

安全生产标准化文件

江西××集团

安全生产标准化运行自评报告

(露天矿采掘施工企业)

2023年十二月

江西××集团有限公司

安全生产标准化运行自评报告

(露天矿采掘施工)

总经理： 成××

标准化负责人：周××

报告编写：王×× 祝×× 于× 林××

裴延其 潘 淳 赖志成 文 雅

前 言

治理工作是企业永恒的课题，安全生产治理工作是企业治理工作的重要组成局部。为进一步加强公司安全生产治理，全面落实国家安全生产监视治理总局《关于认真组织开展〈金属非金属矿山安全标准化标准〉实施工作的通知》〔安监总管〔2023〕135号〕、江西省安全生产监视治理局《关于加强我省金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见》〔赣安监管一字〔2023〕197号〕、江西××集团《关于下发江西××集团安全标准化创立实施方案的通知》〔建设司字〔2023〕02 号文〕精神，依据《金属非金属矿山安全规程》〔GB 16423—2023〕、《金属非金属矿山安全标准化标准导则》〔AQ 2023.1—2023〕、《金属非金属矿山安全标准化标准露天矿山实施指南》〔AQ 2023.2—2023〕、国家安全监管总局办公厅《关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分方法的通知》〔安监总厅管一〔2023〕177号〕的要求，为切实加强公司安全生产治理标准化建设，强化和落实安全生产责任，改进安全生产长效机制，加强安全生产标准化治理，夯实安全生产根底，提高公司安全治理水平和本质安全程度，确保安全生产，实现公司安全生产目标。公司于2023年1月启动了安全标准化创立工作，2023年全面开展公司安全标准化建设工作。

公司以安全环保室作为职能科室，特地成立安全标准化办公室，公司安全标准化创立工作中，严格依据预备、筹划、实施与运行、监视与评价、改进与提高五个阶段进展，对我公司露天矿山采掘施工严格依据筹划、执行、符合、绩效四个步骤组织实施。

公司安全标准化创立工作中，颁发了总经理授权令，授予副总经理周××同志为安全生产治理者代表；明确了安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员；事故调查员、外部联系和协调安全生产事项人员。

公司安全标准化创立工作中，成立了以总经理为组长的领导小组，成立了以安全生产副总经理为组长的工作小组，工作小组又分为体系文件编制组和现场整治组，分工负责，责任到人。保证了安全标准化创立工作全面、有序开展。

公司安全标准化创立工作中，为保证安全标准化创立质量，公司与江西××安全生

存科学技术询问效劳中心签订了合作协议，由××公司定期进展询问和指导，不断完善标准化创立工作。

公司安全标准化创立工作中，为提高宽阔员工的安全标准化学问水平。公司实行聘请询问机构专家、公司组织培训班、外出学习、橱窗等形式开展安全标准化建设宣传、教育培训工作，使全体员工逐步把握安全标准化的根底学问。

公司安全标准化创立工作中，制定了“安全第一，预防为主；以人为本，诚恳守信；躲避风险，循序改进”的安全生产方针，确立了安全生产目标。

公司安全标准化创立工作中，先后完成了《安全标准化手册》、《安全标准化学问宣传手册》、《治理制度汇编》、《作业指导书汇编》、《风险评价报告》等体系文件，并由公司安委会组织评审，由总经理签发公布实施。

通过安全标准体系运行和改进，我们比照《金属非金属矿山安全规程》、《金属非金属露天矿山安全标准化评分方法》标准自评，公司整个安全生产治理根本形成了企业安全治理标准化、安全技术标准化、安全装备标准化、环境安全标准化、安全作业标准化五个方面的雏形，到达了安全标准化二级标准的要求。

安全标准化是一项系统工程，我们将持续改进安全标准化体系，严格在安全生产法律法规的约束下，进一步加强风险治理和安全教育培训工作，建立健全安全生产组织保障系统，保证安全投入，保证生产工艺系统安全和设备设施安全，改善作业环境，保障职业卫生，不断完善应急治理，加强安全检查和事故调查分析，定期进展绩效测量与评价，不断提高公司安全治理水平和本质安全程度，始终保持公司处于良好的安全生产状态，确保安全生产。

