

企 业 安 全 生 产 标 准 化

自 评 报 告

企业名称： 无锡先进化学有限公司

所属行业： 化工

所属专业： 无

自评得分： 90.7

自评等级： 二级

自评日期： 2023 年 3 月 15 日

是否在企业内部公示： ☒是 ☐否



自评报告填报说明

- 1.企业名称、住所、类型按营业执照上登记的填写。
- 2.所属行业，主要包括有化工、医药、危险化学品、烟花爆竹、石油开采、金属非金属矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等。
- 3.专业：按所属行业中的划分填写，如冶金行业中的炼钢、轧钢专业，有色行业中的电解铝、氧化铝专业，建材行业中的水泥专业等。
- 4.企业概况：主要包括经营范围、主营业务、企业规模（含职工人数）、机构设置、在行业中所处地位，安全生产工作特点等。
- 5.企业生产安全事故情况：包括事故起数、伤亡人数、财产损失等。
- 6.自评打分表（得分情况、扣分项目）及整改完成情况需另附表。

二、企业自评情况

1.企业概况。

无锡先进化药化工有限公司（以下简称先进化药化工）是由日本化药株式会社和株式会社丰田通商共同投资的日资企业，建立于1996年9月12日，总投资1000万美元，占地面积46800m²，建筑面积15325m²。公司现有职工190余人。先进化药化工的产品为分散染料、水溶性染料和染料助剂，生产规模为年产上述各种染料共计6506多吨。生产采用企业标准，国内销售和国外销售各占约50%。公司产品均不在《危险化学品名录》（2015版）中，但在生产过程中使用到多种有毒有害的危险化学品，如硫酸二甲酯、苯胺等多种危险

物质。其中合成反应中涉及重氮化、偶氮化、烷基化危险工艺。

2.企业生产安全事故情况（本自评年度内）。

未发生

3.企业安全生产标准化工作取得成效。

根据管理要求各项安全管理有了明显提升，未发生安全事故

4.自评打分表（得分情况、扣分项目）及整改完成情况。

（详见附件）

5.企业自评结论：

本次自评自评加权得分 90.7 分，达到符合危险品企业安全标准化达标等级二级要求，目前，公司已对所有存在问题完成整改，不断 PDCA 来进一步满足《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求

主要负责人（签名）：

薛新良



企业自评项目扣分汇总表

序号	扣分项	分值	扣分	扣分原因	整改情况	备注
1	对评价出的不	50	2	21 年合规性评价表，	已经补充原因分析	完成

	符合项未进行原因分析的，一项扣2分			有1条不符合项，无原因分析，扣2分		
2	危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分	10	1	抽查7月份有识别记录，环冷车间废水浓缩设备的风险辨识尚未完成，扣1分	已增加浓缩风险辨识	完成
3	安全风险管控清单不符合要求，一项扣1分	15	1	抽查合成车间储罐岗位日常检查记录，但未见，扣1分	已在开停车记录中增加储罐日常检查	完成
4	未制定风险管	15	2	2022年未做成风险	已经补充完成	完成

	理 培 训 教 育 计 划，或培 训 教 育 记 录 缺 少 风 险 评 价 内 容，一项 扣 2 分；			管 理 教 育 计 划，扣 2 分	2022 年 风 险 管 理 计 划	
5	变 更 实 施 现 场 一 项 不 符 合，扣 2 分	10	2	技 术 部 自 动 化 改 造 后，合成部 分 作 业 方 式 变 更，整 套 资 料 不 齐 全，扣 2 分	已重新整 理完成变 更的技术 操作说明 书	完成
6	未 对 供 应 商 进 行 规 范 管 理，一 项 不 符	5	1	管 理 部 供 应 商 未 进 行 2021 年 度 续 用 评 价，扣 1	管理部已 完成供应 商评价	完成

	合扣1分			分		
7	未按规定确认操作规程适应性与有效性，一项扣1分	20	2	管理部食堂柴油灶已经改为电灶，但未修正双控和现场处置文件，扣2分	管理部已完成双控和现场处置文件更新	完成
8	未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分	20	6	合成车间、液体化车间分级管控清单未更新，扣6分	合成和液体化车间已经完成分级管控清单	完成
9	从业人员岗位标准不明确，一	10	2	主要负责人、安全管理人员等岗位任职	管理部已经完成岗位说明书的变更	完成

