

耐火材料生产企业职业病隐患排查治理体系实施指南

Implementary guide for screening and elimination of occupational disease hidden risk
on refractory material plant

2018 - 06 - 12 发布

2018 - 07 - 12 实施

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山东万乔集团有限公司、淄博市职业病防治院。

本标准主要起草人：付晓宽、赵宏伟、段化莉、安华庆、冯玉娟、高建立、李贤佐、王孔宾、孙建、王晓芳。

耐火材料生产企业职业病隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本标准规定了耐火材料生产企业职业病危害隐患排查治理的职责和要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理和持续改进等内容。

本标准适用于山东省定型耐火材料生产企业生产活动过程中职业病危害隐患排查和治理,其他耐火材料企业参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则。

DB37/T 3012-2017 用人单位职业病隐患排查治理体系细则。

DB37/T 3131-2018 火力发电企业职业病危害隐患排查治理体系实施指南。

3 术语和定义

DB37/T 2883-2016、DB37/T 3012-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

耐火材料生产企业 refractory material plant

凡物理化学性质允许其在高温环境下使用的材料成为耐火材料,生产耐火材料的企业称为耐火材料生产企业。

3.2

基础管理隐患 basic management hidden risk

在职业卫生管理机构设置、管理人员配备、职业卫生管理制度制定及执行、职业病危害因素检测、职业健康监护、建设项目职业病防护设施三同时、职业病危害项目申报、职业病危害事故应急预案及演练、职业卫生档案管理等方面存在的违反职业卫生法律、法规、规章、标准、规范 and 管理的缺陷。

3.3

现场管理隐患 field management hidden risk

用人单位在工作场所职业病危害防护设施、应急救援设施的设置、运行及维护、个体防护用品配备与使用、职业病危害警示标识设置等方面存在的缺陷。

4 职责和要求

- 4.1 坚持职业病隐患分级分类管理。保证职业病危害风险控制措施持续有效。
- 4.2 建立以企业主要负责人为组长的职业病隐患排查治理体系领导小组和组织机构。
 - 4.2.1 领导小组可由分管负责人、各部门负责人、职业卫生管理人员和重要岗位人员等组成，全面负责企业隐患排查治理体系建设。
 - 4.2.2 组织机构（办公室）可设在职业卫生管理部门，负责体系制度建设、实施方案编制、体系运行和维护、风险告知和档案管理。
- 4.3 强化企业职业病隐患排查治理的主体责任、明确主要负责人、分管负责人、职业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以及劳动者在职业病隐患排查治理体系方面的职责和要求。
 - 4.3.1 主要负责人（领导小组长）应保证职业病隐患排查所需人力、资金和物资投入，统筹规划体系并实施奖惩，及时掌握重大隐患治理情况，对体系的有效性承担最终责任。
 - 4.3.2 分管负责人（领导小组副组长）应对隐患排查体系统一部署和协调，负责实施方案的制定、相关制度的审核、重大隐患的报告及治理前防范措施的制定和落实。
 - 4.3.3 职业卫生管理人员应保证实施方案和相关制度的落实，负责定期对作业场所进行职业卫生检查、组织作业人员的培训、隐患排查与治理相关数据的统计、汇总分析和上报及发现隐患时的预警、督促防范和治理。
 - 4.3.4 车间主任、班组长、岗位操作工等其他人员应对职责范围内的职业病隐患排查治理具体工作负责。
- 4.4 制定职业病隐患排查治理体系建设实施方案和排查计划。
 - 4.4.1 实施方案应明确体系建设的目标、工作任务、建设步骤、实施流程。
 - 4.4.2 排查计划应确定参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录等内容。
- 4.5 应建立职业病隐患排查治理制度、培训教育制度和考核制度。
- 4.6 应制定培训计划和保障培训开展的工作措施，对企业负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害的劳动者等实施全员培训。
- 4.7 考核办法应明确考核内容和奖惩措施，参照 DB37/T 3131-2018 的附录 A 执行。

5 职业病隐患分类和分级

5.1 职业病隐患分类

按照DB37/T 3012-2017中5.1的规定，将职业病隐患分为基础管理类隐患和现场管理类隐患。

5.2 职业病隐患分级

按照DB37/T 3012-2017中5.2的规定，将职业病隐患分为一般隐患和重大隐患。

6 工作程序和内容

6.1 编制职业病隐患清单

6.1.1 现场管理隐患排查清单

现场管理类隐患排查目的是检查工作场所中职业病危害因素管控措施落实的完整性和有效性,清单编制内容至少应包括:风险点信息、排查内容和标准、排查方法、排查周期、组织级别等,参见附录B。

6.1.2 基础管理隐患排查清单

基础管理类隐患排查目的是检查企业职业卫生基础管理与相关职业卫生法律、法规、规章、标准、规范和管理制度、操作规程等规定的符合性,清单编制内容至少应包括:基础管理项目名称、排查内容和标准、排查方法、排查周期、组织级别等,详见附录C。

