附件1：

2020年度生态环境监测机构资质认定监督检查表

|  |  |
| --- | --- |
| 检验检测机构名称（盖章） |  |
| 检验检测机构地址 |  |
| 联系人姓名、职务 |  | 电话、手机号 |  |
| 资质认定（计量认证）证书编号 |  | 证书有效期 |  年 月 日- 年 月 日 |
| 最高管理者 |  | 技术负责人 |  | 授权签字人 | （依次列举） |
| 类别 | 序号 | 检查要点 | 合规 | 技术 | 检查情况 | 发现问题时的取证要求 |
| 一、基本情况 | 1 | 是否配合监督检查工作。 | √ | 　 | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 拒不配合的，保存相关图片、音频和视频证据。 |
| 2 | 国家级资质认定证书是否在有效期内，确认机构的名称和主体是否与资质认定证书相符合。 | √ | 　 | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 拍照资质认定证书、营业执照和事业单位法人证书等证明文件。 |
| 3 | 异地分支机构或多场所是否取得资质认定或在同一资质认定证书范围内。 | √ | 　 | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 1.拍照资质认定证书及附表中的检验检测场所信息。2.拍照体系文件中的场所。3.拍照出具加盖CMA标志的报告和原始记录。 |
| 4 | 抽查部分管理体系运行记录，管理体系是否持续真实运行。 | √ | 　 | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 拍照体系文件及相关运行记录。 |
| 二、报告和原始记录 | 5 | 是否制定检验检测报告和原始记录保存期限不得少于6年的规定。随机抽取10份自2015年8月1日至检查当日的报告和原始记录，检查是否保存完整。 | √ | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 拍照报告封面、主要内容页及相关原始记录。 |
| 6 | 报告是否由授权签字人签发，报告的专业领域是否在授权签字人的被授权范围内。 | √ | 　 | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 1.拍照报告首页和授权签字人签发页。2.拍照资质认定证书附表中的授权签字人页。 |
| 7 | 报告中的检验检测依据（标准、技术规范、方法或项目参数等）是否在资质认定证书能力附表范围内。 | 　 | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 1.拍照报告首页、检测依据页。2.资质认定能力范围附表。 |
| 8 | 所抽取的报告，是否存在对应的原始记录。 | √ | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 拍照报告首页、相关内容页、相关原始记录。 |
| 9 | 检查原始记录、仪器设备管理档案、环境监测记录、标准物质使用情况等，核对现场相关的设备、设施、环境、检验材料、标准物质等。 | 　 | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 检查组协商，根据现场实际情况拍照取证。 |
| 10 | 是否存在选择性记录原始数据的情况。 | 　 | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 检查组协商，根据现场实际情况拍照取证。 |
| 11 | 人员不在岗期间，报告和原始记录上是否存在不在岗人员签名的情况。 | √ | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 拍照问题证据页、现场照片、取证过程中的材料等。 |
| 12 | 是否存在报告与检验检测结果不一致、检验检测结果与原始数据不一致的情况。 | 　 | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 拍照报告首页、检验检测结果、原始数据和记录页。 |
| 13 | 对能够自动保存电子记录或数据的仪器设备，检查其是否按要求保存记录或数据。 | 　 | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 1.拍照仪器设备。2.拍照记录列表及内容。 |
| 14 | 报告所载明的时间与存档原始记录的时间是否相矛盾。 | √ | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 拍照报告首页、主要内容页的时间信息，以及原始记录的时间信息。 |
| 15 | 是否漏检关键检验检测项目或者改动关键检验检测项目方法，造成检验检测数据或者结果失实的情况。 | 　 | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 1.拍照报告首页和相关内容页、原始记录页。2.拍照标准、规范要求的关键项目以及漏检、干扰或改动的相关证据。 |
| 16 | 是否未经检验检测，直接出具检验检测数据、结果。 | √ | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 检查组协商，根据现场实际情况拍照取证。 |
| 17 | 是否存在篡改、编造原始数据、记录的情况。 | √ | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 检查组协商，根据现场实际情况拍照取证。 |
