

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： 92.69 分 自评等级： 二级

自评日期： 2025 年 7 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。

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	133 人	专职安全 管理人员	3 人	特种 作业 人员	33 人
固定资产	6102 万元		主营业务收入	14878 万元	
法定代表人	袁拥军	电 话	051381953006	传 真	051381953087
联 系 人	王大鹏	电 话	051381953009	传 真	051381953087
		手 机	18352688673	电子信箱	18352688673@qq.com
自评等级	☐ 一级 ☒ 二级 ☐ 三级				
本次自评前本专业曾取得的标准化等级: ☐ 一级 ☒ 二级 ☐ 三级 ☐ 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: 江苏森萱医药股份有限公司					
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: 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司					
本企业安全生		姓 名	所在部门职务/职称	电话	备注
	组长	袁拥军	总经理办公室董事长/高级工程师	15996649012	

产 标 准 化 自 评 小 组 主 要 成 员	副 组 长	封乃军	总经理办公室分管总经理/高级工程师	13952603122	
	成 员	胡舜承	副总经理	13962918699	
		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/人力资源处经理	15950800885	
		滕 飞	技术总监	13013676559	
		孙玉娟	制造处经理	13606297021	
		钱青青	综合处副经理	135 84615623	
		顾珊珊	物控处副经理	18912260612	
		张 炜	采购处经理	13013676559	
		肖益华	工程处经理	13606297021	
		卢娜娜	质管处经理	18962721062	
		陈 霞	财务处经理	13921612285	
		童 军	销售处经理	13815978817	
		王大鹏	安全处副经理	15862706178	
		冯春良	审计处副经理	13852670318	
		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	17166277755	
		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	139526031 22	
	郭佳燕	标准化评审员	151627663 00	
	秦俊俊	标准化评审员	151909745 93	

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。法人代表: 袁拥军, 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、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、30 吨/年正庚烷、10 吨/年正己烷、22.7 吨/年碱式碳酸锌)、50 吨/年壬二酸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, 现安全生产许可证书编号: (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: 乙醇 [无水] (100 吨/年)、乙醇溶液 (含量 $\geq 95\%$) (1400 吨/年)、甲醇 (100 吨/年)、正庚烷 (30 吨/年)、正己烷 (10 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 133 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及其防范、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，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	识别和获取的法律、法规和标准有误：识别的《化工企业安全风险分区分级规则》的标准号有误。
2	安全处	1.1	识别和获取的法律、法规和标准未更新，如《消防应急照明和疏散指示系统》、《叉车禁用与报废技术规范》。
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	2.3	董事长（总经理）、安全处经理的安全生产职责中未明确推进建立完善安全生产事故隐患内部报告奖励机制的内容。
5	安全处	2.3	物运工的安全生产职责中缺少定期参加特种作业人员操作证书复审培训考试的内容。
6	安全处	2.4	公司安全生产管理网络图缺丙硫、多品种二岗位、班组。
7	安全处	2.5	企业安全费用提取、使用每月汇总表，缺少审核人签字。
8	安全处	3.2	HAZOP 报告中未能明确会议地点、时间及参加人员。
9	安全处	3.2	HAZOP 报告 P113，节点 5 在节点描述中甲醇钠甲醇溶解的进料方式不正确。
10	安全处	3.6	变更管理制度缺方案编制，未明确各类型变更审批流程。
11	安全处	4.1	《带班、值班管理制度》未按照《生产安全事故应急条例》国务院令 第 708 号第十四条要求，明确应急值班人员。
12	安全处	4.1	《剧毒品安全管理制度》未明确管理职责、检查考核要求。
13	安全处	5.1	《安全培训教育制度》缺少岗位机能需求矩阵。
14	安全处	5.1	《安全培训教育制度》内容缺长期停产产品人员安全操作规程安全培训考核要求。
15	安全处	5.6	班组长安全生产职责未明确参加班组安全活动及每月不少于 2 次的频次内容。
16	三废处理	6.2	北固废库东侧尾气吸收塔操作柱按钮标识褪色。
17	二氧六环	6.2	西南侧大门接地未固定，有绊倒隐患。

18	多功能	6.2	车间二楼北侧 V2109C 高位槽排放口未设盲板
19	苯乙基酯	6.2	车间二楼、三楼吊篮背面与墙之间缝隙较大
20	物控处	6.2	硼氢化钠仓库应急照明灯接线盒缺少接地
21	物控处	6.2	易制爆仓库西侧外墙处一接线盒螺栓松动
22	原料药	6.2	P3431C 真空泵缺少堵头
23	二氧六环	6.2	04GT14 可燃气体探头检测合格证字迹磨损消失
24	原料药	6.2	车间北侧六个抽料管为单阀，未安装管帽
25	多功能	6.2	二层酯化釜（R2301）底部视镜法兰渗漏
26	三废处理	6.2	V1308A 压力表锈蚀损坏
27	苯乙基酯	6.2	V1102A05 上方法兰跨接线断裂
28	物控处	6.2	卸车区平台东侧静电释放球声光报警损坏
29	二氧六环	7.2	车间一楼南侧 E4101F 冷凝器设备标识牌中介质与现场不符
30	质管处	8.2	现场二、四楼未见实验室的职业病危害因素按照《职业病防治法》的要求进行定期检测并公示信息
31	安全处	9.3	产品扑米酮经过鉴定为危险化学品，未见其一书一签。
32	多功能	10.2	多功能三楼中间楼梯防火门闭门器损坏
33	安全处	11.2	《隐患排查治理制度》无安全风险隐患上报相关内容。
申请企业主要负责人签字：   (企业盖章) 2023年 7月 16日			



企业自评表

企业名称：（盖章）南通森萱药业有限公司

2025 年 7 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）	47	95*0.05= 4.75
	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）	20	90*0.07= 6.3
	2.2 负责人（20 分）	20	
	2.3 职责（30 分）	26	
	2.4 组织机构（20 分）	18	
	2.5 安全生产投入（10 分）	6	
3. 风险管理（100 分）	3.1 范围与评价方法（10 分）	10	95*0.12= 11.4
	3.2 风险评价（10 分）	7	
	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）	8	
	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）	32	92*0.05= 4.5
	4.2 操作规程（40 分）	40	
	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)	15	93*0.12 =11.16
	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)	8	
6. 生产设施及 工艺安全 (100 分)	6.1 生产设施建设 (10 分)	10	88*0.2= 17.6
	6.2 安全设施 (20 分)	8	
	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)	20	96*0.15= 14.4
	7.2 警示标志 (15 分)	11	
	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)	24	94*0.05= 4.7
	8.2 作业场所职业危害管理 (50 分)	45	
	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	95*0.05=4.75
	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）	5	
	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	93*0.07=6.51
	10.2 应急救援设施（15 分）	8	
	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	92.69 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

二〇二五年七月



安全标准化二级评审不符合项整改报告

2025 年 7 月 14 日- 7 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 33 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 33 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，同时成立以主要负责人为组长，分管安全副总为副组长，制造处、工程处、安全处等为成员的整改小组。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 33 项不符合项于 2025 年 7 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：2025.7.14-7.16

整改完成日期：2025.7.30

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	识别和获取的法律、法规和标准有误：识别的《化工企业安全风险分区分级规则》的标准号有误。	台账管理不到位	已完成整改	重新识别《化工企业安全风险分区分级规则》更新其标准号。
2	1.1	安全处	识别和获取的法律、法规和标准未更新，如《消防应急照明和疏散指示系统》、《叉车禁用与报废技术规范》。	台账管理不到位	已完成整改	更新识别《消防应急照明和疏散指示系统》、《叉车禁用与报废技术规范》。
3	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	能识别相应的法律法规。
4	2.3	安全处	董事长（总经理）、安全处经理的安全生产职责中明确推进建立完善安全生产事故隐患排查内部报告奖励机制的内容。	台账管理不到位	已完成整改	董事长（总经理）、安全处经理的安全生产职责中明确推进建立完善安全生产事故隐患排查内部报告奖励机制的内容。
5	2.3	安全处	物运工的安全生产职责中缺少定期参加特种作业人员操作证书复审培训考试的内容。	台账管理不到位	已完成整改	物运工的安全生产职责中补充定期参加特种作业人员操作证书复审培训考试的内容。

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
6	2.4	安全处	公司安全生产管理网络图缺丙硫、多品种二岗位、班组。	台账管理不到位	已完成整改	公司安全生产管理网络图补充丙硫、多品种二岗位、班组。
7	2.5	安全处	企业安全费用提取、使用每月汇总表，缺少审核人签字。	台账管理不到位	已完成整改	企业安全费用提取、使用每月汇总表，从6月开始增加审核人签字。
8	3.2	安全处	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 报告明确会议地点、时间及参加人员。
9	3.2	安全处	HAZOP 报告 P113, 节点 5 在节点描述中甲醇钠甲醇溶解的进料方式不正确。	台账管理不到位	已完成整改	HAZOP 报告 P113, 节点 5 在节点描述中甲醇钠甲醇溶解的进料方式修正。
10	3.6	安全处	变更管理制度缺方案编制，未明确各类型变更审批流程。	台账管理不到位	已完成整改	变更管理制度补充方案编制，未明确各类型变更审批流程。
11	4.1	安全处	《带班、值班管理制度》未按照《生产安全事故应急条例》国务院令第 708 号第十四条要求，明确应急值班人员。	台账管理不到位	已完成整改	带班、值班管理制度明确应急值班人员。。

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	4.1	安全处	《剧毒品安全管理制度》未明确管理职责、检查考核要求。	台账管理不到位	已完成整改	剧毒品安全管理制度明确管理职责、检查考核要求。
13	5.1	安全处	《安全培训教育制度》缺少岗位机能需求矩阵。	台账管理不到位	已完成整改	安全培训教育制度补充岗位机能需求矩阵。
14	5.1	安全处	《安全培训教育制度》内容缺长期停产产品人员安全操作规程安全培训考核要求。	台账管理不到位	已完成整改	安全培训教育制度补充长期停产产品人员安全操作规程安全培训考核要求。
15	5.6	安全处	班组长安全生产职责未明确参加班组安全活动及每月不少于2次的频次内容。	台账管理不到位	已完成整改	班组长安全生产职责明确参加班组安全活动及每月不少于2次的频次内容。
16	6.2	三废处 理	北固废库东侧尾气吸收塔操作柱按钮标识褪色。	现场管理不到位	已完成整改	三废处理北固废库东侧尾气吸收塔操作柱按钮进行重新标识。
17	6.2	二氧六 环	西南侧大门接地未固定，有绊倒隐患。	现场管理不到位	已完成整改	二氧六环西南侧大门固定接地线。
18	6.2	多功能	车间二楼北侧 V2109C 高位槽排放口未设盲板	现场管理不到位	已完成整改	多功能车间二楼北侧 V2109C 高位槽排放口加设盲板。

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	车间二楼、三楼吊篮背面与墙之间缝隙较大	现场管理不到位	已完成整改	苯乙基酯车间二楼、三楼吊篮背面与墙之间进行围挡。
20	6.2	物控处	硼氢化钠仓库应急照明灯接线盒缺少接地	现场管理不到位	已完成整改	物控处硼氢化钠仓库应急照明灯接线盒进行接地。
21	6.2	物控处	易制爆仓库西侧外墙处一接线盒螺栓松动	现场管理不到位	已完成整改	物控处易制爆仓库西侧外墙处接线盒螺栓进行紧固。
22	6.2	原料药	P3431C 真空泵缺少堵头	现场管理不到位	已完成整改	原料药 P3431C 真空泵增加堵头
23	6.2	二氧六环	04GT14 可燃气体探头检测合格证字迹磨灭消失	现场管理不到位	已完成整改	04GT14 可燃气体探头检测合格证重新填写合格证信息。
24	6.2	原料药	车间北侧六个抽料管为单阀，未安装管帽	现场管理不到位	已完成整改	原料药车间北侧六个单阀抽料管加装管帽。

