

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：____ 91.62 分 ____ 自评等级：____ 二级 ____

自评日期：____ 2025 年 7 月 09-11 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	精华制药集团南通有限公司				
住 所	如东县沿海经济开发区海滨三路 20 号				
类 型	有限责任公司				
安全管理机构	安全处				
员工总数	355 人	专职安全管理人员	8 人	特种作业人员	54 人
固定资产	18374 万元		主营业务收入	32428.259114 万元	
法定代表人	袁拥军	电 话	051381953006	传 真	051381953087
联 系 人	郭佳燕	电 话	051381953009	传 真	051381953087
		手 机	15162766300	电子信箱	1318602815@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					
本企业安全生产标准化自评小组主要		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、总经理/高级工程师	15996649012	
	副组长	封乃军	副总经理/高级工程师	13952603122	
	成员	胡舜承	常务副总经理/高级工程师	13962918699	
		秦俊俊	安全总监	15190974593	
		姜春娟	副总经理	13606299428	

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	研究所所长	13013676559	
		孙玉娟	制造处经理	13606297021	
		钱青青	综合处副经理	13584615623	
		顾珊珊	物控处副经理	18912260612	
		肖益华	工程处经理	15335068684	
		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	
		韦松林	环保处副经理	13615219303	
		卢娜娜	法规注册处经理	18962721062	
		冯春良	审计处副经理	13852670318	
		张炜	采购处经理	13013676559	
		肖武平	苯巴比妥车间主任	13952603122	
		丛亚娟	氟尿嘧啶车间主任	15365545058	
		高丽燕	保泰松车间主任	15190974593	
		朱爱梅	多品种（三）车间主任	15162766300	
		葛镇冬	扑米酮车间主任	18862855518	
		黄洁敏	多品种车间主任	17701486533	
		杜峰峰	非那西丁车间主任	15862706178	
		张超钒	生产一线员工代表	15385758921	
		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	
	自评 员	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355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,对生产现场设施设备、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。

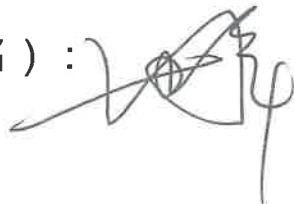
公司按《企业安全生产标准化基本规范》和行业专业标准化的要求，推进安全生产标准化工作，实现现场管理、操作行为、设备设施和作业环境规范化，有效落实公司“标准化、精细化、信息化”管理要求。每年开展安全生产标准化自评，对自评中发现的安全风险和隐患制定防控措施和整改措施，限期落实整改。保证安全生产条件所必需的资金投入，严格安全生产费用提取使用管理，确保安全费用足额提取、使用到位，严禁违规使用，提高安全生产保障能力。

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			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	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	2.2	主要负责人组织和参与安全生产标准化建设记录台账未见 5 月份的值班记录，实际 5 月有 4 次值班。
5.	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。
6.	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。
7.	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。
8.	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。
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	3.2	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。
11.	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。
12.	安全处	3.6	变更管理制度内容缺失：企业制定的管理制度变更分类和 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。
13.	安全处	3.6	企业制定的变更管理制度 5.9 条，管理变更缺少供应商和承包商。
14.	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。
15.	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。
16.	保泰松	4.2	保泰松操作规程中临时操作内容过于简单。
17.	保泰松	4.2	保泰松烷基化岗位缺少回收甲乙醇接收罐液位

			与蒸汽切断的联锁设置。
18.	安全处	5.1	《安全培训教育制度》缺少岗位机能需求矩阵。
19.	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。
20.	安全处	5.6	安全处安全生产职责中缺少每月至少参加一次班组安全活动内容。
21.	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。
22.	吡罗昔康	6.2	7 号楼 V03404 底部阀门盲板缺少螺栓。
23.	吡罗昔康	6.2	7 号楼 R03301A 乙醇管道未设置双阀。
24.	多品种	6.2	9 号楼一楼东侧电气开关盒缺少标识。
25.	保泰松	6.2	保泰松车间低浓池 P04410 出口管道阀门未进行封盲。
26.	环保处	6.2	东三废 MVR 一楼 V92602 液位变送器缺少接地。
27.	氟尿嘧啶	6.2	氟尿嘧啶车间南侧盐酸管道防护罩脱落。
28.	工程处	6.3	特种设备管理制度中特种设备技术档案内容不符合 TSG08-2017 中 2.5 条要求。
29.	工程处	6.5	未见 2025 年度检维修方案。
30.	非那西丁	7.2	非那西丁车间南门缺少安全警示标识。
31.	苯巴比妥	7.2	苯巴比妥车间缩合釜 a 压力表显示超红线。
32.	安全处	7.4	承包商管理制度作业结束后管理责任不明确。
33.	物控处	8.1	原料库部分物质职业病危害因素告知检测结果书写不规范，对于限值是 PC-TWA、PC-STEL 两个限值的只写一个。
34.	质管处	9.3	质管处分析室的试剂清单中涉及危化品名录，建议在分析室内备放“一书一签”。
35.	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。
36.	综合处	10.2	综合处气瓶间灭火器上放置杂物。
37.	制造处	10.2	中控室一楼北侧推车式灭火器指针指向黄线。
38.	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：




企业自评表

企业名称：（盖章）精华制药集团南通有限公司

2025 年 7 月 9 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）	46	94*0.05=4.7
	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）	18	
	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）	8	
3. 风险管理（100 分）	3.1 范围与评价方法（10 分）	10	90*0.12=10.8
	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）	4	
	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）	36	92*0.05=4.6
	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	94*0.12= 11.04
	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)	6	
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=1 6.8
	6.2 安全设施 (20 分)	8	
	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)	13	
	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	94*0.15= 14.1
	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)	23	
8. 职业健康 (100 分)	8.1 职业危害项目申报 (25 分)	23	98*0.05= 4.9
	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	96*0.07=6.72
	10.2 应急救援设施（15 分）	11	
	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	98*0.07=6.86
	11.2 安全检查形式与内容（25 分）	23	
	11.3 整改（20 分）	20	
	11.4 自评（30 分）	30	
自评总分	91.62 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 09 日-7 月 11 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 38 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 38 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 38 项不符合项于 2025 年 7 月 31 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：2025.7.9-11

整改完成日期：2025.7.28

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	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	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》。	台账管理不到位	已完成整改	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	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	补全法律法规符合性评价
4	安全处	2.2	主要负责人组织和参与安全生产标准化建设记录台账未见 5 月份的值班记录，实际 5 月有 4 次值班。	台账管理不到位	已完成整改	主要负责人组织和参与安全生产标准化建设记录台账更新
5	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。	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内部报告奖励机制的内容。

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
6	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。	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。
7	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。	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。
8	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。	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。
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 报告中明确会议地点、时间及参加人员。
10	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。	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更正。
11	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。	台账管理不到位	已完成整改	变更管理制度补充方案编制，明确各类型变更审批流程。

