

马鞍山市环美质检技术服务有限公司

关于职业卫生服务机构全面评估自查存在问题整改情况的说明

根据安徽省卫健委《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号文件要求，我公司对照附件1要求开展了全面自查自纠，及时发现问题，并形成整改总结材料，现将发现的问题及整改说明汇总如下：

一、需要整改的项目

（一）资质条件保持和符合性

- 1、高温室未独立设置
- 2、高温室未独立设置、气瓶间和试剂库未设置除静电装置
- 3、发现两台设备运行状态不符合要求
- 4、发现 J0112 粉尘采样器、J0111 积分声级计、J0118 个人声暴露计、J0122 紫外辐照计四台设备无操作规程
- 5、测尘滤膜和活性炭管无验收记录
- 6、无质量监督总结、年度检测能力验证的质量控制总结
- 7、缺少 4 名专业技术人员

（二）服务规范性

- 1、缺少设备、防护设施和个体防护用品的调查信息
- 2、现场调查无原辅材料调查表
- 3、检测方案无编制人、审核人、批准人和编制日期等信息
- 4、无检测方案评审表
- 5、设备名称及唯一性标识不全、采样现场气象条件信息不全
- 6、划改处不规范
- 7、采样时间、信息记录错误

台设备已发出停用通知单并联系厂家检修，检修后将送校准单位校准，待校准合格后再投入使用。

CW28-05/A3

仪器设备停用申请单

NO:

仪器名称	非接触红外测温仪	规格型号	AS530
公司统一编号	70083	出厂编号	03592954
使用部门	检测部	保管人	邹浪
停用时间	2013.4.13		
停用原因说明	经校准发现红外测温误差。 申请人: 邹浪 日期: 2013.4.13		
使用部门意见	同意		
主管部门意见	同意		
分管领导意见	同意		

4、发现 J0112 粉尘采样器、J0111 积分声级计、J0118 个人声暴露计、J0122 紫外辐照计四台设备无操作规程。

已按要求编制该四台设备作业指导书（操作规程），并进行受控。

马鞍山市环美质检技术服务有限公司	第 1 版 第 0 次修改
作业指导书	批准人：肖丹丹 批准发布日期：2023.04.10 生效实施日期：2023.04.15
文件编号：ZZ-028-2023	第 1 页，共 2 页
标题：HS5628 积分声级计操作及维护规程	
1. 目的 规范 HS5628 积分声级计操作程序，正确使用和维护仪器，保证测量工作顺利。 2. 适用范围 适用于 HS5628 积分声级计的使用操作和维护。 3. 职责 操作人员：按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，作使用登记。 复核人员：负责监督操作是否规范以及测量结果是否准确进行复核。 保管人员：负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。 科室负责人：负责仪器综合管理。 4. 使用方法 4.1 声校准：将声级计功能开关分别置于 F、A、L 位，将经检验合格的声级校准器（94dB，1000Hz）连接到声级计传感器上，开启校准器电源，声级计应指示“***dB，如显示数值非 94dB，可微调 CAL 校准电位器到校准值。声级计具有良好的稳定性，没有特别要求，无需经常校准。如果选用 114dB 或 124dB 声级校准器，量程开关一定要选在 H 高量程档。若校准频率为 250Hz，频率计开关键置于 Lin。 4.2 声级计测量操作 4.2.1 将电源开关置于 F，即快档，时间计为指数快特性响应。 4.2.2 设置频率计开关键至 A 或 Lin，一般由测量者根据测量要求选择。A 计权的频响特性由声级计标准规定，环境噪声测量常选用 A 计权。 4.2.3 根据被测噪声大小设置量程选择开关于 L 或 H。 4.2.4 读数：液晶显示的数值即为测量值：dB（A）或 dB（Lin）。 4.2.5 保持测量：按下面板上 HOLD KEY，显示器左上角出现 HOLD “←”符号，则进入保持测量，如有更大声信号出现，声级计自动保持最大瞬时声级，不需保持时再按下保持键，使“←”符号消失。 4.2.6 欠量程指示：只有在高量程 H 档位测量时出现，当被测声信号低于 65dB 时，LOW 绿灯亮表示欠量程，需将量程开关设置于低量程 L 档，LOW 绿灯灭。 4.2.7 过载指示：在 L 档声信号超 100dB 时，OVER 红灯亮时，表示过载，需将量程开关置于 H 档。在 H 档测量时，声信号超 130dB 时，OVER 红灯亮，表明被测声信号已超过测量范围，要选用高量程声级计。 4.3 外接电源：声级计左侧有一外接电源输入插座（Φ1.1），内芯为负，外壳为正，当声级计长时间连续监测时可用外接直流电源 9V 供电，注意插头极性与外芯符号要求。 4.4 输出分析：用 Φ3.5 立体声耳机插头插入，内芯为交流输出，中芯为直流输出，外壳接地，可通过屏蔽线接到相应的分析仪器输入端。 4.5 附件使用：随机配备一风罩，用于工作场所风速超过 3m/s 时测量使用，装在传感器上即可，可减少风对噪声测量的影响。	

