

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3133—2018

石英砂生产企业职业病隐患排查治理体系 实施指南

Guidelines for screening and elimination of occupational disease hidden risk of
quartz sand production enterprise

2018 - 02 - 01 发布

2018 - 03 - 01 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。

本标准起草单位：山东省职业卫生与职业病防治研究院、临沂市安全生产监督管理局、沂南县安全生产监督管理局、山东山源硅砂有限公司、临沂晟泉矿业有限公司、沂南硅砂有限公司。

本标准主要起草人：王瑞、张士怀、张海东、匡立军、胡晓婷、范宾、李成、魏延沛、朱同刚、李凤德、薛升喜、徐卫厚、薛满喜、冯斌、于颐光、张放。

引 言

为贯彻落实党中央、国务院和山东省人民政府“关于建立企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现安全生产关口前移、精准监管、源头治理、科学预防”的精神。按照《生产安全事故隐患排查治理体系通则》和《用人单位职业病隐患排查治理体系建设细则》的要求，在《石英砂生产企业职业病危害风险分级管控体系实施指南》的基础上，结合山东省内石英砂生产企业的工艺特点和职业病危害隐患排查治理的实际状况编制本标准。

本标准用于规范和指导山东省石英砂生产企业开展职业病隐患排查治理工作，开展职业病隐患排查治理，有效控制职业病危害风险，改善作业环境，保障工人的职业安全与健康。

石英砂生产企业职业病隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本标准规定了石英砂生产企业职业病危害隐患排查和治理的基本要求、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石英砂生产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

石英砂生产企业 quartz sand production enterprise

从事将石英砂岩加工制成石英颗粒生产的企业。

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、规范和管理缺陷。

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 基本要求

4.1 坚持职业病隐患分级分类管理，确保职业病危害风险控制措施有效。

4.2 建立以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、体系运行维护、隐患告知和档案管理。

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）管理人员以及岗位人员在隐患排查和治理方面的职责和要求。

4.3.1 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 分管负责人应对隐患排查治理体系建设统一部署和协调，负责实施方案的制定、相关新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、组织岗位人员的培训、隐患排查与治理相关数据的统计、汇总分析和上报及时发现隐患是的预警、督促防范和治理。

4.3.4 车间负责人、班组长、岗位操作工等其他人员对职责范围内的职业病隐患排查治理工作负责。

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岗位人员实施全运培训。

4.7 应制定职业病危害隐患排查治理体系运行管理考核办法，考核办法应明确考核内容和奖惩措施，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 隐患排查

6.2.1 排查类型

排查类型包括日常检查、专项检查和综合检查。

6.2.2 排查级别

排查组织级别包括公司级、部门级、车间级、班组级(或岗位级)。

6.2.3 排查周期

综合企业生产状况和管理措施内容,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、个体防护措施及应急处理措施进行日常检查;
- 车间管理人员每周至少一次对现场工程技术措施、个体防护措施及应急处理措施进行日常检查;
- 车间管理人员每月至少一次对现场管理措施和个体防护措施进行专项检查;
- 职业卫生管理部门每季度至少一次对工程技术措施、现场管理措施、培训教育措施、个体防护措施及应急处理措施进行专项检查;
- 职业卫生管理部门每半年至少一次对基础管理措施进行专项检查;
- 公司每年至少一次对工程技术措施、现场管理措施、基础管理措施、培训教育措施、个体防护措施及应急处理措施进行全面的综合检查。

6.2.4 排查结果记录和上报

- 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记录,现场管理类隐患宜保留影像记录。
- 发现一般隐患后应及时分析原因并上报组织部门,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

应按DB37/T 2883—2016中7.4.1的规定执行。

6.3.2 隐患治理流程

隐患治理流程为:下发隐患整改通知单、实施隐患治理、治理情况反馈、隐患整改验收。

6.3.3 一般职业病隐患治理

应按照DB37/T 3012-2017中6.3.2 的规定执行。

6.3.4 重大职业病隐患治理

应按照DB37/T 3012-2017中6.3.3 的规定执行。

6.4 职业病隐患治理验收

应按照 DB37/T 3012-2017中 6.4 的规定执行。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 文件管理和持续改进

