关于安徽省职业病防治院在职业卫生技术服务机构评估自查中发现问题的整改报告

自查检查组：

针对2023年4月我院组织的职业卫生技术服务机构评估自查中提出的问题，我院组织人员立即进行了认真讨论，并进行整改，具体如下：

一、针对“资质条件保持和符合性”中“实验室仪器与设备”发现“一处危害警示标识缺少”和“部分设备维护保养记录不全”的问题，我院职业卫生实验室及时补充警示标识，并严格对照仪器设备管理规程，补充相关维护保养记录，同时在科室培训过程中将仪器设备管理规程相关内容列入学习计划，确保此类问题不再发生。

二、针对“服务规范性”发现的“现场采样和测量” 原始记录发现有涂改未签名、数据计算过程中缺少，“检测报告内容”工作班制描述不完整，“实验室分析”实验分析记录有缺项、使用记录不全、检测均缺少质控等问题。我院及时组织相关技术人员找出上述存在问题的原因，主要是部分技术人员对原始采样记录、调查记录和分析过程记录等职业卫生技术服务过程记录档案的重要性认识不够，在实际工作中不够仔细认真，我院组织相关专业人员对“职业卫生技术服务档案管理规范”进行专题培训，并制定了相关措施，确保今后职业卫生技术服务中不再出现类似问题。

三、针对“服务规范性”中报告管理职业卫生技术服务机构信息管理系统报告不及时的问题。我院及时安排相关人员学习《国家卫生健康委办公厅关于做好职业卫生放射卫生技术服务信息报送管理工作的通知》（国卫办职健函〔2021〕566号），并指定专人负责，质控处根据报告发送时间，监督提醒，杜绝此类问题再次发生。

我院将此次自查发现的问题为契机，举一反三，增加业务培训和

考核频次，严格按照质量管理体系要求，加强流程管理，进一步提高所有专业人员质量意识和程序意识，不断改进职业卫生技术服务质量。

安徽省职业病防治院

2023 年 4 月 26 日

附件 1

职业卫生技术服务机构评估检查表

机构名称：安徽省职业病防治院　　检（自）查日期：2023 年 4 月 25 日

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法	分值	得分	存在的问题
一、资质条件保持符合性	(一) 法人资格	(1) 机构能够独立承担民事责任。★	查阅法人资格证明材料原件。	/		
	(二) 场所	(2) 有固定工作场所。★	查阅房产证或房屋租赁合同及资质证书，核实地址和面积是否与实际一致。	/		
	(三) 实验室仪器与设备	(3) 实验室、档案室等场所与所申请资质、业务范围相适应。	未设置独立的档案室、天平室、仪器室、有机/无机样品前处理室、高温室、试剂室、现场设备间等用房的，每发现 1 处扣 0.5 分；设有相关用房但无法正常使用或影响正常操作的，每发现 1 处扣 0.3 分；档案室未配备档案柜、档案盒、门禁（锁）、消防报警设备、温度和湿度控制设施的，每发现 1 处扣 0.1 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(4) 天平室、仪器室、样品前处理室、高温室、试剂室、设备间、气瓶室、废弃物（废液）存放间等各类用房集中布置，功能明确，卫生安全、应急救援等符合要求。	现场核查机构各类用房的设置、布局、环境等。未集中布置的，扣 0.3 分。应配备而未配备应急喷淋装置、洗眼器、除静电装置（气瓶间和试剂库）、通风橱、应急药品、泄漏报警仪、消防器材或个人防护用品等防护设施，或配备但无法正常使用的，发现 1 处扣 0.2 分；无废液处理记录、危害警示标识不规范的，发现 1 处扣 0.1 分。实验区与办公区未分区布局的扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。	1.0	0.8	发现一处危害警示标识缺少
		(5) 具有相应资质、业务范围所规定的实验室检测及现场检测/采样设备。	查阅设备台账、设备检定校准档案和设备出入库记录，配备的实验室检测及现场检测/采样设备，比对资质认证要求，实验室分析设备缺 1 台，扣 0.5 分，现场采样检测设备缺 1 台，扣 0.2 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(6) 仪器设备及其配套设施的种类、性能、量程、精度等技术指标应满足检测标准方法的要求。	抽查现场检测/采样设备和实验室检测设备至少 10 台。每发现 1 台设备性能、量程、精度或运行状态等不符合要求的扣 0.1 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(7) 设备的检定、校准、维护符合要求，操作规程应具体、操作性强，规范建立仪器设备档案。	查阅仪器设备检定校准计划，现场抽取 10 台设备，重点包括声级计和标准声源、气体流量计、气相色谱仪、原子吸收光谱仪等，应检定或校准而未检定/校准/自校准的，或强检设备采用校准的，每发现 1 项扣 0.2 分；仪器设备无操作规程的每项扣 0.1 分；未对仪器维护保养或期间核查的，每发现 1 台	1.0	0.6	部分设备维护保养记录不全