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	6.2	多功能	二层酯化釜（R2301）底部视镜法兰渗漏	现场管理不到位	已完成整改	清理泄漏物料，并进行消漏。
26	6.2	三废处理	V1308A 压力表锈蚀损坏	现场管理不到位	已完成整改	压力表进行重新更换。
27	6.2	苯乙基酯	V1102A05 上方法兰跨接线断裂	现场管理不到位	已完成整改	法兰跨接线重新进行跨接。
28	6.2	物控处	卸车区平台东侧静电释放球声光报警损坏	现场管理不到位	已完成整改	静电释放球声光报警进行维修。
29	7.2	二氧六环	车间一楼南侧 E4101F 冷凝器设备标识牌中介质与现场不符	现场管理不到位	已完成整改	冷凝器设备标识牌进行重新更换。
30	8.2	质管处	现场二、四楼未见实验室的职业病危害因素按照《职业病防治法》的要求进行定期检测并公示信息	台账管理不到位	已完成整改	实验室已进行职业病危害因素，现场公示信息。

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	9.3	安全处	产品扑米酮经过鉴定为危险化学品，未见其一书一签。	台账管理不到位	已完成整改	补充扑米酮的一书一签。
32	10.2	多功能	多功能三楼中间楼梯防火门闭门器损坏	现场管理不到位	已完成整改	多功能三楼中间楼梯防火门闭门器进行更换。
33	11.2	安全处	《隐患排查治理制度》无安全风险隐患上报相关内容。	台账管理不到位	已完成整改	隐患排查治理制度补充安全风险隐患上报相关内容。

附件1 整改前：识别和获取的法律、法规和标准有误：识别的《化工企业安全风险分区分级规则》的标准号有误。

整改后：重新识别《化工企业安全风险分区分级规则》更新其标准号。

98	生产安全事故应急演练评估规范	2025. 1. 24	YJ/T9009-2015	全文	所有部门	应急管理部关于调整 11 项安全生产行业标准代号的公告
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：识别和获取的法律、法规和标准未更新，如《消防应急照明和疏散指示系统》、《叉车禁用与报废技术规范》。

整改后：更新识别《消防应急照明和疏散指示系统》、《叉车禁用与报废技术规范》。

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
147	雷电灾害调查技术规范	2025.3.1	GB/T 44953-2024	全文	安全处、制造处、各车间、工程处	
148	叉车禁用与报废技术规范	2025.4.1	GB/T 44679-2024	全文	安全处、工程处、制造处	

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：能识别相应的法律法规。

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
54	建筑抗震设计标准	2024.8.1	GB/T 50011-2010[2024 年版]	全文	已执行相关规定	符合
55	消防应急照明和疏散指示系统	2025.05.01	GB 17945-2024	全文	已执行相关规定	符合
56	自动化仪表工程施工及质量验收规范	2013.09.01	GB 50093-2013	全文	已执行相关规定	符合
57	危险化学品单位应急救援物资配备要求	2024.9.1	GB 30077 -2023	全文	已执行相关规定	符合

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
145	推车式灭火器	2025.1.1	GB 8109-2023	全文	已执行相关规定	符合
146	化工园区低碳运行管理规范	2025.3.1	GB/T 44324-2024	全文	已执行相关规定	符合
147	雷电灾害调查技术规范	2025.3.1	GB/T 44953-2024	全文	已执行相关规定	符合
148	叉车禁用与报废技术规范	2025.4.1	GB/T 44679-2024	全文	已执行相关规定	符合

附件4 整改前：董事长（总经理）、安全处经理的安全生产职责中未明确推进建立完善安全生产事故隐患内部报告奖励机制的内容。

整改后：董事长（总经理）、安全处经理的安全生产职责中明确推进建立完善安全生产事故隐患内部报告奖励机制的内容。

4.16 发生事故时迅速组织抢救，并及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，做好善后处理工作，配合调查处理。依照安全生产法的规定，负有生产安全事故责任人员的法律责任。

4.17 董事长（总经理）公务外出时，可以书面授权安全总监负责安全生产工作，授权后的安全责任主要由授权人承担。

4.18 推进建立完善安全生产事故隐患内部报告奖励机制。

4.28 督促各部门、各岗位履行安全生产职责，组织或者参与全员安全生产责任制考核，并提出奖惩意见。

4.29 对在本单位区域内作业的承包、承租单位的安全生产资质、条件进行监督检查。

4.30 推进建立完善安全生产事故隐患内部报告奖励机制。

4.31 推进参与安全生产事故隐患内部报告奖励机制。

附件5 整改前：物运工的安全生产职责中缺少定期参加特种作业人员操作证书复审培训考试的内容。

整改后：物运工的安全生产职责中补充定期参加特种作业人员操作证书复审培训考试的内容。

1、目的：明确仓库物运工安全生产的职责。

2、范围：物运工安全生产工作。

3、责任者：物运工。

4、职责：

4.1 参加本单位安全生产教育和培训。

4.2 认真参加安全活动，学习安全技术知识，严格遵守各项安全消防管理制度、规程。

4.3 叉车驾驶员须经专业培训并经有关部门考核合格，持证操作，严禁无证驾驶。

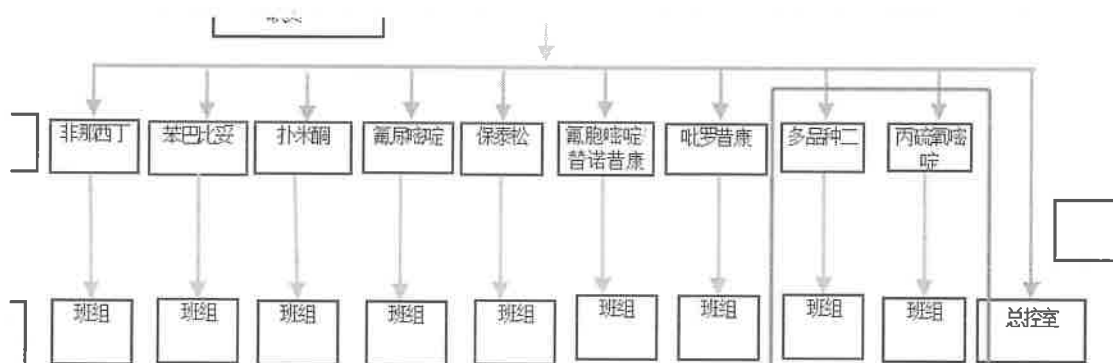
叉车严禁进出危险品库房。叉车证需要复审的，应当在期满前 60 日内申请复审，

叉车驾驶员应当参加必要的安全培训并考试合格。

4.4 严格按照岗位安全操作规程操作。

附件6 整改前：公司安全生产管理网络图缺丙硫、多品种二岗位、班组。

整改后：公司安全生产管理网络图补充丙硫、多品种二岗位、班组。



附件7 整改前：企业安全费用提取、使用每月汇总表，缺少审核人签字。

整改后：企业安全费用提取、使用每月汇总表，从6月开始增加审核人签字。

精华制药集团南通有限公司
企业安全费用提取、使用每月汇总表
(2025 年度)

安全费用使用月份：6月份

序号	项 目	金额(元)
	上月结余	1,012,333.59
	本月提取	309046.19
1	完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、防雷、防静电、防中毒、防腐蚀、防泄漏、防护围堤和隔离操作等设施设备支出；	979.68
2	配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；	0
3	开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产风险监测预警系统等安全生产信息系统建设、运维和网络安全支出；	0
4	安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；	11320.75
5	配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；	7431.67
6	安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；	6734.62
7	安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；	0
8	安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；	39808.87
9	安全生产责任保险支出；	0
10	与安全生产直接相关的其他支出。	270
	本月合计费用：	66,545.59
	本年累计使用：	599442.95

制表人：

审核人：

时间： 2025 年 7 月 7 日

整改后：HAZOP 报告明确会议地点、时间及参加人员。

[illegible]

分析日期:	2024.7.11		地点:	安全培训室	
主持人:	胡舜承				
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	总经办	胡舜承	副总(组长)	HAZOP主席	胡舜承
2	总经办	吴金明	副总	工艺	吴金明
3	安全处	秦俊俊	经理	安全	秦俊俊
4	安全处	戴麒麟	副主管	记录员	戴麒麟
5	工程处	肖益华	经理	设备	肖益华
6	工程处	祁磊磊	副经理	电气仪表	祁磊磊
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	朱思	班组长	工艺	朱思

附件9 整改前：HAZOP 报告P113，节点5在节点描述中甲醇钠甲醇溶解的进料方式不正确。

整改后：HAZOP 报告P113，节点5在节点描述中甲醇钠甲醇溶解的进料方式修正。

12.2 保泰松生产项目HAZOP分析工作表

分析题目(项目)名称	保泰松生产项目	
节点序号	5	
节点描述	甲醇钠甲醇溶液通过磁力泵泵入甲醇高位槽，丙二酸二乙酯、氯丁烷通过隔膜泵入丙二酸二乙酯高位槽、氯丁烷高位槽，再放入正丁基反应釜，控制内温100℃、0.2MPa的工况下反应，反应结束后常压回收甲乙酯、回收甲乙酯后冷却后加入工艺水搅拌后进入脱水锅，静置分层，有机层进行减压脱水，脱水完毕后进入下道工序。 主要设备有：正丁基反应釜D04201、甲醇高位槽V04201、丙二酸二乙酯高位槽V04202、氯丁烷高位槽V04203、回流冷凝器E04203、正丁基脱水锅D04202、甲乙酯脱水锅D04205	
设计目的	通过胺基化反应得到正丁基溶液并回收甲乙酯	

附件10 整改前：变更管理制度缺方案编制，未明确各类型变更审批流程。

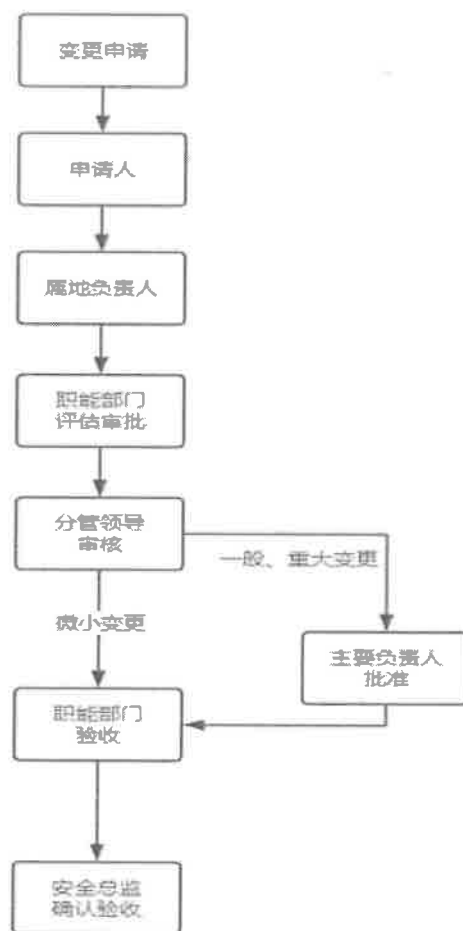
整改后：变更管理制度补充方案编制，未明确各类型变更审批流程。

7、变更管理程序

7.1 变更管理程序包含：变更预评估（包含**实施方案**）、变更申请、变更风险评估及制定管控措施、变更审批、变更实施、相关方培训告知、变更验收、资料归档、变更关闭。

