

医药制造企业职业病隐患排查治理体系 实施指南

Guidelines for implementation of occupational hazard detection and management
system in pharmaceutical manufacturing enterprises

2018 - 06 - 12 发布

2018 - 07 - 12 实施

山东省质量技术监督局 发布

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：山东鲁抗医药股份有限公司。

本标准主要起草人：赵伟、李晓敏、张展、高春云、韩正。

医药制造企业职业病隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本标准规定了医药制造企业职业病隐患排查治理的职责和要求、隐患分级和分类、工作程序与内容、文件管理和持续改进等内容。

本标准适用于山东省医药制造企业生产活动过程中职业病隐患排查和治理。

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

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

医药制造企业 pharmaceutical manufacturing enterprises

从事中药、西药等原料药及医药中间体进行生产制造、加工，使原料经物理变化或化学变化后成为新的医药类产品的企业。

4 职责和要求

4.1 坚持职业病危害分级分类管理，保证职业病危害风险分级控制措施持续有效。

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建设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 落实企业职业病隐患排查治理的主体责任，明确主要负责人、分管负责人和职业卫生管理人员、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 企业主要负责人应保证职业病隐患排查治理体系建设所需人力、资金和物资的投入，统筹规划体系建设并实施奖惩，及时掌握重大隐患治理情况，对体系建设的有效性承担最终责任。

4.3.2 企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。

4.3.3 企业职业卫生管理人员负责企业职业病隐患排查治理的具体工作，定期对作业场所进行职业卫生检查，及时发现隐患并报相关部门组织治理。

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 制定实施方案

企业应建立职业病隐患排查治理体系实施方案，明确体系建设的目标、任务、工作进度、实施流程等。

4.5 制定排查计划

企业应根据生产运行特点，制定职业病隐患排查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制《职业病隐患排查表》。

4.6 建立职业病隐患排查治理制度、培训教育制度

企业应建立职业病隐患排查治理制度，保障各项排查治理工作的落实；完善培训教育制度，应包括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等实施全员培训。

4.7 制定体系运行的考核办法，考核办法应明确考核内容及奖惩措施，参见附录A。

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 编制职业病隐患排查清单

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，参见附录C。

6.2 职业病隐患排查

6.2.1 职业病隐患排查类型

排查类型可包括日常检查、专项检查和综合检查。

6.2.2 职业病隐患排查组织级别和频次

- 班组或岗位人员每天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（车间主任或职业卫生管理人员）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（车间主任或职业卫生管理人员）至少每月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；
- 企业至少每年组织一次进行全面的综合检查。

6.2.3 职业病隐患排查结果记录和上报

6.2.3.1 各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查，对排查出的问题进行记录，现场管理类隐患宜留影像记录，与文字记录一并存档。

6.2.3.2 一般隐患应及时分析原因，并上报组织部门；重大隐患应及时上报公司主要负责人及职业卫生管理部门。

6.3 职业病隐患治理

6.3.1 隐患治理要求

应按DB 37/T 2883—2016 中 7.4.1的规定执行。

6.3.2 隐患治理流程

6.3.2.1 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。

6.3.2.2 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。

6.3.2.3 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。

6.3.2.4 治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期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制发部门协同解决。

6.3.2.5 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

应按照DB37/T 3012-2017 中 6.3.2 执行。

6.3.4 重大职业病隐患治理

应按照DB37/T 3012-2017 中 6.3.3 执行。

6.4 职业病隐患治理验收

应按照 DB 37/T 3012-2017 的 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

应按照 DB 37/T 3012-2017 的 7.3 执行。

8 持续改进

应按照 DB 37/T 3012-2017 的 7.1 执行。

附 录 A

（资料性附录）

医药制造企业职业病隐患排查治理体系建设考核办法

A.1 目的

为了保证医药制造企业职业病隐患排查治理体系的有效运行,进一步明确隐患排查治理体系运行流程和责任分工,对职业病排查治理体系运行情况进行督查考核,制定本办法。

A.2 考核对象

本办法适用于医药制造企业职业病隐患排查治理体系建设所涉及的部门、车间、岗位的管理人员和操作人员。

A.3 考核依据

《医药制造企业风险分级管控体系实施指南》。

A.4 考评方式

采取定期考评方式,一年至少一次。

A.5 考评组织与内容

A.5.1 车间组织对岗位的考核。内容主要包括对岗位隐患排查治理体系的知晓情况、岗位隐患排查记录的规范、完整性等进行考核。

A.5.2 企业分管负责人组织企业评价组对车间考核。内容主要包括对车间隐患排查治理体系的知晓情况、隐患排查计划与落实情况、车间级隐患排查记录、台帐的规范、完整性、一般事故隐患、重大事故隐患治理、全员培训及培训教育档案的建立、完善等。

