

水环境监测机构出具检测报告容易出现的问题及原因分析

祝宾红

西藏自治区水文水资源勘测局, 西藏 拉萨 850000

[摘要] 水环境检测报告是准确、及时反映水环境现状及发展趋势的有效证明, 盖有计量认证标识的水环境检测报告可用于水环境产品质量评价、成果及司法鉴定, 具有相应法律效力, 对水环境管理与保护、污染与控制以及政府决策等具有重要的作用。本文对水环境监测机构出具对外出具检测报告时容易出现一些问题以及产生的原因进行深入分析和探讨, 以达到促进水环境检测机构规范化运行的目的。

[关键词] 检测报告; 问题; 原因; 分析

DOI: 10.33142/hst.v3i6.3000

中图分类号: X823

文献标识码: A

Analysis of the Problems and Causes of Water Environment Monitoring Institutions Issuing Test Reports

ZHU Binhong

Tibet Water Resources Survey Bureau, Lhasa, Tibet, 850000, China

Abstract: The water environment test report is an effective proof to accurately and timely reflect the current situation and development trend of water environment. The water environment test report with measurement certification mark can be used for water environment product quality evaluation, achievement and judicial identification, and has corresponding legal effect and plays an important role in water environment management and protection, pollution and control and government decision-making. In this paper, the water environment monitoring institutions to issue external testing reports prone to some problems and the causes of in-depth analysis and discussion, in order to promote the standardized operation of water environment testing institutions.

Keywords: test report; problems; causes; analysis

引言

水环境监测工作是水文水资源勘测工作的重要组成, 是准确、及时、全面地反映水环境质量状况及水质发展趋势, 为水资源节约保护与合理开发利用、河长制湖长制实施、水生态文明建设以及最严格水资源管理提供科学依据。水环境监测机构出具的盖有计量认证标识的水质检测报告是水质现状的有效证明, 可进行水环境产品质量评价、成果及司法鉴定, 具有法律效力, 对经济发展和社会生活产生以及政府决策起着重要的作用, 因此, 在水环境监测机构规范化运行的过程中, 规范出具水质检测报告尤为重要。

1 水环境监测机构出具检测报告应具备的资质

《中华人民共和国计量法》第二十二条规定: “为社会提供公证数据的产品质量检测机构, 必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格”^[1]。水环境监测机构要使所监测的成果运用于市场或者为水环境管理与保护、水资源合理开发与利用等提供服务, 首先要让监测机构具备相应的法律资质, 具备资质的具体表现形式是通过计量认证取得资质。

2 水环境监测机构出具检测报告过程中容易出现的问题

目前由于我国水环境监测市场竞争的日益激烈, 由公益性检测机构、民营检测公司和进入中国市场不久的外资检测公司构成的水环境监测服务市场, 鱼龙混杂, 水平参差不齐, 或者一些检测机构因为利益所驱, 会出具一些不规范的水质检测报告。不规范的检测报告不能准确表达检测过程、检测结果、产品质量, 不仅使检测机构承担着法律风险, 对于委托方来说可能会因为检测报告的不规范导致做出错误的决策。所以检测机构在加强法律意识的同时, 应着力提升专业人员识别检测报告有效性的专业技术水平。工作中水环境监测机构出具报告时容易出现的一些问题汇总如下:

2.1 包含的信息不全或信息输入有误

《检验检测机构资质认定评审准则》4.5.23 条款以及《检测机构资质认定能力评价检测机构通用要求》4.5.20 结

果报告中对检测报告应包含的基本信息进行了明确规定,一是检验检测机构应采用符资质认定范围的检验检测方法开展检测;二是应准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果,这里是指检验检测报告或证书至少应包括标题、资质认定标志、检验检测机构名称和地址、检验检测地点;检验检测报告或证书唯一性标识、客户名称和地址、检验检测方法、样品的状态描述、样品接收日期、检测日期、批准人的签字等基本信息。

实际工作中,由于软硬件设施的配置不足,大多数水环境监测机构仍采取手工录入电脑的方式编制检测报告,在录入过程中不可避免的会出现漏填或输入错误的现象,如果复核人员和报告签发人对报告没有进行细心严谨的复核,可能会出具一份失真的检测报告,严重的可能会导致法律纠纷。

