

# 企业安全生产标准化

## 自评报告

企业名称

(盖章)

艾康生物技术(杭州)有限公司



行 业

工贸

专 业

医疗诊断、监护及治疗设备制造

性 质

自 评

自评得分

84.1

自评日期

2023年 12 月 10 日

是否在企业内部公示

是

否

是否申请定级

是

否

自评等级

一级

二级

三级

基本情况					
企业名称	艾康生物技术（杭州）有限公司				
地 址	杭州市西湖区振中路 210 号				
安全管理机构	EHS 部门		企业性质	外商独资	
员工总数	1800 人	专兼职安全 管理人员	12 人	特种作业人 员	10 人
固定资产	9500 万元		上一年度主 营业务收入	600000 万元	
法定代表人	蒋萍	电 话	/	传 真	/
联 系 人	戴碧春	手 机	1895713897 8	电子信箱	daisy.dai@aco nlab.com.cn
本次自评前本企业曾经取得的标准化等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 无					
如果是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：					
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构： 职业健康安全管理体系认证证书 方圆标志认证集团有限公司					
如果已开展标准化咨询服务，请注明标准化咨询服务单位名称：					
标准化自评所采用的标准全称：杭州市工贸企业三级安全生产标准化评审标准					
涉及内容	<input checked="" type="checkbox"/> 使用危险化学品 <input type="checkbox"/> 涉爆粉尘 <input checked="" type="checkbox"/> 有限空间 <input type="checkbox"/> 喷涂作业 <input type="checkbox"/> 液氨制冷 <input type="checkbox"/> 高温熔融金属				
专项评审	使用危险化学品 100 分		自评得分	96	
	涉爆粉尘 100 分		自评得分	/	

	有限空间 100 分	自评得分	100		
	喷涂作业 100 分	自评得分	/		
	涉氨制冷 100 分	自评得分	/		
	高温熔融金属 100 分	自评得分	/		
	全员责任制、双重预防机制融合推进 100 分	自评得分	100		
否决项	依据《工贸企业重大生产安全事故隐患判定标准》，存在重大安全隐患	是否存在	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	重大危险源未向应急管理部门或相关部门备案	是否存在	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	员工宿舍存在“三合一”情况	是否存在	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	涉及危化品使用的企业未按规定开展安全现状评价	是否存在	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
企业 安全 生产 标准 化工 作组 主要 成员		姓 名	所在部门及职务/职称	电 话	备 注
	组长	陈明	生产部/副总	13067755116	
	成员	戴碧春	EHS 部/主管	18957138978	
		林琴琴	人力资源部/经理	13868116393	
		范豪飞	财务部/总监	13858049176	
		刘远奇	工程部/总监	13968144688	
		黄磊杰	设备部/总监	13588435860	
		茹屹	仓储部/经理	13968058608	
	谢艳琴	行政部/总监	13868012012		

## 自评总结

### 1. 企业概况。

艾康生物技术（杭州）有限公司是一家成立于 1995 年的外商投资公司。公司位于杭州市西湖区三墩镇振中路 210 号，租用艾成生物科技（杭州）有限公司位于振中路 210 号所有房屋，包括 1 号楼、2 号楼、3 号楼、4 号楼、5 号楼、6 号楼、7 号楼和 8 号楼，租用面积为 39710 平方米，现有员工 1800 人左右，年工作天数为 300 天。主要生产医疗器械及其配套使用的快速诊断试剂等。公司设置 EHS 部门为安全管理部门，其中专兼职安全管理员 10 人，三项岗位人员持证率 100%。并根据要求对所使用的剧毒化学品进行了安全评价。

### 2. 企业生产安全事故情况（本自评年度内）。

本年度未发生较大及重大安全生产事故。

### 3. 企业安全生产标准化工作运行情况。

2020 年，艾康生物技术（杭州）有限公司成立了以生产副总为组长的安全生产标准化领导小组，结合实际制定了安全生产标准化评审工作方案，分专业成立了工作组，2021 年 3 月顺利通过三级认证，经过三年多安全生产标准化体系建设和运行，公司安全管理成效提升显著。

1) 根据上级部门对安全生产工作的具体要求，结合生产实际逐步修订完善了《OHS0073 安全生产责任制管理规定》等多项安全生产规章制度及专项应急预案，夯实安全管理基础。

