

危险化学品从业单位安全生产标准化

# 自评报告

企业名称：菏泽金正大生态工程有限公司

## 自评人员

自评组	姓 名	自评员证 书编号	签 字
组长	郑树林		
成员	王伟		
	李树坤		
	凤选成		
	刘通		
	岳钊		
	李涛		
	吴少江		
	侯腾		
	薛洪闯		
	王海辉		
	冉德东		
	外聘专家	姓 名	评审人员 培训合格 证书编号

<p><b>企业名称：</b>菏泽金正大生态工程有限公司</p> <p><b>企业地址：</b>菏泽经济开发区长江东路 5188 号</p> <p>电话：15165307515      传真：      邮编：274000</p>
<p><b>自评日期：</b> 2021 年 9 月 10 日 至 2021 年 9 月 30 日</p>
<p><b>自评目的：</b> 检查证实和确定公司安全标准化管理体系，是否符合进一步修订的安排，是否符合《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》及相关国家法律法规、标准的要求，以及公司安全标准化管理体系在一年运行中是否得到更有效的实施与保持。</p>
<p><b>自评范围：</b> 公司安全标准化管理体系所有部门生产相关活动，对有关法律、法规的符合性、适宜性进行全面自评。</p>
<p><b>自评准则：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）；</li> <li>2、《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）；</li> <li>3、安全生产法律、法规、规章及标准规范等；</li> <li>4、企业安全生产管理制度；</li> <li>5、其他有关规定。</li> </ol>
<p><b>企业主要参加人员：</b> 郑树林 王伟 刘兆宪 李树坤 陈刚 尹永利 董启英 凤选成 刘通 张波 李广华 王占军 张旭鹏 曹允辉 岳钊 李涛 侯腾 吴少江 薛洪闯 王海辉 冉德东</p>
<p><b>1、企业的基本情况：</b></p> <p>菏泽金正大生态工程有限公司（以下简称菏泽金正大）是金正大生态工程集团股份有限公司的全资子公司，是专业从事复合肥、缓控释肥、硝基复合肥及其他新型肥料研发、生产和销售的国家重点高新技术企业、国家创新型企业、国家技术创新示范企业。公司成立于 2007 年，现有总资产 40 多亿元，员工 1000 多人，年产能为 165 万吨，产品销往全国二十多个省市。2020 年实现销售收入 15.8 亿元，公司自成立十年来累计纳税超过 6 亿元，解决了 1000 多个就业岗位，走出了一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的低碳经济型工业化路子。</p> <p>项目规模：一期年产 100 万吨的复合肥生产线已于 2009 年全部竣工，主要包括 60 万吨/年滚筒造粒及 40 万吨/年高塔复合肥造粒生产装置。</p> <p>二期年产 60 万吨硝基复合肥开工建设，主要包括：40 万吨/年高塔复合肥，20 万吨/年喷浆复合肥，配套 25 万吨/年硝酸磷肥装置、15 万吨/年硝酸装置以及公用工程设施，目前已正产投产。</p> <p>公司“两重点一重大”情况，公司危险化学品主要为硝酸、液氨。液氨罐区有 2 个储存球</p>

罐属一级重大危险源，硝酸装置区列为四级重大危险源，硝酸生产为氧化工艺，列为重点监控对象。

## 2、安全标准化工作开展情况：

公司于 2016 年 7 月通过标准化三级，2019 年开展再复审工作，根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ3013-2008）要素要求，在此基础上进一步完善标准化体系。开展安全标准化工作，与自身的安全生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评估为基础核心，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。今年安全标准化工作具体开展过程如下：

一、2021 年 1 月份标准化领导小组开会布置今年安全标准化工作计划，对上一年标准化开展情况进行细致的分析总结。

二、2021 年 2 月以总经理为组长的安全生产领导小组。宣布全员开展安全标准化工作。

三、2021 年 3 月结合开展安全标准化过程中安全生产现状以及结合隐患排查中暴露出的问题进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。