7.1.1 文件管理

应按照 DB37/T 3012-2017 中 7.3 的规定执行。

7.1.2 持续改进

按照DB37/T 3012-2017 中 7.1的规定执行。

附 录 A (资料性附录)

石英砂生产企业职业病危害隐患排查治理体系考核办法

A.1 目的

为了保证石英砂生产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,对职业病隐患排查治理体系运行情况进行督促、检查和考核,制定本办法。

A.2 考核对象

本办法适用于石英砂生产企业职业病隐患排查治理体系建设所涉及的主要负责人、分管负责人、部门负责人、车间管理人员以及岗位人员风险管控体系运行工作的考核。

A.3 考核依据

A.3.1 《石英砂生产企业职业病隐患排查治理体系实施指南》。

A.3.2 石英砂生产企业职业病隐患排查治理体系文件。

A.4 考核程序

考核由石英砂生产企业的职业卫生管理部门组织实施,并将考核结果通知到被考核对象。

A.5 考核方式及内容

A.5.1 考核采取每年至少一次定期评价方式。

A.5.2 考核的主要内容:组织机构及人员、体系文件编制与执行、责任考核、现场管理隐患排查项目清单、基础管理隐患排查项目清单、一般职业病隐患治理、重大职业病隐患治理、职业病隐患治理验收、隐患排查治理台账、全员培训、评审及更新及信息系统应用。

A.6 考核办法

A.6.1 岗位考核由职业卫生管理部门和定期评价组负责组织实施,内容主要包括对岗位的隐患排查治理体系的知晓情况,隐患排查记录规范性等进行考核。

A.6.2 车间考核由分管负责人和定期评价组负责组织实施,内容主要包括对车间的隐患排查治理体系的知晓情况,隐患排查计划与台账记录、隐患排查实施、一般事故隐患治理、重大事故隐患治理、全员培训的写实性、规范性及档案管理等进行考核。

A.6.3 部门考核由分管负责人和定期评价组负责组织实施,内容主要包括对公司的隐患排查治理体系建设机构与人员、隐患排查方式与周期、隐患治理的知晓情况,以及隐患排查治理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、评审及更新、信息系统应用、全员培训等规范性及执行情况进行考核。

A.6.4 分管负责人考核由负责人和定期评价组负责组织实施，内容主要包括对公司重大隐患、全员培训的知晓情况，以及体系文件编制、责任考核、一般隐患治理组织与验收、评审及更新、全员培训等组织情况进行考核。

A.6.5 负责人考核由定期评价组负责组织实施，内容主要是对公司的重大隐患、全员培训的知晓情况，以及责任考核、重大隐患的排查治理和验收、评审及更新、全员培训等情况进行考核。

A.7 考核奖惩

考评等级应于考评对象的年度绩效工资和评优挂钩，考评等级为优良的，应给予适当比例绩效工资奖励及精神嘉奖；考评等级为不及格的，应适度扣发年度绩效工资，并取消年度评优资格。

附 录 B
(资料性附录)

