

四川维奥制药有限公司

安全生产标准化内审工作实施方案

安全生产标准化工作内审小组

组 长：李云

成 员：张灵、周雍、王惠珍、叶恒林、饶茂秋、王碧蓉

审核范围：

第一小组：张灵、周雍、王惠珍 2月22日-24日

审核内容：1 法律、法规和标准，2 机构和职责，3 风险管理，
4 管理制度

第二小组：张灵、周雍、王惠珍、叶恒林 2月27日-3月2日

审核内容：5 培训教育，6 生产设施及工艺安全

第三小组：张灵、周雍、王惠珍、王碧蓉 3月3日-7日

审核内容：7 作业安全，8 职业健康，9 危险化学品管理

第四小组：张灵、周雍、王惠珍 3月8日

审核内容：10 事故与应急，11 检查与自评

二、安全生产标准化内审工作小组的职责

- 1、全面贯彻实施公司安全生产标准化领导小组的各项决定；
- 2、协助公司领导制定公司职业健康安全管理总体规划/计划，提请领导小组审议通过后，由总经理批准发布实施；
- 3、组织公司各部门开展危险源辨识、风险评价、风险控制，督促、检查公司所属各单位、各职能部门建立、健全和实施安全生产标准化体系；
- 4、组织安全生产标准化体系的运行和落实；
- 5、开展安全生产标准化教育工作；
- 6、组织安全生产标准化文件的编写、审核、送批和颁发实施；
- 7、组织安全生产标准化的自评和对不符合项的整改；
- 8、做好考评的申请和考评准备工作。

四川维奥制药有限公司

内审员培训记录

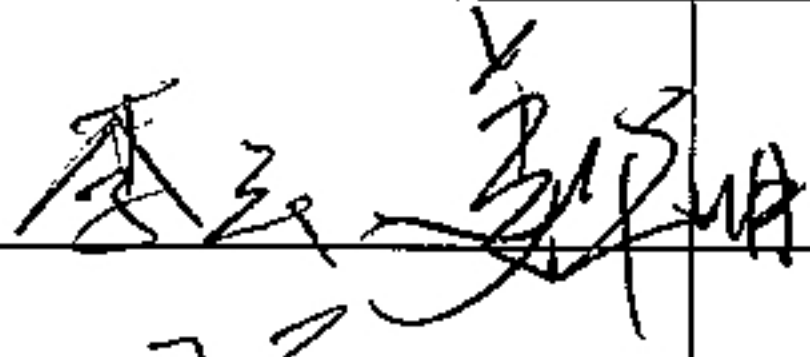
安全培训记录及效果评估表

培训主题	危险化学品企业安全生产标准化评定标准		
培训时间	2023年2月21日	培训地点	培训室
主讲人	李云	记录人	周雅
培训人员	叶恒林、叶亮、张发秋、王惠珍		
培训内容	学习《危险化学品企业安全生产标准化评定标准》		
考核方式	☒ 随堂抽问 ☐ 试卷考试 ☐ 实际操作考核		
考核结果 (后附考核材料)	本次培训不进行考核		
效果评估	学员培训中的有无迟到早退现象：☐有 ☒无 学员对培训项目的反映情况：☒满意 ☐一般 ☐差 学员工作技能是否有所提高：☒满意 ☐一般 ☐差 学员技能提高与培训是否有关：☒满意 ☐一般 ☐差 结合培训目标是否达到培训期望得到的效果：☒是 ☐否 ☐其他 评价人：周雅 日期：2023年2月21日		

标准化自评会议记录

四川维奥制药有限公司

会议记录表

主持人		会议地点	培训室
记录人		会议时间	2022年2月22日
会议主题	安全标准化自评会议		
参会人员	王碧蓉、饶茂秋、叶恒林、张灵、王惠珍、周雍		
会议内容： 1. 自评领导小组组长宣布开展自评工作，并提出自评工作相关要求； 2. 自评工作小组组长部署自评工作的计划安排，包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等； 3. 确定自评时间和和自评人员，要求自评人员严格按照交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评指标对安全标准化各项工作进行自评； 4. 明确自评工作相关程序： (1) 对公司的现场进行查看，了解安全设备设施的设置情况，应急装备的配置情况等； (2) 对公司的各项规章制度和记录档案内容进行评定； (3) 依据考评指标对评定内容进行打分，形成自评分数； (4) 依据自评内容制定自评报告，明确标准化各项工作的完成情况，对不符合项进行汇总，并提出整改措施。 5. 要求各部门相关人员要紧密配合自评人员，保证自评工作的顺利进行。			

