

## 附件

### 2024年度河南省放射卫生技术服务质量监测工作综合评估结果汇总表

序号	机构名称	存在主要问题			综合评分	评估结果
		资质条件保持和符合性	服务规范性	服务真实性		
1	河南鑫联检测技术有限公司	无	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.原始记录杠改方式不统一，字体潦草，有些数据看不清。</li> <li>2.光野与照射野四边偏离未记录固有偏差。</li> <li>3.未见DR质控检测相关校准信息（kV、曝光时间）。</li> <li>4.抽查的个人剂量监测报告原始记录不完整、不规范。</li> <li>5.个人剂量监测报告无检测方法，无探测元件，无测量条件，小于MDL的数值书写格式未按照128-2019执行。</li> <li>6.无个人剂量监测实验室仪器使用记录。</li> <li>7.剂量计内装有2枚剂量计，但是测量时只测量了1枚，无平行样。</li> <li>8.检测报告检测条件与原始记录不一致。</li> <li>9.检测报告曝光时间指示的偏离项与原始记录不一致，曝光时间指示偏离（&lt;0.1s）无法溯源。</li> </ol>	无	82	合格
2	焦作市疾病预防控制中心	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.培训过程记录不完整。</li> <li>2.授权签字人任命要求未及时更新；作业指导书中X射线透视设备质量控制检测细则内容不完善。</li> <li>3.文件受控程序不规范；过程记录不规范。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.原始记录无校核人（复核人）信息，检测依据的编号书写不规范。</li> <li>2.防护检测无图例。</li> <li>3.无检测设备出入库记录。</li> <li>4.数据处理过程不完整，本底检测结果和透视防护区检测结果未使用校准因子修正。</li> <li>5.抽查的个人剂量监测报告记录信息不规范。</li> <li>6.审核记录表格非受控表格。</li> </ol>	无	80.5	合格

序号	机构名称	存在主要问题			综合评分	评估结果
		资质条件保持和符合性	服务规范性	服务真实性		
3	河南省中联检测技术有限公司	1.抽查设备中1台仪器无操作规程。 2.专业技术人员培训不规范。	1.合同内容不规范，合同（业务委托单）未明确完成时间及双方的责任。 2.原始记录信息不全，原始记录中无防护仪器信息。 3.检测条件不符合标准要求，防护检测结果记录不规范。防护检测条件未说明有用线束朝向，本底检测结果未按仪器显示值记录。 4.无仪器设备出入库记录。 5.数据修约不规范；数据处理过程信息不准确。 6.个人剂量监测记录信息不准确。 7.未正确使用校准因子。	无	80	合格
4	河南恒辉检测技术有限公司	1.抽查的部分仪器设备档案管理不规范。 2.培训过程记录不完整，缺少培训课件、现场照片等资料。 3.授权签字人任命文件未及时更新。 4.受控文件发放过程不规范。	1.原始记录检测信息不完整，缺少检测依据的有关信息。 2.防护检测条件中未说明是否使用散射模体；加速器X射线方形照射野的均整度无临床常用照射野的检测结果；防护检测图例不规范（未标注主副屏蔽区）。 3.放疗剂量仪UNIDOSE使用记录不规范，无出入库记录。 4.原始记录中剂量重复性计算公式错误，水箱扫描结果、胶片分析结果未保存在原始记录中。	无	80	合格
5	漯河市疾病预防控制中心	1.仪器设备出入库记录、使用记录不规范；状态标识不规范。 2.未见新上岗人员岗前培训记录；年度培训计划不具体，未见培训内容和培训过程记录材料。 3.专业技术人员档案材料管理不规范。 4.质量手册人员管理中无授权签字	1.使用的主要仪器设备无编号；原始记录涂改不规范。 2.检测项目和样品编号描述不规范，无仪器设备出入库记录。 3.防护检测结果未使用校准因子进行修正。 4.检测记录信息不完整。 5.CT检测条件记录错误。 6.检测报告和流程卡中的校核人、审核人不一致。 7.归档资料管理不规范。	无	78.5	合格

