

安全评价机构年度考核评估自查表

机构名称：安徽瑞祥安全环保咨询有限公司

检查日期：2019 年 01 月 10 日

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/ 不符合)
类别	序号	事 项				
一、机构资质条件保持情况	1	具有企业法人资格，固定资产满足要求	1.具有独立企业法人资格 2.固定资产满足总局22号令规定的甲（乙）级资质要求	1.查法人证书、营业执照 2.查固定资产评估证明	1、提供的法人证书、营业执照齐全有效； 2、有固定资产评估报告；	符合
	2	有与其开展工作相适应的固定工作场所和设施设备，具有必要的技术支撑条件	1. 具有相应的办公场所 2. 通用设备、专业设备与取得的业务范围相适应	1.查固定工作场所证明材料彩色扫描件（房产证，租赁协议等） 2.查通用设备清单及设备 3.查专业设备清单及设备	1、固定工作场所证明材料中合同齐全 2、通用设备齐全 3、专业设备齐全	符合
	3	人员条件： 1. 机构安全评价师人数 2. 一级安全评价师人数 3. 二级安全评价师人数 4. 法定代表人持证情况 5. 技术负责人资质情况 6. 其它应具备的条件	1. 甲级有 25 名以上专职安全评价师（乙级 16 名），其中一级安全评价师 20%以上、二级安全评价师 30%以上 2.按照不少于专职安全评价师 30%的比例配备注册安全工程师 3.安全评价师、注册安全工程师有与其申报业务相适应的专业能力	1.查安全评价师国家职业资格证书、从业信息识别卡 2.查专职安全评价师法定劳动关系证明材料（劳动合同、“四险”缴费证明材料、住房公积金缴存证明材料等） 3.查专职安全评价师专业能力证明材料彩色扫描件（学历证书、专业技术职务任职资格證書及其他相关材料） 4.查注册安全工程师执业资格证书及执业证	1、安全评价师职业资格证书和从业识别卡齐全 2、专职安全评价师劳动关系证明材料齐全 3、专职安全评价师专业能力证明材料彩色扫描件齐全 4、注册安全工程师资格证书及执业证齐全	符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/ 不符合)
类别	序号	事 项				
	4	法定代表人通过具备安全培训条件的机构组织的相关安全生产和安全评价知识培训,并考试合格	经具有相应资质的培训机构培训,取得培训合格证,并在有效期内	查法定代表人参加相关安全生产和安全评价知识培训的证明材料	法定代表人参加相关安全生产和安全评价知识培训的材料齐全	符合
	5	专职技术负责人、过程控制负责人等人员情况	设有专职技术负责人和过程控制负责人。专职技术负责人有二级以上安全评价师和注册安全工程师资格,并具有与所申报业务相适应的高级专业技术职称	1.查专职技术负责人、专职过程控制负责人、档案管理员及各部门负责人任命文件 2.查专职技术负责人、专职过程控制负责人简历,专职技术负责人专业能力证明材料	档案管理员陈慧君已离职,无重新任命文件,任命文件部分部门名称与机构图不一致	不符合
	6	技术专家聘用情况		查技术专家聘用协议及其他技术支撑条件证明材料	技术专家聘用协议及其他技术支撑条件证明材料	符合
二、资质管理与内部管理情况	7	是否制定并落实资质证书、印章管理相关制度	制定资质证书、印章管理相关制度,并得到有效实施	查看资质、印章管理相关制度及落实情况	有资质、印章管理相关制度,有资质领取,盖章登记簿	符合
	8	机构变更主要负责人、机构名称、地址、法定代表人、隶属关系等,是否按规定办理变更手续	机构变更主要负责人、机构名称、地址、法定代表人、隶属关系等,应按规定办理变更手续	逐一核查机构主要负责人、授权签字人及授权签字事项、机构名称、地址、法定代表人、隶属关系	机构主要负责人、授权签字人及授权签字事项、机构名称、地址、法定代表人、隶属关系等符合要求	符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/ 不符合)
类别	序号	事 项				
	9	是否存在未取得相应资质证书, 或者冒用资质证书、使用伪造的资质证书从事安全评价活动	未取得相应资质证书不得从事安全评价活动, 或者冒用资质证书、使用伪造的资质证书从事安全评价活动	对照资质证书查项目档案	项目档案和资质证书符合	符合
	10	是否存在超出资质证书业务范围从事安全生产技术服务活动	不得超出资质证书业务范围从事安全生产技术服务活动	对照资质证书业务范围查项目档案	项目档案与资质证书业务范围相对应	符合
	11	安全评价机构的资质证书有效期届满未办理延期或者未经批准延期不得擅自从事安全评价活动	安全评价机构的资质证书应在有效期内; 资质到期前, 应按规定申请延期	查机构的资质证书	资质证书齐全, 在有效期内 (2021 年 7 月 15 日) 编号: APJ-皖-324	符合
	12	是否存在转让、租借资质证书或者转包安全评价项目	不得转让、租借资质证书或者转包安全评价项目	对照资质证书查项目档案	项目档案与资质证书相对应, 无转让、租借资质证书或者转包的安全评价项目	符合