1 安全生产标准化建设自评概述

1.1 目的

为认真贯彻执行《安全生产法》，依据国务院、国家安监总局、省安监局、江西××集团关于开展安全标准化建设的一系列指示精神，为切实加强公司安全根底工作，不断提高公司安全治理水平和本质安全程度，始终保持公司处于良好的安全生产状态，建立健全安全生产长效机制，确保公司安全标准化取得成效，上等级，确保安全生产。

1.2 依据

江西××集团安全生产标准化建设自评工作依据以下方法、标准进展。

《江西省金属非金属矿山安全标准化达标考评治理方法〔暂行〕》

《金属非金属矿山安全标准化标准 导则》

《金属非金属矿山安全标准化标准 露天矿山实施指南》

《金属非金属矿山安全规程》

《金属非金属露天矿山安全标准化评分方法》

《关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分方法的通知》〔安监总厅管一〔2023〕177号〕

1.3 范围

公司露天矿山采掘施工安全生产标准化体系运行评定。

1.4 自评程序

1.4.1 成立自评机构

考评小组

组长：成×× ×××

副组长：周××

成员：

1.1.1 自评方法

由安全标准化领导小组对自评组人员进展安全标准化学问培训，比照《江西省金属非金属矿山安全标准化达标考评治理方法〔暂行〕》、《金属非金属矿山安全标准化标准 导则》、《金属非金属矿山安全标准化标准 露天矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全规程》、《金属非金属露天矿山安全标准化评分方法》标准进展自评，逐项给出自评分值，确定自评等级，编写自评报告。

2 公司根本状况

2.1 公司简介

2.1 企业简介

2.1.1 ××公司历史简介

江西××集团注册地在江西省××市××镇××铜矿矿区内，行政隶属××股份的全资子公司。

江西××集团成立于 2023 年 8 月 1 日，公司注册资本 2023 万元，建设成为××股份旗下的全资子公司。2023 年 9 月取得外商投资企业许可证书，11 月份，通过强强联合，完成与江铜集团公司矿山部的合并重组。

2.1.2 资质等级

该公司成立于 2023 年 7 月，已获得建设厅核发的二级总承包资质，公司拥有矿山工程施工总承包、土石方工程专业承包和房屋建筑工程施工总承包贰级资质；冶金行业矿山工程设计乙级资质证书；机电设备安装工程专业承包、建筑防水工程专业承包、建筑装修装饰工程、钢构造工程专业承包和电力工程施工总承包叁级资质证书并取得江西省掌握爆破许可证（土岩 B 级、撤除 C 级）。公司产品通过 ISO9001:2023 版质量管理体系认证。取得了非煤矿山工程和建筑施工安全生产许可证。2023 年 3 月 16 日取得了延期许可非煤矿山工程安全生产许可证。

2.1.3 技术装备

- 1、挖掘机系列：卡特 330C 3 台、卡特 330D 2 台、小松PC450-7 2 台、四立方电铲 2 台；
- 2、推土机系列：卡特D155-A 3 台、卡特D355A 7 台；
- 3、钻机系列：牙轮钻机1 台、CM351 履带式风动钻机 3 台、CBH-10 潜孔钻机 2 台、CS-165E 潜孔钻机 2 台、CM695D 钻机 1 台；
- 4、装载机系列：ZL-50 柳工装载机 2 台、CLG856 轮式装载机 1 台；
- 5、平路机：ASQT-018 平路机 2 台。

2.1.4 主要业绩

公司主要业务为：矿山工程设计；矿山工程、爆破工程、土石方工程、电力工程、建筑安装工程施工以及电机修理，电阻珊、彩钢瓦生产等。这几年，××公司主要担当了××铜矿×××矿区联络大路的开拓和基建剥

离、××铅锌、××山铜矿的基建剥离和采区的穿孔、爆破、铲装及运输业务。

2023 年开头参与×××工程建设，当年完成××铜矿铜厂矿区至×××矿区联络道大路工程，使×××矿区顺当进入大开发建设时期。随后间续参与完成了张家山、官帽山基建剥离和滑坡体处理、粗碎站平基工程 2023 年 5 月~2023 年 2 月共完成路基土石方工程 120 多万 m³，施工过程中未发生任何事故。