石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单

石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单详见表B.1。

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单

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	巡检	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级
1	职业健康	装载机操作岗位	重大风险	公司	1	装载机、原料堆场、料仓	矽尘	工程技术	(√)	(√)		(√)	(√)
								管理措施			(√)	(√)	(√)
								培训教育				(√)	(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检	
					序号	名称			每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级	
1	职业健康	装载机操作岗位	重大风险	公司	2	装载机	矽尘	个体防护	KN95级别的防颗粒物呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
							噪声	工程技术	装载机驾驶室采用隔声密封措施	(√)	(√)		(√)	(√)
								管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识			(√)	(√)	(√)
								个体防护	防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
2	职业健康	颞式破碎机岗位	重大风险	公司	1	颞式破碎机、振动给料机	矽尘	工程技术	1、破碎设备进料口上方应安装喷雾降尘装置，下部排料口应进行封闭，保证密闭罩内形成负压，并宜采用袋式除尘设备进行净化； 2、振动给料机配套安装除尘设施； 3、地面积尘及时水力清扫	(√)	(√)		(√)	(√)
								管理措施	1、公示“矽尘”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识； 现场设置“矽尘告知卡”			(√)	(√)	(√)
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；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	KN95级别的防颗粒物呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
					2	颞式破碎机、振动给料机	噪声	工程技术	1、破碎设备宜独立安装于地下； 2、破碎机设置独立减振基础，宜设置隔声罩；	(√)	(√)		(√)	(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级
3	职业健康	圆锥破碎机岗位	重大风险	公司	1	圆锥破碎机、振动给料机	矽尘	3、设置隔声值班室，远距离在线监控					
								管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护听器”警示标识		(√)	(√)	(√)
								个体防护	防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)
								工程技术	1、破碎设备进料口上方应安装喷雾降尘装置，下部排料口应进行封闭，保证密闭罩内形成负压，并宜采用袋式除尘设备进行净化； 2、振动给料机配套安装除尘设施； 3、地面积尘及时水力清扫	(√)	(√)		(√)
								管理措施	1、公示“矽尘”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识； 3、现场设置“矽尘告知卡”		(√)	(√)	(√)
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；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	KN95级别的防颗粒物呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)
					2	圆锥破碎机、振动给料机	噪声	工程技术	1、破碎设备宜独立安装于地下； 2、破碎机设置独立减振基础，宜设置隔声罩； 3、设置隔声值班室，远距离在线监控	(√)	(√)		(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检
					序号	名称				每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级
								管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识			(√)	(√)	(√)
								个体防护	防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
4	职业健康	皮带输送岗位	重大风险	公司	1	输送皮带、斗式提升机、螺旋输送机	矽尘	工程技术	1、输料皮带设置在廊道内，廊道内设水喷雾抑尘设施； 2、输送粉状物料宜采用管状带式输料皮带； 3、输料廊道内设置水力清扫设施冲洗地面； 4、带式输送机应采用全密闭或上部密闭方式，并设置通风除尘系统； 5、带式输送机的转运点、末端卸料点，应排风除尘； 6、斗式提升机严格密闭，在下部应排风除尘； 7、螺旋输送机应密封，还应在适宜位置安装吸风口，保持内部负压	(√)	(√)		(√)	(√)
								管理措施	1、公示“矽尘”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识； 3、现场设置“矽尘告知卡”			(√)	(√)	(√)
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；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	KN95级别的防颗粒物呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级
					2	输送皮带、斗式 提升机、螺旋输 送机			(√)	(√)		(√)	(√)
5	职业健康	棒磨机岗位	一般风险	破碎车间	1	棒磨机	噪声	工程技术	设置隔声值班室	(√)	(√)		(√)
								管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识			(√)	(√)
								个体防护	防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；噪声防护措施；个体防护用品使用和维护等				(√)
6	职业健康	直线振动筛岗位	重大风险	公司	1	直线振动筛	矽尘	工程技术	1、应采用局部密闭罩或整体密闭罩，并在上部排风； 2、筛分设备除尘一般可采用袋式除尘器； 3、地面积尘及时水力清扫； 4、筛分车间宜设真空清扫吸尘装置	(√)	(√)		(√)
								管理措施	1、公示“矽尘”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识； 3、现场设置“矽尘告知卡”			(√)	(√)
								个体防护	KN95级别的防颗粒物呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检	
					序号	名称			每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级	
					2	直线振动筛			噪声	工程技术	1、设置独立减振基础； 2、设置隔声值班室	(√)	(√)	
							管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识			(√)	(√)	(√)	
							个体防护	防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
7	职业健康	滚筒筛岗位	低风险	班组	1	滚筒筛、检测(验)筛设备	噪声	工程技术	1、设置独立减振基础； 2、设置隔声值班室	(√)	(√)		(√)	(√)
								管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识			(√)	(√)	(√)
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；噪声防护措施；个体防护用品使用和维护等				(√)	(√)
								个体防护	防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
8	职业健康	水力分级机岗位	低风险	班组	1	水力分级机、渣浆泵、水泵等	噪声	工程技术	1、设置独立减振基础； 2、设置隔声值班室	(√)	(√)		(√)	(√)
								管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识			(√)	(√)	(√)
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；				(√)	(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检
					序号	名称				每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级
9	职业健康	磁选机岗位	低风险	班组	1	磁选机(滚筒磁选机、平板磁选机、高梯度立环磁选机等)	噪声		噪声防护措施：个体防护用品使用和维护等					
								个体防护	防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
								工程技术	1、设置独立减振基础； 2、设置隔声值班室	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
								管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护听器”警示标识			(√)	(√)	(√)
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程； 噪声防护措施：个体防护用品使用和维护等				(√)	
								个体防护	防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
10	职业健康	装载机操作岗位	重大风险	公司	1	装载机、尾矿料场	矽尘	工程技术	1、尾矿料场可使用防尘覆盖网、应设置覆盖整个料场表面的喷洒设施，根据扬尘情况进行喷洒； 2、装载机驾驶室采取密封措施； 3、地面积尘及时水力清扫	(√)	(√)		(√)	(√)
								管理措施	1、公示“矽尘”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、警示标识； 3、现场设置“矽尘告知卡”			(√)	(√)	(√)
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；				(√)	(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检					
					序号	名称				每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级					
									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	KN95级别的防颗粒物呼吸器	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）					
								2	装载机	噪声	工程技术	装载机驾驶室采用隔声密封措施	（√）	（√）		（√）	（√）		
								管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识			（√）	（√）	（√）					
					个体防护	防噪耳塞或耳罩	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）								
					11	职业健康	陶瓷过滤机（或板框压滤机）岗位	一般风险	尾矿车间	1	絮凝剂配制	其他粉尘（聚丙烯酰胺PAM、聚合氯化铝PAC等）	工程技术	絮凝剂配制加药处设置局部排风设施	（√）	（√）		（√）	（√）
													管理措施	1、公示“其他粉尘”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识			（√）	（√）	（√）
培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；粉尘、硝酸、二氧化氮、噪声等防护措施；应急处置措施；个体防护用品使用和维护等												（√）	（√）					
个体防护	KN90级别的防颗粒物呼吸器	（√）	（√）	（√）									（√）	（√）					
					2	陶瓷过滤机（或板框压滤机），真空泵、压缩机	噪声	工程技术	1、压缩机设置独立减振基础，宜设置隔声罩； 2、陶瓷过滤机（或板框压滤机）、真空泵设置独立减振基础； 3、设置隔声值班室	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）					

