

# 2023 年安全生产标准化管理体系运行评估

晟通科技集团有限公司以习总书记关于安全生产的重要论述为指导，贯彻落实新《安全生产法》，按照安全生产标准化管理体系建设标准，深入推进安全生产专项整治行动，认真落实安全生产责任制，认真开展各项安全生产工作。

一、安全生产管理目标完成情况：年度火灾、设备事故为 0，达成考核目标。培训率、应急预案完成率、查处隐患整改率、特种设备检验率、职业危害监测率均为 100%，完成考核目标。长沙园区铝箔生产及上游常德园区铝卷轧制单位年度未发生重伤及以上伤害。2023 年度集团公司被长沙市望城经济技术开发区评为“安全生产先进单位”。2023 年国务院应急管理部门委派专家来晟通集团进行安全稽查，专家对集团现场管理给予高度肯定。

二、安全生产管理机构设置、人员配备、安全管理履职情况：

1. 2023 年度集团公司重新任命集团安委会成员，完善安全管理机构，由持有国家注册安全工程师资格证的人员担任集团及部门安环负责人，招聘安全专业硕士研究生 1 人、本科生 3 人补充到集团安全管理队伍。

2. 强化安全生产主体责任落实，集团公司由长沙园区与常德园区两大园区构成，每年组织签订全员安全生产责任书，并将安全环保责任分解到每月每周，实行安全日检查，周评比，月度绩效兑现。2023 年公司职能部门先后开展现场监督检查 52 次，共查出隐患问题 118 处，并落实整改闭环。

3. 落实职业健康安全管理体系建设。做好职业健康安全管理体系运行各项工作，开展体系内部审核及问题整改。每 3 年完成了 1 次职业健康现状评价，每年进行了职业健康环境因素检测评价，根据评价结果，持续改进员工作业环境及劳动保护用品。

4. 集团公司严格落实贯彻国家《安全生产法》，按照安全生产标准化推进安全生产，认真落实安全生产责任制。长沙铝箔生产及常德铝卷生产共有 426 名生产员工，18 个班组，共有 8 名专职安全员与调度员，其中 2 人持有全国注册安全工程师资格证。

三、安全投入情况：2023 年安全生产费用预算 583.2 万元，累计投入 598.7 万元；对长期不使用的原电解厂房拆卸、墙壁有裂纹的仓库拆卸，改善了噪声场所耳塞质量，等一系列的投入与改善，确保了安全稳定生产。铝箔生产车间花费数十万元，聘请广东华翊管理咨询有限公司打造清洁生产现场，完善安全标识标牌及其他安全管理内容，生产现场进步明显。

四、法律法规、安全管理制度建立及执行情况：

1. 认真落实各级政府主管部门安全生产管理要求，接收各级管理部门安全文件及标准 78 份，落实铝金属压延生产各项安全措施，重点管控旋转设备人员卷入伤害、铝产品吊装伤害、车辆运输伤害等。

2. 修订完善《集团安全生产管理规定》《非例行作业安全管理规定》《安全生产责任管理规定》等安全管理制度 21 个,修订完善安全操作规程 15 个,发送安全管理类文件 28 份,各类安全管理通知、通报 121 份。

3. 通过国家应急管理部以及各级政府职能部门、网络等途径,获取和收集相关的安全法律法规、标准,并识别出国家、省市、行业职业健康安全法律法规、行政文件、标准及其它要求 258 篇,对照法规与标准完成合规性评价,改进问题 3 项。

4. 2023 年辨识新增防控风险源 72 处,完善了 18 个班组/单元的风险源辨识清单,并逐条拟定防控措施,落实培训与演练,提升全员风险识别与防控能力。集团自配消防车 2 辆,24 小时值守,在望城经济开发区举行的应急演练比武中获得先进表扬。

五、安全生产教育培训工作认真落实国家、省市、行业的安全生产法律法规、行政文件、标准及其它要求开展安全教育培训工作。强化安全教育培训,持续提升安全技能。

1. 加强安全教育培训管理,提升员工安全意识。研编发布《员工培训安全管理规定》《新员工入司安全管理标准》,加强安全培训过程管理。组织开展安全培训培训 118 次,累计参培约 11500 人次。

