制鞋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
footwear industry

地方标准信息服务平台

2018 - 03 - 29 发布

2018 - 04 - 29 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。

本标准起草单位：青岛顺昌检测评价有限公司、青岛泰光制鞋有限公司。

本标准主要起草人：纪业武、滕志昂、姜素霞、沙慧、刘玉鹏、张立见。

地方标准信息服务平台

制鞋企业职业病隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本标准规定了制鞋企业职业病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。

本标准适用于山东省内制鞋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、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

制鞋企业 footwear industry

全部或部分采用皮革、橡胶、合成橡胶以及塑料、帆布、绳索、木料等材料，制成靴、鞋、凉鞋、拖鞋及木履等的生产企业。

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、规范和管理的缺陷。

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 企业应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组织机构。

- 4.1.1 组织机构可由分管负责人、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。
- 4.1.2 组织机构（办公室）可设在职业卫生管理部门，负责体系实施方案编制、制度建设、体系运行和维护、档案管理。
- 4.2 应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隐患排查和治理方面的职责和要求：
- 4.2.1 企业主要负责人应保证职业病隐患排查治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。
- 4.2.2 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。
- 4.2.3 企业职业卫生管理人员、各部门负责人负责企业职业病隐患排查治理的具体工作，定期对本单位职业病隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定的时间和形式报送体系建设领导机构。
- 4.2.4 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、评估、整改、统计上报工作。
- 4.3 制定职业病隐患排查治理体系建设实施方案和排查计划。
- 4.3.1 企业应编制具体的隐患排查治理体系建设实施方案，明确隐患排查治理体系建设目标、工作任务、建设步骤和实施流程、明确各部门、各基层单位工作职责等。
- 4.3.2 企业应依据生产运行特点，制定职业病隐患排查计划，明确检查的目的、内容、要求，编制《职业病隐患排查项目清单》并定期组织评审、修订和完善。
- 4.4 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。
- 4.4.1 隐患排查治理制度应根据制鞋企业自身特点，明确排查主题、周期及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程，做到职责、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理的闭环管理。
- 4.4.2 隐患排查体系重点考核各部门、各单位隐患排查治理责任落实情况，主要包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和信息档案管理等内容。确保隐患排查治理工作落到实处、并实现与风险分级管控体系有机衔接和高效运行。（考核办法参见附录 A）。
- 4.4.3 企业应制定详细的培训计划和保障培训顺利开展的工作措施，按照自上而下的顺序，分阶段、分层级实施全员培训。

5 职业病隐患分类和分级

5.1 职业病隐患分类

按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 职业病隐患排查项目清单

6.1.1 现场管理隐患排查项目清单

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 基础管理隐患排查项目清单

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 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 隐患排查组织级别

排查组织级别可分为公司级、部门级、车间级、班组级。企业应将外包工程纳入日常职业病隐患排查治理范围。

6.2.3 隐患排查周期

根据企业生产运行情况和分级管控措施内容，排查周期宜符合下列规定：

- 岗位或班组成员现场巡检或操作时可将职业病隐患排查纳入巡检内容，实时进行隐患排查；
- 车间管理人员（车间主任或安全员）应结合岗位责任制检查，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；
- 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；
- 公司至少每半年组织一次职业病隐患专项检查，每年进行一次综合检查，两者可结合进行。

6.2.4 隐患排查记录和上报

企业根据职责要求，由公司、部门、车间、岗位按照排查项目清单实施隐患排查，发现一般隐患后应及时上报组织部门，发现重大隐患应及时上报职业卫生管理部门和公司主要负责人。

6.3 职业病隐患治理

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

隐患治理流程为：

- 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；
- 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并按规定时限落实整改；
- 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，由组织部门协同解决；
——隐患整改验收。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

按照DB37/T 3012-2017 中 7.1 执行。

地方标准信息服务平台

附录 A (资料性附录)

制鞋企业职业病危害隐患排查治理体系运行管理考核办法

A.1 目的

为确保职业病危害隐患排查治理体系建设工作有效运行，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

本办法适用于制鞋企业职业病危害隐患排查治理体系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、班组人员的考核。