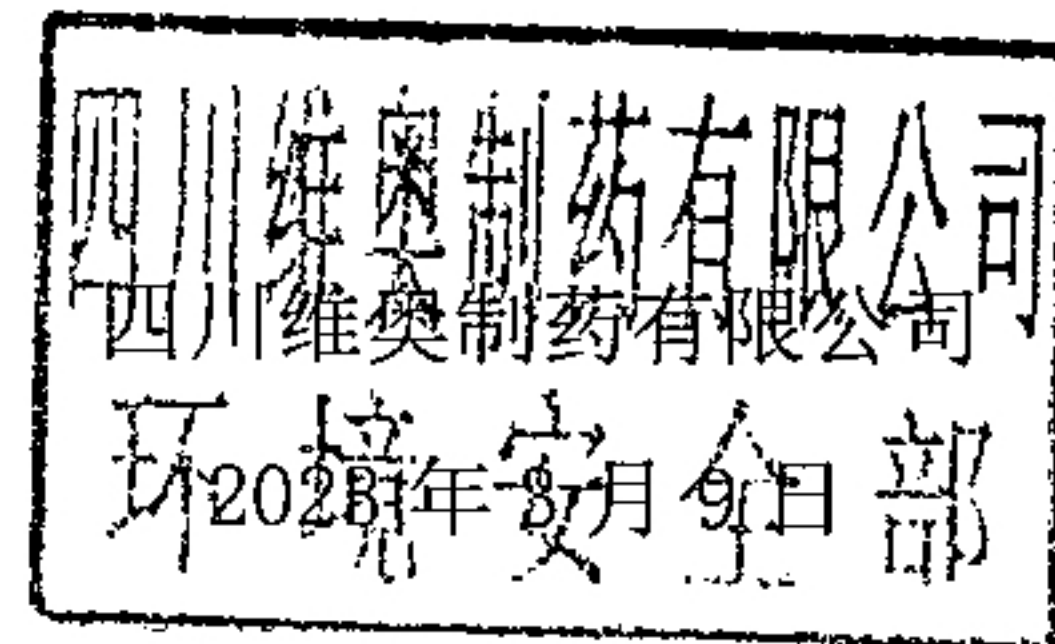
关于 2022 年度安全生产标准化内审评定的通报

各部门：

现将 2022 年度安全生产标准化内审评定结果现通报给你们，望各部门、车间，对照整改，并于 2023 年 3 月 30 日将整改结果报评定小组。

特此通知。

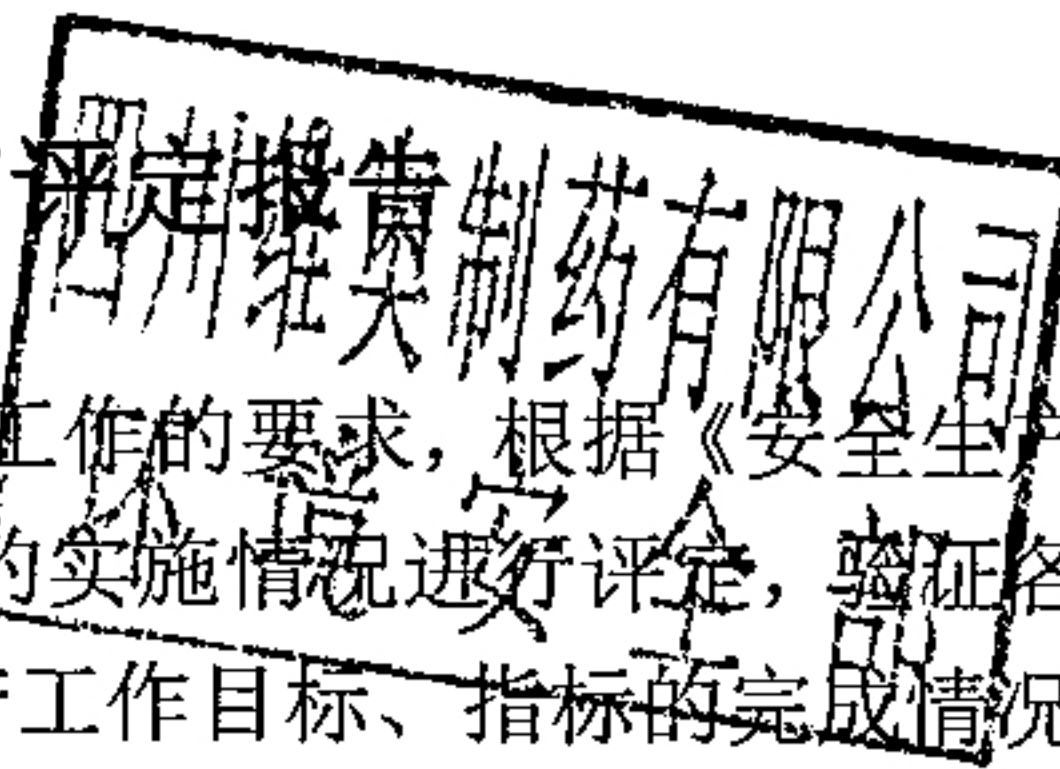
附：安全生产标准化绩效评定问题汇总表



2023 年度安全生产标准化内审评定问题汇总表

序号	审核要素	存在问题	整改责任人	整改措施	整改期限
1	方针目标 2.1	未见新员工人员的目标责任书签订。		完善新员工目标责任书签订	
2	文件修订 4.3	各操作规程中未有效体现操作人员参与文件修订的情况		完善补充操规的修订时的意见征集方式	
3	日常安全教育 5.6	企业负责人未按频次参加班组活动（标准为每月 1 次）		企业负责人加强班组活动参与度	
4	日常安全教育 5.5.2	外来人员安全告知方式不易观阅。		意见调整观阅方式或安全告知位置	
5	安全设施 6.2.3	未见针对特种设备的定期巡检记录		完善特种设备巡检	
6	安全设施 6.4.2	未见针对自动控制系统、紧急排压力设施、连锁系统的维保记录		完善该系统维保记录	

2022 年度安全生产标准化内审



按照公司 2022 年安全管理工作计划和公司对安全管理工作的要求，根据《安全生产标准化绩效考核制度》的规定对公司 2022 年度安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

公司安全标准化绩效考评小组根据公司日常及季度安全检查考核情况，对公司各部门、车间年度安全生产管理目标完成情况进行了考评，现对考评情况作如下报告：

一、安全目标完成情况、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况

