

序 号	车 间	工 种 / 岗 位	定 员	职业病危害 因素名称	职业病危害因素检测结果						接触水平	职业病危害 因素性质
					C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素		
127				臭氧	—	—	0.13mg/m ³	—	—	—	符合	一般
128				紫外辐射	—	—	—	—	—	<0.1 μW/cm ²	符合	一般
129				噪声	—	—	—	—	80.7dB(A)	—	符合	一般
130		电焊工	7	电焊烟尘	2.4mg/m ³	—	—	4.0mg/m ³	—	—	符合	一般
131				一氧化碳	4.7mg/m ³	7.5mg/m ³	—	—	—	—	符合	严重
132				氮氧化物	0.06mg/m ³	0.1mg/m ³	—	—	—	—	符合	严重
133				锰及其无机 化合物	0.054mg/m ³	—	—	0.090mg/m ³	—	—	符合	严重
134				臭氧	—	—	0.14mg/m ³	—	—	—	符合	一般
135				紫外辐射	—	—	—	—	—	<0.1 μW/cm ²	符合	一般
136				噪声	—	—	—	—	81.8dB(A)	—	符合	一般
137		焊接线 电焊工	6	噪声	—	—	—	—	73.9dB(A)	—	符合	一般
138		取平工	3	噪声	—	—	—	—	68.9dB(A)	—	符合	一般
139				紫外辐射	—	—	—	—	—	<0.1 μW/cm ²	符合	一般
140	轨道器材分 公司辅助工 程	维修工	11	噪声	—	—	—	—	63.9dB(A)	—	符合	一般
141		点叉工	7	噪声	—	—	—	—	79.8dB(A)	—	符合	一般
142		起重工	20	噪声	—	—	—	—	80.8dB(A)	—	符合	一般

序 号	车 间	工种/岗 位	定 员	职业病危害 因素名称	职业病危害因素检测结果							接触水平	职业病危害 因素性质
					C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素			
143	能源动力分 公司空调机 组间	空调工	4	噪声	—	—	—	—	66.8dB(A)	—	符合	一般	
144	能源动力分 公司变电站	电工	17	工频电场	—	—	—	—	—	0.01kV/m	符合	一般	
145	能源动力分 公司空压机 站	空压机 工	10	噪声	—	—	—	—	78.6dB(A)	—	符合	一般	
146	钢结构研究 院试验室	埋弧焊 工	1	电焊烟尘	0.2mg/m ³	—	—	—	3.7mg/m ³	—	符合	一般	
147				一氧化碳	0.5mg/m ³	7.7mg/m ³	—	—	—	—	符合	严重	
148				氮氧化物	0.006mg/m ³	0.1mg/m ³	—	—	—	—	符合	严重	
149				锰及其无机 化合物	0.005mg/m ³	—	—	0.086mg/m ³	—	—	符合	严重	
150				臭氧	—	—	0.15mg/m ³	—	—	—	符合	一般	
151	桥梁分公司 生产车间	预处理 工	8	噪声	—	—	—	—	66.9dB(A)	—	符合	一般	
152				铁及其化合 物粉尘	0.4mg/m ³	—	—	1.6mg/m ³	—	—	符合	一般	
153				二甲苯	6.0mg/m ³	17.9mg/m ³	—	—	—	—	符合	一般	
154				正丁醇	5.0mg/m ³	—	—	14.2mg/m ³	—	—	符合	一般	
155				噪声	—	—	—	—	79.8dB(A)	—	符合	一般	
156		火焰切 割工	55	铁及其化合 物粉尘	0.9mg/m ³	—	—	—	1.5mg/m ³	—	符合	一般	

序 号	车 间	工 种 / 岗 位	定 员	职业病危害 因素名称	职业病危害因素检测结果						接触水平	职业病危害 因素性质
					C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素		
157				紫外辐射	—	—	—	—	—	< 0.1 μW/cm ²	符合	一般
158				噪声	—	—	—	—	83.5dB (A)	—	符合	一般
159		等离子 切割工	49	铁及其化合 物粉尘	1.0mg/m ³	—	—	1.5mg/m ³	—	—	符合	一般
160				紫外辐射	—	—	—	—	—	< 0.1 μW/cm ²	符合	一般
161				噪声	—	—	—	—	84.6dB (A)	—	符合	一般
162				噪声	—	—	—	—	83.3dB (A)	—	符合	一般
163		铣工	21	铁及其化合 物粉尘	1.0mg/m ³	—	—	1.6mg/m ³	—	—	符合	一般
164				噪声	—	—	—	—	82.7dB (A)	—	符合	一般
165		钻工	21	铁及其化合 物粉尘	1.1mg/m ³	—	—	1.7mg/m ³	—	—	符合	一般
166				噪声	—	—	—	—	81.0dB (A)	—	符合	一般
167		刨工	2	铁及其化合 物粉尘	1.1mg/m ³	—	—	1.7mg/m ³	—	—	符合	一般
168				噪声	—	—	—	—	83.3dB (A)	—	符合	一般
169		镗工	11	铁及其化合 物粉尘	1.0mg/m ³	—	—	1.6mg/m ³	—	—	符合	一般
170				噪声	—	—	—	—	82.2dB (A)	—	符合	一般
171		剪板工	3	噪声	—	—	—	—	83.9dB (A)	—	符合	一般
172		折弯工	27	噪声	—	—	—	—	82.3dB (A)	—	符合	一般



序 号	车 间	工种/岗 位	定 员	职业病危害 因素名称	职业病危害因素检测结果							接触水平	职业病危害 因素性质
					C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素			
173		压型工	6	噪声	—	—	—	—	84.6dB (A)	—	符合	一般	
174		机器人 焊接工	24	电焊烟尘	1.9mg/m ³	—	—	2.8mg/m ³	—	—	符合	一般	
175				一氧化碳	6.0mg/m ³	8.0mg/m ³	—	—	—	严重			
176				氮氧化物	0.08mg/m ³	0.1mg/m ³	—	—	—	严重			
177				锰及其无机 化合物	0.064mg/m ³	—	—	0.086mg/m ³	—	符合	严重		
178				臭氧	—	—	0.15mg/m ³	—	—	符合	一般		
179				紫外辐射	—	—	—	—	<0.1 μ W/cm ²	符合	一般		
180				噪声	—	—	—	—	81.2dB (A)	—	符合	一般	
181		手工焊 接工	50	电焊烟尘	1.9mg/m ³	—	—	2.7mg/m ³	—	符合	一般		
182				一氧化碳	6.2mg/m ³	8.3mg/m ³	—	—	—	严重			
183				氮氧化物	0.08mg/m ³	0.1mg/m ³	—	—	—	严重			
184				锰及其无机 化合物	0.064mg/m ³	—	—	0.088mg/m ³	—	符合	严重		
185				臭氧	—	—	0.14mg/m ³	—	—	符合	一般		
186				紫外辐射	—	—	—	—	<0.1 μ W/cm ²	符合	一般		
187				噪声	—	—	—	—	84.4dB (A)	符合	一般		
188		打磨工	24	砂轮磨尘	3.2mg/m ³	—	—	4.4mg/m ³	—	符合	一般		