7.2 公司根据变更的期限和风险大小，制定变更分级标准，明确不同等级变更对应的审批程序。

7.5.7 审批流程如下：



附件11 整改前：《带班、值班管理制度》未按照《生产安全事故应急条例》国务院令708号第十四条要求，明确应急值班人员。

整改后：带班、值班管理制度明确应急值班人员。

4.1.2 带班值班人员划分及调班要求

4.1.2.1 带班领导：公司总监（含）以上的经营层管理人员参与公司带班，其中企业主要负责人每周不少于一次带班值班。

4.1.2.2 值班干部：安全处、环保处、工程处及生产部门熟悉公司生产工艺处置的职员、主管级、主任级、经理级的人员参与公司值班。

4.1.2.3 应急值班人员：公司组织熟悉工艺流程、管线布置和危险物品特性等专业知识的技术人员成立工艺应急处置技术组（夜间应急值班人员主要包含带班领导、值班干部、电仪及中控当班人员，每天晚上8点左右在中控室集合），实行24小时应急值班。

4.1.2.4 带班领导确因特殊原因必须离厂或临时调班的，需报主要负责人同意，并安排其他带班领导到位与其现场交接，确保万无一失，方可离厂或临时调班。

4.1.2.5 值班干部应严格按照值班表编排次序进行值班，确需调整时可由申请人通过值班信息平台征得安全处及分管负责人同意，同时告知门卫保安值班调整情况。

4.1.2.6 次日带班领导需进行值班情况的交接，主要交接内容为值班巡查问题及后续问题处理的情况。

附件12 整改前：《剧毒品安全管理制度》未明确管理职责、检查考核要求。

整改后：剧毒品安全管理制度明确管理职责、检查考核要求。

4.1 职责：

4.1.1 安全处：定期对剧毒品仓储情况进行检查，确保防盗报警装置、监控系统、应急物资、安全设施的有效性。

4.1.2 制造处、车间：车间安排双人领用，存放在专用区域，车间根据生产需要，确定最低备料量，但最高不得超过该车间的一天使用量。车间备料存放点必须有明显标志和应急措施。

4.1.3 物控处：双人收发、双人记账、双人双锁、双人保管；专人检查包装、标签、数量，必要时质量检测，验收记录存档；建立专用台账，记录品名、规格、来源、用途、使用人等信息，实时更新。定期盘点库存与台账，双人核查，发现异常立即上报处理。专库储存（双人双锁），防火、防盗、防泄漏措施，24小时监控，无关人员禁止出入。

4.1.4 采购处：安排专人根据车间物料需求进行购买，严格审批选择有资质的供应商，公安机关审批许可，明确采购品种、数量及用途，并在公安系统内报备。

4.1.5 综合处：成立治安保卫小组，全面负责全厂的治安保卫工作，并根据公安要求安排专人定期巡更。

附件13 整改前：《安全培训教育制度》缺少岗位机能需求矩阵。

整改后：安全培训教育制度补充岗位机能需求矩阵。

4.11 培训矩阵编制

4.11.1 行政组组织各部门编制岗位说明书，从教育程度、专业知识和技能（含上岗资格）、工作经验和综合素质等方面，明确岗位人员应具备的任职资格。

4.11.2 各部门、车间依据各个岗位所需的能力要求，将岗位能力标准转化为培训目标，并依据培训目标和载体，确定各个岗位的具体培训内容，为每个岗位编制培训矩阵，培训矩阵包括培训内容、培训方式、培训周期、培训负责部门。

4.11.3 安全处依据培训矩阵及企业的实际需求，制定员工教育和培训计划，明确教育培训的对象、方式、内容等。

4.11.4 培训负责部门应按照教育和培训计划，定期开展安全教育和培训。

4.11.5 教育和培训的内容包括但不限于：

4.11.5.1 法律、法规、标准规范等；

4.11.5.2 危险化学品安全管理知识；

附件14 整改前：《安全培训教育制度》内容缺长期停产产品人员安全操作规程安全培训考核要求。

整改后：安全培训教育制度补充长期停产产品人员安全操作规程安全培训考核要求。

4.7.3 长期停产的产品，在产品复产开车前，操作人员进行相关产品的安全操作规程培训及考核（学时不少于8学时），考核合格后（90分）方可上岗作业。

附件15 整改前：班组长安全生产职责未明确参加班组安全活动及每月不少于2次的频次内容。

整改后：班组长安全生产职责明确参加班组安全活动及每月不少于2次的频次内容。

1、目的：明确班组长安全生产的职责。

2、范围：班组长安全生产工作。

3、责任者：班组长。

4、职责：

4.1 组织员工学习、贯彻执行公司和品种有关安全生产、消防安全规程、制度，对班组安全生产、消防全面负责。

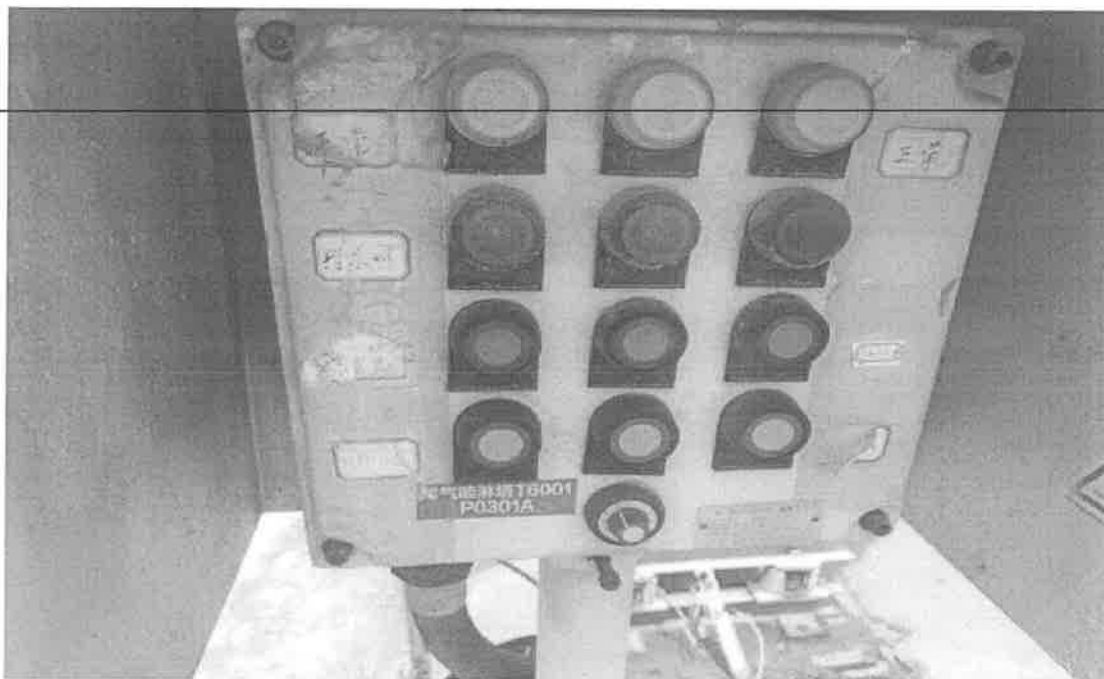
4.2 参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；参与班组安全活动，每月参与不少于2次。

4.3 组织班组级安全教育，每周组织一次安全学习活动。

4.4 参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，参与本单位应急救援演练。

4.5 认真执行交接班制度，坚持一班三检（班前、班中、班后），有异常及时处理，每天开好班前班后会，组织员工开展“反三违、查隐患、堵漏洞”等多种形式的安全生产竞赛活动。