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检
					序号	名称				每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级
							管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识			（√）	（√）	（√）	
							个体防护	防噪耳塞或耳罩	（√）	（√）		（√）	（√）	
					3	陶瓷过滤机滤板清洗	硝酸、二氧化氮	工程技术	1、室内设置酸雾吸收装置； 2、设置局部排风设施，控制风速宜设为0.5m/s～1.5m/s； 3、清洗废水排入废水处理设施	（√）	（√）		（√）	（√）
								管理措施	1、公示“硝酸、二氧化氮”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意通风”、“当心腐蚀”、“当心中毒”、“戴防护手套”、“戴防护镜”、“穿防护服”等警示标识			（√）	（√）	（√）
								个体防护	防酸碱面罩、防护眼镜、防酸碱手套、防酸碱服、防酸碱鞋	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）
								应急处置	1、设置急救药箱（放置0.5%的碳酸氢钠溶液和2%的硼酸溶液）、硝酸采用单独密闭容器储存时，周围应设有泄险沟（堰）； 2、设置酸雾吸收器； 3、现场设置喷淋洗眼设施，服务半径不大于15m	（√）	（√）		（√）	（√）
12	职业健康	均化、放料岗位	较大风险	职业卫生	1	成品库	矽尘	工程技术	设置喷雾降尘设施	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）
								管理措施	1、公示“矽尘”的日常监测和定期检测结果；			（√）	（√）	（√）