2.2 检测方法或依据错误

检测机构实验室开展检测工作的前提和基础是采用资质认定允许能力范围内的检测方法,要保证出具的检测报告具有有效性,前提是正确使用检测依据。在实际工作中,某些检测机构由于工作疏忽或技术人员水平能力原因,在出具检测报告时往往容易出现一些常识性错误,尤其是在对检测依据的理解上出现错误的特别多,这种错误主要表现为:一是检测机构人员未留意委托方要求的检测方法,按照实验室常规检测方法出具检测报告,导致出具的检测报告中的检测依据与委托方要求的不一致。二是检测机构未及时更新检测标准和方法,使用过期或作废的检测方法进行检测并出具检测报告。

2.3 超范围检测

这里所说的超范围检测是指检测的项目或检测所使用的方法未获得资质认证。如,机构未获得参数“砷”的检测资质,实验室开展了检测活动并出具具有资质认定标志的检测报告。《检验检测机构资质认定管理办法》第四章第二十五条规定,检验检测机构应当依据资质认定证书规定的标准或者技术规范规定的程序和要求开展检测活动。

2.4 检测结论不够规范

由于受仪器设备配置、检测人员技术能力等条件的限制,在实际工作中,大多数检测机构并不具备全项参数检测的能力,部分检测机构在对未对产品进行全项检测的情况下,直接对某个产品出具合格的结论,如对某水源地进行了部分参数的检测,检测机构出具某水源地水质合格的结论。

2.5 分包信息标注不全或未在报告中进行注明

在实际工作中,检验检测机构往往因工作量、关键人员、设备设施、环境条件和技术能力等原因,需要对外分包检验检测项目,分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构,并且分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意,并在报告或证书中清晰标明分包情况。《检验检测机构资质认定管理办法》第三十一条也对分包项目进行了相应规定,检验检测机构需要分包检验检测项目时,应当分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构,并在检验检测报告中标注分包情况。分包的项目应取得委托人书面同意。《检验检测机构资质认定评审准则》4.5.27中也明确规定,当检验检测报告或证书包含了由分包方所出具的检验检测结果时,这些结果应予清晰标明。

分包的形式有两种,检测机构应注意区分这两种形式的不同:一种是“有能力的分包”,指一个检验检测机构拟分包的项目是其已获得检验检测机构资质认定的技术能力,但因工作量急增、关键人员暂缺、设备设施故障、环境状况变化等原因,暂时不满足检验检测条件而进行的分包。分包应分包给获得检验检测机构资质认定并有相应技术能力的另一检验检测机构,该检验检测机构可出具包含另一检验检测机构分包结果的检验检测报告或证书,其报告或证书中应明确分包项目,并注明承担分包的另一检验检测机构的名称和资质认定许可编号。另一种是“没有能力的分包”,指一个检验检测机构拟分包的项目是其未获得检验检测机构资质认定的技术能力,实施分包应分包给获得检验检测机构资质认定并有相应技术能力的另一检验检测机构。检验检测机构可将分包部分的检验检测数据、结果,由承担分包的另一检验检测机构单独出具检验检测报告或证书,不将另一检验检测机构的分包结果纳入自身检验检测报告或证书中。若经客户许可,检验检测机构可将分包给另一检验检测机构的检验检测数据、结果纳入自身的检验检测报告或证书,在其报告或证书中应明确标注分包项目,且注明自身无相应资质认定许可技术能力,并注明承担分包的另一检验检测机构的名称和资质认定许可编号。需要特别注意的是,不是说没有能力的不能分包,准则中讲到的没有能力而全部分包的项目不予认可,这里的不予认可是指,用分包项目去申请资质,不会接受这种申请,更不会颁发 CMA 或者 CNAS 的证书,而不是说无能力就不允许分包。

实际工作中,由于工作人员疏忽或对分包的定义理解不透,在出具检测报告时往往忽视对分包工作的描述,将分包实验室提供的检测数据直接作为本机构的检测数据进行录入,对分包实验室未进行明确标注或标注的信息不规范,这些都是不符合要求的,也是不允许的。