6.2 隐患排查

6.2.1 排查类型

排查类型可包括日常排查、专项排查和综合检查。

6.2.2 排查组织级别

排查组织级别可分为公司级、部门级、车间级、班组级或岗位级。

6.2.3 排查周期

结合企业实际情况和管控措施内容,确定排查周期如下:

- 岗位或班组成员每班至少一次对现场工程技术措施和应急处置措施进行日常检查;
- 车间管理人员(车间主任或安全员)至少每周一次对现场工程技术措施、应急处置措施及个体防护措施进行日常检查;
- 车间管理人员(车间主任或安全员)至少每季度一次对现场管理措施、教育培训措施进行专项检查;
- 职业卫生管理部门至少每半年一次对基础管理类措施进行专项检查;
- 公司至少每年一次进行全面的综合检查。

6.2.4 排查结果记录和上报

6.2.4.1 各相关层级的组织实施部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录,现场管理类隐患宜保留影像记录。

6.2.4.2 发现一般隐患后应及时分析原因并上报组织实施部门,发现重大隐患后应及时上报职业卫生管理部门和公司主要负责人。

6.3 隐患治理

6.3.1 隐患治理要求

按DB37/T 2883—2016中7.4.1的规定执行。

6.3.2 隐患治理流程

隐患治理流程包括:

- a) 通报隐患信息。将隐患名称、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息进行通报;
- b) 下发隐患整改通知。对于排查出的隐患,组织部门立即下达隐患整改通知至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程序上报,由上级责任部门下发隐患整改通知;

- c) 实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应对隐患形成的原因进行分析，对隐患治理措施和应急措施或预案进行论证，估算整改资金并按规定时限落实整改；
- d) 治理情况反馈。隐患存在单位在规定的时限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知下发部门协同解决；
- e) 验收。隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。

6.3.3 一般职业病隐患治理

按照DB37/T 3012-2017中6.3.2 执行。

6.3.4 重大职业病隐患治理

按照DB37/T 3012-2017中6.3.3 执行。

6.4 职业病隐患治理验收

按照DB37/T 3012-2017中6.4执行，对于验收合格的隐患治理项目，企业应制定相应的规程，并转入正常的维护管理。

7 文件管理

按照DB37/T 3012-2017中7.3执行。

8 持续改进

按照DB37/T 3012-2017的 7.1 执行。

附 录 A
(资料性附录)

耐火材料生产企业现场管理类隐患排查项目

编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业区域		危险源 (职业病危害因素)	排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
					序号	名称		管控措施		交接班	巡检	巡检	巡检	巡检
										每班/ 班组级	每周/ 车间级	每季度/ 车间级	每半年/ 部门级	每年/ 公司级
1	职业健康	装载机岗位	一般风险	原料破碎粉输送车间	1	装载机、原料场等	铝矾土粉尘、矽尘等	工程措施	1、优先使用半成品原料，经封闭管路输送至原料储存仓内，原料输送、储存全部封闭； 2、原料装卸点、堆取料点设置挡风墙及顶棚、设置喷淋抑尘设施； 3、装载机司机驾驶室密闭； 4、原料输送过程全封闭	√				
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和矽尘告知卡；现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训，培训内容包括：职业病防治法律法规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，粉尘、噪声的防护措施；防护用品的使用和维护等				√	√
								个体防护	KN95及以上级别的防尘口罩	√	√	√	√	√
					2	装载机	噪声	工程措施	装载机司机驾驶室密闭	√	√			√
								管理措施	岗位设“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识；现场公示检测结果			√	√	√
								个体防护	防噪耳塞或耳罩（SNR在17～34dB）	√	√	√	√	√
2	职业健康	破碎岗位	重大风险	原料破	1	破碎机、输送带、除	铝矾土粉尘、矽尘等	工程措施	1、物料的进、出口，受料点、卸料点均封闭，设置布袋式除尘设施； 2、原料输送过程全封闭；	√	√			√

编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业区域		危险源 (职业病危害因素)	排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
					序号	名称		管控措施		交接班	巡检	巡检	巡检	巡检
										每班/ 班组级	每周/ 车间级	每季度/ 车间级	每半年/ 部门级	每年/ 公司级
				粉碎 输送 车间		尘器等		3、破碎机进料口上方布袋除尘； 4、地面及时洒水、清扫						
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和矽尘告知卡；现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训, 培训内容包括：职业病防治法律法规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，粉尘、噪声的防护措施；个体防护用品的使用和维护等				√	√
								个体防护	KN95 及以上级别的防尘口罩	√	√	√	√	√
					2	破 碎 机	噪声	工程措施	破碎机设减振基础	√	√			√
								管理措施	岗位设“当心噪声”、“戴护耳器”警示标识；现场公示检测结果			√	√	√
								个体防护	防噪耳塞或耳罩（SNR 在 17～34dB）	√	√	√	√	√
3	职业健康	粉碎岗位	重大风险	原料破粉碎 输送 车间	1	粉 碎 机、输送 皮带、筛 分机、提 升机、球 磨机、除 尘器等	铝矾土粉 尘、矽尘等	工程措施	1、物料的进、出口，受料点、卸料点均封闭，设置布袋式除尘设施； 2、粉碎机进料口上方设置布袋除尘设施； 3、球磨机独立封闭布置； 4、地面及时洒水、清扫	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和矽尘告知卡；现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训, 培训内容包括：职业病防治法律法规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，粉尘、噪声的防护措施；防护用品的使用和维护等				√	√
								个体防护	KN95 及以上级别的防尘口罩	√	√	√	√	√
					2	粉 碎 机、输 送 皮	噪声	工程措施	1、粉碎机、筛分机、球磨机独立布置； 2、粉碎机、筛分机、球磨机设减振基础； 3、控制室、值班室等工作场所采用的吸声材料、结构及隔声门窗	√	√			√

