

## 附件 7

## 建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表 (式样)

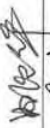
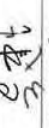

项目名称	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司建设年产 1600 万件汽车零部件项目		
项目地址	苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路 33 号		
项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	刘炳寅	联系电话	18913100645
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input checked="" type="checkbox"/>		
评价报告编制单位或 职业病防护设施设计 单位		联系人及 联系电话	
评审（验收）情况（包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等）： 见附件			
评审（验收）意见的整改落实情况： 见附件			

制表人：刘炳寅

制表日期：2020.3.24

联系电话：18913100645

## 建设项目职业卫生“三同时”自行组织评审会签到表

建设单位名称	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司				
建设项目名称	建设年产 1600 万件汽车零部件项目				
技术服务机构名称 或设计单位名称					
评审内容	<input type="checkbox"/> 预评价报告 <input type="checkbox"/> 防护设施设计专篇 <input checked="" type="checkbox"/> 控价评价报告 <input checked="" type="checkbox"/> 防护设施竣工验收				
评审会地点	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司	评审时间	2020 年 3 月 17 日		
<b>自行组织评审专家名单</b>					
姓名	工作单位	职称/职务	专家库类别	本人签名	联系方式
姚建华	苏州市疾病预防控制中心	主任医师	省级		18962168707
吴建兰	苏州市疾病预防控制中心	主任医师	市级		18962168715
杨跃新	苏州市疾病预防控制中心	主任医师	市级		18962168725

建设单位（建设项目、施工和监理单位）参加评审会人员名单					
姓名	单位名称	职称/职务	本人签名	联系方式	
刘炳富	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司	EHS主管	刘炳富	18915102645	
技术服务机构/设计单位参加评审会人员名单					
姓名	技术服务机构/设计单位名称	职务/职称	本人签字	联系方式	

其他参加评审会人员名单				
姓名	单位名称	职务/职称	本人签字	联系方式

**备注：**1、专家库类别按国家级、省级、市级、县级填写，不属于专家库的不需要填写；2、施工和监理单位参加评审会人员属验收需要时邀请参加。

## 建设项目职业病防护设施“三同时”建设单位评审

### 评审组综合意见书

(职业病危害控制效果评价)

建设单位名称	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司
建设项目名称	建设年产 1600 万件汽车零部件项目
建设项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/>
建设项目行业类别	金属制品业
危害风险类别	一般 <input type="checkbox"/> 较重 <input checked="" type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/>
评审会议地点	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司会议室
<p>根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的规定，配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司于 2020 年 3 月 17 日在配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司会议室，对建设年产 1600 万件汽车零部件项目项目职业病危害控制效果评价报告（以下简称控效评价报告）组织了评审。评审会由建设单位负责人主持，由姚建华、吴建兰、杨跃新组成评审组（见评审会签到表），姚建华担任评审组组长（原则上由市级以上职业卫生专家库成员担任）。评审组在听取了建设单位对该项目的介绍和评价单位对控效评价报告编制情况和主要内容的汇报后，审阅了控效评价报告及相关文件资料，并进行了质询。根据评审人员个人评审意见，经讨论形成如下评审组综合意见：</p> <p><b>一、总体意见（须包含以下基本要素）</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、职业病危害因素检测机构资质和能力的符合性情况较好；</li><li>2、控制效果评价报告编制的符合性情况较好；</li><li>3、调查与评价的重点内容全面、客观、准确性情况较好；</li><li>4、对建设项目按照职业病防护设施设计组织施工情况，论证说明的充分性较好；</li><li>5、措施及建议的可行性、针对性情况较好；</li><li>6、评价结论准确性、正确性情况。</li></ol> <p><b>二、控效评价报告的修改意见及建议</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、完善项目概况描述，细化设备布局的分析；</li></ol>	

- 2、完善整体通风措施的分析，细化通风换气措施的评价；
- 3、完善局部排风措施的描述与分析；
- 4、细化防噪措施的建议。

### 三、评审结论

评审组认为该控效评价报告评审为整改后通过，但建设单位应当要求评价单位根据上述修改意见和建议进行修改完善。修改完善后的最终控效评价报告应具备建设项目职业病防护设施按照验收意见整改的情况分析和评价，及时提请评审组全体成员确认。经确认后，建设单位方可形成《建设项目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报告》上报或备查。

评审组长（签名）：

评审组成员（签名）：

建设单位意见：（手签“同意”）

负责人（签名）：

评价单位意见：（手签“同意”）

负责人（签名）：

2020年3月17日

#### 评审备注及说明：

- 1、表中“建设项目行业类别”按“安监总安健〔2012〕73号”文的分类进行选择。
- 2、评审组长原则上由市级以上职业卫生专家库成员担任。评审组组长负责统筹每一位成员的个人评审意见，并进行归纳汇总，经评审组充分讨论后形成评审组综合意见；出具评审组综合意见书。
- 3、评审组的人数原则上为“奇数”，在综合每个成员的评审结论时，按照“少数服从多数”的原则进行判定。
- 4、评审组综合意见书须经评审组全体成员、建设单位负责人、评价单位负责人签字确认。


## 建设项目职业病危害控制效果评价报告 评审要点（2017版）

建设单位名称		配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司			
建设项目名称		建设年产 1600 万件汽车零部件项目			
建设项目性质		新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/>			
建设项目行业类别		金属制品业			
危害风险类别		职业病危害一般 <input type="checkbox"/> 职业病危害较重 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害严重 <input type="checkbox"/>			
评价单位名称					
评审会地点		企业会议室			
评审人员姓名	姚建华	职称	主任医师	专业	职业卫生
评审人员单位	苏州市疾病预防控制中心			联系电话	18962168707
评审人员能力水平	职业卫生专家库专家（国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input checked="" type="checkbox"/> 市级 <input type="checkbox"/> 县级 <input type="checkbox"/> ） 注册安全工程师（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ） 职业卫生相关专业（是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）				
序号	评审内容	评审要点		权重划分	评审意见
<b>一、合法合规性评审</b>					
1	项目合法性	有无立项审批文件；无需审批、核准或备案的项目是否有工商部门出具的企业名称预先核准通知书或营业执照。		A	符合
2		评价项目名称、地址和范围是否与审批文件、预先核准通知书或营业执照等基本一致以及与实际建设情况相一致。		B	符合
3	机构、单位	职业病危害因素检测机构是否具有相应资质和能力。		A	符合
4	合法性	施工单位、工程监理单位是否具有相应的资质和能力。		B	符合
5	评价报告合规性	报告编制的整体性是否符合 ZW-JB-2014-003《建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求》和有关规定要求。		A	符合
6		评价单元划分是否合理，评价方法选用是否恰当，章节设置与报告书格式是否符合有关要求。		B	符合
<b>二、控制效果评价报告主要内容的评审</b>					

(一) 建设项目概况				
7	项目概况	建设项目名称、性质、规模、项目组成、辐射源项、主要工程内容等描述是否清楚。	B	符合
8	试运行情况	描述的工程试运行情况是否清楚。	B	符合
9		描述的试运行规模与现场实际运行情况是否基本一致。 (现场验收后判定)	B	符合
10		描述的职业卫生管理状况与实际情况是否一致。 (现场验收后判定)	B	符合
11	设计的执行情况	防护设施设计被采纳情况的描述与现场是否一致;实际建设与设计相比是否发生较大变化。(现场验收后判定)	B	符合
12		防护设施设计未被执行的是否作出充分说明。	B	符合
(二) 职业病危害评价				
13	危害因素评价	职业病危害因素检测和分析是否全面并符合《江苏省工作场所职业病危害因素检测工作规范》(苏安监规(2017)4号)的要求。	A	符合
14		工作场所职业病危害因素日常监测情况分析和评价是否客观、正确。	B	符合
15		对危害因素接触水平的符合性评价是否客观、正确。	B	符合
16		职业病危害因素对劳动者健康危害程度是否准确、正确。	B	符合
17		针对存在的超标情况,有无原因调查,提出的控制措施建议是否具有针对性。	B	符合
18	防护设施评价	对职业病防护设施设置的合理性与有效性评价是否客观、正确。(现场验收后判定)	A	符合
19		对职业病防护设施检测和运行情况分析、评价是否客观、正确。(运行情况现场验收后判定)	B	符合
20		针对所设置的职业病防护设施存在的问题,提出的防护设施改善建议是否可行且具有针对性。	B	符合
21	个人防护用品评价	所配备个人使用的职业病防护用品的符合性与有效性评价是否客观、正确。(现场验收后判定)	B	基本符合
22		对个人使用的防护用品配备存在问题提出的改善措施建	B	符合



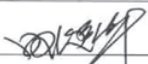
		议是否具有针对性。		
23	应急救援措施评价	对职业病危害事故应急救援措施的符合性与合理性评价是否客观、正确。(现场验收后判定)	B	符合
24	总体及设备布局评价	对总体和设备布局的符合性评价是否正确、客观。	B	符合
25		对建设项目工艺、技术、设备和材料的先进性,有无根据同行业、同类型等情况进行综合评估。(现场验收后判定)	B	符合
26	建筑卫生学评价	对建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学的符合性评价是否客观、正确。 (现场验收后判定)	B	基本符合
27	辅助用房评价	对工作场所办公室、生产卫生室、生活室、妇女卫生室、医务室等辅助用房的符合性评价是否客观、正确。 (现场验收后判定)	B	符合
28	职业卫生管理评价	对建设项目各项职业卫生管理措施的符合性评价是否客观、正确。(查阅资料后判定)	B	符合
29	职业健康监护评价	对职业健康检查的实施、监护档案的管理以及检查结果的处置等符合性评价是否客观、正确。(查阅资料后判定)	B	符合
30	效果预期评价	对建设项目的整改情况的分析和评价是否全面、客观、准确。	B	符合
31		整改后正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析、评价是否客观、正确。	B	符合
<b>(三) 措施及建议</b>				
32	措施及建议	综合提出的控制职业病危害的具体补充措施是否全面、准确,建议是否可行。	A	符合
33		有无根据现行的法律法规和有关职业卫生管理工作的要求提出其他新的建议,建议是否恰当、可行。	B	符合
<b>(四) 附件</b>				
34	评价依据	所列出适用于建设项目评价的法律法规、标准规范是否完整、现行、有效。	B	符合
35	职业卫生调查	职业卫生调查内容是否全面、真实、准确。	B	符合
36	职业卫生检测	有无按规范实施危害因素检测,并进行整理和分析。	B	符合

