

## 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 陈金儿、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
<b>一、证书、体系</b>			
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	
<b>二、人员、设备</b>			
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	
<b>三、耗材、环境</b>			
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	
<b>四、采样、交接、保存</b>			
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	
<b>五、监测、报告</b>			
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	