编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业区域		危险源 (职业病危害因素)	排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
					序号	名称		管控措施		交接班	巡检	巡检	巡检	巡检
										每班/ 班组级	每周/ 车间级	每季度/ 车间级	每半年/ 部门级	每年/ 公司级
4	职业健康	混料岗位	重大风险	原料破碎 粉碎 输送 车间	1	带、筛分机、 提升机、球磨机等	矽尘		等					
								管理措施	岗位设“当心噪声”、“戴护耳器”警示标识；现场公示检测结果			√	√	√
								个体防护	防噪耳塞或耳罩（SNR 在 17～34dB）	√	√	√	√	√
								工程措施	1、混碾机上方设置布袋除尘； 2、地面及时洒水、清扫	√	√			√
					2	混碾机	噪声	管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和矽尘告知卡；现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训，培训内容包括：职业病防治法律法规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，粉尘、噪声的防护措施；防护用品的使用和维护等				√	√
								个体防护	KN95 及以上级别的防尘口罩	√	√	√	√	√
								工程措施	1、混碾机设减振基础； 2、控制室、值班室等工作场所采用的吸声材料、结构及隔声门窗等	√	√			√
					3	球磨机	噪声	管理措施	岗位设“当心噪声”、“戴护耳器”警示标识；现场公示检测结果			√	√	√
								个体防护	防噪耳塞或耳罩（SNR 在 17～34dB）	√	√	√	√	√
								工程措施	1、球磨机上方设置布袋除尘； 2、地面及时洒水、清扫	√	√			√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训，培训内容包括：职业病防治法律法规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，粉尘、噪声的防护措施；防护用品的使用和维护等				√	√
管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”、警示标识和矽尘告知卡；现场公示检测结果			√	√	√								
培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训，培训内容包括：职业病防治法律法规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，粉尘、噪声的防护措施；防护用品的使用和维护等				√	√								
工程措施	1、成型系统厂房设置电动喷雾机组进行降尘； 2、压砖机供料槽设置布袋除尘	√	√			√								
管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”、警示标识和矽尘告知卡；现场公示检测结果			√	√	√								
培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训，培训内容包括：职业病防治法律法规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，粉尘、噪声的防护措施；防护用品的使用和维护等				√	√								

编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业区域		危险源 (职业病危害因素)	排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
					序号	名称		管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检	巡检	
									每班/班组级	每周/车间级	每季度/车间级	每半年/部门级	每年/公司级	
6	职业健康	装车岗位	一般风险	成型车间	1	输送机、压力机、排风机	矽尘	工程措施	1、输送过程全封闭； 2、压力机设置除尘设施	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和矽尘告知卡；现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训，培训内容包括：职业病防治法律法规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，粉尘、噪声的防护措施；防护用品的使用和维护等				√	√
								个体防护	KN95 及以上级别的防尘口罩	√	√	√	√	√
					2	输送机、压力机、排风机	噪声	工程措施	1 压力机独立布置； 2、输送机、压力机、排风机设减振基础	√	√			√
								管理措施	岗位设“当心噪声”、“戴护听器”警示标识；现场公示检测结果			√	√	√
								个体防护	防噪耳塞或耳罩（SNR 在 17～34dB）	√	√	√	√	√
					1	干燥窑、电拖车（叉车）	矽尘	工程措施	干燥窑作业时全封闭	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和矽尘告知卡；现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训，培训内容包括：职业病防治法律法规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，粉尘、甲烷、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、高温的				√	√

编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业区域		危险源 （职业病危害因素）	排查内容与排查标准	日常检查		专项检查		综合检查	
					序号	名称		管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检	巡检	
									每班/ 班组级	每周/ 车间级	每季度/ 车间级	每半年/ 部门级	每年/ 公司级	
										防护措施；防护用品的使用和维护等				
8	职业健康	拣选岗位	拣选车间	一般风险	1	干燥车、电拖车（叉车）	矽尘	工程措施	1、砖坯检尺台设置布袋除尘； 2、清除砖坯表面浮尘宜采取带密闭罩的吹、吸除尘措施；地面及时 进行清扫	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和矽尘告知卡；现场 公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训，培训内容包括：职业病防治法律法 规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程， 粉尘、高温的防护措施；防护用品的使用和维护等				√	√
								个体防护	KN95 及以上级别的防尘口罩	√	√	√	√	√
					2	干燥车	高温	工程措施	1、窑炉车间设置天窗及热压通风； 2、窑炉及管道设置保温或隔热层；	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意高温”、“穿防护服”警示标识；现场公示检测结果			√	√	√
								个体防护	帆布类隔热服	√	√	√	√	√
								工程措施	1、干燥窑作业时全封闭； 2、车间设天窗及热压通风	√	√			√
					3	干燥窑	甲烷、一 氧化碳、 一氧化 氮、二氧 化氮、二 氧化硫	管理措施	岗位设“当心中毒”、“戴防毒面具”警示标识；现场公示检测结果			√	√	√
								个体防护	帆布类隔热服	√	√	√	√	√
								工程措施	1、干燥窑作业时全封闭； 2、车间设天窗及热压通风	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意高温”、“穿防护服”警示标识；现场公示检测结果			√	√	√

