附录 3

职业卫生技术服务机构质量监测自查表

职业卫生技术服务机构名称： 淮南永泰安全生产技术服务有限公司 **机构注册地：** 淮南市田家庵区陈洞南路 4 号

检测报告名称： 安徽省圆丰建材有限公司职业病危害因素定期检测报告 **编号：** 24JC092150961005

用人单位名称： 安徽省圆丰建材有限公司

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法及内容	评分细则*	分值（分）	扣分（分）	存在问题
一、资质条件保持和符合性	(一)基本条件	1. ★能够独立承担民事责任	查阅法人资格证明材料原件和资质证书，核实： 法人资格证明材料与资质证书的法定代表人、住所等信息是否一致。	发现不符合的，纳入 C 级。	/	符合	
		2. ★场所固定且面积符合要求	查阅房产证或房屋租赁合同等资料，核实： 1. 根据批准资质业务范围设有相应工作场所，且工作场所面积满足实际工作需要； 2. 为自有产权或租赁场所； 3. 实验室地址是否与资质证书的信息一致。	发现不符合的，纳入 C 级。	/	符合	
		3. ★具有符合相应资质业务范围要求的实验室和仪器设备	查阅机构的各类用房的设置、布局、环境等，核实： 是否设置与资质业务范围相适应的实验室。	发现不符合的，纳入 C 级。	/	符合	
			查阅仪器设备台账及购置凭证，核实： 配备的实验室检测及现场采样/测量仪器设备的种类、数量是否满足资质条件要求。	发现不符合的，纳入 C 级。	/	符合	
		4. ★内部管理制度和质量保证体系健全	查阅机构管理制度和质量管理体系文件，核实： 质量管理手册、程序文件、作业指导书和记录表格等质量管理体系文件是否建立全面。	发现不符合的，纳入 C 级。	/	符合	
		5. ★专业技术人员总数满足要求	查阅职业卫生技术服务机构管理信息系统中机构通过考核的专业技术人员名单，并查阅劳动合同、社保/公积金缴纳等在职证明材料，核实： 专业技术人员总数是否不少于 15 人，且均达到考核	发现不符合的，纳入 C 级。	/	符合	

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法及内容	评分细则*	分值（分）	扣分（分）	存在问题
			评估合格要求。				
		6. ★专职技术负责人和质量控制负责人设置符合要求	1.专职技术负责人是否符合以下要求：具有高级专业技术职称和三年以上职业卫生相关工作经验，或者中级专业技术职称和八年以上职业卫生相关工作经验，年龄不超过65周岁，达到考核评估合格要求。 2. 质量控制负责人是否符合以下要求：具有高级专业技术职称和三年以上相关工作经验，或者中级专业技术职称和五年以上相关工作经验；达到考核评估合格要求；查阅质量体系文件及相关记录，证明其具有建立、维护和保证质量管理体系有效运行的能力和权力。	发现不符合的，纳入C级。	/	符合	
		7. ★具有满足要求的各类专业技术人员	查阅职业卫生技术服务机构管理信息系统中机构通过考核的专业技术人员名单，并查阅社保/公积金缴纳等在职证明材料，核实： 1. 批准第一类业务范围的，职业卫生检测专业技术人员是否不少于5人，其中高级专业技术职称或同等能力专业技术人员不少于1人。 2. 批准第一类业务范围的，职业卫生评价专业技术人员是否不少于5人，其中高级专业技术职称或同等能力专业技术人员不少于1人。 3. 批准第二类业务范围的，放射卫生检测、评价人员是否不少于5人，其中高级专业技术职称或同等能力专业技术人员不少于1人； 4. 批准第一类业务范围的，职业卫生工程技术人员不少于1人； 5. 批准第一类业务范围的，公共卫生专业人员不少于2人，且中级及以上专业技术职称或同等能力专业技术人员不少于1名。	发现不符合的，纳入C级。	/	符合	
		8. ★最近一个质量监测周期内无严	通过网络查证或征询属地卫生健康行政部门等方式，核查机构在最近一个质量监测周期内是否存在严重违法失信记录，要求：	发现不符合的，纳入C级。	/	符合	

