

安全生产标准化 自评报告

南京喜悦科技股份有限公司

2022年-11-21

目 录

| | | |
|-----|-------------------|---|
| 第一章 | 企业简介 | 1 |
| 第二章 | 安全生产标准化自评 | 2 |
| 第三章 | 自评存在问题及纠正措施 | 7 |
| 第三章 | 自评结论 | 9 |

第一章 企业简介

一、申请企业性质

南京喜悦科技股份有限公司私营股份制 法人：胡钧。

二、厂址及周边环境

地处高淳经济开发区荆山东路 12 号，区位优势明显，交通运输极为便利。

三、企业证照情况

| 证照名称 | 发证机关 | 证号 | 有效期 |
|----------------|------------|--------------------|----------------------------------|
| 企业法人营业执照 | 南京市市场监督管理局 | 9132010072607763XM | 2001 年 3 月 11 日至***** |
| 安全资格证书（主要负责人） | 胡钧 | 第 20320125010080 号 | 2020 年 8 月 13 日至 2023 年 11 月 9 日 |
| 注册安全工程师 | 陈志云 | 00004034 | / |
| 安全资格证书（安全管理人员） | 杨洋 | 第 21320125010061 号 | 2021 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 13 日 |
| 安全资格证书（安全管理人员） | 崔飘 | 第 21320125020097 号 | 2021 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 13 日 |
| 安全资格证书（安全管理人员） | 朱洋洋 | 第 21320125020092 号 | 2021 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 13 日 |
| 安全资格证书（安全管理人员） | 徐玲 | 第 21320125020091 号 | 2020 年 8 月 13 日至 2023 年 4 月 13 日 |

四、创建时间，企业规模及从业人数

创建于 2001 年，公司注册资金 5925 万元，有员工 301 人。

五、主要业务简介

辐照技术开发、技术转让、技术服务；医疗器械、医疗设备、医疗卫生材料及用品的清洗、消毒、灭菌、包装服务；医疗器械的生产、销售、租赁；复用手术包的组装；被服租赁服务；公共用纺织品的洗涤、消毒、灭菌、包装服务；道路货物运输；货物运输代理；仓储服务；货物搬运装卸服务；

六、生产布局情况

占地面积 1.7 万平方米，建筑面积 1 万平方米；有库房 2 栋（0.3 万平方米）。

七、特种设备、特殊工种情况

公司共有特种设备 40 台/套，特殊作业人员 19 人（其中叉车驾驶员 8 人、电工 2 人、司炉工 1 人、锅炉水处理 1 人、快开门压力容器 6 人、特种设备管理员 1 人）。

所有特种设备都经过了相关部门的检测，并颁发了有效证书，操作人员全部持证上岗。

第二章 安全生产标准化自评

按照《轻工企业安全生产标准化基本规范》，根据上级公司指示，我司成立了由胡钧为组长、陈志云为副组长并主要负责实际工种的自评小组，由杨洋、芮伟、崔飘、朱洋洋为自评小组成员，根据评定标准对企业基础管理、设备设施安全和作业现场与职业健康三大项按照标准进行了详细自评，现将自评结果汇报如下。

一、目标

公司制定有年度安全生产目标与指标，有年度安全生产目标分解及实施计划和考核办法，有与安全生产目标管理制度相符的安全目标与指标

实施情况的检查或监测记录，并对安全生产目标的完成效果评估报告、实施计划进行的调整，并有修改记录。

二、组织机构和职责

公司建立有专职安全管理机构，配备有安全管理人员，建立有安全生产管理部门。并定期组织召开安全专题会议。

建立健全了各级部门和人员的安全生产责任制，并定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。

三、安全投入

公司制定有安全专项费用使用计划，建立有安全专项费用使用台账，明确安全专项费用使用范围。依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费用，有缴费凭据。

四、法律法规与安全管理制度

公司建立了法律法规管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总，并对从业人员进行相关培训和考核。

公司制定了安全生产责任和奖惩；安全生产投入；安全生产工作例会；安全生产教育和培训；文件和档案管理；隐患排查与治理；特种作业人员管理；设备设施安全管理；建设项目安全设施“三同时”管理；生产设备设施验收管理；生产设备设施报废管理；施工和检维修安全管理；危险物品入重大危险源管理；作业安全管理；职业健康管理；安全生产检查及隐患的整改；劳动防护用品、用具及职业安全健康管理；职业危害防治管理制度；相关方及外来用工安全管理制度；安全费用提取和使用管理制度；相关方安全管理；现场安全管理；防火安全管理；设备设施的管理；电气安全管理；危险作业安全管理；事故管理；应急救援预案等 28 项安全生产的规章制度。并将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核。

公司制定有叉车驾驶员、电工、司炉工、快开门压力容器操作等 4 个特殊工种，均对全操作规程进行贯彻学习，并发放手册，进行持续学习。

建立了文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。

五、教育培训管理

公司确定安全教育培训部门，制定培训计划，建立了培训记录档案。

加强岗位操作人员的安全教育、生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。

本公司经全培训机构培训的特殊工种有 19 人。详见下表

| 工种 | 叉车 司机 | 电工 | 锅炉 司炉工 | 锅炉 水处理 | 快开门压力 容器操作 | 特种设备 管理人员 |
|-------|----------|----|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 应持证人数 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 实持证人数 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |

六、生产设备设施

（一）生产设备设施建设

本公司于 2001 年投产，有安全设施“三同时”手续，生产场所经消防管理部门验收合格。厂区内的建（构）筑物按规定设置了防雷设施，并定期进行了检验。未使用属于国家淘汰的生产工艺装备和产品。