序号	机构名称	存在主要问题			综合评分	评估结果
		资质条件保持和符合性	服务规范性	服务真实性		
		人能力要求。				
6	河南鑫安利职业健康科技有限公司	1.仪器设备出入库记录、使用记录、维护维修记录、期间核查记录等不规范。 2.未提供专业技术人员的继续教育培训资料。	1.合同评审仅有结论，未对承接的技术服务项目的合法性进行评估，未对本机构检测能力、人员、设备等能否承担该技术服务工作进行评估。 2.原始记录杠改方式不统一，空白处标示不规范。 3.防护检测图不规范，无检测点布点编号；检测点选择不符合标准要求。 4.本底测量不符合标准要求。 5.仪器设备出入库记录、仪器使用记录不规范：使用时间和使用地点不具体；仪器出入库状态填写不规范；无仪器保管人签字确认、无入库时间。 6.未见数据处理的计算公式、计算过程；部分数据处理错误。 7.抽查的个人剂量监测报告无仪器使用记录。 8.检测报告部分信息（设备编号、定位光精度检测结果等）无法溯源至原始记录。	无	77.5	合格
7	郑州市职业病防治院	内部审核、管理评审实施、整改记录不规范；质量监督、质量控制计划与记录不完整、不规范。	1.协议中未明确放射工作场所防护检测的内容；评审记录中无合同编号；未对服务期限进行合理审核。 2.质控检测引用标准有误；防护检测报告空白处标示不规范。	无	73	合格

序号	机构名称	存在主要问题			综合评分	评估结果
		资质条件保持和符合性	服务规范性	服务真实性		
			<p>3.防护检测仪器不全，无散射体或散射体信息错误；防护检测时未说明是否使用模体，检测结果记录不规范；未见防护检测布点图，防护检测报告中检测点示意图与原始记录不一致，原始记录中无检测点序号。</p> <p>4.仪器设备出入库记录不规范,出入库记录、仪器使用记录都是单页设计，记录不连续，易补充更换；未记录被测设备的具体场所和设备种类或名称。</p> <p>5.部分原始记录有计算公式，无计算过程，CBCT曝光时间平均值记录错误。</p> <p>6.抽查的2份报告内部审核未发现任何问题，审核流于形式。</p>			
8	河南正大检测研究院有限公司	<p>1.仪器设备出入库记录无被检单位信息，多台设备共用一个使用记录，无期间核查记录，仪器设备购置凭证和检定/校准证书未归档。</p> <p>2.培训过程记录不完整。</p> <p>3.1 人档案中无学历证书和学位证书。</p> <p>4.质量手册中关于授权签字人任职要求“同等能力”内容不明确，牙科X射线设备质量控制检测作业指导书依据不全面。</p> <p>5.放射卫生方法类作业指导书无发放记录。</p>	<p>1.无合同评审记录。</p> <p>2.本底测量不符合标准要求；透视防护区检测平面上周围剂量当量率检测未说明床旁使用的辅助防护设施情况。</p> <p>3.仪器设备使用记录无检测仪器的信息。</p> <p>4.无防护检测结果的数据处理过程；防护检测结果未使用校准因子进行修正。</p> <p>5.个人剂量监测样品保存、流转不规范，仪器使用记录划改不规范，检测结果无计算公式。</p> <p>6.未使用校准因子对检测结果进行校正。</p> <p>7.工作场所放射防护检测图例不可溯源至原始记录。</p> <p>8.校核记录中报告编制人员未对修改情况进行说明。</p> <p>9.归档资料不完整。</p>	无	72	合格
9	河南华惠检测研究院有限公司	<p>质量监督/质量控制计划记录不完整、不规范。</p>	<p>1.合同中规定了两个不同的完成时间。</p> <p>2.合同评审未对本机构人员、设备等能否承担该技术服务工作进行评估。</p> <p>3.被检设备信息不全，缺剂量率参数；检测依据错误或不全，防护检测引</p>	无	71.5	合格