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法及内容	评分细则*	分值（分）	扣分（分）	存在问题
		重违法失信记录	机构不存在被取消（吊销）资质或被追究刑事责任的情况。				
		9. ★正常运行并可以供公众查询的网站	浏览机构官方网站，核实网站是否正常运行或是否能够查询相关技术服务报告公开信息。	发现不符合的，纳入C级。	/	符合	
	(二)环境条件	10. 各类用房符合要求	现场查阅机构的房产证或房屋租赁合同，机构的各类用房的设置、布局、环境等，核实： 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）存放间等各类用房是否集中布置、功能明确，卫生安全、应急救援等是否符合要求。	每发现1处不符合的，扣0.5分。	2	0	
	(三)仪器设备	11. 仪器设备、标准物质和耗材管理符合要求	抽查至少10台现场采样/测量设备和实验室检测设备，核实： 仪器设备及其配套设施的性能、量程、精度等技术指标是否满足检测标准方法的要求。	每发现1种设备不满足要求的，扣1分；	2	0	
			抽查至少10台现场采样/测量设备和实验室检测设备、10种溯源标准及关键耗材管理资料，核实： 1. 仪器设备档案（含作业指导书）、检定/校准、期间核查、出入库和使用等管理和记录是否规范，是否进行了检定校准结果确认； 2. 溯源标准购置、入库、出库和使用等管理和记录是否规范； 3. 关键耗材的验收管理和记录等是否规范。	1. 发现1项缺少的，扣1分； 2. 内容不全面的，发现1处扣0.5分。	2	1	1. SEM6000电磁辐射分析仪缺少作业指导书，扣0.5分； 2.质控样正己烷AK-QC104-2缺少入库记录，扣0.5分。

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法及内容	评分细则*	分值（分）	扣分（分）	存在问题
	(四)专业技术人员	12. 规范开展专业技术人员变更、备案工作	查阅职业卫生技术服务机构管理信息系统中机构通过考核的专业技术人员名单，并查阅社保/公积金缴纳等在职证明材料，核实： 是否按要求开展了专业技术人员变更和备案工作。	发现1处不合规范的，扣1分。	2	0	
		13. 规范开展专业技术人员培训	查阅专业技术人员技术档案、培训档案，核实： 1.新上岗、转岗专业技术人员的岗前培训是否符合要求； 2.抽查至少10名专业技术人员每年继续教育培训情况是否符合要求。 3.年度培训计划、培训内容、培训记录等是否符合要求。	每发现1项不符合要求的，扣0.5分。	2	0	
		14. 规范建立专业技术人员技术档案	抽查至少10名专业技术人员的专业技术档案，查阅：专业技术人员技术档案材料是否齐全、管理是否规范。	每发现1人不符合要求的，扣0.5分。	2	0	
	(五)内部管理制度和质量保证体系	15. 质量管理体系是否有效运行	查阅管理制度和质量管理体系文件，核实： 1. 质量管理体系文件是否完整、规范，部门设置及各类关键岗位人员、检测评价人员和管理人员等岗位职责是否明确并有效执行； 2.是否规范建立文件受控管理制度并规范执行； 3.质量管理体系内部审核、管理评审工作是否规范，质量管理体系内部审核和管理评审计划、实施、整改等记录是否完整、规范； 4. 质量监督/质量控制计划与记录是否完整、规范； 5.文件发放、回收、作废、销毁等过程是否规范。	1. 每发现1处缺项的，扣2分； 2. 每发现1处实施不规范的，扣1分。	10	2	质量管理体系文件缺少发放记录，扣2分

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法及内容	评分细则*	分值（分）	扣分（分）	存在问题
二、技术服务规范性	(六)合同及评审	16. ▲是否存在超出资质认可范围从事职业卫生技术服务	查阅技术服务报告，机构资质业务范围和检测项目，核实： 1. 是否超出资质范围开展技术服务； 2. 是否超出资质有效期开展技术服务； 3. 是否超出资质附录中检测项目开展技术服务。	发现不符合的，纳入C级。	/	符合	
		17. 规范签订合同并开展评审	查阅技术服务合同/技术协议及评审记录，核实： 1. 合同/技术协议是否明确技术服务内容、范围、完成时间以及双方的责任； 2. 是否规范开展技术服务合同评审工作，合同评审是否对承接的技术服务项目的合法性进行评估，是否对本机构检测能力、人员、设备等能否承担该技术服务工作进行了评估。	1. 未签订合同/技术协议或未开展评审的，扣2分； 2. 合同/技术协议和评审记录每发现1处不符合的，扣0.5分。	2	0	
	(七)技术服务过程	18. 规范开展技术服务过程记录	查阅技术服务报告及原始记录材料，核实： 1. 使用的记录表格是否受控； 2. 原始记录相关采样/测量/检验人、复核人（校核人）、企业陪同人等是否规范签字； 3. 原始记录更改是否采用杠改方式，并由更改人签字或盖章。	每发现1处不符合的，扣1分。	4	1	安徽省圆丰建材有限公司职业病危害因素定期检测报告（24JC0921509610 05）游离二氧化硅采样原始记录缺少企业陪同人签字，扣1分

