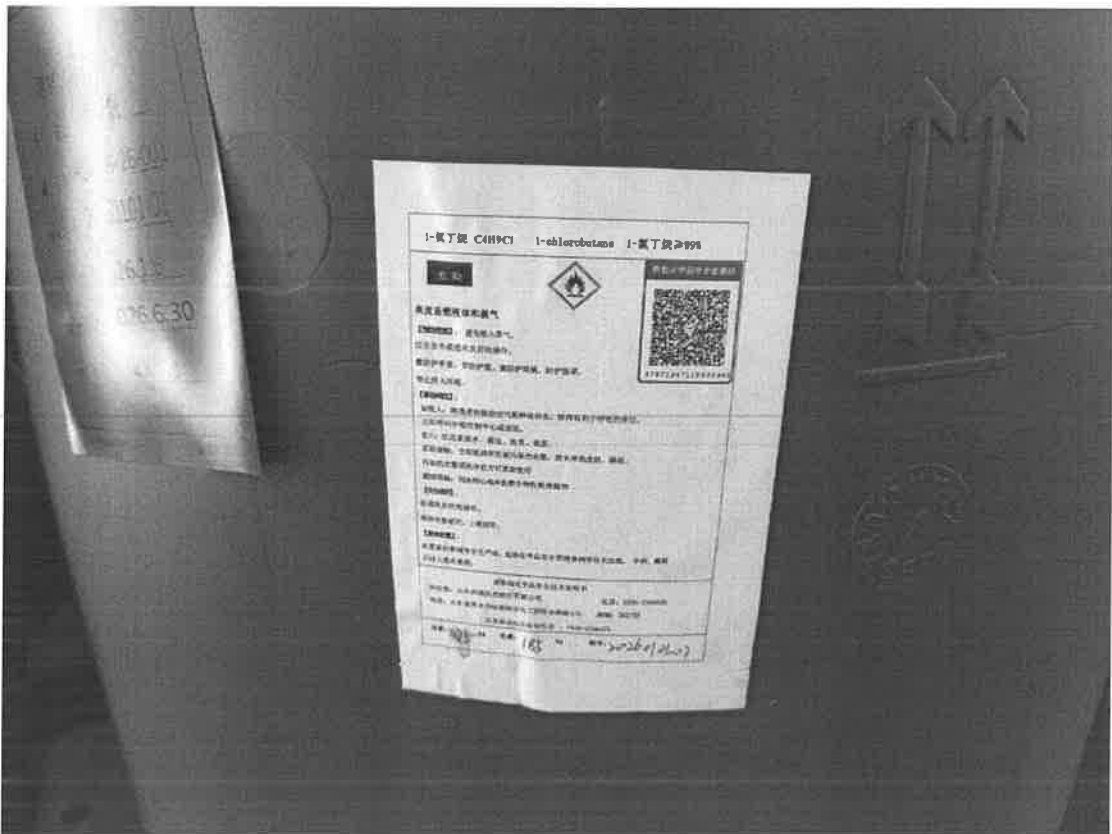
整改后：补充质检人员的行为规范

7.4 实验检验人员应认真学习关于易制毒化学品的知识，掌握易制毒化学品的安全防护知识、严格遵守各项安全操作规程。

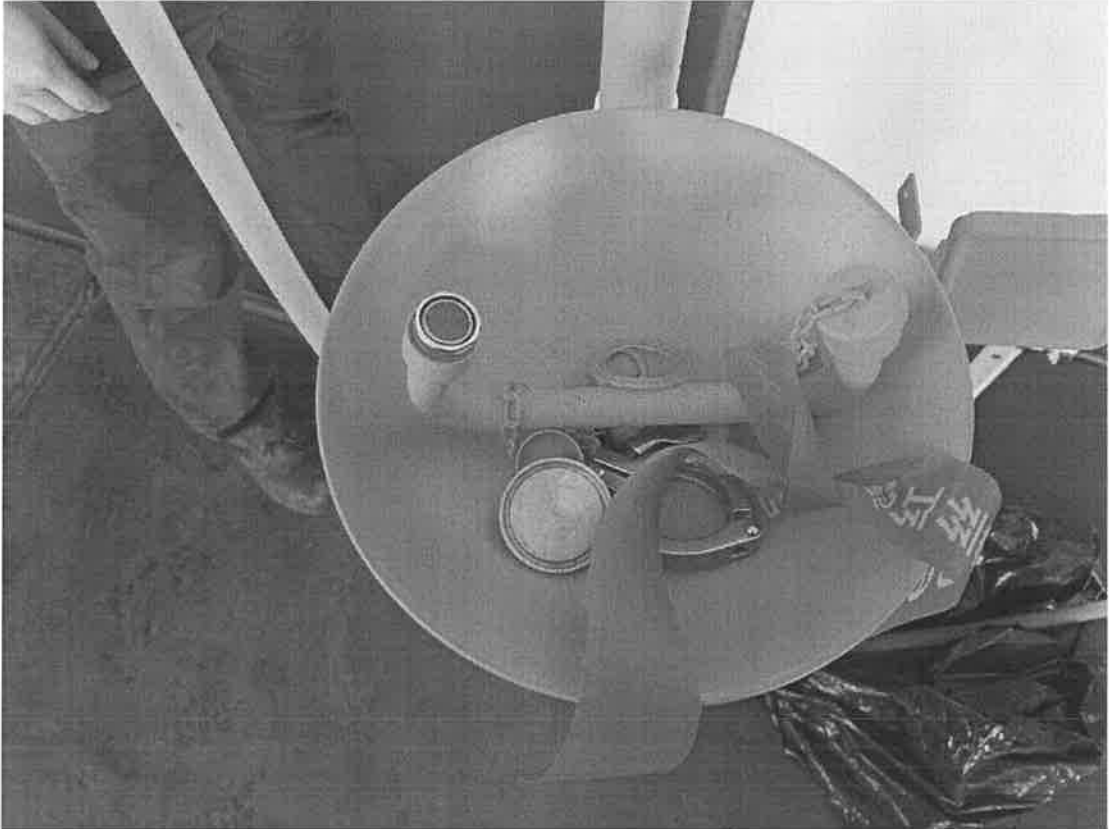
附件 33 整改前：三号库氯丁烷部分桶缺少安全标签



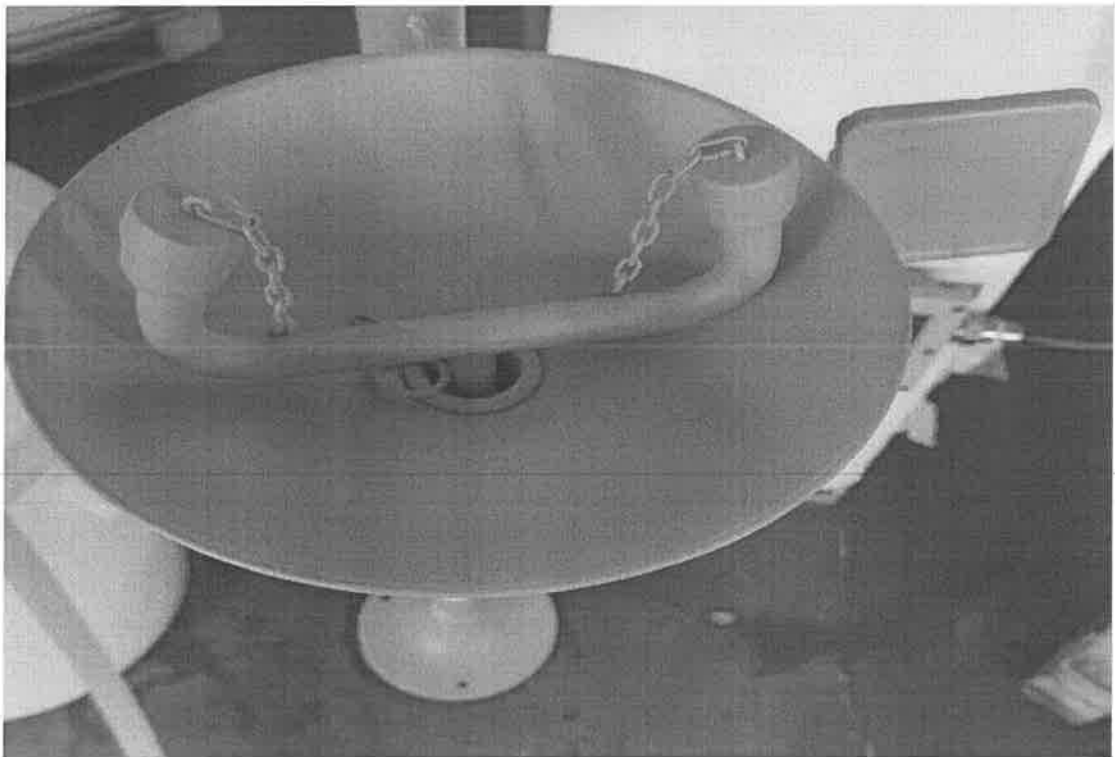
整改后：粘贴安全标签



附件 34 整改前：8 号楼 2 楼洗眼器里有杂物且洗眼器防尘盖未盖。



整改后：清理杂物，盖好洗眼器防尘盖。



附件 35 整改前：食堂西侧消火栓门缺少标识。



整改后：粘贴消火栓标识。



附件 36 整改前：《隐患排查治理制度》中重大活动及节假日、事故类比隐患排查未明确组织与参加人员。

整改后：依据《企业安全生产标准化基本规范》GB / T33000-2016 第 5.5.3 条补充、完善重大活动及节假日、事故类比隐患排查组织与参加人员等内容。

#### 5.2.2.5 重大活动及节假日前隐患排查

(1) 重大活动及节假日前隐患排查主要是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、备品备件、生产及应急物资储备、保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间带班值班、机电仪及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