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法	分值	得分	存在的问题
			扣 0.1 分；设备档案欠缺的，每发现 1 台扣 0.1 分。1.0 分扣完为止。			
		(8) 标准物质和耗材管理符合要求。	查阅至少 10 种标准物质出入库记录以及标准物质储存条件记录，每发现 1 处不符合要求扣 0.1 分。结合抽取的报告，查标准物质使用登记记录，漏填 1 项扣 0.1 分。关键耗材如活性炭管、测尘滤膜等无验收记录的，扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
	(四) 内部管理制度和质量保证体系	(9) 有健全的内部管理制度、质量管理体系文件，并根据法律法规标准规范及时更新、发布和宣贯。	查阅管理制度和质控体系文件。无质量方针、组织机构、人员岗位职责、支持性程序等内容的，每发现 1 处扣 0.2 分；文件规定和实际执行不一致的，每发现 1 处扣 0.2 分；法律法规标准规范未及时更新的，每发现 1 处扣 0.3 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(10) 受控文件现行有效。	查阅管理制度和质控体系文件。实际使用质量管理体系文件中有过期版本的、实际使用的记录表格和体系文件版本不一致，每发现 1 处问题扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(11) 内审、管理评审正常运行。	查阅管理制度和质控体系文件，查内审计划、内审实施记录、不符合项整改记录，查管理评审计划、管理评审输入和输出文件、管理评审记录等，每发现 1 处不符合要求的扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(12) 质量监督、检测能力验证等均有年度计划，并有效实施。	查质量监督计划、质量监督记录、质量监督总结、检测能力验证计划、检测能力验证活动记录、年度检测能力验证的质量控制总结等，每发现 1 项不规范扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
	(五) 专业技术人员	(13) 具有满足学历、专业、技术职称和数量等要求的专业技术人员。	提前查询职业卫生技术服务机构管理信息系统，获取机构通过考核的专业技术人员名单。各类人数有不符合要求的，扣 0.6 分。根据名单抽查 10 名专业技术人员档案或记录，检查学历、专业、技术职称、合同、社保或公积金缴存证明材料（核查专业技术人员至评估时前 1 个月的 6 个月社保逐月缴纳证明材料，社保缴纳不符合要求的，将被移出专业技术人员名单），每发现 1 处不符合扣 0.1 分；专业技术人员未建立技术档案的，每发现 1 人扣 0.2 分；新入职人员转单位未向卫生健康行政部门提交转注申请的，每发现 1 人扣 0.2 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(14) 人员的岗前培训和每年继续教育培训以及技术档案符合要求。	根据名单抽查 10 名专业技术人员岗前培训和每年继续教育培训档案，查询年度培训计划、培训记录等，每发现 1 人不符合要求的扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
	(六) 岗位职责	(15) 机构主要负责人、关键岗位负责人（技术负责人、质量控制	查阅人员任命文件、职业卫生技术服务机构管理信息系统专业技术人员名单，每发现 1 人次不符合要求的扣 0.3 分；查询技术服务报告及相关原始记	1.5	1.5	