编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业区域		危险源 (职业病危害因素)	排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
					序号	名称		管控措施		交接班	巡检	巡检	巡检	巡检
										每班/ 班组级	每周/ 车间级	每季度/ 车间级	每半年/ 部门级	每年/ 公司级
9	职业健康	装窑岗位	窑炉车间	低风险	1	电拖车(叉车)、窑车	矽尘	防护						
								工程措施	及时清理窑车积尘	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和矽尘告知卡；现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训,培训内容包括:职业病防治法律法规及规章;职业卫生基础知识;单位职业卫生管理制度和操作规程,粉尘的防护措施;防护用品的使用和维护等				√	√
							个体防护	KN95及以上级别的防尘口罩	√	√	√	√	√	
10	职业健康	烧成岗位	烧成车间	一般风险	1	窑炉、作业岗位	矽尘	工程措施	烧成窑密闭设置	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和矽尘告知卡；现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训,培训内容包括:职业病防治法律法规及规章;职业卫生基础知识;单位职业卫生管理制度和操作规程,粉尘、甲烷、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、高温的防护措施;防护用品的使用和维护等				√	√
								个体防护	自吸过滤式防尘防毒口罩(黄色、褐色滤毒盒配过滤棉)	√	√	√	√	√
					2	窑炉、作业岗位	甲烷、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫	工程措施	1、烧成窑密闭设置; 2、车间设天窗及热压通风	√	√			√
								管理措施	岗位设“当心中毒”、“戴防毒面具”警示标识;现场公示检测结果			√	√	√
								个体防护	自吸过滤式防尘防毒口罩(黄色、褐色滤毒盒配过滤棉)	√	√	√	√	√
					3	窑炉、作业岗位	高温	工程措施	1、车间设天窗及热压通风; 2、窑炉及管道设置保温或隔热层	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意高温”、“穿防护服”警示标识;现场公示检测结果			√	√	√

编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业区域		危险源 (职业病危害因素)	排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
					序号	名称		管控措施		交接班	巡检	巡检	巡检	巡检
										每班/ 班组级	每周/ 车间级	每季度/ 车间级	每半年/ 部门级	每年/ 公司级
11	职业健康	窑车修补岗位	烧成车间	一般风险	1	窑车修补	矽尘	个体防护	帆布类防护服	√	√	√	√	√
								工程措施	窑车修理处的上部空间设置电动喷雾机组	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和矽尘告知卡；现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训, 培训内容包括: 职业病防治法律法规及规章; 职业卫生基础知识; 单位职业卫生管理制度和操作规程, 粉尘的防护措施; 防护用品的使用和维护等				√	√
								个体防护	KN95 及以上级别的防尘口罩	√	√	√	√	√
12	职业健康	检砖岗位	一般风险	包装车间	1	砖坯检尺台、装卸砖	矽尘	工程措施	1、烧成系统装砖、卸砖的工作地点设置喷雾风扇; 2、砖坯检尺台设布袋除尘; 3、清除砖坯表面浮尘采取带密闭罩的吹、吸除尘措施	√	√			√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训, 培训内容包括: 职业病防治法律法规及规章; 职业卫生基础知识; 单位职业卫生管理制度和操作规程, 粉尘的防护措施; 防护用品的使用和维护等			√	√	√
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和矽尘告知卡; 现场公示检测结果				√	√
								个体防护	KN95 及以上级别的防尘口罩	√	√	√	√	√
13	职业健康	包装岗位	一般风险	包装车间	1	包装机	矽尘	工程措施	地面及时清扫、洒水	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和矽尘告知卡; 现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训, 培训内容包括: 职业病防治法律法规及规章; 职业卫生基础知识; 单位职业卫生管理制度和操作规程, 粉尘的防护措施; 防护用品的使用和维护等				√	√
								个体防护	KN95 及以上级别的防尘口罩	√	√	√	√	√