序号	机构名称	存在主要问题			综合评分	评估结果
		资质条件保持和符合性	服务规范性	服务真实性		
			<p>用 WS 674，质控检测依据与证书副本不一致。</p> <p>4.防护检测时未说明准直器的角度，其他检测条件记录不清。</p> <p>5.本底测量方法不符合标准要求。</p> <p>6.性能检测项目及参数不全，参数描述与国家标准不一致（辐射束轴相对于等中心点的偏移），未说明原因。</p> <p>7.未见仪器设备出入库记录，使用记录中无被测设备信息，无使用前后仪器状态。</p> <p>8.校准因子使用错误。</p> <p>9.抽查的个人剂量监测报告无原始记录，无法判断样品检测是否在有效期内，无法对计算过程进行核实。</p> <p>10.检测报告格式不规范：检测结果报告不规范；检测报告仪器设备无编号；报告中检测条件信息不全：未明确是否使用散射体。</p> <p>11.2 份报告审核均未提出任何修改意见。</p> <p>12.个人剂量报告归档报告多处未签字。</p>			
10	周口市疾病预防控制中心	<p>1.X 射线防护仪 RaySafe452 操作规程不完善,可操作性差。</p> <p>2.无培训过程记录。</p> <p>3.法人变更后，质量管理体系文件未及时更新。</p> <p>4.无质量监督/质量控制计划。</p>	<p>1.原始记录无委托单位名称、设备名称、检测依据、校核人等信息。</p> <p>2.原始记录涂改不规范、空白处标示不规范。</p> <p>3.检测条件中投照方向不全。</p> <p>4.原始记录无检测点布点图。</p> <p>5.设备性能检测项目不符合标准要求。</p> <p>6.原始记录无数据处理过程。</p> <p>7.校准因子使用错误。</p> <p>8.抽取的 1 份个人剂量监测报告无实验记录。</p> <p>9.个人剂量监测仪器的使用记录未按要求登记。</p> <p>10.检测报告防护检测条件与原始记录不一致；检测点示意图无法溯源。</p>	无	71	合格

序号	机构名称	存在主要问题			综合评分	评估结果
		资质条件保持和符合性	服务规范性	服务真实性		
11	河南新网检测服务有限公司	<p>1.个人剂量实验室布局不合理；档案室和储物室共用。</p> <p>2.个人剂量仪器使用记录、维护维修记录不完整，未记录仪器故障及维修情况。</p> <p>3.培训开展不规范。</p> <p>4.个人技术档案不规范（聘用合同不规范）。</p> <p>5.内审整改记录不规范；缺少2024年质量控制计划；无评价人员岗位职责。</p>	<p>1.合同内容不规范，合同第三条“提供建设项目放射防护评价报告表一式3份”，与实际提供3份状态检测报告不符。</p> <p>2.报告无校核人，原始记录空白处标示不规范，未参与现场检测人员在原始原始记录上签字。</p> <p>3.检测条件描述不完整，防护检测条件中未说明是否使用散射模体，CTDI检测未说明层厚。</p> <p>4.仪器使用记录不规范，缺少被检场所信息。</p> <p>5.检测报告数据修约不规范；数据处理过程信息不完整，防护检测结果的数据处理无计算公式，未说明是否扣除本底；CTDI<sub>w</sub>检测结果未使用校准因子。</p> <p>6.个人剂量仪器使用记录不完整，无法溯源；MDL计算不正确。</p> <p>7.抽查的检测报告档案无过程管理资料。</p>	无	68.5	合格
12	鹤壁市疾病预防控制中心	<p>1.抽查到的部分操作规程可操作性差。</p> <p>2.无仪器设备出入库记录，无期间核查记录，档案管理不规范。</p> <p>3.无专业技术人员继续教育培训资料。</p> <p>4.培训过程记录不完整。</p> <p>5.无内部审核计划、内部审核过程记录和不符合项整改记录。</p> <p>6.无质量控制记录。</p>	<p>1.原始记录杠改方式不统一，有些涂改没有标示；空白处标示不统一，有些空白处没有标示。</p> <p>2.防护检测散射模体未选，防护检测条件未记录曝光时间。</p> <p>3.图例中未标注检测位置，部分检测点仅有1个检测结果。</p> <p>4.未见本底检测结果。</p> <p>5.CT值、均匀性和噪声层厚未记录检测条件。</p> <p>6.未见仪器设备出入库记录。</p> <p>7.未使用校准因子修正检测结果。</p> <p>8.抽查的个人剂量监测报告检测记录信息不完整，无法溯源。</p> <p>9.抽查的个人剂量监测报告无计算过程。</p> <p>10.巡测仪编号与原始记录不一致。</p> <p>11.本底数据无法溯源；防护检测散射条件无法溯源；噪声检测条件未记录层厚，无法溯源。</p>	无	61	合格

