

附件 1

生态环境监测机构监督检查表

| | |
|-------------|----------------------------|
| 机构名称 | 广东森蓝检测技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441600MA4UJW7E1T |
| 注册地址 | 河源市大同农贸市场A-4、A-5、A-6、A-7单元 |
| 实验室地址 | 河源市大同农贸市场A-4、A-5、A-6、A-7单元 |
| 法定代表人姓名及手机 | 林少锰 |
| 联系人姓名、职务及手机 | 林少锰, 总经理 |
| 资质认定证书编号 | 202219112018 |
| 资质认定证书有效期 | 2022年12月16日 - 2028年12月15日 |
| 检查人员(签字) | 符运斌、陈港、陈金水、彭宇强 |
| 检查地址 | 河源市大同农贸市场A-4、A-5、A-6、A-7单元 |
| 检查时间 | 2024年6月26日 |

| 序号 | 检查要点 | 检查结果 | 情况说明 |
|-------------------|---|--|------|
| 一、证书、体系 | | | |
| 1 | 机构名称和主体是否与资质认定证书相符。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 2 | 资质认定证书是否在有效期内。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 3 | 检查机构的营业执照经营范围是否涵盖环境监测。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 4 | 体系文件是否齐全。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 二、人员、设备 | | | |
| 5 | 授权签字人是否经资质认定部门考核批准。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 6 | 报告是否由授权签字人签发。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 7 | 监测人员社保记录、劳动合同是否与在职情况一致。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 8 | 对照资质认定证书附表，是否缺少关键仪器设备或仪器设备不能正常运行。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9 | 是否检定或校准，且在有效期内。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 10 | 是否有使用维护记录。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 三、耗材、环境 | | | |
| 11 | 标准物质、化学试剂是否在有效期内。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 12 | 标准物质、化学试剂等耗材使用数量和购置时间是否明显不合理。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13 | 环境条件是否存在明显不符合规范要求的情况。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 四、采样、交接、保存 | | | |
| 14 | 样品采集和保存记录是否规范，包括采样方案(任务单)、采样方法、采样时间、点位、现场监测参数、设备、环境条件、样品保存、人员签字等内容。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 15 | 样品现场处理符合方法要求(含储存容器、储存环境温度条件、样品保存固定方法等)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 16 | 采样时间和频次是否符合相关标准或规范等要求。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 17 | 样品留样是否符合监测标准或规范要求。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 18 | 是否通过摄影、摄像等方式对采样点位、采样过程、样品保存情况进行记录。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 19 | 是否存在更换、隐匿、遗弃监测样品或者通过稀释、吸附、吸收、过滤、改变样品保存条件等方式改变监测样品性质。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 20 | 样品运输时限是否在方法规定的样品保存时间内。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 21 | 样品交接记录是否规范。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 22 | 样品间设置和管理是否规范。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 五、监测、报告 | | | |
| 23 | 样品制备和前处理记录是否完整规范。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 24 | 样品是否在有效期内分析，并在规定时间内完成分析。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

| 序号 | 检 查 要 点 | 检 查 结 果 | 情 况 说 明 |
|-------------|---|--|---------|
| 25 | 所用监测方法是否正确。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 26 | 报告中的监测方法与所用监测方法是否一致。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 27 | 报告中的监测项目是否在认定证书附表范围内。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 28 | 是否有质量保证和质量控制措施(标准样品、空白样、平行样、加标回收样等方式)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 29 | 监测报告及对应记录保存期限是否不少于6年。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 30 | 是否设置独立的档案库房 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 31 | 原始记录是否完整。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 32 | 纸质原始记录与电子存储记录(谱图等)是否一致。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 33 | 报告结果与原始记录是否一致。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 34 | 报告和原始记录是否与仪器设备、标准物质使用记录匹配。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 35 | 是否通过仪器数据模拟功能,或者植入软件,凭空生成或修改监测数据。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 36 | 是否对原始数据进行不合理修约、取舍。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 37 | 是否有选择性评价监测数据。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 38 | 报告和原始记录上是否有伪造签名的嫌疑。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 39 | 报告、记录、委托书时间逻辑关系是否合理。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 40 | 是否同一监测人员同一时间在不同监测地点出现 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 41 | 是否同一台设备同一时间在不同的监测地点使用。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 42 | 是否仪器设备明显不能匹配任务量。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 43 | 监测报告的副本与正本是否一致(正本指监测机构交予客户或相关主管部门的报告,副本指监测机构存档的报告)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 六、总体评价及处理建议 | | | |
| 44 | 未发现问题 | <input type="checkbox"/> 通过 | |
| 45 | 机构存在轻微不规范行为。 | <input checked="" type="checkbox"/> 督促改正 | |
| 46 | 涉嫌存在监测数据失实或监测数据弄虚作假行为。 | <input type="checkbox"/> 依法查处 | |