2023 年 8 月，参与××铜矿黄坑-西源岭剥离工程建设至 2023 年 3 月完成剥离量约 70 万m³。

公司于2023 年开头参与××铅锌矿矿山建设，当年完成上山大路开拓，2500 吨/日技改基建剥离工程，生产剥离。2023 年至今，承建该矿5000 吨/日扩产剥离工程；2023 年参与该矿选厂工业场地平基工程，并进展穿、爆、铲、运、排产业链延长。

××山铜矿工程经理部于 2023 年 7 月~2023 年 6 月基建剥离，累计完成剥离量 400 万m³，

随着××铜矿 13 万吨/日处理、××矿业 5000 吨/日、××山铜矿 7000 吨/日扩能等矿山投资力度的加大，将长期稳定地增加××公司矿山工程业务作业量，矿山工程销售收入将成为××公司主导业务，也是××公司核心竞争力的优势所在。公司将重点加大工程机械设备的投入，提高技术装备和作业效率；引进和培育专业人才，在穿孔、爆破、铲、装、运产业链进展延长，扩大企业经营规模，推动企业又好又快进展。

2.2 机构设置及人员配备

2.2.1 公司治理机构设置

××公司本部设：总经理〔一名〕、党委书记〔一名〕、矿山部副主任〔一名〕、工会主席〔一名〕、副总经理〔三名〕、总工程师〔一名〕、总会计师〔一名〕。机关设六科一室：即安全环保室、生产工程室、造价治理室、财务室、综合办公室。矿山部五个专业部室：即采矿室、选矿室、机电设备开发室、自动化室、设计室。

江西××集团采掘工程工程设有××铜业集团〔××〕矿山分公司、××铜业集团〔××〕爆破，其分公司或子公司分别设置：生产技术部〔组〕、专职安全员、生产作业班组。

生产作业班组设兼职安全员。

公司从事矿山采掘施工工程的单位主要有子公司××铜业集团〔××〕爆破(××铜矿工程部的铜厂和富坞采掘工程)、××铜矿工程部、××山铜矿工程部和临时组建的其它矿山工程工程部等从事采掘工程施工作业。

2.2.2 证件、执照和执证状况

公司各种证、照齐全，依法依规生产；特别工种均已培训并取得相关资格证书，一律执证上岗。

表 2.2.2.1 营业证件

证 照	证 号	有效期
企业法人营业执照	361181110	2025 年 7 月 28 日
安全生产许可证	〔赣〕FM 安许证〔2023〕	2023 年 3 月 15 日
安全生产许可证	〔赣〕JZ 安许证〔2023〕	2023 年 04 月 05 日
江西省爆破作业单位许可证	赣公爆字 36000010801	2023 年 06 月 30 日

表 2.2.2.2 特种作业证

与矿山工程类相关统计					
电动葫芦	10 人	行车	5 人	电焊工	14 人
电工	10 人	前装机司机	6 人	推土机司机	
挖掘机司机	22 人	爆破工	23		