A.3 考核依据

《制鞋行业企业职业病危害隐患排查治理体系建设指南》。

A.4 考核方式及项目

A.4.1 考评方式采取日常考评与定期考评相结合的方式。

A.4.2 考评项目主要包括机构及人员、体系文件编制与执行、责任考核、编制隐患排查清单及确定排查计划、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、评审及更新及信息系统应用。

A.5 考评组织与内容

A.5.1 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.5.2 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、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.5.3 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：公司隐患排查治理体系的组织机构与人员、隐患排查方式与周期、隐患治理的知晓情况，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。

A.5.4 分管负责人考核由主要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.5.5 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.6 考评等级与奖惩

A.6.1 考评等级分为优秀、良好、及格、不及格4个等级，未编制隐患排查清单、未实施隐患排查及重大隐患治理的，考核结果一律为不及格。

A.6.2 考评等级应与考评对象的年度绩效工资和评优挂钩，考评等级为优良的，应给予适度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。

地方标准信息服务平台

附 录 B
(资料性附录)
制鞋企业现场管理隐患排查项目清单

B.1 现场管理隐患排查项目清单详见表B.1。

表B.1 现场管理隐患排查项目清单

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	风险点等级	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	每季度/车间级	每半年/部门级	每年/公司级	
1	职业健康	裁剪岗位	一般风险	鞋帮车间	1	鞋帮制作单元	其他粉尘：皮毛粉尘；噪声；激光	工程措施	裁剪区设置轴流风机等机械排风设施加强通风；激光切割机密闭设置并设置局部机械排烟设施；裁剪机设置减振基座；激光切割机设置防护罩	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴防尘口罩”、“戴护耳器”、“戴护目镜”、“噪声有害”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	配备防尘口罩、防噪耳塞或耳罩、激光护目镜并正确佩戴。	√	√	√	√	√
2	职业健康	缝纫岗位	低风险	缝纫班	1	鞋帮制作单元	其他粉尘；噪声	工程措施	车间顶部、侧墙设置轴流风机；打眼机或捶打机单独设置、设置隔声板和减振设施	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴防尘口罩”、“戴护耳器”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	配备 KN90 及以上级别的防尘口罩和防噪耳塞或耳罩（SNR在 17~34dB）	√	√	√	√	√

表B.1现场管理隐患排查项目清单（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	每季度/车间级	每半年/部门级	每年/公司级	
3	职业健康	刺绣岗位	一般风险	鞋帮车间	1	鞋帮制作单元	其他粉尘；噪声	工程措施	车间顶部、侧墙设置轴流风机；刺绣机集中单独布置，并设置减振设施	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴防尘口罩”、“戴护耳器”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	配备KN90及以上级别的防尘口罩和防噪耳塞或耳罩（SNR在17~34dB）	√	√	√	√	√
4	职业健康	印刷岗位	一般风险	鞋帮车间	1	鞋帮制作单元	苯、甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯	工程措施	化学有毒物质管控措施：优先选用低毒或无毒物料代替有毒物料，优先选用自动化印刷、清洗、配合生产设备，印刷、清洗、配合等产生化学有毒物质生产设备或工艺采取有效的密闭措施，设置局部机械排风设施和净化设施	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴防毒面具”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	自吸过滤式防毒面具（防有机溶剂滤毒盒）	√	√	√	√	√
5	职业健康	高频热合岗位	较大风险	职业卫生管理部	1	鞋帮制作单元	高频辐射	工程措施	高频设备设置金属防护罩并设置有效接地设施；压合板设置金属防辐射挡板	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴防辐射面罩”、“穿防辐射服”的职业病危害警示标识和相关危害告知卡，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√