序号	车间	工种/岗位	定员	职业病危害因素名称	职业病危害因素检测结果						接触水平	职业病危害因素性质
					C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素		
189				手传振动	—	—	—	—	—	4.2m/s ²	符合	一般
190				噪声	—	—	—	—	88.6dB(A)	—	不符合	一般
191				紫外辐射	—	—	—	—	—	<0.1μW/cm ²	符合	一般
192				噪声	—	—	—	—	82.8dB(A)	—	符合	一般
193		修整工	10	铁及其化合物粉尘	1.8mg/m ³	—	—	—	—	—	符合	一般
194				噪声	—	—	—	—	77.5dB(A)	—	符合	一般
195				铁及其化合物粉尘	2.2mg/m ³	—	—	3.0mg/m ³	—	—	符合	一般
196				紫外辐射	—	—	—	—	—	<0.1μW/cm ²	符合	一般
197	机械分公司 钳焊跨厂房	数控切割工	3	噪声	—	—	—	—	76.1dB(A)	—	符合	一般
198				电焊烟尘	0.4mg/m ³	—	—	3.1mg/m ³	—	—	符合	一般
199				一氧化碳	1.0mg/m ³	7.6mg/m ³	—	—	—	—	符合	严重
200				氮氧化物	0.01mg/m ³	0.1mg/m ³	—	—	—	—	符合	严重
201		钳工	14	锰及其无机化合物	0.011mg/m ³	—	—	0.087mg/m ³	—	—	符合	严重
202				臭氧	—	—	0.13mg/m ³	—	—	—	符合	一般
203				紫外辐射	—	—	—	—	—	<0.1μW/cm ²	符合	一般
204				噪声	—	—	—	—	72.6dB(A)	—	符合	一般

序号	车间	工种/岗位	定员	职业病危害因素名称	职业病危害因素检测结果						接触水平	职业病危害因素性质
					C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素		
205		焊工	8	电焊烟尘	1.8mg/m ³	—	—	3.0mg/m ³	—	—	符合	一般
206				一氧化碳	4.7mg/m ³	7.5mg/m ³	—	—	—	—	符合	严重
207				氮氧化物	0.06mg/m ³	0.1mg/m ³	—	—	—	—	符合	严重
208				锰及其无机化合物	0.055mg/m ³	—	—	0.090mg/m ³	—	—	符合	严重
209				臭氧	—	—	0.14mg/m ³	—	—	—	符合	一般
210				紫外辐射	—	—	—	—	—	<0.1μW/cm ²	符合	一般
211				噪声	—	—	—	—	81.6dB(A)	—	符合	一般
212				砂轮磨尘	0.4mg/m ³	—	—	1.9mg/m ³	—	—	符合	一般
213		打磨工	1	手传振动	—	—	—	—	—	2.5m/s ²	符合	一般
214				噪声	—	—	—	—	82.4dB(A)	—	符合	一般
215				铁及其化合物粉尘	0.7mg/m ³	—	—	2.8mg/m ³	—	—	符合	一般
216				噪声	—	—	—	—	76.0dB(A)	—	符合	一般
217	机械分公司 机加工跨厂房	剪板工	4	噪声	—	—	—	—	74.4dB(A)	—	符合	一般
218		铣工	8	铁及其化合物粉尘	1.7mg/m ³	—	—	2.8mg/m ³	—	—	符合	一般
219				噪声	—	—	—	—	73.1dB(A)	—	符合	一般
220		车工	7	铁及其化合物粉尘	2.1mg/m ³	—	—	3.4mg/m ³	—	—	符合	一般



序号	车间	工种/岗位	定员	职业病危害因素名称	职业病危害因素检测结果						接触水平	职业病危害因素性质
					C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素		
221				噪声	—	—	—	—	80.5dB(A)	—	符合	一般
222		磨工	3	铁及其化合物粉尘	1.6mg/m ³	—	—	2.8mg/m ³	—	—	符合	一般
223				噪声	—	—	—	—	75.5dB(A)	—	符合	一般
224		刨工	6	铁及其化合物粉尘	1.6mg/m ³	—	—	2.7mg/m ³	—	—	符合	一般
225				噪声	—	—	—	—	72.7dB(A)	—	符合	一般
226		镗工	10	铁及其化合物粉尘	1.8mg/m ³	—	—	3.2mg/m ³	—	—	符合	一般
227				噪声	—	—	—	—	71.6dB(A)	—	符合	一般
228		打磨工	3	砂轮磨尘	1.1mg/m ³	—	—	2.0mg/m ³	—	—	符合	一般
229				手传振动	—	—	—	—	—	3.9m/s ²	符合	一般
230				噪声	—	—	—	—	81.5dB(A)	—	符合	一般
231	机械分公司 热处理厂房	热处理工	5	高温	—	—	—	—	—	27.5℃	符合	一般
232				噪声	—	—	—	—	77.3dB(A)	—	符合	一般
233	机械分公司 公辅工程	天车工	7	噪声	—	—	—	—	81.5dB(A)	—	符合	一般
234	机械分公司 高强度厂区 南厂房	冷墩工	2	噪声	—	—	—	—	81.4dB(A)	—	符合	一般
235		下料工	3	铁及其化合物粉尘	1.6mg/m ³	—	—	3.4mg/m ³	—	—	符合	一般
236				噪声	—	—	—	—	89.5dB(A)	—	不符合	一般



序 号	车 间	工 种 / 岗 位	定 员	职业病危害 因素名称	职业病危害因素检测结果						接触水平	职业病危害 因素性质
					C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素		
237		抛丸工	1	铁及其化合物粉尘	1.7mg/m ³	—	—	3.6mg/m ³	—	—	符合	一般
238				噪声	—	—	—	—	83.4dB(A)	—	符合	一般
239		热处理工	3	甲醇	<1.3mg/m ³	<1.3mg/m ³	—	—	—	—	符合	一般
240				高温	—	—	—	—	—	27.4℃	符合	一般
241				噪声	—	—	—	—	81.5dB(A)	—	符合	一般
242				噪声	—	—	—	—	84.6dB(A)	—	符合	一般
243	机械分公司 高强度厂区 表面处理厂房	表面处 理工	3	氯化氢	—	—	1.73mg/m ³	—	—	—	符合	一般
244				氢氧化钠	—	—	0.04mg/m ³	—	—	—	符合	一般
245		压力工	10	高温	—	—	—	—	—	30.4℃	符合	一般
246				噪声	—	—	—	—	86.9dB(A)	—	不符合	一般
247		中频工	4	高温	—	—	—	—	—	30.5℃	符合	一般
248				噪声	—	—	—	—	91.5dB(A)	—	不符合	一般
249	机械分公司 高强度厂区 北厂房	滚丝工	4	噪声	—	—	—	—	81.5dB(A)	—	符合	一般
250		车工	3	铁及其化合物粉尘	1.7mg/m ³	—	—	3.6mg/m ³	—	—	符合	一般
251				噪声	—	—	—	—	79.7dB(A)	—	符合	一般
252	机械分公司	电焊工	1	电焊烟尘	0.2mg/m ³	—	—	2.9mg/m ³	—	—	符合	一般



