

用人单位职业病危害综合风险评估报告

单位名称：铜陵国星化工有限责任公司

单位注册地址：安徽省铜陵市铜港路8号

工作场所地址：安徽省铜陵市铜港路8号

法定代表人或主要负责人：肖宏胜 联系电话：0562-2179369

填表人：刘锋 联系电话：13856287547

填表日期：2023年12月1日

单位名称	铜陵国星化工有限责任公司		组织机构代码 (或统一社会信用代码)	91340700571791555R		
单位注册地址	安徽省铜陵市铜港路 8 号					
工作场所地址	安徽省铜陵市铜港路 8 号					
单位规模	大□ 中□ 小□ 微□		行业分类	肥料制造 (C262)		
上级单位	安徽六国化工股份有限公司		注册类型	有限责任公司		
法定代表人	马健		联系电话	0562-2170002		
职业卫生管理机构	有□ 无□		职业卫生管理人员数	专职	1 兼职 0	
职工总人数 (含劳务派遣等)	102		接触职业病危害总人数 (含劳务派遣等)	38	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	2	在岗	应检	0
		实检	2	离岗	应检	0
主要职业病危害因素	其他粉尘、氨、磷酸、硫酸及三氧化硫、氟及其化合物、一氧化碳、高温、噪声					
	一般职业病危害因素	不符合人数	0 人	符合人数	26 人	
职业病危害接触水平	严重职业病危害因素	不符合人数	0 人	符合人数	12 人	
职业卫生管理状况等级	A 级	职业病危害风险等级	II 级	职业病危害综合风险类别	甲类	
本次评估情况概述						
<p>铜陵国星化工有限责任公司(以下简称“国星化工”)成立于 2011 年 4 月,由安徽六国化工股份有限公司、韩国三星物产株式会社、三星物产香港有限公司共同出资设立,公司厂址位于铜陵市铜港路 8 号,主要从事化肥(含复混肥料、其他肥料)的生产、加工与销售。</p> <p>国星化工厂区占地面积约 60 亩,建筑面积约 25000 平方米,主要建筑物有主装置区、原料库、散装成品库、包装楼、成品库、综合楼等,主要从事硫酸铵复合肥生产、销售,年产硫酸铵复合肥 20 万吨,其中包括 17 万吨硫酸铵复合肥和 3 万吨挤压颗粒复合肥。</p> <p>国星化工 20 万吨/年硫酸铵复合肥项目于 2011 年 8 月开工建设,2013 年进行了职业病危害控制效果评价和职业病防护设施竣工验收。2018 年和 2021 年均进行了职业病危害现状评价。</p>						

同时于2021年11月份竣工投产产品结构调整技术改造项目,此新项目对原有硫磷铵复合肥生产装置(主装置区)进行更新改造,改造后最大生产能力为17万吨/年硫磷铵复合肥。同时对散装成品库进行改建,新增一套3万吨/年挤压颗粒复合肥生产装置。最终企业的产品规模为17万吨/年硫磷铵复合肥和3万吨/年挤压颗粒复合肥,合计仍为20万吨/年化肥生产能力。此项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计专篇和职业病危害控制效果评价均按要求完成。

国星化工重视职业病防治工作,明确了分管理领导和专职职业防治工作人员,成立了职卫病防治机构,每年委托职业卫生服务机构定期开展职业病危害因素检测,近两年的职业病危害因素检测指标全部达标。公司注重员工职业病管理,按照有关规定逐年度开展员工职业病岗前、岗中、离岗体检,参检率100%,同时不断强化职业病防治工作的日常管理,落实有关职业病防治的各项规章制度、责任制及操作规程的编制及修编工作,建立健康各类职业病管理档案,落实员工职业卫生有关知识培训及突发职业病危害应急管理工作。

根据市卫健委的统一安排,公司积极开展了综合风险评估工作。一是组织保障,明确了责任领导和责任人员;二是经费保障,明确综合风险评估工作经费以需定支,足额保障,实报实销;三是技术力量保障,职业卫生服务机构协助开展;四是时间保障,明确了各阶段工作任务和完成时限。