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
12	安全处	3.6	变更管理制度内容缺失：企业制定的管理制度变更分类和 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。	台账管理不到位	已完成整改	管理制度变更分类进行更正。
13	安全处	3.6	企业制定的变更管理制度 5.9 条，管理变更缺少供应商和承包商。	台账管理不到位	已完成整改	变更管理制度中管理变更补充供应商和承包商。
14	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。	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
15	安全处	4.1	《剧毒品安全管理制制度》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	剧毒品安全管理制制度明确管理职责、检查考核要求。
16	保泰松	4.2	保泰松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	保泰松操作规程中临时操作进行细化。
17	保泰松	4.2	保泰松烷基化岗位缺少回收甲乙醇接收罐液位与蒸汽切断的联锁设置。	台账管理不到位	已完成整改	保泰松烷基化岗位补充回收甲乙醇接收罐液位与蒸汽切断的联锁设置。
18	安全处	5.1	《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。

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	安全处	5.1	《安全培训教育制度》内容缺长期停产产品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安全操作规程安全培训考核要求。
20	安全处	5.6	安全处安全生产职责中缺少每月至少参加一次班组安全活动内容。	台账管理不到位	已完成整改	安全处安全生产职责中补充每月至少参加一次班组安全活动内容。
21	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。	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。
22	吡罗昔康	6.2	7号楼 V03404 底部阀门盲板缺少螺栓。	设施管理不到位	已完成整改	7号楼 V03404 底部阀门盲板补全螺栓。
23	吡罗昔康	6.2	7号楼 R03301A 乙醇管道未设置双阀。	设施管理不到位	已完成整改	7号楼 R03301A 乙醇管道设置双阀。
24	多品种	6.2	9号楼一楼东侧电气开关盒缺少标识。	设施管理不到位	已完成整改	9号楼一楼东侧电气开关盒张贴标识。
25	保泰松	6.2	保泰松车间低浓池 P04410 出口管道阀门未进行封盲。	设施管理不到位	已完成整改	保泰松车间低浓池 P04410 出口管道阀门进行封盲。

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	环保处	6.2	东三废 MVR 一楼 V92602 液位变送器缺少接地。	设施管理不到位	已完成整改	东三废 MVR 一楼 V92602 液位变送器进行接地。
27	氟尿嘧啶	6.2	氟尿嘧啶车间南侧盐酸管道防护罩脱落。	设施管理不到位	已完成整改	氟尿嘧啶车间南侧盐酸管道重新紧固防护罩。
28	工程处	6.3	特种设备管理制度中特种设备技术档案内容不符合 TSG08-2017 中 2.5 条要求。	台账管理不到位	已完成整改	特种设备管理制度中特种设备技术档案内容补充 TSG08-2017 中 2.5 条要求。
29	工程处	6.5	未见 2025 年度检维修方案。	台账管理不到位	已完成整改	编制 2025 年度检维修方案。
30	非那西丁	7.2	非那西丁车间南门缺少安全警示标识。	设施管理不到位	已完成整改	非那西丁车间南门补全安全警示标识。
31	苯巴比妥	7.2	苯巴比妥车间缩合釜 a 压力表显示超红线。	设施管理不到位	已完成整改	根据设备参数及实际工况,重新粘贴红线。

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
32	安全处	7.4	承包商管理制度作业结束后管理责任不明确。	台账管理不到位	已完成整改	承包商管理制度作业结束后明确管理责任。
33	物控处	8.1	原料库部分物质职业病危害因素告知检测结果书写不规范，对于限值PC-TWA、PC-STEL两个限值的只写一个。	台账管理不到位	已完成整改	原料库部分物质职业病危害因素告知检测结果书，重新制作，对于限值是PC-TWA、PC-STEL两个限值进行补充。
34	质管处	9.3	质管处分析室的试剂清单中涉及危化品名录，建议在分析室内备放“一书一签”。	台账管理不到位	已完成整改	质管处分析室的试剂清单中涉及危化品名录，在分析室内备放“一书一签”。
35	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。	台账管理不到位	已完成整改	补充产品扑米酮的一书一签。
36	综合处	10.2	综合处气瓶间灭火器上放置杂物。	消防设施管理不到位	已完成整改	综合处气瓶间灭火器上杂物清除。
37	制造处	10.2	中控室一楼北侧推车式灭火器指针指向黄线。	消防设施管理不到位	已完成整改	更换中控室一楼北侧推车式灭火器。

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
38	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。	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》。

55	消防应急照明和疏散指示系统	2025.05.01	GB 17945-2024	全文	所有部门	
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	安全处、工程处	
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	安全处	
58	建筑照明设计标准	2024.08.01	GB/T 50034-2024	全文	工程处	
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：

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：主要负责人组织和参与安全生产标准化建设记录台账未见 5 月份的值班记录，实际 5 月有 4 次值班。

24.	5.8	主要负责人带班值班	袁拥军
25.	5.13	主要负责人带班值班	袁拥军
26.	5.22	主要负责人带班值班	袁拥军
27.	5.28	主要负责人带班值班	袁拥军

附件 5 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 6 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。

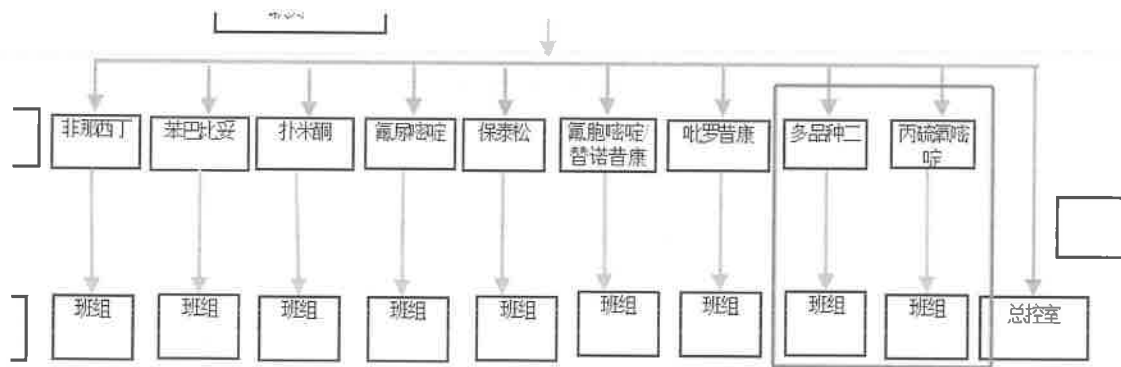
叉车严禁进出危险品库房。叉车证需要复审的，应当在期满前 60 日内申请复审，

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 7 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 8 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、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、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

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。

[illegible]

附件 11 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。

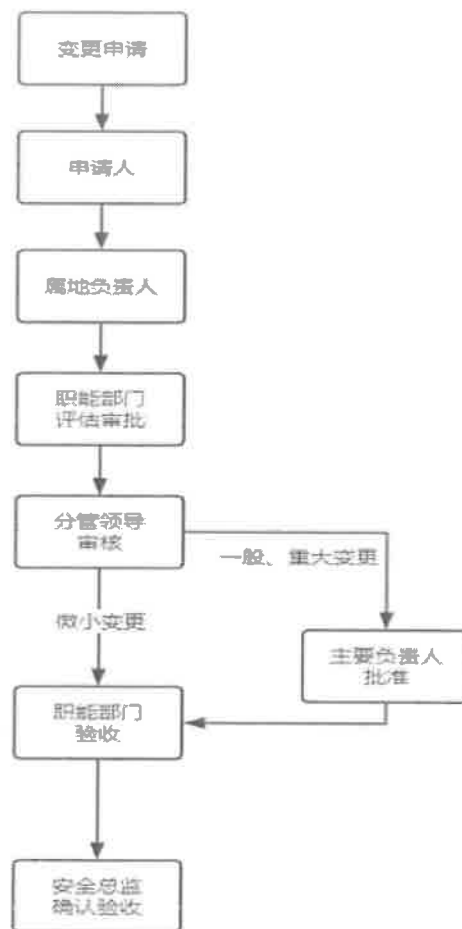
整改后：变更管理制度补充方案编制，未明确各类型变更审批流程。

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 12 整改前：变更管理制度内容缺失：企业制定的管理制度变更分类和 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：完善变更管理制度；

