

类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据			分值	自查结果选择	得分
				符合	基本符合	合理缺项 不符合			
四、工作场所职业卫生条件	7. 有害和无害作业分开；工作场所与生活场所分开	生产布局合理，符合有害与无害作业分开原则。工作场所与生活场所分开，工作场所不得住人。	现场检查，主要接触粉尘、石棉、高毒物质岗位是否与其他有害岗位分开；有毒有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危害的上风向。	符合	-	有毒有害作业与无害作业分开布置，且工作场所与生活场所分开	10	符合	10
	8. 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，核对是否覆盖所有产生职业病危害的工作场所和所有职业病危害因素	符合	-	未进行定期检测；或检测点未覆盖所有产生职业病危害的场所；或检测因素不全	★	符合	0
五、职业病危害因素检测、评价	9. 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) 发生职业病危害事故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。	重点检查职业病危害严重且未开展过“三同时”的用人单位，按照《工作场所职业病危害现状评价》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危害现状评价	符合	-	未按要求进行职业病危害现状评价	10	符合	10
	10. 治理措施	在定期检测、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。	已按要求采取相应治理措施，治理效果良好，职业病危害因素符合国家职业卫生标准的要求	符合	-	未按要求进行治理措施；或治理效果差，职业病危害因素浓度未得到有效控制	20	符合	20
六、职业病防护设施和个人防护用品	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	符合	-	职业病防护设施配备基本齐全，且正常运行	20	符合	20
	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，为劳动者配备适当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，查阅发放登记账目，查看个人职业病防护用品领取记录，现场检查防护用品维护、更换情况	符合	-	个人防护用品配备不全；或个别防护用品进行维护、更换不及时	20	基本符合	10



类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据		分值	自查结果选择	得分
				符合	不符合			
七、生产技术、工艺、设备和材料	13. 明令禁止的设备	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(国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》和工信部相关行业准入条件)	基本符合	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	0
	14. 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、外环节和岗位,查阅承包职业卫生协议书、职业病危害告知及应采取防护措施等内容,对外包作业现场,抽取劳动合同是否有关条款进行告知,或有无补充合同或专项合同	符合	与外包(外协)单位无相关职业健康协议;未督促外包单位落实职业病防护措施	★	合理缺项	0
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,并在职业卫生危害附加合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。	抽取劳动合同是否有关条款进行告知,或有无补充合同或专项合同	基本符合	未按要求进行职业病危害告知,或告知内容与实际不符	★	不符合	0
	16. 公告栏、警示标识和告知卡	(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等。(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,应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。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。	现场检查核实公告栏;现场重点检查:存在粉尘、石棉纤维、有毒和放射性物质的岗位警示标识和告知卡设置情况	基本符合	未设置公告栏;或现场未按要求设置警示标识、告知卡	10	不符合	0
九、职业卫生宣传教育培训	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接受职业卫生培训,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材料	符合	主要负责人和职业卫生管理人员均有培训证明材料	★	符合	0
	18. 劳动者培训	(1)对劳动者进行上岗前和在岗期间的职业卫生培训。(2)对存在粉尘、石棉粉尘、有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、记录和试卷	基本符合	未按照规定对上岗前、在岗期间的劳动者进行职业卫生培训	★	符合	0
	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	基本符合	未按要求组织劳动者进行职业健康检查;或体检因素与接触的职业病危害因素不匹配	★	符合	0

类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据			分值	自查结果选择	得分
				符合	基本符合	不符合			
自查人员签字:	马阿石	日期: 2024年 4月 1 日							
自查人员签字:	许彬	日期: 2024年 4月 1 日							
用人单位盖章:	<p>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。</p> <p>日期: 2024年 4月 1 日</p>								