序 号	车 间	工 种 / 岗 位	定 员	职业病危害因素名称	职业病危害因素检测结果						接触水平	职业病危害因素性质
					C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素		
253	高强度厂区 公辅工程			一氧化碳	0.5mg/m ³	7.8mg/m ³	—	—	—	—	符合	严重
254				氮氧化物	0.006mg/m ³	0.1mg/m ³	—	—	—	—	符合	严重
255				锰及其无机化合物	0.005mg/m ³	—	—	0.085mg/m ³	—	—	符合	严重
256				臭氧	—	—	0.15mg/m ³	—	—	—	符合	一般
257				紫外辐射	—	—	—	—	—	<0.1 μW/cm ²	符合	一般
258				噪声	—	—	—	—	68.4dB (A)	—	符合	一般

注：①职业病危害因素名称和检测结果根据有效期内的用人单位职业病危害现状评价报告或定期检测与评价报告填写。
②C_{TWA}为时间加权平均接触浓度；C_{STE}为短时间接触浓度；C_{ME}为最高浓度；C_{PE}为峰接触浓度。
当同一岗位或地点具有多个检测结果时，应填报最高值。



3.3 风险分级结论

根据用人单位职业病危害风险分级方法进行风险等级判定，见表 3-3。

表 3-3 用人单位职业病危害风险等级判定表

职业病危害因素性质	接触水平	接触人数	风险等级	风险等级判定
一般	符合	766	I 级	Ⅲ级
	不符合	122	Ⅲ级	
严重	符合	117	Ⅲ级	
	不符合	—	—	

本章结论：该公司职业病危害风险分级为Ⅲ级。

4 用人单位职业卫生管理状况分级

4.1 用人单位职业卫生管理状况分级方法

根据《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规规章制定用人单位职业卫生管理评估内容、方法。

4.1.1 用人单位职业卫生管理评估内容

用人单位职业卫生管理状况通过开展用人单位职业卫生管理评估进行分级。职工总人数 100 人及以上的执行《用人单位职业卫生管理评估表》（共 12 类，68 项内容）。职工总人数 100 人以下的执行《用人单位职业卫生管理评估表》（共 12 类，22 项内容）。

该公司职工总人数 3349 人，执行《用人单位职业卫生管理评估表》（共 12 类，68 项内容）。

4.1.2 用人单位职业卫生管理评估方法

（一）通过查阅文件、资料和现场核实等方法对职业卫生管理状况进行检查。

评估中发现有关内容为不符合时用人单位要及时改正，不能及时改正的，要制定改正计划和方案并组织落实。

（二）分值计算。

1. 依据检查项目在职业卫生管理中的重要程度，即对劳动者健康及其相关权益影响程度，检查项目分值采用五档制，即关键项（★）、20 分、15 分、10 分和 5 分。

其中关键项为否决项，不计入分值，关键项不符合直接评估为 C 级。

2. 评估内容为“符合”得满分，评估内容为“基本符合”得一半分（满分的 50%），评估内容为“不符合”得 0 分，合理缺项不得分。

3. 最终得分采用百分制对所得分值予以标化，标化得分=实际得分/满分分值×100，实际得分和满分分值均为不含合理缺项项目的分值总和。

4.2 职业卫生管理状况评估分级过程

表 4-1 用人单位职业卫生管理评估表

类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据			分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合			
一、职业 病防治 管理措 施	1. 管理机构或 者组织	设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。 职业病危害严重或者劳动者超过 100 人的用人单位应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。	查阅相关文件、文件 应明确设置或指定职业卫生管理机构或者组织，并检查机构或工作开展情况	有职业卫生管理机构成立文件，且各部门能够按照分工开展工作	有职业卫生管理机构成立文件，职责较清晰，各部门基本能够按照分工开展工作	无职业卫生管理机构或职责不清，未履行相关职责	15	☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	15
	2. 管理人员	配备专职职业卫生管理人员。职业病危害严重或劳动者超过 100 人的企业应配备专职职业卫生管理人员。	查阅管理人员任命文件，并核实管理人员的工作情况	有管理人员任命文件，按照要求开展职业卫生管理工作	有管理人员任命文件，基本按照要求开展职业卫生管理工作	无管理人员任命文件；或未按要求开展职业卫生管理工作	15	☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合	15
	3. 防治计划和 实施方案	制定年度职业病防治计划和实施方案。	查阅职业病防治计划和实施方案，查看其可行性和落实情况	制定有防治计划，具有可操作性，并按计划落实	制定有防治计划，具有一定的可操作性，基本按计划落实	未制定防治计划和实施方案，或未按计划落实	10	☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合	10
	4. 制度和操作 规程	建立健全职业卫生管理制度和操作规程。具体包括： (1) 职业病危害防治责任制度； (2) 职业病危害警示与告知制度； (3) 职业病危害项目申报制度； (4) 职业病防治宣传教育培训制度； (5) 职业病防护设施维护检修制度； (6) 职业病防护用品管理制度； (7) 职业病危害监测及评价管理制度； (8) 建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度； (9) 劳动者职业健康监护及其档案管理制度； (10) 职业病危害事故处置与报告制度； (11) 职业病危害应急救援与管理制度； (12) 岗位职业卫生操作规程； (13) 法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。	查阅制度、操作规程等文件，制度应明确责任部门和自身特点，且符合自身特点，满足管理要求	制度齐全；职责清晰；符合单位自身特点，具有可操作性	制度基本齐全（缺少 1~3 项）；职责清晰；具有一定的可操作性	制度不齐全（缺少 4 项及以上）；或职责不清，或不具有可操作性	15	☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合	15