A.5.3 企业分管负责人组织企业评价组对职业卫生管理部门和相关部门的考核。内容主要包括对公司职业病隐患排查治理体系建设组织机构与人员、职业病隐患排查周期、方式、治理的知晓情况、职业病隐患排查体系建设的组织机构及人员设置、体系文件编制、责任考核、隐患排查清单编制、隐患排查实施、一般事故隐患治理、重大事故隐患治理、体系评审及更新、信息系统应用、全员培训等规范性及执行情况等。

A.5.4 企业负责人组织企业评价组对分管负责人考核。内容主要包括对公司的风险点清单、风险告知重大风险、全员培训的掌握情况,以及体系文件编制、责任考核、重大风险、评审及更新、全员培训组织情况等。

A.6 考评等级

考核结果分为优秀、良好、及格、不及格4个等级。考核结果纳入各单位的经济责任制，与奖金收入挂钩，并作为年度评先树优的依据。考核结果分为优秀、良好、及格、不及格4个等级。考核结果纳入各单位的经济责任制，与奖金收入挂钩，并作为年度评先树优的依据。

附 录 B
(资料性附录)
医药制造企业现场管理隐患排查项目

B.1 医药制造企业现场管理隐患排查项目详见 B.1。

表B.1 医药制造企业现场管理隐患排查项目

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源(职业病危害因素)	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
1	职业健康	(发酵提取)配料岗位	重大风险	总经理办公室	配料间	氢氧化钠	工程措施	配料间设置机械通风措施	√	√	—	—	√
							管理措施	设置“当心腐蚀”、“穿防护服”、“戴防护手套”等警示标识	—	—	√	√	√
							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；氢氧化钠等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	1、自吸过滤式防毒口罩； 2、耐酸碱手套、耐酸碱服、耐酸碱鞋、耐腐蚀液护目镜	—	√	—	√	√
							应急措施	1、氢氧化钠储罐、计量罐设置防护围堰，围堰有效容量不应小于其中最大储罐的容量； 2、设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米	√	√	—	—	√
							工程措施	1、氨水应采用管道输送系统或密闭槽罐车运	√	—	—	—	√

表B.1 医药制造企业现场管理隐患排查项目 (续)