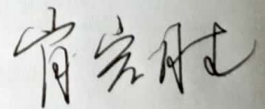
存在问题及改正措施:①职业卫生管理档案归档不完善,存在部分内容未及时更新的问题。改正措施是组织人员在1个月内对各类职业病档案进行核查更新调整。②公司开展了日常监测,但监测项目不全,改正措施是按监测项目进行规范监测。③生产现场存在个别人员未正确佩戴防护用品。改正措施是加强日常监督管理,督促作业人员正确佩戴个人防护用品。同时在日常培训中,加强职业健康监护宣传工作,让劳动者意识到个人防护用品的重要性,使其能自觉主动佩戴个人防护用品。④应急救援预案演练记录内容不完整,缺少改进建议等。改正措施是及时归档相关的应急救援演练资料和图片,针对应急救援演练工作中发现的问题,提出改进建议,提高现场急性事故处理能力。

自查和评估人员签字:



日期: 23年12月1日

法定代表人或主要负责人签字:



日期: 23年12月1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。



表 1 用人单位职业病危害因素接触情况一览表

序号	工种/岗位	定员	职业病危害因素名称	单位	职业病危害因素检测结果 (mg/m ³ 、d (B)、°C)						接触水平	职业病危害因素性质	
					C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PTE}	噪声等效声级	其他因素			
1.	固料工	4	其他粉尘	mg/m ³	0.75	/	/	9.87	/	/	合格	一般	
2.			一氧化碳	mg/m ³	<0.1	/	/	/	/	/	合格	严重	
3.			高温	°C	/	/	/	/	/	32.0	/	合格	一般
4.			噪声	dB(A)	/	/	/	/	/	77.1	/	合格	一般
5.			其他粉尘	mg/m ³	1.17	/	/	7.23	/	/	合格	一般	
6.			氨	mg/m ³	0.51	/	/	/	/	/	合格	严重	
7.			磷酸	mg/m ³	<0.005	0.10	/	/	/	/	/	合格	一般
8.	巡检工	8	硫酸及三氧化硫	mg/m ³	<0.13	<0.13	/	/	/	/	合格	一般	
9.			氟及其化合物	mg/m ³	<0.014	/	/	0.047	/	/	合格	严重	
10.			高温	°C	/	/	/	/	/	31.4	合格	一般	
11.			噪声	dB(A)	/	/	/	/	80.6	/	合格	一般	

序号	工种/岗位	定员	职业病危害因素名称	单位	职业病危害因素检测结果 (mg/m ³ 、d(B)、°C)						接触水平	职业病危害因素性质
					C _{TWA}	C _{STE}	C _{MIE}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素		
12.	叉车工(散装成品库)	1	其他粉尘	mg/m ³	/	/	/	1.03	/	/	合格	一般
13.			噪声	dB(A)	/	/	/	/	73.9	/	/	合格
14.	投料工(散装成品库)	1	其他粉尘	mg/m ³	/	/	/	3.87	/	/	合格	一般
15.			噪声	dB(A)	/	/	/	/	80.9	/	/	合格
16.	包装工(散装成品库)	1	其他粉尘	mg/m ³	/	/	/	1.37	/	/	合格	一般
17.			噪声	dB(A)	/	/	/	/	81.4	/	/	合格
18.	下料工	4	其他粉尘	mg/m ³	/	/	/	7.50	/	/	合格	一般
19.			噪声	dB(A)	/	/	/	/	67.5	/	/	合格
20.	铲车工	3	其他粉尘	mg/m ³	/	/	/	0.57	/	/	合格	一般
21.			噪声	dB(A)	/	/	/	/	77.7	/	/	合格
22.	包装工	12	其他粉尘	mg/m ³	/	/	/	2.06	/	/	合格	一般
23.			噪声	dB(A)	/	/	/	/	79.7	/	/	合格

序号	工种/岗位	定员	职业病危害因素名称	单位	职业病危害因素检测结果 (mg/m ³ 、d (B)、°C)					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
24.	叉车工	2	噪声	dB(A)	/	/	/	/	74.7	/	合格	一般
25.	仓管	2	噪声	dB(A)	/	/	/	/	63.6	/	合格	一般