(2) 重大活动及节假日前进行一次隐患排查，可与综合性隐患排查结合进行。

(3) 组织人员：安全处经理；参加人员：主要负责人、分管副总、安全总监、安全处经理、制造处经理、工程处经理、安全管理人员等。

附件 37 整改前：《隐患排查奖励机制管理制度》S/SMP/SF-093-0 未按照国务院安全生产委员会《关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见》（安委〔2024〕7 号）的文件精神更新，缺报告途径、核查整改要求等内容。

整改后：按要求补充完善相应的管理制度内容及附表。

#### 4、工作程序：

4.1 内部报告人员范围及明晰报告途径：本公司从事生产经营活动各项工作的所有从业人员，包括管理人员、技术人员和各岗位工人（包括临时聘用人员和被派遣劳动者）。推动公司明确受理从业人员报告事故隐患的单位和人员，灵活采用电话（控制室 0513-81953020/21、安全处 0513-81953009）、面谈、信件、OA 办公系统等多种受理方式并在醒目位置向全员公示，简化报告程序、畅通报告渠道，让从业人员清楚“向谁报告、怎样报告”。

4.2 报告事故隐患内容及认真核查整改：重点报告在生产经营活动中人的不安全行为、设备设施的不安全状态、环境的不安全因素、安全管理存在的缺陷和漏洞。对从业人员报告的事故隐患，单位负责人要及时与报告人员沟通、商研并组织核查，核查属实的要立即整改；无法立即整改的，要建立台账实行闭环管理，切实做到责任人、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，严密防范事故发生。