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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 管理部	作业区域		危险源 (职业病危害因素)	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	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级	
					2	成品库	噪声	工程技术	桥式抓斗起重机驾驶室采用隔声密封措施	(√)	(√)		(√)	(√)	
							管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识				(√)	(√)	(√)	
							个体防护	防噪耳塞或耳罩		(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
13	职业健康	装载机操作岗位	重大风险	公司	1	装载机、成品库	矽尘	工程技术	1、成品堆料场宜采用封闭式成品库，应设置喷雾降尘设施； 2、装载机驾驶室采取密封措施； 3、地面积尘及时水力清扫	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
								管理措施	1、公示“矽尘”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、警示标识； 3、现场设置“矽尘告知卡”					(√)	(√)
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：职业病防治法律、法规及规章；职业卫生基					(√)	(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级
14	职业健康	装载机操作岗位 (石英砂深加工)	重大风险	公司	2	装载机	噪声	工程技术	装载机驾驶室采用隔声密封措施	(√)	(√)	(√)	(√)
								管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识		(√)	(√)	(√)
								个体防护	防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)
					1	装载机、料斗	矽尘	工程技术	1、干法石英砂进料口应设置成半封闭罩，下部排料口应进行封闭，并排风除尘； 2、装载机驾驶室采取密封措施； 3、地面积尘及时清扫	(√)	(√)		(√)
								管理措施	1、公示“矽尘”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识； 3、现场设置“矽尘告知卡”		(√)	(√)	(√)
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；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	KN99级别的防颗粒物呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检	
					序号	名称			每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级	
					2	装载机	噪声	工程技术	装载机驾驶室采用隔声密封措施	（√）	（√）		（√）	（√）
							管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识			（√）	（√）	（√）	
							个体防护	防噪耳塞或耳罩	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）	
15	职业健康	皮带输送岗位（石英砂深加工）	重大风险	公司	1	输送皮带	矽尘	工程技术	1、输料皮带设置在廊道内，输料廊道内设置水力清扫设施冲洗地面； 2、输送粉状物料宜采用管状带式输料皮带； 3、带式输送机应采用全密闭或上部密闭方式，并设置通风除尘系统； 4、带式输送机的转运点、末端卸料点，应排风除尘	（√）	（√）		（√）	（√）
								管理措施	1、公示“矽尘”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、警示标识； 3、现场设置“矽尘告知卡”			（√）	（√）	（√）
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；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	KN99级别的防颗粒物呼吸器	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）
					2	皮带输送机、振动给矿设备	噪声	工程技术	设置隔声值班室	（√）			（√）	（√）
								管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果；			（√）	（√）	（√）