注：①职业病危害因素名称和检测结果根据定期检测报告填写。

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。

③当同一岗位或地点具有多个检测结果时填报最高值。

附表 2 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	26	I 级	II 级
	不符合	/	/	
严重	符合	12	II 级	
	不符合	/	/	

用人单位职业卫生管理自查表

单位名称：铜陵国星化工有限公司 责任等级：A 级

判定依据

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，文件应明确设置职业卫生管理机构或者组织，并检查工作落实情况	有职业卫生管理机构，且职责清晰，各部门分工明确	有职业卫生管理机构，职责清晰，各部门分工明确	无职业卫生管理机构；或职责不清，未履行相关职责	15	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	15
	2. 管理人员	配备专职职业卫生管理人员。职业病危害严重或者劳动者超过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，按照职业卫生工作要求开展工作	有管理人员任命文件，基本按照职业卫生工作要求开展工作	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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 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，查看其可行性以及各项工作落实情况等	制定有防治计划和实施方案，具有可操作性，并按计划落实	制定有防治计划和实施方案，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，或未按照计划落实	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 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； (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管理要求，且符合自身特点，满足管理要求	制度齐全；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)；或职责不清晰，或不具有可操作性	15	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 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、职业病申报	5. 职业卫生档案	建立健全职业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)职业卫生管理档案； (3)职业卫生宣传培训档案； (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管理档案； (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)，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)，内容缺项较多，不符合档案管理要求	20	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 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；申报内容与实际相符	未进行申报；或申报内容与实际严重不符	-	★	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
三、建设项目职业病防护设施“三同时”	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评价报告和评价报告，现场检查和评价岗位和接害因素情况	按要求进行变更申报；且申报内容与实际相符	-	未按要求进行变更申报；或申报内容与实际严重不符	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
	8. 评价报告 9. 评审整改	在建设项目的可行性论证阶段进行职业病危害预评价，编制预评价报告。 (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合规性负责。	查阅近两年建设项目职业病危害预评价开展情况 查阅近两年建设职业病危害预评价报告 查阅评价单位资质、评审专家组成、评审会相关材料完善情况	按要求编制职业病危害预评价报告 评审资料齐全，评审程序符合要求，并按要求整改完善	-	未按要求编制职业病危害预评价报告 评审资料不全；或程序不符合要求；或未按要求整改完善	近两年无建设项目 近两年无建设项目	10 5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 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			
职业病防护设施设计	10. 书面报告审查	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	符合要求	符合	缺少工作过程报告	5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
	11. 项目变更	建设项目的生产规模、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、职业病防护设施等，查阅是否发生重大变更	发生重大变更且按照要求重新进行职业病危害预评价和评审	符合	发生重大变更但未按照要求进行职业病危害预评审	5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
	12. 职业病防护设施设计	在施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。	查阅近两年建设项目清单及职业病防护设施设计情况	按照要求进行职业病防护设施设计	符合	未按要求进行职业病防护设计	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
	13. 设计评审及修改	(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、评审会相关材料并整改完善情况	评审资料齐全，评审程序符合要求，并按要求整改完善	符合	评审资料不全；或程序不符合要求；或未按要求整改完善	5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
	14. 书面报告审查	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	符合要求	符合	缺少工作过程报告	5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
	15. 项目变更	建设项目的生产规模、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	发生重大变更且按照要求重新进行职业病防护设施设计和评审	符合	发生重大变更但未按照要求进行职业病防护设计和评审	5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 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情况	按照要求进行职业病危害控制效果评价	符合	未按要求进行职业病危害控制效果评价	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 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			
职业病危害防治设施验收	17. 验收方案	在职业病危害防治设施验收前，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	符合要求编制验收方案，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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
	18. 验收评审	(1)对职业病危害控制效果评价报告进行审核以及对职业病防治有关法律、法规、规章和标准要求的评审意见和验收意见。 (2)按照评审报告和验收意见对职业病危害控制效果评价报告进行审核，并对最终的职业病危害控制效果评价报告的真实性、合规性和有效性负责。	查阅评价单位资质、评审专家组成、评审材料及相关完善情况	评审资料齐全，符合要求；评审程序符合要求进行整改完善	-	评审资料不全；或程序不符合要求；或未按要求整改完善	5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
	19. 过程报告	将职业病危害控制效果评价报告和职业病防治设施验收工作过程报告提交验收项目管理部门，其中验收项目管理部门应当在验收之日起20日内向管辖该建设项目的行政管理部门提交书面报告。	查阅职业病防护设计施工报告	按要求编制工作过程报告；职业卫生防护设施项目按照要求提交书面报告	-	缺少工作报告	5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
	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的验收步骤	按要求同步进行职业病防护设施验收、评价等符合验收程序要求	-	未按要求同步进行职业病防护设施验收、评价等符合验收程序要求	5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
职业病危害因素浓度或强度	21. 职业病危害因素浓度或强度	工作场所职业病危害因素浓度或者强度符合国家职业卫生标准和要求。	查阅检测报告(关注检测时工况与检测条件)、重点检测尘、石棉粉尘、石棉粉尘、放射性物质等严重浓度因素情况	职业病危害因素全部符合	严重职业病危害因素存在不符合；其他职业病危害因素存在不符合	20	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	20	
