

附件 2

职业卫生技术服务机构质量监测自查整改效果情况一览表

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法及内容	存在问题	整改及整改效果情况	其他需要说明情况
一、资质条件保持和符合性	(一)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。	有机和无机前处理室未分开设置；应急药品不足（高温药品未及时更换）	已委托第三方实验室设备机构对有机前处理室单独布置，现阶段在设备改造、安装阶段；已补充夏季高温药品，并定时发向个人。	责任人：张先飞
	(二)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。	发现 2 台采样器精度不符合要求	已新购采样设备，并已安排计量	责任人：郭华先
	(三)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；	管理评审欠规范、记录不完整	已完善管理评审相关资料	责任人：曹琼

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法及内容	存在问题	整改及整改效果情况	其他需要说明情况
			5. 文件发放、回收、作废、销毁等过程是否规范。			
二、技术服务	(四)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。	存在 2 处杠改不规范	开展技术教育培训，强化职业卫生技术人员的专业能力，规范原始记录调查	责任人：蔡艳蓉

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法及内容	存在问题	整改及整改效果情况	其他需要说明情况
规范性		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。	发现 4 处工作日写实不详细，缺少必要的休息时间；发现 2 处未在显著位置摄影留证	对项目负责人、现场调查人员、采样人员进行培训，提高现场采样人员、调查人员的技术水平，出具检测数据正确反映工作场所所有害因素的浓强度，在后续现场调查、采样过程中留影	责任人：朱平飞
		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。	发现 2 处采样布点示意图不全面	对项目负责人、现场调查人员、采样人员进行培训，提高现场采样人员、调查人员的技术水平，规范现场采样布点示意图，增加休息室等辅助用房	责任人：朱平飞
		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	发现 2 处测量时未明确设备运行情况	对项目负责人、现场调查人员、采样人员进行培训，提高项目负责人、报告编制人技术水平和意识，规范描述在采样时生产	责任人：朱平飞

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法及内容	存在问题	整改及整改效果情况	其他需要说明情况
			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。		设备运行状况。	
		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。	缺少苯酚质控措施	已补充苯酚标准曲线的绘制，采取质控样品进行质量控制。	责任人：宋曼
	(五) 技术服务报告编写与审核	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； 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。	发现 2 处超标原因分析及针对性建议不具体	对项目负责人、报告编制人员、现场调查人员，提高技术水平，明确用人单位存在问题，并针对问题提出针对性的建议。	责任人：朱平飞

检查内容	指标分类	检查指标	检查方法及内容	存在问题	整改及整改效果情况	其他需要说明情况
		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。	发现 1 处内审发现问题欠全面	加强内部审核，规范报告内审记录。	责任人：蔡艳蓉
	(六) 报告归档及信息报送和公开	28. 规范开展技术服务报告档案管理	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。	发现 1 份报告未归档	已安排归档	责任人：蔡艳蓉
		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。	发现 1 份未按时报送的；发现 1 处公示不规范	已安排报送	责任人：蔡艳蓉
		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。		已规范公示内容，增加相应影像材料	责任人：蔡艳蓉