2.2.3 安全治理机构

公司成立了安全生产委员会，成员如下：

主任委员：总经理 党委书记

副主任委员： 生产副经理 矿山部副主任

设备副经理 主任工程师

工会主席

经营副经理

成 员 综合办公室主任 安全环保室主任

生产工程室主任 各分公司、子公司、

工程部经理及员工代表

××公司安全生产委员会下设××公司安全生产委员会办公室，由安全环保室负责日常工作。

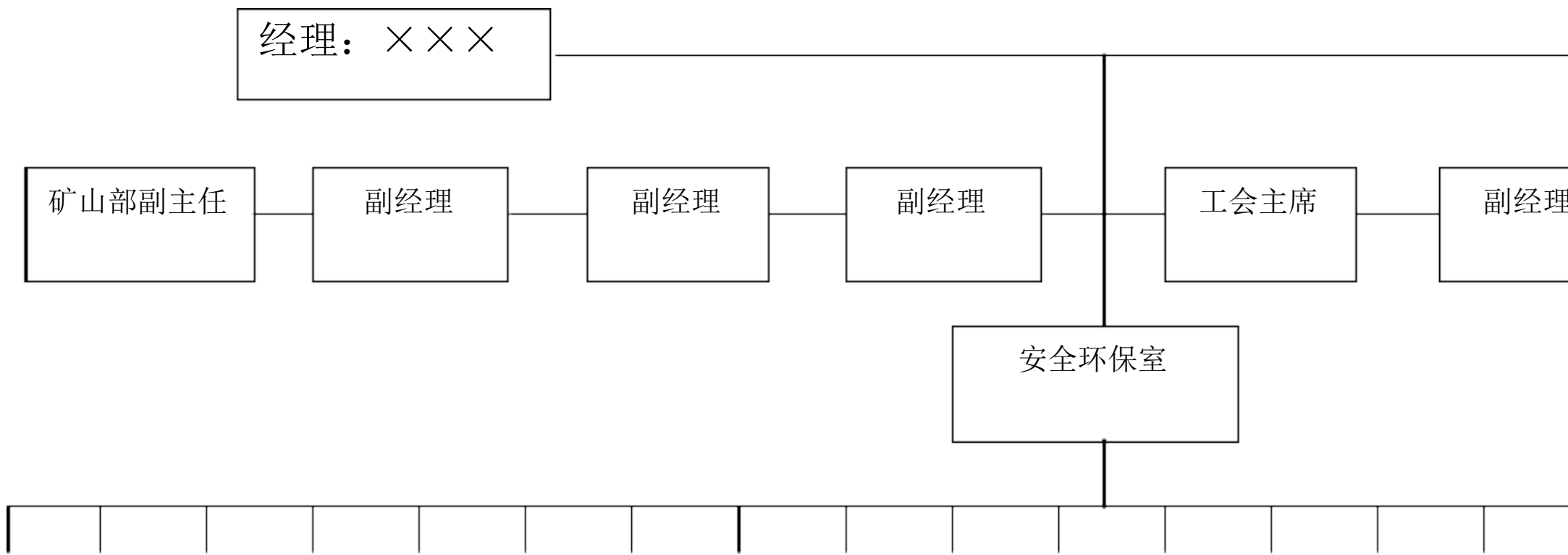
办公室主任：安全环保室主任（兼）

公司所属××铜业集团〔××〕子公司××铜业集团〔××〕爆破、分公司、××工程部、××山工程部，工程部设专职安全员。

班组设兼职安全员。

公司安全生产委员会及安全治理责任网络如下：

安全治理体系责任网络图



2.2.4. 人员构成

公司现有员工 644 人，其中全民工 433 人，劳务用工 231 人，治理人员 42 人；各类专业技术人员 121 人，其中高级职称 21 人，中级职称 60 人，初级职称 40 人；一级建造师 11 人，二级建造师 7 人；造价工程师 2 人，造价员 20 人；安全治理人员 3 人，专职安全员 10 人。

2.3 公司性质

江西××集团属国有企业，隶属××铜业集团股份、××分公司，主营业务为矿山工程（采剥施工）。江西××集团，主要担当矿山工程建设、大路工程、岩石边坡工程、土石方工程等。

2.4 公司工作制度

公司实行一线采剥作业人员实行：3 班/d，8h/班工作制；公司治理人员实行行政白班制，8h/d 工作制。

2.5 ××公司安全治理

2.5.1 安全生产标准化创立

公司自 2023 年 3 月份开头“金属非金属矿山采掘施工企业”安全生产标准化创立工作，聘请江西省××安全科技作创立询问工作。经过初始评审，宣贯与培训，筹划了江西××集团采掘施工企业安全生产标准化体系、安全生产标准化体系文件和支撑文件。

筹划的安全生产标准化体系文件包括：安全生产方针与目标、安全生产法律法规与其他要求、安全生产组织保障、风险治理、安全教育与培训、生产工艺系统安全治理、设备设施安全治理、作业现场安全治理、职业卫