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
1	职业健康	(发酵提取)配料岗位	重大风险	总经理办公室	种子罐	氨		输、卸车应采用密闭卸车系统； 2、室内设置机械通风措施；	—	—	√	√	√
							管理措施	设置“当心中毒”、“戴防毒面具”、“注意通风”等警示标识；设风向标	—	—	√	√	√
							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；氢氧化钠、氨等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	1、自吸过滤式防毒口罩； 2、耐酸碱手套、耐酸碱服、耐酸碱鞋、耐腐蚀液护目镜	—	√	—	√	√
							应急措施	1、氨水储罐和氨水计量罐应设置氨吸收装置等 2、卸氨区设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米； 3、设置固定式氨浓度监测报警仪，氨监测报警装置的警报值宜设为30mg/m ³ ；高报值根据实际设置	√	√	—	—	√
2	职业健康	(发酵提取)发酵岗位	一般风险	发酵车间	发酵罐现场、发酵控制室、分析室、发酵罐现场	高温、噪声	工程措施	1、设备及管道设置保温或隔热层，主控室设置空调设施； 2、发酵区设置自然通风或机械通风措施； 3、发酵控制室、分析室设置隔声吸声措施； 4、发酵蒸汽管道排气口设置消声器； 发酵搅拌电机选用低噪声设备； 5、风机设置独立减振基础、设置隔声罩	√	√	—	—	√
							管理措施	发酵区域设置“当心中暑”、“注意高温”、“注意通风”等警示标识；发酵罐、风机附件设置“噪声有害”、“戴护听器”等警示标识	—	—	√	√	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
							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、噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	—	√
							个体防护	穿戴防噪耳塞或耳罩	—	√	—	√	√
							应急措施	配备药品箱，包括清凉油、藿香水等	√	√			√
3	职业健康	发酵过滤岗位	低风险	过滤班组	过滤室	高温、噪声	工程措施	1、设备及管道设置保温或隔热层；主控室设置空调设施； 2、房间设置自然通风或机械通风措施； 3、岗位控制室设置隔声吸声措施 4、泵及过滤机选用低噪声设备； 5、泵及过滤机设置独立减振基础	√	√	—	—	√
							管理措施	过滤室设置“当心中暑”、“注意高温”、“注意通风”“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识	—	—	√	√	√
							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、噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	戴防噪耳塞或耳罩		√	—	√	√
							应急措施	配备药品箱，包括清凉油、藿香水等	√	√	—	—	√
4	职业健康	（发酵提取）提炼岗位	较大风险	安监部	脱色工位	活性炭粉尘	工程措施	1、采取自动破袋、自动投料方式代替手工投料方式； 2、投料口应采取密闭措施； 3、设置除尘设施	√	√	—	—	√
							管理措施	脱色岗位设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”等警示标识；	—	—	√	√	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
							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；粉尘防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	1、自吸过滤式防尘防毒口罩； 2、防噪耳塞或耳罩	—	√	—	√	√
							应急措施	—	√	√	—	—	√
					萃取、结晶、洗涤、过滤	乙酸丁酯、乙酸乙酯、丁醇	工程措施	1、萃取、结晶、洗涤、过滤涉及乙酸丁酯、乙酸乙酯、丁醇的设备和管道采取自动化和密闭化生产； 2、醋酸丁酯、乙酸乙酯、丁醇储罐计量罐排气管采用设置带局部回风吸收系统； 3、装置区设置机械通风措施	√	√	—	—	√
							管理措施	萃取、结晶、洗涤、过滤岗位设置“当心中毒”、“戴防毒面具”等警示标识，岗位张贴医院急救电话“120”	—	—	√	√	√
							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；乙酸丁酯、乙酸乙酯、丁醇、噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	1、自吸过滤式防毒口罩； 2、防噪耳塞或耳罩	—	√	—	√	√
							应急措施	萃取、结晶、洗涤、过滤岗位设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米；	√	√			√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
5	职业健康	（发酵提取）干燥岗位	低风险	干燥班组	干燥间	药物粉尘、高温、噪声	工程措施	1、干燥机采取密闭措施；、干燥间设置除尘设施； 3、干燥间设置机械通风措施； 4、设备及管道设置保温或隔热层；主控室设置空调设施； 5、岗位控制室设置隔声吸声措施； 6、干燥机及泵选用低噪声设备； 7、干燥机及泵设置独立减振基础	√	√	—	—	√
							管理措施	1、干燥间设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“当心中暑”、“注意高温”、“注意通风”“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识； 2、岗位张贴医院急救电话“120”	—	—	√	√	√
							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、噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	1、KN90及以上级别的防尘口罩； 2、防噪耳塞或耳罩	—	√	—	√	√
							应急措施	配备药品箱，包括清凉油、藿香水等	√	√			√
6	职业健康	（发酵提取）溶剂回收岗位	较大风险	安监部	控制室、回收蒸馏区	乙酸乙酯、乙酸丁酯	工程措施	1、蒸馏回收设备和管道采取自动化和密闭化生产； 2、乙酸丁酯、乙酸乙酯、储罐计量罐排气管采用设置带局部回风吸收系统； 3、装置区设置机械通风措施；	√	√	—	—	√
							管理措施	1、回收岗位设置“当心中毒”、“戴防毒面具”等警示标识； 2、岗位张贴医院急救电话“120”	—	—	√	√	√
							培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训，培训内容包括：	—	—	√	√	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
								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；乙酸丁酯、乙酸乙酯等防护措施；个体防护用品使用和维护等					
							个体防护	自吸过滤式防毒口罩；	—	√	—	√	√
							应急措施	回岗位设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米	√	√	—	—	√
7	职业健康	（化学合成）合成岗位	重大风险	总经理办公室	合成装置区	氢氧化钠、噪声	工程措施	1、装置区设置机械通风措施； 2、岗位控制室设置隔声吸声措施； 3、泵及反应罐搅拌设备选用低噪声设备； 4、泵及反应罐设置独立减振基础	√	√	—	—	√
							管理措施	设置“当心腐蚀”、“穿防护服”、“戴防护手套”、“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识	—	—	—	√	√
							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；氢氧化钠等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	—	√	√