四、2021 年 4 月~2021 年 6 月进一步完善标准化文件的策划制定与风险评估。

1、进一步完善拟定体系文件架构。

2、完善安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。

3、完善安全生产方针目标。

4、完善完成危险有害因素辨识和风险评估。

5、完善识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。

6、编制了相关文件。

五、2021 年 7 月进一步完善标准化文件

1、理顺了管理体系的结构，完善体系文件。

2、增加、补充和修订了相关文件。

六、2021 年 9 月进行年度自评

1、进行运行期间培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范全面理解。

2、开展自评，自评中不符合项的整改。

3、编制自评报告。

## 3、对照《考评导则》十二个 A 级要素评价情况

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求，公司自评考核组于 2021 年 9 月 10 日~9 月 30 日对安全标准化工作实施情况进行了年度自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对 12 个 A 级要素进行了评价，得分情况为：**A1:94 分 A2:87 分 A3:84 分 A4: 91 分 A5:89 分 A6:86 分 A7:95 分 A8:89 分 A9:96 分 A10:97 分 A11:95 分 A12:100 分**

具体自评情况如下：

**1. 方针目标和责任体系：**公司于年初制定本公司的安全目标、指标及管理方案，对年度安全工作计划进行了细化，公司各级部门层层签定“年度安全目标责任书”。公司将目标、指标进

行细化到各部门并签订“年度安全目标责任书”，并对实施过程进行推进、检查、考核。目标责任制的考核结果与个人绩效挂钩，确保安全生产目标明确，责任清晰。公司安全管理体系总体运行平稳、有效，2021年各月安全指标完成良好。

**2. 法律法规和管理制度：**安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。

**3. 风险管理：**公司组织员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。由于风险管理是专业性很强的工作，是安全标准化的核心，虽然进行了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范要求上需进一步深化。

**4. 隐患排查治理：**日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，结合“安全隐患大检查大整改”、“夏季七防”和“冬季六防”工作，更进一步细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。

**5. 培训教育：**安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更进一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。

**6. 作业管理：**各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实。

**7. 现场管理：**生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还须进一步加强。

**8. 事故管理：**公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在1小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅自离岗，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况，事故管理台账还须完善。

**9. 应急管理：**针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审和演练方面还需加大频次和力度。

**10. 危险化学品管理：**按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了完善，落实了化学事故应急咨询电话，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学品登记工作。

**11. 职业健康管理：**公司于2021年8月份进行了职业危害从业人员的健康检查工作。按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按《职业病防治法》对公司所有在岗人员进行了职业病危害的评价和分析工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业危害的安全管理工作。

**12. 自评：**公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出

进一步完善安全标准化的计划和措施。2021年8-9月公司安全标准化运行自评小组对全公司安全标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。

今年公司的安全标准化工作开展时间有半年多，经过这次自评考核，对公司本年度安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。

#### 4、下一步努力方向

1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。

2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。

3、加大技术改造、安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为安全生产创造良好条件。

4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。

#### 自评结论：

经过公司自评组评审，公司完全按安全标准化工作执行情况良好，得分90.67分，符合《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的要求，但仍需要进一步细化和加强。

其他：无

自评组长： 郑树林

审批人/日期： 2021/9/27

2021年9月27日

(自评单位盖章)

## 考核汇总表

企业名称：菏泽金正大生态工程有限公司

序号	A级要素	权重系数	标准分	考核得分	按权重系数实得分	备注
1	法律、法规和标准	0.05	100	94	4.7	
2	机构和职责	0.06	100	87	5.22	
3	风险管理	0.12	100	84	10.08	
4	管理制度	0.05	100	91	4.55	
5	培训教育	0.1	100	89	8.9	
6	生产设施及工艺安全	0.20	100	86	17.2	
7	作业许可	0.15	100	95	14.25	
8	职业健康	0.05	100	89	4.45	
9	危险化学品管理	0.05	100	96	4.8	
10	事故与应急	0.06	100	97	5.82	
11	检查与自评	0.05	100	95	4.75	
12	本地区的要求	0.05	100	100	5	
	按权重系数总得分			90.67		