37		有无按规范实施防护设施检测，并进行整理和分析。	B	符合		
38		有无按规范实施建筑卫生学检测，并进行整理和分析。	B	基本符合		
39	其它附件资料	其它重要附件资料是否齐全。如：评价方法列举；职业病危害因素检测与计算过程；有关图纸（地理位置图、周边环境图、总平面布置图）；等等。	B	基本符合		
<b>三、控制效果评价报告评价结论的评审</b>						
40	<b>控制效果 评价结论</b>	对职业病危害风险类别的判定结果是否准确。	A	符合		
41		对建设项目运行中的主要职业病危害因素及其关接触水平和键控制点是否进行了明确、准确的说明。	A	符合		
42		归纳的评价结果和指出的存在问题是否齐全、准确。	A	符合		
43		对该项目职业病危害控制效果做出的总体评价是否客观、真实、准确。	A	符合		
44		明确在当前状况下按照评价报告要求进行运行能符合法律、法规和标准要求的结论是否正确、恰当。	A	符合		
45		对具备或不具备竣工验收条件的判断是否正确。	A	符合		
<b>评审权重 结果汇总</b>		<b>A（共12项）</b>		<b>B（共33项）</b>		
		符合项	不符合项	符合项	基本符合项	不符合项
		12	0	27	6	0
评审人员签名			评审日期	2020年3月17日		
<b>评审要点备注及说明：</b>						
<p>1、表中“建设项目行业类别”按“安监总安健〔2012〕73号”文的分类进行选择。</p> <p>2、职业病危害控制效果评价报告存在《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令90号）第二十七条规定情形之一的，则控效评价报告评审为“不予通过”。</p> <p>3、权重划分栏中标注“A”的属否决项。A项内容的评审意见按“符合”、“不符合”填写在评审意见栏中。A项中只要有1项为“不符合”的，则控效评价报告评审为“不予通过”。</p> <p>4、权重划分栏中标注“B”的属非否决项。B项内容的评审意见按“符合”、“基本符合”、“不符合”填写在评审意见栏中。B项中有11项以上（含11项）为“不符合”的，则控效评价报告评审为“不予通过”；B项中如“符合”项不足B项总数一半的（少于等于17项），则控效评价报告评审也为“不予通过”。</p> <p>5、所有A、B均为“符合”的，则控制效果评价报告评审为“通过”。</p> <p>6、除2、3、4、5项所列情形外，控制效果评价报告评审为“整改后通过”。</p> <p>7、本评审要点不适用于职业病危害放射防护评价报告。</p>						

## 建设项目职业病防护设施“三同时”建设单位评审

### 个人评审意见书

(职业病危害控制效果评价)


建设项目名称	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司 建设年产 1600 万件汽车零部件项目		
建设项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/>		
危害风险类别	一般 <input type="checkbox"/> 较重 <input checked="" type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/>		
评审会地点	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司会议室		
个人评审意见： 1、完善整体通风措施的分析，细化高温防护措施的评价； 2、完善局部排风措施的描述与分析； 3、细化防噪措施的建议。 4、细化个人防护用品配备的分析与评价。			
评审结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过 <input type="checkbox"/> 不予通过		
签名		评审日期	2020 年 3 月 17 日
<b>评审说明：</b> 1、评审人员根据要点评审情况，在个人评审意见中列出存在的主要问题及修改建议（内容较多时可增页）。 2、评审时，对“不符合”项或“基本符合”项中存在的不足须在个人评审意见中加以简要描述和说明理由；如在评审中发现或者认为有评审要点以外的其他重要问题和建议，也须在评审个人意见中加以表述。 3、评审人员根据评审要点汇总情况和个人评审意见，给出评审结论。			

## 建设项目职业病危害控制效果评价报告 评审要点（2017 版）

建设单位名称		配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司				
建设项目名称		建设年产 1600 万件汽车零部件项目				
建设项目性质		新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/>				
建设项目行业类别		金属制品业				
危害风险类别		职业病危害一般 <input type="checkbox"/> 职业病危害较重 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害严重 <input type="checkbox"/>				
评价单位名称						
评审会地点		企业会议室				
评审人员姓名		吴建兰	职称	主任医师	专业 职业卫生	
评审人员单位		苏州市疾控中心		联系电话	18962168715	
评审人员能力水平		职业卫生专家库专家（国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> 市级 <input checked="" type="checkbox"/> 县级 <input type="checkbox"/> ） 注册安全工程师（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ） 职业卫生相关专业（是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）				
序号	评审内容	评审要点			权重划分	评审意见
<b>一、合法合规性评审</b>						
1	项目合法性	有无立项审批文件；无需审批、核准或备案的项目是否有工商部门出具的企业名称预先核准通知书或营业执照。			A	符合
2		评价项目名称、地址和范围是否与审批文件、预先核准通知书或营业执照等基本一致以及与实际建设情况相一致。			B	符合
3	机构、单位	职业病危害因素检测机构是否具有相应资质和能力。			A	符合
4	合法性	施工单位、工程监理单位是否具有相应的资质和能力。			B	符合
5	评价报告合规性	报告编制的整体性是否符合 ZW-JB-2014-003《建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求》和有关规定要求。			A	符合
6		评价单元划分是否合理，评价方法选用是否恰当，章节设置与报告书格式是否符合有关要求。			B	符合
<b>二、控制效果评价报告主要内容的评审</b>						
<b>（一）建设项目概况</b>						

7	项目概况	建设项目名称、性质、规模、项目组成、辐射源项、主要工程内容等描述是否清楚。	B	基本符合
8	试运行情况	描述的工程试运行情况是否清楚。	B	符合
9		描述的试运行规模与现场实际运行情况是否基本一致。 (现场验收后判定)	B	符合
10		描述的职业卫生管理状况与实际情况是否一致。 (现场验收后判定)	B	符合
11	设计的执行情况	防护设施设计被采纳情况的描述与现场是否一致;实际建设与设计相比是否发生较大变化。(现场验收后判定)	B	符合
12		防护设施设计未被执行的是否作出充分说明。	B	符合
<b>(二) 职业病危害评价</b>				
13	危害因素评价	职业病危害因素检测和分析是否全面并符合《江苏省工作场所职业病危害因素检测工作规范》(苏安监规〔2017〕4号)的要求。	A	符合
14		工作场所职业病危害因素日常监测情况分析和评价是否客观、正确。	B	符合
15		对危害因素接触水平的符合性评价是否客观、正确。	B	符合
16		职业病危害因素对劳动者健康危害程度是否准确、正确。	B	符合
17		针对存在的超标情况,有无原因调查,提出的控制措施建议是否具有针对性。	B	符合
18	防护设施评价	对职业病防护设施设置的合理性与有效性评价是否客观、正确。(现场验收后判定)	A	符合
19		对职业病防护设施检测和运行情况分析、评价是否客观、正确。(运行情况现场验收后判定)	B	符合
20		针对所设置的职业病防护设施存在的问题,提出的防护设施改善建议是否可行且具有针对性。	B	符合
21	个人防护用品评价	所配备个人使用的职业病防护用品的符合性与有效性评价是否客观、正确。(现场验收后判定)	B	符合
22		对个人使用的防护用品配备存在问题提出的改善措施建议是否具有针对性。	B	符合
23	应急救援措施	对职业病危害事故应急救援措施的符合性与合理性评价	B	基本符合

	评价	是否客观、正确。(现场验收后判定)		
24	总体及设备布局 评价	对总体和设备布局的符合性评价是否正确、客观。	B	基本符合
25		对建设项目工艺、技术、设备和材料的先进性,有无根据同行业、同类型等情况进行综合评估。(现场验收后判定)	B	符合
26	建筑卫生学 评价	对建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学的符合性评价是否客观、正确。 (现场验收后判定)	B	基本符合
27	辅助用室 评价	对工作场所办公室、生产卫生室、生活室、妇女卫生室、医务室等辅助用室的符合性评价是否客观、正确。 (现场验收后判定)	B	符合
28	职业卫生管理 评价	对建设项目各项职业卫生管理措施的符合性评价是否客观、正确。(查阅资料后判定)	B	符合
29	职业健康监护 评价	对职业健康检查的实施、监护档案的管理以及检查结果的处置等符合性评价是否客观、正确。(查阅资料后判定)	B	符合
30	效果预期 评价	对建设项目的整改情况的分析和评价是否全面、客观、准确。	B	符合
31		整改后正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析、评价是否客观、正确。	B	符合
<b>(三) 措施及建议</b>				
32	措施及建议	综合提出的控制职业病危害的具体补充措施是否全面、准确,建议是否可行。	A	符合
33		有无根据现行的法律法规和有关职业卫生管理工作的要求提出其他新的建议,建议是否恰当、可行。	B	符合
<b>(四) 附件</b>				
34	评价依据	所列出适用于建设项目评价的法律法规、标准规范是否完整、现行、有效。	B	符合
35	职业卫生调查	职业卫生调查内容是否全面、真实、准确。	B	基本符合
36	职业卫生检测	有无按规范实施危害因素检测,并进行整理和分析。	B	符合
37		有无按规范实施防护设施检测,并进行整理和分析。	B	符合
38		有无按规范实施建筑卫生学检测,并进行整理和分析。	B	符合