马鞍山市环美质检技术服务有限公司	第 1 版 第 0 次修改
作业指导书	批准人：肖丹丹 批准发布日期：2023.04.10 生效实施日期：2023.04.15
文件编号：ZZ-028-2023	第 2 页，共 2 页
标题：HS5628 积分声级计操作及维护规程	
5. 注意事项和日常维护 5.1 该仪器应安放在干燥的室内，使用时放置在坚固平稳的工作平台上，室内照明不宜太亮。 5.2 声级计配用的传感器是一种精密型传感器，切勿拆卸、跌落，防止摔坏（传感器内膜片易损坏），长期不用声级计，可取下放入包装盒中。 5.3 在使用过程中，液晶中出现欠压告警，应及时更换电池。 5.4 声级计应避免放置于高温、潮湿及含酸碱成分高的空气或有化学气体的地方。 5.5 声级计测量前，可先开机预热 2 分钟，潮湿天预热 5 至 10 分钟。 5.6 遇工作不正常时，送修理单位或厂方检修，勿擅自拆卸。 5.7 声级计测量范围：35dB~130dB（A），40dB~130dB（Lin 线性）。 5.8 工作环境：温度 0℃~40℃；湿度 25%~90%；大气压 65kPa~108kPa。 6. 支持性文件 （1）HS5628 积分声级计使用说明书； （2）HMLJ/CW0120-2016 仪器设备管理程序； （3）HMLJ/CW0111-2016 记录和档案管理程序。	

马鞍山市环美质检技术服务有限公司	第 1 版 第 0 次修改
作业指导书	批准人：肖丹丹 批准发布日期：2023.04.10 生效实施日期：2023.04.15
文件编号：ZZ-029-2023	第 1 页，共 3 页
标题：CCZ20 粉尘采样器操作程序	
1. 目的 规范 CCZ20 粉尘采样器操作程序，正确使用和维护仪器，保证采样工作能按规范方法正确进行。 2. 适用范围 适用于 CCZ20 粉尘采样器的使用操作和维护。 3. 职责 操作人员：按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，作使用登记。 复核人员：负责监督操作是否规范以及采样结果是否准确进行复核。 保管人员：负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。 科室负责人：负责仪器综合管理。 4. 技术特性 4.1 采样流量：0~20L/min 4.2 抽气负压：>6000Pa 4.3 负载能力：>2000Pa 4.4 粉尘范围：全尘、呼吸性粉尘 4.5 连续工作时间：>10h 4.6 防爆形式：矿用本质安全型（II） 4.7 噪声：<60dB（A） 4.8 使用环境条件：温度 0~35℃、相对湿度 <95%RH 4.9 外形尺寸：120×80×42（mm） 4.10 重量：1000g 5. 工作原理及操作程序 仪器启动前将采样头装上已称重的滤膜，按一下启动按钮，采样器内部电源通过控制电路给电机供电，驱动抽气泵以恒定流量抽气，含尘空气被抽进后，粉尘被阻留在滤膜上。在电机泵启动同时，计时器开始计时。采样毕，再按一下启动按钮使电机暂停，记下采样时间。然后称量滤膜，按公式可计算出出场粉尘浓度。 采样后滤膜重（mg）- 采样前滤膜重（mg） 粉尘浓度（mg/m³）= $\frac{\text{粉尘重量}}{\text{流量（L/min）} \times \text{时间（min）}}$ 5.1 启动开关：按一下启动按钮，接通电源，仪器开始工作，同时计时器开始计时，再按一下启动按钮，仪器即停止工作，此时计时器停止计时，并保留采样时间。 5.2 清零按钮：当一次采样结束，记下采样时间后，如需进行第二次采样，按一下清零按钮，则计时器显示“0”状态，以备再次工作。	