编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业区域		危险源 (职业病危害因素)	排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
					序号	名称				交接班 每班/ 班组级	巡检 每周/ 车间级	巡检 每季度/ 车间级	巡检 每半年/ 部门级	巡检 每年/ 公司级
								管控措施						
14	职业健康	运输岗位	一般风险	包装车间	1	叉车、仓库	矽尘	工程措施	地面及时清扫、洒水	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和矽尘告知卡；现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训, 培训内容包括：职业病防治法律法规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，粉尘、噪声的防护措施；防护用品的使用和维护等				√	√
								个体防护	KN95 及以上级别的防尘口罩	√	√	√	√	√
					2	叉车	噪声	工程措施	选用低噪声叉车	√	√			√
								管理措施	岗位设“当心噪声”、“戴护耳器”警示标识；现场公示检测结果			√	√	√
								个体防护	防噪耳塞或耳罩（SNR 在 17～34dB）	√	√	√	√	√
15	职业健康	清扫岗位	一般风险	包装车间	1	工作现场	矽尘	工程措施	车间配备水管、吸尘器等设施	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和矽尘告知卡；现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训, 培训内容包括：职业病防治法律法规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，粉尘的防护措施；防护用品的使用和维护等				√	√
								个体防护	KN95 及以上级别的防尘口罩	√	√	√	√	√
16	职业健康	脱硫岗位	一般风险	脱硫脱硝车间	1	石灰（粉）接卸处、吸收塔、氧化风机、浆液循环泵	石灰粉尘、石膏粉尘	工程措施	1、石灰粉卸料处设卸料间，石灰卸料间设置布袋除尘器； 2、石灰粉采用密闭罐车运输，石灰粉仓顶设置布袋除尘器； 3、石膏装车处、石灰粉卸料处设置水力清扫设施	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识；现场公示检测结果			√	√	√
								培训	岗前和在岗定期职业卫生培训, 培训内容包括：职业病防治法律法				√	√

编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业区域		危险源 (职业病危害因素)	排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
					序号	名称		管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检	巡检	
									每班/ 班组级	每周/ 车间级	每季度/ 车间级	每半年/ 部门级	每年/ 公司级	
						环泵、石膏脱水机、石膏库、氢氧化钠接卸处、氢氧化钙接卸处等	氢 氧 化 钠、氢氧化钙	教育	规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，石灰粉尘、石膏粉尘、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫的防护措施；防护用品的使用和维护等					
								个体防护	自吸过滤式防尘防毒口罩（黄色滤毒盒配过滤棉）	√	√	√	√	√
								应急处置措施	石灰粉卸料间现场置喷淋洗眼设施，服务半径不大于 15m	√	√			√
								工程措施	1、氢氧化钠、氢氧化钙采用密闭槽罐车运输、卸车采用密闭卸车系统； 2、输送管道为防腐蚀材料					
					2			管理措施	岗位设“当心中毒”、“戴防毒面具”警示标识；现场公示检测结果					
								个体防护	自吸过滤式防尘防毒口罩（黄色滤毒盒配过滤棉）					
								应急处置措施	氢氧化钠、氢氧化钙接卸现场置喷淋洗眼设施，服务半径不大于 15m					
								工程措施	烟风系统应采取密闭并保持负压	√	√			√
					3		一 氧 化 碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫	管理措施	岗位设“当心中毒”、“戴防毒面具”警示标识；现场公示检测结果			√	√	√
								个体防护	自吸过滤式防尘防毒口罩（黄色滤毒盒配过滤棉）	√	√	√	√	√
工程措施	1、氨水采用密闭卸车、密闭槽罐车运输； 2、室内布置卸氨压缩机时设置通风设施，换气次数不小于 6 次/h； 3、尿素堆料间设置机械通风设施，换气次数不小于 6 次/h； 4、尿素提升投料处设置局部排风装置	√	√						√					
						氨或尿素	管理措施	岗位设“当心中毒”、“戴防毒面具”、“当心腐蚀”、“戴防护眼镜”警示标识和氨告知卡			√	√	√	

编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业区域		危险源 (职业病危害因素)	排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查		
					序号	名称		管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检	巡检			
									每班/ 班组级	每周/ 车间级	每季度/ 车间级	每半年/ 部门级	每年/ 公司级			
						送泵、脱硝塔	职业卫生	培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训, 培训内容包括: 职业病防治法律法规及规章; 职业卫生基础知识; 单位职业卫生管理制度和操作规程, 氨、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、噪声的防护措施; 防护用品的使用和维护等					√	√	
								个体防护	自吸过滤式防碱面具(绿色滤毒盒)、防腐蚀眼镜、耐酸碱手套、防酸碱服、耐酸碱鞋	√	√	√		√	√	
								应急措施	现场置喷淋洗眼设施, 服务半径不大于 15m	√	√				√	
								工程措施	输送泵设置隔声罩并设置独立减振基础	√	√				√	
					2	输送泵、风机		管理措施	岗位设“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识; 现场公示检测结果;			√		√	√	
								个体防护	防噪耳塞或耳罩(SNR 在 17~34dB)	√	√	√	√	√	√	
					3	脱硝塔		一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫	工程措施	脱硝塔及烟气输送管道密闭	√	√				√
									管理措施	岗位设“当心中毒”、“戴防毒面具”警示标识; 现场公示检测结果			√		√	√
									个体防护	自吸过滤式防碱面具(绿色滤毒盒)	√	√	√	√	√	√
					18	职业健康		装载机岗位	一般风险	煤气发生炉车间	1	装载机、堆取料机、输送带、喂料机、煤场、上煤	粉尘	工程措施	1、贮煤场宜采用封闭式煤场; 2、开放式贮煤场周边设置防风抑尘网, 并设置喷雾设施; 3、装载机驾驶室采取密封措施; 4、卸料点、落煤口设置布袋除尘器设施; 5、地面积尘及时清扫	√
管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识; 现场公示检测结果			√										√	√	
培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训, 培训内容包括: 职业病防治法律法规及规章; 职业卫生基础知识; 单位职业卫生管理制度和操作规程, 粉尘、噪声的防护措施; 防护用品的使用和维护等													√	√	