	13	是否制定有从业人员管理规定, 是否有出租资格证书、在报告上冒用他人签名的情况	制定有从业人员管理规定, 不得有出租资格证书、在报告上冒用他人签名的情况	1. 查机构管理制度 2. 通过当地安全监管部门、企业调查核实	机构管理制度齐全	符合
	14	是否建立内部管理制度, 并有效实施	建立内部管理制度, 并有效实施	1. 查内部管理制度 2. 查内部管理相关记录	1. 内部管理制度齐全 2. 内部管理相关记录齐全	符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/ 不符合)
类别	序号	事 项				
	15	安全评价人员是否经培训、考核；安全评价人员继续教育完成情况	1.机构应制定安全评价人员培训计划，并有效实施 2.安全评价人员应按时完成继续教育	查人员是否经培训、考核记录	安全评价人员 2018 年度继续教育证书不全	不符合
三、守法经营、规范从业情况	16	是否依法与委托方签订安全评价技术服务合同	应依法依规，与委托方签订技术服务合同，并按合同约定内容履行	查项目技术服务合同	存在评价合同未明确评价范围、合同日期、编号缺等问题，	不符合
	17	是否存在采取不正当的手段，故意降低服务成本，扰乱市场并造成恶劣影响	不得采取不正当的手段，故意降低服务成本，扰乱市场并造成恶劣影响	1.查项目档案 2.通过当地安全监管部门调查了解	项目档案中无不正当手段、故意降价服务正本、扰乱市场秩序行为	符合
	18	是否存在采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全评价机构	不得采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全评价机构	1.查项目档案 2.通过当地安全监管部门调查了解	项目档案中无不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全评价机等行为	符合
	19	是否存在冒用、假借他人名义要求服务对象接受有偿服务现象	不得冒用、假借他人名义要求服务对象接受有偿服务	通过当地安全监管部门、企业调查了解	不存在冒用、假借他人名义要求服务对象接受有偿服务等行为	符合
	20	安全评价机构是否及时报告重大事故隐患	发现重大事故隐患，应及时向安全监管部门报告	自查及通过当地安全监管部门、企业调查核实	安全检查中发现的隐患均及时反馈给政府和企业	符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/ 不符合)
类别	序号	事 项				
	21	安全评价机构是否出具虚假证明	不得出具虚假证明	1.查安全评价报告 2.通过当地安全监管部门、企业调查核实	无出具虚假证明现象	符合
	22	是否存在从业人员不到现场开展评价活动、抄袭他人成果现象	不应存在从业人员不到现场开展评价活动、抄袭他人成果现象	1.查现场开展工作记录、影像资料 2.通过当地安监部门、被服务企业调查	不存在从业人员不到现场开展评价活动、抄袭他人成果现象	符合
	23	是否存在泄露被评价（检测检验）对象的技术秘密和商业秘密	不应泄露被评价（检测检验）对象的技术秘密和商业秘密	1.查安全评价报告 2.通过当地安全监管部门、企业调查核实	无泄露被评价（检测检验）对象的技术秘密和商业秘密行为	符合
四、过程(质量)控制要求落实情况	24	是否建立过程控制体系并及时更新，体系文件与现有法律法规符合性情况	1. 建立过程控制手册、程序文件、作业文件、过程控制记录 2. 体系相关文件应符合现行法律法规、技术标准要求 3. 体系相关文件应符合机构实际业务需要	1.查过程控制体系文件及更新记录 2.查过程控制档案、记录	过程控制体系文件及更新记录齐全	符合
	25	是否建立风险分析、合同评审等程序并有效运行	建立风险分析、合同评审程序，合同签订前应进行风险分析，分析合格才能签订合同	1.查过程控制体系文件 2.查过程控制档案、记录	过程控制体系文件规范	符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/ 不符合)
类别	序号	事 项				
	26	是否明确成立项目组及项目组成员专业技术能力要求	明确成立项目组及项目组成员专业技术能力要求，并有效实施	1.查过程控制体系文件 2.查过程控制档案、记录	明确成立项目组及项目组成员专业技术能力要求，并有效实施	符合
	27	是否建立报告审核程序，并有效实施	建立报告审核程序，审核人应满足专业技术能力要求，审核记录完整，审核人应签字	1.查过程控制体系文件 2.查过程控制档案、记录	个别报告审核记录不完整，审核人未签字	基本符合
	28	是否建立档案管理制度，并有效实施	建立过程控制档案管理制度，并有效实施	1.查过程控制体系文件 2.查过程控制档案、记录	过程控制档案管理制度完善	符合
	29	是否有效保存资料收集、现场勘查、现场影像资料等评价过程记录	应有效保存资料收集、现场勘查、现场影像资料等评价过程记录	1.查过程控制体系文件 2.查过程控制档案、记录 3.查评价项目档案	个别报告无现场影像资料	基本符合