2.6 未授权的人员签发检测报告

《检验检测机构资质认定评审准则》和《检测机构资质认定能力评价检测机构通用要求》规定,检测机构在出具检测报告或证书时,签发人必须是经过检验检测机构授权并经资质认定部门考核合格,方可在其资质认定授权允许的范围内签发检测报告。

部分检测机构由于人员不固定,授权签字人流动性大等原因,出现非授权签字人签发检测报告的情形,这些都是不允许的,如果违反将受到资质认定机构的严厉处罚。

3 不规范报告产生的原因分析

目前大量不规范检测报告的出现,有市场竞争的因素,也有专业技术人员水平和能力的原因,分析原因大致如下:

3.1 超范围检测

《中华人民共和国计量法》《检验检测机构资质认定评审准则》规定,对社会出具具有证明作用的数据,检验检测机构必须经过资质认定并获得相应资质。由此可知,获取资质认定的实验室的允许检测参数和方法是有规定范围的,如果检测机构使用超出允许能力范围内的标准和方法,就属于超范围检测。超范围检测的形式主要有以下三种:

一是故意超范围检测。个别检测机构或检测机构中的个别人员为获取经济利益,对不在资质认定允许能力范围内的产品进行检测,出具盖有资质认定标识的检测报告。

二是对变更的标准未及时确认。为适应国际国内形势变化的需要,一些方法或标准的更新速度较快。《检验检测机构资质认定评审准则》规定,检测机构所有使用的文件必须现行有效,如果需要采用新标准开展工作,检测机构则必须及时向发放资质认定证书的机构进行标准变更。部分检测机构由于怕麻烦或管理不规范,往往等到下一次资质认定换证复审或者在进行监督评审时才对标准进行统一变更。这种情况下按新标准开展的检测工作,也属于超范围检测^[2]。

3.2 检测过程的质量控制不足

在日常的检测活动过程中,大量的检验检测机构由于对检测过程缺乏有效的质量控制,从而导致人员不规范的操作的情况时有发生,进而导致检测出不正确的数据。主要表现为:

一是检测过程检测人员未按照规定要求进行检测或计算错误。如在检测过程中个别分析人员图省事未按照规定要求进行平行样检测,以单次检测的数据进行上报,或原始资料中计算的公式错误,从而导致计算出错误的结果。

二是对可疑数据不敏感。一般来说,在固定的时间固定的地点进行样品的采集,按物质的特性来说,都是有一定规律性的,其检测的结果也应保持在一定范围内的,当检测人员或报告批准人在进行数据复核时,发现检测出的数据不符合一般规律性时,应及时查找原因,分析是否因为仪器设备出现问题或故障,或者是由于检测人员操作失误导致的原因。没有长期的实践经验的积累,检测人员或报告批准人是不可能敏感地察觉检测数据异常的,能够正确判断数据是否可疑,是一个成熟的检测人员,检测报告审核、批准人员应有的基本素质。

三是对方法标准理解有偏差。个别检测人员由于没有准确理解所使用的方法标准,操作不正确,从而影响了检测结果的准确性。

四是对新上岗检测员缺乏有效监督。许多水质检测机构由于人员流动性大,工作任务又较为繁重,往往对一些新进人员通过几个月的培训就让其上岗开展检测工作。检测工作需要大量的经验积累,这类检测员不熟悉检测工作,仅仅按照操作步骤完成样品的检测即直接出具并上报数据,缺乏对异常数据的敏感性。而往往检测的过程又较为繁杂,检测机构的质量监督员在实验过程中要做到对每个检测程序的全过程监督是几乎不可能的,比起有经验的老员工,他们出现错误的可能性因此更大。检测机构要按照资质认定评审准则的要求,除对新进人员进行足够有效的监督外,还应加强质量控制的考核,防止出现检测失误。

3.3 检测报告编制错误

检测报告编制人员在编制检测报告过程中,由于视觉方面影响或工作处粗心大意等,经常会录入性的错误,如:日期、实测数据、小数点等基本性的错误。因此,检测机构在出具检测报告时,应加强报告编制人员的责任心,加强对报告的校核、复核工作。在有条件的情况下,检测机构可以配置业务系统进行报告编制,业务管理系统进行报告编制,可以有效防止逻辑性错误。

