

安徽诚翔分析测试科技有限公司

职业卫生技术服务机构资质

自查小结及问题整改汇总报告

根据《关于开展职业卫生技术服务机构全面评估检查的通知》（皖卫传〔2023〕124号）要求，我公司于2023年4月5日组织开展了自查工作。现将职业卫生技术服务机构自查情况整理如下：

一、机构自查小结

1、资质条件保持和符合性。

我公司是2014年9月注册成立的独立法人企业，公司性质为有限责任公司，注册资金800万元，固定资产570万元，地址位于合肥市安徽省合肥市高新区习友路1688#3号楼5层。于2021年10月8日取得职业卫生技术服务机构资质，资质范围为：第一类：1.采矿业；2.化工、石化及医药；3.冶金、建材；4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。

公司工作场所面积1010m²，其中档案室面积35m²，与产权方“安徽华安种业有限责任公司”签订有租赁合同。配备了与业务范围相适应的专业设备和通用设备，公司先有技术人员均能满足职业卫生技术服务资质及业务要求。

2、技术服务规范性。

我公司严格按照《职业卫生技术服务机构管理办法》、《职业卫生技

术服务机构工作规范》、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》等相关规定的要求，依法开展职业卫生技术服务，履行“科学、严谨、公证、高效、改进”的质量方针，落实各项管理制度和质量控制相关要求。通过质量管理体系的运行，对技术人员的服务行为和报告的质量进行全面控制。到目前为止，质量控制体系运行良好，报告质量得到有效控制，未收到客户对服务质量或报告质量不满意的反馈意见。

3、技术服务真实性。

我公司建立了完善的质量控制体系，制定有针对职业卫生技术服务业务的相关管理制度，严格规定职业卫生技术人员的行为准则和职业道德规范；《质量手册》、《程序文件》内容完善，技术负责人、质量负责人及职业卫生技术人员等关键人员职责明确，对项目从业务接洽到报告评审完成进行全过程控制，项目严格落实风险分析和三级审核机制。到目前为止，质量控制体系运行良好。无出具虚假报告的情况。

在技术服务过程中，落实现场勘查、复查“双人”要求，并留存现场调查和现场采样照片等材料，过程控制记录完整，相关资料及时归档。公司设立有独立档案室，严格按照档案管理制度，专人管理，定期归档。

4、信息公开情况。

坚持“合法性、科学性和公正性”的原则，开展职业卫生技术服务工作。在公司网站（www.chxtest.com）设置“信息公开”专栏，按《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，基本做到及时将完成的项目需要公开的信息定期公示。

二、自查问题及整改情况汇总

本次自查按照《职业卫生技术服务机构评估检查表》中条款计，共发现问题项共 25 小项，分类归总为 8 项，现将具体问题及整改情况汇报如下：

问题 1、实验室仪器与设备：档案室未配温度和湿度温湿度表和温湿度记录；试剂库未配备除静电装置；仪器设备档案不规范。

原因分析：对相关规范和文件理解和掌握不够，未按照要求执行及管理。

整改情况：已申购相应的设备设施，按照要求安装使用并填写相应记录；重新核查并按照规定要求补缺补漏完善所有仪器设备档案，佐证材料见附件。

问题 2、内部管理制度和质量保证体系：无质量监督总结和质量控制总结。

原因分析：未对 2022 年质量监督和质量控制活动做总结和分析。

整改情况：按照规范要求补充 2022 年质量监督和质量控制总结，佐证材料见附。

问题 3、岗位职责：部分数据统计表中审核人非文件任命审核人。

原因分析：对相关规范和文件掌握不够，未按照要求执行及管理。

整改情况：已加强相关文件的宣贯，并严格要求按照公司相关文件要求落实，佐证材料见附。

问题 4、现场调查：现场调查记录、工作日写实填写不规范。

原因分析：对相关规范和文件理解和掌握不够全面，导致现场调查记录和工作日写实不规范。

整改情况：已加强相关文件的宣贯，严格要求按照公司相关文件要求落实，加强记录审核，防止类似情况再发生，佐证材料见附。

问题 5、现场采样和测量：检测计划信息不全，采样记录填写不规范。

原因分析：对相关规范和文件掌握不够全面、宣贯不到位，导致记录信息不全面和记录填写不规范。

整改情况：已加强相关文件的宣贯，严格要求按照公司相关文件要求落实，加强记录审核，防止类似情况再发生，佐证材料见附。

问题 6、检测报告内容：报告中使用了过期标准；对策、建议针对性不强；检测结果超标的岗位原因未分析。

原因分析：对相关规范和文件掌握不够，标准未及时更新，报告审核不够细致；技术人员报告中对策、建议部分内容掌握不够全面导致针对性不强；技术人员对检测报告中结果超标的岗位未按照要求进行原因未分析。

整改情况：已针对相关要求文件进行宣贯，要求落实定期组织相关知识培训学习，加强报告审核；新报告中已经按照要求替换新标准，补充了有针对性的对策、建议和超标岗位原因分析，佐证材料见附。

问题 7、实验室分析：实验室分析原始记录划改不规范；部分物质检测无加标和质控样品等质控措施。

原因分析：对相关规范和文件宣贯和掌握不够，未按照要求执行及管理。

整改情况：已加强相关文件的宣贯，严格要求按照公司相关文件要求落实，加强记录审核，防止类似情况再发生，佐证材料见附。

问题 8、报告管理：报告档案目录不规范；部分报告未在规定时间内报送相关信息。

原因分析：对相关规范和文件宣贯不够，未按照要求执行及管理。

整改情况：已加强相关文件的宣贯，严格要求按照公司相关文件规范和要求落实，加强记录审核，防止类似情况再发生，佐证材料见附。

今后我公司将进一步加强管理，加大培训力度，提高技术服务质量，根据相关新政策及规范要求，及时完善《质量手册》、《程序文件》等，并严格落实。

安徽诚翔分析测试科技有限公司

2023 年 04 月 21 日

