

安全生产标准化

自评总结报告



南亚塑胶工业(厦门)有限公司

2024 年 12 月

第一节 自评情况

公司于 2024 年 12 月 20 日在执行副甘戈组长带领下，由陈嘉宏、邓裕宾、封斌、吴美珊、林彦清等为成员的自评小组，根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》对企业进行自评，情况汇报如下：

一、目标职责

公司根据企业年度经营目标指标的要求，制定总体和年度安全生产与职业卫生目标，并将安全生产与职业卫生目标分解到各部门，定期对安全生产及职业卫生完成情况进行目标评估，并根据评估结果，及时调整目标指标。

公司设有安全生产委员会，并按照有关规定设置安全生产与职业卫生管理机构，并配备有安全管理人员 2 名，建立了从管理机构到基层班组的管理网络。定期组织召开安全专题会，对安全生产存在的问题进行定期检讨修正。

公司建立健全安全生产与职业卫生责任制，明确各级部门和从业人员的安全生产与职业卫生职责。公司于 2024 年 1 月初从总经理、部门负责人到基层员工，层层签订安全责任书，认真履行各自安全职责并建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，不断改进和提升安全生产和职业卫生管理水平。

公司根据经营需要的工作要求，制定了安全费用提取和使用管理制度，每年制定安全生产费用提取计划，建立安全费用使用台账，明确安全专项费用使用范围，依法参加工伤保险，为职工缴纳工伤保险费用，有缴费凭证。

公司积极开展安全文化建设，确立公司的安全生产与职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体从业人员贯彻执行。公司根据自身实际情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展安全生产电子台账管理、职业病防治、危险源监控、应急救援、安全风险管控、隐患自查自报和安全生产预测预警等信息系统的建设。

二、制度化管理

公司根据自身经营管理特性及需求，定期识别安全生产法律法规，及时转化成公司相应的规章制度。在制定制度时征求从业人员及工会意见，及时发布制定完成的制度，并完成对从业人员的培训。同时，结合公司生产工艺特点以及岗位作业安全风险要求，编制适用的安全操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。

公司建立了文件和记录管理制度，明确安全生产与职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。并定期对文件制度及操作规程进行评审，及时修订不适宜条款内容。

三、教育培训

根据要求，公司修订各项安全培训各项管理制度，明确管理权责，同时严格按照制度规定开展各项安全生产教育培训工作，统一制定培训计划，建立、完善各项培训记录档案。按要求落实本岗位人员及外来人员必须接受相应的安全教育培训，严格执行各项安全教育训练。



四、现场管理

(一) 设备设施管理

我公司现有设备主要为生产 PVC-U、PE、PPR 管材的生产设备，未使用属于国家淘汰的生产工艺装备和设备产品，建筑物已通过消防、环保等项目的验收；厂区内的建筑物按规定设置了防雷设施。公司制定了设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施。对设备设施进行规范化管理，建立设备设施管理台账。公司建立设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则。特种设备按照有关规定，委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验。制定相关制度，规范设备全生命周期管理。

（二）作业安全

负责生产的管材课和管件课事先分析和控制生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的安全风险。生产现场实行定置管理，保持作业环境整洁。公司依法合理进行生产作业组织和管理，加强对从业人员作业行为的安全管理，对设备设施、工艺技术以及从业人员作业行为等进行安全风险辨识，采取相应的措施，控制作业行为安全风险。公司建立班组安全活动管理制度，开展岗位达标活动，明确岗位达标的内容和要求。建立了承包商、供应商等安全管理制度，强化了相关方进行公司的安全管理。公司按照有关规定和工作场所的安全风险特点，在有较大危险因素的工作场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志。

（三）职业健康

公司制定职业卫生管理制度，依据国家或行业标准要求，定期分析和检测车间内职业危害因素，为职工配备合格的劳动防护用品，并存有发放记录；对职业危害场所的员工定期进行职业危害培训，同时，组织涉危人

员安排职业卫生体检。完善职业卫生健康档案。

(四) 警示标志

根据危险源辨识结果及国家相关法律法规要求，完善各区域警示标志的张贴。并定期对警示标志进行维护和更新。

五、安全风险管控及隐患排查治理

公司建立了安全风险辨识管理制度，组织全员对本单位安全风险进行全面、系统的辨识。安全风险辨识范围应覆盖本单位的所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。以及建立安全风险评估管理制度，明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。并对采用工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制。

公司制定变更管理制度。变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。

公司建立重大危险源管理制度，根据《重大危险源辨识》GB18218-2018 及相关规定，对我司的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，经确定无重大危险源。所以重大危险源监控为空缺。

公司建立了隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制，并按照规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。隐患治理完成后，并按照规定对治理情况进行评估、验收。公司如实记录隐患排查治理

情况，并且每月进行统计分析，及时将隐患排查治理情况向从业人员通报。根据公司生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况，运用定量或定性的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。

六、应急管理

公司按照有关规定建立了应急管理组织机构，并成立专（兼）职应急救援队伍。制定了《生产安全事故应急预案》，针对安全风险较大的重点场所制定现场处置方案。根据可能发生的事故种类特点，按照有关规定设置了应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。按规定每年组织至少一次安全生产事故应急救援培训和演练。

七、事故管理

公司建立了安全生产事故管理制度，加强事故和违章管理，定期对事故进行统计、分析、建档，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施，近几年公司未发生安全事故。

八、持续改进

公司建立了安全生产标准化绩效评定管理制度，每年至少对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产和职业卫生管理目标、指标的完成情况。

根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化管理体系

的运行质量，及时调整完善相关制度文件和过程管控，持续改进，不断提高安全生产绩效。

第二节 自评结论

根据《冶金等工贸企业安全生产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，自评得分为 **89.7** 分，针对存在问题分别进行了对标整改，我公司申请评审之日前一年内未发生过死亡事故。

公司自评小组认为：公司安全生产标准化自评等级为三级，可申请外部评审。