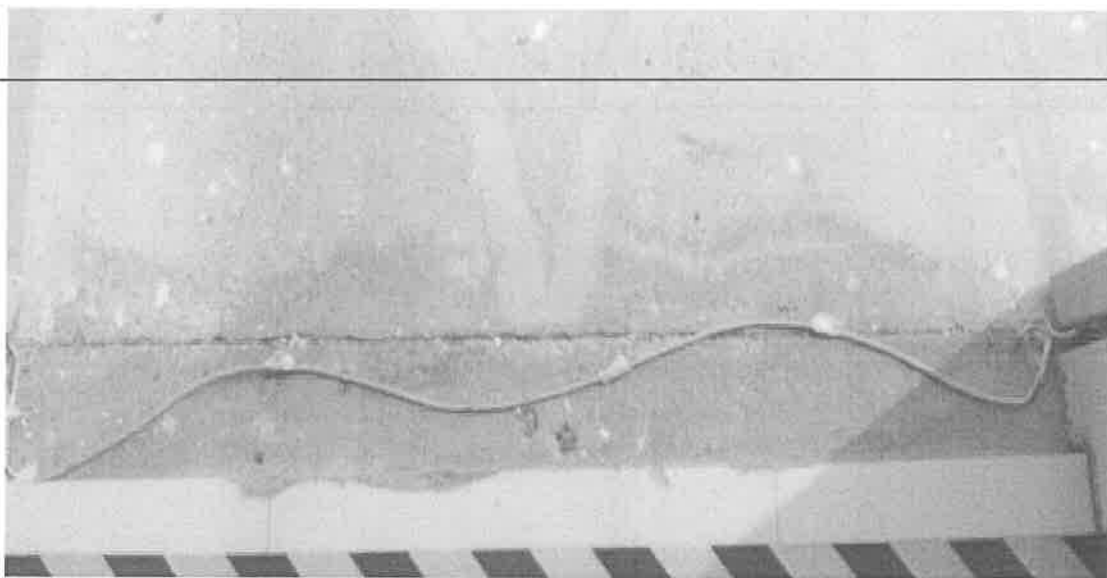
附件16 整改前：三废处理北固废库东侧尾气吸收塔操作柱按钮标识褪色。



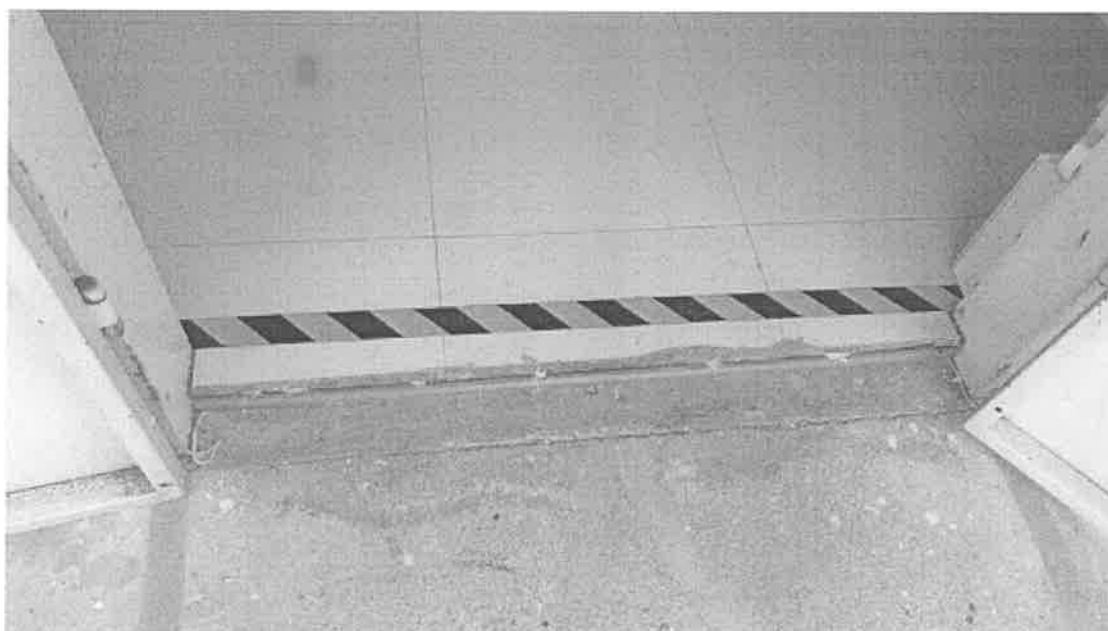
整改后：三废处理北固废库东侧尾气吸收塔操作柱按钮进行重新标识。



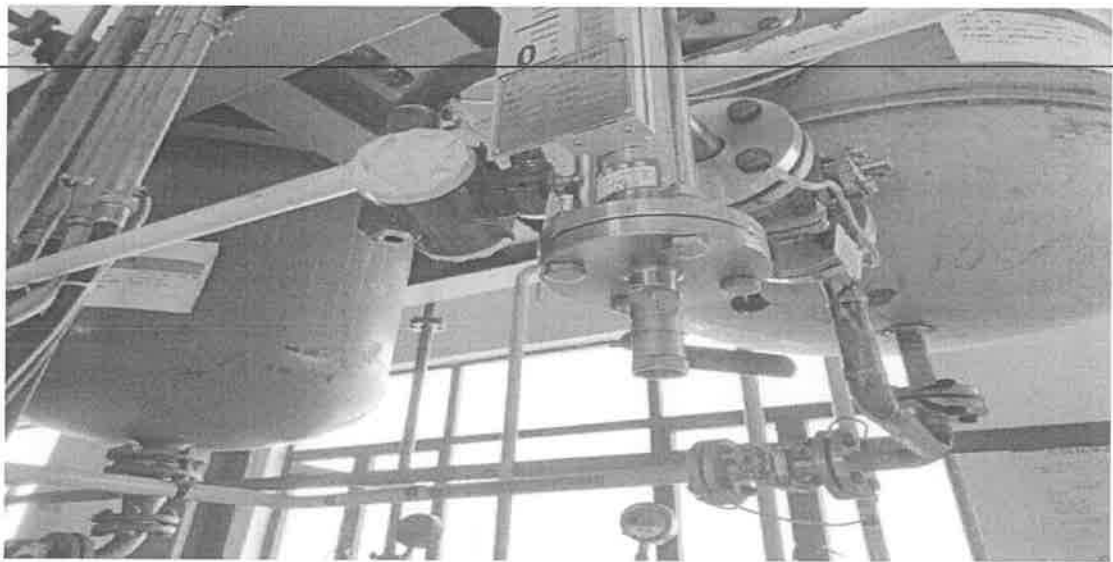
附件17 整改前：二氧六环西南侧大门接地未固定，有绊倒隐患。



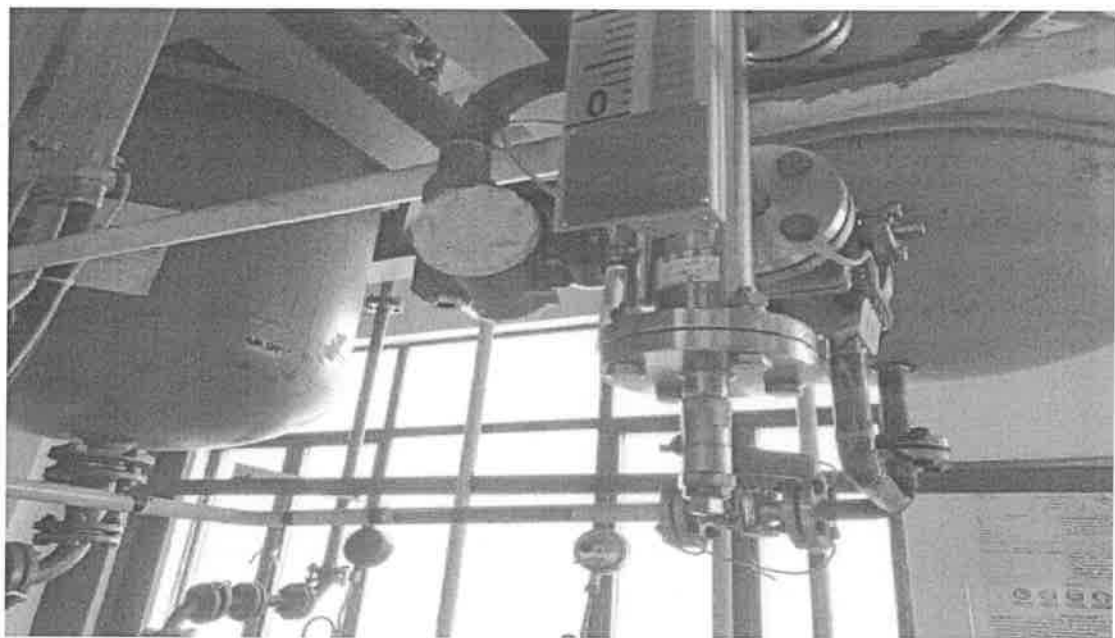
整改后：二氧六环西南侧大门固定接地线。



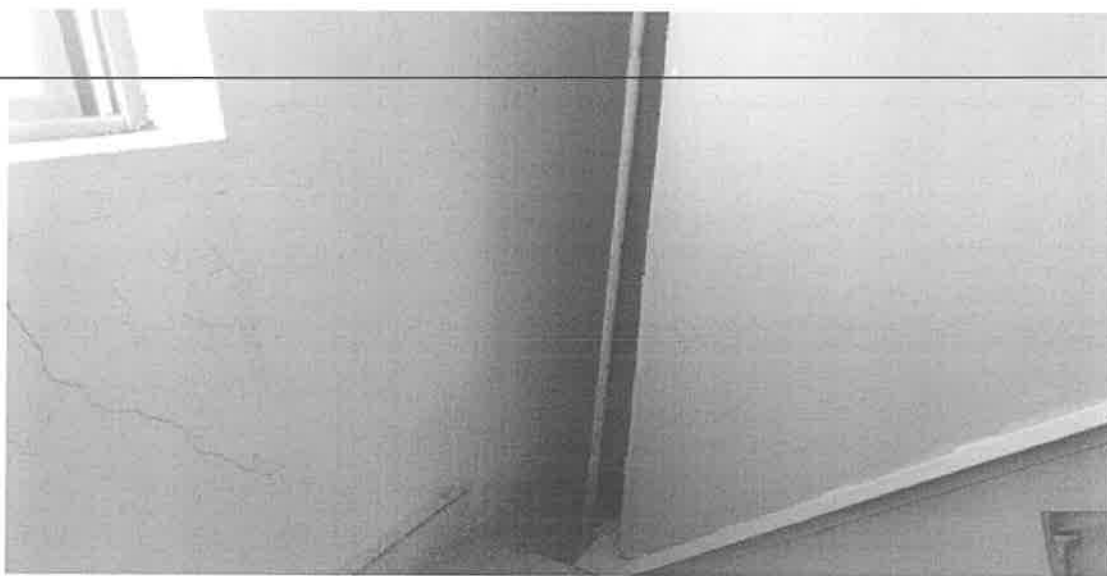
附件18 整改前：多功能车间二楼北侧V2109C高位槽排放口未设盲板。



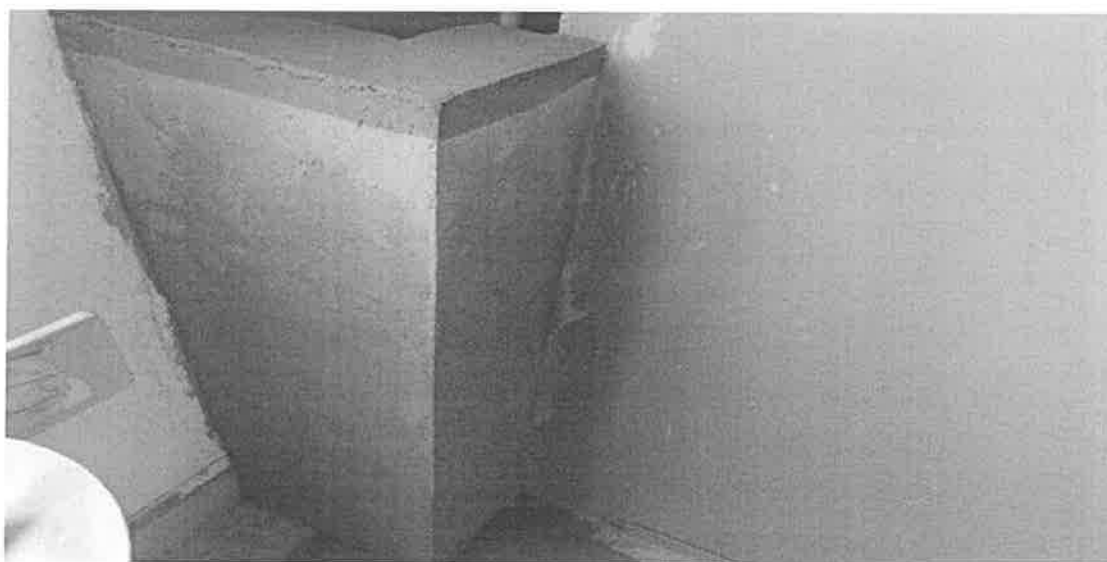
整改后：多功能车间二楼北侧V2109C高位槽排放口加设盲板。



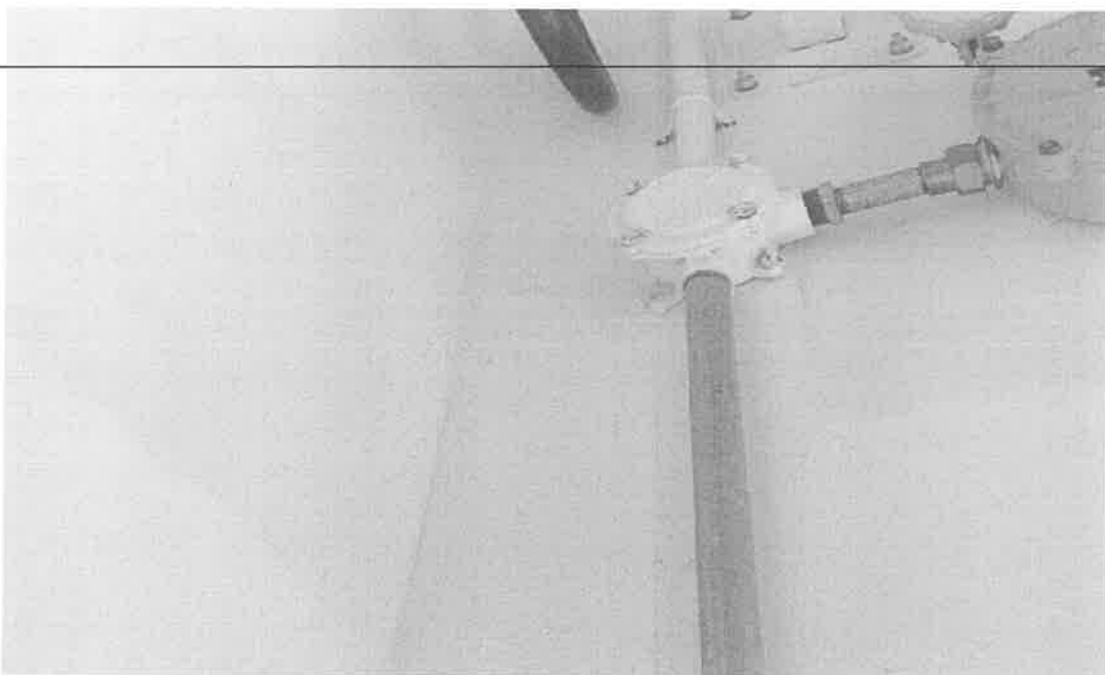
附件 19 整改前：苯乙基酯车间二楼、三楼吊篮背面与墙之间缝隙较大。



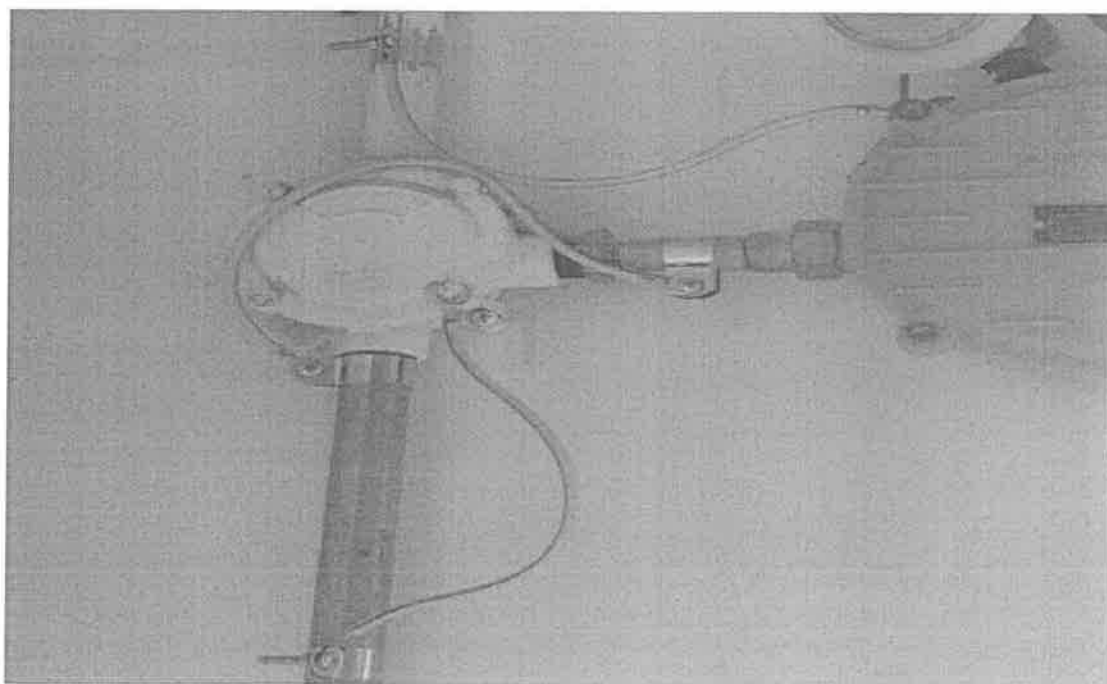
整改后：苯乙基酯车间二楼、三楼吊篮背面与墙之间进行围挡。



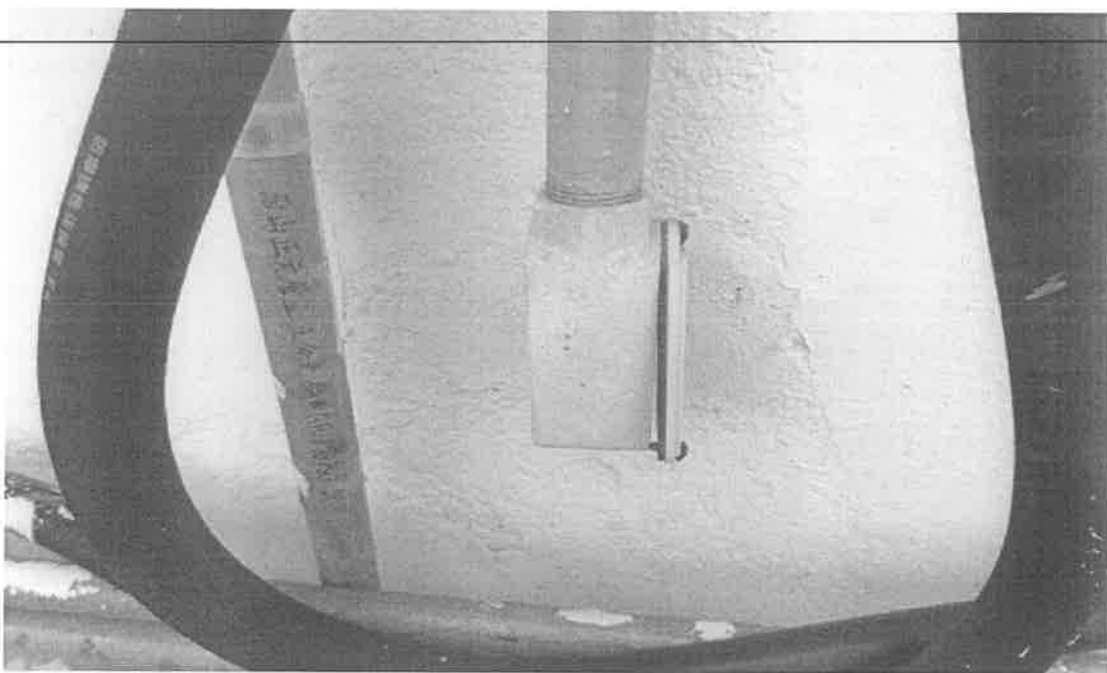
附件20 整改前：物控处硼氢化钠仓库应急照明灯接线盒缺少接地。



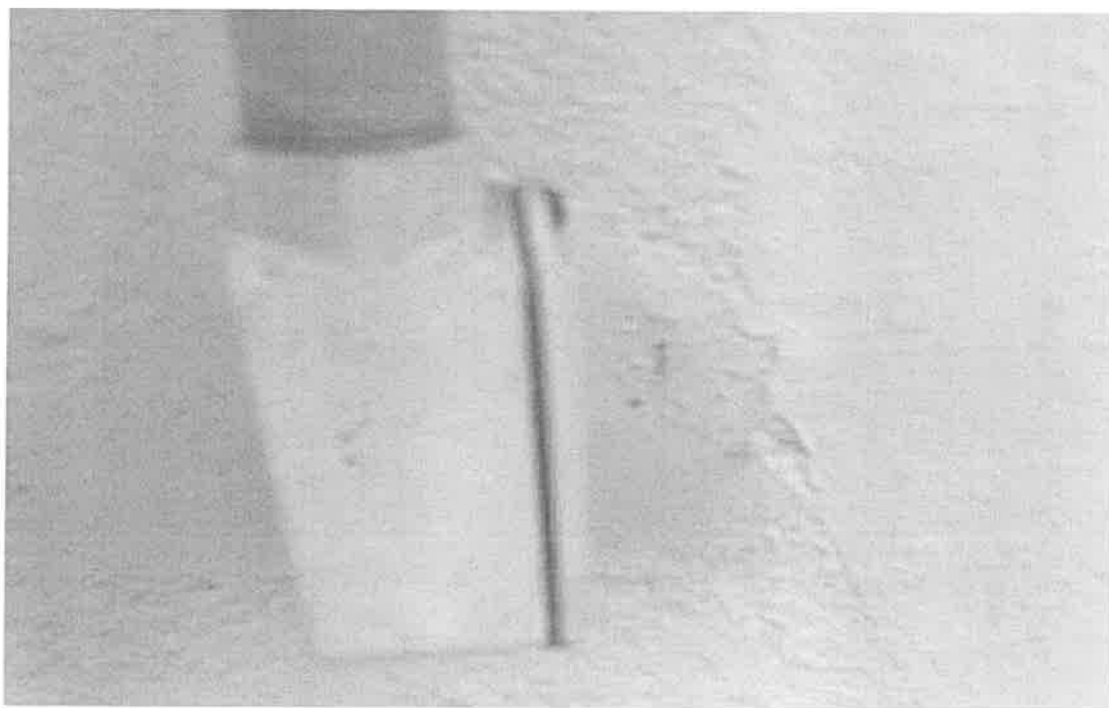
整改后：物控处硼氢化钠仓库应急照明灯接线盒进行接地。



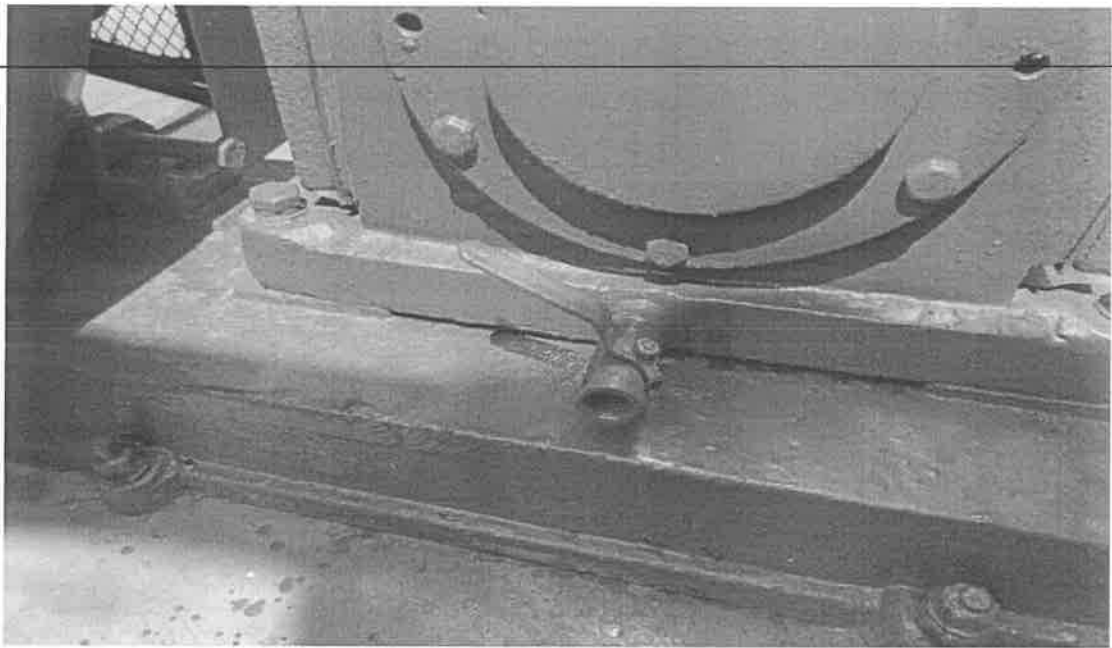
附件 21 整改前：物控处易制爆仓库西侧外墙处一接线盒螺栓松动。



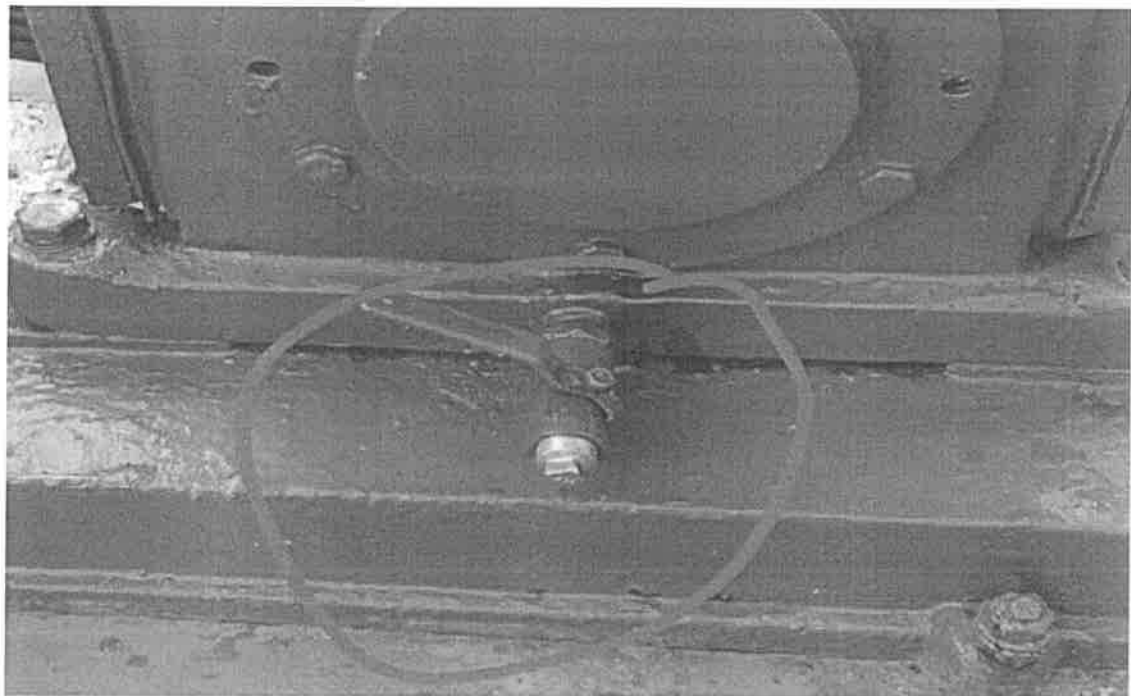
整改后：物控处易制爆仓库西侧外墙处一接线盒螺栓进行紧固。



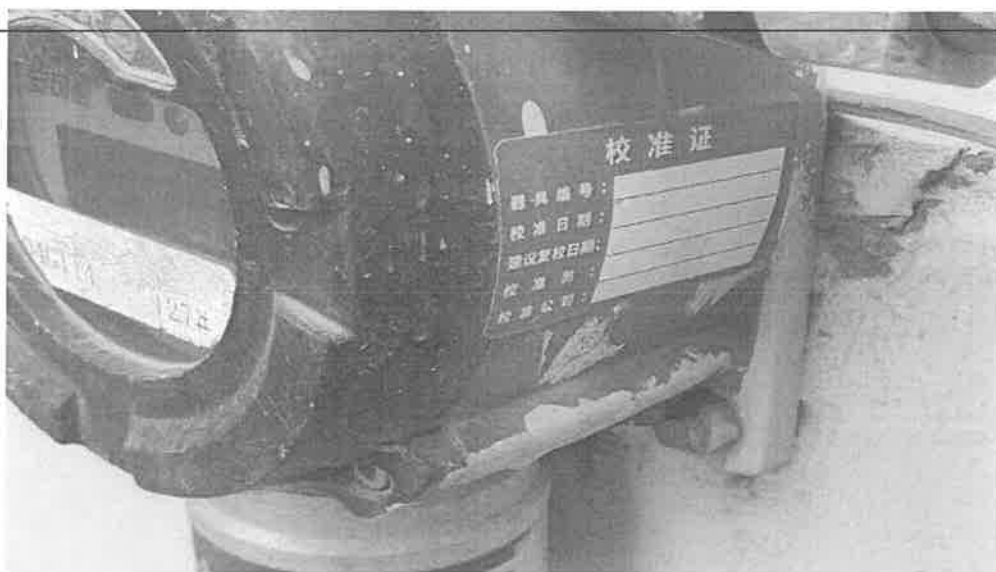
附件 22 整改前：原料药 P3431C 真空泵缺少堵头。



整改后：原料药P3431C真空泵增加堵头。



附件 23 整改前：二氧六环 04GT14 可燃气体探头检测合格证字迹磨损消失。