							个体防护	1、自吸过滤式防毒口罩； 2、耐酸碱手套、耐酸碱服、耐酸碱鞋、耐腐蚀液护目镜； 3、防噪耳塞或耳罩；	—	√	—	√	√
							应急措施	1、氢氧化钠储罐、计量罐设置防护围堰，围堰有效容量不应小于其中最大储罐的容量； 2、设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米	√	√	—	—	√
8	职业健康	（化学合成）萃	较大风险	安监部	萃取、过滤区	乙酸丁酯、噪声	工程措施	1、萃取、过滤涉及乙酸乙酯的设备和管道采取自动化和密闭化生产；	√	√	—	—	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
		取、过滤岗位					2、乙酸乙酯储罐计量罐排气管设置带局部回风吸收系统； 3、装置区设置机械通风措施； 4、岗位控制室设置隔声吸声措施； 5、泵及过滤器选用低噪声设备； 6、泵及过滤器设置独立减振基础						
							管理措施 脱色岗位设置“当心中毒”、“戴防毒面具”、“噪声有害”、“戴护听器”等警示标识；岗位张贴医院急救电话“120”		—	—	√	√	√
							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；乙酸乙酯、噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等		—	—	√	√	√
							个体防护 1、自吸过滤式防毒口罩； 2、防噪耳塞或耳罩		—	√	—	√	√
							应急措施 萃取、过滤岗位设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米		√	√	—	—	√
9	职业健康	（化学合成）结晶离心岗位	重大风险	总经理办公室	结晶离心区	盐酸、噪声	工程措施 1、结晶离心区设置机械通风措施； 2、控制室设置隔声吸声措施； 3、离心机及泵选用低噪声设备； 4、离心机及泵设置独立减振基础		√	√	—	—	√
							管理措施 设置“当心腐蚀”、“穿防护服”、“戴防护手套”、“噪声有害”、“戴护听器”等警示标识		—	—	√	√	√
							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；盐酸、噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等		—	—	√	√	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
10	职业健康	（化学合成）干燥岗位	一般风险	化学合成车间	干燥区	药物粉尘、高温、噪声	个体防护	1、自吸过滤式防毒口罩； 2、耐酸碱手套、耐酸碱服、耐酸碱鞋、耐腐蚀液护目镜； 3、防噪耳塞或耳罩；	—	√	—	√	√
							应急措施	1、盐酸储罐、计量罐设置防护围堰，围堰高度不低于15cm； 2、设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米	√	√	—	—	√
							工程措施	1、干燥机采取密闭措施； 2、干燥间设置除尘设施； 3、干燥间设置机械通风措施； 4、岗位控制室设置隔声吸声措施； 5、干燥机及泵选用低噪声设备； 6、干燥机及泵的设置独立减振基础； 7、设备及管道设置保温或隔热层；主控室设置空调设施； 8、房间设置自然通风或机械通风措施	√	√	—	—	√
							管理措施	干燥间设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“当心中暑”、“注意高温”、“注意通风”“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识；岗位张贴医院急救电话“120”	—	—	√	√	√
							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、噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	1、KN90及以上级别的防尘口罩； 2、防噪耳塞或耳罩	—	√	—	√	√
							应急措施	配备药品箱，包括清凉油、藿香水等	√	√	—	—	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
11	职业健康	（化学合成）包装岗位	一般风险	化学合成车间	包装区	药物粉尘	工程措施	1、包装机采取密闭措施； 2、包装区设置除尘设施； 3、包装区设置机械通风措施；	√	√	—	—	√
							管理措施	包装区设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“注意通风”等警示标识	—	—	√	√	√
							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；粉尘噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	KN90及以上级别的防尘口罩；	—	√	—	—	√
							应急措施	—	—	—	—	—	—
12	职业健康	（化学合成）溶媒回收岗位	较大风险	安监部	回收蒸馏区、控制室	高温、乙酸乙酯、噪声	工程措施	1、回收蒸馏设备设置保温或隔热层；主控室设置空调设施； 2、房间设置自然通风或机械通风措施； 3、设置机械通风措施； 4、控制室设置隔声吸声措施； 5、泵选用低噪声设备； 6、泵设置独立减振基础	√	√	—	—	√
							管理措施	回收蒸馏区设置“当心中暑”、“注意高温”、“注意通风”、“当心中毒”、“戴防毒面具”、“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识，岗位张贴医院急救电话“120”；	—	—	√	√	√
							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、乙酸乙酯、噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	—	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
13	职业健康	（生物和天然物萃取）配料岗位	重大风险	总经理办公室	投料区	其他粉尘、苯酚、噪声	个体防护	1、自吸过滤式防毒口罩； 2、防噪耳塞或耳罩	—	√	—	√	√
							应急措施	1、配备药品箱，包括清凉油、藿香水等； 2、设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米； 3、乙酸乙酯储罐、计量罐设置防护围堰，围堰有效容量不应小于其中最大储罐的容量	√	√	—	—	√
							工程措施	1、包装机采取密闭措施； 2、包装区设置除尘设施； 3、包装区设置机械通风措施； 4、投料区设置机械通风措施； 5、控制室设置隔声吸声措施； 6、泵选用低噪声设备； 7、泵设置独立减振基础；	√	√	—	√	√
							管理措施	包装区设置“注意防尘”、“戴防尘防毒口罩”、“注意通风”、“当心中毒”、“戴防毒面具”、“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识，岗位张贴医院急救电话“120”	—	—	√	√	√
							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、苯酚、噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	1、自吸过滤式防尘防毒口罩、防护眼镜、化学防护服、橡胶手套、胶鞋； 2、防噪耳塞或耳罩	—	√	—	√	√
							应急措施	1、苯酚储罐、计量罐设置防护围堰，围堰有效容量不应小于其中最大储罐的容量； 2、设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径	√	√	—	—	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
								不大于15米					
14	职业健康	（生物和天然物萃取）萃取岗位	较大风险	安监部	萃取区	丙酮、氯仿、乙醚、石油醚、噪声	工程措施	1、设置机械通风措施； 2、控制室设置隔声吸声措施 3、泵选用低噪声设备； 4、泵设置独立减振基础	√	√	—	—	√