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法	分值	得分	存在的问题
		负责人、授权签字人）、审核人、质量监督员、内审员、设备管理员、试剂管理员、样品管理员、档案管理员的设置符合要求。	录等材料，与所任命的人员是否一致，每发现 1 人不符合要求的扣 0.2 分。1.5 分扣完为止。			
		(16) 明确各类专业技术人员岗位职责并有效实施。	查阅管理制度、质量管理体系文件是否制定了各类人员岗位职责，查询技术服务报告及相关原始记录是否与岗位职责对应，每发现 1 处不符合要求的扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
	(七) 严重违法失信记录	(17) 是否超出资质认可范围开展本次服务活动。★	提前查询职业卫生技术服务机构管理信息系统，获取机构资质业务范围和检测项目。查阅抽取的技术服务报告，检查是否有超出资质范围、检测项目和资质有效期开展工作的。	/		
		(18) 是否超出资质附录中的检测项目开展本次服务活动。★		/		
		(19) 是否超出资质有效期开展本次技术服务活动。★		/		
		(20) 机构名称、法定代表人、注册地址、实验室地址等变更手续是否符合要求。★	查阅机构名称、法定代表人、注册地址、实验室地址等变更是否办理相关手续。不涉及的忽略此项。	/		
		(21) 是否转包职业卫生技术服务项目。★	查阅技术服务合同是否存在转包和承接转包的职业卫生技术服务项目。	/		
		(22) 3 年内是否存在非法转让资质证书，出具虚假文件证明，或其他严重违法失信记录。★	查阅技术服务机构行政管理部门相关处罚记录。	/		
	(八) 网站	(23) 建有正常运行并可供公众查询信息的网站。	浏览机构官方网站，网站不能正常运行扣 0.5 分，不能够查询相关报告公示信息，扣 0.5 分。	1.0	1.0	
二、服务规范性	(九) 合同	(24) 签订了技术服务协议或合同。	查阅技术服务合同。合同应明确技术服务内容、范围、完成时间以及双方的责任，缺 1 项扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。无合同不得分。	1.0	1.0	
		(25) 规范开展了合同评审记录。	查阅技术服务合同评审记录。评审内容包括对用人单位提出的技术服务范围及要求是否违反法律、法规和标准规范规定；以及本机构检测能力、人员、设备是否能够承担该工作进行评审。缺 1 项扣 0.5 分，1.0 分扣完为止。无合同评审记录不得分。	1.0	1.0	
	(十) 现场调查	(26) 至少 2 名专业技术人员开展现场调查。	查阅现场调查记录和影像资料，调查记录签字或影像资料专业技术人员人数不足 2 人的，每发现 1 处扣 0.3 分，1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法	分值	得分	存在的问题
		(27) 原始记录按要求书写、记录、填写规范，并有用人单位陪同人等相关人员签字。	查阅现场调查原始记录和人员签字。调查记录中项目名称、编号、调查范围和调查时间等基本信息填写不全的，发现 1 处扣 0.2 分；无用人单位陪同人签字的，发现 1 处扣 0.2 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(28) 包含企业基本情况、工艺和设备、防护设施、个体防护用品等信息，并完整、准确。	查阅现场调查原始记录。企业基本情况、生产工艺描述、设备、防护设施、个体防护用品等信息调查不全或缺失的，每发现 1 处扣 0.1 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(29) 包含原辅材料等物质安全健康信息或有害组分分析资料，并完整、准确。	查阅现场调查原始记录。原辅材料成分、用量和安全健康信息等不全或缺失的，有害组分信息和实际检测不对应的，每发现 1 处扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(30) 对成分不明的有机溶剂，开展定性分析；对于种类不明的粉尘，检测游离二氧化硅含量。	查阅现场调查原始记录。对于成分不明或 SDS 中成分可疑的有机化学品，未进行挥发性有机组分定性分析的，或成分不明及游离二氧化硅含量不明的粉尘未测定游离二氧化硅含量的，每发现 1 项扣 0.5 分。1.5 分扣完为止，不涉及的不扣分。	1.5	1.5	
		(31) 工作日写实内容中的岗位（工种）、职业病危害因素接触人数、接触时间等记录完整、准确，能满足检测需求。	查阅现场调查原始记录中工作日写实的岗位（工种）、职业病危害因素接触人数、接触时间等信息，发现 1 处缺失或错误的扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(32) 划改规范，采用杠改方式，并由划改人签字或盖章。	查阅现场调查原始记录。每发现 1 处划改不规范或未签字盖章的扣 0.1 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
	(十一) 现场采样和测量	(33) 检测计划/方案内容全面：包括检测项目名称、岗位（工种）、采样/测量点或采样/测量对象数量、采样/测量方式（个体采样/测量或定点采样/测量）、采样/测量时机、采样/测量时间、样品数量、采样/测量日期、仪器设备种类、空气收集器、采样流量、样品保存期限和保存条件、编制人、审核人、批准人、编制日期等信息。	查阅检测计划/方案。每缺少 1 项内容的扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(34) 检测计划/方案的检测布点	结合现场调查记录，查阅检测计划/方案。存在检测采样点数量和/或采样对	1.5	1.5	