	30	安全评价机构应按照过程控制程序编制安全评价报告	应按确定的过程控制、作业文件等要求，编制评价报告	查项目档案、评价报告，与过程控制文件比较核对	项目档案、评价报告，与过程控制文件相符	符合
五、技术服务报告质量情	31	引用的法律、法规、规章和国家标准、行业标准是否现行有效	1.评价报告引用的法律、法规、技术标准应准确，并符合时效性要求 2.引用的评价导则准确，报告符合导则要求	1.查评价报告 2.查评价项目档案	个别报告中《建筑涉及防火规范》未注明 2018 年版	基本符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/ 不符合)
类别	序号	事 项				
况	32	评价范围、评价对象是否准确清晰,是否存在重要装置、设施、区域遗漏等	1. 评价范围、评价对象准确 2. 重要装置、设施、区域不应遗漏	查评价报告	评价范围、评价对象准确 重要装置、设施、区域无遗漏	符合
	33	危险有害因素辨识是否全面、准确;重大危险源辨识是否准确;属安全生产重点监管方面评价是否准确;评价方法选择是否恰当;安全对策措施针对性、合理性情况	危险有害因素辨识、重大危险源辨识与评价、评价方法选择、安全对策措施等,应符合相关法律法规、评价导则、技术标准要求	查评价报告	危险有害因素辨识、重大危险源辨识与评价、评价方法选择、安全对策措施等,都符合相关法律法规、评价导则、技术标准要求	符合
	34	法定检测检验情况,报告支撑性附件情况	准确分析法定检测检验情况;报告支撑性附件应有效、清晰、准确	查评价报告		符合
	35	安全隐患(存在问题)整改落实情况	安全隐患(存在问题)整改落实情况评价准确,结论明确	查评价报告	安全隐患(存在问题)整改落实情况评价准确,结论明确	符合
	36	评价结论是否客观,表述明确	评价结论应客观、明确,不应模糊不清	查评价报告	评价结论客观、明确	符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/ 不符合)
类别	序号	事 项				
	37	是否存在因安全评价失误而造成被评价企业（项目）发生事故	不应存在因安全评价失误而造成被评价企业（项目）发生事故	1.查现场开展工作记录、影像资料 2.通过当地安监部门、被服务企业调查	不存在因安全评价失误而造成被评价企业（项目）发生事故现象	符合
	38	是否存在出具的评价结果错误，造成重大以上事故或者重大损失	不应存在出具的评价结果错误，造成重大以上事故或者重大损失	1.查评价报告 2.通过被评价对象、安全监管部门等了解	不存在出具的评价结果错误，造成重大以上事故或者重大损失现象	符合
	39	安全评价报告格式、内容等与相关评价导则、技术标准符合性情况	安全评价报告应符合相应的评价导则、技术标准要求	查评价报告	安全评价报告符合相应的评价导则、技术标准要求	符合
	40	是否存在安全评价报告与实际情况不符，或者评价报告存在重大疏漏	不应存在	1.查安全评价报告 2.通过当地安全监管部门、企业调查核实	不存在	符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/ 不符合)
类别	序号	事 项				
	41	安全评价机构是否出具虚假评价报告	不得出具虚假评价报告	1.查安全评价报告 2.通过当地安全监管部门、企业调查核实	无出具虚假评价报告现象	符合
六、业绩上报与信息网上公开情况	42	是否建立网上公开平台，及时在网上公开相关内容	建立网上公开平台，及时在网上公开机构信息、评价报告等内容	查机构网站上网上公开情况	及时在网上公开机构信息、评价报告等内容	符合
	43	网上公开相关内容是否符合要求；是否存在故意在网上公开虚假信息	1.网上公开的综合信息主要包括：安全评价机构的名称、法定代表人、注册资金、固定资产、注册地址、办公地址及联系方式，安全评价机构的简要介绍、业务范围、主要专业技术设备、设施，安全评价机构的技术负责人、过程控制负责人、专职安全评价师、注册安全工程师，为政府、公众	查机构网站上网上公开内容	1、网上公开的综合信息缺主要专业技术设备、设施、评价机构的技术负责人、过程控制负责人、专职安全评价师、注册安全工程师，为政府、公众提供技术服务的情况 2、上传信息评价中报告编制人、报告审核人等的	不符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/ 不符合)
类别	序号	事 项				
			提供技术服务的情况，以及安全评价机构认为需要网上公开的其他综合信息。 2.网上公开的评价报告主要包括：安全评价项目名称、简介，安全评价项目组长、技术负责人、过程控制负责人，评价报告编制人、报告审核人，参与评价工作的安全评价师、注册安全工程师、技术专家，到现场开展安全评价工作的人员名单、时间和主要任务，评价报告提交时间，以及安全评价机构认为有必要公开的内容		安全评价师、注册安全工程师信息不完整。	