							管理措施	萃取区设置“戴防毒口罩”、“注意通风”、“当心中毒”、“戴防毒面具”、“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识，岗位张贴医院急救电话“120”；	—	—	√	√	√
							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；丙酮、氯仿、乙醚、石油醚、噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	1、自吸过滤式防毒口罩； 2、防噪耳塞或耳罩	—	√	—	√	√
							应急措施	1、丙酮、氯仿、乙醚、石油醚储罐、计量罐设置防护围堰，围堰有效容量不应小于其中最大储罐的容量； 2、设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米	√	√	—	—	√
15	职业健康	（生物和天然物萃取）中和岗位	重大风险	总经理办公室	中和区	硫化氢、盐酸、硫酸、氢氧化钠、噪声	工程措施	1、中和区设置机械通风措施； 2、岗位控制室设置隔声吸声措施； 3、中和设备选用低噪声设备； 4、中和设备设置独立减振基础；	√	√	—	—	√
							管理措施	设置“当心腐蚀”、“穿防护服”、“戴防护手套”、“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识	—	—	√	√	√
							培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训，培训内容包括：	—	—	√	√	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
								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；硫化氢、盐酸、硫酸、氢氧化钠、噪声等防护措施；个人防护用品使用和维护等					
							个体防护	1、自吸过滤式防毒面具（防硫化氢专用滤盒）或隔离式防毒面具； 2、耐酸碱手套、耐酸碱服、耐酸碱鞋、耐腐蚀液护目镜； 3、防噪耳塞或耳罩； 4、工作场所严禁吸烟、进食和饮水；	—	√	—	√	√
							应急措施	1、配备应急通讯设备、硫化氢气体探测器、氢氧化钠储罐、计量罐设置防护围堰，围堰有效容量不应小于其中最大储罐的容量； 2、盐酸储罐、计量罐设置防护围堰，围堰高度不低于15cm； 3、硫酸储罐、计量罐设置防护围堰，围堰高度不低于15cm； 4、设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米	√	√	—	—	√
16	职业健康	（生物制剂）消毒岗位	重大风险	总经理办公室	消毒区	苯酚	工程措施	消毒区设置机械通风措施	√	√	—	—	√
							管理措施	包装区设置“注意防尘”、“戴防尘防毒口罩”、“注意通风”、“当心中毒”、“戴防毒面具”、“噪声有害”、“戴护听器”等警示标识，岗位张贴医院急救电话“120”	—	—	√	√	√
							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；	—	—	√	√	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
								单位职业卫生管理制度和操作规程；粉尘、苯酚、噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等					
							个体防护	1、自吸过滤式防尘防毒口罩、防护眼镜、化学防护服、橡胶手套、胶鞋	—	√	—	√	√
							应急措施	1、苯酚储罐、计量罐设置防护围堰，围堰有效容量不应小于其中最大储罐的容量； 2、设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米	√	√	—	—	√
17	职业健康	（生物制剂）废水处理岗位	重大风险	总经理办公室	中和区、污水处理池	硫酸、氢氧化钠、氨、硫化氢、噪声	工程措施	1、中和区设置机械通风措施； 2、污水池设置自然通风措施； 3、岗位控制室设置隔声吸声措施； 4、中和设备选用低噪声设备； 5、中和设备设置独立减振基础	√	√	—	—	√
							管理措施	设置“当心腐蚀”、“当心中毒”、“戴防毒面具”、“注意通风”等警示标识；设风向标	—	—	√	√	√
							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；硫化氢、硫酸、氢氧化钠、氨、硫化氢、噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	1、自吸过滤式防毒面具（防硫化氢、氨专用滤盒）或隔离式防毒面具； 2、耐酸碱手套、耐酸碱服、耐酸碱鞋、耐腐蚀液护目镜； 3、防噪耳塞或耳罩； 4、工作场所严禁吸烟、进食和饮水	—	√	—	√	√
							应急措施	1、配备应急通讯设备、硫化氢气体探测器，氢氧化钠储罐、计量罐设置防护围堰，围堰有效容量	√	√	—	—	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
								不应小于其中最大储罐的容量； 2、硫酸储罐、计量罐设置防护围堰，围堰高度不低于15cm； 3、设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米					
18	职业健康	片剂生产岗位	一般风险	片剂车间	片剂生产区	药物粉尘、噪声	工程措施	1、片剂生产设备采取密闭措施； 2、片剂生产设备设置除尘设施； 3、片剂生产区设置机械通风措施； 4、片剂生产设备选用低噪声设备； 5、片剂生产设备采用独立减振基础	√	√	—	—	√
							管理措施	生产区设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“注意通风”等警示标识	—	—	√	√	√
							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；粉尘噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	1、自吸式防尘口罩； 2、防噪耳塞或耳罩	—	√	—	√	√
							应急措施	及时转移至通风地带，开展救护	√	√	—	—	√
19	职业健康	胶囊剂生产岗位	一般风险	胶囊剂车间	胶囊剂生产区	药物粉尘、噪声	工程措施	1、胶囊剂生产设备采取密闭措施； 2、胶囊剂生产设备设置除尘设施； 3、胶囊剂生产区设置机械通风措施； 4、胶囊剂生产设备选用低噪声设备； 5、胶囊剂生产设备采用独立减振基础	√	√	—	—	√
							管理措施	生产区设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“注意通风”等警示标识，岗位张贴医院急救电话“120”；	—	—	√	√	√
							培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训，培训内容包括：	—	—	√	√	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		交接班 每班/班组级	巡查 每周/车间级	巡查 每月/车间级	巡查 每半年/部门级	巡查 每年/公司级
								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；粉尘噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等					
							个体防护	1、自吸式防尘口罩； 2、防噪耳塞或耳罩	—	√	—	√	√
							应急措施	及时转移至通风地带，开展救护	√	√	—	—	√
20	职业健康	软膏剂生产岗位	一般风险	软膏剂生产车间	软膏剂生产区	药物粉尘、噪声	工程措施	1、软膏剂生产设备采取密闭措施； 2、软膏剂生产设备设置除尘设施； 3、软膏剂生产区设置机械通风措施； 4、软膏剂生产设备选用低噪声设备； 5、软膏剂生产设备采用独立减振基础	√	√	—	—	√
							管理措施	生产区设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“注意通风”等警示标识，岗位张贴医院急救电话“120”	—	—	√	√	√
							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；粉尘噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	1、自吸式防尘口罩； 2、防噪耳塞或耳罩	—	√	—	√	√