编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业区域		危险源 (职业病危害因素)	排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
					序号	名称		管控措施		交接班	巡检	巡检	巡检	巡检
										每班/班组级	每周/车间级	每季度/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
19	职业健康	司炉岗位	重大风险	煤气发生炉车间	1	煤气发生炉及辅助设备	高温	个体防护	KN90 及以上级别的防尘口罩	√	√	√	√	√
								工程措施	1、煤气发生炉露天布置； 2、煤气发生炉表面设保温隔热措施	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意高温”、“穿防护服”警示标识；现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训, 培训内容包括：职业病防治法律法规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，高温、一氧化碳的防护措施，防护用品的使用和维护等				√	√
					个体防护	帆布类隔热服	√	√	√	√	√			
					2	煤气发生炉及辅助设备	一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、煤焦油	工程措施	1、煤气发生炉露天布置，锅炉及烟风系统密闭； 2、锅炉及烟风系统应采取密闭负压措施，防止有毒气体逸出； 3、烟气输送管道为耐腐蚀材料	√	√			√
								管理措施	岗位设“当心中毒”、“戴防毒面具”警示标识；现场公示检测结果			√	√	√
								个体防护	自吸过滤式防尘防毒口罩（黄色、褐色滤毒盒配过滤棉）	√	√	√	√	√
应急措施	设置一氧化碳声光监测报警装置，报警装置的预报值 15mg/ m ³ ，警报值 30mg/ m ³ ；巡检人员配备便携式一氧化碳报警仪，控制室设置应急事故柜；配备正压式空气呼吸器、防毒面具及急救药箱	√	√						√					
20	职业健康	加压风机岗位	一般风险	煤气发生炉车间	1	加压风机	噪声	工程措施	1、加压风机露天独立布置； 2、加压风机设减振基础； 3、加压风机设消声器	√	√			√
								管理措施	岗位设“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识；现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训, 培训内容包括：职业病防治法律法规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，噪声的防护措施；防护用品的使用和维护等				√	√
								个体防护	防噪耳塞或耳罩（SNR 在 17～34dB）	√	√	√	√	√

编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业区域		危险源 (职业病危害因素)	排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
					序号	名称		管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检	巡检	
									每班/班组级	每周/车间级	每季度/车间级	每半年/部门级	每年/公司级	
21	职业健康	出渣岗位	一般风险	煤气发生炉车间	1	出渣口	矽尘	防护						
								工程措施	1、水喷淋湿式排渣；卸渣处设地面水冲洗设施，及时清理地面积尘； 2、锅炉露天布置，锅炉风机设减振基础	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和矽尘告知卡；现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训，培训内容包括：职业病防治法律法规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，粉尘的防护措施；防护用品的使用和维护等				√	√
							个体防护	KN95 及以上级别的防尘口罩	√	√	√	√	√	
22	职业健康	检维修岗位	一般风险	检修车间	1	电焊、气焊作业	电焊烟尘、金属粉尘	工程措施	局部通风，作业岗位设置移动式烟尘净化除尘器	√	√			√
								管理措施	岗位设“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识和电焊烟尘告知卡；现场公示检测结果			√	√	√
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训，培训内容包括：职业病防治法律法规及规章；职业卫生基础知识；单位职业卫生管理制度和操作规程，电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物等的防护措施；防护用品的使用和维护等				√	√
								个体防护	过滤送风式焊接面罩	√	√	√	√	√
					2	电焊、气焊作业	一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物	工程措施	局部通风，作业岗位设置移动式烟尘净化除尘器	√	√			√
								管理措施	岗位设“当心中毒”、“戴防毒面具”警示标识；现场公示检测结果			√	√	√
								个体防护	过滤送风式焊接面罩	√	√	√	√	√
职业健康	窑炉修补	重大风险	检修车	1	窑炉修补	密闭空间	工程措施	1、应按照 GBZ/T205 等的规定采取防护措施； 2、设置密闭空间警示标识； 3、制定和实施防护控制计划、准入程序和安全作业操作规程；	√	√			√	