类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据			分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合			
二、职业病危害项目申报	5. 职业病卫生档案	建立健全职业病卫生档案和劳动者健康监护档案。具体包括: (1)建设项目职业病防护设施“三同时”档案; (2)职业病卫生管理档案; (3)职业病卫生培训档案; (4)职业病危害因素监测与检测评价档案; (5)用人单位职业健康监护档案; (6)劳动者个人职业健康监护档案; (7)法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。	检查档案内容的完整性和符合性	档案种类齐全、内容完整,符合职业卫生档案管理要求	档案种类基本齐全(缺少1~2项)、内容基本完整,基本符合档案管理要求	档案种类不齐全(缺少3项及以上),内容缺陷较多,不符合档案管理要求	20	☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合	10
	6. 职业病危害项目申报	工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的,应当及时、如实向所在地卫生健康主管部门申报危害项目,接受监督。	查看申报回执或查询申报系统;查看申报内容与实际是否相符	按要求进行申报;申报内容与实际情况相符	-	未进行申报;或申报内容与实际情况严重不符	★	☒ 符合 ☐ 不符合	
	7. 变更申报	重要事项变化时及时进行变更申报。	查阅技术、工艺、材料变更的相关资料;查阅申报表,核对职业病危害因素检测和评价报告,现场检查岗位和接收情况	按要求进行变更申报;且申报内容与实际情况相符	-	未按要求进行变更申报;或申报内容与实际情况不符	10	☐ 符合 ☒ 不符合 ☐ 合理缺陷	10
	8. 预评价报告	在建设项目可行性论证阶段进行职业病危害预评价,编制预评价报告。	查阅近两年建设项目职业病危害预评价报告清单及开展情况	按要求编制职业病危害预评价报告	-	未按要求进行编制职业病危害预评价报告	10	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺陷	10
	9. 报告评审及整改	(1)对职业病危害预评价报告进行评审,形成评审意见。 (2)按照评审意见对职业病危害预评价报告进行修改完善,对最终的职业病危害预评价报告的真实性和客观性负责。	查阅评价单位资质、评审专家组成、评审评价材料及相关情况	评审资料齐全,评审程序符合要求,并按要求整改完善	-	评审资料不全;或程序不符合要求;或未按要求整改完善	5	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺陷	5
三、建设项目职业病防护设施“三同时”	10. 书面报告备查	职业病危害预评价工作过程形成书面报告备查。	查阅预评价工作过程报告	按要求编制工作过程报告	-	缺少工作过程报告	5	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺陷	5
	11. 项目变更	建设项目的生产规模、工艺等发生变更导致职业病危害风险发生重大变化的,对变更内容重新进行职业病危害预评价和评审。	对照原评价报告,检查建设项目的生产规模、工艺、职业病危害因素的种类、职业病危害因素	发生重大变更且发生职业病危害预评价和评审	-	发生重大变更但未按要求重新进行职业病危害预评价和评审	5	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 合理缺陷	



类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据			分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合			
职业病防护设施设计		在开工前按照职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求,进行职业病防护设施设计。	病防护设施等,查阅是否发生重大变更						
	12. 职业病防护设施设计	查阅近两年建设项目清单及职业病防护设施设计开展情况	查阅近两年建设项目清单及职业病防护设施设计开展情况	按要求进行职业病防护设施设计	-	未按要求进行职业病防护设施设计	10	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	10
	13. 设计评审及整改	(1)对职业病防护设施设计进行评审,形成评审意见。 (2)按照评审意见对职业病防护设施设计进行修改完善,对最终的职业病防护设施设计的真实性、客观性和合规性负责。	查看评审专家组成、评审程序符合要求和评审资料齐全,评审程序符合要求,并按要求整改完善		-	评审资料不全;或程序不符合要求;或未按要求整改完善	5	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	5
	14. 书面报告备查	职业病防护设施设计工作过程形成书面报告备查。	查阅职业病防护设施设计工作过程报告	按要求编制工作过程报告	-	缺少工作过程报告	5	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	5
职业病危害控制效果评价和防护设施验收	15. 项目变更	建设项目规模、工艺等发生重大变更导致职业病危害风险发生重大变化的,对变更的内容重新进行职业病防护设施设计和评审。	对照原职业病防护设施设计,检查建设项目的生产规模、工艺、职业病危害因素的种类、职业病防护设施等,查看是否发生重大变更	发生重大变更且按要求重新进行职业病防护设施设计和评审	-	发生重大变更但未按要求重新进行职业病防护设施设计和评审	5	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 合理缺项	
	16. 控制效果评价报告	建设项目在竣工验收前或者试运行期间,进行职业病危害控制效果评价,编制评价报告。	查阅近两年建设项目清单及职业病危害控制效果评价开展情况	按要求进行职业病危害评价	-	未按要求进行职业病危害评价	10	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	10
	17. 验收方案	在职业病防护设施验收前,编制验收方案,并在验收前20日将验收方案上报相关部门。	查阅验收方案	按要求编制验收方案,并上报相关部门	-	未按要求编制验收方案;或未上报相关部门	5	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	5
	18. 验收评审	(1)对职业病危害控制效果评价报告进行评审以及对职业病防护设施验收,形成是否符合职业病防治有关法律、法规、规章和标准要求的评价意见。 (2)按照评审与验收意见对职业病危害控制效果评价报告和职业病防护设施验收结果进行整改完善,并对最终的职业病防护设施验收结果的真实性、合规性和职业病防护设施验收结果的真实性、合规性负责。	查阅评价单位资质、评审专家组成、评审程序符合要求和评审资料齐全,评审程序符合要求,并按要求整改完善		-	评审资料不全;或程序不符合要求;或未按要求整改完善	5	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	5



类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据			分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合			
四、工作场所职业病卫生条件		规性和有效性负责。							
	19. 过程总结报告	将职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查, 其中职业病危害严重的建设项目应当在验收完成之日起 20 日内向管辖该建设项目的行政部门提交书面报告。	查阅职业病防护设施设计工作过程报告	按要求的编制工作过程报告; 职业病危害严重的建设项目按要求的提交书面报告	-	缺少工作过程报告	5	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	5
	20. 分期验收	分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目, 其配套的职业病防护设施应当分期建设, 分期验收。	查阅分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目是否同步验收	按要求的同步进行职业病防护设施验收, 评价报告、评审程序等符合要求	-	未按要求同步进行职业病防护设施验收; 或评价报告、评审程序等不符合要求	5	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 合理缺项	
	21. 职业病危害因素浓度或强度	工作场所职业病危害因素强度或者浓度符合国家职业卫生标准和行业标准的要求。	查阅检测报告(关注检测时工况与气象条件), 重点检查粉尘、石棉粉尘、高毒物品和放射性物质等严重职业病危害因素浓度或强度符合情况	职业病危害因素全部符合	严重职业病危害因素全部符合; 个别一般职业病危害因素存在不符合情况	严重职业病危害因素不符合; 或者大部分其他职业病危害因素存在不符合	20	☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合	10
四、工作场所职业病卫生条件	22. 有害和无害作业分开	生产布局合理, 符合有害与无害作业分开的原则。	现场检查, 主要检查接触粉尘、石棉粉尘、高毒物质岗位是否与其他岗位隔离, 接触有毒有害岗位与无害岗位是否分开布置; 有毒物品和粉尘的发生源是否布置在操作岗位下风侧	有毒有害作业与无害作业分开布置	-	有毒有害作业与无害作业未分开布置	★	☒ 符合 ☐ 不符合	
	23. 工作场所与生活场所分开	工作场所与生活场所分开, 工作场所不得住人。	现场检查	设置与工作场所生活区分开的生活区	-	工作场所与生活场所未分开	★	☒ 符合 ☐ 不符合	
	24. 卫生设施	有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间、女工卫生间等卫生设施。	现场检查	按《工业企业设计卫生标准》的要求设置配套的卫生设施	-	未按要求设置卫生设施	10	☒ 符合 ☐ 不符合	10