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 13 整改前：企业制定的变更管理制度 5.9 条，管理变更缺少供应商和承包商。

整改后：变更管理制度的管理变更补充供应商和承包商。

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。

6.1 微小变更：是指因生产过程、检维修需要，对正常安全生产不产生影响或者产生细微影响的变化，包括：管道法兰阀门变化、人员变化、增加临时的电气设备（如排风扇、包装机等）、承包商的变化、供应商的变化、管理机构和职责变化等；

附件 14 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 15 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。

4.6 剧毒品的报废及包装物的处理：

4.6.1 剧毒品使用后的包装桶，应及时返送仓库，包装桶不得改作它用或出售，仓库应做好台帐。

4.6.2 剧毒品如需报废，必须预先提出申请，制定周密的安全保障措施，并经公司有关部门批准后方可处理。

4.7 安全考核根据《原料保管员安全生产责任制》《仓库管理人员安全生产责任制》内容进行考核。

附件 16 整改前：保泰松操作规程中临时操作内容过于简单。

整改后：保泰松操作规程中临时操作内容细化。

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) 作业前对相关人员进行部署工作，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 17 整改前：保泰松烷基化岗位缺少回收甲乙醇接收罐液位与蒸汽切断的联锁设置。

整改后：保泰松烷基化岗位补充回收甲乙醇接收罐液位与蒸汽切断的联锁设置。

LIV0420501	$\geq 500\text{mm}$	液位 $\geq 500\text{mm}$ 时，关闭蒸汽切断阀、调节阀。	投入
------------	---------------------	---------------------------------------	----

附件 18 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 19 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 20 整改前：安全处安全生产职责中缺少每月至少参加一次班组安全活动内容。

整改后：安全处安全生产职责补充每月至少参加一次班组安全活动内容。

- 1、目的：明确安全处安全生产的职责。
- 2、范围：安全处安全生产工作。
- 3、责任者：安全处。
- 4、职责：
 - 4.1 安全处为消防、安全监管部门，认真贯彻执行安全生产法规、制度和标准，协助主要负责人及分管安全负责人组织推动安全管理工作。
 - 4.2 组织制定并实施年度安全、消防工作计划，确保安全消防工作有序开展。
 - 4.3 组织并参与拟订本单位安全消防生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。
 - 4.4 组织或者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。
每月至少参加一次部门或班组安全活动内容。
 - 4.5 组织或者参与本单位应急救援演练。

附件 21 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。

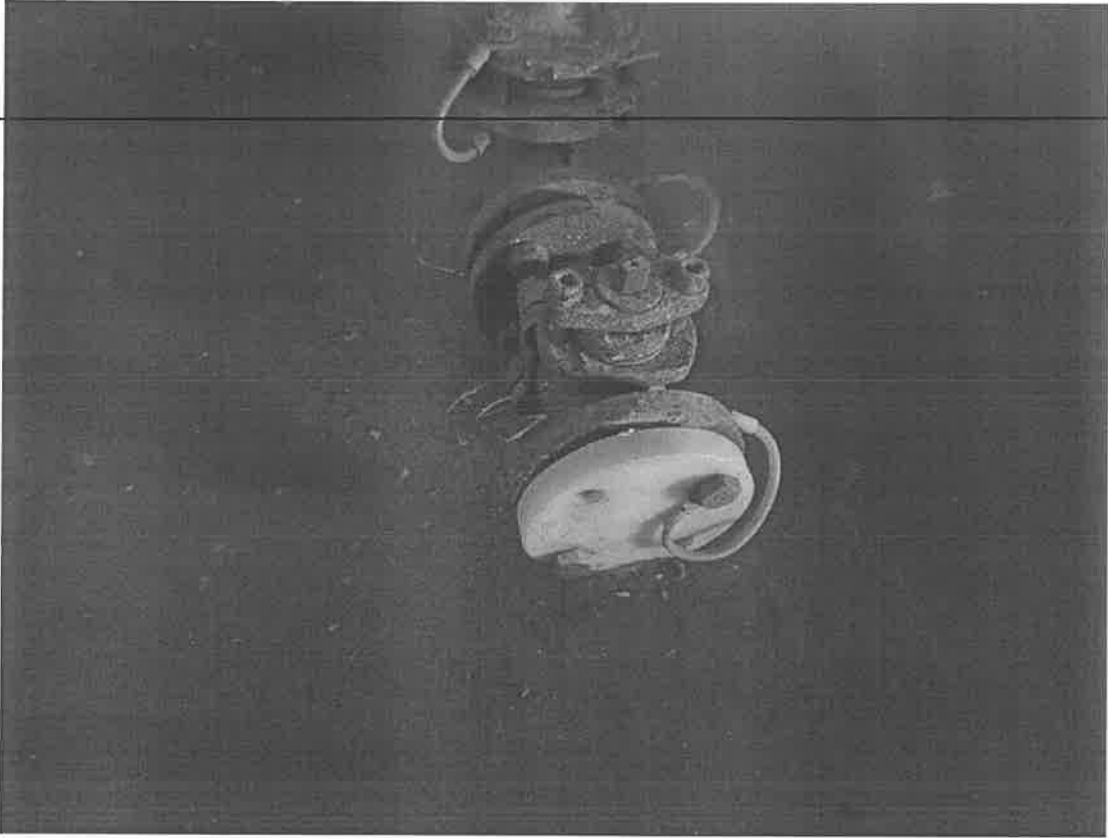
4.2 参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；参与班组安全活动，每月参与不少于 2 次。