表B.1 现场管理隐患排查项目清单（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	
									交接班	巡检	巡检	巡检	巡检	
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）	管控措施	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	
					序号	名称								
5	职业健康	高频热合岗位	较大风险	职业卫生管理部	1	鞋帮制作单元	高频辐射	培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	防辐射面罩、防辐射服	√	√	√	√	√
								工程措施	设置局部机械送风设施或空调通风系统	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“注意高温”警示标识，定期在岗期间职业健康检查			√	√	√
6	职业健康	热压岗位	较大风险	职业卫生管理部	1	鞋帮制作单元	高温	培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	热防护服	√	√	√	√	√
7	职业健康	配合岗位	低风险	配合班	1	鞋底制作单元	炭黑粉尘、其他粉尘、氧化锌	工程措施	设置局部机械除尘设施	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴防尘口罩”、“戴手套”、“穿防护服”的职业病危害警示标识和相关危害告知卡，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	防尘口罩、防化学品手套、化学品防护服	√	√	√	√	√
8	职业健康	密炼岗位	一般风险	鞋底车间	1	鞋底制作单元	高温、噪声	工程措施	使用自动化生产设备，合理安排作业时间；生产设备集中布置，设置减振基础；设置局部机械送风设施，车间顶部设置天窗	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴护耳器”、“穿隔热服”的职业病危害警示标识和相关危害告知卡，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	耳塞或耳罩、白帆布类隔热服	√	√	√	√	√

表B.1现场管理隐患排查项目清单（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	风险点等级	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	每季度/车间级	每半年/部门级	每年/公司级
9	职业健康	开炼岗位	较大风险	职业卫生管理部	1	鞋底制作单元	高温、噪声	工程措施	使用自动化生产设备，合理安排作业时间；生产设备集中布置，设置减振基础；设置局部机械送风设施，车间顶部设置天窗；设置局部机械送风设施，车间顶部设置天窗	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴护耳器”、“穿隔热服”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	耳塞或耳罩、白帆布类隔热服	√	√	√	√	√
10	职业健康	硫化岗位	低风险	硫化班	1	鞋底制作单元	苯乙烯、硫化氢、二氧化硫、高温	工程措施	使用低毒或无毒物料；改进生产工艺；使用自动化生产设备；设置局部机械排风设施；局部机械送风设施；车间顶部设置天窗	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴防毒面具”、“穿隔热服”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	自吸过滤式防毒面具、白帆布类隔热服	√	√	√	√	√
11	职业健康	压榨岗位	较大风险	职业卫生管理部	1	鞋底制作单元	高温	工程措施	设置局部机械送风设施；车间顶部设置天窗	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“注意高温”警示标识，定期在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	热防护服	√	√	√	√	√

表B.1 现场管理隐患排查项目清单（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	风险点等级	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	每季度/车间级	每半年/部门级	每年/公司级	
12	职业健康	造粒岗位	低风险	造粒班	1	鞋底制作单元	其他粉尘、噪声	工程措施	使用自动化生产设备；出料口设置局部机械排风除尘设施；生产设备单独设置，设置减振基础	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴护耳器”、“戴防尘口罩”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	自吸过滤式防尘口罩、耳塞或耳罩	√	√	√	√	√
13	职业健康	注塑岗位	较大风险	职业卫生管理部	1	鞋底制作单元	高温	工程措施	设置局部机械送风设施或空调通风系统	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“注意高温”警示标识，定期在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	热防护服	√	√	√	√	√
14	职业健康	喷漆岗位	低风险	喷漆班	1	鞋底制作单元	苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯	工程措施	使用低毒或无毒物料；改进生产工艺，使用自动化喷漆设备；喷漆作业设置于独立喷漆间内，设置上送下排机械排风设施并设置净化装置	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴防毒面具”、“戴手套”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	自吸过滤式防毒面具（防有机溶剂滤毒盒）、防化学品手套	√	√	√	√	√
15	职业健康	打磨岗位 削片岗位	一般风险	鞋底车间	1	鞋底制作单元	其他粉尘、噪声、高温	工程措施	打磨机设置半密闭排风罩并设置局部机械除尘设施	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴防尘口罩”、“戴护耳器”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	自吸过滤式防尘口罩、耳塞	√	√	√	√	√