马鞍山市环美质检技术服务有限公司	第 1 版 第 0 次修改
作业指导书	批准人：肖丹丹 批准发布日期：2023.04.10 生效实施日期：2023.04.15
文件编号：ZZ-029-2023	第 2 页，共 3 页
标题：CCZ20 粉尘采样器操作程序	
5.3 充电：采样结束后，仪器需在地面进行充电，充电时将充电器接通 220V 电源，再将充电器插入充电孔内即可进行充电（此时充电器指示灯亮）。 5.4 流量调节：采样器在出厂前已将流量（带装上述的采样头）调整为 20L/min，一般不需调节，但如发现流量在开机后 5 分钟后，仍然明显低于或高于规定的 20±1L/min，则可通过流量调节阀进行调节流量。 5.5 功能按钮：当计时器由于掉电或其它原因处于非计时功能状态，可调节功能按钮。当显示器 Su 上端的一笔画闪烁时，说明已调到计时功能状态，此时需按清零按钮后方能开始工作，如果调功能按钮后，显示器已经在计时，而电机不再工作，可同时按清零按钮和启动按钮，使电机工作后，再按清零按钮即正常。如果在正常工作时按了清零按钮显示器暂停显示，但计时器内部仍继续计时，再按清零按钮即可恢复正常计时和工作状态。 5.6 电子计时器：在采样器开始工作的同时，计时器开始计时，并通过显示器显示采样时间。采样结束后，计时器可保留住采样时间以供记录。 5.7 流量计：采样器工作时，其采样流量由流量计直接指示数值。 6. 仪器使用方法 6.1 采样前的准备工作 采样前仪器应充足电，将已称重的干净滤膜装入采样头（座风式采样头的衬套也需装滤膜）然后将采样头用胶管连接仪器进气嘴。 6.2 仪器操作 需要采样时，按一下启动按钮，主机即可工作。如测定个人周围空气中粉尘浓度，则可由指定人员随身携带，如需测定某一点空气粉尘浓度，则可选择合适位置悬挂即可。采样完毕，再按一下启动按钮，仪器停止工作，记下采样时间即告结束。 6.3 注意事项 ① 在井下使用过程中，严禁打开后盖，出现故障应返回地面修理。 ② 充电器不属于安全型仪器，严禁带入井下使用。 ③ 不得随意拆卸仪器，电机和电池出现故障应送回制造厂修理。 ④ 在工作过程中如仪器突然中止工作，而计时器仍在计时，此时表示电池电压不足，不能继续使用，需按规定及时充电。 ⑤ 仪器每次使用后应充足电，并妥善保管，防止杂物从进气嘴进入泵体而发生故障。 7. 日常维护方法 7.1 操作人员应严格按照本规程及操作手册说明书操作，使用后应作好使用登记。 7.2 使用人发现问题应立即通知仪器保管人，由仪器保管人通知维修部门进行维修；仪器保管人有权监督仪器的使用。 7.3 长期不使用时，仪器保管人要定期开机检查仪器运转是否正常。	

5、测尘滤膜和活性炭管无验收记录

经检查发现公司已有表格编号为 CW06-07/A3 的物品验收单，可对测尘滤膜和活性炭管进行验收记录，在今后工作中将及时规范的进行验收并记录。

物品验收单

共 页 第 页

表格编号: CW06-07/A3

序号	品名	规格	数量	等级	批号	单价	生产单位 /供应商	验收情况
备注								

验收部门验收人签名/日期:

年 月 日

使用部门验收人签名/日期:

