

附件 1

企业安全生产标准化

自评报告

企业名称： 南通森萱药业有限公司

所属行业： 医药 专业： 原料药制造

自评得分： 92.02 分 自评等级： 二级

自评日期： 2026 年 5 月 12-14 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。

一、基本情况表

企业名称	南通森萱药业有限公司				
住 所	如东县沿海经济开发区海滨三路 20-1 号				
类 型	有限责任公司				
安全管理机构	安全处				
员工总数	130 人	专职安全管理 人员	3 人	特种作业 人 员	45 人
固定资产	1711 万元		主营业务收 入	14836 万元	
法定代表人	袁拥军	电 话	05138195 3006	传 真	051381953 087
联 系 人	王大鹏	电 话	05138195 3009	传 真	051381953 087
		手 机	18352688 673	电子信箱	131860281 5@qq.com
自评等级	<input type="checkbox"/> 一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级				
本次自评前本专业曾取得的标准化等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 无					
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称： <div style="text-align: center;">江苏森萱医药股份有限公司</div>					
企业在申报等级前一年内曾获得哪些国家省市政府方面的奖项：					
如果已取得体系认证证书，请注明证书名称和发证机构： 证书名称：环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、质量管理体系 发证机构：北京世标认证中心有限公司					
本企 业安 全生 产标 准化		姓 名	所在部门职务/职称	电 话	备注
	组长	胡舜承	总经理/高级工程师	13962918699	
	副组 长	封乃军	副总经理/高级工程师	13952603122	

自评小组 主要成员	成员	姜春娟	副总经理	13606299428	
		张伟男	副总经理	18906272056	
		朱狮章	副总经理	13951312095	
		宋小军	总经理助理	15950800885	
		邵文华	技术总监	13775749775	
		肖武平	制造处副经理	13773666793	
		钱青青	综合处副经理	13584615623	
		丁莹	人力资源处主管	18761710680	
		葛帆	物控处主管	15371577515	
		肖益华	工程处经理	13606297021	
		卢娜娜	质管处经理	18962721062	
		邵辉琴	财务处主管	18052128986	
		童军	销售处经理	13815978817	
		张炜	采购处经理	13013676559	
		王大鹏	安全处副经理	15862706178	
		韦松林	环保处副经理	13814470531	
		孙国兵	多功能车间主任	1377656975	
		石春龙	苯乙基酯车间主任	13862936532	
		陆春林	原料药车间主任	15335068684	
		丁仁泉	二氧六环车间主任	13773666793	
		孙崇伟	生产一线员工代表	15190978241	
		孙中凡	生产一线员工代表	15950741281	
		赵金花	生产一线员工代表	13776958893	
		刘香香	生产一线员工代表	13815996076	
		自评员	封乃军	标准化评审员	13962918699
	郭佳燕		标准化评审员	15162766300	
秦俊俊	标准化评审员		15190974593		

二、企业自评情况

1.企业概况。

南通森萱药业有限公司(以下简称:森萱药业)成立于2015年1月,位于如东沿海经济开发区海滨三路20-1号,生产场所与注册场所为同一地址,是由江苏森萱医药股份有限公司投资新建,并提供生产技术和建设资金。精华制药集团南通有限公司和南通森萱药业有限公司都隶属于江苏森萱医药股份有限公司,森萱药业的蒸汽、冷冻、仪表气、氮气是由精华制药集团南通有限公司提供的,森萱药业生产、办公过程中使用的质检中心和控制大楼,为精华制药集团南通有限公司所有。主要负责人:胡舜承,注册资本:1771.8422万元整。

目前厂区内建有规模为50吨/年苯甲酰苯巴比妥、750吨/年苯基乙基丙二酸二乙酯、600吨/年苯乙酸乙酯、150吨/年2-氰基-2-苯基丁酸乙酯及副产品(150吨/年溴化钠、60吨/年硫酸氢钠和1400吨/年乙醇($\geq 95\%$))、5000吨/年1,4-二氧杂环己烷(即1-4二氧六环)、20吨/年原料药利托那韦及副产品(100吨/年乙醇(无水)、100吨/年甲醇、150吨/年乙酸乙酯、50吨/年甲基叔丁基醚、50吨/年四氢呋喃、50吨/年甲苯、30吨/年正庚烷、10吨/年正己烷、22.7吨/年碱式碳酸锌、60吨/年硫酸钠、100吨/年氯化钠)、50吨/年壬二酸等等产品的生产装置及其公用辅助设施,这些生产装置均已通过安全设施竣工验收,并于2024年6月对安全生产许可证进行了到期换证,现安全生产许可证编号:(苏)WH安许证字〔F00516〕,证书有效期:2024年6月5日至2027年6月4日,许可范围:甲苯(50吨/年)、甲醇(100吨/年)、乙酸乙酯(150吨/年)、乙醇[无水](100吨/年)、甲基叔丁基醚(50吨/年)、四氢呋喃(50吨/年)、正庚烷(30吨/年)、正己烷(10吨/年)、硫酸氢钠(60吨/年)、乙醇溶液(含量 $\geq 95\%$)(1400吨/年)、1,4-二氧杂环己烷(5000吨/年)。

公司周边情况:公司位于如东洋口化工园区,东侧为精华制药集团南通有限公司的罐区及变配电装置(两企业相邻建筑物之间的最近距离为51.5米);北侧为精华制药集团南通有限公司的污水处理装置(两企业相邻建筑物之间的距离为42米);西侧20米外为通海二路,路对面隔小河为朝阳化工;南侧为精华制药集团南通有限公司预留空地;森萱药业只有西侧马路边有高压线,高压电线杆高度15米,距离厂房61米,满足1.5倍杆距的要求。

目前公司有 130 人，设有安全管理部门：安全处，封乃军为安全总监，专职安全员 3 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》、《如东沿海经济开发区化工（危险化学品）企业安全生产专项整治行动工作方案》（东沿管〔2019〕287号）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，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《危险化学品安全法》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《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》和行业专业标准化的要求，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）：



评审不符合项汇总表

申请企业名称			南通森萱药业有限公司
序号	部门	要素序号	不符合项描述（扣分说明）
1	安全处	1.1	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。
2	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。
3	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。
4	安全处	3.2	罐区风险警示牌管控周期日期未修改。
5	苯乙基酯车间	3.2	未评估动、静密封的泄漏风险及未明确具体防范措施。
6	安全处	3.6	《变更管理制度》的变更分类和 AQ3034 4.15.2 不一致，定义未含总图变更，验收组成员未在管理制度中明确。
7	安全处	3.6	《变更管理制度》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。
8	工程处	4.1	《设备管理制度》未明确定期对储罐进行全面检查的要求和内容。
9	工程处	4.1	《安全附件管理制度》对爆破片日常检查周期要求和检查记录上不一致。
10	安全处	4.1	《进入受限空间作业管理制度》4.3.1 企业主要负责人职责中缺少审批作业审批人资格相关内容。
11	二氧六环车间	4.2	《二氧六环车间环合岗位安全与职业卫生操作规程》中临时操作内容过于简单。
12	苯乙基酯车间	4.2	2-氰基-2-苯基丁酸乙酯精馏的工艺参数报警设置有误。
13	安全处	5.1	承包商江苏西奥建筑工程有限公司安全人员赵林粉持主要负责人证书，缺公司安全管理人员资质证书。
14	安全处	5.1	培训需求调查没有录入信息平台。
15	多功能车间	6.2	R2118 釜夹套蒸汽管道压力表下口手阀未设置铅封。
16	多功能车间	6.2	R2118 釜投料平台未设置静电跨接。

17	物控处	6.2	液碱进出料泵机封处未设置防喷溅罩。
18	多功能车间	6.2	R2110A 接地不规范。
19	苯乙基酯车间	6.2	R1301D 电机接地不规范。
20	苯乙基酯车间	6.2	导热油炉旁线管缺少等电位跨接。
21	苯乙基酯车间	6.2	导热油炉炉膨胀槽上缺少安全阀、呼吸阀等设施。
22	二氧六环车间	6.2	P4201B 接地螺栓松动。
23	二氧六环车间	7.1	抽查 No. 03000008 检维修作业票，在“设备设施交出”填写内容不全面。
24	多功能车间	7.2	南侧循环水池未设置临边警戒标识。
25	原料药车间	7.2	车间东南侧室外消防栓标识褪色。
26	苯乙基酯车间	7.2	共沸器受器 V1308E 液位计缺少保持常开标识。
27	物控处	8.2	原料库 3 前一体式洗眼器喷淋头处有水滴漏。
28	多功能车间	8.2	一楼防毒面具柜内缺少一副手套。
29	苯乙基酯车间	9.3	苯乙腈物料桶缺少安全标签。
30	物控处	9.7	危化品装卸车安全检查表未见危化品槽罐车罐体检查检验有效期的有关检查内容。
31	多功能车间	10.2	一楼北门出门处灭火箱缺少使用方法贴纸。
32	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。
申请企业主要负责人签字： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>(企业盖章)</p> <p>年 月 日</p> </div> </div>			



企业自评表

企业名称：（盖章）南通森源药业有限公司

2026年5月14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）	48	96*0.05= 4.6
	1.2 法律、法规和标准符合性评价（50分）	48	
2. 机构和职责（100分）	2.1 方针目标（20分）	18	98*0.07= 6.86
	2.2 负责人（20分）	20	
	2.3 职责（30分）	30	
	2.4 组织机构（20分）	20	
	2.5 安全生产投入（10分）	10	
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）	34	90*0.05= 4.5
	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	84*0.2= 16.8
	6.2 安全设施 (20 分)	4	
	6.3 特种设备 (10 分)	10	
	6.4 工艺安全 (25 分)	25	
	6.5 关键装置及重点部位 (15 分)	15	
	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)	18	92*0.15= 13.8
	7.2 警示标志 (15 分)	9	
	7.3 作业环节 (40 分)	40	
	7.4 承包商 (25 分)	25	
8. 职业健康 (100 分)	8.1 职业危害项目申报 (25 分)	25	96*0.05= 4.8
	8.2 作业场所职业危害管理 (50 分)	46	
	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)	8	
	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)	23	
10. 事故与应急 (100 分)	10.1 应急指挥与救援系统 (10 分)	10	95*0.07=6.65
	10.2 应急救援设施 (15 分)	10	
	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	95*0.07=6.65
	11.2 安全检查形式与内容 (25 分)	20	
	11.3 整改 (20 分)	20	
	11.4 自评 (30 分)	30	
自评总分	92.02 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

