**企业安全生产标准化**

**评审报告**

申请企业： 上饶市君瀚光学镜片有限公司

评审单位： 江西饶安咨询工程有限公司

评审行业： 工贸 专业： 光学镜片

评审性质： 初评 级别： 三级

评审日期： 2022年1月16日至2022年1月17日

江西省安全生产委员会办公室制

**评审报告表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审单位情况 | | | | | | | |
| 评审单位 | | 江西饶安工程咨询有限公司 | | | | | |
| 单位地址 | | 上饶市信州区江湾丽城1幢 | | | 社会信用代码 | | 91361100MA35JKN799 |
| 主要负责人 | | 周盼 | 电话 | 0793-8224948 | | 手机 | 18370979281 |
| 联系人 | | 吴志明 | 电话 |  | | 传真 |  |
| 手机 | 18770169932 | | 电子信箱 | 719802477@qq.com |
| 评审小组成员 |  | 姓名 | 单位/职务/职称 | | | 电话 | 备注（证书编号） |
| 组长 | 林 群 | 饶安/注安师 | | | 19307073716 | 赣工贸20180221 |
| 成员 | 李建波 | 饶安/评价师 | | | 15870969599 | 赣工贸20180223 |
| 李学峰 | 饶安/工程师 | | | 19179132313 | 赣工贸20200035 |
|  |  | | |  |  |
| 申请企业情况 | | | | | | | |
| 申请企业 | | 上饶市君瀚光学镜片有限公司 | | | | | |
| 法定代表人 | | 何凯福 | 电话 |  | | 手机 | 13537766984 |
| 联系人 | | 赵威巍 | 电话 |  | | 传真 |  |
| 手机 | 13576486397 | | 电子信箱 |  |
| 评审结果 | | | | | | | |
| 评审等级：□一级 □二级 ☑三级 | | | | | | 评审得分：65.8 | |
| 制度文件评审综述：  上饶市君瀚光学镜片有限公司编制的《安全生产标准化文件汇编》包含了安全生产目标管理制度、责任制、设备设施安全管理制度、风险评估和控制管理制度、危险源管理制度、危险作业安全管理制度、隐患排查及治理制度、职业健康管理制度、应急预案评审及应急演练制度、事故管理制度、安全绩效评定管理制度等主要文件,内容基本齐全。编制的岗位责任制、管理制度、操作规程等基本满足企业安全管理要求，具备适宜性和有效性。  管理体系执行情况：管理制度的适用性、针对性尚有欠缺，管理制度执行情况有待强化，部分隐患排查流于形式，隐患治理末形成闭环。用人单位应根据企业特点和实际不断回顾、更新、修订和改进，加强落实，持续改进，不断提升企业安全生产水平，确保企业生产安全运行。 | | | | | | | |
| 现场评审综述：  1、主要成效  1.1、上饶市君瀚光学镜片有限公司员工总人数60人，设有兼职的安全管理人员。  1.2、安全生产标准化方针、目标与指标在企业告知，签订了五个全员安全生产责任状，安全生产标准化体系运行基本正常，从2020年1月至今无死亡、重伤等安全生产事故。  1.3、企业每年按法律法规要求制定安全生产费用提取和使用计划。  1.4、落实风险评估及隐患排查治理、员工定期进行职业病体检、应急演练等工作。  2、安全生产标准化体系运行主要问题  2.1、已辨识的法律法规不够全面，部分法律法规清单及文本未及时更新。  2.2、管理制度的针对性尚有欠缺，管理制度运行情况有待加强。  2.3、安全生产费用、教育培训、作业人员管理、危险作业管理、职业病危害因素检测告知等需进步落实。  2.4 安全文化建设欠缺，班组安全管理有待加强，无定期开展班级安全活动记录。  2.5、安全管理档案不规范，需进一步完善。  3、现场检查发现的主要问题  3.1、消防栓堵塞；  3.2、未粘贴安全风险管控图；  3.3、限高斑马线不完整； | | | | | | | |
| 结论：  根据企业安全生产标准化评定标准，评审等级需同时满足标准化评审得分  （三级≧60%），申请定级之日前1年内，未发生死亡、总计3人及以上重伤或者直接经济损失总计100万元及以上的生产安全事故和未发生造成重大社会不良影响的事件等指标来确定安全生产标准化等级的规定。上饶市君瀚光学镜片有限公司安全生产标准化评审标准分值 1000分,除去缺项96分，标准分值为904分，实得分值595分，得分率65.8%，2020年1月1日至今企业生产安全事故死亡及重伤人数、直接经济损失均为0，且末发生造成重大社会不良影响的事件，满足安全生产标准化三级标准要求。  评审专家组推荐意见：上饶市君瀚光学镜片有限公司按要求整改合格后推荐为三  级安全生产标准化达标企业。     |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 考评项目 | 标准分 | 无项不评审分 | 评审总分 | 实得分 | 得分率 | 备注 | | 目标 | 20 |  | 20 | 15 | 75.0% |  | | 组织机构和职责 | 30 |  | 30 | 20 | 66.7% |  | | 安全生产投入 | 40 |  | 40 | 26 | 65.0% |  | | 法律法规与安全管理制度 | 100 |  | 100 | 64 | 64.0% |  | | 教育培训 | 50 |  | 50 | 38 | 76.0% |  | | 生产设备设施 | 260 | 63 | 197 | 126 | 64.0% |  | | 作业安全 | 230 | 14 | 216 | 140 | 64.8% |  | | 隐患排查和治理 | 80 |  | 80 | 52 | 65.0% |  | | 重大危险源监控 | 60 | 8 | 52 | 36 | 69.2% |  | | 职业健康 | 60 | 11 | 49 | 34 | 69.4% |  | | 应急救援 | 30 |  | 30 | 20 | 66.7% |  | | 事故报告、调查和处理 | 20 |  | 20 | 12 | 60.0% |  | | 绩效评定和持续改进 | 20 |  | 20 | 12 | 60.0% |  | | 合 计 | 1000 | 96 | 904 | 595 | 65.8% |  |   评审组长签字：  评审单位负责人签字： (评审单位盖章)  2022年3月23日 | | | | | | | |
| 评审组织单位材料符合性审查意见：  （评审组织单位盖章）  年 月 日 | | | | | | | |
| 评审扣分项及整改要求（另附表提供）：  详见审查材料汇编相关附件 | | | | | | | |
| 建议：  1、安全生产标准化体系运行建议  1.1、结合企业实际及时检查更新管理制度，企业主要负责人加强管理制度执行落实管理。  1.2、及时更新法规法规标准，结合企业实际及时融入企业管理。  1.3、后续安全生产运行中加强教育培训及相关方的管理、危险作业安全管理、现场管理等工作，发现隐患立即整改。  1.4、加强安全管理责任制及绩效奖惩的落实，塑造企业安全文化氛围，完善安全管理档案。  2、现场问题建议  详见附件:现场不符合项报告书和不符合项整改情况汇报。 | | | | | | | |
| 评审组长： 审批人/日期： 2022年3月23日 2022年3月23日 评审单位盖章 | | | | | | | |

评审报告首页：评审单位填写名称并盖章。