年 月 日

编号: CW51-05/A3

[illegible]

用人单位陪同人员：(签名)

查阅编号为 22JC0990194640023 的定期间检测报告档案资料，存在检测方案无编制人、审核人、批准人和编制日期等信息的情况，现已重新补充该检测方案的编制人、审核人、批准人和编制日期等信息。



马鞍山市环美质检技术服务有限公司

七、人员分工

- 1、项目负责人：王冰
- 2、现场调查、评价方案编制：肖丹丹
- 3、资料调查、报告编制：肖丹丹、徐鹏
- 4、仪器设备准备：王文景
- 5、滤膜称重：程婷
- 6、现场检测：
 - ①粉尘：王文景、程婷
 - ②噪声：鲍善良
- 7、实验室化验：徐自强
- 8、数据统计分析：徐自强
- 9、报告书编制：肖丹丹
- 10、报告书审核：朱佩云
- 11、报告书签发：孟玲俊

马鞍山市环美质检技术服务有限公司

2022 年 8 月 21 日

续工作将如实规范进行记录。

YSJL-ZW-013/A3

马鞍山市环美质检技术服务有限公司实验室原始记录
(工作场所空气中粉尘个体采样记录)

检测任务编号:第 页 共 页

用人单位	检测类别		☐ 评价 ☐ 定期 ☐ 其他	
仪器名称、型号	校准仪器名称、编号			
检测项目	☐ 总粉尘浓度 ☐ 呼吸性粉尘浓度		采样方法 ☐ 滤膜	
检测依据	☐ GBZ/T 192.1-2007 ☐ GBZ/T 192.2-2007			

现场编号	样品编号	仪器编号	采样对象 (车间名称及岗位/工种)	佩戴人姓名	生产状况、职业病防护设施运行情况及个人防护用品使用情况	采样流量(L/min)		采样时间		备注
						采样前	采样后	开始	结束	
								:	:	
								:	:	
								:	:	
								:	:	
								:	:	
								:	:	
								:	:	
								:	:	

采样人: 年 月 日 复核人: 年 月 日 陪同人: 年 月 日

经查阅编号为 22JC099019464079 的定期间检测报告中采样现场温度未记录，核查为漏填，后续工作将如实规范的进行填写记录。

YSJL-ZW-015/A3

马鞍山市环美质检技术服务有限公司实验室原始记录
(噪声测量原始记录)

检测任务编号:第 页 共 页

天气: 温度: ℃ 湿度: %RH 风速: m/s 气压: kPa

用人单位	检测类别		☐ 评价 ☐ 定期 ☐ 其他	
仪器名称、型号	检测项目			
测量依据	☐ GBZ/T 189.8-2007			

测量编号	测量时间	测量位置	生产状况、个人防护用品使用情况	接触时间 (小时/日)	测量结果[dB(A)]			平均值 [dB(A)]
					第1次	第2次	第3次	
	: ~ :							
	: ~ :							
	: ~ :							
	: ~ :							
	: ~ :							
	: ~ :							
	: ~ :							
	: ~ :							
	: ~ :							
备注								

测量人: 年 月 日 复核人: 年 月 日 陪同人: 年 月 日

7、采样时间信息记录错误

经查阅编号为 22JC099019464061 的定期间检测报告中粉尘采样时间记录错误，经核查为笔误将 22:40 记录为 22:46，后续工作将严格要求原始记录填写的规范性。

YSJL-ZW-011/A3

马鞍山市环美质检技术服务有限公司实验室原始记录
(工作场所空气中粉尘定点采样记录)

检测任务编号: 22JC099019464061 第 4 页 共 6 页

天气: 多云 湿度: 52%~58% %RH 风速: 0.95~1.12 m/s 气压: 100.92 kPa

用人单位	马鞍山市环美质检技术服务有限公司	检测类别	☐ 评价 ☐ 检测 ☐ 其他
仪器名称、型号	CC20 粉尘采样器	检测项目	☒ 总粉尘浓度 ☐ 呼吸性粉尘浓度
采样依据	☒ GBZ/T 192.1-2007 ☐ GBZ/T 192.2-2007		