根据公司生产经营的要求、目标，公司制定了 2022 年度安全管理目标、指标及管理方案和安全工作计划，对年度安全工作计划进行了细化，各部门负责人根据年度安全目标细化文件，制定了 2022 年度的一体化安全目标及控制措施，将目标、指标进行细化到班组，并对实施过程进行定期核查、监督。

公司安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，2022 年至今各项安全指标完成良好；接触职业病危害因素人员无职业病发生，无岗位禁忌症人员。

公司建立有完善的安全管理网络，总经理为公司区域的安全生产第一责任者，对各部门安全生产负责。公司的具体安全事项的主管为专职安全员，业务上由公司安全生产领导小组指导。

依据上级文件要求，结合公司实际共建立细化安全专业管理文件，规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。

二、安全投入情况

公司针对各类事故隐患开展举一反三工作，落实以安全本质化为中心的安全改善，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。安全投入费用主要用于人员操作证的办理、购买安全标志、标牌、消防设施器材，人员安全教育培训，职业危害因素检测、安全评价，防雷检测等。

三、法律法规、安全管理制度建立及执行情况

在执行公司制度的基础上，根据公司特点共建立各类安全管理制度、岗位安全操作规程。在员工的安全教育上，对新出台的管理制度进行解读、通过班前会专项学习等不同形式组织开展，同时重点关注新员工安全教育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向。

四、安全生产教育培训情况

根据国家、公司相关管理要求，公司执行《安全教育培训管理制度》文件，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。