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法及内容	评分细则*	分值（分）	扣分（分）	存在问题
		19. 规范开展现场调查	查阅现场调查记录，核实： 1.用人单位基本情况、原辅材料和产品、辐射源项（如有）、生产工艺和设备布局、劳动定员和工作班制、防护设施设置及运行情况、个体防护用品及使用情况、职业病危害接触情况等现场调查资料是否全面； 2. 是否规范开展劳动者职业病危害接触情况调查，包括各岗位工作内容、工作地点、接触职业病危害因素种类和工时等； 3. 是否由至少 2 名专业技术人员开展调查，并在用人单位显著位置摄影留证。	1. 第 2 项每发现 1 个岗位未调查的，扣 4 分，每发现 1 处不符合的，扣 1 分； 2. 其他项每缺少 1 项的，扣 1 分；每发现 1 处不符合，扣 0.5 分； 3.第二类资质业务范围的，仅核设施、大型辐照装置、高能加速器等放射工作场所技术服务报告核查。	10	0	
		20. 职业病危害因素识别全面准确	查阅现场调查记录，核实： 1. 对职业病危害因素的种类、来源、分布及其影响人员是否进行全面、客观、准确识别，并能满足检测要求； 2. 对于成分不明的有机化学品或游离二氧化硅含量不明的粉尘，是否开展挥发性有机组分定性分析或游离二氧化硅含量测定。	1. 第 1 项每发现 1 处不符合的，扣 1 分； 2. 第 2 项每发现 1 处不符合的，扣 5 分。	10	0	
		21. 规范编制和审核现场采样与测量计划	查阅现场采样与测量计划，核实： 1. 现场采样与测量计划的检测任务编号、用人单位情况、检测项目、检测依据、采样与测量仪器类型、样品保持条件和期限、采样与测量地点、采样与测量岗位（工种、点位）、采样时机、采样方式、样品数量、采样时段、采样流量、采样布点示意图等是否全面规范、科学合理； 2. 现场采样与测量计划是否经技术负责人审核签字。	1.未依照有关标准制定现场采样与测量计划的，扣 5 分；每发现 1 处不符合，扣 1 分。 2.第二类资质业务范围的，仅核设施、大型辐照装置、高能加速器等放射工作场所技术服务报告核查。	5	0	
		22. 规范开展现场采样与测量	查阅现场采样与测量记录，核实： 1. 是否按照现场采样与测量计划开展采样与测量； 2. 采样与测量记录的采样/测量日期、采样/测量时	每发现 1 处不符合的，扣 2 分。	10	0	

