

附件 1

# 企业安全生产标准化

## 自评报告

企业名称： 江苏科利新材料有限公司

所属行业： 危险化学品 专业： 化学原料制造

自评得分： 92.22 自评等级： 二级

自评日期： 2023 年 1 月 5 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	江苏科利新材料有限公司				
住 所	江苏滨海经济开发区沿海工业园中山路北側				
类 型	有限责任公司				
安全管理机构	安全部				
员工总数	146 人	专职安全管理人員	3 人	特种作业人员	6 人
固定资产	35000 万元		主营业务收入	25000 万元	
法定代表人	孙锦伟	电 话	13867404109	传 真	
联 系 人	顾其权	电 话		传 真	
		手 机	18051682058	电子信箱	
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：					
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：					
本企业安全生产标准化自评小组主要成员		姓 名	所在部门职务/职称	电 话	备注
	组长	赵荣军	总经办总经理/高工	13957011261	
	成员	石定峰	总经办副总经理	18361122886	
		张恒云	总经办副总经理/高工	18198052906	
		高尔方	总经办副总经理/注安师	13616539066	
		杨远鹏	安全部部长	13867404109	
		顾其权	安全员	13961905527	
		陈金春	安全员	13814393139	
		安波	制造一部经理	18989120581	
	卫敏	制造二部经理	18361121716		

## 二、企业自评情况

### 1.企业概况。

江苏科利新材料有限公司成立于2012年7月，主营高分子塑料材料及剂，是一家专业从事新型高分子合成材料氯化聚合物研发和生产，是国家火炬计划重点高新技术企业。一期产品为50000吨/年氯化聚乙烯、2000t/a三烯丙基异三聚氰酸酯、2000t/a三聚氰酸三烯丙酯、5000t/a N-苯基马来酰亚胺。现从业人员146名，其中技术人员20名。新上生产线本着“安全、环保、节能降耗、提高劳动生产率”等四个原则，融入了自动化控制、连续化、大型化生产等诸多现代设计理念。江苏科利公司的宗旨是做一个有良知的高新技术生产企业，为促进地方经济发展供献一份力量，为在工作中奉献尽善尽美服务的员工实现人生价值，享受幸福愉悦的生活。

### 2.企业生产安全事故情况（本自评年度内）。

无生产安全事故

### 3.企业安全生产标准化工作取得成效。

#### 1 法律、法规和标准

公司对适用的安全生产法律法规标准进行了识别，并把识别的法律法规和标准清单发放给各职能部门,并建立了法律法规文本库。并组织相关人员对法律法规的符合性进行评审，确保公司的生产经营活动在

法律法规许可的范围内进行

## 2 机构和职责

公司领导层对企业安全标准化工作非常重视，作出了文件化的安全承诺，由安全部负责安全标准化的整体策划和运行管理，形成了公司、部门、车间和班组的四级安全管理网络。公司主要负责人和安全生产管理人员均具有安全生产监督管理部门的执业资格证书，各部门负责人均为本部门安全第一责任人。专门成立了安全标准化体系，投入了一定的人、财、物等各方面的资源。公司制定了安全生产方针、目标和各级人员的安全职责，制定了目标责任状，确保了安全标准化的顺利进行。

## 3 风险管理

针对事故发生的规律和项目特点，自下而上、点线面结合，通过深入调研、召开座谈会、专家论证等形式进行交流、会商、研判，深刻汲取事故的教训，深入查找薄弱环节和突出问题，分析深层次原因，总结规律特点，实施安全风险超前预判。

## 4管理制度

公司在安全标准化建设的过程中，修订了安全生产规章制度和各岗位的安全操作规程，通过评审确认审批后发放到相应的岗位和部门，提高了员工的安全意识和安全理念，提升了安全操作水平，还应对了管理制度以及操作规程中的技术要求进行了进一步的规范

## 5 培训教育

按照要求建立三级安全培训教育，并制定年度培训计划实施，定期跟踪培训效果，不断优化和完善培训形式。制定各岗位法定持证人员配备基

准表，按照法规要求委外培训，定期复审，保证特殊岗位100%持证上岗。

## 6 生产设施与工艺安全

公司在完成双重预防机制的工作后，定期组织企业对双重预防机制运行情况进行评估，及时修正发现问题和偏差，做到持续改进。对公司的安全风险清单、事故隐患清单和安全风险空间分布图每年度进行评审、更新，确保双重预防机制不断完善，持续保持有效运行。当公司生产工艺流程、关键设备设施等出现变化时，重新开展全面的风险辨识，完善风险分级管控措施。当公司组织机构发生变化时，对风险管控、隐患排查治理等管理制度、责任体系重新修订完善。当公司发生伤亡事故时，要对风险分级管控和隐患排查治理的运行情况进行重新评估，针对事故原因全链条修正完善双重预防机制各个环节

## 7 作业安全

组织全体员工对各部门\各岗位的活动区域,按人\机\物\环进行危害因素识别,并对 识出的危害因素,组织相关人员按<风险管理程序>进行风险评估,并制定切实合理可行的安全对策和措施,加以对危险源的控制和事故的预防,确保达到最低的事故率和最少事故损失,从而达到时最优的安全效益