39	其它附件资料	其它重要附件资料是否齐全。如：评价方法列举；职业病危害因素检测与计算过程；有关图纸（地理位置图、周边环境图、总平面布置图）；等等。	B	符合		
<b>三、控制效果评价报告评价结论的评审</b>						
40	控制效果 评价结论	对职业病危害风险类别的判定结果是否准确。	A	符合		
41		对建设项目运行中的主要职业病危害因素及其接触水平和键控制点是否进行了明确、准确的说明。	A	符合		
42		归纳的评价结果和指出的存在问题是否齐全、准确。	A	符合		
43		对该项目职业病危害控制效果做出的总体评价是否客观、真实、准确。	A	符合		
44		明确在当前状况下按照评价报告要求进行运行能符合法律、法规和标准要求的结论是否正确、恰当。	A	符合		
45		对具备或不具备竣工验收条件的判断是否正确。	A	符合		
<b>评审权重 结果汇总</b>		<b>A（共12项）</b>		<b>B（共33项）</b>		
		符合项	不符合项	符合项	基本符合项	不符合项
		12	0	28	5	0
评审人员签名			评审日期	2020年3月17日		
<b>评审要点备注及说明：</b>						
<p>1、表中“建设项目行业类别”按“安监总安健〔2012〕73号”文的分类进行选择。</p> <p>2、职业病危害控制效果评价报告存在《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第90号）第二十七条规定情形之一的，则控效评价报告评审为“不予通过”。</p> <p>3、权重划分栏中标注“A”的属否决项。A项内容的评审意见按“符合”、“不符合”填写在评审意见栏中。A项中只要有1项为“不符合”的，则控效评价报告评审为“不予通过”。</p> <p>4、权重划分栏中标注“B”的属非否决项。B项内容的评审意见按“符合”、“基本符合”、“不符合”填写在评审意见栏中。B项中有11项以上（含11项）为“不符合”的，则控效评价报告评审为“不予通过”；B项中如“符合”项不足B项总数一半的（少于等于17项），则控效评价报告评审也为“不予通过”。</p> <p>5、所有A、B均为“符合”的，则控制效果评价报告评审为“通过”。</p> <p>6、除2、3、4、5项所列情形外，控制效果评价报告评审为“整改后通过”。</p> <p>7、本评审要点不适用于职业病危害放射防护评价报告。</p>						

## 建设项目职业病防护设施“三同时”建设单位评审

### 个人评审意见书

(职业病危害控制效果评价)

建设项目名称	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司 建设年产 1600 万件汽车零部件项目		
建设项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/>		
危害风险类别	一般 <input type="checkbox"/> 较重 <input checked="" type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/>		
评审会地点	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司会议室		
个人评审意见:	<p>1、核实并明确评价范围，项目为新增年产 1600 万件汽车零部件，工艺仅增加一台冲压机？其他利旧工艺是否需要说明？</p> <p>2、完善扩建项目与现有项目的设备布局分析；</p> <p>3、生产车间采用自然通风结合机械通风方式，说明自然通风和机械通风的通风参数。</p>		
评审结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过 <input type="checkbox"/> 不予通过		
签名	号建	评审日期	2020 年 3 月 17 日
评审说明:	<p>1、评审人员根据要点评审情况，在个人评审意见中列出存在的主要问题及修改建议（内容较多时可增页）。</p> <p>2、评审时，对“不符合”项或“基本符合”项中存在的不足须在个人评审意见中加以简要描述和说明理由；如在评审中发现或者认为有评审要点以外的其他重要问题和建议，也须在评审个人意见中加以表述。</p> <p>3、评审人员根据评审要点汇总情况和个人评审意见，给出评审结论。</p>		

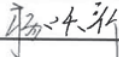


## 建设项目职业病危害控制效果评价报告 评审要点（2017版）

建设单位名称		配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司				
建设项目名称		建设年产 1600 万件汽车零部件项目				
建设项目性质		新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/>				
建设项目行业类别		金属制品业				
危害风险类别		职业病危害一般 <input type="checkbox"/> 职业病危害较重 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害严重 <input type="checkbox"/>				
评价单位名称						
评审会地点		配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司会议室				
评审人员姓名		杨跃新	职称	主任医师	专业	职业卫生
评审人员单位		苏州市疾病预防控制中心		联系电话	18962168725	
评审人员能力水平		职业卫生专家库专家 (国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> 市级 <input checked="" type="checkbox"/> 县级 <input type="checkbox"/> 注册安全工程师 (是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 职业卫生相关专业 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
序号	评审内容	评审要点			权重划分	评审意见
<b>一、合法合规性评审</b>						
1	项目合法性	有无立项审批文件；无需审批、核准或备案的项目是否有工商部门出具的企业名称预先核准通知书或营业执照。			A	符合
2		评价项目名称、地址和范围是否与审批文件、预先核准通知书或营业执照等基本一致以及与实际建设情况相一致。			B	符合
3	机构、单位	职业病危害因素检测机构是否具有相应资质和能力。			A	符合
4	合法性	施工单位、工程监理单位是否具有相应的资质和能力。			B	符合
5	评价报告合规性	报告编制的整体性是否符合 ZW-JB-2014-003《建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求》和有关规定要求。			A	符合
6		评价单元划分是否合理，评价方法选用是否恰当，章节设置与报告书格式是否符合有关要求。			B	基本符合
<b>二、控制效果评价报告主要内容的评审</b>						
<b>(一) 建设项目概况</b>						

7	项目概况	建设项目名称、性质、规模、项目组成、辐射源项、主要工程内容等描述是否清楚。	B	符合
8	试运行情况	描述的工程试运行情况是否清楚。	B	符合
9		描述的试运行规模与现场实际运行情况是否基本一致。 (现场验收后判定)	B	符合
10		描述的职业卫生管理状况与实际情况是否一致。 (现场验收后判定)	B	基本符合
11	设计的执行情况	防护设施设计被采纳情况的描述与现场是否一致;实际建设与设计相比是否发生较大变化。(现场验收后判定)	B	符合
12		防护设施设计未被执行的是否作出充分说明。	B	符合
<b>(二) 职业病危害评价</b>				
13	危害因素评价	职业病危害因素检测和分析是否全面并符合《江苏省工作场所职业病危害因素检测工作规范》(苏安监规〔2017〕4号)的要求。	A	符合
14		工作场所职业病危害因素日常监测情况分析和评价是否客观、正确。	B	符合
15		对危害因素接触水平的符合性评价是否客观、正确。	B	符合
16		职业病危害因素对劳动者健康危害程度是否准确、正确。	B	符合
17		针对存在的超标情况,有无原因调查,提出的控制措施建议是否具有针对性。	B	符合
18	防护设施评价	对职业病防护设施设置的合理性与有效性评价是否客观、正确。(现场验收后判定)	A	符合
19		对职业病防护设施检测和运行情况分析、评价是否客观、正确。(运行情况现场验收后判定)	B	基本符合
20		针对所设置的职业病防护设施存在的问题,提出的防护设施改善建议是否可行且具有针对性。	B	符合
21	个人防护用品评价	所配备个人使用的职业病防护用品的符合性与有效性评价是否客观、正确。(现场验收后判定)	B	符合
22		对个人使用的防护用品配备存在问题提出的改善措施建议是否具有针对性。	B	基本符合
23	应急救援措施	对职业病危害事故应急救援措施的符合性与合理性评价	B	符合

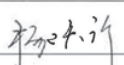
	<b>评价</b>	是否客观、正确。(现场验收后判定)		
24	<b>总体及设备布局评价</b>	对总体和设备布局的符合性评价是否正确、客观。	B	符合
25		对建设项目工艺、技术、设备和材料的先进性,有无根据同行业、同类型等情况进行综合评估。(现场验收后判定)	B	符合
26	<b>建筑卫生学评价</b>	对建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学的符合性评价是否客观、正确。 (现场验收后判定)	B	基本符合
27	<b>辅助用室评价</b>	对工作场所办公室、生产卫生室、生活室、妇女卫生室、医务室等辅助用室的符合性评价是否客观、正确。 (现场验收后判定)	B	符合
28	<b>职业卫生管理评价</b>	对建设项目各项职业卫生管理措施的符合性评价是否客观、正确。(查阅资料后判定)	B	符合
29	<b>职业健康监护评价</b>	对职业健康检查的实施、监护档案的管理以及检查结果的处置等符合性评价是否客观、正确。(查阅资料后判定)	B	基本符合
30	<b>效果预期评价</b>	对建设项目的整改情况的分析和评价是否全面、客观、准确。	B	符合
31		整改后正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析、评价是否客观、正确。	B	符合
<b>(三) 措施及建议</b>				
32	<b>措施及建议</b>	综合提出的控制职业病危害的具体补充措施是否全面、准确,建议是否可行。	A	符合
33		有无根据现行的法律法规和有关职业卫生管理工作的要求提出其他新的建议,建议是否恰当、可行。	B	符合
<b>(四) 附件</b>				
34	<b>评价依据</b>	所列出适用于建设项目评价的法律法规、标准规范是否完整、现行、有效。	B	符合
35	<b>职业卫生调查</b>	职业卫生调查内容是否全面、真实、准确。	B	符合
36	<b>职业卫生检测</b>	有无按规范实施危害因素检测,并进行整理和分析。	B	符合
37		有无按规范实施防护设施检测,并进行整理和分析。	B	符合
38		有无按规范实施建筑卫生学检测,并进行整理和分析。	B	符合