表B.1 现场管理隐患排查项目清单（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	风险点等级	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	每季度/车间级	每半年/部门级	每年/公司级		
16	职业健康	打磨岗位	一般风险	鞋底车间	1	鞋底制作单元	其他粉尘、噪声	管理措施	工作场所设置“戴护耳器”、“戴防尘口罩”的警示标识，定期在岗期间职业健康检查			√	√	√	
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√	
								个体防护	耳塞；KN90及以上级别的防尘口罩	√	√	√	√	√	
								工程措施	打磨机设置半密闭排风罩并设置局部机械除尘设施	√	√			√	
17	职业健康	成化岗位	较大风险	职业卫生管理部	1	鞋底制作单元	高温	工程措施	设置局部机械送风设施或空调通风系统	√	√			√	
								管理措施	工作场所设置“注意高温”警示标识，定期在岗期间职业健康检查				√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训					√	√
								个体防护	热防护服	√	√	√	√	√	√
18	职业健康	印刷岗位	低风险	印刷班	1	鞋底制作单元	苯、甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二氯甲烷、甲醇	工程措施	使用低毒或无毒物料；设置局部机械排风设施并设置净化装置	√	√			√	
								管理措施	工作场所设置“戴防毒面具”、“戴手套”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查				√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训					√	√
								个体防护	自吸过滤式防毒面具（有机溶剂虑毒盒）、防化学品手套	√	√	√	√	√	√
19	职业健康	刷胶岗位	一般风险	帮底车间	1	帮底组合单元准备工序	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、二氯甲烷、二氯乙烷、正己烷、乙酸丁酯、乙酸乙酯、丙酮、丁酮、甲苯二异氰酸酯	工程措施	使用低毒或无毒物料；改进生产工艺，使用自动化喷胶机；盛胶容器密闭设置；刷胶岗位设置下吸式或侧吸式机械排风设施	√	√			√	
								管理措施	工作场所设置戴防毒面具”、“戴手套”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查				√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训					√	√
								个体防护	自吸过滤式防毒面具（有机溶剂虑毒盒）、防化学品手套	√	√	√	√	√	√

表B.1 现场管理隐患排查项目清单（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	
									交接班	巡检	巡检	巡检	巡检	
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）	管控措施	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	
					序号	名称								
20	职业健康	调胶岗位	重大风险	职业卫生管理部	1	帮底组合单元准备工序	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、二氯甲烷、二氯乙烷、正己烷、乙酸丁酯、丙酮、丁酮、甲苯二异氰酸酯	工程措施	调胶搅拌机密闭设置并设置伞型罩和机械排风设施；调胶岗位单独设置并设置有效的通风设施	√	√			√
								管理措施	工作场所设置戴防毒面具”、“戴手套”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	自吸过滤式防毒面具（有机溶剂虑毒盒）、防化学品手套	√	√	√	√	√
								应急措施	全面机械通风和与其相联动的事故排风装置、有机溶剂防毒面具、喷淋洗眼设施	√	√			√
21	职业健康	粘胶岗位	一般风险	帮底车间	1	帮底组合单元准备工序	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、正己烷、乙酸丁酯、丙酮、丁酮、甲苯二异氰酸酯	工程措施	粘胶岗位设置局部机械排风设施，烘干炉半密闭设置并设置局部机械排风设施	√	√			√
								管理措施	工作场所设置戴防毒面具”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	自吸过滤式防毒面具（有机溶剂虑毒盒）	√	√	√	√	√
22	职业健康	缝纫岗位	低风险	缝纫班	1	帮底组合单元准备工序	其他粉尘、噪声	工程措施	设置局部机械排风设施	√	√			√
								管理措施	工作场所设置戴防毒面具”的警示标识，定期在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	自吸过滤式防毒面具（有机溶剂虑毒盒）	√	√	√	√	√

表B.1 现场管理隐患排查项目清单（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	风险点等级	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	每季度/车间级	每半年/部门级	每年/公司级	
23	职业健康	调胶岗位	重大风险	职业卫生管理部	1	帮底组合单元准备工序	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、正己烷、乙酸丁酯、乙酸乙酯、丙酮、丁酮、甲苯二异氰酸酯	工程措施	调胶设备密闭设置并设置机械排风设施	√	√			√
								管理措施	工作场所设置戴防毒面具”警示标识，定期在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	自吸过滤式防毒面具（有机溶剂虑毒盒）	√	√	√	√	√
24	职业健康	刷胶岗位	一般风险	帮底车间	1	帮底组合单元制造工序	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、正己烷、乙酸丁酯、乙酸乙酯、丙酮、丁酮、甲苯二异氰酸酯	工程措施	同“准备工序刷胶工”风险控制措施	√	√			√
								管理措施	工作场所设置戴防毒面具”、“戴手套”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	自吸过滤式防毒面具（有机溶剂虑毒盒）、防化学品手套	√	√	√	√	√
25	职业健康	打磨岗位	一般风险	帮底车间	1	帮底组合单元制造工序	其他粉尘、噪声	工程措施	设置密闭打磨台并设置下吸式机械排风除尘设施	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴护听器”、“戴防尘口罩”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	KN90 级别防尘口罩、防噪耳塞	√	√	√	√	√