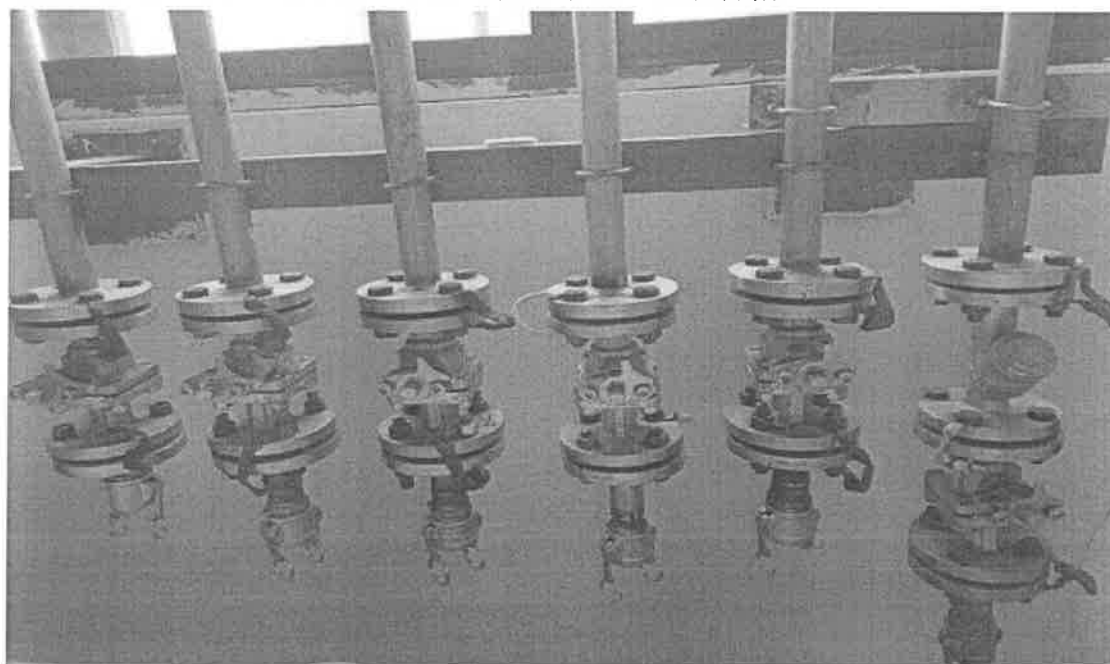
整改后：查看检测报告重新填写合格证信息。



附件 24 整改前：原料药车间北侧六个抽料管为单阀，未安装管帽。



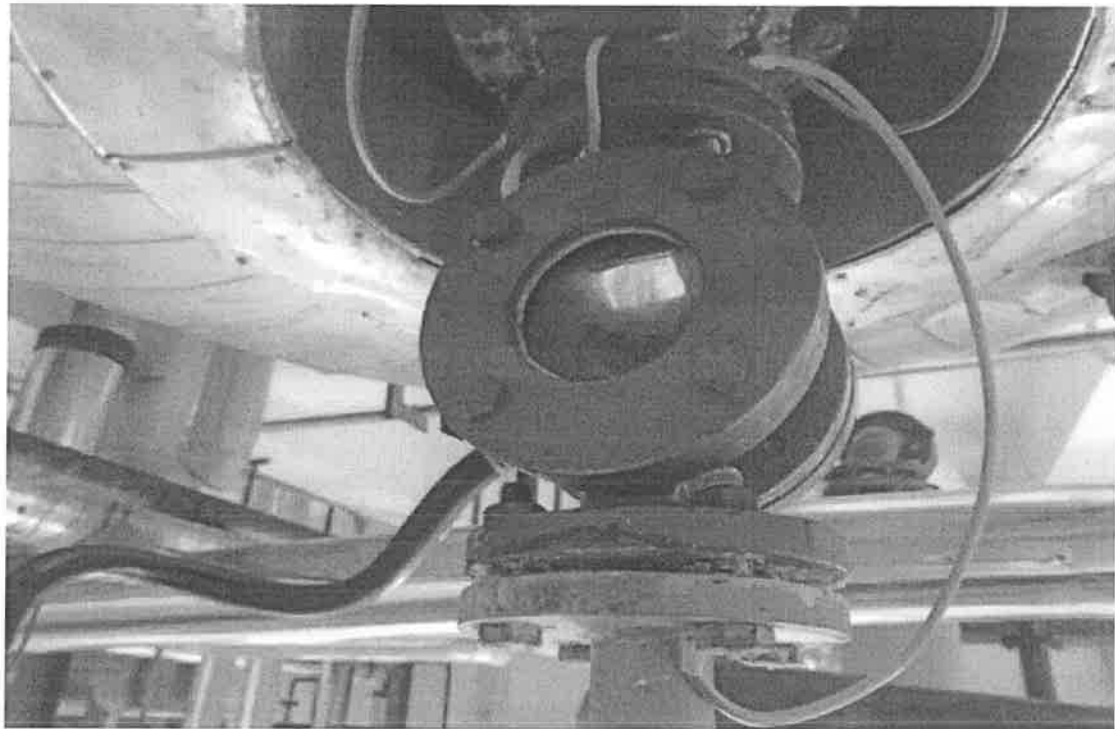
整改后：原料药车间北侧六个抽料管为单阀，加装管帽。



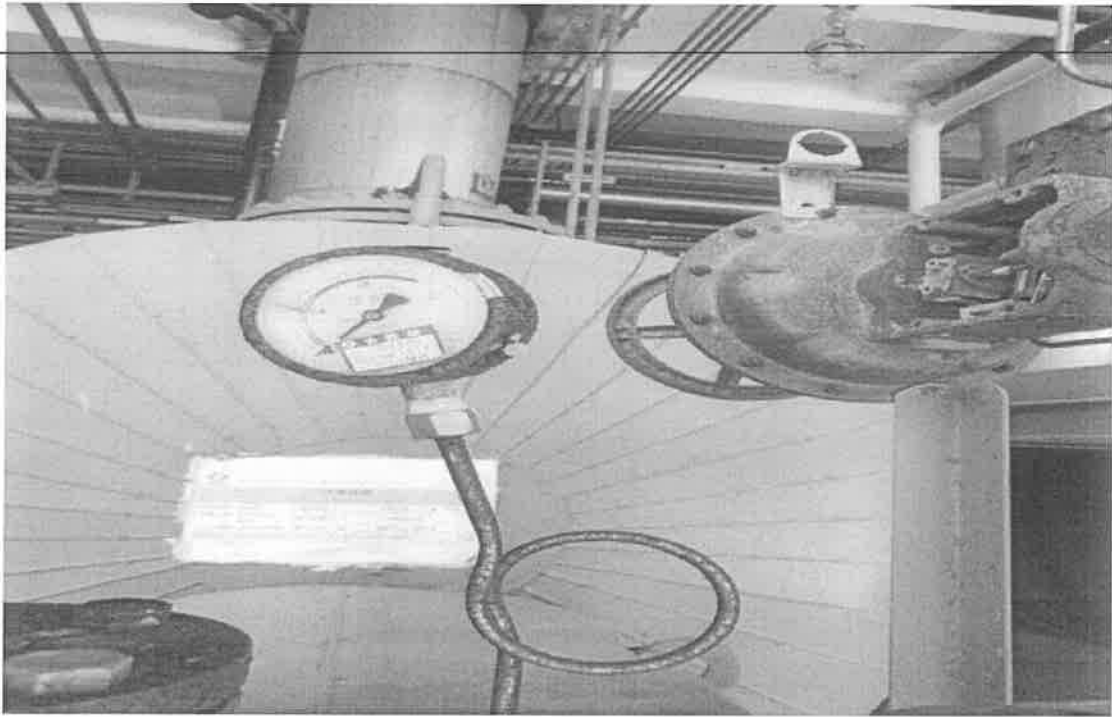
附件 25 整改前：多功能二层酯化釜（R2301）底部视镜法兰渗漏。



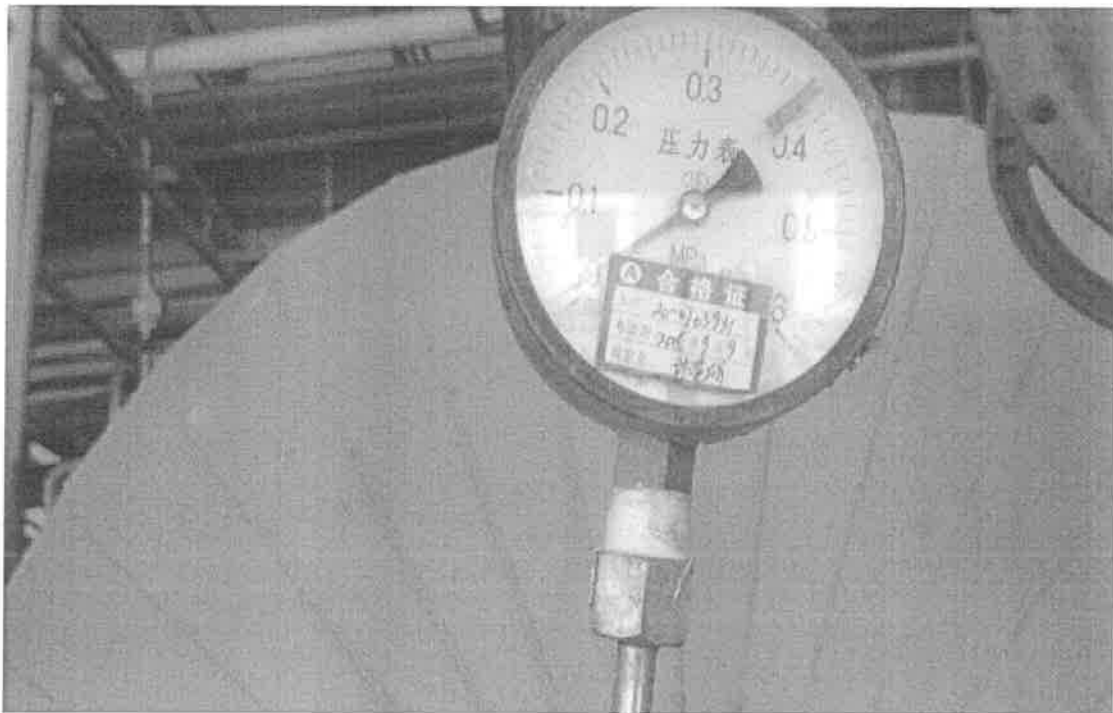
整改后：清理泄漏物料，并进行消漏。



附件 26 整改前：三废处理 V1308A 压力表锈蚀损坏。



整改后：三废处理 V1308A 压力表进行重新更换。



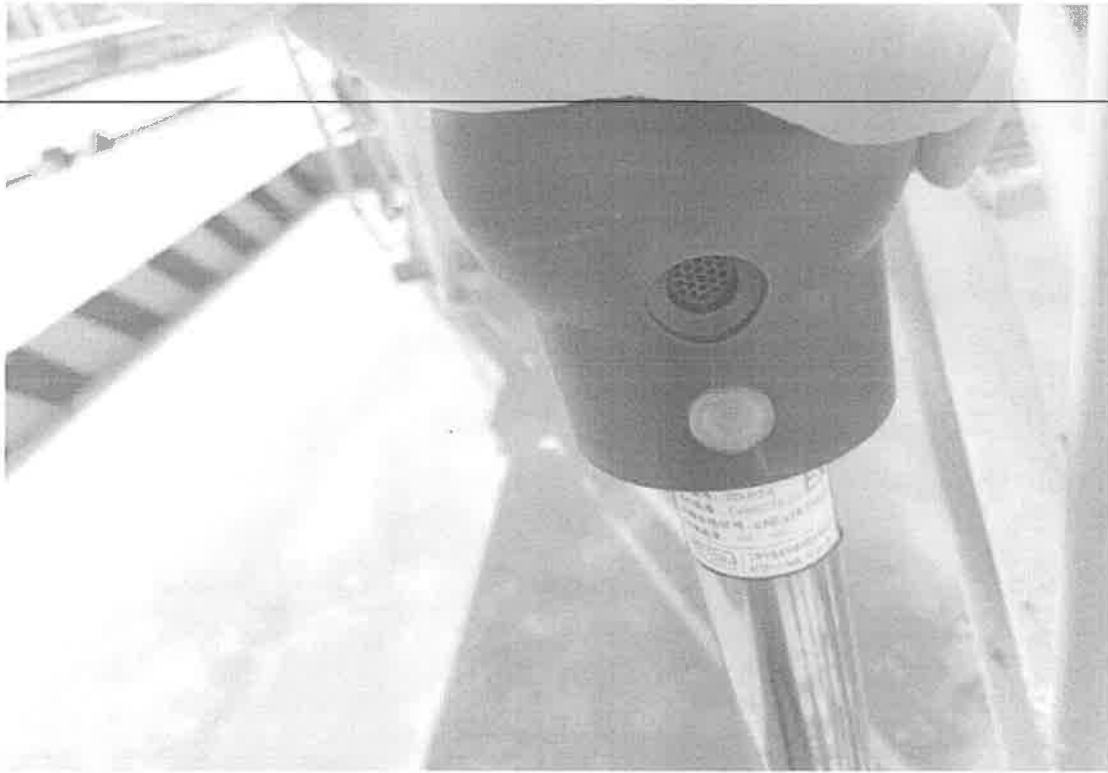
附件 27 整改前：苯乙基酯 V1102A05 上方法兰跨接线断裂。



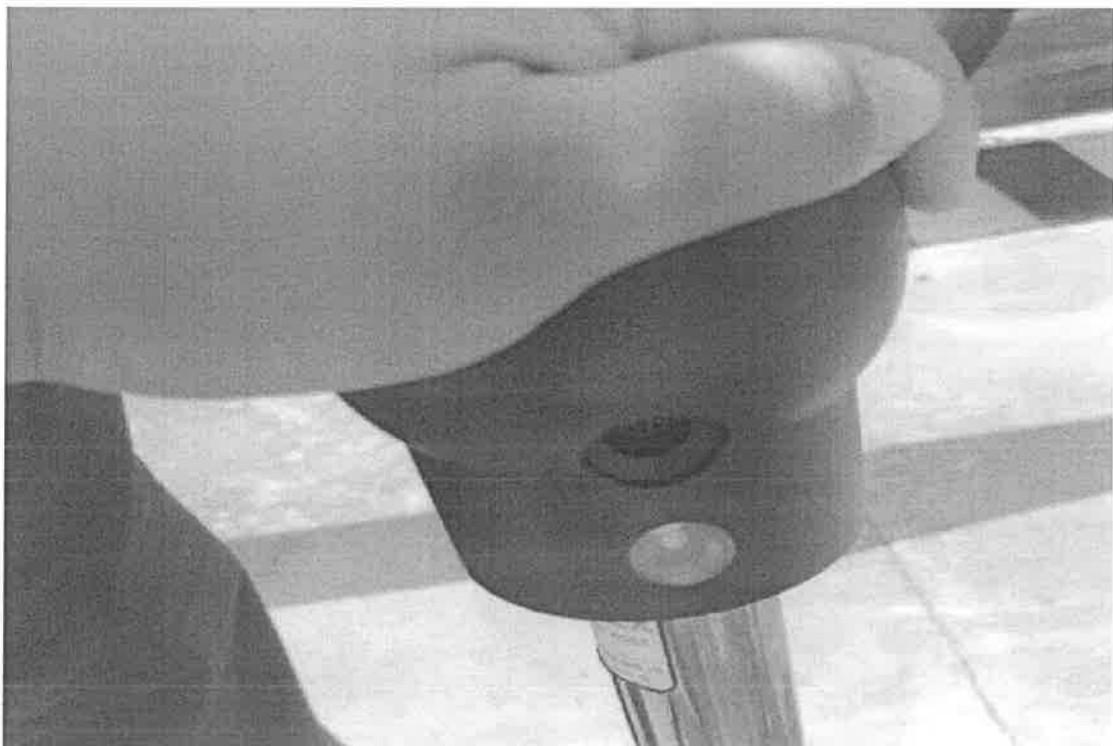
整改后：苯乙基酯V1102A05上方法兰跨接线重新进行跨接。



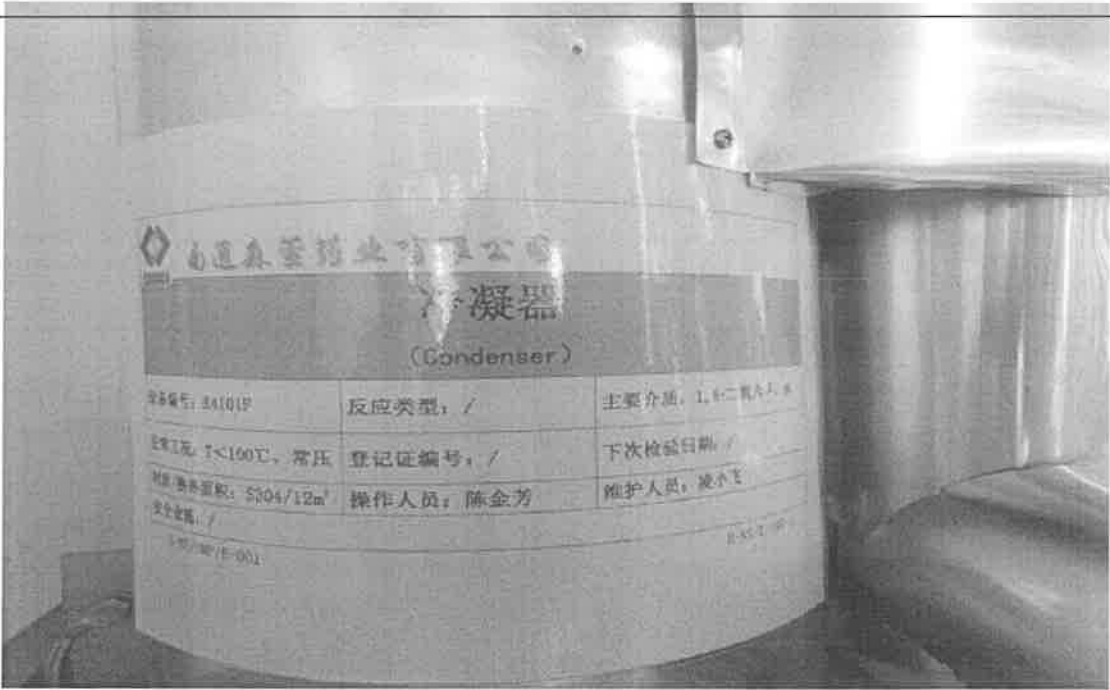
附件28整改前：物控处卸车区平台东侧静电释放球声光报警损坏。



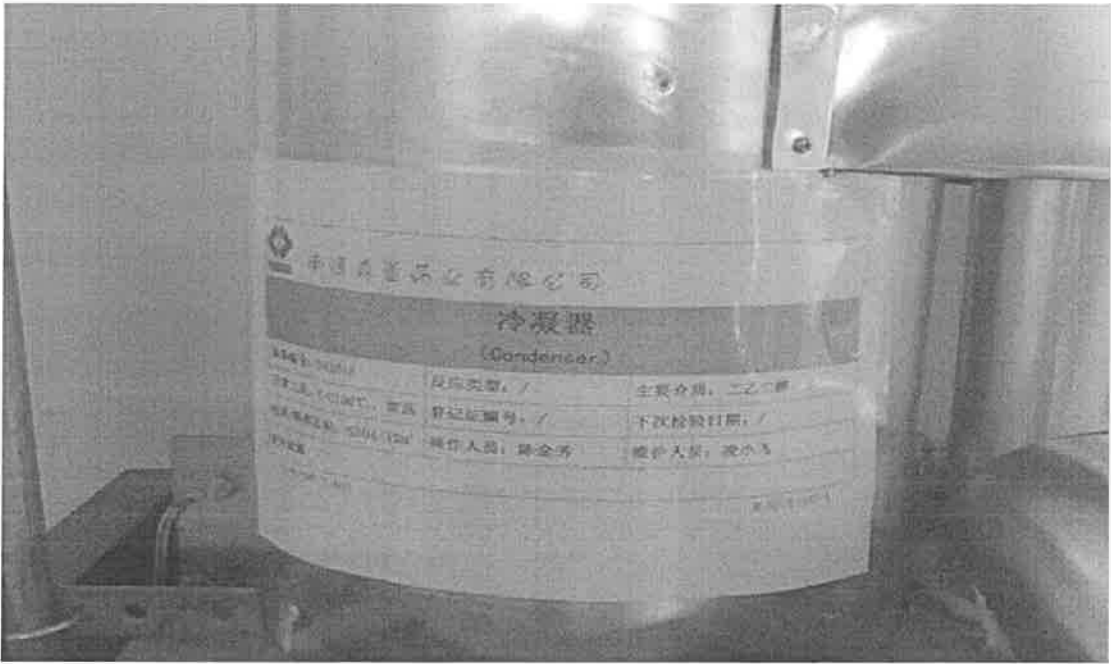
整改后：物控处卸车区平台东侧静电释放球声光报警进行维修。



附件 29 整改前：二氧六环车间一楼南侧 E4101F 冷凝器设备标识牌中介质与现场不符。



整改后：二氧六环车间一楼南侧 E4101F 冷凝器设备标识牌进行重新更换。



附件30 整改前：现场二、四楼未见实验室的职业病危害因素按照《职业病防治法》的要求进行定期检测并公示信息

整改后：实验室已进行职业病危害因素，现场公示信息。



事故隐患和职业危害职工权利义务告知牌

品种：化验室		有害因素：甲醇、氯化氢、甲苯、二甲基甲酰胺、乙酸乙酯											
安全生产法													
权利告知		义务告知											