	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，主要检查粉尘、石棉粉尘、高毒物质岗位是否与其他有毒有害岗位隔离，有无有害岗位与无害岗位	有害作业与无害作业分开布置	-	有害作业未与无害作业分开布置	★	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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				合理缺项
五、职业病危害因素日常监测和评价	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	设置与生活场所分开的生活区	-	工作场所与生活场所未分开	★	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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》的要求设置卫生设施	-	未按要求设置卫生设施	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	10	
	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，记录监测项目齐全	开展日常监测，但监测项目不全	未开展日常监测	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	5	
	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。 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卫生技术服务机构，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工作场所和职业病危害因素	按检测要求开展定期检测，且检测覆盖所有接触职业病危害因素的工作场所，检测因素全面	-	未进行定期检测；或检测未覆盖所有职业病危害的场所；或检测因素不全	★	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 (2) 发生职业病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卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。	重点检查职业病的用人单位是否开展现状评价；查看发生职业病危害事故的情况以及是否按要求开展职业病的现状评价	按要求开展职业病的现状评价	-	未按要求开展职业病的现状评价	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 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			
六、职业病防护设施和个人防护用品	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、现状评价、定期检测、职业病危害因素超标情况	已采取治理措施，治理效果良好，职业病危害浓度符合国家职业卫生标准的要求	基本符合	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
	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。	重点检查粉尘、石棉粉尘、高毒或放射性粉尘工作场所的防护设施配备情况	职业病防护设施配备齐全，台账内容规范、齐全	基本符合	20	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	20
	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，并现场检查运行情况	定期对防护设施进行维护、检修，且设施正常运行	基本符合	20	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 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，查阅防护用品发放登记账目、防护用品领取记录，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	基本符合	20	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 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	基本符合	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	5
	33. 防护用品维护	职业病防护用品应当进行经常性性能和维护，并定期检测防护用品处于正常状态。	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	基本符合	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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				合理缺项
八、职业 病告 知	38. 首次使用进口毒害化学材料	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，按照国家标准经国务院有关部门审批后，应当向国务院卫生行政部门报送该化学材料的毒性鉴定以及经有关部门注册或者批准进口的文件等资料。	查阅生产计划、技改计划和化学材料采购计划，查阅毒性进口定批文，对首次使用的化学材料进行现场检查	按规定报送毒性鉴定资料，并取得注册进口的文件	-	未按照规定报送毒性鉴定资料，未取得注册进口的文件	5	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项		
	39. 职业病危害说明书	可能产生职业病危害的设备的，应提供中文说明书，并在设备的醒目位置设置警示标识	现场查看有无中文说明书及警示标识等	职业病危害中文说明书及警示标识	大部分产生职业病危害的中文说明书及警示标识	大部分产生职业病危害的中文说明书及警示标识	10	符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	10	
	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说明书；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材料中文说明书及警示标识	现场使用的化学品、放射性同位素和含有放射性物质材料中文说明书及警示标识	现场使用的化学品、放射性同位素和含有放射性物质材料中文说明书及警示标识	现场使用的化学品、放射性同位素和含有放射性物质材料中文说明书及警示标识	10	符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	10
	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。	抽查劳动合同是否告知职业病危害及其后果、防护措施等	职业危害告知，告知内容包括职业病危害及其后果、防护措施等	-	-	未按要求进行告知，或告知内容与实际不符	★	符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	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	设置公告栏，且内容齐全	设置公告栏，但内容不规范	未设置公告栏	10	符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 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。	现场重点检查存在粉尘、石棉粉尘、高毒和放射性物质的岗位	现场按要求规范设置警示标识	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 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 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				合理缺项
九、职业卫生教育培训	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”等有害物质或急性中毒的岗位	产生严重职业病危害的作业岗位，但设置不规范	产生严重职业病危害的作业岗位告知卡	不存在矽尘、石棉粉尘、致癌、高毒和放射性物质	5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	5	
	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	主要职业卫生管理人员和职业卫生管理人员均有培训材料，且培训内容和培训周期符合要求	职业卫生管理人员和职业卫生管理人员培训材料和培训内容、培训周期符合要求	或职业卫生培训证明或职业卫生培训证明	★	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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	按照规定对劳动者进行职业卫生培训，且培训内容和培训周期符合要求	上岗前职业卫生培训材料和培训内容、培训周期符合要求	对劳动者进行职业卫生培训，且培训内容和培训周期符合要求	未按照规定的职业卫生培训内容和培训周期进行培训，或培训内容和培训周期不符合要求	★	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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	按照规定对劳动者进行职业卫生培训，且培训内容和培训周期符合要求	在岗期间职业卫生培训材料和培训内容、培训周期符合要求	未按照规定的职业卫生培训内容和培训周期进行培训，或培训内容和培训周期不符合要求	未按照规定的职业卫生培训内容和培训周期进行培训，或培训内容和培训周期不符合要求	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	10