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法	分值	得分	存在的问题
		合理、具有代表性，检测采样点数量和/或采样对象的数量符合标准要求。	象的数量不合理的，每发现 1 处扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。			
		(35) 检测计划/方案的采样和测量方法选用正确。	查阅检测计划/方案。采样和测量方法存在错误的，每发现 1 处扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(36) 检测计划/方案的职业病危害因素采样/检测布点图规范，采样/检测点位置可溯源，图例统一、规范。	结合现场调查记录，查阅抽取采样计划的采样/检测布点图。危害因素类型图例标注不清，或采样测量点位标注不全的，每发现 1 处扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。无布点图的不得分。	1.5	1.5	
		(37) 检测计划/方案上，机构技术负责人等相关人员进行了审核签字。	查阅检测计划/方案。无审核人员签字的扣 0.5 分；无技术负责人审批签字的扣 0.5 分；审核时间在采样时间之后的扣 0.5 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(38) 至少 2 名专业技术人员开展现场采样、测量，并有采样人/测量人、测量复核人和用人单位陪同人等相关人员签字。	查阅现场采样/测量原始记录及影像资料。查阅现场调查记录和影像资料，调查记录签字或影像资料专业技术人员人数不足 2 人的，每发现 1 处扣 0.3 分；无用人单位陪同人和测量复核人签字的，发现 1 处扣 0.2 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(39) 按照检测计划/方案开展职业病危害因素检测。	查阅现场采样/测量原始记录，采样/测量点或采样/测量对象数量、采样/测量方式、采样/测量时段、采样/测量时间、样品数量、采样/测量日期、仪器设备种类、空气收集器、采样流量等与检测计划/方案不符的，未说明原因且未经技术负责人和用人单位陪同人确认的，每发现 1 处扣 0.2 分。 1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(40) 现场采样/测量原始记录包括采样日期、采样时间、气象条件、设备名称及唯一性标识等信息。	查阅现场采样/测量原始记录。采样日期、采样时间、气象条件、设备名称及唯一性标识等信息不全或不对应的，每发现 1 处扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(41) 现场采样/测量原始记录划改规范，采用杠改方式，并由划改人签字或盖章。	查阅现场采样/测量原始记录。每发现 1 处划改不规范的或者未签字盖章的扣 0.1 分。1.0 分扣完为止。	1.0	0.8	原始记录中发现一处有涂改未签名
		(42) 现场采样/测量原始记录的采样时间、采样流量等符合有关标准、规范的要求。	查阅现场采样/测量原始记录。采样时间、采样流量等记录信息记录，每发现 1 处错误或缺失扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法	分值	得分	存在的问题
		(43) 现场采样/测量原始记录的现场采样时段、采样数量、采样对象选择等符合相关标准规范的要求。	查阅现场采样/测量原始记录。采样时段、采样数量、采样对象等记录信息，每发现 1 处错误或缺失的扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(44) 现场测量原始记录中直读测量结果的数据修约、转换、计算和单位使用正确。	查阅现场测量原始记录。数据修约、转换、计算和单位等信息，每发现 1 处错误扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。不涉及不扣分。	1.5	1.2	发现一处原始记录中数据计算过程中缺少
		(45) 现场采样检测设备种类、性能、量程、精度符合有关标准要求。	查阅现场采样/测量原始记录和设备管理档案。使用的仪器设备性能、量程、精度不符合要求的，每发现 1 处扣 0.5 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(46) 样品原始记录有唯一性标识（包括样品空白）及样品流转状态标识，样品运输、保存、处置等管理过程规范，记录完整准确。	查阅现场测量原始记录、样品流转记录。样品编号不唯一、流转交接未标注样品状态、交接人员未签名、未注明保存条件等，每发现 1 处扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(47) 现场采样或测量时按要求对采样泵或直读仪器等设备进行校准，并有相关校准记录。	查阅现场采样/测量校准记录，每发现 1 处问题扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(48) 采取了空白对照、修正因子使用等措施。	查阅现场检测、采样原始记录，每批次样品每发现 1 类危害因素缺少样品空白记录的扣 0.5 分；现场测量需要修正因子参与计算而未使用的，每发现 1 处扣 0.5 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
	(十二) 检测报告内容	(49) 具有封面、单位资质影印件、声明、编写人、审核人、签发人签名、编号、机构签章和日期等；目录、页眉、页数、行距和字体等规范，正文无错别字和序号错误。	查阅检测报告的封面、单位资质影印件，声明，编写人、审核人、签发人签名，编号，机构签章和日期等，每缺少 1 项扣 0.1 分；目录、页眉、页数、行距和字体等不规范的，每发现 1 处扣 0.1 分；每发现 1 处错别字或序号错误的扣 0.1 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(50) 检测依据、检测范围、评价依据等内容完整准确。	查阅检测报告等，检测依据、检测范围、评价依据等内容不完整、缺失或不准确的，每发现 1 处错误或缺失扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(51) 企业生产规模、劳动者数	查阅检测报告及现场调查记录，检测报告中内容不完整，或与现场调查记录	1.0	1.0	