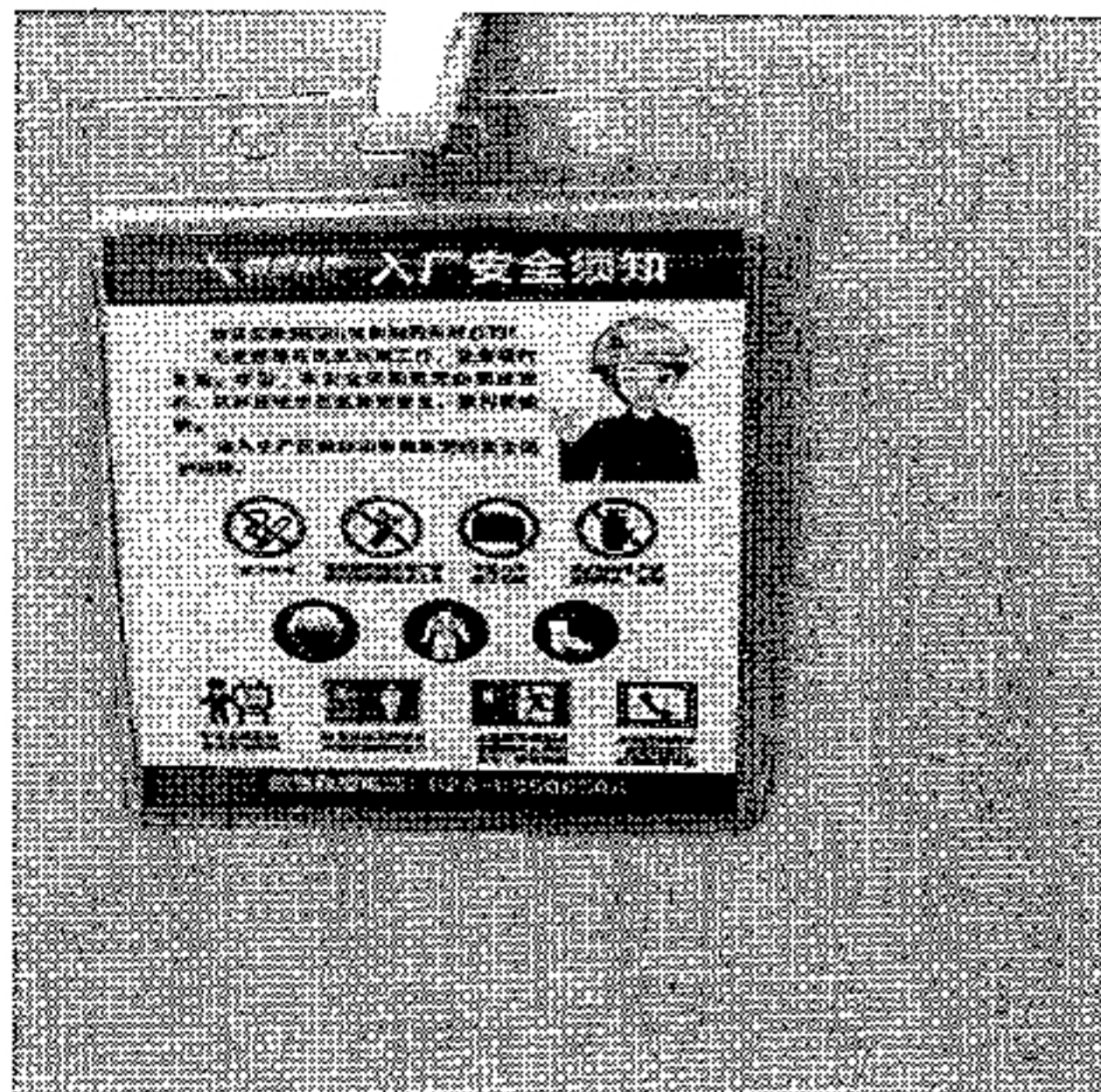
主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、事故案例、法律法规等安全教育方面内容，对公司同行业的事故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业条件、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档。