十、职业健康监测	48. 严重职业病危害作业岗位培训	对存在矽尘、石棉粉尘、高毒物品以及放射性职业病危害严重作业岗位的劳动者，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、记录和试卷	按照规定对严重职业病危害作业岗位的劳动者进行职业卫生培训	严重职业病危害作业岗位的劳动者均进行了职业卫生培训	存在职业病危害严重作业岗位的劳动者未按照规定的职业卫生培训内容和培训周期进行培训，或培训内容和培训周期不符合要求	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 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。	查阅岗前职业健康检查报告	按照要求组织劳动者进行上岗前的职业健康检查，且体检项目齐全	劳动者均进行了职业健康检查，且体检项目齐全	未按照要求组织劳动者进行上岗前的职业健康检查，或体检项目不全	★	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 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	合理缺项			
	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、重点职业病或放射项目体检是否满足《职业健康监护技术规范》(GBZ188)、《放射工作人员职业健康规范》(GBZ98)等标准的要求	要求为在岗期间职业健康检查重点项目与体检要求且均符合	未按要求进行职业健康检查; 体检周期不符合要求	★	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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	要求为离岗职业健康检查	未按要求进行职业健康检查	★	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 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	要求如实、无偿提供劳动者档案复印件	劳动者职业健康监护档案复印件, 无健康监护档案复印件	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项		
	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从事接触职业病危害的职业健康检查时, 应当如实提供职业健康检查所需文件、资料, 包括: (1) 用人单位的职业病危害因素种类及其接触人员名册; (2) 工作场所职业病危害因素定期检测、评价结果; (3) 职业健康检查机构的评价结果。	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	★	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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	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	★	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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			
				合理缺项					
	55. 未成年 人保护	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	未成年工未从事接触职业病危害的作业	-	未成年工未从事接触职业病危害的作业	★	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	56. 复查对 象处置	对需要复查的劳动者，按照职业病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，核对复查劳动者情况	按相关要求安排复查和医学观察的劳动者	-	未按要求安排复查和医学观察的劳动者	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
	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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
	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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
	59. 职业病 病人报告	发现职业病病人或者疑似职业病病人时，应当及时向所在地卫生主管部门报告，确诊为职业病的，应当向所在地劳动保障行政部门报告。	查阅职业病病人和疑似职业病病人相关报告记录	按要求进行报告	-	未按要求进行报告	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 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病人进行诊断，承担疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用； (2)如实提供职业病史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料。	查阅疑似职业病病人诊断资料及劳动者用工情况	按职业诊断、医学观察期间等费用，并如实提供诊断资料	-	未安排疑似职业病病人进行诊断、医学观察期间等费用，未如实提供诊断资料	20	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
	61. 疑似职业 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	-	疑似职业病病人	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 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			
十一、应急救援和职业病事故处理	62. 职业病病人治疗	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	符合要求 安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查	基本符合 无职业病病人	不符合 安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 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、组织机构、事故发生的疏通线路、技术维护和启动、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; 定期演练, 且有记录, 记录完整, 建议改进	建立有急性职业病危害事故应急救援预案, 具有可操作性; 定期演练, 但内容不完整, 建议改进	建立有急性职业病危害事故应急救援预案, 具有可操作性; 定期演练, 但内容不完整, 建议改进	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	5
	64. 应急设施配备	(1) 对可能发生急性职业性损伤的有毒、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, 现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要泄险区的设置情况	建立有应急救援设施台账, 应急救援设施种类齐全, 设置位置符合要求, 且现场应急救援设施均可正常使用	配备有应急救援设施, 但未定期进行维护, 现场应急救援设施不能正常使用	配备有应急救援设施, 但未定期进行维护, 现场应急救援设施不能正常使用	20	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	20
	65. 急性职业病危害事故处理和报告	(1) 发生或可能发生急性职业病危害事故时, 应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, 并及时按照有关规定报告。 (2) 不得迟报、漏报、谎报或者瞒报急性职业病危害事故。	查阅事故处理和报告情况	采取应急救援和控制措施, 并按要求在部门、地方和卫生部门、有关方面进行报告	采取应急救援和控制措施, 但未按照要求在部门、地方和卫生部门、有关方面进行报告	采取应急救援和控制措施, 但未按照要求在部门、地方和卫生部门、有关方面进行报告	10	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	
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、报告单据	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	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	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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 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、职业病人和处罚情况	67. 发生职业病病例	近三年内发生3人以上职业病,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	三年内无急性职业病病例,且近三年未发生急性职业病	三年内无急性职业病病例,且近三年未发生急性职业病	★	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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作业等行政处罚情况。	查阅相关法律法规以及监督检查落实情况	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作业等行政处罚	年度内监督检查意见未落实;年度内职业卫生方面受到罚款、停止产生职业病危害作业等行政处罚	年度内监督检查意见未落实;年度内职业卫生方面受到罚款、停止产生职业病危害作业等行政处罚	★	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	

