

附表 2-2

用人单位职业病卫生管理自查表

单位名称：厦门宜境环保科技有限公司

职业卫生管理状况等级：A 级



类别	自查项目	自查内容	判定依据		合理缺项	分值	自查结果	得分
			符合	不符合				
一、职业 病治 理措 施	1. 制 度 和 操 作 规 程	建立健全职业卫生管理制度和操作规程，内容包括职业病危害项目申报、职业病防治、职业病防护设施维护检修、职业病危害监测及“三同时”管理、建设项目职业病危害预评价、职业病危害事故处理与报告、职业病危害应急救援与管理、岗位职业卫生操作规程等。	制度齐全；职责清晰	制度基本齐全（缺少1~3项）；职责清晰；具有可操作性	-	15	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	15
			查阅制度、操作规程等文件，应明确责任部门自身特点，满足管理要求	制度符合单位自身特点，具有可操作性	制度基本齐全（缺少4项及以上）；职责清晰，具有可操作性	-	15	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
二、职业 病危 害申 报	2. 管 理 机 构 和 人 员	配备专职或者兼职职业卫生管理人员。卫生专业技术人员应配备专职的职业卫生管理人员；其他存在职业病危害的作业岗位应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。	相关文件，文件应明确管理机构或指定组织，并检查管理情况，并核实管理人员的工作情况	职业卫生管理机构和人员职责清晰，工作开展	-	15	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	15
			查阅相关文件，文件应明确管理机构或指定组织，并检查管理情况，并核实管理人员的工作情况	职业卫生管理机构和人员职责清晰，工作开展	职业卫生管理机构和人员职责清晰，工作开展	-	15	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
三、职业 卫生 档案	3. 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，包括建设项目职业卫生档案；职业卫生档案；职业卫生培训档案；用人单位职业卫生档案；职业卫生检测评价档案；劳动者个人职业健康监护档案；劳动防护用品档案；职业卫生档案。	档案完整，符合管理要求	档案种类齐全，内容完整，符合管理要求	-	20	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	20
			档案完整，符合管理要求	档案种类齐全，内容完整，符合管理要求	档案种类基本齐全（缺少1~2项），内容完整，符合管理要求	-	20	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
四、职业 卫生 危害 申报	4. 职 业 卫 生 危 害 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、如实向所在地卫生行政部门申报，并接受监督。	查看申报或查询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	-	★	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	★
			查看申报或查询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	按要求进行申报；申报内容与实际相符	-	★	<input checked="" 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			
六、职业防护和防护用品	11. 防护设施配备	职业病防护设施配备齐全、有效。	重点检查粉尘、石棉粉尘、高毒或放射性工作场所的防护设施配备情况，是否正常运行	职业病防护设施配备齐全，且正常运行	职业病防护设施基本齐全，基本正常运行	职业病防护设施不全；或无法正常运行	-	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	10
	12. 防护用品配备	应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接触水平等，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台账和计划，查阅职业病防护用品领用记录，现场检查防护用品维护、更换情况	劳动者个人提供的职业病防护用品符合职业防护要求，且按要求对防护用品进行维护、更换等	个人防护用品不全；或个别防护用品未及时维护、更换等	未配备个人防护用品；或配备不及时维护、更换等	-	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	20
七、生产技术和设备	13. 明令禁止的材料	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、进口和使用的国家明令禁止使用的危害的备或者者材料	-	生产、经营、进口的禁止使用的设备能产生危害的材料	-	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	★
	14. 职业病转移	(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，查阅承包职业卫生协议书、职业危害告知书及应当采取防护措施等内容，对外包作业现场检查	与外包单位签订有职业卫生协议，落实职业卫生防护措施	-	与外包(外协)单位无相关职业健康协议；未落实职业卫生防护措施	不涉及产生职业病危害的外包作业	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 合理缺项	★