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； 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； 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； 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； 5. 因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险权利；		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； 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； 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；											
职业病防治法													
权利告知		义务告知											
1. 劳动者依法享有职业卫生保护的权利； 2. 获得职业卫生教育、培训； 3. 获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务； 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； 5. 要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业防护设施和个人使用的职业防护用品，改善工作条件； 6. 对违反职业病防治法律、法规和危及生命健康的行为提出批评、检举和控告； 7. 拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业； 8. 了解工作场所职业病危害因素，对职业病防治监督管理工作；		1. 劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识； 2. 遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程； 3. 正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业防护用品； 4. 发现职业病危害事故隐患应当及时报告； 5. 该工段工作场所职业病检测情况： <table><tr><td>氯化氢浓度：</td><td><0.027 mg/m³卫生标准：7.5 mg/m³</td></tr><tr><td>甲苯浓度：</td><td><1 mg/m³卫生标准：50 mg/m³</td></tr><tr><td>甲醇浓度：</td><td><1.3 mg/m³卫生标准：20 mg/m³</td></tr><tr><td>MN-二甲基甲酰胺浓度：</td><td><3.3 mg/m³卫生标准：20 mg/m³</td></tr><tr><td>乙酸乙酯浓度：</td><td><0.27 mg/m³卫生标准：200 mg/m³</td></tr></table>		氯化氢浓度：	<0.027 mg/m ³ 卫生标准：7.5 mg/m ³	甲苯浓度：	<1 mg/m ³ 卫生标准：50 mg/m ³	甲醇浓度：	<1.3 mg/m ³ 卫生标准：20 mg/m ³	MN-二甲基甲酰胺浓度：	<3.3 mg/m ³ 卫生标准：20 mg/m ³	乙酸乙酯浓度：	<0.27 mg/m ³ 卫生标准：200 mg/m ³
氯化氢浓度：	<0.027 mg/m ³ 卫生标准：7.5 mg/m ³												
甲苯浓度：	<1 mg/m ³ 卫生标准：50 mg/m ³												
甲醇浓度：	<1.3 mg/m ³ 卫生标准：20 mg/m ³												
MN-二甲基甲酰胺浓度：	<3.3 mg/m ³ 卫生标准：20 mg/m ³												
乙酸乙酯浓度：	<0.27 mg/m ³ 卫生标准：200 mg/m ³												

监测单位：南通化学环境检测有限公司

报告日期：2025年3月27日

监测日期：2025年3月10日

下次监测日期：2026年3月10日

精华制药集团南通有限公司

附件31 整改前：产品扑米酮经过鉴定为危险化学品，未见其一书一签。
整改后：补充扑米酮的一书一签。

化学品安全技术说明书

产品名称：扑米酮 按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

修订日期：2025年6月20日 版本：1.0 最初编制日期：2025年6月20日

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名：扑米酮