4.3 组织班组级安全教育，每周组织一次安全学习活动。

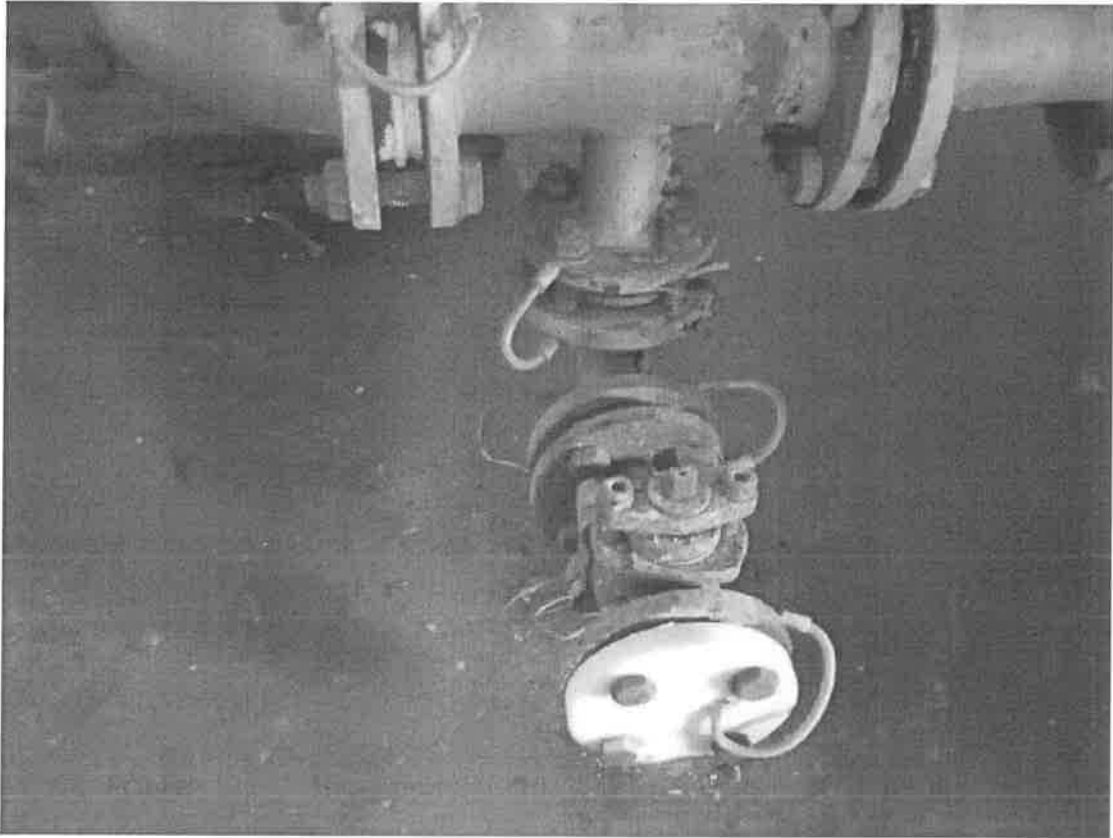
4.4 参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，参与本单位应急救援演练。