样品编号	仪器编号	采样点	生产状况、职业病防护措施运行情况及个人防护用品使用情况	采样流量(L/min)		采样时间		温度℃	备注
				采样前	采样后	开始	结束		
22JC099019464061-1	J0011	粉尘作业场所	正常生产, 防护措施有效	20.0	20.0	22:46	22:55	16.3	
22JC099019464061-2	J0012	粉尘作业场所	正常生产, 防护措施有效	20.0	20.0	22:46	22:51	16.3	
22JC099019464061-3	J0011	粉尘作业场所	正常生产, 防护措施有效	20.0	20.0	22:49	22:59	16.0	
22JC099019464061-4	J0012	粉尘作业场所	正常生产, 防护措施有效	20.0	20.0	22:50	22:55	16.0	
(以+26)									

采样人: 王明 2022年10月17日 复核人: 王明 2022年10月17日 陪同人: 王明 2022年10月17日

经查阅编号为 22JC099019464006 的定期间检测报告中噪声采样时间记录错误，经核查为笔误将 11:31 记录为 12:31，后续工作将严格要求原始记录填写的规范性。

9、样品保存条件处缺失

查阅发现样品流转记录中缺少样品保存条件信息，已经在后续工作中样品流转记录表格中添加记录样品保存条件信息。

CW35-05/A3

内部委托样品流转单

NO:

委托部门填写	委托部门	业务部	委托日期	2023.4.24	要求完成时间	2023.4.25
	样品编号	24HMS0756~0761		检测费	/	
	检测项目及要求 总粉生浓度、挥发、富油、苯、甲苯、二甲苯、紫外辐射 部门负责人: <u>222</u>					
受委托部门填写	检测部门	检测部	接受日期	2023.4.21	样品状态	固
	检测项目	检测依据			检测结果	
	总粉生浓度	GB21192.1-2007			见原始记录	
	苯、甲苯、二甲苯	GB21300.66-2017			见原始记录	
	(以下空白)					
说明: <u>无</u> 检测人: <u>陈启良、和XX</u> 部门负责人: <u>222</u> 完成日期: <u>2023.4.21</u>						
备注	粉生样品 常温保存 苯系物样品 4℃冰箱内保存14天					

十、预防和建议

1、作业环境建议

(1) 噪声防护建议

为减少噪声对作业人员的健康危害，建议采取如下措施：根据企业实际情况，可为接触噪声超过 80dB(A)的职工配备合格的防噪声耳塞，并监督工人在操作过程中正确佩戴，采取隔声、吸声等措施降低车间的噪声强度；并在作业地点醒目位置设置“噪声有害”等警示标识或“戴护耳器”等指令性标识。

(2) 粉尘防护建议

企业应为接触粉尘岗位配发防尘口罩，且监督工人在作业现场坚持正确佩带防尘口罩并按时更换；在各作业场所的醒目位置设置“注意防尘”等警示标识或“戴防尘口罩”等指令性标识。

2、职业卫生健康教育

委托单位应对职业卫生管理人员加强“预防为主”措施教育，可采取“三级预防”措施，从根本上消除或控制职业危害因素（第一级预防）；及早发现轻微病损，采取防治措施（第二级预防）；对患者做出正确诊断，及时处理（第三级预防）。

查阅发现样品流转记录中缺少样品保存条件信息，已经在后续工作中样品流转记录表格中添加记录样品保存条件信息。

内部委托样品流转单

委托部门填写	委托部门	业务部	委托日期	2023.4.25	要求完成时间	2023.4.25
	样品编号	24HMY075020761		检测费	/	
	检测项目及要求 总粉尘浓度、噪声、高温、苯、甲苯、二甲苯、紫外辐射					
部门负责人: 222						
受委托部门填写	检测部门	检测部	接受日期	2023.4.21	样品状态	固
	检测项目	检测依据			检测结果	
	总粉尘浓度	GBZ1 9.1-2007			见原始记录	
	苯、甲苯、二甲苯	GBZ1 300.66-2017				
	(以下空白)					
说明: 无						
检测人: 陈良、和子 部门负责人: 222 完成日期: 2023.4.21						
备注	粉尘样品 常温保存 苯系物样品 4℃冰箱内保存14天					