39	其它附件资料	其它重要附件资料是否齐全。如：评价方法列举；职业病危害因素检测与计算过程；有关图纸（地理位置图、周边环境图、总平面布置图）；等等。	B	符合		
<b>三、控制效果评价报告评价结论的评审</b>						
40	<b>控制效果 评价结论</b>	对职业病危害风险类别的判定结果是否准确。	A	符合		
41		对建设项目运行中的主要职业病危害因素及其关键接触水平和键控制点是否进行了明确、准确的说明。	A	符合		
42		归纳的评价结果和指出的存在问题是否齐全、准确。	A	符合		
43		对该项目职业病危害控制效果做出的总体评价是否客观、真实、准确。	A	符合		
44		明确在当前状况下按照评价报告要求进行运行能符合法律、法规和标准要求的结论是否正确、恰当。	A	符合		
45		对具备或不具备竣工验收条件的判断是否正确。	A	符合		
<b>评审权重 结果汇总</b>		<b>A（共 12 项）</b>		<b>B（共 33 项）</b>		
		符合项	不符合项	符合项	基本符合项	不符合项
		12	0	27	6	0
评审人员签名			评审日期	2020 年 3 月 17 日		
<b>评审要点备注及说明：</b>						
<p>1、表中“建设项目行业类别”按“安监总安健〔2012〕73号”文的分类进行选择。</p> <p>2、职业病危害控制效果评价报告存在《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第90号）第二十七条规定情形之一的，则控效评价报告评审为“不予通过”。</p> <p>3、权重划分栏中标注“A”的属否决项。A项内容的评审意见按“符合”、“不符合”填写在评审意见栏中。A项中只要有1项为“不符合”的，则控效评价报告评审为“不予通过”。</p> <p>4、权重划分栏中标注“B”的属非否决项。B项内容的评审意见按“符合”、“基本符合”、“不符合”填写在评审意见栏中。B项中有11项以上（含11项）为“不符合”的，则控效评价报告评审为“不予通过”；B项中如“符合”项不足B项总数一半的（少于等于17项），则控效评价报告评审也为“不予通过”。</p> <p>5、所有A、B均为“符合”的，则控制效果评价报告评审为“通过”。</p> <p>6、除2、3、4、5项所列情形外，控制效果评价报告评审为“整改后通过”。</p> <p>7、本评审要点不适用于职业病危害放射防护评价报告。</p>						

## 建设项目职业病防护设施“三同时”建设单位评审

### 个人评审意见书

(职业病危害控制效果评价)

建设项目名称	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司 建设年产 1600 万件汽车零部件项目		
建设项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/>		
危害风险类别	一般 <input type="checkbox"/> 较重 <input checked="" type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/>		
评审会地点	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司会议室		
个人评审意见:	<p>1、结合原有项目的危害因素,细化总平面布局与设备布局的描述、分析、评价与建议。</p> <p>2、完善全面通风系统的描述、分析与通风换气建议。</p> <p>3、针对油雾的危害,细化局部防护设施的描述、评价。</p> <p>4、按照工业企业噪声控制设计规范的要求,进一步细化噪声防护综合措施的描述、分析,完善噪声防护的建议。</p> <p>5、完善针对油雾的呼吸防护用品的适用性评价与建议。</p>		
评审结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过 <input type="checkbox"/> 不予通过		
签名		评审日期	2020 年 3 月 17 日
评审说明:	<p>1、评审人员根据要点评审情况,在个人评审意见中列出存在的主要问题及修改建议(内容较多时可增页)。</p> <p>2、评审时,对“不符合”项或“基本符合”项中存在的不足须在个人评审意见中加以简要描述和说明理由;如在评审中发现或者认为有评审要点以外的其他重要问题和建议,也须在评审个人意见中加以表述。</p> <p>3、评审人员根据评审要点汇总情况和个人评审意见,给出评审结论。</p>		

## 建设项目职业病防护设施“三同时”建设单位验收

### 验收组综合意见书

(职业病防护设施验收)

建设单位名称	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司
建设项目名称	建设年产 1600 万件汽车零部件项目
建设项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/>
建设项目行业类别	金属制品业
危害风险类别	一般 <input type="checkbox"/> 较重 <input checked="" type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/>
评审会议地点	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司会议室
<p>根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的规定，配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司于 2020 年 3 月 17 日在配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司，对建设年产 1600 万件汽车零部件项目职业病防护设施组织了现场验收。验收会由建设单位负责人主持，由姚建华、吴建兰、杨跃新组成验收组（见验收会签到表），姚建华担任验收组组长（原则上由市级以上职业卫生专家库成员担任）。验收组在听取了建设单位对该项目和职业病防护设施情况的介绍后，察看了现场，审阅了相关文件资料，并进行了质询。根据个人验收意见，经讨论形成如下验收组综合意见：</p> <p><b>一、总体意见（须包含以下基本要素）</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、建设项目职业病防护设施的设计与现场一致性情况较好；</li><li>2、职业病防护设施设计和施工符合法律法规的情况较好；</li><li>3、职业病危害控制达到预期效果的情况较好；</li><li>4、职业卫生管理工作符合法律法规规定的情况较好。</li></ol> <p><b>二、验收的整改意见及建议</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、完善职业卫生台账资料；</li><li>2、加强整体通风措施，加强高温防护；</li><li>3、完善应急救援预案，规范应急设施设置；</li><li>4、加强个人防护用品的使用管理；</li></ol>	

5、加强职业健康监护工作。

### 三、验收结论

验收组认为该建设项目职业病防护设施验收结论整改后通过，建设单位应根据上述整改意见及建议进行整改，整改后及时提请验收组全体成员确认，并将职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查，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。

验收组长（签名）：（手签“同意”）

李建

验收组成员（签名）：

李建 杨永清

建设单位意见：（手签“同意”）

负责人（签名）： 同意 李建

评价单位意见：（手签“同意”）

负责人（签名）：

2020年3月17日

#### 验收备注及说明：

1、表中“建设项目行业类别”按“安监总安健〔2012〕73号”文的分类进行选择。

2、验收组组长原则上由市级以上职业卫生专家库成员担任。验收组组长负责统筹每一位成员的个人验收意见，并进行归纳汇总，经验收组充分讨论后形成验收组综合意见，并出具验收组综合意见书。

3、验收组的人数原则上为“奇数”，在综合每个成员的验收结论时，按照“少数服从多数”的原则进行判定。

4、验收组验收综合意见书须经验收组全体成员、建设单位负责人签字确认；如涉及控制效果评价报告修改内容的，评价单位负责人也须签字确认。

## 建设项目职业病防护设施 验收要点（2017版）

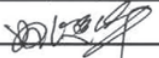
建设单位名称	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司				
建设项目名称	建设年产 1600 万件汽车零部件项目				
建设项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/>				
建设项目行业类别	金属制品业				
危害风险类别	职业病危害一般 <input type="checkbox"/> 职业病危害较重 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害严重 <input type="checkbox"/>				
防护设施施工单位		资质等级			
防护设施工程监理单位		资质等级			
验收会议地点	企业会议室				
验收人员姓名	姚建华	职称	主任医师	专业	职业卫生
验收人员单位	苏州市疾病预防控制中心		联系电话	18962168707	
验收人员能力水平	职业卫生专家库专家（国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input checked="" type="checkbox"/> 市级 <input type="checkbox"/> 县级 <input type="checkbox"/> ） 注册安全工程师（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ） 职业卫生相关专业（是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）				
序号	验收内容	验收要点	验收方法	权重划分	验收意见
<b>一、责任体系</b>					
1	职业病防治责任制度	有无以正式文件发布的职业病防治责任制度。职业病防治责任制是否齐全,主要包括:主要负责人、分管负责人、管理人员及劳动者等职责和义务;还应当包括职业卫生管理部门及其他相关管理部门的职责和要求。	查阅文件	A	符合
<b>二、规章制度</b>					
2	职业病防治计划和实施方案	每年有无具有针对性的职业病防治计划和实施方案。	查阅文件	B	符合
3	职业卫生管理制度	有无以正式文件发布的职业卫生管理制度。制度是否齐全,主要包括:警示与告知制度、申报制度、宣传教育培训制度、防护设施维护检修制度、防护用品管理制度、危害监测及评价管理制度、职业卫生“三同时”管理制度、职业健康监护及其档案管理制度、职业病危害事故处置与报告制度、应急救援与管	查阅文件	A	符合



		理制度、岗位职业卫生操作规程等。			
<b>三、管理机构</b>					
4	职业卫生管理机构 and 人员	有无以正式文件形式明确或指定职业卫生管理机构；检查机构或组织工作开展情况。	查阅文件 有关资料	A	符合
5		职业卫生管理人员配备是否符合《工作场所职业卫生监督管理规定》的规定。		B	符合
6	职业卫生档案	档案是否齐全完整，主要包括：职业卫生“三同时”、职业卫生管理、职业卫生宣传培训、职业病危害因素监测与检测评价、职业健康监护管理、劳动者个人职业健康监护等。	查阅档案 主要参见 安监总厅安健 (2013) 171号	B	符合
<b>四、前期预防</b>					
7	职业卫生“三同时”	检查本项目职业病危害预评价报告及工作过程报告；检查本项目有关自行组织评审及修改完善情况；检查是否有职业卫生“三同时”的违规情况；是否按规定接受了处罚。	查阅档案	A	符合
8		检查本项目职业病防护设施设计及工作过程报告；检查本项目有关自行组织评审及修改完善情况；检查是否有职业卫生“三同时”的违规情况；是否按规定接受了处罚。		A	符合
9	技术、工艺设备、材料采用情况	综合评估本项目工艺、技术、设备和材料的先进性(评审组集体讨论,主要考虑密闭化、机械化、自动化,低毒或无毒原料等因素)。	查阅资料 现场查看	B	符合
10		有无生产、经营、进口、使用国家明令禁止的设备和材料的情况。	与国家和省级产业政策核对	B	符合
11		是否存在有危害的技术、工艺、设备和材料隐瞒其危害而采用的情况。	现场核查	B	符合
12	中文说明书	可能产生职业病危害设备有无中文说明书。	现场查看	B	符合
13		使用、生产、经营产生职业病危害的化学品有无中文说明书。		B	符合
14		使用放射性同位素和含有放射性物质材料有无中文说明书(豁免除外)。		B	符合
15	外包或临时作业	是否存在转嫁职业病危害作业给不具备职业病防护条件的单位和个人情况。重点检查作业外包单位和临时用工作业等情形。	查阅文件 现场查看	B	符合
<b>五、工作场所管理</b>					
16	职业病危害	工作场所职业病危害因素的强度或者浓度	查阅检测报告	A	符合