	项扣 1 分			要求未按照要求更新，扣 2 分		
10	未按计划或规定进行安全活动，1 次扣 1 分	10	1	1 月方针、承诺学习安全活动未做延期说明，扣 1 分	合成车间已经补充变更记录	完成
11	企业负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字，1 人次扣 1 分	10	2	2、2022 年下半年主要负责人无参与记录，扣 2 分	已经补充完成主要负责人参与班组安全活动记录	完成

12	无专 人管 理安 全设 施， 或无 安全 设施 管理 档案， 一项 扣2分	20	2	1、设施部 消防灭 火器 2022 年 8 月完成 换药，但在 安全设施 台账中未 更新，扣 2 分	设施部已 经完成更 新安全设 施台账	完成
13	无专 人管 理安 全设 施， 或无 安全 设施 管理 档案， 一项 扣2分	20	2	2、设施部 消防泵房、 配电所房、 合成车间 等疏散指 示灯及应 急灯有点 检，但未纳 入安全设 施台账，扣 2分	设施部已 经完成更 新安全设 施台账	完成
14	无专 人管 理安	20	2	3、仓储科 建立了安	仓储科已 经完成更	完成

	全设施， 或无安全设施 管理档案，一项 扣2分			全设施台 账，但未及 时更新，缺 少N-甲基 苯胺有毒 气体探头， 消防设施的表单购 入时间、换 药时间未 更新，扣2 分	新安全设 施台账	
15	无专人 管理安全设施， 或无安全设施 管理档案，一项 扣2分	20	2	4、合成车 间有毒及 可燃气体 探头台账 未更新，扣 2分	合成车间 已经完成 更新安全 设施台账	完成
16	无专人 管理安	20	2	5、合成车 间气体探	合成车间 已经在异	完成

	全设施， 或无安全设施 管理档案，一项 扣2分			头只有异常 处置记录，建议 增加每日检查 记录，扣1分	常处置记录中 增加日常检查 记录	
17	未建立日常维 护保养、检查记 录，或记录内容 不符合要求，一 项扣1分	10	1	检查综合科《叉 车TPM一级保 养卡》，3月28 日检查发现叉车 轴承发热，但表 格中记录不对 应，扣1分	综合科已经修 正检查记录	完成
18	机泵等自动设 备运行不正常， 振动超	25	2	消防泵备用泵 进行日常维护， 但未建立备用 设备	设施部已经建 立备用设备台 账	完成

	标、有泄漏；备用设备未进行定期盘车或无记录，一项扣 2 分。			台账，扣 2 分		
19	未编制停车方案，扣 3 分；	25	3	蒸汽分配房开停车未有方案，扣 3 分	设施部已经建立完成蒸汽分配房开停车方案	完成
20	未建立档案，扣 3 分；	15	3	现场审查设施部不能提供关键装置重点部位档案，扣 3 分	设施部完成关键装置重点部位档案	完成
21	档案内容一项	15	2	检查环冷关键装置	环冷完成更新关键	完成

	不 符 合 扣 1 分；			重 点 部 位 档 案 ， 次 钠、盐酸储 罐，危废仓 库。联系人 尚 未 更 新 (孙斌)， 危 废 仓 库 档 案 中 涉 及 管 理 规 定《固废仓 库 管 理 规 定》，但未 找 到 此 文 件 ， 扣 2 分	装 置 重 点 部 位 档 案 并 修 改 完 成《固废 仓 库 管 理 规 定》	
22	企 业 领 导 干 部 未 按 规 定 到 联 系 点 活 动 或 未	15	1	合 成 车 间 10 月联系 人 记 录 未 见 ， 扣 1 分	合 成 车 间 已 补 充 10 月 联 系 人 记 录	完 成