生治理、安全投入、安全科技与工伤保险、检查、应急治理、事故、大事报告、调查与分析、绩效测量与评价等十四元素相关制度。

收集了相关法律法规，对安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等进行了评审、修订与完善。根本形成了露天采剥施工企业安全生产标准化体系：编制了安全生产标准化治理手册、安全生产标准化体系文件汇编、支撑文件。完成了作业岗位、作业场所、使用设备的风险辨识与评价，以及作业环境的风险辨识与评价。

支撑文件有：

- (1) 法律法规、标准及标准汇编；
- (2) 安全生产责任制；
- (3) 岗位安全操作规程；
- (4) 危急源辨识与风险评价报告；
- (5) 作业指导书；
- (6) 员工手册；
- (7) 应急救援预案；
- (8) 各类记录及附件；

同时，江西××集团深化班组现场标准化建设，制定《班安全生产标准化建设方案》和《班标准化建设考核方法》，按打算完成了班组标准化建设的达标考核。

2.5.2 安全生产责任制

公司创立安全生产标准化过程中，重评审、修订、完善了从公司总经理、书记、副总经理到一线员工的全员安全生产责任制，努力实现安全

生产、人人有责。

2.5.3 安全生产规章制度

公司创立安全生产标准化过程中，筹划的安全生产标准化体系，重评审、修订、完善了：安全生产方针与目标、安全生产法律法规与其他要求、安全生产组织保障、风险治理、安全教育与培训、生产工艺系统安全治理、设备设施安全治理、作业现场安全治理、职业卫生治理、安全投入、安全科技与工伤保险、检查、应急治理、事故、大事报告、调查与分析、绩效测量与评价等十四个元素的 77 项安全生产治理制度。

2.5.4 安全技术操作规程

公司创立安全生产标准化过程中，重评审、修订、完善了公司各工种的安全操作规程。××公司对所涉及的全部工种及工器具制定并准时修订了 87 项安全守则或安全技术操作规程。

2.5.5 安全教育

江西××集团，建立了安全教育培训制度，对全体员工全部进展了三级安全教育，并每年对全体员工进展为期 3 天安全生产再教育，通过考核全部合格；主要负责人和安全治理人员参与了江西省安全监视治理局举办的企业负责人、安全负责人及安全治理人员培训，经考核合格并取得资质证书。

安全生产标准化创立期间，江西××集团对治理层进展了如下培训：事故调查分析技术，危急源辨识、风险评价和风险掌握技术，沟通技巧，检查、审核技术，法律依从性治理，应急治理，职业卫生治理，

变化治理等。

对一线员工进展了如下培训：工作中潜在的风险，事故预防及应急响应中的职责，偏离制度可能的后果，操作程序与作业指导书。

2.5.6 应急救援预案状况

江西××集团已制定了应急救援预案，依据施工企业特点，应急预案中与所在业主单位接轨，参与业主单位的应急演练；定期组织员工进展事故应急培训。

安全标准化创立工作中，我们进一步修订完善了以下应急预案：

预案分类	预案名称	修订公布时间
综合预案	江西××集团应急预案	2023年3月15日
单项预案	××公司2023年防洪度汛预案	2023年3月30日
	爆破作业事故应急预案	2023年3月15日
	后八轮自卸汽车安全生产事故应急预案	2023年3月15日
	排土场生产安全事故应急预案	2023年3月15日
	采掘施工边坡泥石流地质灾害事故应急预案	2023年3月15日

为提高企业的应急治理力量，2023年公司进展了防洪度汛预案演练和爆破作业桌面事故推演。演练中制定方案，确定方式，细心组织、实战演练和桌面推演相结合、找出差距，不断总结提高，加强了应急队伍的建设，完善安全生产保障体系，确保应急时召之即来，来之能战，战之能胜。