南通森萱药业有限公司

二〇二六年五月



安全标准化二级评审不符合项整改报告

2026年5月12日-5月14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南通森萱药业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32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32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，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32项不符合项于2026年5月20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：2026.5.12-14

整改完成日期：2026.5.20

编号	要素	部门	不符合项描述	原因分析	完成情况	整改情况简述
1	1.1	安全处	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。
2	1.2	安全处	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	补全符合性评价。
3	2.1	安全处	《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。
4	3.2	安全处	罐区风险警示牌管控周期日期未修改。	现场管理不到位	已完成整改	罐区风险警示牌管控周期日期进行修改。
5	3.2	苯乙基酯车间	未评估动、静密封的泄漏风险及未明确具体防范措施。	台账管理不到位	已完成整改	评估动、静密封的泄漏风险、明确具体防范措施。

编号	要素	部门	不符合项描述	原因分析	完成情况	整改情况简述
6	3.6	安全处	《变更管理制度》的变更分类和AQ3034 4.15.2不一致，验收组成员未在管理制度中明确。	台账管理不到位	已完成整改	《变更管理制度》的变更分类和AQ3034 4.15.2保持一致，验收组成员在管理制度中明确。
7	3.6	安全处	《变更管理制度》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	《变更管理制度》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。
8	4.1	工程处	《设备管理制度》未明确定期对储罐进行全面检查的要求和内容。	台账管理不到位	已完成整改	《设备管理制度》明确定期对储罐进行全面检查的要求和内容。
9	4.1	工程处	《安全附件管理制度》对爆破片日常检查周期要求和检查记录上不一致。	台账管理不到位	已完成整改	修订《安全附件管理制度》，每月进行一次爆破片日常检查。
10	4.1	安全处	《进入受限空间作业管理制度》4.3.1企业主要负责人职责中缺少审批作业审批人资格相关内容。	台账管理不到位	已完成整改	《进入受限空间作业管理制度》增加主要负责人职责中审批作业审批人资格相关内容。
11	4.2	二氧六环车间	《二氧六环车间环岗位安全与职业卫生操作规程》中临时操作内容过于简单。	台账管理不到位	已完成整改	完善临时操作内容。

编号	要素	部门	不符合项描述	原因分析	完成情况	整改情况简述
12	4.2	苯乙基酯车间	2-氰基-2-苯基丁酸乙酯精馏的工艺参数报警设置有误。	台账管理不到位	已完成整改	更正2-氰基-2-苯基丁酸乙酯精馏的工艺参数报警设置。
13	5.1	安全处	承包商江苏西奥建筑工程有限公司安全人员赵林粉持主要负责人证书, 缺公司安全管理人员资质证书。	台账管理不到位	已完成整改	补充承包商江苏西奥建筑工程有限公司的安全管理人员资质证书。
14	5.1	安全处	培训需求调查没有录入信息平台。	台账管理不到位	已完成整改	培训需求调查录入信息平台。
15	6.2	多功能车间	R2118 釜夹套蒸汽管道压力表下口手阀未设置铅封。	设备管理不到位	已完成整改	设置铅封。
16	6.2	多功能车间	R2118 釜投料平台未设置静电跨接。	设备管理不到位	已完成整改	设置静电跨接。
17	6.2	物控处	液碱进出料泵机封处未设置防喷溅罩。	设备管理不到位	已完成整改	设置防喷溅罩。
18	6.2	多功能车间	R2110A 接地不规范。	设备管理不到位	已完成整改	重新接地。

编号	要素	部门	不符合项描述	原因分析	完成情况	整改情况简述
19	6.2	苯乙基酯车间	R1301D 电机接地不规范。	设备管理不到位	已完成整改	重新接地。
20	6.2	苯乙基酯车间	导热油炉旁管线缺少等电位跨接。	设备管理不到位	已完成整改	进行等电位跨接。
21	6.2	苯乙基酯车间	导热油炉膨胀槽上缺少安全阀、呼吸阀等设施。	设备管理不到位	已完成整改	更换导热油炉膨胀槽，增加相关安全设施。
22	6.2	二氧六环车间	P4201B 接地螺栓松动。	设备管理不到位	已完成整改	紧固接地螺栓。
23	7.1	二氧六环车间	抽查 No. 03000008 检维修作业票，在“设备设施交出”填写内容不全面。	台账管理不到位	已完成整改	对相关人员进行培训。
24	7.2	多功能车间	南侧循环水池未设置临边警戒标识。	标识管理不到位	已完成整改	设置临边警戒标识。

编号	要素	部门	不符合项描述	原因分析	完成情况	整改情况简述
25	7.2	原料药车间	车间东南侧室外消火栓标识褪色。	标识管理不到位	已完成整改	更换标识。
26	7.2	苯乙基酯车间	共沸器受器 V1308E 液位计缺少保持常开标识。	标识管理不到位	已完成整改	张贴保持常开标识。
27	8.2	物控处	原料库 3 前一体式洗眼器喷淋头处有水滴漏。	应急器材管理不到位	已完成整改	进行维修或更换。
28	8.2	多功能车间	一楼防毒面具柜内缺少一副手套。	应急器材管理不到位	已完成整改	补齐应急物资。
29	9.3	苯乙基酯车间	苯乙腈物料桶缺少安全标签。	标识管理不到位	已完成整改	张贴安全标签。
30	9.7	物控处	危化品装卸车安全检查表未见危化品槽罐车罐体检查检验有效期的有关检查内容。	台账管理不到位	已完成整改	在装卸安全检查记录表中增加对槽罐车罐体检验有效期的检查内容。

编号	要素	部门	不符合项描述	原因分析	完成情况	整改情况简述
31	10.2	多功能车间	一楼北门出门处灭火箱缺少使用方法贴纸。	消防管理不到位	已完成整改	张贴使用方法贴纸。
32	11.2	安全处	《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	《隐患排查治理制度》中重大活动及节假日、事故类比隐患排查明确组织与参加人员。

附件 1 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 15605-2024	2026 年 01 月 01 日	全国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	全国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	AQ3063-2025	2026 年 04 月 30 日	全国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 2 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/新修订日	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挥导则	2025.1.24	YJ/T3052-2015	全文	已执行相关规定	符合
25	消防技术服务质量通用要求	2026.3.1	T/CFPA 037-2024	全文	已执行相关规定	符合
26	在役常压储罐检验与适用性评价	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服务管理暂行办法》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	酸罐罐区设计规范	2025.6.10	T/CPCEP 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	化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范	2026.4.30	AQ 3063-2026	全文	已执行相关规定	符合
31	石油化工建（构）筑物防腐蚀设计规范	2026.5.1	SH/T 3233-2024	全文	已执行相关规定	符合

附件 3 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 ≥ 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 4 整改前：罐区风险警示牌管控周期日期未修改。

机械伤害、起重伤害：止血，包扎伤口，骨折处固定，并送医。
 高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害：止血，包扎伤口，骨折处固定，并送医。
 6、灼烫：用大量流动清水冲洗伤处 15 分钟以上。
 7、泄漏：尽可能切断泄漏源，切断火源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。少量泄
 漏：清理泄漏物料。大量泄漏：切换雨污阀门，进入收集池。用防爆泵转移至槽车或专用
 收集器内，回收或送至三废处理车间处置。

120 管控周期：2023 年 1 月 1 日 — 2023 年 12 月 31 日

责任部门	监督举报电话
办（公司级）	胡舜承 13962918699

整改后：罐区风险警示牌管控周期日期进行修改。

机械伤害：止血，包扎伤口，骨折处固定，并送医。
 中毒窒息：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停
 止，立即进行人工呼吸。送医。
 5、高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害：止血，包扎伤口，骨折处固定，并送医。
 6、灼烫：用大量流动清水冲洗伤处 15 分钟以上。
 7、泄漏：尽可能切断泄漏源，切断火源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。少量泄
 漏：清理泄漏物料。大量泄漏：切换雨污阀门，进入收集池。用防爆泵转移至槽车或专用
 收集器内，回收或送至三废处理车间处置。

120 管控周期：2026 年 1 月 1 日 — 2026 年 12 月 31 日

风险等级	管控责任部门	监督举报电话
较大风险		
较大风险		
较大风险		
较大风险		

附件 5 整改前：未评估动、静密封的泄漏风险及未明确具体防范措施。

整改后：评估动、静密封的泄漏风险、明确具体防范措施。

7、泄漏处理与修复

7.1、公司对各级检查发现的泄漏点应及时采取消漏措施，落实泄漏隐患治理“五定”要求，建立查漏消漏台账，实现闭环管理。

7.2、严格按照《钢质管道带压封堵技术规范》（GB/T28055）和《承压设备带压密封技术规范》（GB/T26467）有关规定要求，选择有资质的专业堵漏队伍，全面评估带压封堵作业风险和安全施工条件，制定专项施工方案，明确作业内容、密封方式、关键控制参数、密封剂型号，应急预案等，经企业主要负责人审批同意方可实施带压密封作业。

7.3、对于不具备安全施工要求的，结构和材料刚度和强度不能满足带压密封要求的，无法有效阻止带压密封部位材料裂纹继续扩展的，无法检测确认带压密封部位材料减薄程度的，介质温度大于自燃点的危化品管线、富氧管道（氧气浓度 $\geq 23\%$ ）、可燃气体、毒性为极度危害等危险介质，环氧类介质及相连接的工艺管路、泄漏后易引起着火、爆炸、人身伤害等严重后果的泄漏部位，严禁实施带压堵漏。