| 三、能力与过程 | 18 | 报告和原始记录中涉及的关键检验检测设备，是否存在明显不满足检验检测相关标准或技术规范的情况。 | 　 | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 拍照报告首页、设备页和原始记录，拍照设备清单、现场环境或不符合要求的设备等。 |
| 19 | 检验检测环境条件是否存在不符合标准或技术规范要求的情况。 | 　 | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 拍照现场环境、设施布置等。 |
| 20 | 仪器设备是否进行溯源。 | 　 | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 拍照设备清单、档案、检定校准证书等。 |
| 21 | 是否存在未按标准或技术规范规定的程序，实施检验检测的情况。 | 　 | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 检查组协商，根据现场实际情况拍照取证。 |
| 四、样品管理 | 22 | 是否存在样品的“采集、抽取、标识、分发、流转、制备、保存”不符合相关标准、技术规范的情况，并造成样品混淆、污染、损毁、丢失、性状异常改变等问题。 | 　 | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 拍照标准、规范中关于样品的规定，以及实际的样品状况和相关记录。 |
| 23 | 是否存在调换检验检测样品或改变其原有状态，进行检验检测并出具检验检测数据、结果的情况。 | 　 | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 检查组协商，根据现场实际情况拍照取证。 |
| 五、分包情况 | 24 | 如有分包，是否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。 | √ | 　 | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 1.拍照报告首页和分包页；2.拍照体系文件目录，评价记录、分包方名录。 |
| 25 | 报告中是否按规定标注了分包方名称、分包项目等分包情况。 | √ | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 拍照报告首页和分包页。 |
| 26 | 分包是否有业务委托人的书面同意。其他管理文件另有明确规定不能分包的情况。 | √ | 　 | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 1.拍照报告首页和分包页；2.拍照业务委托书。 |
| 六、能力验证 | 27 | 机构是否已按照规定参加省级以上市场监督管理部门组织的能力验证或比对。 | √ | 　 | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | （向检查组提供能力验证计划）拍照能力验证计划、执行情况等。 |
| 七、信息上报 | 28 | 是否按要求上报上一年的年度工作报告。 | √ | 　 | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 　 |
| 八、变更情况 | 29 | 机构名称、地址、法人性质等出现变化，是否按要求办理变更手续。 | √ | 　 | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 1.拍照资质认定证书首页；2.拍照营业执照、法人证书、授权文件。3.查看变更备案证据。 |
| 30 | 法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人等出现变化，是否按要求办理变更手续。 | √ | 　 | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 1.拍照资质认定证书首页和附表；2.拍照营业执照、法人证书、授权文件。3.查看变更备案证据。 |
| 31 | 检验检测标准或者检验检测方法发生变更的，是否按要求办理变更手续。（客观因素包括但不限于以下情况的除外：1.新旧标准同时存在于能力附表中；2.机构已申请变更，但资质认定部门还未批复（备案）；3.无法取得相关标准文本等。） | 　 | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 1.拍照资质认定证书首页和能力附表页；2.拍照相关标准和方法页。3.查看变更备案证据。 |
| 九、证书标志使用 | 32 | 出具报告时间是否在资质认定证书有效期内，是否使用已失效的资质认定标识。 | √ | 　 | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 1.拍照报告首页；2.拍照资质认定证书。 |
| 33 | 是否存在资质认定证书已被撤销、暂停、注销，仍继续向社会出具具有证明作用的数据、结果的情况。 | √ | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 1.拍照报告首页；2.拍照资质认定证书。 |
| 34 | 是否存在整改期内出具加盖资质认定标志检验检测报告的情况。 | √ | 　 | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 1.拍照报告首页；2.拍照含整改期的证据。 |
| 十、耗材使用情况 | 35 | 标准物质、化学试剂等耗材的使用数量和购置时间是否存在明显不符合实际的情况。 | 　 | √ | □发现：\_\_\_\_\_\_\_\_\_□未发现；□不适用。 | 拍照采购计划、合同、数量、出入库登记表或相关使用记录等资料。 |

检查组成员签名：　　　　　　　　　　　　　　　 日期：

检验检测机构负责人签字盖章：　　　　　　　　　　　　 　　日期：