	<b>因素检测</b>	是否符合国家职业卫生标准;检测是否符合检测工作规范的要求。检查有毒有害气体、粉尘等主要职业病危害因素的检测情况,重点检查矽尘、石棉粉尘、高毒物品和放射性物质浓度或强度达标情况。	主要参见《江苏省工作场所职业病危害因素检测工作规范》(苏安监规〔2017〕4号)		
17		是否实施由专人负责的职业病危害因素日常监测,监测系统是否处于正常运行状态。	查阅文件 现场查看	A	符合
18	<b>有害和无害作业分开</b>	接触矽尘、石棉粉尘、高毒物质等岗位是否与其他岗位隔离;接触有毒有害岗位与无危害岗位是否隔开。	现场检查	A	符合
19	<b>工作与生活场所分开</b>	工作场所是否与生活场所分开,工作场所是否有住人情况。	现场检查	B	符合
20	<b>设置报警装置</b>	可能发生急性职业病危害事故的有毒、有害工作场所是否设置报警装置,是否符合有关标准规范的要求。	现场检查 主要参见 GBZ/T223	B	符合
21		放射场所是否配置安全连锁与报警装置。		B	符合
22	<b>配置现场急救用品</b>	可能发生急性职业病危害事故的有毒、有害工作场所是否配置现场急救用品。	现场检查 主要参见 GBZ1表A.4	B	符合
23	<b>配置冲洗设备</b>	可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所是否配置冲洗设备,是否保证适用,是否进行维护和保养。	现场检查	B	符合
24	<b>设置区域警示线</b>	一般有毒物品作业场所无设置黄色区域警示线;高毒物品作业场所无设置红色区域警示线。	现场检查	B	符合
25	<b>设置警示标识和警示说明</b>	在可能产生职业病危害设备的醒目位置是否设置警示标识和中文警示说明。检查可能产生有毒有害气体、粉尘等主要职业病危害因素的设备,重点检查存在矽尘、石棉粉尘、高毒和放射性物质危害的设备。	现场查看 主要参见 GBZ158 安监总厅安健 (2014)111号	B	符合
26		产生严重职业病危害作业岗位是否在其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明。检查产生有毒有害气体、粉尘等主要职业病危害因素的作业岗位,重点检查存在矽尘、石棉粉尘、高毒和放射性物质的作业岗位。		B	符合
27	<b>告知事项</b>	签订的劳动合同、补充合同或专项合同中是否载明可能产生的职业病危害及其后果。	查阅资料 现场检查	B	符合
28		职业病危害防治的规章制度、操作规程,职	现场询问	B	符合


		业病危害事故应急救援措施,工作场所职业病危害因素检测、评价结果是否以通知公告栏、书面通知或其他有效方式进行告知。			
29		是否书面告知劳动者职业健康检查结果。		B	符合
<b>六、防护设施</b>					
30	投资预算落实情况	职业病防护设施投资预算,尤其是设计专篇中投资预算是否落实。	查阅防护设施设备采购合同	B	符合
31	职业病防护设施使用	检查职业病防护设施配备是否合理;检查产生有毒有害气体、粉尘等主要职业病危害因素的工作场所,重点检查砂尘、石棉高危粉尘、高毒物品或放射性工作场所。	现场查看 查阅资料	A	符合
32		职业病防护设施台帐是否齐全;职业病防护设施是否在有效期内。		B	基本符合
33		职业病防护设施是否及时维护、定期检测。		B	符合
<b>七、个人防护</b>					
34	个人使用的防护用品	有无个人使用的职业病防护用品采购计划。	查阅资料	B	符合
35		是否按标准配备符合防治职业病要求的个人使用的职业病防护用品;个人防护用品有无生产许可证、产品合格证和特种劳动防护用品安全标志以及产品说明书。	查阅资料 主要参见 安监总厅安健 (2015) 124号	B	基本符合
36		有无个人使用的职业病防护用品发放登记记录;是否及时更换个人职业病防护用品。	查阅资料	B	符合
37		劳动者是否正确佩戴、使用个人防护用品。	现场检查	B	符合
<b>八、教育培训</b>					
38	法定培训	用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员是否接受法定职业卫生培训;是否有安监部门核发的培训证书或者提供一年内保证参加安监部门组织的培训承诺。	查阅资料	B	符合
39	岗前教育	对上岗前劳动者是否进行了职业卫生教育培训,特别是接触危害岗位的劳动者。	查阅培训记录	B	符合
40	日常教育	是否定期对在岗劳动者进行职业卫生教育培训,特别是接触危害岗位的劳动者。	查阅培训记录	B	符合
<b>九、健康监护</b>					
41	岗前	是否按规定组织劳动者上岗前的职业健康	查阅健康	A	符合

	健康检查	检查（适应于新建企业、新招入劳动者）。对未按规定组织劳动者上岗前健康检查的须有安监部门相关处罚意见或处罚决定书。	监护档案			
42	岗中、离岗健康检查	是否按规定组织在岗期间和离岗的职业健康检查；重点检查体检项目与体检周期是否满足标准要求。对未按规定组织劳动者岗中健康检查的是否有整改的计划和承诺。	查阅健康监护档案 主要参见GBZ188	A	符合	
43	职业禁忌	是否安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；是否调离并妥善安置有职业健康损害的劳动者。	查阅调岗记录	B	符合	
44	特殊劳动保护	是否有安排未成年工从事接触职业病危害作业的情况。	查阅合同 现场抽查	B	符合	
45		是否有安排孕期、哺乳期女职工从事接触职业病危害作业的情况。	现场抽查	B	符合	
<b>十、应急管理</b>						
46	应急预案	是否制定急性职业病危害事故应急救援预案。	查阅文件	B	基本符合	
47		是否定期组织职业病危害事故应急救援预案的演练。	查阅演练记录	B	基本符合	
验收权重 结果汇总		A（共11项）		B（共36项）		
		符合项	不符合项	符合项	基本符合项	不符合项
		11	0	9	7	0
验收人员签名			验收日期	2020年3月17日		
<b>验收要点备注及说明：</b>						
<p>1、表中“建设项目行业类别”按“安监总安健〔2012〕73号”文的分类进行选择。</p> <p>2、验收方法栏中“查阅资料”主要包括：职业病危害控制效果评价报告、职业病危害因素检测报告、职业健康监护档案、职业卫生管理台账、职业病防护设施设计专篇、防护设施维修和检测记录、劳动合同、有关采购合同等验收时需要提供的资料。</p> <p>3、职业病防护设施存在《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第90号）第二十七条规定情形之一的，则职业病防护设施验收为“不予通过”。</p> <p>4、权重划分栏中标注“A”的属否决项。A项内容的验收意见按“符合”、“不符合”填写在验收意见栏中。A项中只要有1项为“不符合”的，则验收为“不予通过”。</p> <p>5、权重划分栏中标注“B”的属非否决项。B项内容的验收意见按“符合”、“基本符合”、“不符合”填写在验收意见栏中。B项中有13项以上（含13项）为“不符合”的，则验收为“不予通过”；B项中如“符合”项不足B项总数一半的（少于18项），则验收也为“不予通过”。</p> <p>6、所有A、B均为“符合”的，则验收为“通过”。</p> <p>7、除3、4、5、6项所列情形外，验收为“整改后通过”。</p>						

## 建设项目职业病防护设施“三同时”建设单位验收

### 个人验收意见书

(职业病防护设施验收)

建设项目名称	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司 建设年产 1600 万件汽车零部件项目		
建设项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/>		
危害风险类别	一般 <input type="checkbox"/> 较重 <input checked="" type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/>		
验收会议地点	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司会议室		
个人验收意见： 1、完善职业卫生台账资料； 2、加强整体通风措施，加强高温防护； 3、加强职业健康监护工作，加强个人防护用品的使用管理； 4、加强噪声综合防护及控制措施。			
验收结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过 <input type="checkbox"/> 不予通过		
签名		验收日期	2020 年 3 月 17 日
<b>验收说明：</b> 1、验收人员根据要点评审情况，在个人验收意见中列出存在的主要问题及修改建议（内容较多时可增页）。 2、验收时，对“不符合”项或“基本符合”项中存在的不足须在个人验收意见中加以简要描述并说明理由；如验收中发现或者认为有验收要点以外的其他重要问题和建 议，也须在个人验收意见中加以表述。 3、验收人员根据验收要点汇总情况和个人验收意见，给出验收结论。			

## 建设项目职业病防护设施 验收要点（2017版）

建设单位名称	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司				
建设项目名称	建设年产 1600 万件汽车零部件项目				
建设项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/>				
建设项目行业类别	金属制品业				
危害风险类别	职业病危害一般 <input type="checkbox"/> 职业病危害较重 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害严重 <input type="checkbox"/>				
防护设施施工单位		资质等级			
防护设施工程监理单位		资质等级			
验收会议地点	企业会议室				
验收人员姓名	吴建兰	职称	主任医师	专业	职业卫生
验收人员单位	苏州市疾控中心			联系电话	18962168715
验收人员能力水平	职业卫生专家库专家（国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> 市级 <input checked="" type="checkbox"/> 县级 <input type="checkbox"/> ） 注册安全工程师（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ） 职业卫生相关专业（是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）				
序号	验收内容	验收要点	验收方法	权重划分	验收意见
<b>一、责任体系</b>					
1	职业病防治责任制	有无以正式文件发布的职业病防治责任制。职业病防治责任制是否齐全，主要包括：主要负责人、分管负责人、管理人员及劳动者等职责和义务；还应当包括职业卫生管理部门及其他相关管理部门的职责和要求。	查阅文件	A	符合
<b>二、规章制度</b>					
2	职业病防治计划和实施方案	每年有无具有针对性的职业病防治计划和实施方案。	查阅文件	B	符合
3	职业卫生管理制度	有无以正式文件发布的职业卫生管理制度。制度是否齐全，主要包括：警示与告知制度、申报制度、宣传教育培训制度、防护设施维护检修制度、防护用品管理制度、危害监测及评价管理制度、职业卫生“三同时”管理制度、职业健康监护及其档案管理制度、职业	查阅文件	A	符合