化学品英文名：Primidone

企业名称：精华制药集团南通有限公司

企业地址：如东沿海经济开发区洋口化工园海滨三路20号

邮编：226407

传真：0513-81953087

联系电话：0513-81953009

电子邮件地址：zhouhaiqian1960@sina.com

应急咨询服务电话：025-85477110

产品推荐及限制用途：工业及科研用途。

第2部分 危险性概述

紧急情况概述：

吞咽有害。怀疑会致癌。

GBS危险性类别：

急性经口毒性 类别 4

致癌性 类别 2

标签要素：



象形图：

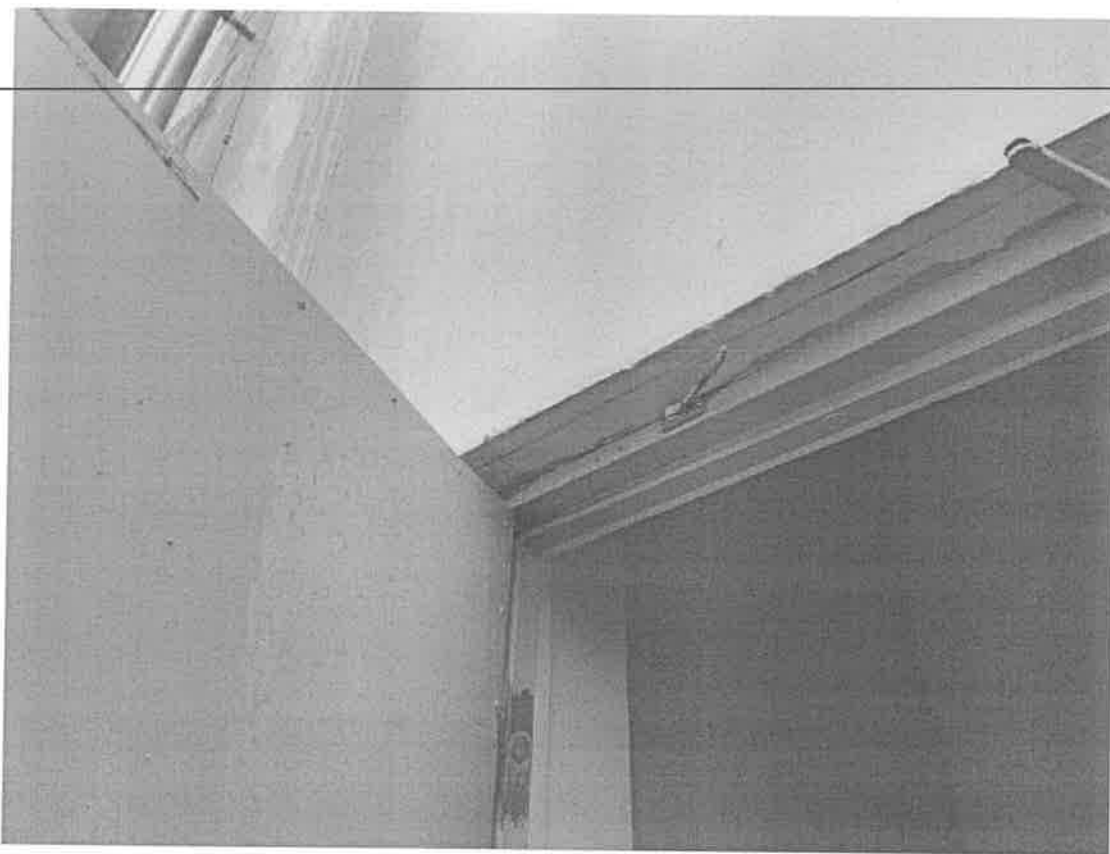
警示词：警告

危险性说明：

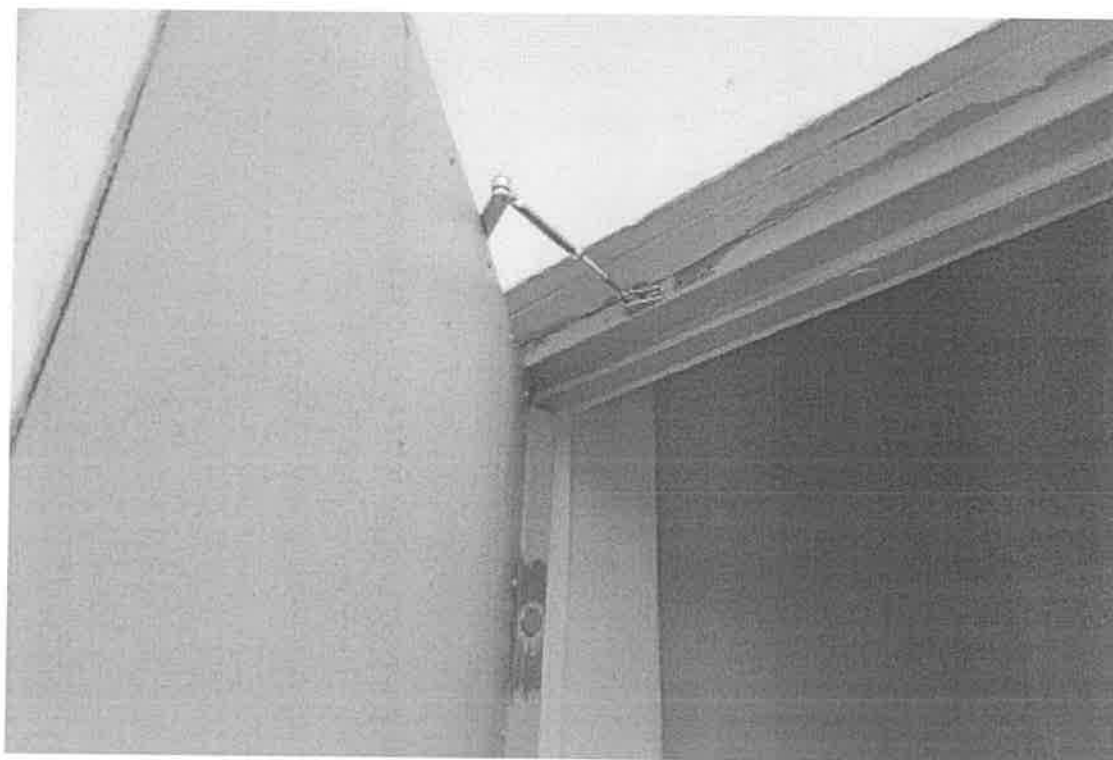
吞咽有害

怀疑会致癌

附件32 整改前：多功能三楼中间楼梯防火门闭门器损坏。



整改后：多功能三楼中间楼梯防火门闭门器进行更换。



附件33 整改前：《隐患排查治理制度》无安全风险隐患上报相关内容。

整改后：隐患排查治理制度补充安全风险隐患上报相关内容。

5.5 隐患上报

5.5.1 对排查发现的安全风险隐患，应当立即组织整改，并如实记录安全风险隐患排查治理情况，建立安全风险隐患排查治理台账，及时向员工通报。

5.5.2 对排查发现的重大事故隐患，应及时向本企业主要负责人报告；主要负责人不及时处理的，可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告。

5.5.3 对于不能立即完成整改的隐患，应进行安全风险分析，并应从工程控制、安全管理、个体防护、应急处置及培训教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的发生。

5.5.4 利用信息化手段实现风险隐患排查闭环管理的全程留痕，形成排查治理全过程记录信息数据库。

5.5.5 安全风险隐患上报

5.5.5.1 企业应依法向属地应急管理部门或相关部门上报安全风险隐患管控与整改情况、存在的重大事故隐患及事故隐患排查治理长效机制的建立情况。

5.5.6 重大事故隐患的报告内容至少包括：

(1)现状及其产生原因；

(2)危害程度分析；

(3)治理方案及治理前保证安全的管控措施。