自查单位 (盖章): 安徽瑞祥安全环保咨询有限公司

检查人 (签名): 王雪 陈燕 魏东 张运 日期: 2019 年 01 月 10 日

法人代表 (签名): 日期: 2019 年 01 月 10 日

附件 3

职业卫生技术服务机构年度考核评估自查表

机构名称：安徽瑞祥安全环保技术咨询有限公司

检查日期：2019 年 1 月 10 日

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/不符合)
类别	序号	事项				
一、职业卫生服务机构资质条件符合情况	1	具有独立法人资格，固定资产满足要求	1.具有独立法人资格 2.固定资产满足“安监总安健〔2012〕88号文（以下简称 88 号文）”规定的甲（乙）级资质要求 3.丙级机构符合“安监总厅安健〔2013〕112 号（以下简称 112 号文）”要求	1.查法人证书、营业执照 2.查固定资产评估证明	1、提供的法人证书、营业执照齐全有效； 2、有固定资产评估报告；	符合
	2	有固定的从事职业卫生技术服务所需的工作场所	乙级资质： 1.工作场所面积不少于 400 平方米 2.职业卫生检测实验室使用面积不少于 200 平方米 3.档案室使用面积不少于 30 平方米 4.甲级机构符合 88 号文相关规定，丙级机构符合 112 号相关规定	1.查固定工作场所证明材料彩色扫描件（房产证，租赁协议等） 2.查工作场所布局示意图（标注面积） 3.查职业卫生检测实验室、档案室布局示意图（标注面积）	1、固定工作场所证明材料中齐全； 2、实验中心图未标注面积，绿地 5 楼布局图与实际不符； 3、实验中心面积为 298 m ² ，档案室面积为 50 m ² ，其余面积均符合要求。	不符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/不符合)
类别	序号	事项				
	3	人员条件: 1. 职业卫生评价人员 2. 职业卫生检测人员 3. 工程技术人员 4. 公共卫生专业人员	1. 第一类业务范围的, 乙级应当具有不少于 20 名经培训合格的专职技术人员 2. 第二类业务范围的, 乙级应当具有不少于 8 名经培训合格的放射防护检测与评价专职技术人员 3. 职业卫生工程技术人员不少于 2 名 (其中通风相关专业人员不少于 1 名), 且中级以上技术职称的专业技术人员不少于 1 名 4. 具有 2 年以上工作经历的公共卫生专业人员不少于 2 名, 且中级以上技术职称的专业技术人员不少于 1 名 5. 具有满足所申请业务范围专业要求的工程技术人员, 且每项专业不少于 1 名 6. 甲级机构符合 88 号文相关规定, 丙级机构符合 112 号相关规定	1. 查取得职业卫生技术培训合格 (以下简称“培训合格”) 的评价人员数 (其中缴纳社会保险人数) 2. 查取得培训合格的检测人员数 (其中缴纳社会保险人数) 3. 查取得培训合格的具有高级专业技术职称人员数 4. 查评价与检测技术负责人员, 质量负责人是否存在外聘, 或者不能坚持在岗情况 5. 查取得培训合格的公共卫生专业人员数量与技术职称 6. 查取得培训合格的职业卫生工程专业人员是否满足资质范围要求情况	1、持证的评价人员数为 15 人; 2、持证的检测人员数为 15 人; 3、持证的高工职称人数为 6 人: 朱国安、王延辉、孙红敏、祖兴虎、齐晖、吴法春 4、评价负责人孙红敏、检测负责人祖兴虎、质量负责人朱国安均为本单位员工; 5、持证公共卫生专业人数为 3 人; 6、工程专业人数满足资质范围要求	符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/不符合)
类别	序号	事项				
	4	省级计量认证证书	1. 省级计量认证证书在有效期内 2. 取得与职业病危害因素检测相关的检测项目数满足 88 号文件要求 3. 甲级机构符合 88 号文相关规定, 丙级机构符合 112 号相关规定	1. 查取得省级及以上计量认证证书编号和本期起止时间 2. 查取得与职业病危害因素检测、分析相关的粉尘、化学和物理因素等检测项目数	1、已取得 CMA 证书, 在有效期内; 2、认证的检测项目数符合要求	符合
	5	职业卫生检测仪器设备种类和数量是否满足资质认可条件	1. 第一类业务范围的, 乙级资质实验室检验及现场检测设备符合 88 号文附件 3 附录 1 目录要求 2. 第二类业务范围的, 乙级放射卫生防护检测仪器设备符合 88 号文附件 3 附录 3 目录要求 3. 甲级机构符合 88 号文相关规定, 丙级机构符合 112 号相关规定	1. 查目前本机构仪器设备数量、规格、性能 2. 查属于计量检定仪器设备计量检定或校准情况 3. 查计量仪器设备计量检定或校准状态标识执行情况 4. 查按照资质规定目前尚缺少的仪器、设备	1、仪器设备的配备符合要求; 2、仪器设备检定校准工作良好, 均在有效期内; 3、个别仪器设备状态标识不足 4、符合要求	不符合