		病危害事故处置与报告制度、应急救援与管理制度、岗位职业卫生操作规程等。			
<b>三、管理机构</b>					
4	职业卫生管理机构和人员	有无以正式文件形式明确或指定职业卫生管理机构；检查机构或组织开展情况。	查阅文件 有关资料	A	符合
5		职业卫生管理人员配备是否符合《工作场所职业卫生监督管理规定》的规定。		B	符合
6	职业卫生档案	档案是否齐全完整,主要包括:职业卫生“三同时”、职业卫生管理、职业卫生宣传培训、职业病危害因素监测与检测评价、职业健康监护管理、劳动者个人职业健康监护等。	查阅档案 主要参见 安监总厅安健 (2013) 171号	B	基本符合
<b>四、前期预防</b>					
7	职业卫生“三同时”	检查本项目职业病危害预评价报告及工作过程报告;检查本项目有关自行组织评审及修改完善情况;检查是否有职业卫生“三同时”的违规情况;是否按规定接受了处罚。	查阅档案	A	符合
8		检查本项目职业病防护设施设计及工作过程报告;检查本项目有关自行组织评审及修改完善情况;检查是否有职业卫生“三同时”的违规情况;是否按规定接受了处罚。		A	符合
9	技术、工艺设备、材料采用情况	综合评估本项目工艺、技术、设备和材料的先进性(评审组集体讨论,主要考虑密闭化、机械化、自动化,低毒或无毒原料等因素)。	查阅资料 现场查看	B	符合
10		有无生产、经营、进口、使用国家明令禁止的设备和材料的情况。	与国家和省级产业政策核对	B	符合
11		是否存在有危害的技术、工艺、设备和材料隐瞒其危害而采用的情况。	现场核查	B	符合
12	中文说明书	可能产生职业病危害设备有无中文说明书。	现场查看	B	符合
13		使用、生产、经营产生职业病危害的化学品有无中文说明书。		B	符合
14		使用放射性同位素和含有放射性物质材料有无中文说明书(豁免除外)。		B	符合
15	外包或临时作业	是否存在转嫁职业病危害作业给不具备职业病防护条件的单位和个人情况。重点检查作业外包单位和临时用工作业等情形。	查阅文件 现场查看	B	符合
<b>五、工作场所管理</b>					

16	职业病危害因素检测	工作场所职业病危害因素的强度或者浓度是否符合国家职业卫生标准;检测是否符合检测工作规范的要求。检查有毒有害气体、粉尘等主要职业病危害因素的检测情况,重点检查矽尘、石棉粉尘、高毒物品和放射性物质浓度或强度达标情况。	查阅检测报告 主要参见《江苏省工作场所职业病危害因素检测工作规范》(苏安监规〔2017〕4号)	A	符合
17		是否实施由专人负责的职业病危害因素日常监测,监测系统是否处于正常运行状态。	查阅文件 现场查看	A	符合
18	有害和无害作业分开	接触矽尘、石棉粉尘、高毒物质等岗位是否与其他岗位隔离;接触有毒有害岗位与无危害岗位是否隔开。	现场检查	A	符合
19	工作与生活场所分开	工作场所是否与生活场所分开,工作场所是否有住人情况。	现场检查	B	符合
20	设置报警装置	可能发生急性职业病危害事故的有毒、有害工作场所是否设置报警装置,是否符合有关标准规范的要求。	现场检查 主要参见 GBZ/T223	B	符合
21		放射场所是否配置安全连锁与报警装置。		B	符合
22	配置现场急救用品	可能发生急性职业病危害事故的有毒、有害工作场所是否配置现场急救用品。	现场检查 主要参见 GBZ1表A.4	B	符合
23	配置冲洗设备	可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所是否配置冲洗设备,是否保证适用,是否进行维护和保养。	现场检查	B	基本符合
24	设置区域警示线	一般有毒物品作业场所所有无设置黄色区域警示线;高毒物品作业场所所有无设置红色区域警示线。	现场检查	B	符合
25	设置警示标识和警示说明	在可能产生职业病危害设备的醒目位置是否设置警示标识和中文警示说明。检查可能产生有毒有害气体、粉尘等主要职业病危害因素的设备,重点检查存在矽尘、石棉粉尘、高毒和放射性物质危害的设备。	现场查看 主要参见 GBZ158 安监总厅安健〔2014〕111号	B	符合
26		产生严重职业病危害作业岗位是否在其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明。检查产生有毒有害气体、粉尘等主要职业病危害因素的作业岗位,重点检查存在矽尘、石棉粉尘、高毒和放射性物质的作业岗位。		B	符合
27	告知事项	签订的劳动合同、补充合同或专项合同中是否载明可能产生的职业病危害及其后果。	查阅资料 现场检查	B	符合




28		职业病危害防治的规章制度、操作规程，职业病危害事故应急救援措施，工作场所职业病危害因素检测、评价结果是否以通知公告栏、书面通知或其他有效方式进行告知。	现场询问	B	符合
29		是否书面告知劳动者职业健康检查结果。		B	符合
<b>六、防护设施</b>					
30	投资预算落实情况	职业病防护设施投资预算，尤其是设计专篇中投资预算是否落实。	查阅防护设施设备采购合同	B	符合
31	职业病防护设施使用	检查职业病防护设施配备是否合理；检查产生有毒有害气体、粉尘等主要职业病危害因素的工作场所，重点检查矽尘、石棉高危粉尘、高毒物品或放射性工作场所。	现场查看 查阅资料	A	符合
32		职业病防护设施台帐是否齐全；职业病防护设施是否在有效期内。		B	符合
33		职业病防护设施是否及时维护、定期检测。		B	符合
<b>七、个人防护</b>					
34	个人使用的防护用品	有无个人使用的职业病防护用品采购计划。	查阅资料	B	符合
35		是否按标准配备符合防治职业病要求的个人使用的职业病防护用品；个人防护用品有无生产许可证、产品合格证和特种劳动防护用品安全标志以及产品说明书。	查阅资料 主要参见 安监总厅安健 (2015) 124号	B	符合
36		有无个人使用的职业病防护用品发放登记记录；是否及时更换个人职业病防护用品。	查阅资料	B	符合
37		劳动者是否正确佩戴、使用个人防护用品。	现场检查	B	符合
<b>八、教育培训</b>					
38	法定培训	用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员是否接受法定职业卫生培训；是否有安监部门核发的培训证书或者提供一年内保证参加安监部门组织的培训承诺。	查阅资料	B	符合
39	岗前教育	对上岗前劳动者是否进行了职业卫生教育培训，特别是接触危害岗位的劳动者。	查阅培训记录	B	符合
40	日常教育	是否定期对在岗劳动者进行职业卫生教育培训，特别是接触危害岗位的劳动者。	查阅培训记录	B	符合
<b>九、健康监护</b>					

41	岗前健康检查	是否按规定组织劳动者上岗前的职业健康检查（适用于新建企业、新招入劳动者）。对未按规定组织劳动者上岗前健康检查的须有安监部门相关处罚意见或处罚决定书。	查阅健康监护档案	A	符合	
42	岗中、离岗健康检查	是否按规定组织在岗期间和离岗的职业健康检查；重点检查体检项目与体检周期是否满足标准要求。对未按规定组织劳动者岗中健康检查的是否有整改的计划和承诺。	查阅健康监护档案 主要参见GBZ188	A	符合	
43	职业禁忌	是否安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；是否调离并妥善安置有职业健康损害的劳动者。	查阅调岗记录	B	符合	
44	特殊劳动保护	是否有安排未成年工从事接触职业病危害作业的情况。	查阅合同 现场抽查	B	符合	
45		是否有安排孕期、哺乳期女职工从事接触职业病危害作业的情况。	现场抽查	B	符合	
<b>十、应急管理</b>						
46	应急预案	是否制定急性职业病危害事故应急救援预案。	查阅文件	B	基本符合	
47		是否定期组织职业病危害事故应急救援预案的演练。	查阅演练记录	B	基本符合	
<b>验收权重 结果汇总</b>		<b>A（共11项）</b>		<b>B（共36项）</b>		
		符合项	不符合项	符合项	基本符合项	不符合项
		11	0	32	4	0
验收人员签名		号建心	验收日期	2020年3月17日		
<b>验收要点备注及说明：</b>						
<p>1、表中“建设项目行业类别”按“安监总安健〔2012〕73号”文的分类进行选择。</p> <p>2、验收方法栏中“查阅资料”主要包括：职业病危害控制效果评价报告、职业病危害因素检测报告、职业健康监护档案、职业卫生管理台账、职业病防护设施设计专篇、防护设施维修和检测记录、劳动合同、有关采购合同等验收时需要提供的资料。</p> <p>3、职业病防护设施存在《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第九0号）第二十七条规定情形之一的，则职业病防护设施验收为“不予通过”。</p> <p>4、权重划分栏中标注“A”的属否决项。A项内容的验收意见按“符合”、“不符合”填写在验收意见栏中。A项中只要有1项为“不符合”的，则验收为“不予通过”。</p> <p>5、权重划分栏中标注“B”的属非否决项。B项内容的验收意见按“符合”、“基本符合”、“不符合”填写在验收意见栏中。B项中有13项以上（含13项）为“不符合”的，则验收为“不予通过”；B项中如“符合”项不足B项总数一半的（少于18项），则验收也为“不予通过”。</p> <p>6、所有A、B均为“符合”的，则验收为“通过”。</p> <p>7、除3、4、5、6项所列情形外，验收为“整改后通过”。</p>						

## 建设项目职业病防护设施“三同时”建设单位验收

### 个人验收意见书

(职业病防护设施验收)

建设项目名称	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司 建设年产 1600 万件汽车零部件项目		
建设项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/>		
危害风险类别	一般 <input type="checkbox"/> 较重 <input checked="" type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/>		
验收会议地点	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司会议室		
个人验收意见:	<p>1、完善职业卫生管理和台账资料的建立;</p> <p>2、加强夏季高温季节的综合防暑降温工作;</p> <p>3、建议完善应急救援设施的设置,比如冲淋洗眼装置;</p> <p>4、加强生产设备和通风设施的维护管理,确保运行有效。</p>		
验收结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过 <input type="checkbox"/> 不予通过		
签名		验收日期	2020 年 3 月 17 日
验收说明:	<p>1、验收人员根据要点评审情况,在个人验收意见中列出存在的主要问题及修改建议(内容较多时可增页)。</p> <p>2、验收时,对“不符合”项或“基本符合”项中存在的不足须在个人验收意见中加以简要描述并说明理由;如验收中发现或者认为有验收要点以外的其他重要问题和建议,也须在个人验收意见中加以表述。</p> <p>3、验收人员根据验收要点汇总情况和个人验收意见,给出验收结论。</p>		