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法	分值	得分	存在的问题
		量、检测时企业的运行工况等基本情况介绍全面，清晰。	的企业生产规模、劳动者数量、检测时企业的运行工况等基本情况介绍不一致或者不全面的，每发现 1 处扣 0.1 分。1.0 分扣完为止。			
		(52) 工艺流程描述能满足危害识别和检测要求。	查阅检测报告及现场调查记录，工艺描述不完整，或与现场调查记录不一致的，每发现 1 处扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(53) 原辅物料信息描述能够满足危害识别需求。	查阅检测报告及现场调查记录，根据原辅物料信息描述不完整，或与现场调查记录不一致的，每发现 1 处，扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(54) 明确岗位的工作班制和劳动定员。	查阅检测报告及现场调查记录，岗位劳动定员和工作班制描述不完整，或与现场调查记录不一致的，每发现 1 处扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。	1.0	0.8	发现一处工作班制描述不完整
		(55) 分析劳动者的工作内容、工作时间、工作方式等。	查阅检测报告及现场调查记录，核实劳动者工作内容、工作时间、工作方式分析一致性及完整情况，发现 1 处不一致或不完整的扣 0.3 分，1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(56) 基于工程分析进行职业病危害因素种类识别。	查阅检测报告及现场调查记录，根据工程分析核实职业病危害因素的识别是否全面正确，发现 1 处不符要求的扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(57) 准确分析职业病危害因素的场所、岗位分布、接触时间、接触频度和接触方式。	查阅检测报告及现场调查记录，核实职业病危害因素的场所、岗位分布、接触时间、接触频度和接触方式的分析是否全面正确，发现 1 处不符要求的扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(58) 准确表述检测点（岗位）、样品数量、危害因素名称、危害因素检测结果。	查阅检测报告及现场调查和实验室分析记录，检测点（岗位）、样品数量、危害因素名称、危害因素检测结果的描述对应性和完整性，每发现 1 处不一致、不规范或不完整的扣 0.1 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(59) 职业接触限值和结果判定准确。	查阅检测报告及现场调查记录，核实职业接触限值应用和结果判定情况，发现 1 处错误的扣 0.5 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(60) 数据修约准确，采用法定计量单位。	查阅检测报告和检测原始记录，核实数据修约准确性和是否为法定计量单位，发现 1 处错误的扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(61) 报告结论全面准确。	查阅检测报告，核实报告结论全面准确性，发现 1 处错误的扣 0.5 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(62) 明确用人单位存在的主要问题，并提出了有针对性的对策和建议，且合理可行。	查阅检测报告，核实是否明确用人单位存在的问题，对策、建议是否有针对性、可行性，每发现 1 处错误扣 0.5 分。1.5 分扣完为止。未提出有针对性的对策和建议不得分。	1.5	1.5	