## 8 职业健康

公司针对存在的职业危害因素进行了申报，按按照要求对从业人员进行了定期的职业健康体检，按照国家法律法规的要求应对作业场所存在的粉尘、有害物和进行了职业危害检测并告知

## 9 危险化学品管理

公司在危险区域设置了警示标志和危险化学品危害告知牌，危险化学品的应急措施、物料危险性、消防措施等方面进行了危害告知。同时在危险区域配备了各类个体防护用品，基本能够满足个体防护的要求。

## 10 事故与应急

公司通过宣传培训，并专门针对班组建设进行了培训，制定了安全活动制度。开展各班组安全活动，并形成记录。公司始终把安全作为班组管理的核心，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“以人为本”的安全生产理念。坚持从我做起，从小事做起，树立零违章概念，坚决避免不安全事件的发生。同时，配合公司的安全标准化管理体系的推进，班组内每个员工对本岗位的不安全隐患进行细致排查，并及时整改，把责任细化到每一个员工。增强了员工的质量、安全、成本、诚信意识，调动了全体员工参与管理的积极性。在班组内形成了人人讲安全，人人要安全的良好氛围。

## 11 检查与自评

根据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》的考核标准中一级要素和二级要素内容，公司组成自评组对照评审标准、条款分数、问题点、得分点进行详细的检查，通过现场观察和与员工的沟通，员工基本能够按照各项制度的要求进行作业，企业几年来未发生过重伤、死亡和重大环境污染事故。

4. 自评打分表（得分情况、扣分项目）及整改完成情况。

企业自评表

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）	45	95*0.05=4.75
	1.2 法律、法规和标准符合性评价（50分）	50	
2. 机构和职责（100分）	2.1 方针目标（20分）	18	92*0.07=6.44
	2.2 负责人（20分）	20	
	2.3 职责（30分）	25	
	2.4 组织机构（20分）	20	
	2.5 安全生产投入（10分）	9	
3. 风险管理（100分）	3.1 范围与评价方法（10分）	5	88*0.12=10.56
	3.2 风险评价（10分）	10	
	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）	5	
	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	91*0.05=4.55
	4.2 操作规程（40分）	35	

	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	91*0.12=10.92
	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)	25	
	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	91*0.20=18.2
	6.2 安全设施 (20 分)	16	
	6.3 特种设备 (10 分)	9	
	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)	8	
	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)	15	
	7.3 作业环节 (40 分)	38	
	7.4 承包商 (25 分)	21	
8. 职业健康 (100 分)	8.1 职业危害项目申报 (25 分)	25	90*0.05=4.5
	8.2 作业场所职业危害管理 (50 分)	44	
	8.3 劳动防护用品 (25 分)	21	
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	98*0.05=4.9
	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)	10	
	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	94*0.07=6.58
	10.2 应急救援设施 (15 分)	13	
	10.3 应急救援预案与演练 (25 分)	21	
	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)	23	96*0.07=6.72
	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	92.22 分		

自评不符合项整改情况汇总表

序号	章节	不符合描述	整改措施	整改情况
1	1.1	法律法规清单中有部分过期，未更新	及时更新	已整改
2	2.1	未对制定的安全工作指标进行量化	按规定进行量化	已整改
3	7.4	缺承包商的法律法规告知书	及时补充	已整改
4	2.3	缺安全责任制目标考核记录	及时补充考核记录	已整改
5	2.3	安全生产责任制不符合“一岗一责”的要求。	及时更新	已整改
6	2.5	安全生产投入台帐不全	及时补充	已整改
7	3.1	少部分人未掌握选定的风险评价	加强培训	已整改
8	3.7	危险、有害因素识别不充分	加强培训	已整改
9	3.6	变更未按《变更管理制度》实施审批	按管理制度实施	已整改
10	4.2	安全操作规程未按规定进行审定	按规定进行审定	已整改
11	5.1	新员工三级教育卡不全	及时补充	已整改
12	6.6	安全设施维护保养记录不全	及时补充	已整改
13	6.6	日常检维修记录不全	及时补充	已整改
14	7.3	部分动火作业证填写内容不全	规范特殊作业证填写	已整改
15	8.2	缺部分从业人员健康监护档案	及时补充	已整改
16	10.2	消防器材的检查记录不全	及时补充	已整改
17	10.1	未通报当地应急协作单位，未向周边居民传达有关信息	及时完善相关信息	已整改
18	10.3	部分岗位应急处置方案未张贴或损坏	重新张贴	已整改
19	11.1	缺 2021 年安全检查计划表	及时补充	已整改
20	11.3	专家安全检查的隐患整改记录不全	及时补充	已整改

二、纠正情况验证结论

以上存在的问题均已落实了责任部门和整改措施计划，经验证已整

改，并符合要求。

5.企业自评结论:

江苏科利新材料有限公司安全标准化管理体系目前运行情况良好,符合安全标准化二级的要求。

主要负责人(签名) 



2023年1月5日