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级
16	职业健康	烘干炉岗位（石英砂深加工）	重大风险	公司	1	烘干炉	矽尘	工程技术	2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识				
								个体防护	防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)
								工程技术	1、干燥设备排出的含尘气体，温度较高，湿度较大，宜采用湿式除尘器进行净化，若选用干式除尘器，应采用防结露和防堵塞的措施； 2、干燥设备的卸料口、料槽应密闭，在受料端应设密闭罩并排风除尘；3、烘干车间宜设真空清扫吸尘装置	(√)	(√)		(√)
								管理措施	1、公示“矽尘”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识； 3、现场设置“矽尘告知卡”			(√)	(√)
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；粉尘、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、高温、噪声等防护措施；应急处置措施；个体防护用品使用和维护等				(√)
								个体防护	KN99级别的防颗粒物呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)
					2	烘干炉	甲烷、一氧化氮、二氧化氮	工程技术	烘干炉密闭，排除的含尘气体净化后高空排放	(√)	(√)		(√)
								管理措施	1、公示“一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳”的日常监测和定期检测结果；			(√)	(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每年/公 司级
							氮、一氧化碳					
							个体防护	2、设置“当心中毒”、“注意通风”等警示标识； 3、现场设置一氧化碳告知卡				
								自吸过滤式防毒口罩(多用气体滤毒盒)	(√)	(√)	(√)	(√)
								1、烘干炉设置固定式一氧化碳气体浓度在线监测报警仪； 2、巡检人员配备便携式可一氧化碳报警仪	(√)	(√)		(√)
					3	烘干炉	工程技术	1、设置独立减振基础； 2、设置隔声值班室	(√)	(√)		(√)
								1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识			(√)	(√)
								防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)
					4	烘干炉	工程技术	1、烘干炉及管道设置保温或隔热层；值班室设置空调设施； 2、烘干炉设备间设置自然通风或机械通风设施	(√)	(√)		(√)
								1、公示“高温”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意高温”警示标识； 3、现场设置高温告知卡			(√)	(√)
								白帆布类隔热服	(√)	(√)	(√)	(√)
								设置急救药箱(配置夏季防暑降温药品)	(√)	(√)		(√)
17	职业健康	立式磨岗位(石英)	重大风险	公司	1	立式磨	矽尘	1、立式磨应设置袋式除尘设施； 2、车间宜设真空清扫吸尘装置	(√)	(√)		(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检
					序号	名称				每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级
								砂 深 加 工)				管理措施	1、公示“矽尘”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识； 3、现场设置“矽尘告知卡”	
							培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；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	KN99级别的防颗粒物呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
					2	立式磨	噪声	工程技术	1、设置独立减振基础； 2、设置隔声值班室	(√)	(√)		(√)	(√)
								管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识			(√)	(√)	(√)
								个体防护	防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
18	职业健康	球磨机岗位（石英砂深加工）	重大风险	公司	1	球磨机	矽尘	工程技术	1、球磨机应安装在密闭间内，不应漏风，并通过排风保持室内微负压； 2、球磨进料口和出料口应安装局部排风除尘设施； 3、车间宜设真空清扫吸尘装置	(√)	(√)		(√)	(√)
								管理措施	1、公示“矽尘”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识； 3、现场设置“矽尘告知卡”			(√)	(√)	(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检
					序号	名称				每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级
19	职业健康	收尘器岗位（石英砂深加工）	重大风险	公司			矽尘	培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；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	KN99级别的防颗粒物呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
								2	球磨机	噪声	工程技术	1、设置独立减振基础； 2、设置隔声值班室	(√)	(√)
								管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识			(√)	(√)	(√)
								个体防护	防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
											工程技术	1、采用密封性好的箱体，检查门采用优良的密封材料，漏风率低的收尘器； 2、宜采用脉冲袋式收尘器，自动清灰； 3、成品石英砂输送管道及其接头、法兰等应密封防尘、防泄漏； 4、成品外运使用密闭罐车，成品仓卸料口宜使用伸缩管导入罐车内，并设置袋式除尘器，其吸风口设置在卸料口处，保持罐车内负压，吸取的空气经袋式除尘器除尘后排出	(√)	(√)
							管理措施	1、公示“矽尘”的日常监测和定期检测结果；			(√)	(√)	(√)	