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。

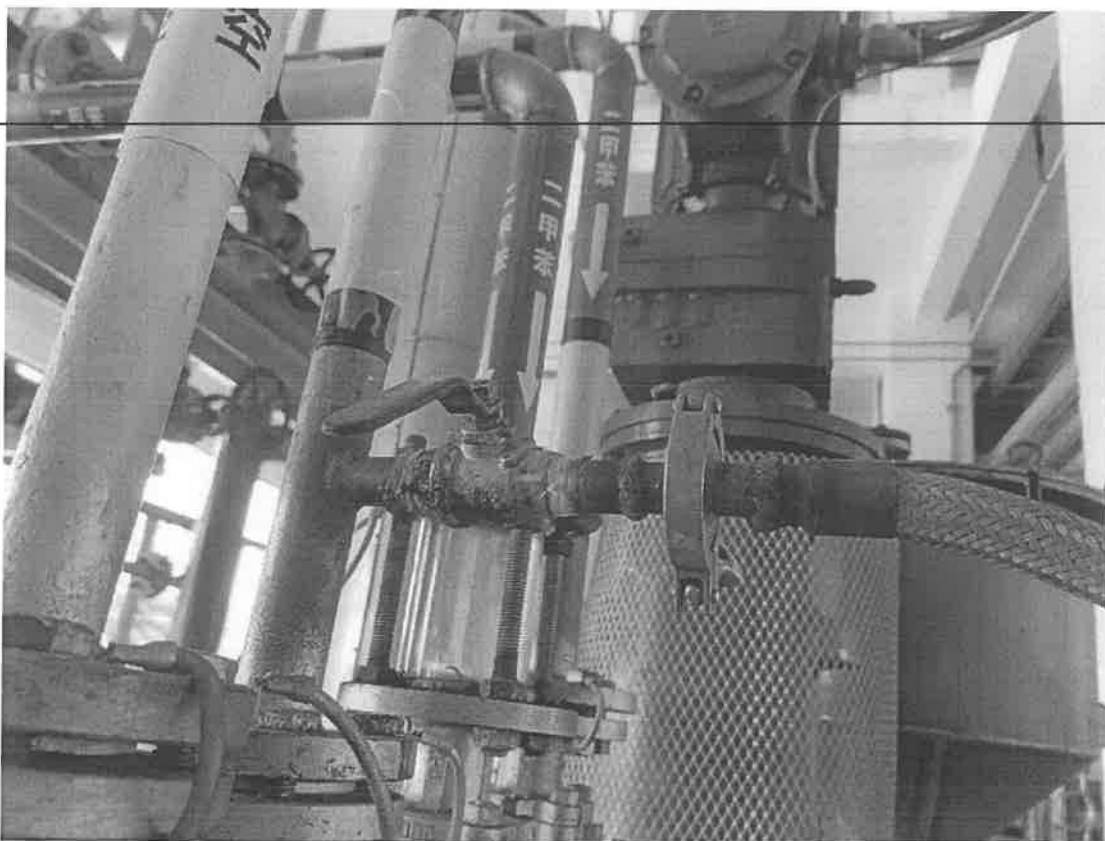
附件 22 整改前：7 号楼 V03404 底部阀门盲板缺少螺栓。



整改后：7 号楼 V03404 底部阀门盲板补全螺栓。



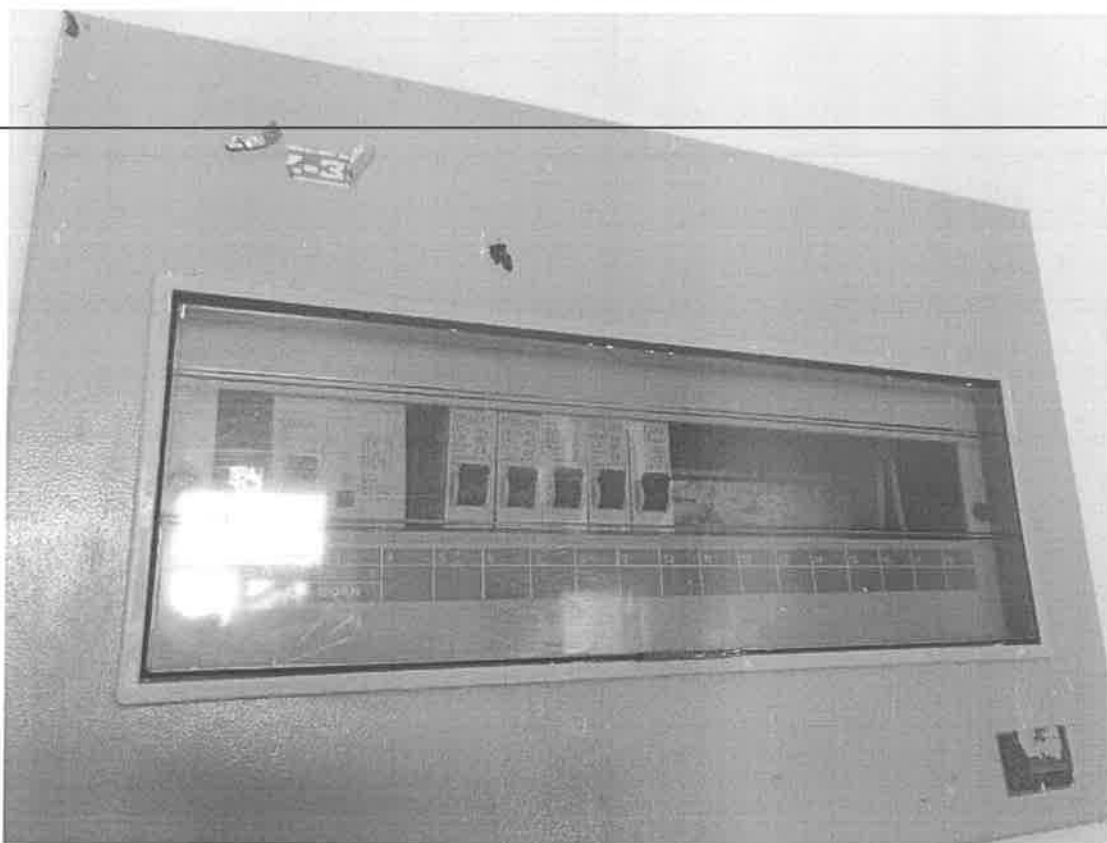
附件 23 整改前：7 号楼 R03301A 乙醇管道未设置双阀。



整改后：7 号楼 R03301A 乙醇管道设置双阀。



附件 24 整改前：9 号楼一楼东侧电气开关盒缺少标识。



整改后：9 号楼一楼东侧电气开关盒补全标识。



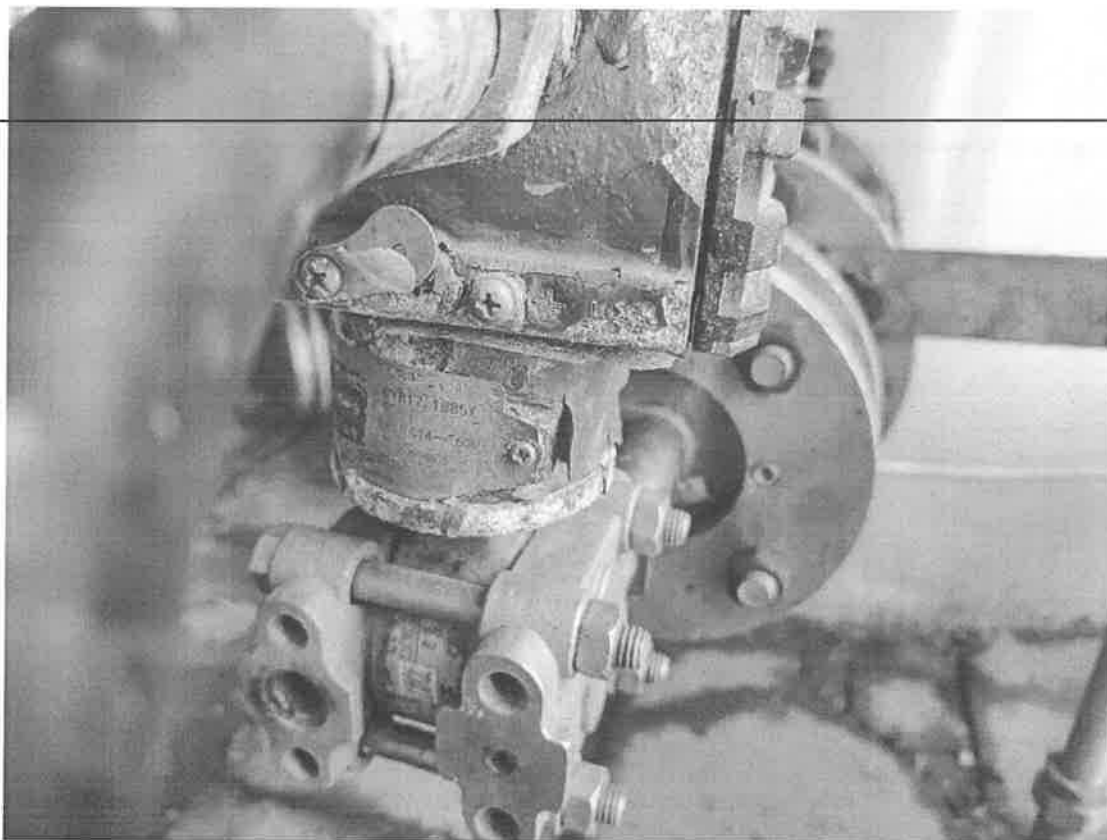
附件 25 整改前：保泰松车间低浓池 P04410 出口管道阀门未进行封盲。



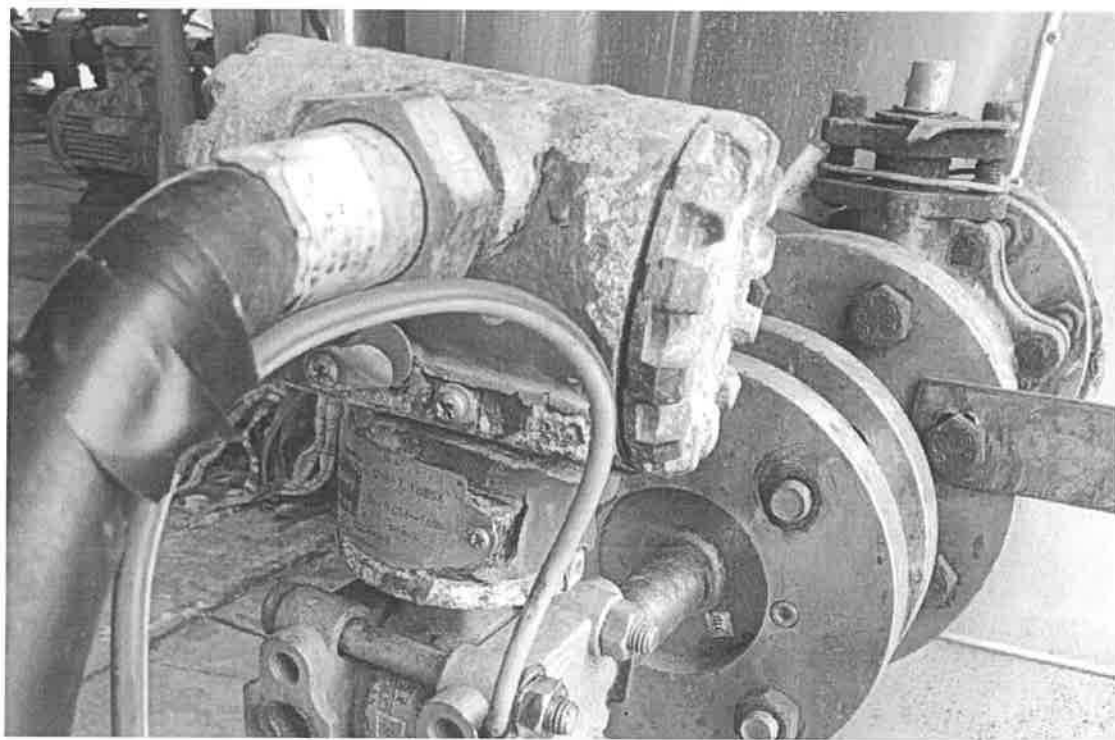
整改后：保泰松车间低浓池 P04410 出口管道阀门进行封盲。



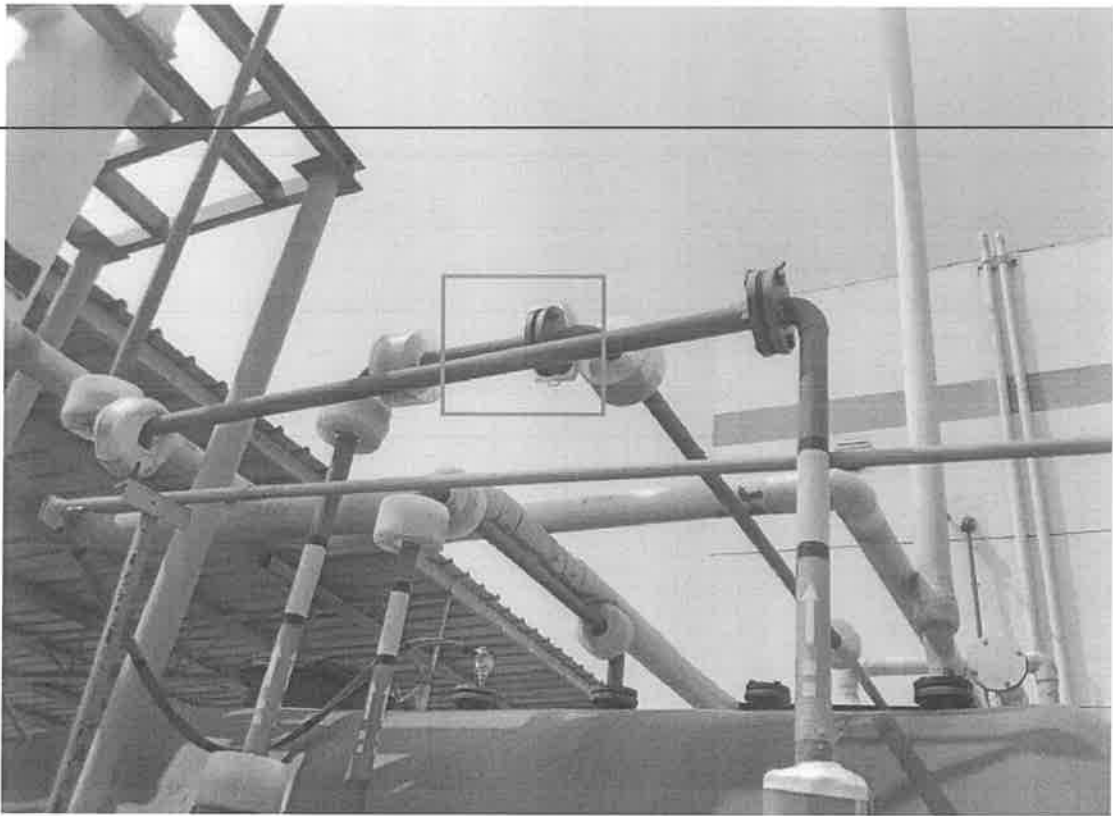
附件 26 整改前：东三废 MVR 一楼 V92602 液位变送器缺少接地。



