

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

80.8

自评日期

2022年 12 月 22 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 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"/> 喷涂作业		<input type="checkbox"/> 涉爆粉尘 <input type="checkbox"/> 液氨制冷		<input checked="" type="checkbox"/> 有限空间 <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	陈绚	行政部/总监	13333060901	陈绚
		商涛	研发部	18657189515	商涛
		蔡松	生产部/高级总监	13906535386	蔡松
		曹云锋	生产部/总监	15924172426	曹云锋
		韩明瑞	人力资源部/资深总监	13395158795	韩明瑞
		茹屹	仓储部/总监	13968058608	茹屹
		黄磊杰	设备部/高级总监	13588435860	黄磊杰
		刘远奇	工程部/资深总监	13968144688	刘远奇

		戴碧春	EHS 部/高级经理	1895713897 8	戴碧春
		龚献	EHS 部/EHS 工程师	1373542813 6	龚献

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。

近 1 年来未发生重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病。

3. 企业安全生产标准化工作取得成效。

一、安全生产责任制

公司年初制定了安全生产目标，并分解到各部门，同时建立了安全生产责任制通过层层分解安全生产目标，组织全员签订安全生产责任书，分解安全生产履责任务，全面落实安全生产责任制。

二、安全生产管理制度及有关规定制定情况

公司建立完善了安全教育制度、隐患排查治理制度、施工安全管理制度、特种设备管理制度、特种作业及特种设备操作人员管理制度、职业安全健康教育制度、安全健康管理制度、员工工伤事故管理制度、安全操作规程总则、消防安全管理制度等多项规章制度。通过制度细化责任、强化现场监管，落实双重预防机制，组织内部自查自纠，全面夯实安全生产主体责任。在建立健全各项规章制度的同时，我们认真组织各部门人员认真学习执行，狠抓制度的落实，形成长效运行机制。

三、安全领导机构及人员设置情况

公司成立了安全生产领导小组，由安全生产负责人担任组长，各部门负责人为安全生产领导小组组员，具体负责企业的安全生产监督管理及完成上级安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的安全处置工作。

四、安全生产教育培训情况

公司定期组织人员开展安全教育活动，按要求实施新老员工安全教育、内外取证安全培训，包括特种作业、安全生产管理以及危化品管理人员取证工作。公司依托自有平台，上线培训教材和内容（包含视频等），利用工作间隙开展碎片化学习，强化学习考核，落实人人参与。安全教育、安全活动有记录、有计划，提高了全员的安全生产意识，保持历年来无重大安全事故发生，达到了安全生产的目标。

五、安全生产的应急措施落实情况

公司编制了安全生产事故应急救援预案，全年组织多项应急演练，包括消防疏散逃生、危化品防盗抢应急演练等，通过实际操作，提升员工 EHS 意识，强化岗位员工应对突发紧急事件能力，并根据演练结果优化应急预案；同时对生产现场的人、机、物、料做了合理安排，对作业场所及仓库实行定置管理，保障安全有序的工作环境，楼层的安全通道通畅，对突发事故的人员疏散，做到及时有序，保证职工和外来人员的安全。

六、特种设备及人员管理

公司依据法规要求，建立了特种设备及人员管理制度，完善了特种设备及人员清单，建立了设备及人员证书到期检测、取证预警机制，持续更新台账；同时规范员工特种设备日常操作行为，加强特种作业期间的安全巡查，预防特种设备及特种作业安全事故。

七、安全隐患检查、整改情况

公司制定了安全隐患排查治理制度，定期由安全负责人组织安全小组成员进行安全检查，查出问题，明确整改责任部门，限期整改，下发检查通报。车间及部门每周检查，发现问题立即责令整改，在例会上通报，通过层层检查，隐患落实，提升部门和员工的安全责任意识，保障安全生产。

八、事故管理

按照公司安全事故管理制度的规定，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行相关处罚制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。

九、危险源控制情况

公司建立了安全风险辨识管控制度，于6月份组织各部门实施了安全风险辨识，并绘制和张贴安全风险四色图。

十、应急救援

在应急救援管理上，公司建有应急联络管理体制，公司组织全员学习和熟练掌握管理体制。在预案的编制方面，为保障员工的生产安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下及时启动相关处置方案，防止事故扩大。公司委托第三方编制了综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案，包括机械伤害、危险化学品泄漏、火灾、其他爆炸、中毒和窒息、灼烫、物体打击、触电等生产安全事故的应急救援适用于厂区内的一、二、三级应急响应，以便在事故发生后，能及时按照预定方案进行救援，在短时间内使事故得到有效控制，也可作为上级应急指挥中心和专业救援机构对本厂区发生重大事故实施救援时的重要参考。

十一、职业健康管理情况

根据公司职业健康管理制度的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价，对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理工作，确保各岗位不存在职业禁忌症人员。