## 建设项目职业病防护设施 验收要点（2017版）

建设单位名称	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司				
建设项目名称	建设年产 1600 万件汽车零部件项目				
建设项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/>				
建设项目行业类别	金属制品业				
危害风险类别	职业病危害一般 <input type="checkbox"/> 职业病危害较重 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害严重 <input type="checkbox"/>				
防护设施施工单位					资质等级
防护设施工程监理单位					资质等级
验收会议地点	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司会议室				
验收人员姓名	杨跃新	职称	主任医师	专业	职业卫生
验收人员单位	苏州市疾病预防控制中心			联系电话	18962168725
验收人员能力水平	职业卫生专家库专家（国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> 市级 <input checked="" type="checkbox"/> 县级 <input type="checkbox"/> ） 注册安全工程师（是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ） 职业卫生相关专业（是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）				
序号	验收内容	验收要点	验收方法	权重划分	验收意见
<b>一、责任体系</b>					
1	职业病防治责任制度	有无以正式文件发布的职业病防治责任制度。职业病防治责任制是否齐全，主要包括：主要负责人、分管负责人、管理人员及劳动者等职责和义务；还应当包括职业卫生管理部门及其他相关管理部门的职责和要求。	查阅文件	A	符合
<b>二、规章制度</b>					
2	职业病防治计划和实施方案	每年有无具有针对性的职业病防治计划和实施方案。	查阅文件	B	基本符合
3	职业卫生管理制度	有无以正式文件发布的职业卫生管理制度。制度是否齐全，主要包括：警示与告知制度、申报制度、宣传教育培训制度、防护设施维护检修制度、防护用品管理制度、危害监测及评价管理制度、职业卫生“三同时”管理制度、职业健康监护及其档案管理制度、职业	查阅文件	A	符合

		病危害事故处置与报告制度、应急救援与管理 制度、岗位职业卫生操作规程等。			
<b>三、管理机构</b>					
4	职业卫生管理 机构和人员	有无以正式文件形式明确或指定职业卫生 管理机构；检查机构或组织开展情况。	查阅文件 有关资料	A	符合
5		职业卫生管理人员配备是否符合《工作场所 职业卫生监督管理规定》的规定。		B	符合
6	职业卫生 档案	档案是否齐全完整,主要包括:职业卫生“三 同时”、职业卫生管理、职业卫生宣传培训、 职业病危害因素监测与检测评价、职业健康 监护管理、劳动者个人职业健康监护等。	查阅档案 主要参见 安监总厅安健 (2013) 171号	B	基本符合
<b>四、前期预防</b>					
7	职业卫生 “三同时”	检查本项目职业病危害预评价报告及工作 过程报告;检查本项目有关自行组织评审及 修改完善情况;检查是否有职业卫生“三同 时”的违规情况;是否按规定接受了处罚。	查阅档案	A	符合
8		检查本项目职业病防护设施设计及工作过 程报告;检查本项目有关自行组织评审及修 改完善情况;检查是否有职业卫生“三 同时”的违规情况;是否按规定接受了处罚。		A	符合
9	技术、工艺 设备、材料 采用情况	综合评估本项目工艺、技术、设备和材料的 先进性(评审组集体讨论,主要考虑密闭化、 机械化、自动化,低毒或无毒原料等因素)。	查阅资料 现场查看	B	符合
10		有无生产、经营、进口、使用国家明令禁止 的设备和材料的情况。	与国家和省级 产业政策核对	B	符合
11		是否存在有危害的技术、工艺、设备和材料 隐瞒其危害而采用的情况。	现场核查	B	符合
12	中文说明书	可能产生职业病危害设备有无中文说明书。	现场查看	B	符合
13		使用、生产、经营产生职业病危害的化学品 有无中文说明书。		B	符合
14		使用放射性同位素和含有放射性物质材料 有无中文说明书(豁免除外)。		B	符合
15	外包或临时 作业	是否存在转嫁职业病危害作业给不具备职 业病防护条件的单位和个人情况。重点检查 作业外包单位和临时用工作业等情形。	查阅文件 现场查看	B	符合
<b>五、工作场所管理</b>					

16	职业病危害因素检测	工作场所职业病危害因素的强度或者浓度是否符合国家职业卫生标准;检测是否符合检测工作规范的要求。检查有毒有害气体、粉尘等主要职业病危害因素的检测情况,重点检查矽尘、石棉粉尘、高毒物品和放射性物质浓度或强度达标情况。	查阅检测报告 主要参见《江苏省工作场所职业病危害因素检测工作规范》(苏安监规(2017)4号)	A	符合
17		是否实施由专人负责的职业病危害因素日常监测,监测系统是否处于正常运行状态。	查阅文件 现场查看	A	符合
18	有害和无害作业分开	接触矽尘、石棉粉尘、高毒物质等岗位是否与其他岗位隔离;接触有毒有害岗位与无危害岗位是否隔开。	现场检查	A	符合
19	工作与生活场所分开	工作场所是否与生活场所分开,工作场所是否有住人情况。	现场检查	B	符合
20	设置报警装置	可能发生急性职业病危害事故的有毒、有害工作场所是否设置报警装置,是否符合有关标准规范的要求。	现场检查 主要参见 GBZ/T223	B	符合
21		放射场所是否配置安全连锁与报警装置。		B	符合
22	配置现场急救用品	可能发生急性职业病危害事故的有毒、有害工作场所是否配置现场急救用品。	现场检查 主要参见 GBZ1表A.4	B	符合
23	配置冲洗设备	可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所是否配置冲洗设备,是否保证适用,是否进行维护和保养。	现场检查	B	符合
24	设置区域警示线	一般有毒物品作业场所所有无设置黄色区域警示线;高毒物品作业场所所有无设置红色区域警示线。	现场检查	B	基本符合
25	设置警示标识和警示说明	在可能产生职业病危害设备的醒目位置是否设置警示标识和中文警示说明。检查可能产生有毒有害气体、粉尘等主要职业病危害因素的设备,重点检查存在矽尘、石棉粉尘、高毒和放射性物质危害的设备。	现场查看 主要参见 GBZ158 安监总厅安健 (2014)111号	B	符合
26		产生严重职业病危害作业岗位是否在其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明。检查产生有毒有害气体、粉尘等主要职业病危害因素的作业岗位,重点检查存在矽尘、石棉粉尘、高毒和放射性物质的作业岗位。		B	符合
27	告知事项	签订的劳动合同、补充合同或专项合同中是否载明可能产生的职业病危害及其后果。	查阅资料 现场检查 现场询问	B	符合
28		职业病危害防治的规章制度、操作规程,职		B	基本符合

		业病危害事故应急救援措施,工作场所职业病危害因素检测、评价结果是否以通知公告栏、书面通知或其他有效方式进行告知。			
29		是否书面告知劳动者职业健康检查结果。		B	符合
<b>六、防护设施</b>					
30	<b>投资预算落实情况</b>	职业病防护设施投资预算,尤其是设计专篇中投资预算是否落实。	查阅防护设施设备采购合同	B	符合
31	<b>职业病防护设施使用</b>	检查职业病防护设施配备是否合理;检查产生有毒有害气体、粉尘等主要职业病危害因素的工作场所,重点检查矽尘、石棉高危粉尘、高毒物品或放射性工作场所。	现场查看 查阅资料	A	符合
32		职业病防护设施台帐是否齐全;职业病防护设施是否在有效期内。		B	符合
33		职业病防护设施是否及时维护、定期检测。		B	符合
<b>七、个人防护</b>					
34	<b>个人使用的防护用品</b>	有无个人使用的职业病防护用品采购计划。	查阅资料	B	符合
35		是否按标准配备符合防治职业病要求的个人使用的职业病防护用品;个人防护用品有无生产许可证、产品合格证和特种劳动防护用品安全标志以及产品说明书。	查阅资料 主要参见 安监总厅安健 (2015)124号	B	基本符合
36		有无个人使用的职业病防护用品发放登记记录;是否及时更换个人职业病防护用品。	查阅资料	B	符合
37		劳动者是否正确佩戴、使用个人防护用品。	现场检查	B	基本符合
<b>八、教育培训</b>					
38	<b>法定培训</b>	用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员是否接受法定职业卫生培训;是否有安监部门核发的培训证书或者提供一年内保证参加安监部门组织的培训承诺。	查阅资料	B	符合
39	<b>岗前教育</b>	对上岗前劳动者是否进行了职业卫生教育培训,特别是接触危害岗位的劳动者。	查阅培训记录	B	符合
40	<b>日常教育</b>	是否定期对在岗劳动者进行职业卫生教育培训,特别是接触危害岗位的劳动者。	查阅培训记录	B	符合
<b>九、健康监护</b>					
41	<b>岗前健康检查</b>	是否按规定组织劳动者上岗前的职业健康检查(适应于新建企业、新招入劳动者)。	查阅健康监护档案	A	符合