合理缺项后满分分值: 320

合理缺项后实际得分: 295

最终得分(标化得分=实际得分/满分分值×100): 92.2

合理缺项情况说明

项目(编号和项目名)	合理缺项情况说明
7. 变更申报	上次申报后无重要事项变化
三、建设项目职业病防护设施“三同时”(8-20)	近两年无建设项目
28. 治理措施	定期检测中无不符合项
38. 首次使用或者首次进口与职业病危害有关的化学材料	不涉及自查内容中所列化学材料
51. 离岗时职业健康检查	不涉及离岗人员

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	合理缺项			
	52.提供档案复印件	不涉及离岗人员							
	56.复查对象处置	不涉及复查对象							
	58.特殊人群保护	无孕期、哺乳期女职工							
	59.职业病病人报告	无职业病病人或者疑似职业病病人							
	60.疑似职业病病人诊断	无疑似职业病病人							
	61.疑似职业病病人保障	无疑似职业病病人							
	62.职业病病人诊疗	无职业病病人							
	65.急性职业病危害事故处置和报告	不涉及急性职业病危害事故							
	66.遭受急性职业病危害劳动者的救治	不涉及遭受职业病危害的劳动者							
自查人员签字:		日期: 2023年12月1日		法定代表人或主要负责人签字:		日期: 2023年12月1日			
用人单位盖章:		日期: 2023年12月1日		法定代表人或主要负责人签字:		日期: 2023年12月1日			



此内容真实、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。

我公司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 4 所示。

表 4 用人单位职业病危害综合风险分类评定

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

结合用人单位职业病危害风险等级(II 级)和用人单位职业卫生管理状况等级(A 级)，按照表 4 对我公司职业病危害综合风险分类进行评定，我公司职业病危害综合风险分类为甲类。