编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业区域		危险源 (职业病危害因素)	排查内容与排查标准	日常检查		专项检查		综合检查
								管控措施	交接班	巡检	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/ 班组级	每周/ 车间级	每季度/ 车间级	每半年/ 部门级	每年/ 公司级
				间				4、安排监护者在密闭空间外持续进行监护					
								培训教育 岗前和在岗定期职业卫生培训, 培训内容包括: 职业病防治法律法规及规章; 职业卫生基础知识; 单位职业卫生管理制度和操作规程, 密闭空间的防护措施, 防护用品的使用和维护等				√	√
								个体防护 长管式空气呼吸器或供气式呼吸防护用品	√	√	√	√	√

附 录 B
(资料性附录)

耐火材料生产企业基础管理隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容和排查标准	专项检查	综合检查
			每半年/部门级	每年/公司级
1	职业病防治责任制	☐ 职业病防治责任制：以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存入职业卫生管理档案。	√	√
		☐ 人员责任体系：以经过单位主要负责人批准的正式文件的形式建立主要负责人、分管负责人、职业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治岗位职责，责任要求应清晰，符合岗位实际。	√	√
		☐ 管理部门责任体系：以经过单位主要负责人批准的正式文件的形式建立职业卫生领导机构、职业卫生管理部门，规定职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求。	√	√
2	职业卫生管理机构及人员	☐ 应设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件和人员任命文件。	√	√
3	职业卫生管理制度	☐ 应指定下列职业卫生管理制度和操作规程，并在运行中体现职业病危害因素控制的有效性。 （一）职业病危害防治责任制度； （二）职业病危害警示与告知制度； （三）职业病危害项目申报制度； （四）职业病防治宣传教育培训制度； （五）职业病防护设施维护检修制度； （六）职业病防护用品管理制度； （七）职业病危害监测及评价管理制度； （八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； （九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度； （十）职业病危害事故处置与报告制度； （十一）建立接触一氧化碳、氨作业岗位的应急救援预案与管理制度； （十二）应建立接触矽尘、一氧化碳、氨作业岗位的操作规程； （十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。	√	√
4	职业卫生操作规程	☐ 针对矽尘、一氧化碳作业岗位制订操作规程，内容应符合岗位实际，具有可操作性。	√	√
5	职业卫生教育培训*	☐ 应当建立职业卫生培训制度，保障职业卫生培训所需的资金投入，将职业卫生培训费用在生产成本中据实列支。	√	√

序号	排查项目	排查内容和排查标准	专项检查	综合检查
			每半年/部门级	每年/公司级
		☐ 要把职业卫生培训纳入本单位职业病防治计划、年度工作计划和目标责任体系，制定实施方案，落实责任人员。	√	√
		☐ 应对用人单位主要负责人进行职业卫生培训并应考核合格，主要培训内容：国家职业病防治法律、行政法规和规章，职业病危害防治基础知识，结合行业特点的职业卫生管理要求和措施等。初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。	√	√
		☐ 应对用人单位职业卫生管理人员和监测人员进行职业卫生培训并应考核合格，主要培训内容：国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准，职业病危害防治知识，主要职业病危害因素及防控措施，职业病防护设施的维护与管理，职业卫生管理要求和措施等。初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。	√	√
		☐ 应对用人单位存在矽尘、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并应考核合格。	√	√
		☐ 应对用人单位接触职业病危害的劳动者进行职业卫生培训，主要培训内容：国家职业病防治法规基本知识，本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程，所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施，个人劳动防护用品的使用和维护，劳动者的职业卫生保护权利与义务等。初次培训时间不得少于8学时，继续教育不得少于4课时。	√	√
		☐ 劳动者上岗前和在岗期间的定期职业卫生培训，应有相关记录资料并归档管理，内容应包括培训计划、培训通知、培训教材或资料、培训记录、考试试卷、培训图片资料等，培训率达100%以上。	√	√
		☐ 用人单位主要负责、职业卫生管理人员和接触职业病危害的劳动者继续教育的周期为一年。用人单位应用新工艺、新技术、新材料、新设备，或者转岗导致劳动者接触职业病危害因素发生变化时，要对劳动者重新进行职业卫生培训，视作继续教育。	√	√
		☐ 应把从事接触职业病危害作业的农民工和派遣用工人员作为职业卫生培训的重点人群，针对其流动性大、文化程度偏低、职业病危害防护意识不强等特点，采取形式多样的培训，提高自我防护意识，并经考核合格后方可上岗。	√	√
6	职业卫生管理档案	☐ 建立健全以下职业卫生档案： （一）建设项目职业卫生“三同时”档案； （二）职业卫生管理档案； （三）职业卫生宣传培训档案； （四）职业病危害因素监测与检测评价档案； （五）用人单位职业健康监护管理档案； （六）劳动者个人职业健康监护档案； （七）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。	√	√
		☐ 档案分类和内容符合《职业卫生档案管理规范》要求，档案有电子版和纸质版，档案有专人管理，有专门的档案橱或档案盒并按年度或建设项目进行案卷归档并编号登记。	√	√
7	职业病危害申报*	☐ 工作场所存在职业病目录所列职业病危害因素的用人单位，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并取得申报回执单，自觉接受安全生产监督管理部门的监督管理。	√	√
		☐ 应及时进行职业病危害申报并取得回执：建设项目自竣工验收之日起30日内进行申报；因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；工作场所、名称、法定	√	√