7.4、建立带压密封点台账，在带压堵漏点悬挂带压堵漏牌，落实专人管理，重点管控存在振动、温变、压变环境的带压密封部位，发现带压密封部位劣化、失效的，应立即采取停用措施。所有带压密封设施都不能作为长久措施保留，应利用装置检修机会，及时消除泄漏点，全部去除所有带压封堵设施，恢复设备、管道和附件原状。

附件 6 整改前：《变更管理制度》的变更分类和 AQ3034 4.15.2 不一致，定义未含总图变更，验收组成员未在管理制度中明确。

整改后：《变更管理制度》的变更分类和 AQ3034 4.15.2 保持一致，验收组成员在管理制度中明确。

4、变更分类

4.1 根据变更的内容、期限和影响对变更进行分类、分级管理；

4.2 按专业可将变更分为：**总图变更**、工艺技术变更、设备设施变更、仪表系统变更、公用工程变更、管理程序和制度变更、组织架构变更、生产组织方式变更、重要岗位的人员和职责变更、供应商变更、外部条件变更等。

4.3 按变更期限可将变更分为：永久性变更、临时性变更；

4.4 按照变更流程可将变更分为：常规变更和紧急变更；

4.5 按照变更带来的风险大小，可将变更分为：微小变更、一般变更和重大变更。

7.6.4 安全处对变更管理档案进行闭环管理，档案至少应包括变更申请审批表、风险评估记录、变更实施的相关资料 变更关闭确认记录、其他与变更相关的文件资料等。

7.6.5 变更的验收、关闭最终负责（验收）人为安全分管副总或安全总监。

附件 7 整改前：《变更管理制度》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：《变更管理制度》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。

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 8 整改前：《设备管理制度》未明确定期对储罐进行全面检查的要求和内容。

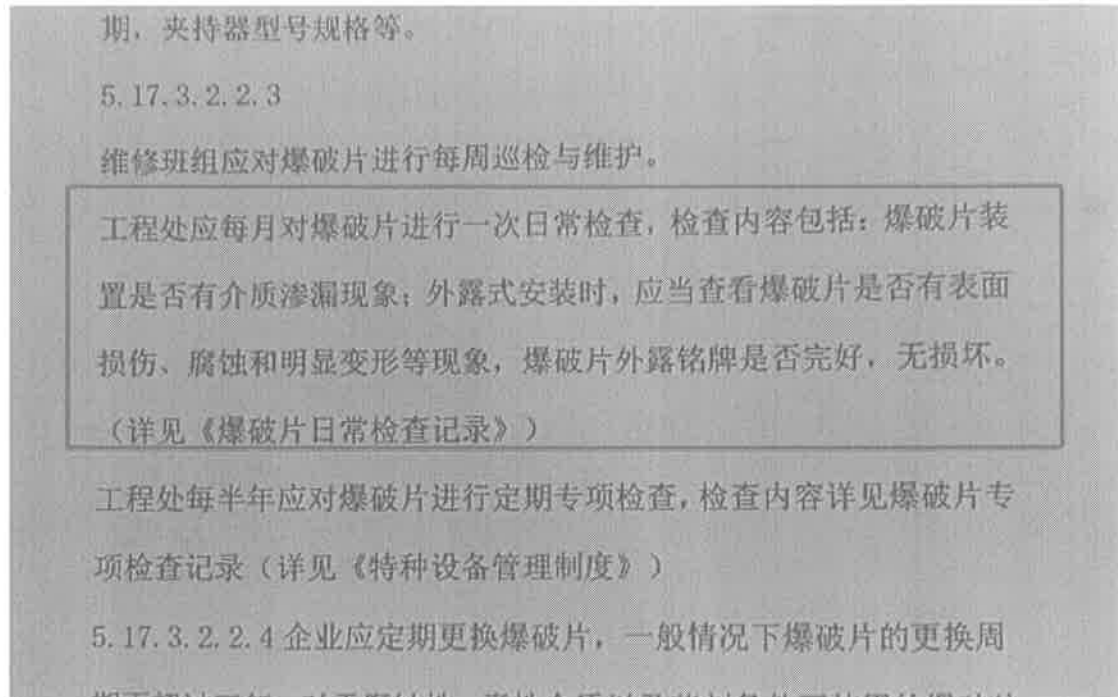
整改后：《设备管理制度》明确定期对储罐进行全面检查的要求和内容。

5.6.8 企业应定期对重点储罐进行全面检查，包括储罐的日常安全管理、储罐本体及运行情况、储罐的安全附件等内容，同时对储罐的罐体和罐顶进行壁厚检测，评估其使用寿命。检查由设备管理人员带队

进行，每年检查一次。内容详见《储罐年度检查报告》和《储罐壁厚检测报告》。

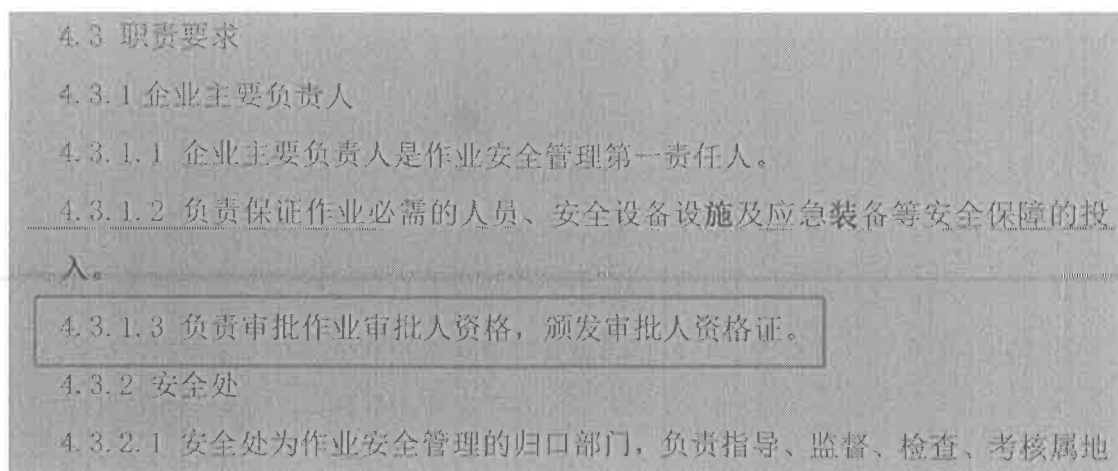
附件 9 整改前：《安全附件管理制度》对爆破片日常检查周期要求和检查记录上不一致。

整改后：修订《安全附件管理制度》，每月进行一次爆破片日常检查。



附件 10 整改前：《进入受限空间作业管理制度》4.3.1 企业主要负责人职责中缺少审批作业审批人资格相关内容。

整改后：《进入受限空间作业管理制度》增加主要负责人职责中审批作业审批人资格相关内容。



附件 11 整改前：《二氧六环车间环合岗位安全与职业卫生操作规程》
中临时操作内容过于简单。

整改后：完善临时操作内容。

8、临时操作。

1、大修完成后开车或者紧急停车后重新开车。

1) 检修过的所有设备、管道等应确认合格，置换、气密合格；

2) 检修过的所有设备，电机等应单试合格；

3) 整个装置中所有仪表、联锁、调节阀、电动阀、电器等根据开车进度进行调试，合格后处于备用状态；

4) 检修过程中，与检修部位相邻设备、管道断开，并封盖；

5) 所有物料备齐当班的量；

6) 循环水系统、生产消防水系统、生活水系统已建立正常；

7) 电气，仪表空气等正常；

8) 各消防保障措施齐全到位。在开车过程中各班应注意安全，严防发生人身伤害事故；

9) 中控室及现场外操人员根据开车方案的开车步骤开车。

2、检维修作业。

1) 作业前对相关人员部署工作，调整生产。对检维修人员进行培训；

2) 设备、管路等需要进行维修的部位采用蒸汽、水清洗干净；

3) 断开相关法兰，使用封盖；

4) 按照相关检维修制度和特殊作业作业指导书开展检维修作业。

9、应急操作。

应急操作指超出设计范围、设计意愿的情况而采取的行动，如超温、超压等。一般指应急操作后能够恢复正常或安全状态。如遇停电等特殊情况，一时间难以恢复的，应紧急停车。

。

。

附件 12 整改前：2-氰基-2-苯基丁酸乙酯精馏的工艺参数报警设置有误。

5.3 工艺参数报警设置

项目	操作单元	设备	联锁报警参数									
			温度 (°C)		压力 (mpa)			液位 (mm)		电流 (A)		
			HH	HI	HH	HI	LO	HH	HI	HH	HI	
苯乙基酯	精馏	R1103A	230	225	0.18	0.14						
		R1103B	230	225	0.18	0.14						
		V1103A-6						1100	1000			
		V1103B-6						1100	1000			
		V1103A-1						1650	1550			
		V1103A-2						1050	950			
		V1103B-1						1650	1550			
		V1103B-2						1050	950			

整改后：更正 2-氰基-2-苯基丁酸乙酯精馏的工艺参数报警设置。

分发部门	制造处、安全处、苯乙基酯车间
------	----------------

5.4 工艺参数报警、连锁设置

参数名称	仪表位号	单位	安全规程							报警等级	DCS 连锁	联锁动作
			最大值	正常值	最小值	HH	H	L	LL			
精馏釜 R1103A/B 温度	TIR1103 A01	°C	223	220	-	230	225	-	-	A	≥230	关导热油切断阀, 调节阀
精馏釜 R1103A/B 塔顶温度	TIT1103 A01	°C	190	185	-	200	195	-	-	A	≥200	关导热油切断阀, 调节阀
精馏釜 R1103A/B 塔顶压力	PIT1103 A01	Mpa	-	-	-	0.05	0.04	-	-	A	≥0.05	关导热油切断阀, 调节阀
精馏釜 R1103A/B 压力	PIR1103 A01	Mpa	0.13	-	-	0.15	0.14	-	-	A	≥0.15	关导热油切断阀, 调节阀
气液分离器 液位	LIV1103 A1/B1	mm	-	-	-	650	600	-	-	A	≥650	关导热油切断阀, 调节阀
气液分离器 温度	TIE1103 A01/B01	°C	-	-	-	65	60	-	-	A	≥65	关导热油切断阀, 调节阀
高位槽 V1103A-6/B-6 液位	LIV1103 A06/B06	mm	950	-	0	1100	1000	-	-	C	≥950	关闭泵 P1102A3
大收器 V1103A-1/B-1	LIV1103 A01/B01	mm	1500	-	0	1650	1650	-	-	C	-	-