	记录，1次扣1分。					
23	年度综合检维修计划未做到“五定”管理，一项扣1分	10	1	设施部年度维修方案五定中缺少定安全措施内容，扣1分	设施部在年度维修方案中增加安全措施描述	完成
24	未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业，一项扣1分；	10	1	报废处置的清洗管理未见相关管理制度要求，扣1分	设施部已在报废制度中增加报废清洗管理	完成
25	安全作业票未按照GB30871	20	4	1、合成车间9月16日楼梯除锈动火结	已经合成人员进行教育规范作业票的	完成

	规范填写的，一处扣1分			束后未确认完工验收。气体分析时间未填写。第2,3天动火前未做气体分析。11月21日管道支架拆除登高作业结束后未确认完工验收。扣4分	管理	
26	未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，一处	15	1	设施部前外来施工动火作业，警戒线只围挡局部，且用灭火器作为警	已经当场立即纠正完成	完成

	扣 1 分			戒线的支撑,不太妥当,扣 1 分		
27	未建立安全标志一览表,或者没有载明安全标志使用场所,一项扣 1 分	15	2	仓储科有安全标志台账并载明了使用场所,新增的标志如危化品仓库北侧墙上的 GHS 危险警示牌未更新入安全标志台账,扣 2 分	仓储科已经完成安全标识的更新	完成
28	作业环境或工器具、材料等摆	40	1	原料仓库液体品储存区地面盖板破损,	仓储科已经维修修复破损的盖板	完成

	放 不 符 合要求， 一处扣 1 分			可 能 影 响 承重，扣 1 分		
29	未 与 承 包 商 签 订 安 全 协 议，扣 3 分	25	3	食 堂 承 包 商 未 签 订 21 年安全 协 议，扣 3 分	管 理 部 已 经 完 成 食 堂 承 包 商 签 订 23 年 安 全 协 议	完 成
30	未 建 立 合 格 承 包 商 档 案，一项 扣 2 分	25	2	食 堂 承 包 商 未 建 立 承 包 商 档 案，扣 2 分	管 理 部 已 经 完 善 食 堂 承 包 商 档 案	完 成
31	. 未 按 规 定 为 从 业 人 员 配 备 个 体 防 护 用 品 和 器 具，一	25	2	综 合 科 未 建 立 劳 动 防 护 用 品 发 放 记 录， 扣 2 分	综 合 科 已 经 建 立 完 成 劳 动 防 护 用 品 发 放 记 录	完 成

	项 不 符 合扣 2 分					
32	台 账 内 容 不 符 合要求， 一项扣 1 分	25	1	SD-SGI 未 更新职业 卫生防护 设施台账， 扣 1 分	SD-SGI 已经更新 完成职业 卫生防护 设施台账	完成
33	台 账 内 容 不 符 合要求， 一项扣 1 分	25	2	仓储科部 分应急药 品过期，医 用胶管破 损老化，扣 2 分	仓储科已 经更新应 急药品	完成
34	未 建 立 危 险 化 学 品 档 案，扣 5 分；档案 内容，一 项 不 符 合 扣 1 分。	10	1	仓储科只 有电子档 危险化学 品清单，未 建立书面 档案并实 施审核，扣 1 分	仓储科已 经建立书 面的危险 化学品清单	完成

35	化 验 室 无 化 学 试 剂 分 类清单， 扣 2 分	10	2	技 术 部 有 危 险 化 学 品 试 剂 台 账，但点检 清 单 TD-326 与 台账不符， 请 确 认 TD-326 是 否 为 危 险 化 学 品，扣 1 分	技术部已 修正完成 试剂清单	完成
36	未 对 从 业 人 员 进 行 应 急 救 援 预 案 培 训，1 人 次 扣 1 分；	25	1	1、仓储科 预案的演 练计划的 培训记录 无，扣 1 分	仓储科已 补培训记 录	完成
37	未 编 制 应 急 处	25	1	2、询问员 工刘某，未	合成车间 重新配置	完成

	置卡，一处扣 1 分。			随身佩戴 岗位应急 处置卡，扣 1 分	应急处置 卡	
38	各种隐患排查不符合要求，一项扣 2 分	25	1	未按照公司要求的检查表进行节后复工检查，扣 2 分	合成车间 修正完成 复工检查 表	完成