		(63) 对存在超标的岗位进行了原因分析，且分析准确客观。	查阅检测报告，检测结果超标的岗位原因未分析不得分，分析不准确或不客观的，发现 1 处扣 0.5 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法	分值	得分	存在的问题
		(64) 检测报告按要求开展了技术、质量审核。	查阅检测报告原始记录，结合程序文件要求，核实报告技术和质量审核情况，发现缺任一环节未按要求审核的扣 0.5 分；审核发现的问题未修改的，每发现 1 处扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。报告无审核记录的不得分。	1.5	1.2	
	(十三) 实验室分析	(65) 样品流转记录具有采样日期、样品接收日期和保存条件和有效期等内容。	查阅样品流转记录。核实采样日期、样品接收日期、样品保存条件和有效期、流转人员签名等，每发现 1 处不符合要求的，扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(66) 实验室分析记录信息准确、完整、规范，有检测日期、检测项目等内容以及检测人和审核人等相关人员签字记录；没有缺页，且可溯源。若使用剧毒或易制毒化学品，重点检查其使用记录。	查阅实验室分析记录。核查检测日期、检测项目、检测条件参数、标准曲线、人员签名等记录，发现 1 处信息缺失扣 0.2 分；无检测人和审核人等相关人员签字记录，发现 1 处扣 0.5 分；使用剧毒或易制毒化学品领用和使用记录不规范的，每发现 1 处扣 0.2 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(67) 实验室分析记录按要求书写、记录，划改规范，采用杠改方式，并由划改人签字或盖章。	查阅实验室分析原始记录。核查书写、记录、划改情况，发现记录空缺、划改不规范的，每发现 1 处扣 0.1 分。1.0 分扣完为止。	1.0	0.9	发现一处实验室分析记录有缺项
		(68) 选用的实验室分析仪器设备种类、性能、量程和精度等符合有关标准要求。	查阅实验室分析原始记录、涉及仪器设备档案。每发现一台分析仪器种类、性能、量程和精度等不符合有关标准要求的，扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
		(69) 选用的实验室分析仪器设备的使用记录准确规范。	查阅仪器使用记录，每发现 1 处记录缺失、不规范的，扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。	1.0	0.8	发现一处实验室分析使用记录不全
		(70) 分析结果的数据转换及处理过程规范，并有记录和校核确认。检测结果计算正确，使用法定计量单位。	查阅实验室分析记录。核实分析数据处理计算过程、计量单位及校核情况，每发现 1 处错误扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(71) 采取质控样品或加标回收等措施。	查阅实验室分析原始记录，可采取而未采取质控样品或者加标回收等手段进行质量控制的，每发现 1 处扣 0.5 分。1.0 分扣完为止。不涉及的不扣分。	1.0	0	实验室分析检测均缺少质控
	(十四) 报告管理	(72) 按标准规范建立职业卫生技术服务档案，并长期妥善保管。	根据现场抽取的报告，档案内容每发现缺失 1 项或者不规范的扣 0.2 分。1.0 分扣完为止。不能提供抽取报告档案的不得分。	1.0	1.0	
		(73) 在出具职业卫生技术报告	现场抽取 5 份报告，通过职业卫生技术服务机构信息管理系统核实，未在规	1.5	0	职业卫生技