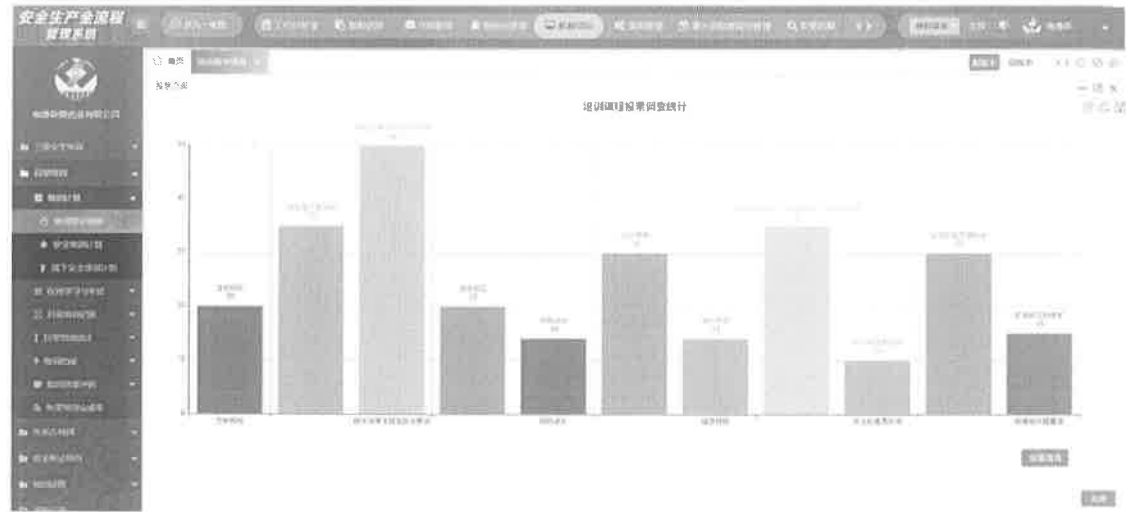
附件 13 整改前：承包商江苏西奥建筑工程有限公司安全人员赵林粉持主要负责人证书，缺公司安全管理人员资质证书。

整改后：补充承包商江苏西奥建筑工程有限公司的安全管理人员资质证书。

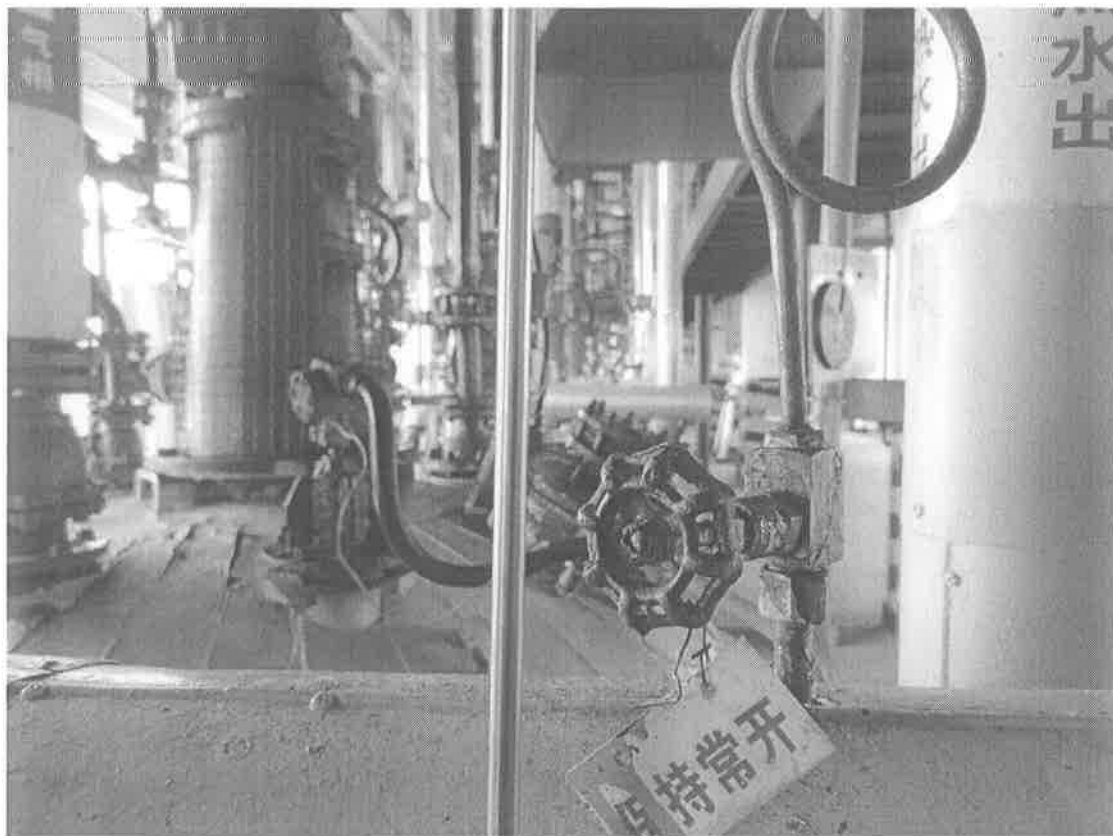
建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号：苏建安C2（2019）3009505	
姓名：	臧龙龙
性别：	男
出生年月：	1989年11月23日
企业名称：	江苏西奥建筑工程有限公司
职务：	专职安全生产管理人员
初次领证日期：	2019年06月20日
有效期：	2025年04月14日 至 2028年06月20日
	发证机关：江苏省住房和城乡建设厅
	发证日期：2025年04月14日