2. 加强新员工和在岗员工培训。完善安全文化活动室建设,加强与专业培训机构的沟通,提升培训质量,共完成新员工“三级安全教育”113 人次,主要负责人和安全管理人員安全管理、职业卫生取证或复审培训 18 人次,培训通过率 100%。聘请望城人民医院进行了伤害预防及急救知识的培训。

3. 将线上线下培训考试相结合,每季度组织全员危险源培训与考试,每周将安全知识编译成填空题、问答题、选择判断题,供员工手机作答,合格率 100%。

4. 发挥公司宣传教育作用,每天在公司食堂播放外部事故/违章典型案例、违章员工反思视频;每周完善公司板报及视频投影,强化员工对安全知识的记忆。

5. 凝聚安全人心必须以安全文化为基础,将“质量第一、安环优先、服务至上”作为所有单位、班组早会及其他会议口号,将安环工作确实放在首位。安环重视程度提升快,逢会讲安全已形成惯例。分公司每年组织“安全知识竞赛”、“特种作业比武”“班组早会展示”等竞赛活动,积极营造“我要安全、我会安全”的安全文化氛围。2023 年,举办各类技能比武考试 6 次,共 980 人次参加;组织危险源培训与考试 12 场次,共 7280 人次参与;组织特种作业人员培训与考试 12 场次,共 862 人次参与;组织安全大早会 48 次,共 17200 人次参与。

六、设备设施管理情况:

1. 强化源头管控,认真落实三同时管理。对公司所有立项的技术创新、设备改造项目组织开展安全生

产、职业卫生三同时评审，对以往已建成项目在 2023 年完成了安全设施设计诊断，做到风险识别无遗漏，提前识别与防控风险。

2. 加强轧制油管理，预防轧机轧制过程中发生起火，每年完善轧机防火控制标准并落实培训执行，轧机防火业绩行业领先。

3. 持续做好工控自动化设备、高处坠落风险点、防火重点部位等风险点物防技防建设。完成了常德园区熔炼炉与保温炉炉眼防铝水泄漏自动报警装置，铝水流槽高液位应急处置标准；完成了长沙园区轧机轴承试验与替代，选用德国品牌轴承，减少轴承损坏及摩擦起火；修缮破损路面 17 处约 152 m<sup>2</sup>，安全物防技防得以有效提升。

4. 针对恶劣天气，集团公司进行了统一策划，研编完善了恶劣天气管控标准。在雨季来临前组织进行了屋顶雨水沟检查与杂物清理，修整了排水管道。生产现场新增了员工操作间 9 个，配置空调；新增了员工休息室 7 个，配置空调及自动售卖机等。集团公司长沙园区与常德园区地势比周边道路及生产生活区都高，能做好防汛防涝防漏雨工作。

## 七、作业安全管理情况：

1. 全面推行“杜邦安全行为观察法”，发布《行为安全观察实施细则》，共开展 1782 次现场行为观察。长期学习岳阳长岭炼油厂，整治设备设施跑冒滴漏及火灾隐患；坚持学习华为，提升员工执行力，特别对制度标准的执行能力；学习五强溪水电站，落实标准化管理，预防停电事故发生。

2. 持续做好现场 7S 管理，不断完善公司现场 7S 管理办法，加强现场过程管理与考核。公司结合全面、系统的思考，开创性的提出了“大安全观”，即“安全管理带动各项工作的达标创一流”。而要实践“大安全观”，首先要找准“核心因素”：提高人员素养，特别是管理者素养；其次是抓好“关键环节”：策划计划，防控风险，精简高效；最后要反复宣贯。通过“大安全观”管理，现场管理得以明显改善。

3. 规范现场安全标识管理。新员工穿戴了红色反光“交警服”，距离 200 米就能识别观察新员工作业，重点管控新员工操作；现场通道、沟盖板、围栏等用不同颜色进行了区分；所有叉车安装了边界警示灯，天车安装了“当心吊物”投影指示灯。

4. 强化相关方（外协）管理。一是完成《非例行作业管理规定》、《非例行作业工作策划表》、《外来施工安全管理协议》，对标内部员工对外来人员进行管理，落实监督检查。外来车辆进入园区，由安保驾驶车辆在前方引路，作业过程由安保全程监督。

