**企业安全生产标准化**

**评审报告**

申请企业： 上饶市融源再生资源有限公司

评审单位： 江西饶安工程咨询有限公司

评审行业： 有色金属行业 专业：有色金属压延加工

评审性质： 安全生产标准化初评 级别： 三级

评审日期： 2021年12月23日至2021年12月24日

江西省安全生产委员会办公室制

**评审报告表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审报告表 | | | | | | | | |
| 评审单位 | | 江西饶安工程咨询有限公司 | | | | | | |
| 单位地址 | | 上饶市信州区三清山大道509号 | | | | | | |
| 主要负责人 | | 周盼 | 电话 | 0793-8224948 | 手 机 | | | 18370979281 |
| 联系人 | | 周婷 | 电话 | 0793-8224948 | 传 真 | | |  |
| 手机 | 18879300895 | 电子信箱 | | |  |
| 评审小组成员 |  | 姓名 | 单位/职务/职称 | | 电 话 | | | 备注 |
| 组长 | 林群 | 饶安/评价部/工程师 | | 13677067022 | | |  |
| 成员 | 李学峰 | 饶安/评价部/工程师 | | 19179132313 | | |  |
| 李建波 | 饶安/评价部/工程师 | | 13677067022 | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
| 申请企业情况 | | | | | | | | |
| 申请企业 | | 上饶市融源再生资源有限公司 | | | | | | |
| 法定代表人 | | 曹其峰 | 电 话 |  | | 手 机 | 15297931375 | |
| 联系人 | | 陈涛 | 电 话 |  | | 传 真 |  | |
| 手 机 | 15297931375 | | 电子信箱 |  | |
| 评审结果 | | | | | | | | |
| 评审等级： □一级 □二级 ☑三级 | | | | | | 评审得分：62.9 | | |
| 制度文件评审综述：  上饶市融源再生资源有限公司编制的《安全生产标准化文件汇编(制度类、作业指导书类)》包含了安全生产方针目标、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、职业健康管理制度等主要文件,内容基本齐全。所编制的岗位责任制、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、充分性和有效性。  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、上饶市融源再生资源有限公司安全生产标准化领导机构和工作机构组织健全，分工明确，责任到人，资源落实到位，工作基本有序。  1.2、安全生产标准化方针、目标与指标在企业告知，所有部门均签订了安全生产责任状，安全生产标准化体系运行基本正常，安全生产事故控制较好。  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、执行落实风险评估、职业病危害因素检测、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、管理制度的适用性、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、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   1. 气瓶使用不规范 2. 拆解变压器处增加操作规程、粘贴警示标识 3. 皮带轮无防护罩 4. 应急照明灯损坏 5. 接线不规范 6. 增加限高标识 7. 消防栓破损、通道堵塞 8. 线管破损、使用胶质线 9. 水泵房电控柜因使用带漏电保护的断路器 10. 上引熔临时接线板不规范 | | | | | | | | |
| 结论：  通过本次评审，安全生产标准化评审标准分值 1000 分,除去缺项138分，标准分值为862分，实得分值 542分，得分率62.9%，按要求整改合格后推荐为三级安全生产标准化达标企业。  评审专家组推荐意见：上饶市融源再生资源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 | | 1 目标 | **20** |  | **20** | 15 | 75.0% |  | | 2 组织机构和职责 | **40** |  | **40** | 27 | 67.5% |  | | 3 安全生产投入 | **55** |  | **55** | 35 | 63.6% |  | | 4 法律法规与安全管理制度 | **70** |  | **70** | 43 | 61.4% |  | | 5 教育培训 | **55** |  | **55** | 33 | 60.0% |  | | 6 生产设备设施 | **280** | 100 | **180** | 111 | 61.7% |  | | 7 作业安全 | **205** | 29 | **176** | 109 | 61.9% |  | | 8 隐患排查和治理 | **70** |  | **70** | 43 | 61.4% |  | | 9 重大危险源监控 | **55** | 6 | **49** | 30 | 61.2% |  | | 10 职业健康 | **70** | 3 | **67** | 45 | 67.2% |  | | 11 应急救援 | **40** |  | **40** | 26 | 65.0% |  | | 12 事故报告、调查和处理 | **20** |  | **20** | 13 | 65.0% |  | | 13 绩效评定和持续改进 | **20** |  | **20** | 12 | 60.0% |  | | 合 计 | **1000** | **138** | **862** | **542** | 62.9% |  |   评审组长签字：  评审单位负责人签字： (评审单位盖章)  2021年12月30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，增加行业标准，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安全生产费用、教育培训、从业人员管理、设备设施管理管理、危险作业安全管理、隐患排查及治理、职业病危害因素检测、应急演练等工作落实。  1.4、加强安全管理责任落实，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：2021年 12 月 30 日 评审单位盖章 | | | | | | | | |

评审报告首页：评审单位填写名称并盖章。