	6	是否存在超出资质证书业务范围从事职业卫生检测、评价的行为	不得超出资质证书业务范围从事职业卫生技术服务活动	对照资质证书查项目档案	未超资质范围	符合
二、资质条件管理与维护	7	是否存在违规委托检测的行为	不得存在违规委托检测行为	1. 查委托检测单位资质条件、委托协议书 2. 对照计量认证限制或保存期限限制, 查检测项目资料 3. 对照委托协议, 查委托检测样品数量求	不涉及委托检测	符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/不符合)
类别	序号	事项				
情况	8	是否存在违规使用未经培训合格人员从事技术服务的行为	未取得相应资质证书不得从事职业卫生技术服务活动,或者冒用资质证书、使用伪造的资质证书从事职业卫生技术服务活动	1. 查本机构目前存在未经培训合格人员数 2. 查本机构质量体系文件是否规定了未经培训合格人员使用条件和相关规定 3. 查 2018 年度检测、评价报告的相关记录中是否出现未培训合格人员违规签名	1、能提供未持证人员名单; 2、有明确规定; 3、未出现	符合
	9	是否按规范要求进行了技术服务档案管理	技术服务档案包括: 1. 技术服务委托文件(合同、协议或委托书),合同评审记录,评价、检测的方案、计划及审核记录 2. 相关原始记录(现场调查记录、采样记录、实验室分析记录及原始谱图等),技术服务过程影像资料,技术服务所需的技术资料(设计文件、类比检测资料等);技术报告及审核记录 3. 其他与职业卫生技术服务相关的记录、资料	1. 查机构档案管理员姓名、从事本职工作的时间 2. 查机构检测与评价报告档案管理制度能否良好执行 3. 查机构检测与评价报告资料能否按期收集、验收、归档,能否按规定建立目录并整理、编码、装订、入盒(袋)管理	1、体系文件任命的档案管理员徐颖; 2、执行情况良好; 3、能够按期归档,按规定内容装订,档案有编号。	符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/不符合)
类别	序号	事项				
	10	是否制定并实施了人员培训、期间核查、内审和管理评审等年度计划	制定并实施了人员培训、期间核查、内审和管理评审等年度计划	1. 查 2018 年度机构内部开展技术培训次数，完成签到的人次数 2. 查 2018 年度开展期间核查的主要检测仪器设备及时间 3. 查 2018 年度开展内部审查时间，进行检查的要素数量及发现不符合要素数量 4. 查 2018 年度开展管理评审的时间及解决的主要技术与质量问题	1、机构内部技术培训相关档案齐全； 2、2018 年度有开展期间核查，资料齐全； 3、缺公司机构的内部评审、技术评审相关档案，仅提供实验中心的相关资料	不符合
三、职业卫生技术服务能力情况	11	检测与评价报告作业指导书编制与作用情况	1. 编制职业病危害预评价、控制效果评价、现状评价、职业病防护设施设计专篇编制作业指导书并应用于具体评价工作中 2. 编制职业病危害因素定期检测报告编制作业指导书并应用于具体职业病危害因素定期检测工作中 3. 能根据国家法律、法规、标准和规范性文件等不断修订、更新和出台及修改、完善上述作业指导书	1. 查建设项目职业病危害预评价报告编制作业指导书、职业病危害防护设施设计专篇编制作业指导书、职业病危害控制效果评价编制报告作业指导书、位职业病危害现状评价报告编制作业指导书编制及应用情况 2. 查用人单位职业病危害因素定期检测报告编制作业指导书及应用情况 3. 查能否根据国家法律、法规、标准和规范性文件等不断修订、更新和出台及修改、完善上述作业指导书	1、制定有作业指导书； 2、制定有检测报告作业指导书； 3、作业指导书较为规范，在有效期内，能够及时更新。	符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/不符合)
类别	序号	事项				
	12	建设项目或用人单位的职业病危害因素识别与分析是否准确	对建设项目(用人单位)生产工艺过程、生产环境、劳动过程中可能存在的职业病危害因素的种类、来源、分布及其影响人员进行全面、客观、准确的识别 职业病危害因素应包含: 1. 列入《职业病危害因素分类目录》的 2. 国家(或国外)已颁布职业接触限值的 3. 国家已颁布相关职业卫生检测标准方法的 4. 其他可能危害劳动者身体健康的	1. 查项目报告 2. 查项目档案资料	1、抽查了8份报告档案; 2、符合要求	符合