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法	分值	得分	存在的问题
		后十五个工作日内，向技术服务所在地卫生健康主管部门通过职业卫生技术服务机构信息管理系统报送职业卫生技术服务相关信息。	定时间内报送相关信息的，每发现 1 份技术服务报告扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。			术服务机构信息管理系统报告不及时
		(74) 报告内容按照要求进行公示。	浏览公司网站，从完成的报告清单中抽取 5 份报告，每发现 1 份报告未公示扣 0.5 分。用人单位名称、地址、联系人、陪同人等信息缺失的，每发现 1 处扣 0.2 分；项目组人员名单、时间、影像资料等信息缺失或不符合要求的，每发现 1 处扣 0.5 分。1.0 分扣完为止。	1.0	1.0	
三、服务真实性	(十五) 现场工作真实性	(75) 厂区门口合影、现场采样检测影像记录时间与实际开展采样检测时间是否一致。★	每份报告选取 1-3 个工作场所，优先选择存在放射性、高毒、高危粉尘等作业的工作场所，（第 76 项～第 87 项相同）。通过比对采样/测量原始记录和用人单位影音记录、出入厂记录、陪同人员问询等，核实现场调查和现场采样/测量日期与原始记录是否一致。	/		
		(76) 用人单位存在的职业病危害因素定期检测报告是否与技术服务机构提交的报告一致。★	查阅用人单位存档的职业病危害因素定期检测报告，与技术服务机构提交的报告对比主要内容是否一致。	/		
		(77) 是否存在现场采样、检测和陪同人代替签字情况。★	通过比对采样/测量原始记录，核对采样/测量原始记录签字字体一致性，并和机构签名备书比对；核实原始记录用人单位陪同人员签字是否是其本人签字。	/		
		(78) 是否存在未参与本次现场调查、采样检测人员在原始记录上签字情况。★	通过比对现场调查、采样/测量原始记录、影像资料等信息和用人单位影音记录、出入厂记录、陪同人员问询等方式，核对实际参与人员、数量与原始记录是否一致。	/		
		(79) 原始记录的生产设备编号与实际使用的生产设备是否一致。★	现场核查采样检测原始记录的生产设备与实际设备的型号或编号是否一致。	/		
		(80) 原始记录上采样检测设备的使用时间和间隔时间是否符合实际情况。★	通过现场核查分析原始记录的采样/测量时间是否符合实际运行情况，结合现场实际距离分析时间间隔是否合理。	/		
	(十六) 现场记录与分析真实性	(81) 用人单位行业类别、工艺流程、生产设备的描述符合现场实际情况。	现场查阅单位的工商执照或结合对用人单位管理人员的询问或座谈，核实用人单位的行业类别是否准确；现场核查现场调查原始记录工艺流程、生产设备描述与现场是否一致。发现 1 处不一致的扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法	分值	得分	存在的问题
		(82) 原辅材料、产品及副产品等信息的描述符合现场实际情况。	现场核查原辅材料、产品及副产品等信息的描述与现场是否一致，每发现 1 处不一致的扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(83) 岗位的工作班制、劳动定员、工作内容和工作时间符合现场实际情况。	现场核查原始记录岗位的工作班制、劳动定员、工作内容和工作时间的描述与现场是否一致，每发现 1 处不一致的扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(84) 主要职业病危害因素识别与分析、接触水平符合劳动者实际接触职业危害特点。	现场核查原始记录描述与现场主要职业病危害因素识别与分析一致性；检测结果与现场实际情况的一致性，可翻阅既往职业病危害因素技术服务报告作为参考，也可重新检测。发现 1 处与现场不一致的扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(85) 采样点或采样对象、生产状况等记录信息与用人单位现场实际情况相符。	现场核查原始记录描述与现场采样点或采样对象、生产状况等记录信息与用人单位现场实际情况一致性，发现 1 处不一致的扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(86) 职业病防护设施运行情况的记录与分析与企业现场实际情况相符。	现场核查原始记录描述与现场职业病防护设施运行实际情况一致性，发现 1 处不一致的扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(87) 个人防护用品使用情况的记录与分析与企业现场实际情况相符。	现场核查原始记录描述与现场个人防护用品使用情况的一致性，发现 1 处不一致的扣 0.3 分。1.0 分扣完为止。	1.5	1.5	
	(十七) 实验开展真实性	(88) 实验室分析人员签字是否存在代替签字情况。★	到机构实验室现场核查签字人笔迹备书与原始记录笔迹是否一致。	/		
		(89) 是否存在未参与本次实验室分析人员在原始记录上签字情况。★	到机构实验室现场核查仪器使用记录人员签字与检测原始记录人员签字是否一致。	/		
		(90) 仪器设备配置与检测参数记录保持一致。	到机构实验室现场核查，仪器设备配置与检测参数不一致的，每发现 1 处扣 0.5 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(91) 仪器编号、使用记录时间与实验原始记录中信息保持一致。	到机构实验室现场核查，仪器编号、使用记录时间与实验原始记录中信息不一致的，每发现 1 处扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(92) 原始记录上实验室检测设备的使用时间符合实际情况。	到机构实验室现场核查，原始记录上实验室检测设备的使用时间不符合实际情况的，每发现 1 处扣 0.3 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
		(93) 实验检测记录与仪器设备内部储存的原始记录是否保持一致。★	现场核实实验检测原始记录的检测/进样时间、图谱等信息与仪器设备内部储存的原始记录是否一致。	/		