5. 铝箔生产轧制、成品等厂房，2023 年完成了屋顶亮瓦更换，确保生产现场照明灯满足生产与操作要求。各单位每周评比优良不良班组及个人，将优良案例公示出来，鼓励更多的员工重视安全，落实持续改善。

## 八、隐患排查治理和整改情况：

1. 持续推进安全生产专项整治行动的巩固提升。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，强化安全生产主体责任落实，认真落实全员安全生产责任制，组织开展工贸行业安全生产专项整治“双百行动”，实现重大安全隐患全面清零。

2. 认真汲取外部事故教训，落实风险分级管控与隐患排查治理。重要隐患由集团及单位首领实施管控，每天检查与防控。单位首领每周五必须组织1次安全大检查，参与人员包含班组长、平台主管、安全与调度员、专业人员。针对排查出的隐患，能立即整改的坚决不过夜，不能整改的必须落实防范措施。

3. 人员误操作与违章是最大的隐患，新员工必须设置引导员并明确培训计划，达标上岗。关键的岗位安装监控装置，24小时观看管控。对油泵电机安装高温自动报警停机功能，预防设备设施故障引发起火及其他事故。在员工必须巡查的设备设施上，放置人工故障牌，检验员工巡视效果。2023年开展各类检查96次，下发整改通知单96份，对1025项安全隐患跟踪落实整改。

4. 集团公司隐患排查整治形成“链条”，隐患排查整治是预防事故的最直接最有效的手段。为及时发现各类隐患，集团及班组形成了“发现→处置→评价”的工作链条，确保了隐患整治效果，隐患整改到位率达100%，有效杜绝了隐患排查整治的盲区和漏洞；对设备关键点或需按标准化操作的重点部位都已安装监控录像，在必经的路线必看的设备部位上设置人为故障，对测温点在设备位置上画圆圈圈进行标识；重要风险源现场建立三级检查制度，全面构建危害识别、风险评价及隐患治理的事故防范体系，切实做到“危害可识别，风险可控制，应急可准备，事故可防范”。

## 九、危险源控制情况：

根据集团公司《安全风险辨识和分级管控制度》和《危险源辨识、风险评价控制程序》文件管理规定，公司于每年一季度全面开展安全风险和危险源辨识更新、隐患排查和各岗位安全操作规程有效性评审、修订等工作，重新辨识安全风险、主要危险源，制定评价及控制措施，细化安全风险分级和管控检查制度。2023年完善风险识别、危险管控、反违章等安全事项，员工通过危险源培训与考试，安全意识及防范风险的能力得到提升，安全业绩持续提升。

## 十、职业健康管理情况：

1. 2022年12月份完成了职业健康现状评价、2023年12月份完成了职业危害因素检测；2023年7月份完成了员工职业健康体检，无职业病发生。

2. 对高温岗位安装了操作室及空调，用风机给厂房里面送新风。增设了员工休息室，夏季配置凉茶与防暑药品等。

3. 邀请卫生监督管理部门，对职业健康工作给予指导，完善了职业健康监护档案，落实了体检。

#### 十一、应急预案管理工作：

1. 根据《生产安全事故应急预案管理办法》、《应急救援管理规定》以及《生产安全事故应急条例》，公司及时调整应急救援队，健全完善应急联络管理体系，实施动态管理。为提升企业应急处置能力，有效处置突发事故，保障员工人身安全和公司财产安全，全年组织开展生产事故现场处置方案和应急预案演练共 78 场、3705 人次参加，全面提高应急处置能力，为杜绝事故发生发挥重要作用。

2. 委托专业机构研编完善了生产安全应急救援预案，并报告了属地应急管理部门。

3. 集团公司配备消防车 2 辆，生产现场消防救援器材充足与完好，配备安保消防人员 48 名，24 小时待命，随时准备应急。2023 年公司零起火，没有拨打消防报警电话，同时集团公司安保消防人员多次帮助周边居民救火，获得感谢信 3 封。