	13	职业病防护设施评价是否客观、准确、具有针对性	职业病防护设施评价客观、准确;并具有针对性	1. 查控制效果评价报告和现状评价报告中是否能全面、详实描述职业病危害防护设施的名称、型号、规格、数量、设置地点和运行情况 2. 查包括粉尘在内的化学因素超过接触限值的作业岗位是否对通风排毒等防护设施进行风速、风压等防护效果的检测、分析 3. 查是否对控制室、休息室、观察室等场所的防噪声、防高温的效果进行检测、分析	抽查了8份报告档案,符合要求;	符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/不符合)
类别	序号	事项				
	14	评价结论与建议是否客观、科学、可行	1. 评价结论客观、科学 2. 提出的建议具有针对性和可行性	1. 查评价结论是否能结合现场职业病危害实际情况，评价结论是否被评审专家否或调整过 2. 查建议的尘毒防护设施是否具体、规范、可操作 3. 查建议配备的个人职业病危害防护用品，是否提出具体种类、规格、型号和发放及周期，以及应当达到防护效果 3. 查提出职业健康监护建议是否具体到劳动者的岗位、人数、接触职业病危害因素种类、职业健康检查种类，以及检查周期等内容	抽查了 8 份报告档案，符合要求；	符合
四、职业卫生技术服务规范情况	15	是否按规范要求开展了职业卫生现场调查和工作日写实	工作日写实： 在正常生产情况下，按照工种(岗位)对从事职业病危害作业人员整个工作日内的各种活动及其时间消耗连续观察、如实记录，并进行整理和分析 现场调查应满足： 1. 现场调查内容和过程依据相关标准规范要求实施；使用受控的记录表格实时记录，记录信息应全面、完整、填写规范，并经被服务单位陪同人员签字确认 2. 现场调查人员应包括相关行业工程技术人员；并在被服务单位显著标志物位置前拍照(摄影)留证并归档保存	1. 查技术规范要求是否比较全面收集了职业病危害评价资料，技术报告中有关内容能否在这些资料追溯，并保持一致 2. 查现场职业卫生调查是否为现场实时记录，并得到现场陪同人员签名认可 3. 查工作日写实是否为对现场接触职业病危害劳动者进行调查、询问和观察后获取，进行现场记录，并获得劳动者签名认可	抽查了 8 份报告档案，个别报告中工作日写实调查表工作时间表述不准确	基本符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/不符合)
类别	序号	事项				
	16	开展职业卫生检测、评价技术服务工作是否签订合同并且进行合同评审	在开展职业卫生技术服务工作时,应与被服务单位签定技术服务合同(或协议),签订技术服务合同前,技术服务机构应组织开展合同评审 合同评审主要包括: 1. 被服务单位的要求是否符合国家有关政策、法律及标准要求 2. 本机构是否具有承担此项技术服务的能力,其资质条件、人员专业能力、仪器设备及环境条件、检测方法及标准物质、技术服务期限等是否满足检测、评价要求 3. 技术服务报价是否符合有关收费规定或标准	1. 查职业病危害检测、评价协议(合同) 2. 查职业病危害检测、评价协议(合同)合同评审记录,开展合同评审的部门和人员 3. 查 2018 年度签订职业病危害检测、评价合同执行率 4. 查机构在 2018 年度职业卫生技术服务中是否存在主动低价格竞争情况	1、合同专人管理,有档案台账; 2、按规定开展了合同评审; 3、合同执行情况良好; 4、未恶性竞争	符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/不符合)
类别	序号	事项				
	17	是否按规范要求选取采样点、采样对象、采样时段，并按规范要求的频次进行采样	1. 按照检测与采样规范，拟订现场采样和检测计划。现场采样和检测计划应包括检测类别、检测范围、检测项目、采样方式、检测方法、检测时间、检测地点、采样对象、采样数量、仪器设备等内容 2. 按照拟定的采样和检测计划，进行采样和检测工作，并如实记录，采样记录应包含现场生产设备、职业病防护设施运行情况、劳动者佩戴防护用品情况等 3. 检测与采样人员应正确佩戴防护用品，并根据不同时段，职业病危害因素的浓度/强度不同分别布点进行检测和采样	1. 查开展职业病危害检测、评价工作中是否均按照 GBZ 159 的规定选择检测采样点、检测采样对象 2. 查现场检测采样过程能否严格按照检测方案及布点图要求进行 3. 查现场检测、采样过程是否做到在采样现场进行实时记录 4. 查现场采样记录能否如实记录现场生产设备、职业病防护设施运行情况、劳动者佩戴防护用品情况，绘制现场检测与采样的简单布点图 5. 查能否根据不同时段，职业病危害因素的浓度/强度不同分别布点进行检测和采样 6. 查检测与采样人员在现场工作时能否正确穿戴防护用品	抽查了 8 份报告档案，个别报中存在超时采样现象	基本符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/不符合)
类别	序号	事项				