类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据			分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合			
五、职业病危害因素日常监测和评价	25. 日常监测	实施由专人负责职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运转状态。	查阅监测记录或报告，重点检查粉尘与高毒物品日常监测情况	开展日常监测，监测项目及记录齐全	开展日常监测，但监测项目不全	未开展日常监测	10	☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合	10
	26. 定期检测	职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业病危害因素检测机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业病危害因素检测机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。	查阅年度职业病危害因素检测报告，核对是否覆盖所有接触职业病危害因素的作业场所和所有职业病危害因素	按要求开展定期检测，且检测点覆盖所有接触职业病危害因素的场所，检测因素全面	-	未进行定期检测；或检测点未覆盖所有产生接触职业病危害的场所；或检测因素不全	★	☒ 符合 ☐ 不符合	
	27. 现状评价	(1) 职业病危害严重的用人单位，委托具有相应资质的职业病危害因素现状评价。 (2) 发生职业病危害事故或者国家卫生健康委员会规定的其他情形的，应及时委托具有相应资质的职业病危害因素现状评价。	重点检查职业病危害严重的用人单位是否开展现状评价；查看开展现状评价的情况以及是否按要求开展职业病危害现状评价	按要求开展职业病危害现状评价	-	未按要求进行职业病危害现状评价	10	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	10
	28. 治理措施	在日常的职业病危害监测或者定期检测、现状评价过程中，发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应当立即采取相应治理措施，确保其符合职业卫生环境条件的要求。	查阅日常监测或者定期检测、现状评价中超标职业病危害因素整改情况	已按要求采取相应治理措施，治理效果好，职业病危害因素符合国家职业卫生标准和要求	-	未按要求进行治理；或治理效果差，职业病危害因素浓度未得到有效控制	10	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	10
六、职业病防护设施和个人防护用品	29. 设施配备	职业病防护设施配备齐全，并建立有职业病防护设施台账。	重点检查防尘、石棉粉尘、高毒或放射性工作场所的防护设施配备情况和台账建立情况	职业病防护设施配备齐全，台账内容规范、齐全	职业病防护设施配备基本齐全；或台账内容不规范或不齐全	职业病防护设施配备不全；或未建立职业病防护设施台账	20	☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合	20



类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据			分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合	合理缺项		
七、生产技术、设备和材料	30. 设施维护和有效性	及时维护、检修、定期检测职业病防护设施,确保职业病防护设施有效。	查阅防护设施设计资料、维修和检测记录,并现场检查设施运行情况	定期对防护设施进行维护、检修,且设施正常运行	个别设施不能正常运行	大多数设施不能正常运行	-	☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合	20
	31. 防护用品配备	根据工作场所的职业病危害因素的种类、危害程度、对人体的影响途径以及现场生产条件、职业病危害因素接触水平以及个人的生理和健康状况等特点,为劳动者配备适宜的符合国家标准或行业标准的个人防护用品。	查阅防护用品的采购合同和计划,查阅发放记录、防护用品领用记录,现场检查	按标准配备符合防治职业病要求的个人防护用品	个人防护用品配备不全	未配备个人防护用品;或配备的防护用品无效	-	☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合	20
	32. 防护用品佩戴	督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用、不得发放钱物替代发放职业病防护用品。	查阅培训记录,现场检查	所有人员正确佩戴防护用品	个别人员未正确佩戴防护用品	多数人员未正确佩戴防护用品	-	☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合	10
	33. 防护用品维护	职业病防护用品应当进行经常性检修、维护,并定期检测防护性能和效果,确保其处于正常状态。	查阅督促使用检查记录及维修检测记录	定期对防护用品进行维护,且记录齐全	-	未定期对防护用品进行维护	-	☒ 符合 ☐ 不符合	10
	34. 优先采用有利于职业病防治的新工艺、新技术、新材料	优先采用有利于防治职业病危害和保护劳动者健康的新工艺、新技术、新材料、新设备、材料,逐步替代产生职业病危害的技术、工艺、材料、设备。	综合评估单位的工艺、技术、装备和材料的先进水平(与现阶段国内同类用人单位相比,工艺、技术、装备和材料较为先进,主要考虑密闭化、机械化、自动化、低毒或无毒原料等因素)	工艺、技术、装备和材料较为先进	-	与现阶段国内同类用人单位相比,工艺、技术、装备和材料明显落后	-	☒ 符合 ☐ 不符合	10
七、生产技术、设备和材料	35. 不得隐瞒职业病危害	(1)对采用的技术、工艺、设备、材料,知其产生的职业病危害。 (2)对有职业病危害的技术、工艺、设备和材料,故意隐瞒其危害而采用的,用人单位对其所造成的职业病危害后果承担责任。	查阅原材料采购计划和生产设备改造或更新计划,查阅生产工艺流程图及产生职业病危害的设备登记台账、有毒有害物质清单和化学品安全技术	未隐瞒工艺、设备产生的危害;生产辅助材料的有毒有害成分明确,主要原辅材料 MSDS 齐全	-	隐瞒工艺、设备产生的危害;主要原辅材料缺少 MSDS	-	☒ 符合 ☐ 不符合	★

类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据			分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合			
			说明书(MSDS)等资料						
	36. 明令禁止的设备和材料	不得生产、经营、进口、使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备和材料。	查阅最新国家产业政策文件(国家发改委公布的《产业结构调整指导目录》和工信部相关行业准入条件)	未生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备和材料	-	生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备和材料	★	☒ 符合 ☐ 不符合	
	37. 职业病危害作业转移	(1)不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。 (2)不具备职业病防护条件的单位和个人不得接受产生职业病危害的作业。	针对生产工艺流程外包环节和岗位,查阅外包单位签订的承包协议书、职业病危害告知卡及应当采取防护措施等内容,对外包单位进行现场检查	与外包单位签订有职业卫生协议,并监督外包单位落实职业病防护措施	-	与外包单位无相关职业健康协议;或未督促外包单位落实职业病防护措施	★	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	
	38. 首次使用或者首次进口与职业病危害有关的化学材料	国内首次使用或者首次进口与职业病危害有关的化学材料,按照国务院卫生行政部门规定的程序,应当进行毒性鉴定以及经国务院卫生行政部门批准进口的材料,应当取得进口批件,对首次使用的化学材料进行现场检查	查阅生产计划、技改计划和化学材料采购计划,查阅毒性鉴定资料及批准进口的文件	按规定报送毒性鉴定资料,并取得有关部门登记注册或者批准进口的文件	-	未按规定报送毒性鉴定资料以及经有关部门登记注册或者批准进口的文件的	5	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 合理缺项	
	39. 职业病危害因素中文说明书	可能产生职业病危害的设备,应提供中文说明书,并在设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。	现场查看有无中文说明书及警示标识等	产生职业病危害的设备均有中文说明书及警示标识	大部分产生职业病危害的设备有中文说明书及警示标识	大部分产生职业病危害的设备无中文说明书及警示标识	10	☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合	5
	40. 原辅材料中文说明书	可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料,应提供中文说明书;产品包装应有醒目的警示标识和中文警示说明;贮存上述材料的场所应在规定的部位设置危险物品标识或者放射性警示标识。	现场查看有无中文说明书及警示标识等	现场使用的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料等均有中文说明书和警示标识	现场使用的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料等均有中文说明书和警示标识	现场使用的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料等无中文说明书和警示标识	10	☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	5
八、职业病危害告知	41. 合同告知	与劳动者订立或变更劳动合同时,将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。	抽查劳动合同是否有相关条款进行告知,或有无补充合同或专项合同	按要求进行职业病危害告知,告知内容包括岗位接触的职业病危害及其后果、防护措施	-	未按要求进行职业病危害告知,或告知内容与实际不符	★	☒ 符合 ☐ 不符合	