2) 修订完善了全员安全环保责任制，厘清并建立全员安全环保责任清单，层层签订安全环保责任书 2000 余份。

3) 加强安全培训教育工作，结合实际制定年度安全基础知识培训和专业操作技能培训计划，严格落实“三级安全教育培训”和安全管理人員年度安全培训教育工作，丰富培训方式和内容，将外聘专家培训和内部师资培训相结合，利用线上线下培训模式，统筹安排日常培训和定期培训工 作，把安全教育抓实落 细，切实提高了员工安全风险意识。每年组织开展安全月安全知识有奖竞赛、安全竞答等活动，增

强员工安全意识和操作技能，打造特色安全文化氛围。

3) 统筹部署人力物力，成立安全生产应急救援领导小组及兼职应急救援队伍，落实应急物资的采购储备和管理工作。同时，每年组织开展消防安全、危化品安全应急演练，通过一系列安全演练，提升员工应急处理能力，有效防范和处置突发安全风险。

4) 严格落实安全隐患排查治理制度，加强安全风险管控和安全隐患排查治理工作，采用日常安全隐患排查治理和专项安全隐患排查治理相结合的方式，形成安全风险管控良性循环，及时消除安全隐患，杜绝安全生产事故发生。

2023 年以来，艾康通过巩固安全生产标准化建设成果，规范内部管理流程，创新线上管理模式，不断提升管理水平，狠抓责任落实，彰显担当作为，以实际行动践行安全生产职责。

## 自评结论

1. 自评材料附件：

◇自评扣分点、原因说明汇总表及整改情况（对应行业评定标准或通用标准）

2. 企业自评结论：

我单位已按《杭州市工贸企业三级安全生产标准化评审通用标准》自评合格。

法定代表人(签名)：

蒋萍

(自评企业盖章)

年 月 日





工贸行业安全生产标准化自评扣分项目汇总表

一、目标职责（合计满分 100 分，扣 7 分）				
序号	考评内容	满分	扣分说明	扣分
1	全员参与	5	员工代表未参与安全会议（2 次）	4
2	安全生产投入	5	安全生产费用使用计划和台账不规范	1
3	安全文化建设	5	安全月活动资料不齐全	2
二、制度化管理（合计满分 100 分，扣 12 分）				
序号	考评内容	满分	扣分说明	扣分
1	法规标准识别	10	部分法律法规缺少文本或电子版本	6
2	操作规程	10	部分员工未按照操作规程进行操作	6
三、教育培训（合计满分 100 分，扣 17 分）				
序号	考评内容	满分	扣分说明	扣分
1	教育培训管理	10	2023 年安全培训计划不完善	5
2	教育培训管理	10	10 月份安全培训记录不完整	4
3	人员教育培训	20	个别新员工入职安全培训资料不完善	4
4	人员教育培训	10	消防月宣传不足	4
四、现场管理（合计满分 350 分，扣 67 分）				
序号	考评内容	满分	扣分说明	扣分
1	设备设施管理	10	部分安全出口前方和疏散通道堆放物品	8
2	设备设施管理	10	部分灭火器被遮挡	8
3	设备设施管理	20	部分配电箱没有粘贴警示标志；个别配电箱接线不规范	14
4	设备设施管理	10	仓库内部分货品墙距不足	6
5	设备设施管理	10	存在电动车停放在走道的现象	4
6	设备设施管理	5	部分水管没有标明介质和流向	4
7	设备设施管理	10	个别安全连锁故障失效	6
8	作业安全	10	部分作业现场作业结束后，杂物未清理	6
9	作业安全	10	现场存在三违行为	8
10	作业安全	10	生产线部分员工没有正确佩戴防护口罩	6
11	警示标志	15	个别警示标识破损	2

五、安全风险管控及隐患排查治理（合计满分 150 分，扣 23 分）				
序号	考评内容	满分	扣分说明	扣分
1	隐患排查治理	30	检查记录不规范	8
2	隐患排查治理	20	部分月份安全检查的隐患未按时整改	10
3	预测预警	5	未建立预警指数系统	5
六、应急管理（合计满分 50 分，扣 4 分）				
序号	考评内容	满分	扣分说明	扣分
1	应急演练	10	2023 年未制定演练计划，部分员工对应急救援措施了解不完善	4
七、事故管理（合计满分 50 分，扣 14 分）				
序号	考评内容	满分	扣分说明	扣分
1	调查和处理	10	询问部分员工，对事故调查原则不清楚	4
2	调查和处理	10	询问部分员工，对事故警示教育内容不熟悉	6
3	管理	10	事故统计分析不完整	4
八、持续改进（合计满分 100 分，扣 20 分）				
1	绩效评定	20	个别部门对相关内容不清楚	8