2.5.7 安全投入打算

针对江西××集团企业特点，以及可能发生的危急、有害因素，企业有针对性的制定了2023年的安全措施投入打算汇总表，详见表2-1。

表 2-1 ××公司 2023 年安全措施投入打算汇总表

序号	工程	打算内容	打算费用（万元）	备注
----	----	------	----------	----

1	厂房扩建	厂房、屋面、围墙修理、改造	164	
2	设备	添置各种所需安全设备	144	
3	设备大修	各种安全设备大修	32	
4	工器具	添置各种工具、检测器具	1.05	
5	安全防护	添置各种安全防护措施	59.3	
6	安全培训	全员年度安全在教育培训，664人（含工程经理、班组长、安全员）20元/人	1.3	
		取证：建筑师15人、“五大员”25人、特种工种20人，共计60人，1000元/人	6	
		外培：主要负责人10人，专职安全治理人员10人，共计20人，1000元/人	2	
7	安全宣传	购置安全劳动保护报刊、宣传画、标语、警示牌、仪器、仪表等	4	413.65
8	工业卫生	添置防暑降温、防寒防冻设施、物资等费用（含药品、饮用水、消毒、保温、防寒设施等）644人，500元/人	32.20	
		劳保、个人防护用品、工作服、安全帽、手套、口罩、雨鞋等，644人，500元/人	32.20	
9	消防器材	添置各种消防灭火设施	4	
10	应急预案	安全生产、防汛应急预案演练	4	
11	合计		486.05	

2.5.8 特种作业人员

江铜集团（××）××公司现有特种作业人员115人。全员持证上岗。

2.6 ××铅锌矿工程经理部根本状况

2.6.1 工程名称：

××铅锌矿露天矿采剥工程主要由××公司子公司××铜业集团（×

×) 爆破担当该矿 5000 吨/日扩产剥离工程。

2.6.2 工程地点:

××铅锌矿工程经理部作业范围位于××市北郊××铅锌矿铅锌矿九区铜硫金矿内, 隶属于江西省××市银城镇。

2.6.3 工作内容:

主要生产工艺有: 穿孔、爆破、铲装、运输、排土工序。2023 年打算完成 180 万方剥离量。

2.6.4 自然条件:

××铅锌位于江西省××市北郊, 紧邻××市, 距上饶市125km, 距省会南昌市约 300km。 , 交通较便利。

矿区内大致可分为两条近乎平行的山脉, 其一是南山圩一道士印-××-仙人架板-九龙上天; 其二是西山-仙女探花-北山。两条山脉间夹有狭长的山谷, 在迳流切割作用下, 普遍发育着垂直山脉走向的冲沟。矿区当地侵蚀基准面标高为 +76.64m, 最顶峰为北岭, 标高 +323.90m, 比高 243.90m。其次为仙人架板、××、九龙上天, 比高为 209.50~323.68m, 其它山峰比高在 50~150m 之间。

矿区内小河-××河发源于矿区以北, 沿北东-南西向的山谷流经矿区, 全长 5km, 流域面积约 7.78km²。最大流量 8.078m³/s(6 月份), 最小 0.0034m³/s(1 月份)。

据××气象站 1958~1988 年统计的气象资料, 年平均降雨量为 1882mm, 蒸发量 1198.95mm, 最大年降雨量 2838.6mm, 日最大降雨量 331mm,

小时最大降雨量 61.8mm。全年降雨量安排一般规律是 3~7 月为雨季，其中 5 月份雨量最多，最大连续降雨一般消灭在该月，3~6 月共 4 个月降雨量占全年降雨量的 58.36% (1988 年)，全年降雨日数 150 天左右，3~6 月降雨日数占全年降雨日数约 50%。该区具有雨季降水日多，强度大的特征。

主要的气象资料如下：

最热月平均气温	29.2℃
最冷月平均气温	4.5℃
年平均相对湿度	81.4%
年平均降雨量	1882mm
一天最大降雨量	331mm
1 小时最大降雨量	61.8mm
全年主导风向	NNE
夏季主导风向	WS

2.6.5 ××铅锌矿开采历史

××铅锌矿，始建于1958年。1964年，矿山开头地下开采铅锌矿。经过近40年的开采，露天矿地下有不少采空区。

九区小露天铜金矿于1992年开头建设，1996年投产，设计生产力量为800t/d，实际生产力量为700t/d。

2023年元月，矿山托付中国有色工程设计总院在原小露天开采的根底上进展2500t/d扩建设计。扩建工程已建成，并投入生产。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/778053006017006076>