

## 2019 年山西省生态环境监测机构监督检查方案

### 一、检查方式

省生态环境厅和省市场监督管理局对生态环境监测单位按照 10%的比例采用双随机的方式开展抽查。

省生态环境厅对其他所有社会环境监测单位采取现场检查或随机调取监测报告及其原始记录进行审核、暗访暗查等方式实施检查，各市生态环境局对生态环境部门所属其他监测机构进行现场检查。

### 二、生态环境部门检查内容

重点对生态环境监测机构的监测能力、人员状况、仪器设备、文件管理、监测方法、现场采样、分析测试、监（检）测报告、质量管理和质量控制等环节进行检查。具体见下表：

山西省生态环境监测机构监督检查内容一览表

| 序号 | 检查内容 |                    | 检查结果（符合、不符合或不适用）及描述（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等） |
|----|------|--------------------|------------------------------------------|
| 1  | 监测能力 | 资质认定证书是否在有效期内      |                                          |
| 2  |      | 监测方法是否在资质认定证书许可范围内 |                                          |
| 3  |      | 是否存在大比例分包或二次分包情况   |                                          |

| 序号 | 检查内容 |                                                                                                                          | 检查结果（符合、不符合或不适用）及描述（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等） |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 4  | 人员状况 | 中级及以上专业技术职称或同等能力的人员数量不少于生态环境监测人员总数的 15%                                                                                  |                                          |
| 5  |      | 技术负责人应掌握相关专业知<br>识，具有相关专业背景或教育培<br>训经历，具备中级以上专业技术<br>职称或同等能力，且从事相关工<br>作 5 年以上。                                          |                                          |
| 6  |      | 授权签字人应掌握较丰富的授<br>权范围内的相关专业知<br>识，并且<br>具有与授权签字范围相适应的<br>相关专业背景或教育培训经历，<br>具备中级以上专业技术职称或<br>同等能力，且从事生态环境监测<br>相关工作 3 年以上。 |                                          |
| 7  | 人员状况 | 质量负责人应了解机构所开展<br>的生态环境监测工作范围内的<br>相关专业知<br>识，熟悉生态环境监<br>测领域的质量管理要求。                                                      |                                          |
| 8  |      | 监测人员上岗前应经过必要的<br>培训和能力确认                                                                                                 |                                          |
| 9  |      | 监测机构中不允许有同时在两<br>个以上检验检测机构工作的人<br>员                                                                                      |                                          |
| 10 | 仪器设备 | 租用设备纳入环境监测机构的<br>管理体系                                                                                                    |                                          |
| 11 |      | 仪器设备档案一台一档，资料齐<br>全。                                                                                                     |                                          |
| 12 |      | 仪器设备按时检定或校准，自校<br>仪器设备满足自校规程                                                                                             |                                          |
| 13 | 文件管理 | 采用电子介质方式时，电子文件<br>管理应纳入管理体系，电子文件<br>亦需明确受控范围。                                                                            |                                          |
| 14 |      | 环境质量标准、污染排放或控制<br>标准、监测技术规范或技术导<br>则、监测标准（包括修改单）等<br>相关文件均应受控。                                                           |                                          |

| 序号 | 检查内容 |                                                           | 检查结果（符合、不符合或不适用）及描述（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等） |
|----|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 15 |      | 使用实验室信息管理系统（LIMS）时，应能实现系统对全部记录的追溯。                        |                                          |
| 16 |      | 监测报告及其监测任务合同（委托书/任务单）、原始记录及报告审核记录等应一并归档，档案应满足保存条件及期限要求。   |                                          |
| 17 | 监测方法 | 选用的监测方法应适用于监测内容                                           |                                          |
| 18 |      | 初次使用标准方法前，应进行方法验证，验证过程及记录应完整。                             |                                          |
| 19 |      | 使用非标准方法前，应进行方法确认，并符合非标准方法的相关要求。                           |                                          |
| 20 |      | 方法验证或方法确认的过程及结果应形成报告，并附有包含验证或确认全过程的原始记录。                  |                                          |
| 21 | 现场采样 | 现场监测和采样设备应满足使用和管理要求，功能正常，无被污染和功能退化情况。                     |                                          |
| 22 |      | 现场监测和采样应至少有2名监测人员在场                                       |                                          |
| 23 |      | 现场监测和采样仪器设备数量及配置应满足相关监测标准或技术规范对现场布点和同步监测采样的要求             |                                          |
| 24 |      | 样品保存措施应满足相关监测标准或技术规范的要求，保证样品在保存、运输和制备等过程中性状稳定，避免玷污、损坏或丢失。 |                                          |
| 25 |      | 现场采样记录中环境参数（如气象和水文等）、企业生产工况、监测或采样点位位置等信息齐全。               |                                          |