### 安全生产标准化自评存在问题整改落实说明

序号	扣分说明	整改措施	整改结果
1	员工代表未参与安全会议（2次）	要求员工代表按时参加会议	已整改
2	安全生产费用使用计划和台账不规范	修订安全生产费用使用计划和台账	已整改
3	安全月活动资料不齐全	2024年安全月按要求归档资料	2024年改善
4	部分法律法规缺少文本或电子版本	下载法律法规的电子版	已整改
5	部分员工未按照操作规程进行操作	现场要求员工按照操作规程进行操作	已整改
6	2023年安全培训计划不完善	完善培训计划	2024年改善
7	10月份安全培训记录不完整	完善培训记录	已整改
8	个别新员工入职安全培训资料不完善	完善新员工入职安全培训资料	已整改
9	消防月宣传不足	增加消防月宣传力度，组织开展消防月活动	已整改
10	部分安全出口前方和疏散通道堆放物品	现场要求移开货品，保持通道畅通	已整改
11	部分灭火器被遮挡	现场要求移开货品，保持通道畅通	已整改
12	部分配电箱没有粘贴警示标志；个别配电箱接线不规范	粘贴安全警示标识，整改不规范的接线	已整改
13	仓库内部分货品墙距不足	整理货物，保持墙距	已整改
14	存在电动车停放在走道的现象	现场要求定点停放电动车	已整改
15	部分水管没有标明介质和流向	增加管道介质流向和标识	已整改
16	个别安全连锁故障失效	维修安全连锁，确保正常使用	已整改
17	部分作业现场作业结束后，杂物未清理	要求员工清理现场	已整改
18	现场存在三违行为	现场制止三违行为，加强培训	已整改
19	生产线部分员工没有佩戴防护口罩	现场要求员工按照要求佩戴劳动防护用品	已整改
20	个别警示标识破损	重新制作警示标识并张贴	已整改
21	检查记录不规范	修井检查记录表格	已整改
22	部分月份安全检查的隐患未按时整改	要求按时完成整改，对于不能按时完成的，列出整改计划，做好临时防护措施	已整改
23	未建立预警指数系统	逐步完善隐患排查数据统计，建立预警指数系统	2024年改善

24	2023 年未制定演练计划，部分员工对应急救援措施了解不完善	2024 年建立演练计划，加强员工应急培训	2024 年改善
25	询问部分员工，对事故调查原则不清楚	加强员工事故管理培训	已整改
26	询问部分员工，对事故警示教育内容不熟悉	加强员工事故管理培训	已整改
27	事故进行统计分析不完整	按照实际情况对事故数据进行统计分析，并记录完整	已整改
28	个别部门对相关内容不清楚	加强部门培训	已整改

### 安全生产标准化自评打分表

一、目标职责（合计满分 100 分，得分 93 分）				
序号	考评内容	应得分	空项	实际得分
1	目标	20		20
2	机构和职责	55		55
3	全员参与	5		1
4	安全生产投入	10		9
5	安全文化建设	5		3
6	信息化建设	5		5
二、制度化管理（合计满分 100 分，得分 88 分）				
序号	考评内容	满分	空项	实际得分
1	法规标准识别	10		4
2	规章制度	40		40
3	操作规程	30		24
4	文档管理	20		20
三、教育培训（合计满分 100 分，实际得分 83 分）				
序号	考评内容	满分	空项	实际得分
1	教育培训管理	20		11
2	人员教育培训	80		72
四、现场管理（合计满分 350 分，实际得分 248 分）				
序号	考评内容	满分	空项	实际得分
1	设备设施管理	230	30	150
2	作业安全	60		40
3	职业健康	45	5	45
4	警示标志	15	0	13
五、安全风险管控及隐患排查治理（合计满分 150 分，实际得分 117 分）				
序号	考评内容	满分	空项	实际得分
1	安全风险管控	70		70
2	重大危险源	10	10	0

3	隐患排查治理	65		47
4	预测预警	5		0

六、应急管理（合计满分 50 分，实际得分 46 分）

序号	考评内容	满分	空项	实际得分
1	应急准备	25		25
2	应急演练	15		11
3	应急处置	5		5
4	应急评估	5		5

七、事故管理（合计满分 50 分，实际得分 36 分）

序号	考评内容	满分	空项	实际得分
1	报告	10		10
2	调查和处理	20		10
3	管理	20		16

八、持续改进（合计满分 100 分，实际得分 92 分）

序号	考评内容	满分	空项	实际得分
1	绩效评定	50		42
2	持续改进	50		50