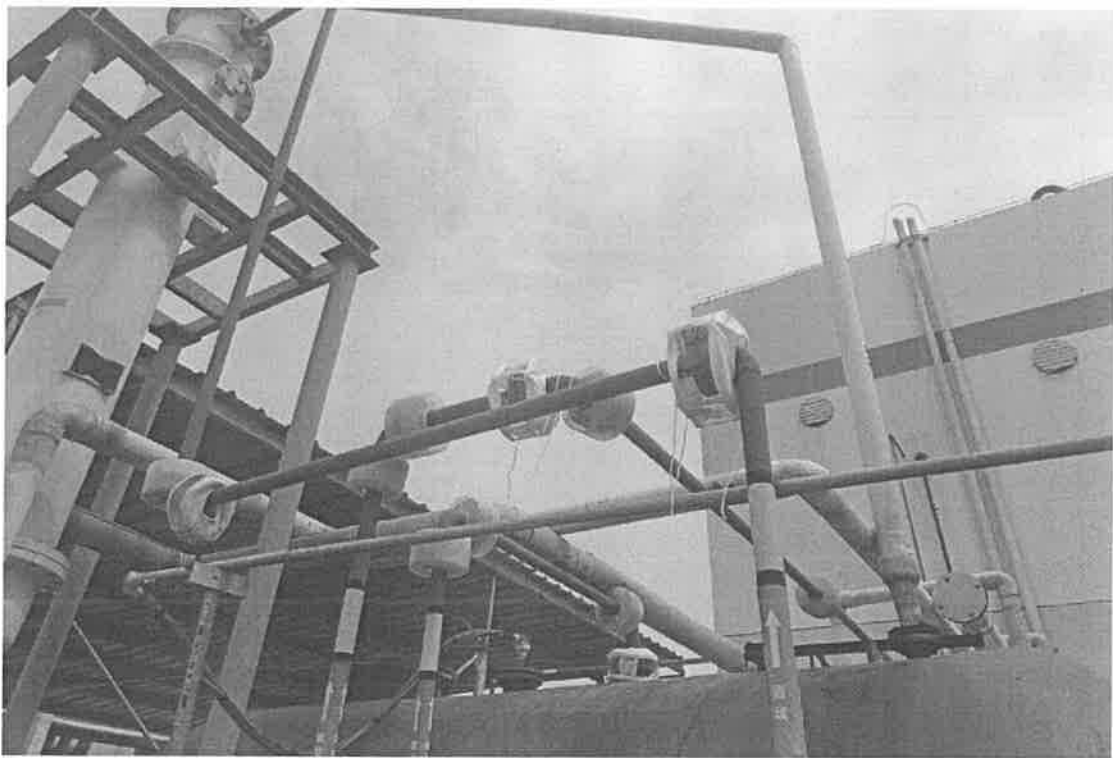
整改后：东三废 MVR 一楼 V92602 液位变送器进行接地。



附件 27 整改前：氟尿嘧啶车间南侧盐酸管道防护罩脱落。



整改后：氟尿嘧啶车间南侧盐酸管道紧固防护罩。



附件 28 整改前：特种设备管理制度中特种设备技术档案内容不符合 TSG08-2017 中 2.5 条要求。

整改后：特种设备管理制度中特种设备技术档案内容更新。

5.3.15 特种设备档案管理制度

5.3.15.1、特种设备安全技术档案管理工作为设备管理提供资料，技术信息和考核的依据，是管好设备和基础工作，必须认真做好。

5.3.15.2、特种设备安全管理机构负责归口管理本单位所有特种设备档案资料，应指派专人负责特种设备档案资料的保管工作。

5.3.15.3、应针对每一台特种设备逐台分别建立安全技术档案（一机一档）。

5.3.15.4、安全技术档案应包括以下内容：

(1)使用登记证；

(2)《特种设备使用登记表》；

(3)特种设备设计、制造技术资料 and 文件，包括设计文件、产品质量合格证明(含合格证及其数据表、质量证明书)、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；