附件 14 整改前：培训需求调查没有录入信息平台。

整改后：培训需求调查录入信息平台。



附件 15 整改前：R2118 釜夹套蒸汽管道压力表下口手阀未设置铅封。



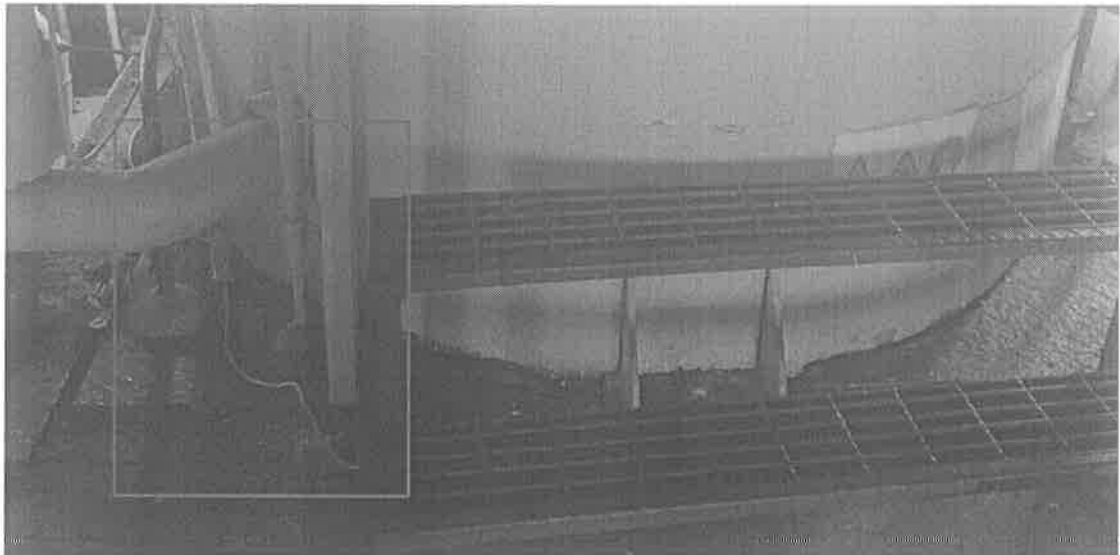
整改后：设置铅封。



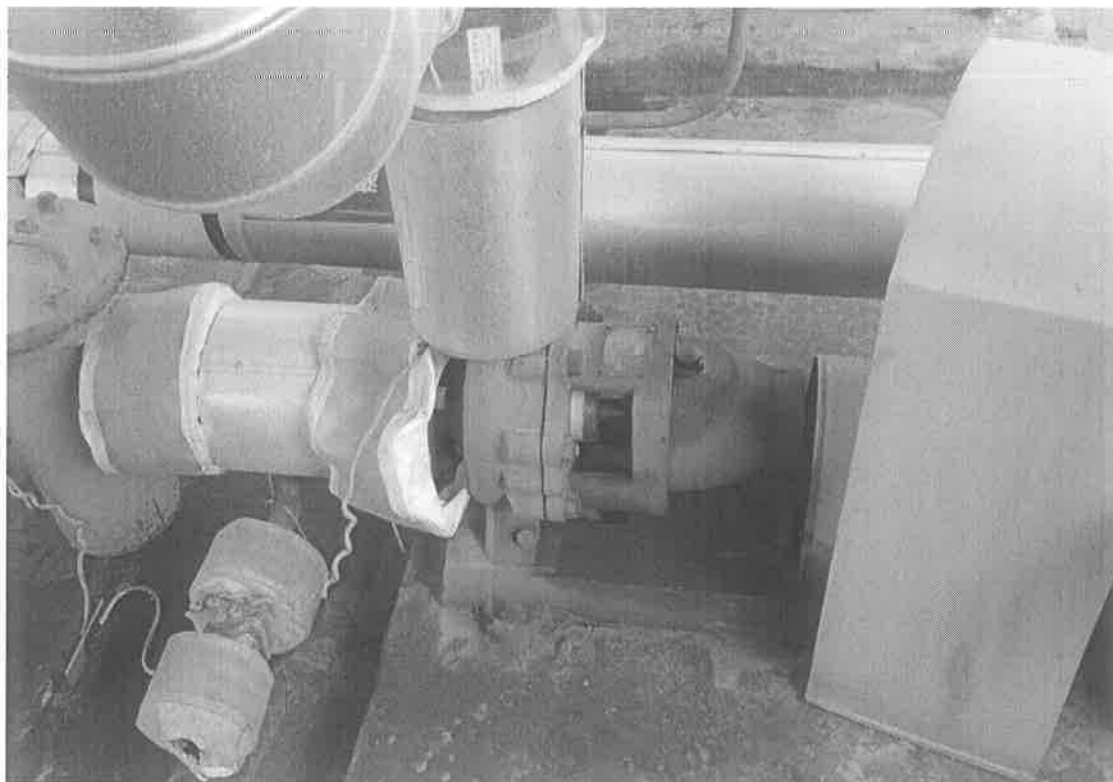
附件 16 整改前：R2118 釜投料平台未设置静电跨接。



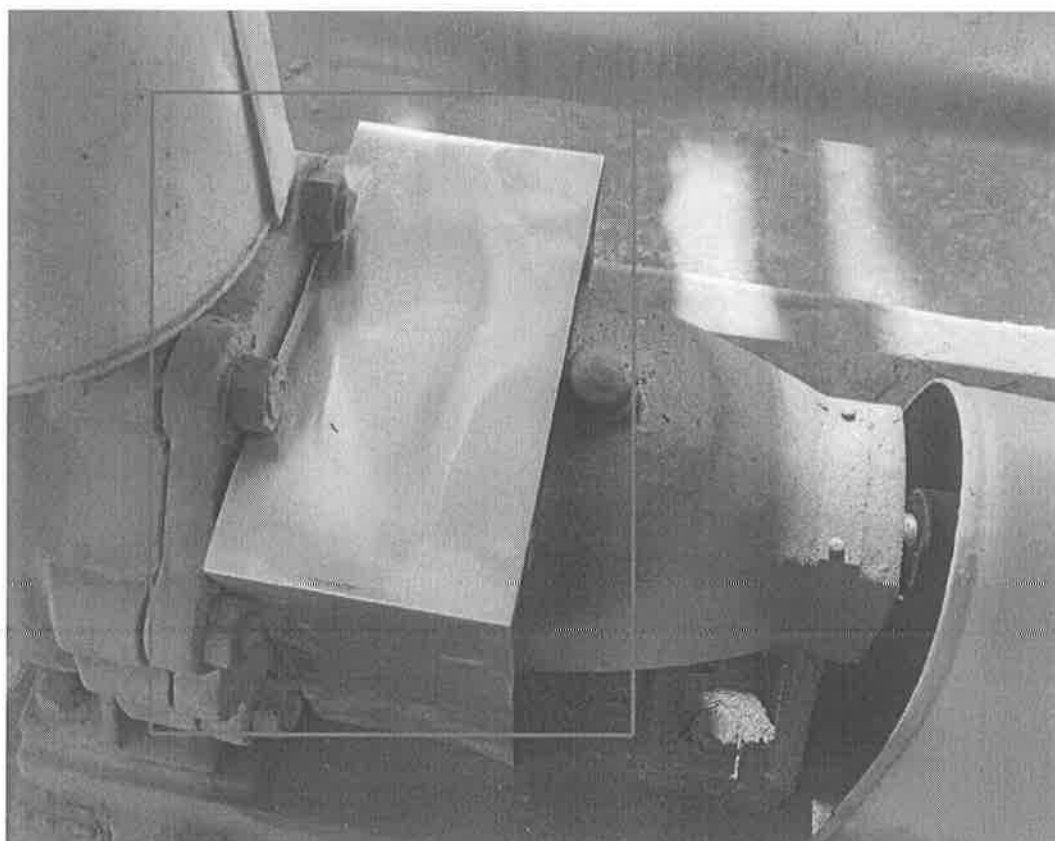
整改后：设置静电跨接。



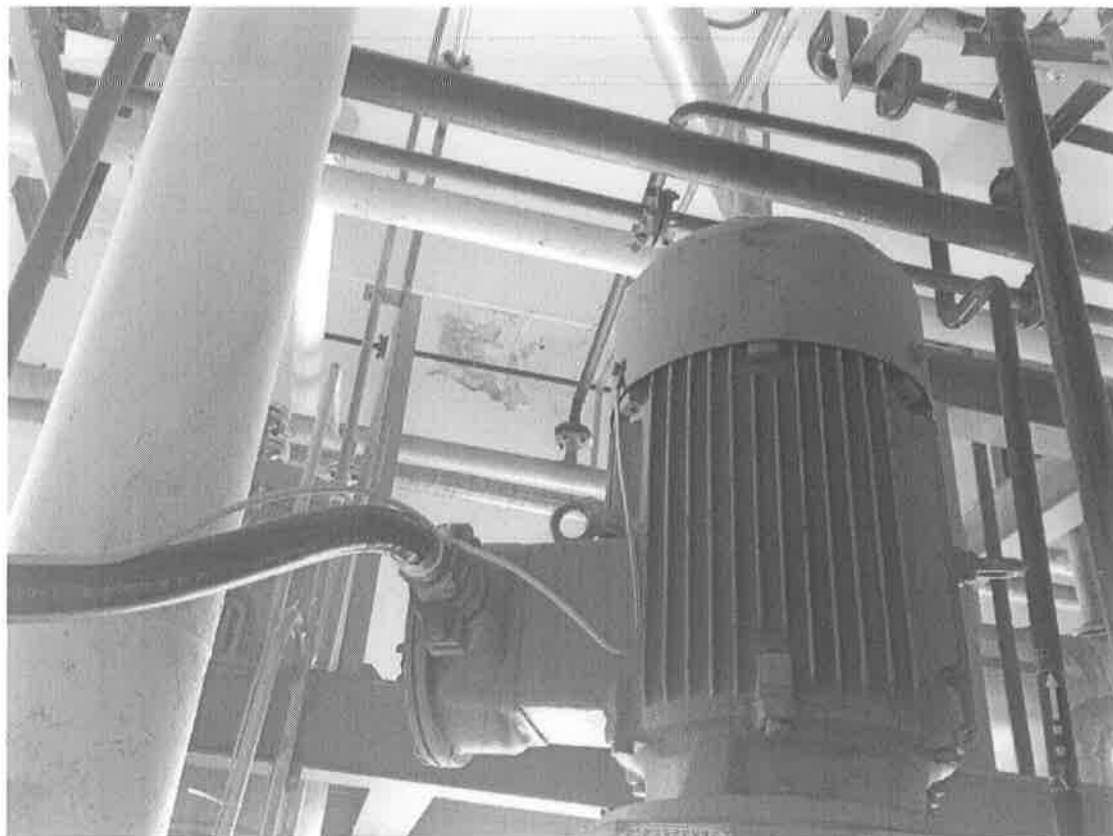
附件 17 整改前：液碱进出料泵机封处未设置防喷溅罩。



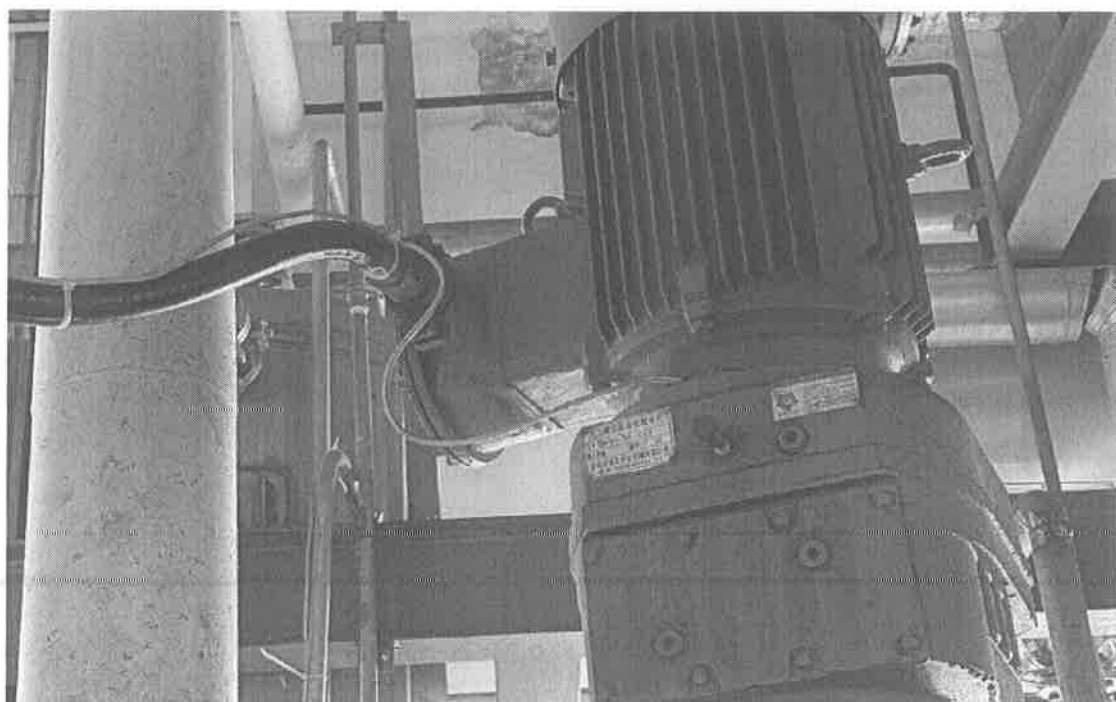
整改后：设置防喷溅罩。



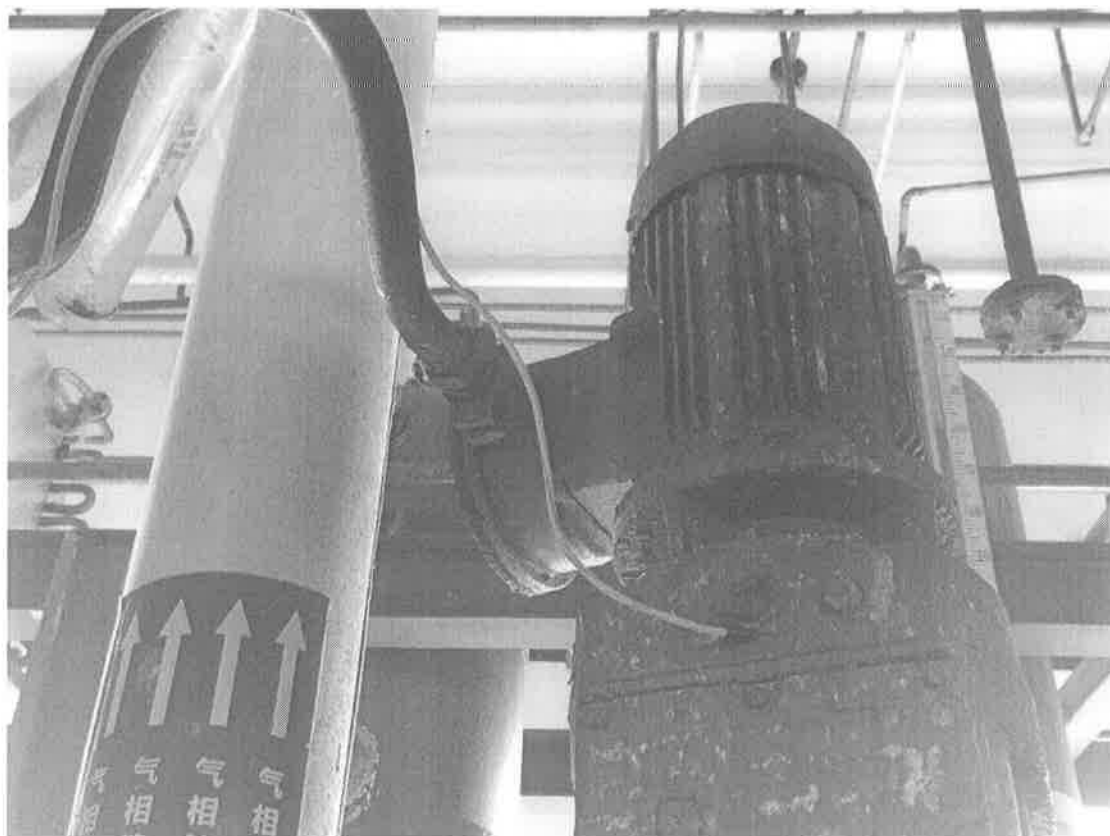