#### 十二、事故管理：

1. 公司建立完善了《伤害应急处置标准》《起火应急处置标准》《奖惩管理规定》，明确所有不安全事件及异常，必须组织问题分析会，经过要查清、原因要找准、责任人要明确、其他员工要受到教育、防范措施必须用制度标准来落地。在核查原因时，需要问“5 个为什么”，找出引发异常及事件的真正原因，并拟定防范措施，预防问题重复发生。

2. 严格执行“四不放过”原则，开展典型事故案例教育，吸取经验教训，落实防范措施，控制违章现象，减少事故隐患，做好事故防范工作；以防控工伤事故为目标，全面开展反违章、查隐患、控事故专项整治行动，广大员工积极响应，自觉参与安全管理，有效管控违章、错误操作的不安全作业行为。

十三、绩效评定和持续改进按照《安全标准化绩效评定管理办法》要求，全面对 2023 年度不同时期各种检查当中发现的安全管理、危险隐患、违规行为以及上级部门督导检查发现的系统运行、检查监控、职责履行、隐患整改等方面存在的问题，进行安全绩效评价，总结和分析研判。发现的问题，举一反三落实普查整改，实施闭环管理。同时，发动全体员工积极参与生产隐患排查、检查和治理工作，对查出隐患的员工给予奖励。公司将安全评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。根据安全生产标准化评定结果，制定新年度安全生产目标与指标，修订完善公司规章制度。吸取经验教训，纠正安全管理缺失，制定下一周期安全生产标准化工作计划，不断提高安全业绩。

#### 十四、安全标准化系统评定分析：

（一）2023 年公司达成安全生产目标，被望城经济开发区政府评为安全生产先进单位，但习惯性违章行为时有发生，公司安全生产形势依然严峻。各级安全生产管理人员应当以习近平总书记关于安全生产的重要论

述为指导，贯彻落实新《安全生产法》，深入分析企业安全生产存在的问题和不足，切实增强安全生产工作的责任感、紧迫感、使命感，巩固拓展党史学习教育成果推动安全生产工作，深入推进安全生产专项整治行动，层层压紧压实主体责任。通过强化安全管理制度建设，落实“三管三必须”原则，加大在安全培训教育、隐患排查治理、风险和事故防控、应急处置及设备设施本质安全等投入力度，员工安全意识得以有效提升，公司安全生产管理得以夯实。

## （二）系统运行中存在的问题以及今后提升改进的方向：

1. 针对天车吊运作业的安全问题，新员工虽然培训达标操作天车，但操作技能不熟悉，尤其对天车异常处置不到位。2023年发生一起天车吊物上升过程中，吊物持续上升，天车操作人员按急停后吊物不再上升，但天车操作人员没有报告天车维保检修专业人员，而是再次启动天车，本意是想将吊物吊运到安全位置再报告异常，启动天车后，吊物还在继续上升，导致钢丝绳脱槽。天车专业维保人员检查天车发现主接触器触头发生粘连导致异常。

改进措施：进一步加强管理，精简天车操作人员数量，开展专项教育培训并考核，提升操作人员安全意识、技能水平；从本质安全化的角度出发，探索解决天车吊运作业固有风险的化解办法。明确天车故障后，及时报告天车专业维保检修人员，不得私自再操作与处置。

2. 员工习惯性违章行为没有得到彻底解决，如上班作业时间玩手机、看新闻等。设备设施开启时间段，员工玩手机，设备设施缺少监护，易发生设备设施故障，甚至损坏。

改进措施：建立全员安全生产积分管理制度，将积分与奖惩相衔接，促进形成人人讲安全的安全文化氛围，激励员工自觉执行安全操作规程，做到“四不伤害”，进而持续有效排查隐患，降低事故发生率。已明确设备开启期间，不得玩手机，不得分散注意力。

（三）晟通集团的安全愿景是零事故、零伤害，我们相信所有的事故和伤害都可以预防、可以避免。为实现这个愿景，我们将安全承诺深入贯彻到企业管理、生产全过程。班组是落实安全生产的重要单元，班长是兵头将尾，班组安全管理尤为重要。紧扣“着力打造一流的安全标准化班组”目标，不断创新工作思路，强化安全文化建设、安全体系构建、安全现场管理，实现安全生产零事故目标。