序号	机构名称	存在主要问题			综合评分	评估结果
		资质条件保持和符合性	服务规范性	服务真实性		
			12.未见内部审核记录。 13.报告归档不完善。			
13	河南力隆质检技术服务有限公司	1.无仪器设备使用记录、维护维修记录、期间核查记录。 2.无培训过程记录。 3.1人学历学位证书未存档。 4.作业指导书内容未及时更新；内部审核和管理评审不规范。 5.文件受控管理过程记录不规范。	1.使用的主要仪器设备无编号信息。 2.检测条件中未说明是否使用散射模体；本底检测记录数值和单位有误；曝光时间指示的偏离记录成kV的准确性。 3.使用记录实质上是一个出入库记录，缺少被检场所信息。 4.KAP计算公式错误；检测结果未正确使用校准因子修正。 5.抽查的个人剂量监测报告检测记录信息不准确；无仪器使用记录；无校准记录。 6.原始记录和检测报告中的检测仪器和引用的标准不一致；半值层检测结果判定错误。 7.检测人和报告人的名字为打印，而非手签。	无	61	合格
14	河南君立德检测技术服务有限公司	1.质量负责人档案中无放射卫生技术服务机构培训合格证（使用职业卫生第二类培训合格证）。 2.内部审核、管理评审记录不规范。 3.质量监督/质量控制计划与记录不规范。	1.合同中无合同编号，无完成时间的要求。 2.性能检测原始记录重要信息未填，无检测依据。 3.原始记录字迹潦草，部分信息辨别不清，空白处划改不规范。 4.检测仪器设备无感光胶片，模体使用错误。 5.防护检测无小机头旋转方向，主束方向标准水模使用错误。 6.图例无方向，未明确检测点高度。 7.检测项目不全，大于30cm×30cm X射线方形照射野的均整度未检测，X射线方形照射野的对称性检测不全，仅检测了10cm×10cm。 8.防护检测仪器仅检定60-150kV，不适用本项目检测，防护仪器设备校准不全，无γ射线校准因子。 9.仪器使用记录不规范，多台设备使用同一个记录，使用记录中无设备名	无	60	合格

序号	机构名称	存在主要问题			综合评分	评估结果
		资质条件保持和符合性	服务规范性	服务真实性		
			<p>称、被检设备名称，使用前、归还前的状态信息等内容。</p> <p>10.部分检测条件无单位，检测条件中剂量率单位非法定计量单位。</p> <p>11.无计算公式，防护检测无数据处理过程。</p> <p>12.未正确使用校准因子。</p> <p>13.抽查的个人剂量监测报告中样品检测时间在收样日期之前。</p> <p>14.抽查的个人剂量监测仪器使用记录信息不完整，无仪器设备的具体信息，无样品委托单位具体信息，无仪器状态。</p> <p>15.抽查的个人剂量监测报告无计算过程，无公式，无法判定校准因子的具体使用情况。</p> <p>16.防护检测未列出评价标准，直接给出评价结论，电离室信息与原始记录不一致。</p> <p>17.2份报告审核均未提出任何修改意见。</p>			
15	河南维信达放射卫生技术服务有限公司	<p>1.设备编号与检测报告编号不一致。</p> <p>2.人员档案资料不全，无学历、学位证书。</p> <p>3.管理评审和内部审核的整改记录不规范、不全面。</p> <p>4.质量监督/质量控制记录不完整、不规范。</p>	<p>1.未设置专用的原始记录，原始记录表格未受控。</p> <p>2.仪器使用记录存在漏记、信息不全、记录不规范。</p> <p>3.个别报告校准因子使用有误。</p> <p>4.检测记录信息不完整，无本底测量值，无法溯源。</p> <p>5.计算过程不完整。</p> <p>6.抽查的1份个人剂量监测报告铅衣内外拟合计算错误（内、外剂量系数取值有误）。</p>	无	77.5	合格