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级
20	职业健康	维修岗位	重大风险	公司				2、设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识； 3、现场设置“矽尘告知卡”				
								培训教育 岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；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 KN99级别的防颗粒物呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)
					2	风机	噪声	工程技术 1、风机设置独立减振基础； 2、设置隔声罩； 3、配进风口消声器、管道外壳阻尼	(√)	(√)		(√)
								管理措施 1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识			(√)	(√)
								个体防护 防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)
					1	维修作业区	矽尘	工程技术 同“需维修设备的作业岗位”	(√)	(√)		(√)
								管理措施 同“需维修设备的作业岗位”			(√)	(√)
								培训教育 岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；粉尘防护措施；个体防护用品使用和维护等				(√)
								个体防护 KN95级别的防颗粒物呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检
					序号	名称				每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级
21	职业健康	司磅岗位	一般风险	储运车间	1	司磅房、汽车衡	矽尘	工程技术	1、汽车衡周围设置水力清扫设施冲洗地面； 2、司磅房宜设真空清扫吸尘装置	(√)	(√)		(√)	(√)
								管理措施	1、公示“矽尘”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”； 3、现场设置“矽尘告知卡”			(√)	(√)	(√)
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；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	KN95级别的防颗粒物呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
					2	司磅房、汽车衡	噪声	工程技术	司磅房设置隔声门窗	(√)	(√)		(√)	(√)
								管理措施	1、公示“噪声”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“噪声有害”、“戴护听器”等警示标识			(√)	(√)	(√)
								个体防护	防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
22	职业健康	热切割岗位	一般风险	维修车间	1	火焰切割作业区	粉尘	工程技术	设置移动式净化除尘器	(√)	(√)		(√)	(√)
								管理措施	设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识			(√)	(√)	(√)
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：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岗位操作规程；粉尘、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声紫外				(√)	(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每年/公 司级
								辐射、高温等防护措施；个体防护用品使用和维护等				
								个体防护 KN90及以上级别的防颗粒物呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)
					2	火焰切割作业区	一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮	工程技术 机械通风	(√)	(√)		(√)
								管理措施 设置“注意通风”警示标识			(√)	(√)
								个体防护 防毒口罩	(√)	(√)	(√)	(√)
					3	火焰切割作业区	噪声	工程技术 -	(√)	(√)		(√)
								管理措施 设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识			(√)	(√)
								个体防护 防噪声耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)
					4	火焰切割作业区	紫外辐射	工程技术 在室内或露天进行气割作业时应在周围设挡光屏	(√)	(√)		(√)
								管理措施 设置“穿防护服”、“当心弧光”警示标识			(√)	(√)
								个体防护 防护眼镜	(√)	(√)	(√)	(√)
					5	火焰切割作业区	高温	工程技术 机械通风	(√)	(√)		(√)
								管理措施 设置“注意高温”、“注意通风”警示标识			(√)	(√)
								个体防护 白帆布类隔热服	(√)	(√)	(√)	(√)
23	职业健康	电焊作业岗位	一般风险	维修车间	1	电焊作业区	电焊烟尘	工程技术 设置移动式电焊烟尘净化除尘器	(√)	(√)		(√)
								管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识			(√)	(√)
								培训教育 岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：职业病防治法律、法规及规章；职业卫生基				(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级
								基础知识、单位职业卫生管理制度和岗位操作规程；粉尘、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、锰及其化合物、紫外辐射、噪声等防护措施；个体防护用品使用和维护等					
								个体防护	KN95级别的防颗粒物呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)
								工程技术	机械通风	(√)	(√)		(√)
					2	电焊作业区	一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、锰及其化合物	管理措施	设置“注意通风”、“当心中毒”警示标识			(√)	(√)
								个体防护	过滤送风式焊接面罩	(√)	(√)	(√)	(√)
					3	电焊作业区	紫外辐射	工程技术	在室内或露天进行气割作业时应在周围设挡光屏	(√)	(√)		(√)
								管理措施	设置“穿防护服”、“当心弧光”警示标识			(√)	(√)
								个体防护	焊接面罩、防护眼镜	(√)	(√)	(√)	(√)
					4	电焊作业区	噪声	工程技术	—	(√)	(√)		(√)
								管理措施	设置“噪声有害”、“戴护听器”警示标识			(√)	(√)
								个体防护	防噪耳塞或耳罩	(√)	(√)	(√)	(√)
24	职业健康	化验岗位	一般风险	化验室	1	原料堆场、成品库	粉尘（矽尘）	工程技术	同“原料堆场”和“成品库”的作业岗位	(√)	(√)		(√)
								管理措施	同“原料堆场”和“成品库”的作业岗位			(√)	(√)
								培训教育	岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：职业病防治法律、法规及规章；职业卫生基			(√)	(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级
								基础知识、单位职业卫生管理制度和岗位操作规程；粉尘、硫酸、氢氟酸、盐酸、氨等防护措施；应急处置措施；个体防护用品使用和维护等					
								个体防护 KN95级别的防颗粒物呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
					2	实验室	硫酸、氢氟酸、盐酸、氨等	工程技术 1、化验室设置通风设施，换气次数不小于6次/h； 2、化验室应设置通风柜	(√)	(√)		(√)	(√)
								管理措施 1、公示“硫酸、氢氟酸、盐酸、氨”的日常监测和定期检测结果； 2、设置“注意通风”、“当心腐蚀”、“当心中毒”、“戴防护手套”、“戴防护镜”等警示标识； 3、现场设置氢氟酸、氨、矽尘告知卡			(√)	(√)	(√)
								个体防护 自吸过滤式防毒口罩(多用气体滤毒盒)、防护眼镜、防酸碱手套、防酸碱服、防酸碱鞋	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
25	职业健康	电气岗位	低风险	变电室	1	变电室	工频电磁场	应急处置 1、设置急救药箱（放置0.5%的碳酸氢钠溶液和2%的硼酸溶液）； 2、化验室现场设置喷淋洗眼设施，服务半径不大于15m	(√)	(√)		(√)	(√)
								工程技术 变压器周围设置防护栏	(√)	(√)		(√)	(√)
								管理措施 公示“工频电磁场”的日常监测和定期检测结果			(√)	(√)	(√)
								培训教育 岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：职业病防治法律、法规及规章；职业卫生基				(√)	(√)