附件 18 整改前：R2110A 接地不规范。



整改后：重新接地。



附件 19 整改前：R1301D 电机接地不规范。



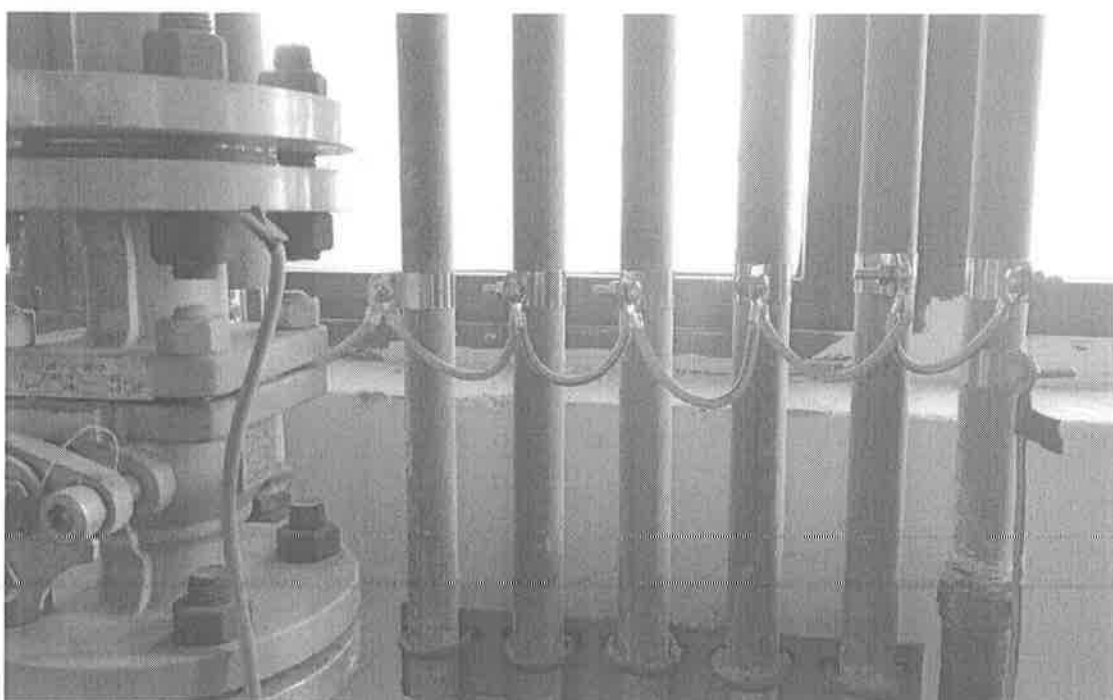
整改后：重新接地。



附件 20 整改前：导热油炉旁线管缺少等电位跨接。



整改后：进行等电位跨接。



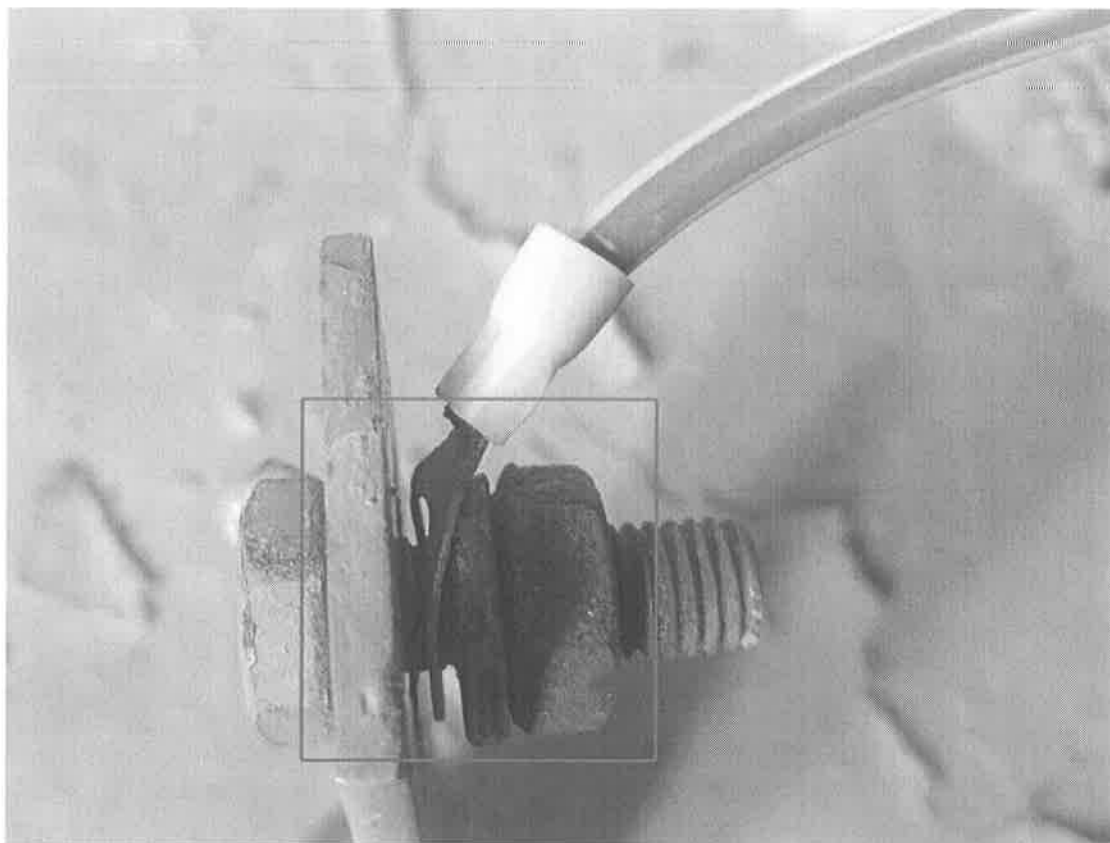
附件 21 整改前：导热油炉膨胀槽上缺少安全阀、呼吸阀等设施。



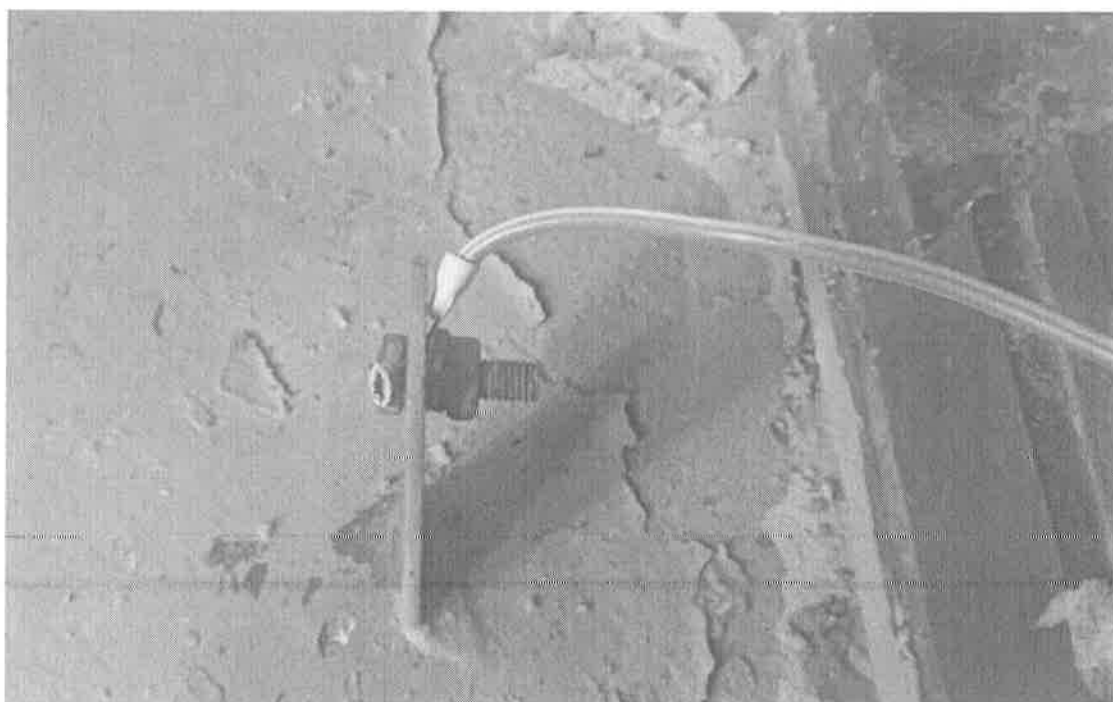
整改后：更换导热油炉膨胀槽，增加相关安全设施。



附件 22 整改前：P4201B 接地螺栓松动。



整改后：紧固接地螺栓。

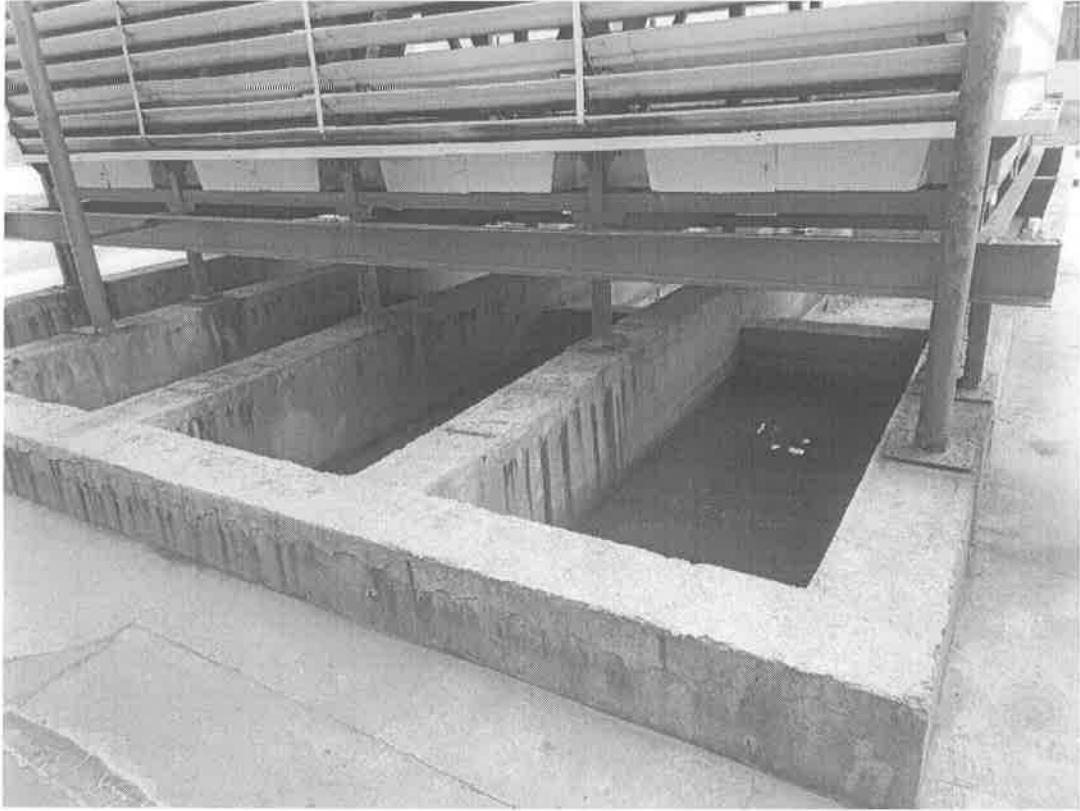


附件 23 整改前：抽查 No.03000008 检维修作业票，在“设备设施交出”填写内容不全面。

整改后：对相关人员进行培训。

培训主题	特殊作业培训				
组织者	部门	安全处	授课人	部门	
	姓名	王大梅		姓名	刘乃军
培训形式	面授+提问	培训时间	13:00-13:30	接受培训部门	相关人员
培训地点	会议室				
培训要点	1. 对检维修作业票中的各项规范进行培训 2. 检维修现场安全交底及应急处置培训				
应到人数	6	实到人数	6	未到人数	0
接受培训人员签到					
序号	部门或岗位	姓名	序号	部门或岗位	姓名
1	安全处	王大梅	17		
2	安全处	刘乃军	18		
3	二氧六环	冯子臣	19		
4	二氧六环	刘乃军	20		
5	二氧六环	刘乃军	21		
6	二氧六环	丁仁泉	22		
7			23		
8			24		
9			25		
10			26		
11			27		
12			28		
13			29		
14			30		
15			31		
16			32		