(4)特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造维修监督检验报告、验收报告等技术资料；

(5)特种设备定期自行检查记录和定期检验报告；

(6)特种设备日常使用状况记录；

(7)特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录；

(8)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；

(9)特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。

附件 29 整改前：未见 2025 年度检维修方案。

整改后：编制 2025 年度检维修方案。

精华制药集团南通有限公司 检维修方案

起草人/日期：李强 2024.12.28

审核人/日期：黄益华 2024.12.29

批准人/日期：李强 2024.12.30

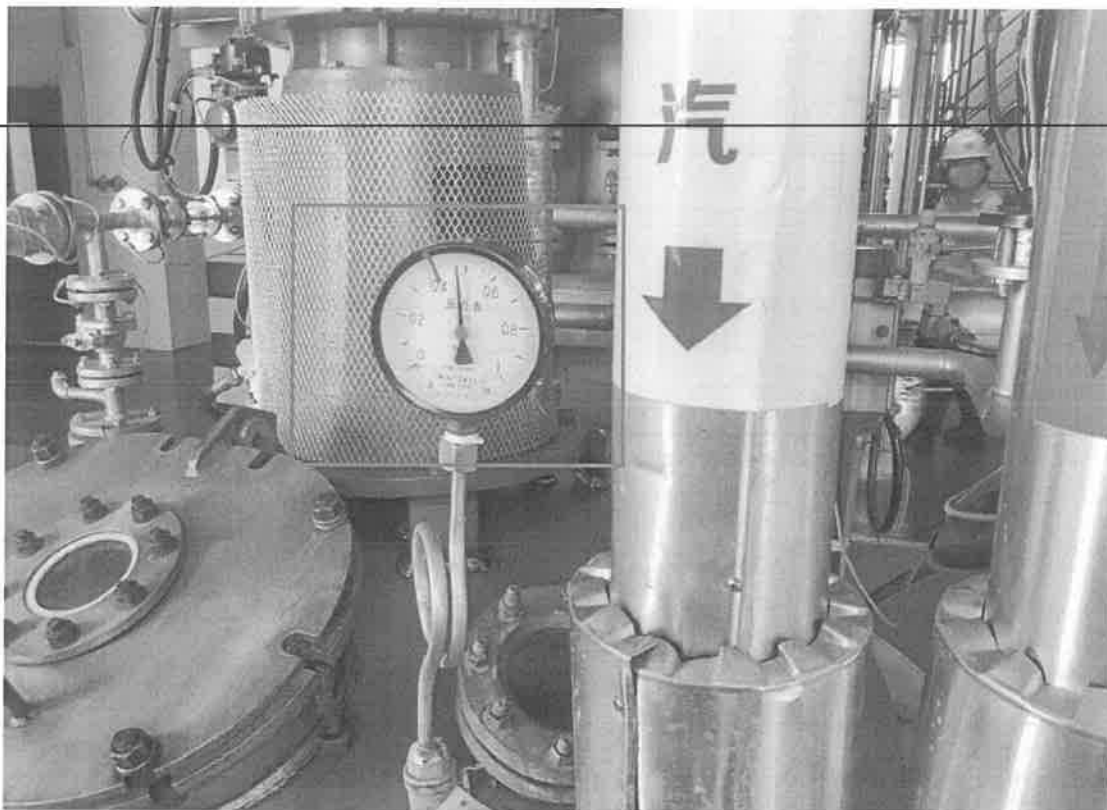
附件 30 整改前：非那西丁车间南门缺少安全警示标识。



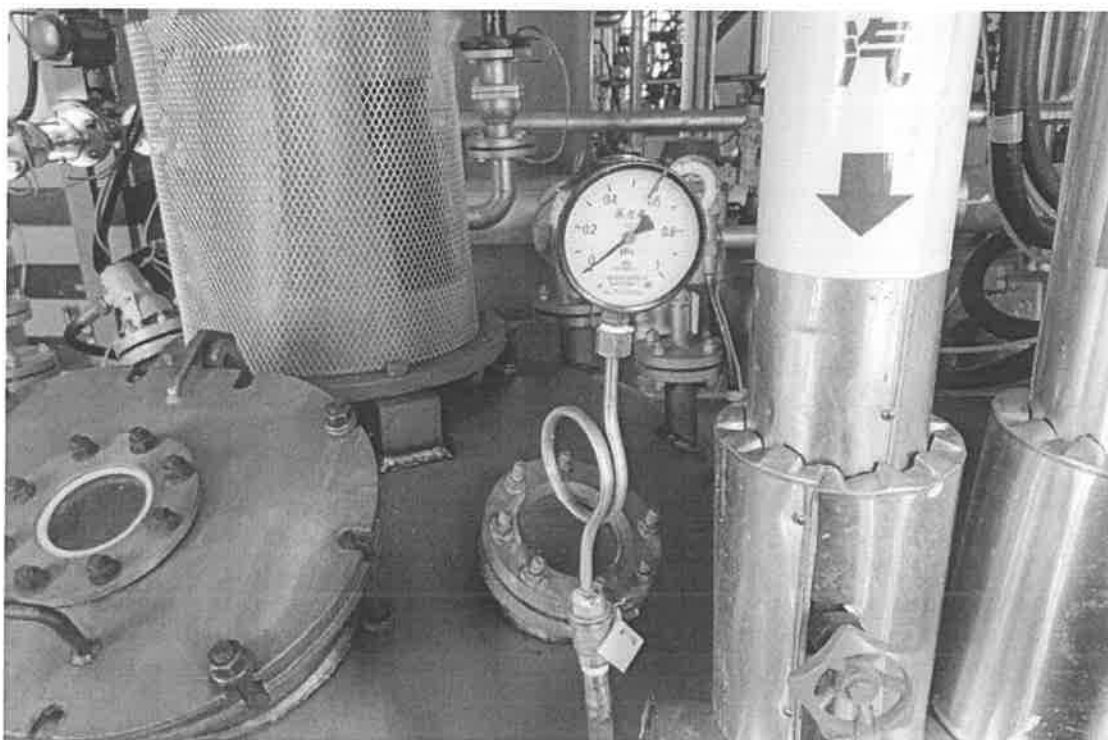
整改后：非那西丁车间南门张贴安全警示标识。



附件 31 整改前：苯巴比妥车间缩合釜 a 压力表显示超红线。



整改后：根据设备参数及实际工况，重新粘贴红线；



附件 32 整改前：承包商管理制度作业结束后管理责任不明确。

整改后：承包商管理制度作业结束后明确管理责任。

10) 作业结束后，施工负责人应认真组织清查项目、检测项目是否遗漏，设备、管道、容器内是否存在异物，要保证现场工完料尽。因施工需要而拆移的盖板、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。清理拆换的配件、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。将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