八、职业病危害告知	15. 合同告知	与劳动者订立或变更劳动合同时，将工作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，或有补充合同或专项合同	按要求进行职业病危害告知，告知的内容包括岗位接触的职业病危害后果、防护措施等	-	未按要求进行告知，实际告知内容与实际不符	-	<input checked="" 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			合理缺项	分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合				
	16. 公告标志和告知卡	(1) 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。 (2) 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。 (3) 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。	现场公告栏; 现场粉尘、放射性物质和告知卡; 公告砂尘、毒性粉尘、高毒物质和告知卡; 现场粉尘、高毒物质和告知卡; 现场粉尘、高毒物质和告知卡; 现场粉尘、高毒物质和告知卡	符合	基本符合	不符合	-	10	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	10
九、职业卫生教育	17. 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培训证明材料	符合	-	不符合	-	★	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	18. 劳动者培训	(1) 对劳动者进行上岗前和在岗期间定期的职业卫生培训。 (2) 对存在粉尘、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	符合	-	不符合	-	★	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	19. 职业健康检查	按照规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。	查阅职业健康检查报告	符合	-	不符合	-	★	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
十、职业卫生监护	20. 体检结果处理和告知	(1) 不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。对需要复查的时间安排职业病和医学观察。应及时安排对疑似职业病人员进行诊断。 (2) 及时将职业健康检查结果如实告知劳动者。检查机构的建议以书面形式告知劳动者。	查阅体检报告, 核对职业禁忌劳动者, 调查疑似职业病劳动者的健康检查情况、疑似职业病劳动者的职业健康检查结果	符合	-	不符合	-	★	<input checked="" 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			合理缺项	分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合				
十一、应急救援	21. 应急预案与演练	(1) 建立健全急性职业病危害事故应急预案，并定期演练。 (2) 可能发生急性职业损伤的有毒、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；建立应急救援设施维护，确保正常使用。	(1) 查阅应急救援预案，预案应明确责任人、组织机构、事故发生后的疏通线路、技术方案、救援记录等；查阅演练记录和维护和启动、报警装置、现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和运行泄险区的设置和运行情况	(1) 建立有急性职业病危害事故应急预案，预案内容全面，具有可操作性；定期进行演练，且有演练记录，记录齐全，设置位置符合要求，且定期进行维护，正常运行	(1) 建立有急性职业病危害事故应急预案，内容具有一定的操作性；定期演练，记录齐全，设置位置符合要求，且定期进行维护，正常运行	(1) 未建立急性职业病危害事故应急预案，或未进行演练，或未配备应急救援设施；或未定期进行维护，不能正常运行	涉及急性职业病危害	10	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 合理缺项	10
十二、职业病人行政处罚情况	22. 发生职业病病例或职业病行政处罚情况	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符合职业卫生标准和要求。年度内监督检查未发现不符合职业卫生标准情况，年度内职业健康检查落实情况，罚款等行政处罚情况。	查阅职业病报告表；查阅检查相关资料以及监督检查意见落实情况	三年内未发生3人以上职业病，且三年内未发生急性职业病；年度内监督检查落实；且上方无行政处罚	-	三年内发生3人以上职业病且职业病危害因素不符合职业卫生标准；或未进行卫生监督；或未落实职业卫生行政处罚	-	★	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

合理缺项后满分值： 150

合理缺项后实际得分： 140

最终得分

(标准化得分=实际得分/满分值×100)： 93.33分

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			

合理缺项情况说明

合理缺项情况说明

项目 (编号和项目名)	合理缺项情况说明
5. 职业病防护设施“三同时”	近几年公司不涉及新的建设项目
10. 治理措施	工作场所存在的职业病危害因素进行检测检测与评价，定期检测和现状评价都符合要求，没有涉及不符合项。
14. 职业病危害作业转移	我公司不涉及产生职业病危害的外包作业。
自查人员签字：祝晶晶 日期：2022年12月6日 法定代表人或主要负责人签字：陈云霞 日期：2022年12月6日	

用人单位盖章：
此材料内容均真实、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。