类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据			分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合			
				施等					
	42. 公告栏	在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施。	现场检查核实公告栏	设置有公告栏,且内容齐全	设置有公告栏,但内容不规范	未设置公告栏	10	☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合	10
	43. 警示告知	存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施,按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158)的规定,在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。	现场重点检查存在矽尘、石棉粉尘、高毒和放射性物质的岗位	现场按规范要求设置警示标识	现场设置有警示标识,但不规范	现场未设置警示标识	10	☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合	5
	44. 告知卡	产生严重职业病危害的作业岗位,应在醒目位置设置职业病危害告知卡。	检查存在矽尘、石棉粉尘、“致癌”、“致畸”等有害物质或者可能导急性职业性中毒和放射性物质的岗位	产生严重职业病危害的作业岗位设置告知卡	产生严重职业病危害的作业岗位,但未设置告知卡,但不规范	产生严重职业病危害的作业岗位未设置告知卡	5	☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	2.5
九、职业卫生宣传教育培训	45. 主要负责人和职业卫生管理人员培训	主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力,并接受职业卫生培训。	查看培训证书或相关资料 查看培训证明材料	主要负责人和职业卫生管理人员均有培训证明材料,且培训内容和培训时间符合要求	-	主要负责人或职业卫生管理人员无培训证明材料,或培训内容和培训时间不符合要求	★	☒ 符合 ☐ 不符合	
	46. 上岗前职业卫生培训	(1)对劳动者进行上岗前职业卫生培训。 (2)因变更工艺、技术、设备或材料,或者岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化,对劳动者进行上岗前职业卫生培训。	查看培训教材、资料、记录和试卷	按照规定对上岗前的劳动者进行职业卫生培训,且培训内容和培训时间符合要求	-	未按规定对上岗前的劳动者进行职业卫生培训,或培训内容和培训时间不符合要求	★	☒ 符合 ☐ 不符合	
	47. 在岗期间职业卫生培训	定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。	查阅培训教材、资料、记录和试卷	按照规定定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训,且培训内容和培训时间符合要求	-	未按规定定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训,或培训内容和培训时间不符合要求	10	☒ 符合 ☐ 不符合	10



类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据			分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合			
				训周期符合要求		和培训周期不符 合要求			
	48. 严重岗位 职业卫生培训	对存在矽尘、石棉粉尘、高毒物品以及放射性危害等职业病危害严重岗位的劳动者, 进行专门的职业卫生培训, 经培训合格后方可上岗作业。	查阅培训教材、资料、记录 and 试卷	按规定对存在严重职业病危害岗位进行专门的职业卫生培训	-	未按规定对存在严重职业病危害岗位进行专门的职业卫生培训	10 不存在矽尘、石棉粉尘、高毒物品以及放射性危害等职业病危害严重岗位	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	10
	49. 岗前职业 健康检查	按照规定组织劳动者进行上岗前的职业健康检查。	查阅劳动合同和上岗前职业健康检查报告	按要求组织劳动者进行上岗前职业健康检查, 且体检项目齐全	-	未按要求组织劳动者进行上岗前职业健康检查; 或体检因素与接触的职业病危害因素不匹配	★	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	
十、职业 健康监 护	50. 在岗期间 职业健康检查	按照规定组织劳动者进行在岗期间的职业健康检查。	查阅在岗劳动者职业健康检查报告、重点检查粉尘、高毒物品或放射性因素等体检项目与体检周期是否满足《职业健康监护技术规范》(GBZ188)、《放射工作人员健康要求及监护规范》(GBZ98) 等标准的要求	按要求在岗期间进行职业健康检查, 且重点因素与体检周期项目均符合要求	-	未按要求为在岗期间进行职业健康检查; 或重点因素与体检周期不符合要求	★	☒ 符合 ☐ 不符合	
	51. 离岗时职 业健康检查	按照规定组织劳动者进行离岗时的职业健康检查。	查阅离岗劳动者的职业健康检查报告	按要求在岗期间进行职业健康检查	-	未按要求为离岗劳动者进行职业健康检查	★	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	
	52. 提供档案 复印件	劳动者离开用人单位时, 有权索取本人职业健康监护档案复印件, 用人单位应当如实、无偿提供, 并在所提供的复印件上签章。	查阅人事档案, 劳动者职业健康监护档案, 借阅登记、复印记录	按要求如实、无偿提供劳动者档案复印件	-	劳动者离开用人单位时, 未如实提供职业健康监护档案复印件, 未如实提供实、无偿提供	10	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	10



类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据			分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合 业健康监护档案 复印件的			
	53. 如实提供 职业健康检查 所需材料	委托职业健康检查机构对从事接触职业病危害作业的劳动者进行职业健康检查时，如实提供职业健康检查所需文件、资料，包括： (1)用人单位的基本情况； (2)工作场所职业病危害因素种类及其接触人员名册； (3)职业病危害因素定期检测、评价结果。	查阅相关文件资料	如实提供职业健康检查所需文件、资料	-	未如实提供职业健康检查所需文件、资料	★	☒ 符合 ☐ 不符合	
	54. 检查结果告知	及时将职业健康检查结果及职业健康检查机构的建议以书面形式如实告知劳动者。	查阅劳动者职业健康检查结果告知情况	按要求将职业健康检查结果告知劳动者	-	未按要求将职业健康检查结果告知劳动者	★	☒ 符合 ☐ 不符合	
	55. 未成年工 保护	不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业。	查阅劳动者名册、劳动合同	未安排未成年工从事接触职业病危害的作业	-	安排未成年工从事接触职业病危害的作业	★	☒ 符合 ☐ 不符合	
	56. 复查对象 处置	对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。	查阅体检报告，核对复查劳动者复查情况	按要求安排需要复查和医学观察的劳动者进行复查和医学观察	-	未按要求安排需要复查和医学观察的劳动者进行复查和医学观察	10	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	10
	57. 职业禁忌 处置	不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。	查阅体检报告，核对职业禁忌劳动者的调岗情况	有调岗手续，且调岗岗位与健康状况相适应	-	存在职业禁忌劳动者，但未调岗	10	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	10
	58. 特殊人群 保护	不得安排孕期、哺乳期女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。	查阅劳动者名册	未安排孕期、哺乳期女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业	-	安排孕期、哺乳期女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业	10	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	10
	59. 职业病人 人报告	发现职业病人或者疑似职业病人时，应当及时向上级卫生行政部门报告，确认为职业病的，应当向所在地劳动保障行政部门报告。	查阅职业病人和疑似职业病人相关报告记录	按要求进行报告	-	未按要求进行报告	10	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 合理缺项	
	60. 疑似职业 病人诊断	(1)应及时安排对疑似职业病人进行诊断，承担疑似职业病人在诊断、医学观察期间的费用； (2)如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业病危害接触史、工作场所职业	查阅疑似职业病人职业史、医学观察期间诊断情况	按要求安排疑似职业病人进行诊断，承担诊断、医学观察期间费用，并如实提供	-	未安排疑似职业病人进行诊断、医学观察期间等	20	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 合理缺项	