安全标准化自评

填报人：张灵

隐患排查整改报告
 四川维奥制药有限公司
 联系电话：15528496492
 整改完成时间：2023年03月15日
 已整改隐患数：6条

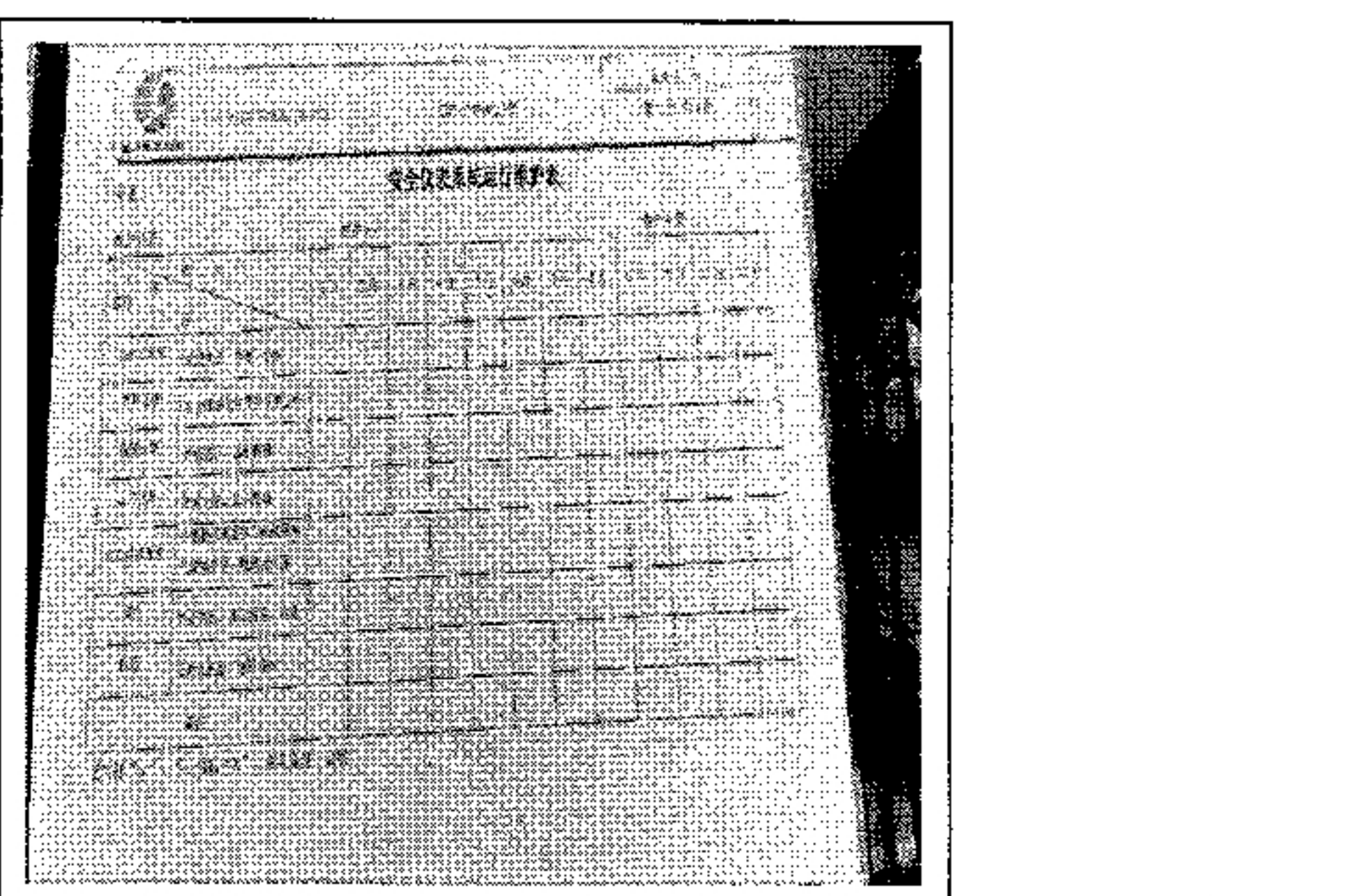
自评时间	2023年02月22日-3月8日	整改完成时间	2023年03月15日
隐患数	6条	已整改隐患数	6条
序号	存在隐患	整改情况	备注
1	隐患描述：未见新员工人员的目标责任书签订。；	整改情况：已整改。通知各车间、部门对新入职员工入职3天内必须完成目标责任书的签订。	
	/	/	
2	隐患描述：各操作规程中未有效体现操作人员参与文件修订的情况；	整改情况：已整改。完善补充操规的修订时的意见征集方式。	
	/	/	
3	隐患描述：企业负责人未按频次参加班组活动（标准为每月1次）；	整改情况：已整改。企业负责人加强班组活动参与度。	