							应急措施	及时转移至通风地带，开展救护	√	√	—	—	√
21	职业健康	（注射剂）洗瓶岗位	重大风险	总经理办公室	洗瓶区	氢氧化钠、噪声	工程措施	1、洗瓶区设置机械通风措施； 2、洗瓶设备选用低噪声设备； 3、洗瓶设备采用独立减振基础	√	√	—	—	√
							管理措施	设置“当心腐蚀”、“当心中毒”、“戴防毒面具”、“注意通风”等警示标识；设风向标	—	—	√	√	√
							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；	—	—	√	√	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
22	职业健康	（注射剂）胶塞清洗岗位	重大风险	总经理办公室	胶塞清洗区	盐酸、噪声		单位职业卫生管理制度和操作规程；氢氧化钠、噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等					
							个体防护	1、自吸过滤式防毒面具； 2、耐酸碱手套、耐酸碱服、耐酸碱鞋、耐腐蚀液护目镜； 3、防噪耳塞或耳罩	—	√	—	√	√
							应急措施	1、氢氧化钠储罐、计量罐设置防护围堰，围堰有效容量不应小于其中最大储罐的容量； 2、设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米	√	√	—	—	√
							工程措施	1、胶塞清洗区设置机械通风措施； 2、胶塞清洗设备选用低噪声设备； 3、胶塞清洗设备采用独立减振基础	√	√	—	—	√
							管理措施	设置“当心腐蚀”、“穿防护服”、“戴防护手套”、“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识	—	—	√	√	√
							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；盐酸噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	1、自吸过滤式防毒口罩； 2、耐酸碱手套、耐酸碱服、耐酸碱鞋、耐腐蚀液护目镜； 3、防噪耳塞或耳罩	—	√	—	√	√
							应急措施	1、盐酸储罐、计量罐设置防护围堰，围堰高度不低于15cm； 2、设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米	√	√	—	—	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
23	职业健康	口服液剂岗位	一般风险	口服液剂车间	口服液剂生产区	噪声	工程措施	1、口服液剂设备选用低噪声设备； 2、口服液剂设备采用独立减振基础	√	√	—	—	√
							管理措施	设置“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识	—	—	—	√	√
							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；噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	佩戴防噪耳塞或耳罩	—	√	—	√	√
24	职业健康	空压岗位	一般风险	动力车间	空压机房	噪声	工程措施	1、空压机选用低噪声设备； 2、空压机采用独立减振基础	√	√	—	—	√
							管理措施	设置“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识	—	√	√	√	√
							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；噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	佩戴防噪耳塞或耳罩	—	√	—	√	√
25	职业健康	氨冷岗位	重大风险	总经理办公室	氨制冷区	氨、噪声	工程措施	1、液氨应采用密闭槽罐车运输、卸车应采用密闭卸车系统； 2、室内设置机械通风措施； 3、设风向标； 4、制冷机选用低噪声设备； 5、制冷机采用独立减振基础	√	√	—	—	√
							管理措施	设置“当心中毒”、“戴防毒面具”、“注意通风”、“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识；设风向标	—	—	√	√	√
							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；	—	—	√	√	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
								单位职业卫生管理制度和操作规程；氨、噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等					
							个体防护	1、自吸过滤式防毒口罩（氨滤毒盒）； 2、耐酸碱手套、耐酸碱服、耐酸碱鞋、耐腐蚀液护目镜	—	√	—	√	√
							应急措施	1、储罐和计量罐排液氨气口应设置氨吸收装置 2、液氨储罐设喷淋设施； 3、卸氨区设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米； 4、设置固定式氨浓度监测报警仪，氨监测报警装置的报警值宜设为30mg/m ³ ；高报值根据实际设置	√	√	—	—	√
26	职业健康	分析化验岗位	低风险	化验室	化验室	甲醇、硫酸、乙醇等危化品	工程措施	设置机械通风措施	√	√	—	—	√
							管理措施	化验室设置“戴防毒口罩”、“注意通风”、“当心中毒”、“戴防毒面具”、等警示标识	—	—	√	√	√
							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；危化品等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	1、佩戴自吸过滤式防毒口罩、空气呼吸器； 2、佩戴耐酸碱手套、耐酸碱服、耐酸碱鞋、耐腐蚀液护目镜	—	√	—	√	√
27	职业健康	危化品仓储岗位	较大风险	安监部	危化品仓库	丙酮、乙腈、硫酸等危化品相应的职业病和健康损伤	工程措施	仓库保管室设置机械通风措施	√	√			√
							管理措施	仓库设置“戴防尘防毒口罩”、“当心腐蚀”、“穿防护服”、“戴防护手套”、“注意通风”、“当心中毒”、“戴防毒面具”、等警示标识	—	—	√	√	√
							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；	—	—	√	√	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
								单位职业卫生管理制度和操作规程；危化品等防护措施；个体防护用品使用和维护等					
							个体防护	自吸过滤式防毒口罩；空气呼吸器；耐酸碱手套、耐酸碱服、耐酸碱鞋、耐腐蚀液护目镜；防化服；风向标	—	—	—	√	√
							应急措施	1、危化品储罐设置围堰，排气口设置吸收装置；2、设置具有防冻功能的喷淋洗眼设施，服务半径不大于15米；3、设置固定式有毒物质浓度监测报警仪	√	√	—	—	√
28	职业健康	检维修作业	重大风险	总经理办公室	密闭空间	密闭空间作业	工程措施	1、应按照规定采取防护措施； 2、进入发酵罐、合成罐、池内作业前，各类管道加盲板隔绝，并应进行通风置换，并检测气体数据	√	√	—	—	√
							管理措施	1、设置密闭空间警示标识； 2、按有关规定进行审批许可后方可进入作业； 3、执行受限空间作业制度	—	—	√	√	√
							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；危化品等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	使用长管或正压式空气呼吸器，不得使用过滤式呼吸器	—	√	—	√	√
							应急措施	1、安排监护人员在密闭空间外持续监护； 2、现场配备应急装备	√	√	—	—	√
					电气焊作业点	电气焊作业	工程措施	1、清理干净动火点周围易燃物； 2、对动火设备管道和系统断开，加盲板隔绝； 3、动火设备管道清洗，通风置换合格；	√	√	—	—	√