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法及内容	评分细则*	分值（分）	扣分（分）	存在问题
			间、气象条件、设备名称、唯一性标识等基本信息是否全面、清晰、可溯源； 3. 是否记录现场采样/测量时现场生产、设备运行等情况； 4. 是否由至少 2 名专业技术人员开展采样/测量，并在用人单位显著位置摄影留证； 5. 空气中化学毒物或放射性气溶胶等采样是否规范设置样品空白。				
		23. 规范开展实验室检测分析	查阅实验室检测分析记录，核实： 1. 样品保存、运输、接收、流转等管理是否规范，记录是否完整准确； 2. 样品检测是否在有效期内； 3. 检测记录信息是否准确、完整，可溯源； 4. 仪器使用记录是否准确规范，可溯源； 5. 样品检测结果计算过程是否正确，并进行了校核确认，剔除数据是否有相关说明； 6. 采用的检测方法是否现行有效。	1. 第 2、5 项每发现 1 处不符合的，扣 2 分； 2. 其他项每发现 1 处不符合的，扣 0.5 分。	6	0	
		24. 规范开展检测过程质量控制措施	查阅原始记录，核实： 1. 现场采样流量是否进行校准并纳入计算； 2. 物理因素和放射性危害因素检测是否进行现场校准或采用校准因子对检测结果进行校正； 3. 实验室检测时是否采取质控措施，如质控样、平行样或加标回收等。	1. 每发现 1 处不符合的，扣 1 分。	5	0	
		25. 检测结果处理规范	查阅检测结果处理原始记录，核实： 1. 化学有害因素、物理因素、放射性危害因素检测结果计算过程、岗位（工种、点位）接触剂量数据转换及处理过程是否符合规范要求； 2. 检测结果数据修约符合规范要求。	1. 每发现 1 处不符合的，扣 1 分； 2. 未按劳动者实际工作时间计算检测结果，影响结果评价判定的，扣 5 分。	5	0	
	(八)技术服务报告	26. 技术服务报告内容完整规范	查阅技术服务报告及原始记录，核实： 1. 检测依据、检测范围、评价依据等内容是否准确；	1. 第 2 项中的劳动接害信息（接触的职业病危害因	10	0	

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法及内容	评分细则*	分值（分）	扣分（分）	存在问题
	编写与审核		2. 企业生产规模、原辅物料信息、源项分析（如有）、工艺流程描述、岗位工作班制和劳动定员以及劳动者接害信息等基本情况是否与现场调查资料一致； 3.危害因素检测结果描述、接触限值使用和结果判定等是否准确； 4. 数据表述是否准确，并采用法定计量单位； 5. 结论是否正确，对存在超标的岗位是否进行了原因分析，且分析准确客观； 6. 针对存在的主要问题提出了有针对性的对策与建议，且合理可行。	素及涉害工作场所、接触时间、接触频度和接触方式等）和第5、6项每发现1处不符合的，扣2分； 2. 其他项每发现1处不符合的，扣0.5分； 3.第一类资质范围技术服务报告核查。			
		27. 规范开展技术服务报告审核及签发	查阅技术服务报告及审核记录，核实： 1. 是否有内部审核记录，审核发现的问题是否全面合理并进行全面有效修改； 2. 是否按本机构质量管理体系相关程序和要求签署技术服务报告。	1. 第1项每发现1处不符合的，扣0.5分； 2. 第2项每发现1处及以上不符合的，扣1分。	2	0	
	(九)报告归档及信息报送和公开	28. 规范开展技术服务报告归档管理	抽取至少5份技术服务报告，核实： 技术服务报告及过程管理资料归档是否符合要求。	1. 每发现1份未归档的，扣1分； 2. 每发现1处归档管理不规范的，扣0.5分。	2	0	
		29. 规范报送职业卫生技术服务相关信息	随机抽取至少5份技术服务报告，查阅职业卫生技术服务机构管理信息系统有关技术服务信息报送情况，核实： 抽取的技术服务信息是否按规定进行报送。	1. 每发现1份未上报的（不包括出具报告后15个工作日内的报告），扣2分； 2. 每发现1份未按时报送的，扣1分。	4	2	安徽鲁控环保有限公司废旧铅酸蓄电池预处理数字化绿色项目职业病危害预评价报告（24YP09215096
		30. 规范在网上公开职业卫生技术报告相关信息	随机抽取至少5份技术服务报告，浏览机构网站：查阅抽取报告是否按要求进行网上公开。	1. 每发现1份报告未公开的，扣2分； 2. 公开内容不符合要求或不便于查询的，每发现1项扣1分。	3		