（二）设备设施运行管理

公司制定设备设施的检修、维护、保养管理制度，建立有设备台帐。为主要设备设施建立了技术档案，特种设备建立有专用台账，有设备日常使用检查记录。

（三）新设备新设施验收及旧设备拆除、报废

公司制定有新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。

（四）设备设施检测检验

公司建立有设备设施（包括特种设备和厂房等建（构）筑物）检测检验管理制度，并定期对主要设备设施进行检验。

七、作业安全

（一）生产现场管理和生产过程控制

公司制定了危险作业的安全管理制度，明确责任部门/人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等。

对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。

划出非岗位操作人员行走的安全路线，确定了具体危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，严格管理其区域内的作业。

在生产场所、办公场所、仓库配备了消防设施，加强各个作业场所的安全检查。

（二）作业行为管理

公司制定了人员行为监督控制的制度，对动火、临时用电等危险性大的作业实行许可制。

（三）警示标志和安全防护

公司制定了警示标志和安全防护的管理制度。

（四）相关方管理

公司与外来施工单位签订安全协议，明确双方安全职责。

八、隐患排查和治理

公司制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。

公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检

查等方式进行隐患排查工作。

九、重大危险源监控

按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源，并向安全监管部门和相关部门备案。

对企业确定的重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。

在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。

十、职业健康

公司建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。定期对作业场所职业危害进行检测，并将检测结果存入职业健康档案。

依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准；为从业人员配备合格的劳动保护用品。定期外聘专业机构进行作业场所职业危害因素日常监测，保证监测系统处于正常工作状态。监测的结果及时向从业人员公布。定期对从事可能导致职业危害的劳动者进行健康检查，并应建立职工健康档案。

特种操作人员依据年检查定期检查职业禁忌症。

对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。

按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。

十一、应急救援

公司按相关规定建立安全生产应急管理机构，建立了与本单位生产安全特点相适应的应急救援队伍或指定应急救援人员。定期组织专兼职应

急救援队伍和人员进行训练。

公司按规定结合企业的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点编制了生产安全事故应急预案，包括综合预案、消防应急预案和处置方案。并按有关规定报相关部门备案

按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。按规定每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。

十二、事故报告、调查和处理

公司完善了事故的管理制度，明确了事故报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。

事故调查按照“四不放过”原则进行处理。定期对事故、事件进行统计、分析，建立事故管理档案。

十三、绩效评定和持续改进

公司建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。每年至少一次对本单位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。

根据安全生产标准化的评定结果，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。

第三章 自评存在问题及纠正措施

通过对安全生产标准化基础管理资料、生产设备设施和作业现场的检查和职业健康管理措施的检查，针对存在的问题提出纠正措施和建议。

一、存在问题：

（一）安全基础管理

1、公司生产任务较重，财务人员工作繁忙，虽保证安全生产费用投入，专款专用，但在建立安全生产费用使用台账方面还有所欠缺，不够细致。

2、在建筑消防、防雷方面，按照国家要求按期寻找具备资质的供应商进行检查，但制度上未对相应的标准和法律条文进行识别。

3、在安全教育方面，进行了足够数量的安全培训，但未指定计划，未能定期识别安全教育培训需求，无法做到按计划进行培训。

4、部分职工仍存在重生产轻安全的思想，有松劲厌战情绪和侥幸心理，职工的自主安全意识有待进一步加强；由于轻工企业的特性，公司员工流动性强，一线工人中新工人、临时工占比例大，安全生产知识缺乏，岗位安全操作技能不熟练，工作经验不足，对新工人安全培训上有一定差距，部分培训的广度和深度有待加强，在企业安全文化建设上有待加强。

5、能够按规定对隐患排查和治理情况进行了统计分析，但与上级安全监管部门和有关部门沟通不足，未及时报送书面统计分析表。

（二）现场管理

1、未在场内关键区域设立足够的警示标志。

2、能够做到组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练，但未做到定期和计划性；同时未将预案提交主管部门备案；未能定期评审应急预案，并进行修订和完善。

3、对现场的事故能够按照四不放过原则进行处理，但未能在在此基础上提高，缺少定期对事故、事件进行的统计和分析。

4、现场对于外来人员的控制还有欠缺，偶有发生外来人员自行进入现场，并围观作业，未脱离作业半径的情况。

（三）职业健康管理

1、未能定期对职业危害场所进行检测和公布方面工作有欠缺。

2、公司在与从业人员订立劳动合同，虽口头将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等告知员工，但未以书面形式告知，并在劳动合同中写明；同时对存在严重职业危害的作业岗位，

未能按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158)的要求,在醒目位置设置警示标志和警示说明。

二、针对上述问题,提出以下纠正措施

针对存在的不符合项,自评组对照评价标准和相关规章制度,认真分析了不符合项产生的直接原因和间接原因,主要表现在规章制度建设工作还不完善,监督检查不严格,责任追究不到位等方面。

对于人的不规范行为,重点通过加大培训宣传力度,加大现场动态检查力度和密度,督促和强化逐级落实责任,逐步规范职工操作行为。

对于物的不安全状态,采取措施限期予以整改。同时,完善相关管理制度,细化安全动态监察,隐患排查治理工作,深化危险辨识工作,严防类似问题出现。

第三章 自评结论

根据《轻工企业安全标准化基本规范评分细则》,公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式,对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评,最终得出自评意见,自评结果如下:

我司各个项目按标准应考评 13 项一级要素、47 项二级要素,165 项三级要素;公司共涉及空项考评 43 项,应达标 122 项,实达标 105 项,未达标 17 项;总分 1000 分中,空项考评内容分数共 218 分,应得分 782 分,扣分共 72 分,实际得分 710 分,按“考评办法”计分办法计算,南京喜悦科技股份有限公司得分为 90.7 分。

公司自评小组认为:公司安全生产标准化自评等级达到三级。

南京喜悦科技股份有限公司

2022-11-21