| 序号 | 检查内容                                                                 | 检查结果（符合、不符合或不适用）及描述（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等） |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 26 | 现场监测设备在使用前后，按相关监测标准或技术规范的要求，对关键性能指标进行校准等并记录，确认设备状态能够满足监测工作要求。        |                                          |
| 27 | 样品采集、现场监测、样品运输和保存记录信息能再现监测全过程                                        |                                          |
| 28 | 所有对记录的更改（包括电子记录）均应留痕                                                 |                                          |
| 29 | 当输出数据打印在热敏纸或光敏纸等保存时间较短的介质上时，应同时保存记录的复印件或扫描件。                         |                                          |
| 30 | 监测方案或采样计划应明确监测点位、监测项目、监测方法、监测频次等要求                                   |                                          |
| 31 | 监测现场采样记录应在采样现场完成，采用地理信息定位、照相或录音录像并现场实时上传等辅助手段，以保证现场监测或采样过程客观、真实和可追溯。 |                                          |
| 32 | 现场监测结果是否存在严重失真情况                                                     |                                          |
|    | 有无其他现场采样、监测过程中不规范行为                                                  |                                          |
| 33 | 分析测试<br>保证样品制备、分析测试等全过程原始记录的原始性、完整性和充分性                              |                                          |
| 34 | 环境样品应分区存放，并有明显标识，以免混淆和交叉污染。                                          |                                          |

| 序号 | 检查内容    |                                                                                                                                          | 检查结果（符合、不符合或不适用）及描述（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等） |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 35 |         | 实验区域应合理分区，并明示其具体功能，应按监测标准或技术规范设置独立的样品制备、存贮与检测分析场所。根据区域功能和相关控制要求，配置排风、防尘、避震和温湿度控制设备或设施；避免环境或交叉污染对监测结果产生影响。环境测试场所应根据需要配备安全防护装备或设施，并保证其有效性。 |                                          |
| 36 |         | 实验室接受样品时，应保证样品的时效性，在制备、前处理和分析过程中保持样品标识的可追溯性。                                                                                             |                                          |
| 37 | 分析测试    | 由仪器设备直接输出的数据和谱图，应以纸质或电子介质的形式完整保存。电子介质存储的记录应采取适当的备份保存等措施，保证可追溯和可读取，不允许记录丢失、失效或篡改。                                                         |                                          |
| 38 |         | 所有对记录的更改（包括电子记录）均应留痕                                                                                                                     |                                          |
| 39 |         | 对原始数据进行修约、取舍应满足相关技术规范要求                                                                                                                  |                                          |
| 40 |         | 是否存在人为改变样品或测试条件导致结果失真                                                                                                                    |                                          |
| 41 |         | 有无其他擅自更改分析检验结果的行为                                                                                                                        |                                          |
| 42 | 监（检）测报告 | 监（检）测报告除满足《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）的相关内容外，还应满足环境监测领域相关技术文件的规定。                                                           |                                          |
| 43 |         | 监（检）测报告信息完整，评价依据正确无误，评价结论真实可靠。                                                                                                           |                                          |

| 序号 | 检查内容                 | 检查结果（符合、不符合或不适用）及描述（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等）        |
|----|----------------------|-------------------------------------------------|
| 44 | 监（检）测报告与原始记录中信息应保持一致 |                                                 |
| 45 |                      |                                                 |
| 46 |                      |                                                 |
| 47 |                      |                                                 |
| 48 |                      |                                                 |
| 49 | 质量管理<br>和质量控制        | 质量控制活动是否覆盖环境监测活动全过程，所采取的质量控制措施应满足相关监测标准和技术规范的要求 |
| 50 |                      | 监测结果是否满足相关监测标准或技术规范，或其他质量保证规定的控制限要求             |
| 51 |                      | 环境监测机构应参加环境领域能力验证活动                             |
| 52 |                      | 标准物质应具有可溯源，关键试剂和耗材应有质量检查记录                      |
| 53 |                      | 监测异常情况处理符合相关要求                                  |
| 54 | 质量管理<br>和质量控制        | 是否存在篡改、伪造监测报告或原始记录的情况                           |
| 55 |                      | 是否存在其他篡改、伪造或指使篡改、伪造监测数据的情况                      |