类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据				分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合	合理缺项			
十一、应急救援和职业病危害事故处理		职业病危害因素检测结果和放射工作人员个人剂量监测结果等资料。	诊断鉴定所需资料	诊断或医学观察期间未解除或者终止与其订立的劳动合同	诊断或医学观察期间解除或者终止与其订立的劳动合同	如未提供诊断鉴定所需资料				
	61. 疑似职业病病人保障	在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间,不得解除或者终止与其订立的劳动合同。	查阅疑似职业病病人劳动用工情况	诊断或医学观察期间未解除或者终止与其订立的劳动合同	-	诊断或医学观察期间解除或者终止与其订立的劳动合同	无疑似职业病病人	10	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 合理缺项	
	62. 职业病病人诊疗	按照国家有关规定,安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查。	查阅职业病病人治疗、康复和定期检查资料	按要求安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查	-	未按要求进行职业病病人治疗、康复和检查	无职业病病人	10	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 合理缺项	
	63. 应急救援预案和演练	建立健全急性职业病危害事故应急救援预案,并定期演练。	查阅应急救援预案,明确责任人、组织机构、事故发生的疏通线路、技术方案、救援设施的维护和启动、救护方案等;查阅演练记录	建立有急性职业病危害事故应急救援预案,具有可操作性;定期进行应急救援演练,且有演练记录,记录内容完整,建议改进等	建立有急性职业病危害事故应急救援预案,预案内有一部分内容可操作性;定期进行应急救援演练,但演练记录内容不完整,建议改进等	未建立急性职业病危害事故应急救援预案;或没有可操作性;或未按预案进行应急救援演练	不涉及急性职业病危害事故	10	☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	5
	64. 应急设施配备	(1)对可能发生急性职业病损伤的有毒、有害工作场所,应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。 (2)建立应急救援设施台账,定期对应急救援设施进行维护,确保正常使用。	查阅应急救援设施台账,应急设施种类齐全,设施设置位置符合相关要求,且现场维护、检修、应急使用记录完整	建立有应急救援设施台账,应急设施种类齐全,设施设置位置符合相关要求,且现场维护、检修、应急使用记录完整	配备有应急设施,但种类不全;或维护不及时,现场检查发现部分应急设施不能正常使用	未配备应急设施;或未定期进行维护,现场检查发现应急设施均不能正常使用	不涉及急性职业病危害事故	20	☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	20
	65. 急性职业病危害事故处置和报告	(1)发生或可能发生急性职业病危害事故时,立即采取应急救援和控制措施,减少或者消除职业病危害因素,防止事故扩大,并及时按照规定报告。 (2)不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据,不得迟报、漏报、谎报或者瞒报急性职业病危害事故。	查阅事故处置和报告情况	已采取相应的应急救援和控制措施,并按要求报告所在地卫生行政部门和有关部门	-	未采取相应的应急救援和控制措施;或未按要求报告所在地卫生行政部门和有关部门	不涉及急性职业病危害事故	10	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 合理缺项	



类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据			分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合			
十二、职业病病人和行政处罚情况	66. 遭受急性职业病危害劳动者的救治	对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由用人单位承担。	查阅有关制度、报销单据	按要求对遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察	-	未对遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察	10	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 合理缺项	
	67. 发生职业病病例	近三年内发生3人以上职业病，发生急性职业病，且工作场所相关职业病危害因素不符合职业卫生标准和要求。	查阅职业病报告材料	三年内未发生3人以上职业病病例，且近三年未发生急性职业病	-	三年内有3人以上职业病病例或三年内内有急性职业病，且工作场所相关职业病危害因素不符合职业卫生标准和要求	★	☒ 符合 ☐ 不符合	
	68. 行政处罚	年度内监督检查意见落实情况；年度内职业卫生方面罚款、停止产生职业病危害行政处罚情况。	查阅相关执法文书以及监督检查意见落实情况	年度内监督检查意见已全部落实；且年度内职业卫生方面无罚款、停止产生职业病危害行政处罚	-	年度内监督检查意见未落实；或年度内职业卫生方面受到罚款、停止产生职业病危害行政处罚	★	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 合理缺项	
	合理缺项后满分分值: 435 合理缺项后实际得分: 392.5 最终得分 (标化得分=实际得分/满分分值×100): 90.2								
合理缺项情况说明									
项目 (编号和项目名)		合理缺项情况说明							
三、建设项目职业病防护设施“三同时”预评价 11. 项目变更		建设项目无变更							
三、建设项目职业病防护设施“三同时”职业病防护设施设计 15. 项目变更		建设项目无变更							
三、建设项目职业病防护设施“三同时”职业病危害控制效果评价和防护设施验收 20. 分期验收		建设项目一次建设，未分期验收							



类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据			分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合			
七、生产技术、工艺、设备和材料	38. 首次使用或者首次进口与职业病危害有关的化学材料	不涉及自查内容中 所列化学材料		符合	基本符合	不符合			
十、职业健康监护（含 59-62 项）									
十、应急救援和职业病危害事故调查处理	65. 急性职业病危害事故处置和报告								
十一、应急救援和职业病危害事故调查处理	66. 遭受急性职业病危害劳动者的救治								



4.3 职业卫生管理状况分级结论

根据用人单位评估最终标化得分值,将职业卫生管理状况分为 A 级(90-100 分)、B 级(70-89 分)、C 级(70 分以下)三个等级。本年度被评为健康企业的用人单位,职业卫生管理状况可直接评为 A 级,同时自查为 A 级的用人单位可以优先被评为健康企业。

依据用人单位职业卫生管理评估表评估结果,该公司评估最终标化得分为 90.2 分,职业卫生管理状况分为 A 级。

5 用人单位职业病危害综合风险评估

5.1 用人单位职业病危害综合风险评估方法

用人单位根据职业病危害风险分级和职业卫生管理状况分级结果评估职业病危害综合风险类别，分为甲类、乙类和丙类三类风险，其中甲类风险最低，丙类风险最高。具体方法如下：

表 5-1 用人单位职业病危害综合风险评估方法

职业卫生管理状况等级	职业病危害风险等级		
	I 级	II 级	III 级
A 级	甲类	甲类	乙类
B 级	甲类	乙类	丙类
C 级	乙类	丙类	丙类

5.2 用人单位职业病危害综合风险评估过程

依据第三章，用人单位职业病危害风险分级等级为 III 级；依据第四章，用人单位职业卫生管理状况分级结论为 A 级；查阅表 5-1 用人单位职业病危害综合风险评估方法可知，该公司职业病危害综合风险评估类别为乙类。