3.4 授权签字人超范围签字或非授权签字人签发报告

《检验检测机构资质认定评审准则》和《检测机构资质认定能力评价检测机构通用要求》规定,检测机构检测报

报告的签发应是经过实验室授权,并通过评审组考核合格,具备代表实验室签批某专业技术领域检验报告能力的人员签发。部分检测机构的授权签字人由于业务技术水平不够或不够重视,对自己的授权签字的能力范围或检测地址范围不了解,导致在签批检测报告时出现超越授权范围的情况。这种行为属于超能力批准。非授权签字人签发检测报告的情形,主要是部分检测机构为满足客户要求,获取经济利益,欺瞒客户任意指定人员签发检测报告,这是一种严重违规行为,将受到资质认证部门的严厉处理。由此可以看出,资质认定监管部门对其发出的管辖范围内的检测机构的资质认定印章有指定使用的权力,即授权签字人只能在资质认定授权范围内的专业领域签发检测报告,检测机构才能在此检测报告或证书上按要求加盖资质认定印章。

准则和通用要求规定,检测机构不得设置授权签字人的代理人。但在特殊情况下也可由非授权签字人签字,非授权签字人签发报告的免责情形:部分检测机构由于工作原因,检测报告又急需签发,当时授权签字人均不在时,也可以由非授权签字人签发,但不得加盖资质认定印章。因此检测机构在进行资质认定时应设置数量合理的授权签字人,以满足实际检测工作的需要。

4 监管部门的有关规定

为促进检验检测市场的规范发展,在《检验检测机构资质认定管理办法》中对超范围检测的机构设置了处罚条款,第四十三条第二款规定,检验检测机构凡是有超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的,一经发现,在由县级以上质量技术监督部门责令整改的同时还将处3万元以下罚款。《检测和校准实验室能力认可准则》中也明确规定检测机构出具检测证书或报告的范围应在所获得的资质认可的允许范围内。因此,检测机构开展监测活动的过程中,应严格按照资质认定允许的范围开展检测工作。

2019年国家统计局对《检验检测统计调查制度》也进行了修订,国家市场监督管理总局据此于2019年2月15日发布了《市场监管总局办公厅关于开展2018年度认可及检验检测服务业统计工作的通知》,通知中要求,各检验检测机构应在检验检测统计直报系统中上传本机构2016-2018年度出具的全部有效检测报告和证书编号,这里所说的有效检测报告是指加盖有资质认定标识印章的检测报告,并要求于2019年起,每季度后一个月内报送上一季度出具的全部有效检测报告和证书编号,市场监管总局将据此向社会提供检测报告和证书编号真实性和有效性的网上查询服务。社会公众可通过市场监管总局网站(www.samr.gov.cn)进入“检测报告编号查询系统”,查询2016年以来的全部有效(加盖由资质认定印章)的检测报告编号,系统操作简单易懂,进入查询系统后,只需要输入检测报告编号即可查询出具该报告的时间及对应的检测机构信息,从而可以判断相关检测报告的真伪性。该系统的设置,增加了检验检测市场的透明度,维护了消费者和市场相关方知情权,保障了消费者的利益,社会公众如果在系统中查询不到检测报告的相应信息,可以向资质认定发证机构进行举报或投诉检测机构。

5 结语

目前我国检测机构行政监管的资源并不充足,水质检测机构要充分发挥检测机构的技术支撑作用,为水环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据,就需要建立行业自律制度,对检测过程问题产生的原因进行深入分析和研究,找出有效对策,尤其是在对外出具检测报告时要严格遵守国家的相关法律法规,同时按照行业管理机构的规定将对外出具盖有计量认证标识的检测报告及时上传相关网站,只有充分承担起社会责任,水质检测机构才能最终降低自身风险。行业监管机构也可以采取市场“倒逼”的手段,让水质检测机构“阳光”运行,这也是提升检验检测行业的规范性和公信力的一种手段,只有建立起社会共治的监管体系才能共同促进水环境检测市场的规范化运行。

[参考文献]

[1]全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国计量法[Z].2017.

[2]国家统计局.检验检测统计调查制度[Z].2019.

作者简介:祝宾红,女,汉族,本科,高级工程师,主要从事水环境监测、评价与管理工作。