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法	分值	得分	存在的问题
		(94) 现场采集的样品是否全部进行实验室分析。★	查阅采样原始记录、样品流转记录、实验室分析记录和结果报告单，核对样本数量是否一致性。	/		
		(95) 质量控制措施。	查阅原始记录，标准曲线未现用现配、检测过程未采取质控样品或加标回收等方式进行质量控制，每发现 1 处扣 0.5 分。1.5 分扣完为止。连续使用同一标准曲线且每次未配置中间浓度点对仪器检测响应值稳定性进行确认，或同一标准曲线使用超过 5 天的，不得分。	1.5	1.5	
		(96) 标准物质（质控样品）的溯源标准目录、入库、出库和使用等记录与检测原始记录保持一致。	到机构现场核查，相关记录与检测原始记录不一致的，每发现 1 处扣 0.5 分。1.5 分扣完为止。	1.5	1.5	
总分	/	/		/	**95.6**	

注：1.“/”处不需要打分；

2. ★：为否决项，填“是”或“否”；分值 1.5 分的指标为关键项；分值 1.0 分的指标为一般项。

3.总分=各项检查指标（非否决项）得分的总和。

自查单位盖章/评估检查组签字：

职业卫生技术服务机构负责人签字：

职业卫生技术服务机构评估检查（自查）结果

<table>
<tr><td colspan="2">评估检查组织单位</td><td>安徽省职业病防治院</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构名称</td><td>安徽省职业病防治院</td></tr>
<tr><td colspan="2">法定代表人</td><td>吴文涌</td></tr>
<tr><td colspan="2">注册地址</td><td>安徽省合肥市新站区北二环 1868 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">抽查报告名称及编号</td><td>22JC771112019002 中铁八局昌景黄站前 II 标安徽经理部二分部 2022 年职业病危害定期检测报告、22JC771112019006 安徽建筑机械有限责任公司 2022 职业病危害因素定期检测报告</td></tr>
<tr><td rowspan="4">内容</td><td>资质条件保持和符合性</td><td>否决项： 8 项，其中：是__8__项，否___0__项；
关键项： 8 项，总分 12 分，得分：12 分。
一般项： 7 项，总分 7 分，得分：6.4 分。</td></tr>
<tr><td>服务规范性</td><td>否决项： 0 项；
关键项：24 项，总分 36 分，得分：33.9 分。
一般项：27 项，总分 27 分，得分：25.3 分。</td></tr>
<tr><td>服务真实性</td><td>否决项：10 项，其中：是__10__项，否__0___项；
关键项：12 项，总分 18 分，得分：18 分。</td></tr>
<tr><td>得分</td><td>否决项：18 项，其中：是__18__项，否___0__项；
关键项：44 项，总分 66 分，得分：63.9 分。
一般项：34 项，总分 34 分，得分：31.7 分。
得 分：78 项，满分 100 分，得分：95.6 分。</td></tr>
<tr><td colspan="2">存在问题</td><td>1. 发现一处危害警示标识缺少；
2. 部分设备维护保养记录不全；
3. 原始记录中发现一处有涂改未签名；
4. 发现一处原始记录中数据计算过程中缺少；
5. 发现一处工作班制描述不完整；
6. 发现一处实验室分析记录有缺项；
7. 发现一处实验室分析使用记录不全；
8. 实验室分析检测均缺少质控；
9. 职业卫生技术服务机构信息管理系统报告不及时。</td></tr>
<tr><td colspan="2">评估检查结果</td><td>√优 秀 □合 格 □不合格</td></tr>
<tr><td colspan="3">自查单位盖章/评估检查组签字：
2023 年 4 月 25 日</td></tr>
</table>

注：总分≥90 分的为优秀；

60 分≤总分＜90 分的为合格；

总分＜60 分或者检查发现有否决项的为不合格。