15、划改处不规范

经查阅编号为 22JC099019464091 的定期间检测报告中实验分析记录划改不规范，后续工作中将严格要求查阅现场采样/测量原始记录划改的规范性。

YSJL-ZW-003/A3

马鞍山市环美质检技术有限公司实验室原始记录 (气相色谱法)

检测任务编号: 22JC099019464091 共 2 页 第 1 页

样品名称: 工作场所空气 检测项目: 苯 甲苯

检测依据/检测方法: GBZ 30-08-2.17

主要检测仪器名称及编号: 气相色谱仪 (1007)

检定日期: 2021 年 4 月 20 日 检定期限: 2 年

检测日期: 2022 年 12 月 20 日 环境温度: 22℃ 相对湿度: 51.0%

标准物质名称、浓度、编号、有效期: 苯: 1000 µg/mL, GBW 083083, 2023.11

色谱柱: 30m X 0.32mm X 0.05 µm 柱温: 80℃

检测器: FID 检测器温度: 150℃ 空气: 0.1 MPa 氢气: 0.1 MPa

进样器温度: 150℃ 载气: N₂ 柱前压: 0.08 MPa 分流比: 10:1

标准系列 x (µg/mL)	0	10	40	160	640		
峰面积 y (uV*s)	5069.918	5069.918 20121.916 11627	20121.916 5069.918	60769.672	317741.513		
相关系数 r:	0.9999						
曲线方程:	$y = 616.961046x + 495.802277$						
计算公式:	$C = \frac{C_{it} \cdot W_{it}}{W_{SD}}$						
样品处理过程	将前 10 段活性炭吸附剂放入液氮中冷却 10min, 加入 10mL 溶剂, 振荡 10min, 不时振摇						

检测人: [Signature] 2022 年 12 月 20 日

校核人: [Signature] 2022 年 12 月 20 日

马鞍山市环美质检技术服务有限公司实验室原始记录
(直读式气体)

检测任务编号:

第 页 共 页

样品来源								
采样仪器及编号								
采样方法					检测项目			
检测环境	温度 (°C) 湿度 (%) 气压 (kPa) 风速 (m/s)							
+								
检测地点	CO 检测结果	10 ⁻⁶	mg/m ³	CO ₂ 检测结果	%	mg/m ³	检测时间	备注
计算公式: C=ppm×MW/24.05 ; 式中: C=mg/m ³ ; ppm=百万分比浓度 ; MW=测定物质的分子量 ; 24.05=20 °C, 101.3 Kpa 下 1mol 气体的体积								

检测人: 年 月 日 陪同人: 年 月 日 审核人: 年 月 日

18、未进行公示

查阅编号为 22JC099019464086（马鞍山市辰兴机械制造有限公司）的定期检测报告档案资料，未进行网上公示，目前已在公司网站上进行公示。

网站首页

企业信息

业务范围

公司资质

技术标准

公司资讯

信息公开

人才招聘

联系我们

设备齐全

专业环境

数据准确

完善售后

业务范围

公共场所卫生检测

立顶、能评、消防...

马鞍山市辰兴机械制造有限公司

文字: [大][中][小] 手机页面二维码 2023/4/18 浏览次数: 3 一键分享

职业病危害定期检测报告网上信息公开一览表

/u/7854b565-8e85-40ad-947c-65f678510ef1/file/6381743116190723531549.docx

下一个: 当涂县志同冶金复合材料厂职业病危害因素定期检测报告

（三）服务真实性

1、仪器使用记录时间信息有误

经查阅发现编号为 J0122 紫外辐照计、J0011 粉尘采样器、J0012 粉尘采样器的使用记录有缺失，后续工作将加强仪器使用记录填的的及时性及规范性。

仪器设备使用记录表

CW28-03/A3

[illegible]

2、标准物质（质控样品）的溯源标准目录、入库、出库和使用等记录缺失

查阅发现标准物质目录、入库、出库和使用等记录有缺失及不规范，后续工作将严格按照要求进行记录。

NO :

[illegible]

日期:

2023.4.26