附件 33 整改前：原料库部分物质职业病危害因素告知检测结果书写不规范，对于限值是 PC-TWA、PC-STEL 两个限值的只写一个。

整改后：原料库部分物质职业病危害因素告知检测结果书，重新制作，对于限值是 PC-TWA、PC-STEL 两个限值进行补全。

仓储工作场所存在甲醇，对人体有损害，请注意防护		
甲醇	理化特性	健康危害
	无色澄清的液体，有刺激性气味。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变。可致代谢性酸中毒。 急性中毒 短时间大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧，甚至昏迷；视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。 慢性影响 神经衰弱综合症，植物神经功能失调，黏膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。
	应急处理	
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，用清水或 1% 硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。	
	防护措施	
	禁止明火、火花，高热，使用防爆电器和照明设备。工作场所禁止饮食、吸烟。	
	必须戴防毒面具 注意通风 必须戴防护手套 必须戴防护眼镜 必须穿防护服	
标准限值：25mg/m³ 检测数据：PC-TWA<1.3mg/m³		
标准限值：50mg/m³ 检测数据：PC-STEL<1.3mg/m³ 检测日期：2025 年 3 月 11 日		
急救电话：120 消防电话：119 职业卫生咨询电话：0513-55881052		

附件 34 整改前：质管处分析室的试剂清单中涉及危化品名录，建议在分析室内备放“一书一签”。

整改后：质管处分析室的试剂清单中涉及危化品名录，在分析室内备放“一书一签”。



附件 35 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。
GHS 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

Primidone

扑米酮

扑米酮：100%

警告

吞咽有害。怀疑会致癌。

【预防措施】
作业后彻底清洗。
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
使用前取得专用说明。
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

【事故响应】
如误吞咽：如感觉不适，求医/就诊。
漱口。
如接触到或有疑虑：求医/就诊。

【安全储存】
上锁保管。

【废弃处置】
按照地方、区域、国家、国际法规（规定）处置本品、容器。

请参阅化学品安全技术说明书

供应商：精华制药集团南通有限公司 电话：0513-81953009
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
化学事故应急咨询电话：025-85477110

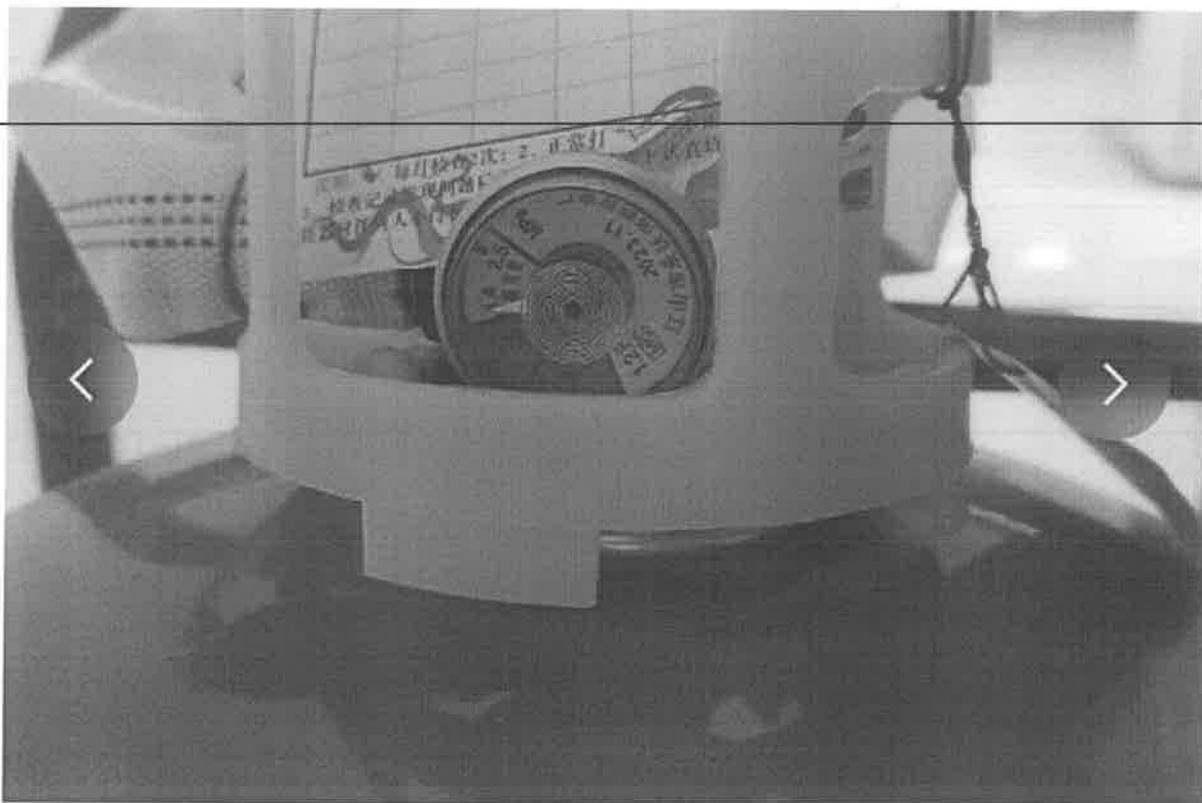
附件 36 整改前：综合处气瓶间灭火器上放置杂物。



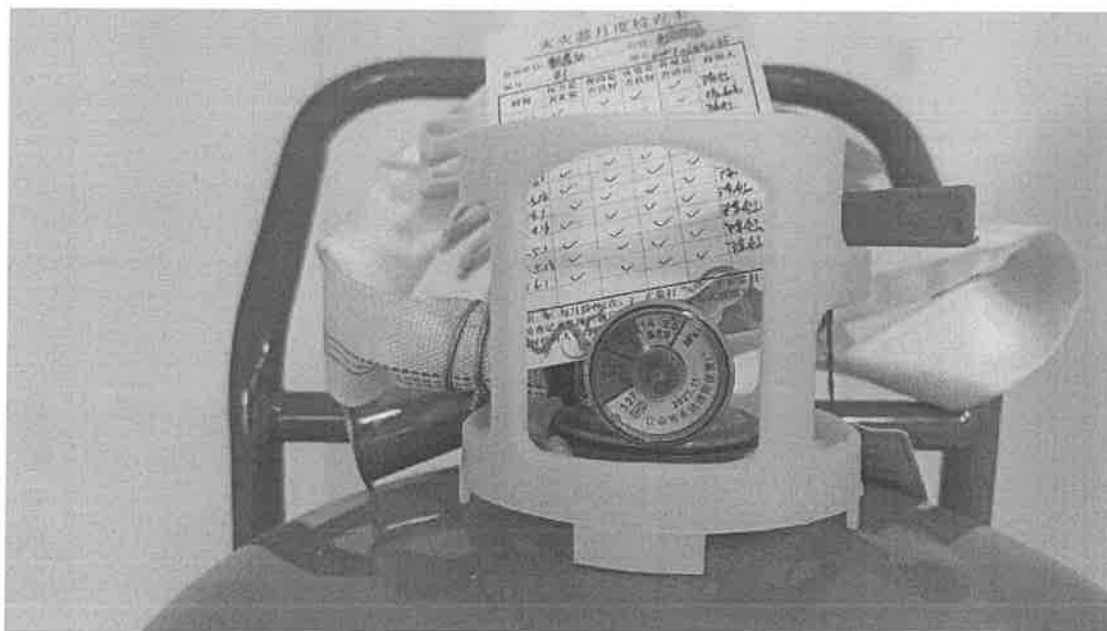
整改后：综合处气瓶间灭火器上杂物清除。



附件 37 整改前：中控室一楼北侧推车式灭火器指针指向黄线。



整改后：中控室一楼北侧推车式灭火器更换。



附件 38 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。