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



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 13 分）				
序号	考评内容	满分	扣分说明	扣分
1	目标	20	考核记录不规范，资料不存不齐全	2
2	机构和职责	55	个别部门职责不清晰	5
3	全员参与	5	会议记录不齐全	2
4	安全生产投入	10	台账和计划存在一定差异	2
5	安全文化建设	5	安全月活动资料不齐全	2
二、制度化管埋（合计满分 100 分，扣 20 分）				
序号	考评内容	满分	扣分说明	扣分
1	法规标准识别	10	法律法规搜集不足	6
2	规章制度	40	个别部门制度未定期更新	4
3	操作规程	30	部分员工未按照操作规程进行操作	6
4	操作规程	30	安全操作规程不全	2
5	文档管理	30	档案管理不规范，部分档案缺损	2
三、教育培训（合计满分 100 分，扣 13 分）				
序号	考评内容	满分	扣分说明	扣分
1	教育培训管理	10	2022 年安全培训计划不完善	5
2	教育培训管理	10	6 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
四、现场管理（合计满分 350 分，扣 86 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	存在电动车停放在仓库的现象	4
6	设备设施管理	5	部分水管没有标明介质和流向	4
8	设备设施管理	5	个别压力表未定期检测	2

9	设备设施管理	10	个别安全连锁故障失效	6
10	作业安全	10	部分作业现场作业结束后，地面积水	6
11	作业安全	10	现场存在三违行为	6
12	作业安全	10	生产线部分员工没有正确佩戴耳塞	6
13	作业安全	10	培训记录不全	4
14	警示标识	10	个别标识已破损	2
五、安全风险管控及隐患排查治理（合计满分 150 分，扣 25 分）				
序号	考评内容	满分	扣分说明	扣分
1	隐患排查治理	10	管控措施排查清单不规范	2
2	隐患排查治理	30	检查记录不规范	8
3	隐患排查治理	20	部分月份安全检查的隐患未按时整改	10
4	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 6 分）				
序号	考评内容	满分	扣分说明	扣分
1	应急准备	10	个别场所现场处置方案缺失	2
2	应急演练	10	部分新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	询问部分新员工，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打分表

一、目标职责（合计满分 100 分，得分 87 分）				
序号	考评内容	应得分	空项	实际得分
1	目标	20		18
2	机构和职责	55		50
3	全员参与	5		3
4	安全生产投入	10		8
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 80 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		36
3	操作规程	30		22
4	文档管理	20		18
三、教育培训（合计满分 100 分，实际得分 87 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		76
四、现场管理（合计满分 350 分，实际得分 234 分）				
序号	考评内容	满分	空项	实际得分
1	设备设施管理	230	30	148
2	作业安全	60		28
3	职业健康	45		45
4	警示标志	15		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 115 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		45
4	预测预警	5		0
六、应急管理（合计满分 50 分，实际得分 44 分）				
序号	考评内容	满分	空项	实际得分
1	应急准备	25		23
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

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	考核记录不规范，资料保存不齐全	修订考核记录，核对缺失资料	2023年改善
2	个别部门职责不清晰	修订部门职责	已整改
3	会议记录不齐全	2023年按要求归档会议记录	2023年持续改善
4	台账和计划存在一定差异	根据使用计划修订台账	已整改
5	安全月活动资料不齐全	2023年安全月按要求归档资料	2023年改善
6	法律法规搜集不足	整理搜集法律法规	已整改
7	个别部门制度未定期更新	要求部门及时进行制度更新	已整改
8	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
9	安全操作规程不全	修订安全操作规程	已整改
10	档案管理不规范，部分档案缺损	完善补充缺损档案	已整改
11	2022年安全培训计划不完善	完善培训计划	已整改
12	6月份安全培训记录不完整	完善培训记录	已整改
13	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
14	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
15	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
16	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
17	仓库内部分货品墙距不足	整理货物，保持墙距	已整改
18	存在电动车停放在仓库的现象	现场要求定点停放电动车	已整改
19	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
20	定期检测频率不足	修订文件，进行定期检测	已整改
21	个别压力表未定期检测	排查为未定检压力表，制作台账，定期检测	已整改
22	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
23	部分作业现场作业结束后，地面积水	要求员工清理现场	已整改
24	现场存在三违行为	现场制止三违行为，加强培训	已整改
25	生产线部分员工没有正确佩戴耳塞	现场要求员工按照要求佩戴劳动防护用品	已整改

26	培训记录不全	重新进行培训	已整改
27	个别标识已破损	重新制作警示标识并张贴	已整改
28	管控措施排查清单不规范	修订管控措施	已整改
29	检查记录不规范	按要求规范检查记录	已整改
30	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	2023年持续改善
31	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	2023年持续改善
32	个别场所现场处置方案缺失	增加现场处置方案	已整改
33	部分新员工对应急救援措施了解不完善	加强员工培训与考核	已整改
34	询问部分新员工，对事故调查原则不清楚	加强新员工事故管理培训	已整改
35	询问部分员工，对事故警示教育内容不熟悉	加强新员工事故管理培训	已整改
36	事故统计分析不完整	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
37	个别部门对相关内容不清楚	加强部门培训	已整改