	18	检测样品的运输、接收、流转、保存是否符合规范，是否为采集样品建立了唯一性标识	机构要为检测样品建立唯一识别系统和状态标识，样品运输、接收和流转、保存应符合规定 1. 样品运输过程中应保证样品性质稳定，避免污染、损失和丢失 2. 样品接收、流转各环节均应受控；样品交接记录、样品标签及包装应完整。样品有异常或处于损坏状态，应如实记录，采取相关处理措施，必要时重新采样 3. 对于不稳定的样品，应采取必要的措施妥善保存，样品应在有效保存期限内完成测定	1. 查现场采集的职业病危害样品是否建立唯一标识 2. 查样品收集、转运是否配有专用器具，防止样品损坏、污染和混乱 3. 查样品交接单内容是否包括样品编号、名称、状态、完好情况，以及交接地点、交接时间（时分）和交接人签名等信息 4. 查对在外地采样，当天需要完成检测分析要求的样品（如氮氧化物）是如何进行运输的	1、按规范要求进行样品管理； 2、配有专用器具； 3、样品编号完好、交接信息记录完整； 4、能提供当天检测样品的运输、检测记录	符合
	19	是否按规范要求进行了样品测定（包括标准物质使用、样品前处理）	1. 检测方法选用准确 2. 实验环境、仪器设备及环境条件满足检测要求 3. 标准物质、标准溶液及化学试剂、试验用水等应满足检测方法要求，使用、配制、标识和记录应符合标准和规范要求 4. 检测过程中的各种记录信息应全面、清晰、完整，按照要求书写、审核、签字	1. 查职业卫生实验室标准物质的来源，标准物质储备液的配制过程记录、储备液的标签是否符合规范 2. 查实验用水、用气是符合规范要求，玻璃器皿清洗和存放是否符合规范要求 3. 查样品的前处理是否符合相应检测技术标准要求，处理过程记录是否完整、规范 4. 查实验室分析前后的样品能否按照规范要求进行保存	1、使用的标准物质、标准溶液均外购，但个别物质的证书遗失； 2、符合要求； 3、符合要求； 4、符合要求	不符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/不符合)
类别	序号	事项				
	20	检测结果处理是否符合要求，并记录转换过程	应按要求对检测数据进行处理，数据转换过程应有记录，不得随意剔除有关数据，人为干预检测结果。当出现可疑数据需舍弃时，应分析原因并说明理由	1. 查检测结果计量单位符合职业病危害接触限值和工作场所相应测定标准的要求情况 2. 查检测过程记录与检测结果换算过程是否规范记录，并有专人校对、审核，其样品编号一一对应情况 3. 查累计接触时间计算与现场调查工作时间一致情况 4. 查发现采集样品损坏或其他异常，或发现检测结果与现场情况明显异常，处理和记录情况	按要求对检测数据进行处，原始记录齐全。	符合
	21	技术服务全过程原始记录是否规范、完整	现场调查记录、采样记录、实验室分析记录及原始谱图、技术服务过程影像资料等技术服务全过程原始记录应规范、完整	1. 查开展现场职业卫生调查、检测采样过程是否拍摄工作照片作为原始记录 2. 查技术服务全过程原始记录是否及时规范、完整整理收集归档	1、按规范要求拍摄有照片； 2、原始记录完整。	符合
	22	是否存在人为干预或影响检测结果、评价结果的行为	1. 不应存在 2. 如实填写	1. 查是否存在价格过低原因，减少现场调查时间、次数，或相应减少职业病危害因素检测布点，或减少检测采样频次 2. 查是否存在工作任务过重，人员紧张等原因减少现场调查时间、次数，或相应减少职业病危害因素检测布点，或减少检测采样频次	不存在人为干预或影响检测、评价结果	符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/不符合)
类别	序号	事项				
				3. 查是否存在甲方要求减少职业病危害因素检测布点, 或减少检测采样频次, 或缺少某些职业病危害严重岗位的检测采样 4. 查现场检测采样工作结束后, 发现存在某些岗位或职业病危害因素少检、漏检的, 如何处理, 有无原始记录与说明		
	23	是否存在应到而不到现场开展技术服务的行为, 人为故意缩小检测及评价范围的行为	1. 不得存在应到而不到现场开展技术服务的行为 2. 不得存在人为故意缩小检测及评价范围的行为	1. 查是否存在职业病危害检测、评价报告不能提供现场调查记录、工作日写实记录或现场检测与采样记录的 2. 查是否存在在外地区的职业病危害检测、评价报告不能提供现场调查与采样人员差旅报销票据或记录的 3. 查是否存在被服务单位反映现场调查与采样人员未到现场的 4. 查是否存在评价范围与建设项目批复(备案)文件不一致, 明显少于建设项目实际情况的 5. 查在现状评价过程缩小某些生产过程, 或辅助设施如化验室、检维修等职业病危害的评价	不存在不到现场开展工作的行为, 不存在故意缩小检测评价范围	符合
五、业绩上	24	是否按时、如实上报职业卫生技术服务机构业绩	按时、如实上报职业卫生技术服务机构业绩	查职业卫生技术服务机构业绩上报情况和项目档案资料	能提供业绩上报情况表和档案记录表	符合