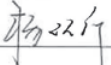
		对未按规定组织劳动者上岗前健康检查的须有安监部门相关处罚意见或处罚决定书。				
42	岗中、离岗健康检查	是否按规定组织在岗期间和离岗的职业健康检查;重点检查体检项目与体检周期是否满足标准要求。对未按规定组织劳动者岗中健康检查的是否有整改的计划和承诺。	查阅健康监护档案 主要参见GBZ188	A	符合	
43	职业禁忌	是否安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业;是否调离并妥善安置有职业健康损害的劳动者。	查阅调岗记录	B	符合	
44	特殊劳动保护	是否有安排未成年工从事接触职业病危害作业的情况。	查阅合同 现场抽查	B	符合	
45		是否有安排孕期、哺乳期女职工从事接触职业病危害作业的情况。	现场抽查	B	符合	
<b>十、应急管理</b>						
46	应急预案	是否制定急性职业病危害事故应急救援预案。	查阅文件	B	符合	
47		是否定期组织职业病危害事故应急救援预案的演练。	查阅演练记录	B	符合	
<b>验收权重 结果汇总</b>		<b>A (共 11 项)</b>		<b>B (共 36 项)</b>		
		符合项	不符合项	符合项	基本符合项	不符合项
		11	0	30	6	0
验收人员签名		杨以清	验收日期	2020年3月17日		
<b>验收要点备注及说明:</b>						
<p>1、表中“建设项目行业类别”按“安监总安健〔2012〕73号”文的分类进行选择。</p> <p>2、验收方法栏中“查阅资料”主要包括:职业病危害控制效果评价报告、职业病危害因素检测报告、职业健康监护档案、职业卫生管理台账、职业病防护设施设计专篇、防护设施维修和检测记录、劳动合同、有关采购合同等验收时需要提供的资料。</p> <p>3、职业病防护设施存在《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(国家安监总局令第90号)第二十七条规定情形之一的,则职业病防护设施验收为“不予通过”。</p> <p>4、权重划分栏中标注“A”的属否决项。A项内容的验收意见按“符合”、“不符合”填写在验收意见栏中。A项中只要有1项为“不符合”的,则验收为“不予通过”。</p> <p>5、权重划分栏中标注“B”的属非否决项。B项内容的验收意见按“符合”、“基本符合”、“不符合”填写在验收意见栏中。B项中有13项以上(含13项)为“不符合”的,则验收为“不予通过”;B项中如“符合”项不足B项总数一半的(少于18项),则验收也为“不予通过”。</p> <p>6、所有A、B均为“符合”的,则验收为“通过”。</p> <p>7、除3、4、5、6项所列情形外,验收为“整改后通过”。</p>						



## 建设项目职业病防护设施“三同时”建设单位验收

### 个人验收意见书

(职业病防护设施验收)

建设项目名称	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司 建设年产 1600 万件汽车零部件项目		
建设项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/>		
危害风险类别	一般 <input type="checkbox"/> 较重 <input checked="" type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/>		
验收会议地点	配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司会议室		
个人验收意见:	<p>1、完善各项职业卫生管理制度、档案。</p> <p>2、加强生产设备、防护设施的维护、保养与检修。</p> <p>3、进一步完善噪声危害防护的综合措施。</p> <p>4、完善针对油雾的呼吸防护用品的配备。加强个体防护用品使用知识的培训及使用管理。</p> <p>5、进一步健全职业健康监护制度，根据所接触职业病危害因素的种类，按规范开展各类职业健康检查，职业相关异常人员及时复查。</p>		
验收结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过 <input type="checkbox"/> 不予通过		
签名		验收日期	2020 年 3 月 17 日
验收说明:	<p>1、验收人员根据要点评审情况，在个人验收意见中列出存在的主要问题及修改建议（内容较多时可增页）。</p> <p>2、验收时，对“不符合”项或“基本符合”项中存在的不足须在个人验收意见中加以简要描述并说明理由；如验收中发现或者认为有验收要点以外的其他重要问题和建议，也须在个人验收意见中加以表述。</p> <p>3、验收人员根据验收要点汇总情况和个人验收意见，给出验收结论。</p>		


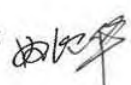
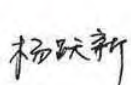
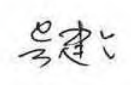
## 建设项目职业病防护设施“三同时”建设单位评审

### 整改意见确认表

( 职业病危害控制效果评价 )

建设项目名称		配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司 建设年产 1600 万件汽车零部件项目		
序号	综合意见书中所列的 修改意见及建议	是否 采纳	具体修改 情况说明	备注
总意见				
1	完善项目概况描述，细化设备布局的分析	是	1 建设项目概况中完善描述，附 2.3 生产工艺及设备布局调查中细化设备布局及分析	P1， P32
2	完善整体通风措施的分析，细化通风换气措施的评价	是	附 2.8 建筑卫生学调查中完善通风措施分析	P42
3	完善局部排风措施的描述与分析	是	附 2.8 建筑卫生学调查中完善通风措施分析	P42
4	细化防噪措施的建议	是	附 2.4 职业病危害防护设施调查中细化防噪措施	P33
姚建华个人意见				
1	完善整体通风措施的分析，细化高温防护措施的评价	是	附 2.8 建筑卫生学调查中完善通风措施分析	P42
2	完善局部排风措施的描述与分析	是	附 2.8 建筑卫生学调查中完善通风措施分析	P42
3	细化防噪措施的建议	是	附 2.4 职业病危害防护设施调查中细化防噪措施	P33

4	细化个人防护用品配备的分析与评价	是	附 2.5 个体防护用品调查中细化个人防护用品配备分析与评价	P34
吴建兰个人意见				
1	核实并明确评价范围，项目为新增年产 1600 万件汽车零部件，工艺仅增加一台冲压机？其他利旧工艺是否需要说明？	是	附 1.3 评价范围中明确评价范围，1.8 项目利旧情况说明	P24， P5
2	完善扩建项目与现有项目的设备布局分析	是	附 2.3 生产工艺及设备布局调查中细化设备布局及分析	P32
3	生产车间采用自然通风结合机械通风方式，说明自然通风和机械通风的通风参数	是	附 2.8 建筑卫生学调查中完善通风措施分析	P42
杨跃新个人意见				
1	结合原有项目的危害因素，细化总平面布局与设备布局的描述、分析、评价与建议	是	附 2.3 生产工艺及设备布局调查中细化设备布局及分析	P32
2	完善全面通风系统的描述、分析与通风换气建议	是	附 2.8 建筑卫生学调查中完善通风措施分析	P42
3	针对油雾的危害，细化局部防护设施的描述、评价	是	附 2.4 职业病危害防护设施调查中细化防油雾措施	P33
4	按照工业企业噪声控制设计规范的要求，进一步细化噪声防护综合措施的描述、分析，完善噪声防护的建议	是	附 2.4 职业病危害防护设施调查中细化防噪措施	P33

5	完善针对油雾的呼吸防护用品的适用性评价与建议	是 附 2.5 个体防护用品调查细化个人防护用品配备分析与评价	P34
<p>建设单位负责人签字确认：(公章) </p> <p>评价单位负责人签字确认：(公章)</p> <p>评审组全体成员签字确认：   </p> <p style="text-align: right;">整改确认时间：2020年3月23日</p>			
<p><b>整改确认说明：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、建设单位应当要求评价单位严格按照评审组评审综合意见书中的修改意见及建议对控效评价报告进行认真修改完善。</li> <li>2、修改完成情况经建设单位、评价单位负责人签字确认后，由建设单位提请评审组全体成员签字确认。</li> <li>3、个人评审意见的整改情况应当参照本表的格式，并作为本表的附件附后。</li> <li>4、如综合评审意见中无整改事项的也需要填写此确认表。</li> </ol>			

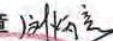
**建设项目职业病防护设施“三同时”建设单位评审  
整改意见确认表**


( 职业病防护设施验收 )

建设项目名称		配伟奥精密金属部件(苏州)有限公司 建设年产 1600 万件汽车零部件项目		
序号	综合意见书中所列的 修改意见及建议	是否 采纳	具体修改 情况说明	备注
总意见				
1	完善职业卫生台账资料	是	按规范要求补充完善职业卫生台账资料	
2	加强整体通风措施，加强高温防护	是	计划屋顶增设通风设施，高温季节有冷水空调和岗位风扇防护	
3	完善应急救援预案，规范应急设施设置	是	增加油雾应急救援，计划增设简易洗眼器	
4	加强个人防护用品的使用管理	是	补充个人防护用品领用登记记录	
5	加强职业健康监护工作	是	按规范要求定期进行职业健康监护	
姚建华个人意见				
1	完善职业卫生台账资料	是	按规范要求补充完善职业卫生台账资料	

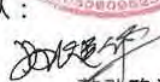
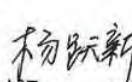

2	加强整体通风措施，加强高温防护	是	计划屋顶增设通风设施，高温季节有冷水空调和岗位风扇防护	
3	加强职业健康监护工作，加强个人防护用品的使用管理	是	按规范要求定期进行职业健康监护	
4	加强噪声综合防护及控制措施	是	加强噪声设备、人员等防护	
吴建兰个人意见				
1	完善职业卫生管理和台账资料的建立	是	按规范要求补充完善职业卫生台账资料	
2	加强夏季高温季节的综合防暑降温工作	是	计划屋顶增设通风设施，高温季节有冷水空调和岗位风扇防护	
3	建议完善应急救援设施的设置，比如冲淋洗眼装置	是	增加油雾应急救援，计划增设简易洗眼器	
4	加强生产设备和通风设施的维护管理，确保运行有效	是	有生产设备、防护设施的维护、保养与检修计划及记录	
杨跃新个人意见				
1	完善各项职业卫生管理制度、档案	是	按规范要求补充完善职业卫生台账资料	

2	加强生产设备、防护设施的维护、保养与检修	是	有生产设备、防护设施的维护、保养与检修计划及记录
3	进一步完善噪声危害防护的综合措施	是	加强噪声设备、人员等防护
4	完善针对油雾的呼吸防护用品的配备。加强个体防护用品使用知识的培训及使用管理	是	油雾岗位配备活性炭口罩，有个体防护用品使用知识的培训
5	进一步健全职业健康监护制度，根据所接触职业病危害因素的种类，按规范开展各类职业健康检查，职业相关异常人员及时复查	是	按规范要求定期进行职业健康监护

建设单位负责人签字确认：(公章) 

评价单位负责人签字确认：(公章) 

验收组全体成员签字确认：

整改确认时间：2020年3月23日

整改确认说明：

- 1、建设单位应当要求设计单位严格按照评审组综合意见书中的修改意见及建议对设计进行认真修改完善。
- 2、修改完成情况经建设单位、设计单位负责人签字确认后，由建设单位提请评审组全体成员签字确认。
- 3、个人评审意见的整改情况应当参照本表的格式，并作为本表的附件附后。
- 4、如综合评审意见中无整改事项的也需要填写此确认表。