表B.1 石英砂生产企业现场管理类隐患排查治理清单（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	巡检	巡检	巡检	巡检
					序号	名称			每班/ 班组级	每周/ 车间级	每月/车 间级	每季/部 门级	每年/公 司级
								基础知识、单位职业卫生管理制度和岗位操作规程； 工频电磁场防护措施；个体防护用品使用和维护等					
							个体防护	带电作业屏蔽服	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)
注 1：表中风险等级确定依据典型石英砂生产企业，具体风险等级应结合企业现场实际情况确定。													

附 录 C
(资料性附录)

石英砂生产企业基础管理类隐患排查治理清单

石英砂生产企业基础管理类隐患排查治理清单详见表C.1。

表 C.1 石英砂生产企业基础管理类隐患排查治理清单

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	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。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。		(√)	(√)
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) 建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度；		(√)	(√)

表 C.1 石英砂生产企业基础管理类隐患排查治理清单（续）

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
3	职业卫生管理制度	（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）建立接触一氧化碳和硝酸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、一氧化碳和硝酸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	制定针对存在的主要职业病危害因素重点岗位（工种）的操作规程。	针对接触矽尘、一氧化碳和硝酸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	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。	（√）	
		（一）建设项目职业病防护设施“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		（√）	（√）

表 C.1 石英砂生产企业基础管理类隐患排查治理清单（续）

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
6		(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应在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；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；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	建设项目职业病防护设施“三同时”	对可能产生职业病危害的建设项目，编制预评价报告	对可能产生职业病危害的建设项目，建设单位应当在建设项目可行性论证阶段进行职业病危害预评价，编制预评价报告。	(√)	(√)
		存在职业病危害的建设项目，进行职业病防护设施设计。	存在职业病危害的建设项目，建设单位应当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。	(√)	(√)
		建设项目在竣工验收前或者试运行期间，编制职业病危害控制效果评价报告。	建设项目在竣工验收前或者试运行期间，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价，编制评价报告。	(√)	(√)
		建设单位应当将职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查。	建设单位应当将职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查，其中职业病危害严重的建设项目应当在验收完成之日起20日内向管辖该建设项目的安全生产监督管理部门提交书面报告。	(√)	(√)

表 C.1 石英砂生产企业基础管理类隐患排查治理清单（续）

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
9	职业健康监护	上岗前的职业健康检查及建档情况；	职业健康查体率达到100%；查体项目和查体周期必须符合GBZ188的要求；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。		(√)	(√)

表 C.1 石英砂生产企业基础管理类隐患排查治理清单（续）

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
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；	(√)	(√)
		针对一氧化碳和硝酸作业制订专项预案。	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。	(√)	(√)
		职业卫生应急救援预案演练及总结情况。		(√)	(√)
13	职业病危害告知	职业病危害合同告知情况；	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；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。	(√)	(√)
		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。	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。职业健康检查结果有书面告知记录。	(√)	(√)
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；承包商人员职业健康检查项目和周期应符合GBZ188的要求；承包商接触职业病危害因素人员配备个体防护用品，并正确佩戴，有个体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；		(√)	(√)
		承包商个体防护用品发放情况；		(√)	(√)
		承包商工人培训情况。		(√)	(√)