表B.1 现场管理隐患排查项目清单（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	
									交接班	巡检	巡检	巡检	巡检	
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）	管控措施	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	
					序号	名称								
26	职业健康	粘合岗位	一般风险	帮底车间	1	帮底组合单元制造工序	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、正己烷、乙酸丁酯、乙酸乙酯、丙酮、丁酮、甲苯二异氰酸酯	工程措施	同“准备工序粘合工”风险控制措施	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴防毒面具”的警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	自吸过滤式防毒面具（有机溶剂虑毒盒）	√	√	√	√	√
27	职业健康	维修岗位	一般风险	帮底车间	1	检维修及附属设施单元	电焊烟尘、锰及其化合物、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、噪声	工程措施	设置局部机械排风设施或移动式除尘器；设置侧吸式排风罩	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴防尘面具”、“戴护耳器”、“穿防护服”等警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	自吸过滤式防尘面具或过滤送风式焊接面罩、耳塞或耳罩、帆布类隔热服、焊接手套、焊接防护服、焊接防护鞋	√	√	√	√	√
28	职业健康	污水处理站巡检岗位	重大风险	总经办	1	检维修及附属设施单元	硫化氢、氨、噪声	工程措施	压滤间设置机械排风设施、设置有毒气体报警装置和与其联动事故排风设施；风机房单独设置、鼓风机设置隔声罩和减振设施	√	√			√
								管理措施	工作场所设置“戴防毒面具”、“戴护耳器”等警示标识，每年1次在岗期间职业健康检查，定期组织职业卫生培训，设置密闭空间作业安全操作规程			√	√	√
								培训教育	定期组织职业卫生培训				√	√
								个体防护	自吸过滤式防毒面具、空气呼吸器、耳塞或耳罩	√	√	√	√	√

附 录 C
(资料性附录)
制鞋企业基础管理隐患排查清单

C.1 制鞋企业基础管理隐患排查清单详见表C.1。

表C.1 制鞋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）建立接触硫化氢、苯、二异氰酸甲苯酯作业岗位的应急救援预案与管理制度； （十二）应建立接触硫化氢、苯、二异氰酸甲苯酯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。	√	√

表C.1 制鞋企业基础管理隐患排查清单（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
4	职业卫生操作规程	☐ 针对接触硫化氢、苯、二异氰酸甲苯酯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。	√	√
		☐ 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。	√	√
		☐ 用人单位主要负责人应接受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。	√	√
		☐ 用人单位职业卫生管理人员应接受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。	√	√
		☐ 用人单位应对接触硫化氢、苯、二异氰酸甲苯酯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80%以上。	√	√
6	职业卫生管理档案	☐ 用人单位主要负责人、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劳务派遣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；	√	√

表C.1 制鞋企业基础管理隐患排查清单（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
		（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。	√	√
8	建设项目职业病防护设施“三同时”	□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。	√	√
		□档案管理符合《职业卫生档案管理规范》要求。	√	√
9	职业健康监护	□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。	√	√
		□按规定委托有能力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。	√	√
		□未进行离岗职业健康检查，不得解除或者终止劳动合同。	√	√

表C.1 制鞋企业基础管理隐患排查清单（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	☐ 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。	√	√
		☐ 应建立用人单位职业健康监护档案和劳动者个人健康监护档案且符合《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。	√	√
		☐ 应为接触职业病危害作业的劳动者发放岗位补贴。	√	√
10	职业病危害因素定期检测	☐ 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。	√	√
		☐ 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，用人单位每三年至少进行一次职业病危害现状评价。	√	√
		☐ 定期检测检测点设置应满足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。	√	√
		☐ 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80%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。	√	√
		☐ 针对硫化氢中毒、苯中毒和高温中暑制订专项预案。	√	√
		☐ 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。	√	√

表C.1 制鞋企业基础管理隐患排查清单（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
13	职业病危害告知	☐ 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。	√	√