附件 24 整改前：南侧循环水池未设置临边警戒标识。



整改后：设置临边警戒标识。



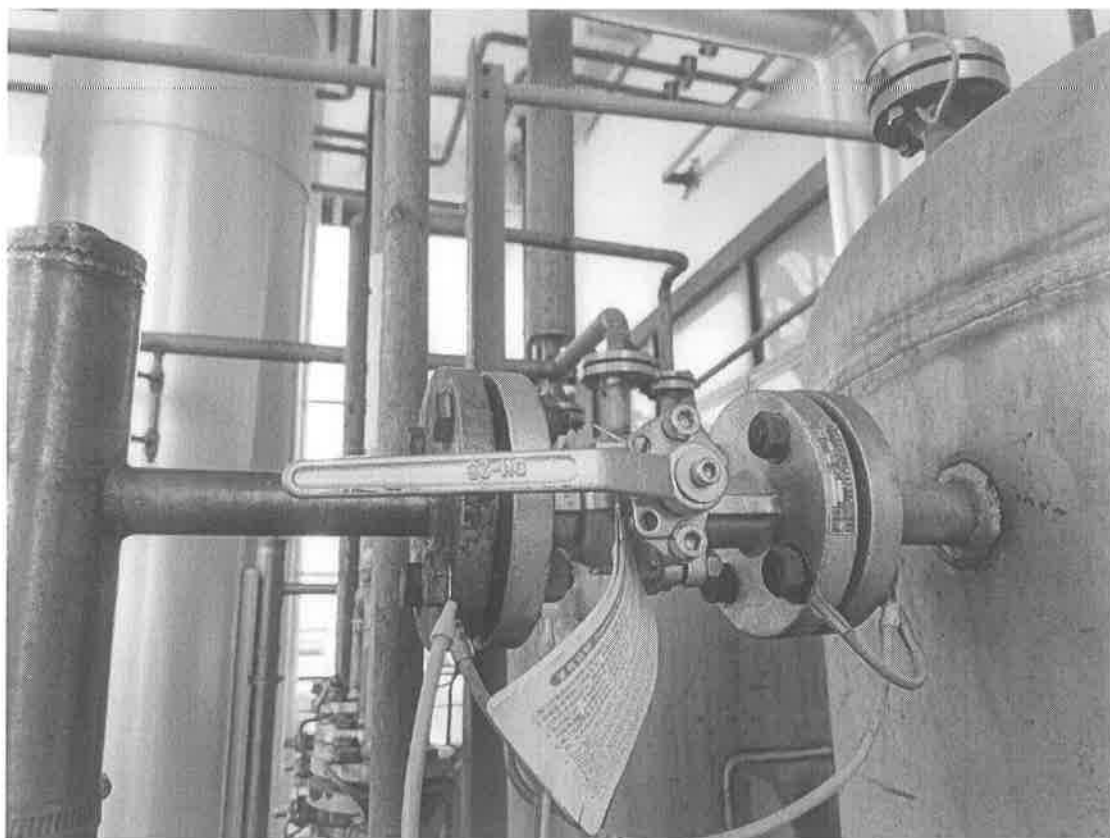
附件 25 整改前：车间东南侧室外消火栓标识褪色。



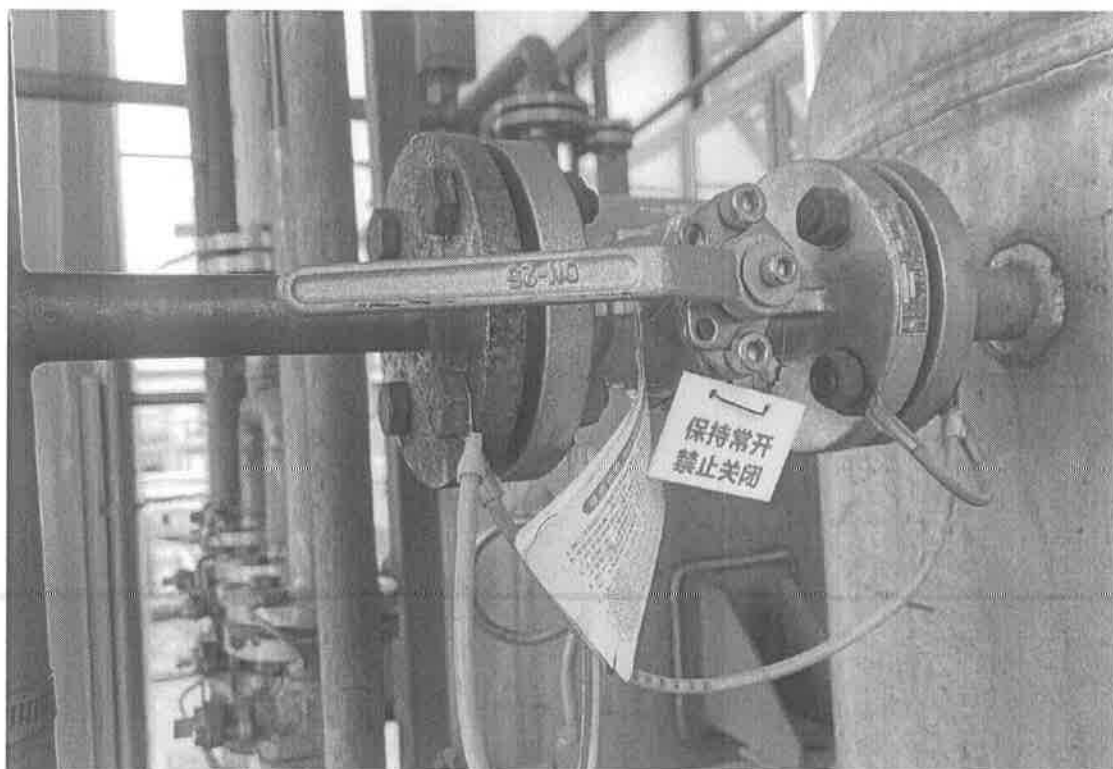
整改后：更换标识。



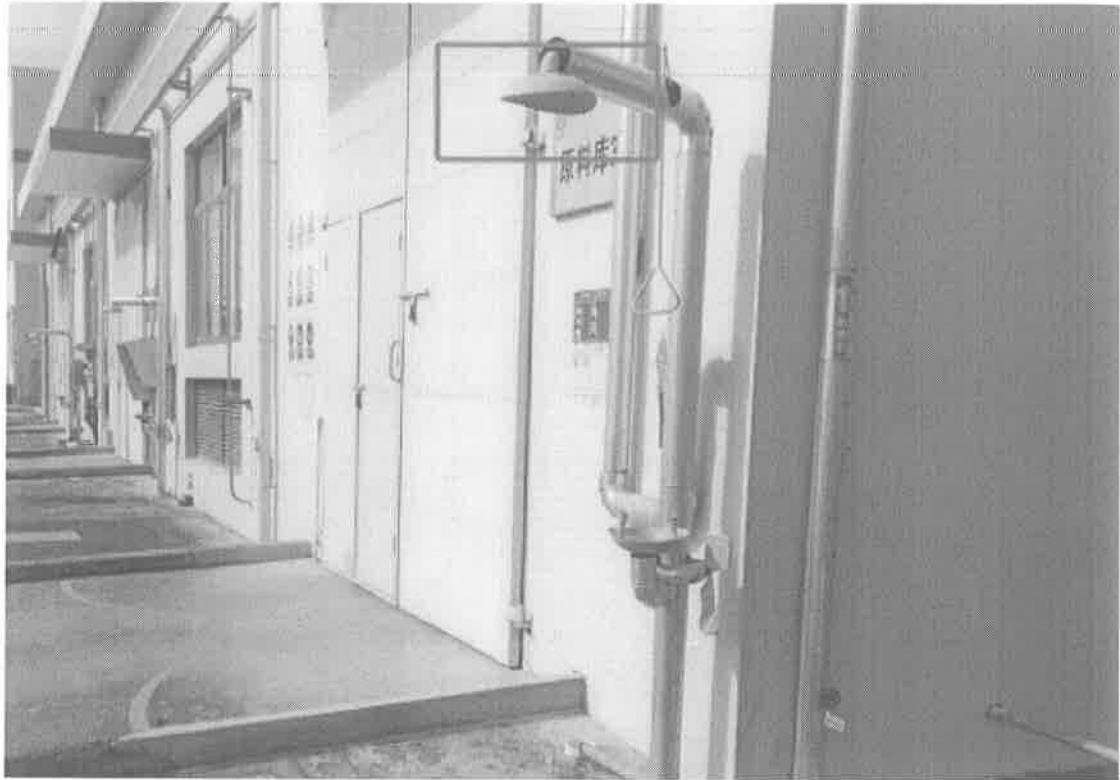
附件 26 整改前：共沸器受器 V1308E 液位计缺少保持常开标识。



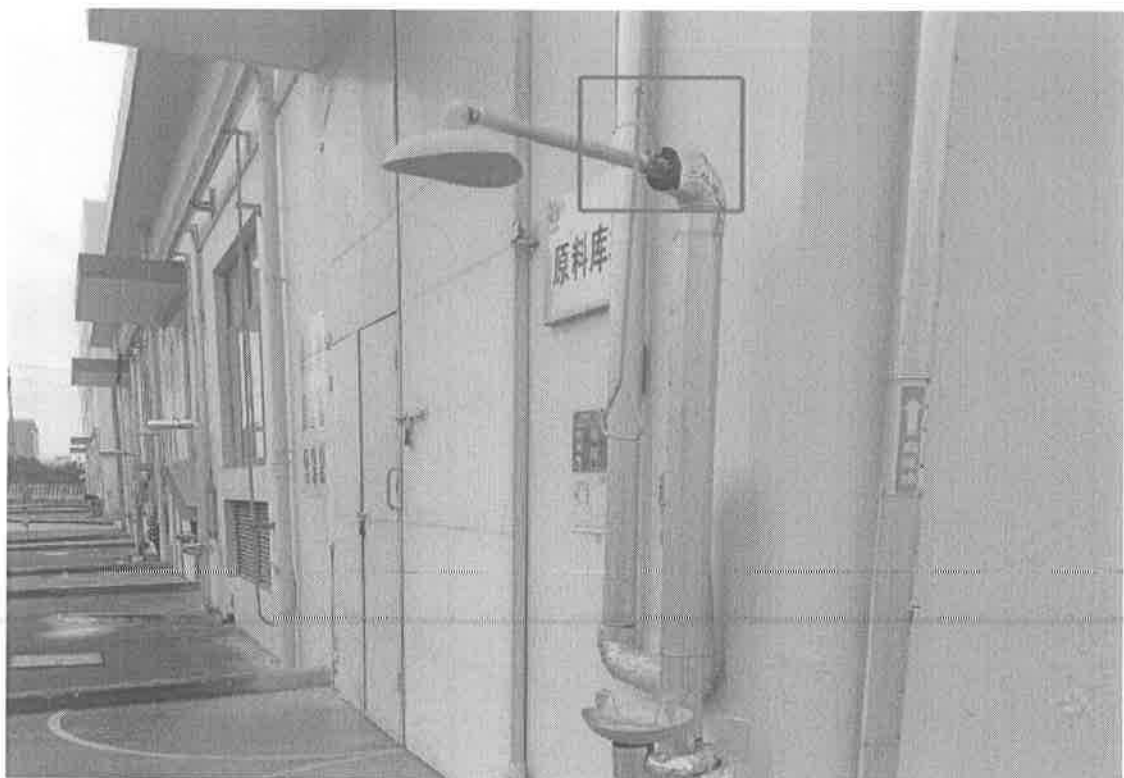
整改后：张贴保持常开标识。



附件 27 整改前：原料库 3 前一体式洗眼器喷淋头处有水滴漏。



整改后：进行维修或更换。



附件 28 整改前：一楼防毒面具柜内缺少一副手套。



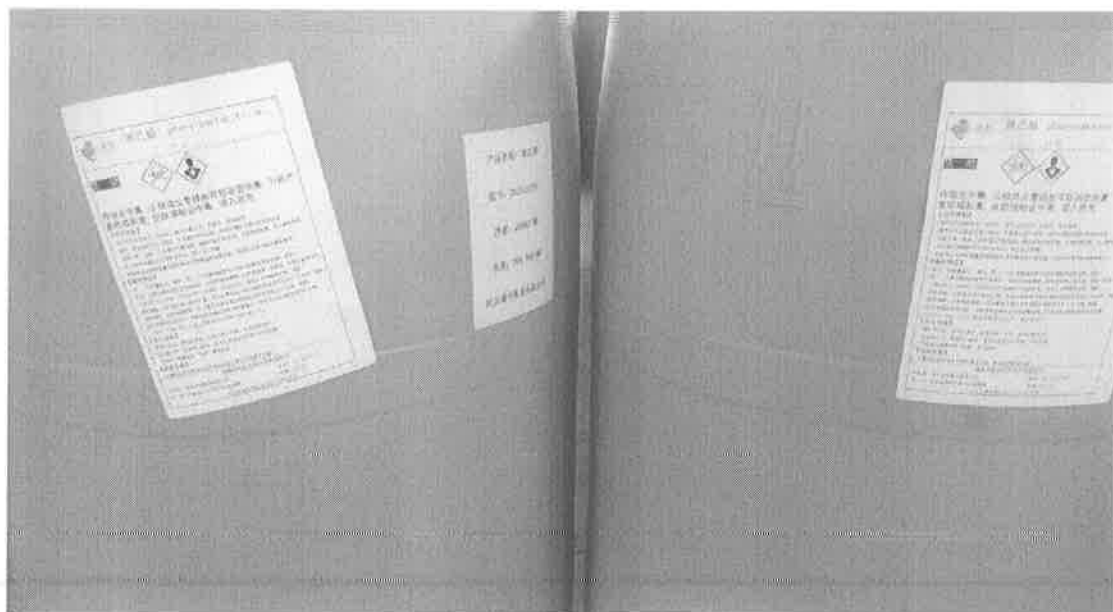
整改后：补齐应急物资。



附件 29 整改前：苯乙腈物料桶缺少安全标签。



整改后：张贴安全标签。



附件 30 整改前：危化品装卸车安全检查表未见危化品槽罐车罐体检查检验有效期的有关检查内容。

整改后：在装卸安全检查记录表中增加对槽罐车罐体检验有效期的检查内容。

危险化学品装卸车过程安全检查表

装车 卸车

____年__月__日__时__分至____年__月__日__时__分

车辆牌号：

装卸物料名称：

序号	检查内容	检查结果
1	运输单位：	
3	道路运输证编号：	
4	驾驶员资质： 押车人员资质：	
5	危化品槽罐车罐体检验有效期：	
6	车辆是否安装阳火器，是否悬挂危险品标志	
7	车体无明显缺陷，焊缝无缺陷	
8	GPS 定位系统是否正常	
9	车辆停在指定位置，装卸口位置完全在装卸区域安全范围内	
10	车辆是否熄火、刹车，并垫加止滑装置，钥匙悬挂在指定位置	
11	车牌号与装卸车物料是否相符	
12	现场是否备有消防器材、防护用品，静电接地线是否可靠连接	

附件 31 整改前：一楼北门出门处灭火箱缺少使用方法贴纸。



整改后：张贴使用方法贴纸。



附件 32 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：《隐患排查治理制度》中重大活动及节假日、事故类比隐患排查明确组织与参加人员。

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。