

附件 1 :

# 企业安全生产标准化

## 自 评 报 告

企业名称： 盐城辉煌化工有限公司

所属行业： 化工 专业： 化学农药制造

自评得分： 90.95 自评等级： 二级

自评日期： 2021 年 12 月 25 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（含石油化工）、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，申请定级企业还需提供损失工作日、千人死亡率、千人重伤率、伤害频率、伤害严重率等数据。

## 一、基本情况表

企业名称	盐城辉煌化工有限公司				
地 址	江苏滨海经济开发区沿海工业园（北区）				
企业性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input checked="" type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 私营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 独资 <input type="checkbox"/> 其它				
安全管理机构	安全部				
员工总数	113 人	专职安全 管理人员	3 人	特种作业 人 员	23 人
固定资产	26400 万元		主营业务收入	31200 万元	
法定代表人	郭建法	电 话	15261919888	传 真	0515-89112 888
联 系 人	丁高全	电 话		传 真	
		手 机	18762539725	电子信箱	2432493296@ qq.com
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"/> 小微企业 <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：否					
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	陈洪柱	总经理	15061630353	自评员
	成员	丁高全	副总经理	18762539725	
		孙昌观	技术负责人	15961996218	
		谢世光	副总经理	15261919666	
		刘庆国	副总经理	15261918988	
		张兴跃	企管部长	15851113675	
		刘建东	工程部长	15161918903	
		王冬升	供应部长	13912583518	
沈子亚	品管部长	18020447863			

	刘宗铭	财务部长	15195100145	
	顾启台	安全员	15950289846	
	刘 兵	安全员	13962002448	
	唐飞彪	安全员	13851075613	
	肖跃红	仓库主管	15950289478	
	何水法	车间主任	18803743632	
	唐修全	环保部长	18451363059	

## 二、企业自评总结

### 1.企业概况。

盐城辉煌化工有限公司（简称辉煌公司）位于江苏滨海经济开发区沿海工业园北区中山四路，成立于2009年，位于江苏滨海经济开发区沿海工业园（北区），占地面积114732m<sup>2</sup>，注册资本5158万元。现有职工人数113人，其中管理人员23人，专职安全管理人员3人。

辉煌化工现有8000t/a戊唑醇建设项目，于2015年1月26日经盐城市经济和信息化委员会备案（备案号：3209001500481），2017年6月30日取得化工建设项目安全设施设计专家评审，于2018年5月25日取得安全试生产专家审查意见，试生产期限2018年5月26日至2018年11月25日。

公司自建厂以来，公司坚持走科学发展观道路，不断在节能、降耗、减排、技术创新等方面投入研究，并取得良好效果。

为了适应当前国际市场竞争的需要，建立符合AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》安全管理体系。持续改进企业的安全绩效，提升企业形象，实现企业安全生产长效机制。

2019年4月28日公司通过二级安全生产标准化验收并取证，2019年取证至2020年10月受外部影响，公司处于停产状态，但公司一直按照二级安

全生产标准化企业标准在持续运行，公司2020年3月启动复产程序，按照盐城市政府要求，对照盐城市复产标准和二级安全生产标准化运行标准进行整改，2020年8月份取得盐城市政府复产验收批文。2020年11月中旬公司复产至今，一直坚持二级安全生产标准化标准运行。

## 2.企业生产安全事故情况（本自评年度内）。

2021年度未发生生产安全事故。

## 3.企业安全生产标准化工作取得成效。

2021年度1月“五位一体”验收通过；2月份全流程自动化通过验收，6月25日取得本质安全诊断治理工作的核查意见。

## 4.自评打分表（得分情况、扣分项目）及整改完成情况。

1、法律法规识别工作不规范，未识别到具体条款，法规更新后未及时进行识别，并进行培训学习，无落实记录；未见法律法规部门、车间的宣传教育记录。

2、未见法律法规部门、车间的宣传教育记录。

3、不符合项评价记录不全，缺完整的不符合项整改过程记录。

4、安全目标未分解落实到基层，未见车间班组考核记录。

5、财务部门不能提供安全责任考核结果予以奖惩的财务记录。

6、安全生产费用台帐不全，记录不详细，部分费用并不是安全费用，无单独帐户。

7、风险评价管理制度中对风险评价的频次需调整。

8、作业活动清单不全面，存在未识别到的风险，部分作业活动不全，如污水站相关操作；部分车间岗位JHA分析不准确，评价分值不准确。

9、中度风险清单与风险评价的记录不一致。

10、变更管理记录不全，设备变更内容不完善，验收签名有代签；更新记录不全，无非常规活动的危险有害因素识别。

11、作业许可证中对危险、有害因素识别不全。

12、未将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

13、操作规程中无应急处置内容，需要重新修订。

14、未提供操作规程评审修订的记录。

15、员工年度培训记录台帐不详细，未记录时间地点培训内容、培训教育档案记

录不全，管理人员考核不详细。

16、特种作业人员数量不足，台帐未记录证书有效期。

17、无基层单位对承包商进行安全培训教育的记录。

18、班组安全活动记录不全。

19、安全设施台帐内容不全，缺安全门、阻火器等内容；车间现场岗位应急器材不足，应急器材无人管理，随意挪用；监视和测量设备台帐内容不符合要求，车间的流量计也未登记。

20、特种设备一台一档不规范，设备上无检验合格标志。

21、现场设备、现场设备、设备支架、管道防腐层脱落，锈蚀严重；生产过程的工艺操作记录及交接班记录内容不完善，欠缺较多。

22、消防泵无盘车记录，其他备用设备的定期盘车的记录。

23、检维修计划中无检修人员、安全措施、检修进度和检修质量内容。

24、进入生产装置区、罐区记录不全，无人管理。

25、动火作业票未对完工现场进行验收。

26、未建立合格承包商档案；承包商现场安全交底、施工方案和应急预案等资料不完善。

27、职业卫生台帐资料未按规定内容更新，使用旧的台帐格式。

28、未按最新标准建立职业卫生档案。

29、劳动用品发放记录不全。

30、危险化学品档案内容不全，危规号未更新。

31、采购的危险化学品“一书一签”不全，且相关内容不附合规定，生产企业内容不详。

32、危险化学品输送管道巡线记录需完善，无针对性，巡查人责任不明确。

33、应急救援器材台帐需完善，存放位置不详细。

34、各专项预案未整理归档，内容存在缺陷较多。

35、应急演练后对预案评审流于形式，无实质内容；应急协作单位互助协议内容不具体，预案未送达周边单位。

36、安全检查表中内容有些需调整，如有些法规的变化。

37、安全检查表评审修订记录不详，修订不到位。

38、未对安全检查所查出的问题进行原因分析。

5.企业自评得分:

公司按照国家《危险化学品从业单位安全标准化规范》及《江苏省危化品企业安全生产标准化评审标准》开展自评,得分 90.95 。

6.企业自评结论:

通过

法定代表人(签名):



(自评企业盖章)

2022年1月18日