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法及内容	评分细则*	分值（分）	扣分（分）	存在问题
							1001）未及时进行网上信息公开，扣2分
三、技术服务真实性	(十)用人单位现场工作真实性	31. ▲检测报告应当真实	1.核查和对比用人单位存档的技术服务报告与技术服务机构提交的技术服务报告是否内容一致。 2. 辨识的职业病危害因素是否与现场严重不符。 3. 现场调查的人员、时间、场所是否真实； 4. 报告的原辅材料、源项分析（如有）、生产工艺、主要生产设备、防护设施等信息是否与现场严重不符。	发现不符合的，纳入C级。	/	符合	
		32. ▲现场采样测量应当真实	查阅现场调查记录和用人单位核查，核实： 1. 现场采样/测量的人员、时间、场所是否真实； 2. 采样/测量记录与现场情况是否一致。如采样/测量时间及间隔与现场实际情况等是否相符、合理。 3.核查仪器设备使用记录内容与检测报告和原始记录是否匹配。（该内容在机构现场核查）	发现不符合的，纳入C级。	/	符合	
	(十一)实验室开展真实性	33. ▲实验检测记录、溯源标准、仪器设备使用应当真实	现场核实实验检测原始记录的溯源标准/试剂、检测时间、图谱等信息，与溯源标准出入库记录、仪器设备内部储存的原始记录等是否一致。	发现不符合的，纳入C级。	/	符合	
		34. ▲现场采集的样品与实验室分析样品应当一致	查阅采样原始记录、样品流转记录、实验室分析记录和技术服务报告等，核对样品的数量、检测指标等信息是否一致。	发现不符合的，纳入C级。	/	符合	
四、检测能力验证	(十二)实验室间比对	35.实验室间检测能力比对参与情况及比对结果	查阅最近一次已经公布结果的实验室间检测能力比对参与情况及比对结果，核实： 1. 是否按照要求参加了实验室间检测能力比对全部比对项目（第一类业务范围的机构，应当参加全部四类职业卫生检测能力比对项目；第二类业务范	未按要求全部参加的或存在不合格的，纳入C级。	/	2024年度机构服务质量监测不填写	

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法及内容	评分细则*	分值（分）	扣分（分）	存在问题
			围的机构，应当根据机构资质检测能力范围参加相应的放射卫生检测能力比对项目）； 2. 检测能力比对结果是否合格及以上。				
合计	/	/	/	/		6	/
质量监测得分：100-扣分合计=__94__ 分							
质量监测等级评定			等级：（2024 年度机构服务质量监测不填写）				

注：1.★为否决项，▲为关键项，在扣分处填写：符合或不符合；

2.*按照评分细则扣分，扣分上限为对应分值的分数；

3.对否决项和关键项存在不符合的，仍需对其他内容开展完整的质量监测。

4.为便于开展工作，在保持内容和分数不变的情况下，各省可根据实际情况进行拆解，由相应专家签字，但需按照此格式录入系统。

质量监测组签字：

组长：

组员：　　用人单位现场核查人员：

质量监测时间：2024 年 6 月 18 日

附录 4

职业卫生技术服务质量监测结果表

服务质量监测组织单位		淮南永泰安全生产技术服务有限公司
机构名称		淮南永泰安全生产技术服务有限公司
法定代表人		李晓倩
注册地址		淮南市田家庵区陈洞南路 4 号
报告名称及编号		安徽省圆丰建材有限公司职业病危害因素定期检测报告 24JC092150961005
内容	资质条件保持和符合性	否决项： 9 项，其中：符合_9_项，不符合_0_项； 一般项： 6 项，总分：22 分， 得分： 19 分。
	服务规范性	关键项： 1 项，其中：符合__1__项，不符合__0_项； 一般项：14 项，总分：78 分， 得分：_75_分。
	服务真实性	关键项： 4 项，其中：符合_4_项，不符合_0__项
	得分	否决项： 9 项，其中：符合_9_项，不符合_0__项； 关键项： 5 项，其中：符合_5_项，不符合__0__项； 一般项：20 项，总分：100 分， 得分：__94_分。 得 分：34 项，满分：100 分， 得分：__94__分。
存在问题（简要说明）		1. SEM600电磁辐射分析仪缺少作业指导书； 2. 质控样正己烷 AK-QC104-2 缺少入库记录； 3. 质量管理体系文件缺少发放记录； 4. 安徽省圆丰建材有限公司职业病危害因素定期检测（24JC092150961005）游离二氧化硅采样原始记录缺少企业陪同人签字； 5. 安徽鲁控环保有限公司废旧铅酸蓄电池预处理数字化绿色项目职业病危害预评价报告（24YP092150961001）未及时进行网上信息公开。
质量监测结果		☑优 秀 □合 格 □不合格
组长签名： 2024年 6月 18日		组员签名： 职业卫生技术服务机构负责人签字： 2024 年 6 月 18 日

注：总分≥90 分的为优秀；

60 分≤总分<90 分的为合格；

总分<60 分或者有否决项或关键项的为不合格。