风险点							排查内容与排查标准		日常检查		专项检查		综合检查
									交接班	巡查	巡查	巡查	巡查
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业区域	危险源（职业病危害因素）	管控措施		每班/班组级	每周/车间级	每月/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
								4、对动火点取样分析					
							管理措施	按有关规定进行动火作业审批后方可进入作业	—	—	√	√	√
							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；危化品等防护措施；个体防护用品使用和维护等	—	—	√	√	√
							个体防护	佩戴防尘口罩、过滤送风式焊接面罩	—	√	—	√	√
							应急措施	1、安排监护人员在动火现场持续监护； 2、现场配备应急装备和器材	√	√	—	—	√

附 录 C
(资料性附录)
医药制造企业基础管理排查清单

C.1 医药制造企业基础管理隐患排查清单C.1。

表C.1 医药制造企业基础管理隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容	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	➤ 用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档情况。	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。经过单位主要负责人批准的正式文件；涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，符合岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。	√	√
		➤ 人员责任体系：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职责和义务。		√	√
		➤ 管理部门责任体系：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	➤ 设置或指定职业卫生管理机构情况。	职业病危害严重的用人单位，应当设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。其他存在职业危害用人单位，劳动者超过 100 人，设置或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在 100 人以下，配备专（兼）职职业卫生管理人员；应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件；人员任命文件。	√	√
		➤ 配备专职或兼职职业卫生管理人员情况。		√	√

表C.1 医药制造企业基础管理隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容	标准	专项检查	综合检查
				每半年/部门级	每年/公司级
3	职业卫生管理制度	建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：	制度应针对本单位实际和现场存在的主要职业病危害因素进行制定，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）职业病危害应急救援与管理制度；		√	√
		➤ （十二）岗位职业卫生操作规程；		√	√
		➤ （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	➤ 粉尘作业岗位职业卫生操作规程。	内容要符合岗位实际，具有可操作性。	√	√
		➤ 化学毒物作业岗位职业卫生操作规程。		√	√
		➤ 噪声作业岗位职业卫生操作规程。		√	√
		➤ 高温作业岗位职业卫生操作规程。		√	√
5	职业卫生教育培训	➤ 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培训情况。	主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重的岗位的劳动者的培训，应考核合格；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，包括培训通知、培训教材或资料、培训记录、考试试卷、培训图片资料等；劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。	√	√
		➤ 劳动者上岗前职业卫生教育培训情况。		√	√
		➤ 劳动者在岗期间定期职业卫生教育培训情况。		√	√
		➤ 职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训。		√	√
6	职业卫生管理档案	用人单位应建立健全以下职业卫生档案：	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	√	√
		➤ （一）建设项目职业卫生“三同时”档案；		√	√