序号	排查项目	排查内容和排查标准	专项检查	综合检查
			每半年/部门级	每年/公司级
8	建设项目职业病防护设施“三同时”*	代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报； 经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报。		
		☐ 终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理注销手续。	√	√
		☐ 建设项目可行性论证阶段编制预评报告，竣工验收前或试运行期间编制控制效果评价报告；存在职业病危害的建设项目，应当在施工前进行职业病防护设施设计。	√	√
		☐ 职业病危害一般或者较重的建设项目，建设单位应当组织职业卫生专业技术人员对评价报告和设计专篇进行评审及对职业病防护设施进行验收；职业病危害严重的建设项目，建设单位应当组织外单位职业卫生专业技术人员参加评审和验收工作。	√	√
9	职业健康监护*	☐ 评价和设计工作过程应当形成书面报告备查。	√	√
		☐ 档案管理符合《职业卫生档案管理规范》要求。	√	√
		☐ 按规定委托有资质的医疗卫生机构为劳动者进行上岗前查体，查体率应达到100%，查体项目和查体周期应符合GBZ188的要求，禁止有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业，调离并妥善安置有职业健康损害的劳动者。	√	√
		☐ 按规定委托有资质的医疗卫生机构为劳动者进行在岗期间查体，查体率应达到100%，查体项目和查体周期应符合GBZ188的要求。	√	√
		☐ 按规定委托有资质的医疗卫生机构为劳动者进行离岗查体，未进行离岗职业健康检查，不得解除或者终止劳动合同。	√	√
		☐ 应对尘肺病人和尘肺观察对象进行医学随访，随访要求符合GBZ188的规定。	√	√
		☐ 应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。	√	√
		☐ 查体结果必须及时处理，包括复查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位等，有处理记录。	√	√
		☐ 应建立职业健康监护分户档案和健康监护档案并符合《职业卫生档案管理规范》要求。	√	√
		☐ 禁止安排未成年工从事接触职业病危害的作业，不安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。	√	√
10	职业病危害因素定期检测*	☐ 禁止安排未成年工从事接触职业病危害的作业，不安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。	√	√
		☐ 应为接触职业病危害作业的劳动者发放岗位补贴。	√	√
		☐ 应设专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，监测结果应汇总存档。	√	√
10	职业病危害因素定期检测*	☐ 按规定委托具有资质机构按要求每年至少一次对工作场所职业病危害因素进行检测，单位每三年至少进行一次职业病危害现状评价。	√	√
		☐ 检测点设置应满足GBZ159要求，并将职业病危害因素检测点分布示意图、检测评价合同书及检测评价报告存档。	√	√

序号	排查项目	排查内容和排查标准	专项检查	综合检查
			每半年/部门级	每年/公司级
		☐ 检测项目和因素要与实际情况一致，检测点覆盖率要达到100%，检测职业病危害因素应覆盖《职业病危害项目申报表》中所列因素类别的100%以上。	√	√
11	职业卫生投入	☐ 用人单位应建立制度保障职业病防治所需的资金投入，年初应有职业卫生投入概算且在成本中列支。	√	√
		☐ 职业卫生投入概算至少应包括职业病防护设施费用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职业健康监护及诊断治疗费用、职业病危害因素监测与检测费用、职业病危害评价费用、职业病危害告知费用、职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、职业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等。	√	√
12	职业卫生应急救援预案及演练	☐ 应建立健全急性职业病危害事故应急救援预案，可分为公司（集团）、厂或车间、装置级，预案应明确责任人、组织机构、应急处置方案、医疗救护方案等。	√	√
		☐ 针对一氧化碳、氨和高温作业制订专项预案。	√	√
		☐ 应制定应急救援预案演练计划，每年组织1-2次针对性的应急演练并进行评估，演练记录和评估报告应存档。	√	√
13	职业病危害告知	☐ 产生职业病危害的用人单位应当设置公告栏，公布本单位职业病防治的规章制度等内容：设置在办公区域的公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等；设置在工作场所的公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。	√	√
		☐ 用人单位与劳动者订立劳动合同时，应进行职业病危害告知，告知的内容和样式符合告知范本的要求。	√	√
		☐ 职业病危害因素检测、评价结果应定期向劳动者告知且符合告知规范。	√	√
		☐ 用人单位应将职业健康检查结果书面告知劳动者。	√	√
14	外委作业管理	☐ 用人单位应当与承包商签订职业卫生管理协议，明确各方的管理职责，协议中应包含职业病防治的承诺；	√	√
		☐ 督促承包单位建立健全职业卫生管理制度，设立职业卫生管理机构，配备职业卫生管理人员；	√	√
		☐ 应对接害的外委作业人员进行职业健康检查，查体项目和查体周期应符合GBZ188的要求。	√	√
		☐ 应为接害的外委作业人员配备个体防护用品。	√	√
		☐ 应按规定对接害的外委作业人员进行职业卫生培训。	√	√