	/	/																																																																																																																															
4	隐患描述：外来人员安全告知方式不易观阅。	整改情况：已整改。调整观阅方式或安全告知位置，行政部在外来人员出入证中体现。 																																																																																																																															
5	隐患描述：未见针对特种设备的定期巡检记录；	整改情况：已整改。完善特种设备巡检。 <table><tr><th colspan="7">附表一：特种设备月度维护安全检查表</th></tr><tr><th>设备名称</th><th>设备编号</th><th>设备名称</th><th>设备名称</th><th>设备名称</th><th>设备名称</th><th>设备名称</th></tr><tr><th>设备地址</th><th>设备名称</th><th>设备名称</th><th>设备名称</th><th>设备名称</th><th>设备名称</th><th>设备名称</th></tr><tr><th>检查日期</th><th>检查人员</th><th>检查人员</th><th>检查人员</th><th>检查人员</th><th>检查人员</th><th>检查人员</th></tr><tr><th>序号</th><th>检查项目</th><th>检查标准</th><th>检查方法</th><th>检查工具</th><th>检查结果</th><th>整改情况</th></tr><tr><td>1</td><td>压力容器</td><td>1. 压力容器是否为承压设备，是否、持证</td><td>现场检查</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2. 压力容器是否定期检验，检验合格，检验合格</td><td>现场检查</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3. 压力容器是否定期检验，检验合格，检验合格</td><td>现场检查</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>4. 压力容器是否定期检验，检验合格，检验合格</td><td>现场检查</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>5. 压力容器是否定期检验，检验合格，检验合格</td><td>现场检查</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>6. 压力容器是否定期检验，检验合格，检验合格</td><td>现场检查</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>压力管道</td><td>1. 压力管道是否为承压设备，是否、持证</td><td>现场检查</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2. 压力管道是否定期检验，检验合格，检验合格</td><td>现场检查</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>安全阀</td><td>1. 安全阀是否定期检验，检验合格，检验合格</td><td>现场检查</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>安全附件</td><td>1. 安全附件是否定期检验，检验合格，检验合格</td><td>现场检查</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>人员</td><td>1. 操作人员是否持证上岗，持证上岗</td><td>现场检查</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>其它</td><td>1. 其它安全附件是否定期检验，检验合格，检验合格</td><td>现场检查</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>检查人</td><td></td><td>签字/日期</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	附表一：特种设备月度维护安全检查表							设备名称	设备编号	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称	设备地址	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称	检查日期	检查人员	检查人员	检查人员	检查人员	检查人员	检查人员	序号	检查项目	检查标准	检查方法	检查工具	检查结果	整改情况	1	压力容器	1. 压力容器是否为承压设备，是否、持证	现场检查						2. 压力容器是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查						3. 压力容器是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查						4. 压力容器是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查						5. 压力容器是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查						6. 压力容器是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查				2	压力管道	1. 压力管道是否为承压设备，是否、持证	现场检查						2. 压力管道是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查				3	安全阀	1. 安全阀是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查				4	安全附件	1. 安全附件是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查				5	人员	1. 操作人员是否持证上岗，持证上岗	现场检查				6	其它	1. 其它安全附件是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查					检查人		签字/日期				
附表一：特种设备月度维护安全检查表																																																																																																																																	
设备名称	设备编号	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称																																																																																																																											
设备地址	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称																																																																																																																											
检查日期	检查人员	检查人员	检查人员	检查人员	检查人员	检查人员																																																																																																																											
序号	检查项目	检查标准	检查方法	检查工具	检查结果	整改情况																																																																																																																											
1	压力容器	1. 压力容器是否为承压设备，是否、持证	现场检查																																																																																																																														
		2. 压力容器是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查																																																																																																																														
		3. 压力容器是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查																																																																																																																														
		4. 压力容器是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查																																																																																																																														
		5. 压力容器是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查																																																																																																																														
		6. 压力容器是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查																																																																																																																														
2	压力管道	1. 压力管道是否为承压设备，是否、持证	现场检查																																																																																																																														
		2. 压力管道是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查																																																																																																																														
3	安全阀	1. 安全阀是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查																																																																																																																														
4	安全附件	1. 安全附件是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查																																																																																																																														
5	人员	1. 操作人员是否持证上岗，持证上岗	现场检查																																																																																																																														
6	其它	1. 其它安全附件是否定期检验，检验合格，检验合格	现场检查																																																																																																																														
	检查人		签字/日期																																																																																																																														
6	隐患描述：未见针对自动控制系统、紧急排压力设施、连锁系统的维保记录；	整改情况：已整改。完善该系统维保记录。																																																																																																																															



四川维奥制药有限公司

WEIAO PHARMACEUTICALS(SICHUAN)CO.,LTD

/	
----------	--