序号	排查项目	排查内容	标准	专项检查	综合检查
				每半年/部门级	每年/公司级
		➤ (二) 职业卫生管理档案;	案有专人管理;有专门的档案橱或档案盒;按年度或建设项目进行案卷归档并编号登记。	√	√
		➤ (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。		√	√
7	职业病危害申报	➤ 用人单位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、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目,并接受安全生产监督管理部门的监督管理;职业病危害申报的时间、内容及回执情况。	将识别出的职业病危害因素及时全面进行申报;申报内容正确并取得安监局的申报回执单;新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的职业病危害或因技术、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;工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的;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按照申报时效要求进行申报;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。	√	√
8	职业卫生“三同时”	➤ 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目,进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审,组织职业病防护设施验收情况;建立健全建设项目职业卫生三同时管理制度与档案情况。	建设项目评价设计应符合《职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的要求;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报告和设计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	√	√

序号	排查项目	排查内容	标准	专项检查	综合检查
				每半年/部门级	每年/公司级
			员参加评审和验收工作；评价和设计工作过程应当形成书面报告备查；档案符合《职业卫生档案管理规范》要求。		
9	职业健康监护	➤ 上岗前的职业健康检查及建档情况。	委托有资质的医疗卫生机构进行职业健康查体；查体率达到 100%；查体项目和查体周期必须符合职业健康监护技术规范要求；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；档案符合《职业卫生档案管理规范》要求。	√	√
		➤ 在岗期间的职业健康检查及建档情况。		√	√
		➤ 离岗时的职业健康检查及建档情况。		√	√
		➤ 职业禁忌证和职业健康损害的劳动者处理情况。		√	√
		➤ 离岗职业健康检查的处理情况。		√	√
		➤ 遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察情况。		√	√
		➤ 对未成年工、孕期、哺乳期的女职工的安排情况。		√	√
		➤ 从事接触职业病危害的作业劳动者岗位补贴发放情况。		√	√
10	职业病危害因素定期检测	➤ 委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一次的职业病危害因素检测情况。	检测项目和因素覆盖率要与实际情况一致；检测点覆盖率要达到 100%。	√	√
		➤ 职业病危害严重的行业，每三年一次的职业病危害现状评价情况。		√	√
		➤ 用人单位专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测情况。		√	√
11	职业卫生投入	➤ 职业卫生投资制度建立情况。	建立制度确保投入到位；每年年初要有职业卫生投入概算；职业卫生投入至少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。	√	√
		➤ 职业卫生投入概算和项内容设置情况。		√	√
12	职业卫生应急救援预案及演练	➤ 用人单位应急救援制度、指挥、组织机构建立情况。	建立符合单位实际的应急救援制度；成立应急救援指挥机构；有符合单位实际的职业病危害事故预案、专项预案、应急处置方案；每年组织 1-2 次针对性的应急演练。	√	√
		➤ 职业病危害事故预案、专项预案、应急处置方案建立情况。		√	√
		➤ 职业卫生应急救援预案演练及总结情况。		√	√

序号	排查项目	排查内容	标准	专项检查	综合检查
				每半年/部门级	每年/公司级
13	职业病危害告知	➤ 职业病危害合同告知情况。	告知应符合《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》；合同告知的内容和样式符合告知范本的要求；职业卫生培训告知内容符合岗位实际；职业卫生公告栏告知内容符合告知规范；职业病危害因素监测与检测结果告知符合告知规范；职业健康检查结果有书面告知记录。	√	√
		➤ 职业卫生公告栏告知情况。		√	√
		➤ 职业病危害因素监测与检测结果告知情况。		√	√
		➤ 职业健康检查结果书面告知情况。		√	√
14	外委作业管理	➤ 承包商职业卫生管理制度建立情况。	建立健全承包商职业卫生管理制度；承包商资质；承包商职业卫生管理机构及管理人员配备文件；承包商人员查体明细；承包商个人防护用品发放一览表；入厂教育合格记录；安全和职业卫生管理协议。	√	√
		➤ 承包商资质、职业病防治责任书签订情况。		√	√
		➤ 承包商职业卫生管理机构及管理人员配备情况。		√	√
		➤ 承包商人员查体情况。		√	√
		➤ 承包商个人防护用品发放情况。		√	√
		➤ 承包商工人培训情况。		√	√