6 评估结论

用人单位职业病危害综合风险评估结果如下:

表 6-1 用人单位职业病危害综合风险评估结果表

单位名称	中铁山桥集团有限公司				组织机构代码(或统一社会信用代码)	91130303105311593H			
单位注册地址	秦皇岛市山海关区南海西路 35 号								
工作场所地址	秦皇岛市山海关区南海西路 35 号、秦皇岛市山海关区姜女庙路与京哈连接线交叉东南 60 米、秦皇岛市山海关区珠海道 11 号								
单位规模	大 ☒ 中 ☐ 小 ☐ 微 ☐				行业分类	铁路专用设备及器材、配件制造(行业分类代码 C3716)、金属结构制造(行业分类代码 C3311)			
上属单位	无				注册类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)			
法定代表人	林军科				联系电话	18503367468			
职业卫生管理机构	有 ☒ 无 ☐		职业卫生管理人数	专职	1	兼职	0		
职工总人数(含劳务派遣等)	3349		接触职业病危害总人数(含劳务派遣等)	1005	职业病累计人数	目前在岗		0	
						历年累计		0	
职业健康检查人数(含劳务派遣等)	上岗	应检	148	在岗	应检	683	离岗	应检	9
		实检	148		实检	683		实检	9
主要职业病危害因素	铁及其化合物粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、木粉尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、二甲苯、正丁醇、环氧氯丙烷、甲醇、氯化氢、氢氧化钠、噪声、高温、紫外辐射、工频电场、手传振动								
职业病危害接触水平	一般职业病危害因素	不符合人数		122	符合人数	766			
	严重职业病危害因素	不符合人数		0	符合人数	117			
职业卫生管理状况等级	A 级		职业病危害风险等级		III 级	职业病危害综合风险类别		乙类	
本次评估情况概述 该公司职工总人数为 3349 人,接触职业病危害总人数为 1005 人。其中,接触的职业病危害因素性质一般的接触水平不符合的接触人数为 122 人,符合的接触人数为 766 人;接触的职业病危害因素性质严重的接触水平不符合的接触人数为 0 人,符合的接触人数为 117 人。根据用人单位职业病危害风险分级方法进行风险等级判定,确定其风险等级为 III 级。 该公司根据职业卫生管理评估表内的检查项目进行打分,最终标化得分为 90.2 分,职业卫生管理状况等级为 A 级。 根据职业病危害风险分级和职业卫生管理状况分级结果评估职业病危害综合风险类别为乙类。在此次职业病危害综合风险评估过程中,发现该公司还存在一些问题: 1、个别劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定; 2、职业卫生档案部分内容未及时更新;									



3、现场设置的警示标识、告知卡不规范; 4、应急演练记录内容不完整。 存在问题的改正措施: 1、对噪声超标岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况进行监督检查,确保发放的个人职业病防护用品正确佩戴且达到防护目的; 2、根据法律法规规定不断补充和完善职业卫生档案和职业健康监护档案; 3、规范现场警示标识、告知卡设置; 4、定期进行职业病危害事故应急演练并保存演练记录及影像资料等。	
自查和评估人员签字: 日期: 年 月 日	法定代表人或主要负责人签字: 日期: 年 月 日
用人单位盖章: 内容真实、准确、有效。如有不实,本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。 日期: 年 月 日	



7 建议

(1) 应在生产工艺条件允许的情况下, 对噪声超标的岗位设置有效的吸声、隔声、消声防护设施, 或适当减少噪声超标岗位的劳动者接触噪声时间。

(2) 对作业场所设置的职业病危害防护设施进行经常性地维护检修, 对接触职业病危害因素的劳动者防护用品佩戴情况进行监督检查, 重点检查噪声超标岗位人员的防护用品佩戴情况, 确保发放的个人职业病防护用品正确佩戴且达到防护目的。

(3) 进一步按照《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号)、《河北省安全生产监督管理局关于印发〈职业卫生档案〉和〈职业健康监护档案〉管理要求的通知》(冀安监管职健〔2013〕52号)等有关法律、法规的要求, 补充完善生产设备、防护设施使用维护保养等内容, 定期动态更新职业卫生档案。

(4) 规范厂区范围内的警告标识设置并定期检查, 在严重职业病危害的作业岗位醒目位置设置职业病危害告知卡, 多个警示标识在一起设置时, 应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序, 先左后右、先上后下排列。警示标识应至少每半年检查一次, 如发现有破损、脱落、褪色和变形等不符合要求的情况时, 应按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158)相关规定进行修整更换。

(5) 不断完善职业病危害事故应急救援预案, 配备应急救援设备、设施, 并完善应急预案演练记录, 注重预案的完善和持续改进, 根据预案演练情况总结分析不足, 对演练结果进行评估, 及时对预案不足与欠缺部分进行修订, 保证预案的动态更新。

(6) 依据《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国劳动法》的相关要求, 开展健康教育与健康促进活动, 对工人进行职业卫生知识与防护技能教育, 创建有利于工人健康的工作环境和工作方式。

(7) 与新上岗劳动者签订劳动合同时, 应将工作过程中可能产生的职业病危害及后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者, 并在合同中写



明。公司应书面告知现有劳动者工作过程中可能产生的职业病危害及后果、职业病防护措施及应佩戴的个人防护用品等。

(8) 应按规定为员工建立并妥善保存职业健康监护档案。员工离开企业时,企业应当如实、无偿提供其职业健康监护档案复印件,并在复印件上签章。

(9) 应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测,每三年至少进行一次职业病危害现状评价,将检测、评价结果存入职业卫生档案,并定期向所在地卫生健康主管部门报告和劳动者公布。

(10) 若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化,导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化,应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。若遇单位名称、法定代表人或者负责人发生变更时,也须按时申报。

(11) 用人单位完成职业病危害综合风险评估后将结果进行公示,公示期不少于5个工作日。公示结束后,将《评估报告》及相关材料,在10个工作日内报送属地监督执法行政部门或监督机构存档备查。

(12) 用人单位职业病危害综合风险评估每三年开展一次。期间职业病危害因素性质、接触水平和接触人数以及职业卫生管理状况等发生重大变化,用人单位应重新进行职业病危害综合风险评估,并报送《评估报告》。

附件

1. 综合风险评估项目委托书
2. 营业执照（副本）
3. 关于职业卫生管理机构职责、人员调整的通知、关于乔悦任职的通知
4. 主要负责人、管理人员职业卫生培训合格证明
5. 劳动者职业卫生培训记录
6. 用人单位职业病危害项目申报回执
7. 地理位置示意图
8. 平面布置示意图
9. 职业病危害因素分布图
10. 职业病危害因素检测报告
11. 职业健康检查总结报告