检查内容			判定标准	检查方式	检查记录	检查结果 (符合/不符合)
类别	序号	事项				
报 与 信 息 网 上 公 开 情 况	25	网上公开相关内容是否符合要求; 是否存在故意在网上公开虚假信息	技术服务机构应建立评价报告信息网上公开制度, 自觉接受社会监督(涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外)。网上公开信息应包括以下内容: 1. 建设单位(用人单位)名称、地理位置及联系人 2. 项目名称及简介 3. 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间, 建设单位(用人单位)陪同人 4. 建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 5. 评价结论与建议 6. 技术审查专家组评审意见	1. 查机构职业卫生评价报告信息公开的网址 2. 查机构职业卫生评价报告信息网上公开制度 3. 查目前公开的信息内容中尚存在的主要缺项 4. 查 2018 年度完成报告数与公开信息报告数	1、公司网址: http://www.ahrxpj.com/ 2、符合要求 3、按判定标准规定的内容进行了网上信息公开 4、2018 年完成了职业卫生评价类报告 48 项; 定期检测类报告 41 项。	符合

自查单位(盖章): 安徽路安环保科技有限公司

检查人(签名): 罗安平 董伟 朱彩燕 陈东 日期: 2019 年 1 月 10 日

法人代表(签名): 日期: 2019 年 1 月 10 日