扫描全能王 创建

附件 1

排污单位自行监测检查内容基本表

单位名称：山东南北极新能源有限公司　　行业类别：危险废物治理

许可证编号：91370105MA3CL9UP8C001V 管理类别：重点管理☑ 简化管理☐

委托监测机构：山东中环检验检测有限公司

自动监测设备运维单位：无

序号	检查内容	检查结果		判定结论
1	是否制定了自行监测方案	是☑	否☐	1 检查结果为“否”，或 2、3 检查结果为“是”的，判定为自行监测方案制定存在问题
2	监测方案中的监测点位是否缺少主要排放口	是☐	否☑	
3	监测方案中的监测指标是否缺少许可排放量的污染物	是☐	否☑	
4	是否开展了自行监测	是☑	否☐	4、5、7、9 检查结果为“否”，或 6、8、10 检查结果为“是”的，判定为 自行监测开展存在问题
5	自动监测点位、指标是否符合自行监测技术指南要求[a]	是☑	否☐	
6	是否有主要排放口或许可排放量的污染物未开展监测	是☐	否☑	
7	委托监测报告是否加盖 CMA 章	是☑	否☐	
8	自承担手工监测的排污单位监测活动是否存在重大问题[b]	是☐	否☑	
9	是否保存了原始监测记录	是☑	否☐	
10	是否发现监测数据造假、弄虚作假的线索[c]	是☐	否☑	
11	是否在全国排污许可证管理信息平台公开了自行监测信息	是☑	否☐	11、12 检查结果为“否”的，判定为信息公开存在问题
12	许可排放量的污染物指标公开数据是否与监测结果一致	是☑	否☐	

注：a 仅针对重点排污单位。

b 可从“人、机、料、法、环”等方面进行检查判定，与相关要求明显不符，可能显著影响数据质量的，视为重大问题。

c 可从超资质范围出具报告、监测人员不具有相应监测能力、缺少监测记录或记录信息与实际不符、故意干扰自动监测设备正常运行等方面进行检查判定。 d 对照全国排污许可证管理信息平台公开数据与监测报告数据进行检查判定。
存在问题的请在此详细说明： 暂无问题

扫描全能王 创建

附件 2

排污单位自行监测检查内容细化表

单位名称：山东南北极新能源有限公司
许可证编号：91370105MA3CL9UP8C001V　　行业类别：危险废物治理　　管理类别：重点管理☑简化管理☐
委托监测机构：山东中环检验检测有限公司　　自动监测设备运维单位：无

序号	检查内容			检查结果判定				
	分项	单项		问题清单法		打分法		问题描述
		内容	说明	问题判定		评分标准	单项得分	
	一、自行监测方案制定情况（20 分）	分项满分：20 分		分项得分：				
1		1、自行监测方案中监测点位、指标、频次是否符合自行监测技术指南要求（15分）	-	是☑	否☐	缺失 1 个点位扣 5 分，缺失 1 个指标扣 3 分，1 项指标监测频次不符合要求扣 1 分，不重复扣分，扣完为止		
2		2、自行监测方案是否包括执行排放标准及限值，执行排放标准及限值是否正确（1 分）	-	是☑	否☐	缺失扣 1 分，一项不正确扣 0.2 分		
3		3、自行监测方案是否包括样品采集和保存方法，样品采集和保存方法选择是否正确（1 分）	-	是☑	否☐	缺失扣 1 分，一项不正确扣 0.2 分		
4		4、自行监测方案是否包括监测分析方法，监测分析方法选择是否正确（1 分）	监测方案中列出多个适用的方法或仪器不判定为问题，但鼓励企业仅列明实际使用的方法和仪器	是☑	否☐	缺失扣 1 分，一项不正确扣 0.2 分		
5		5、自行监测方案是否包括监测仪器设备，监测仪器设备选择是否正确（1 分）		是☑	否☐	缺失扣 1 分，一项不正确扣 0.2 分		

扫描全能王 创建

6		6、自行监测方案是否包括质控措施，质控措施是否合理（1 分）	-	是☑	否□	缺失扣 1 分，一项不正确扣 0.2 分		
	二、自行监测开展情况(60 分)	1、排放口监测点位规范化设置（10 分）		单项得分：				
7		（1）排放口是否有信息标志牌（2 分）	在排放口或监测点位处均可	是☑	否□	一处无扣2 分		
8		（2）监测平台设置是否符合标准要求（2 分）	平台大小、护栏、辅助设施等	是☑	否□	1 处不符扣 1 分		
9		（3）监测断面位置是否符合标准要求（2 分）	-	是☑	否□	1 处不符扣 1 分		
10		（4）废气监测孔开设是否符合标准要求（2 分）	-	是☑	否□	1 处不符扣 1 分		
11		（5）废水堰槽设置是否符合标准要求（2 分）	-	是☑	否□	1 处不符扣 1 分		
		2、手工监测（35 分）		单项得分：（无需开展自动监测的，按照手工监测单项得分/35*50 计算）				
12		（1）监测点位、监测指标、监测频次是否符合自行监测方案或自测指南要求（15分）	按照自行监测方案开展监测但自行监测方案与应执行的自测指南要求不一致的，本项不扣分，并要求企业及时变更监测方案	是☑	否□	1 个点位未开展扣 5 分，1 项指标未开展扣 3 分，1 项指标监测频次不符合要求扣 1 分，不重复扣分，扣完为止		
		（2）委托手工监测（含分包项目）（全部项目委托的满分 20 分；部分项目自委托的，满分 10 分，按照一半扣分）						
13		委托监测报告是否加盖 CMA 章	检查时应确认 CMA 在有效期内	是☑	否□	任一行选否，扣 20 分，委托手工监测不再检查		
14		委托监测指标是否超出被委托单位资质范围	对照资质认定附表逐项对照检查	是☑	否□			
		①监测报告质量（10 分）	-					
15		a.监测分析方法是否符合相关标准要求	-	是☑	否□	a~d 一项不符扣 1 分，e 和 f 一项不符扣 5 分，累计扣完 10 分为止；不同份报告相同问题不		
16		b.监测仪器设备是否符合相关标准要求	-	是☑	否□			
17		c.是否有相关质控信息（校准、平行样、空白	-	是☑	否□			

扫描全能王 创建

		样、加标回收、质控样）				重复扣分		
18		d 监测结果表征等是否符合相关标准要求	-	是☑	否□			
19		c.监测报告是否经三级审核	-	是☑	否□			
20		f.报告签发人是否与资质证书载明的一致	-	是☑	否□			
		②监测原始记录（10 分）	-					
21		a. 是否提供规范的样品采集记录或现场测试记录	无法在检查期间提供的视为未提供	是☑	否□	一次监测行为未提供的扣 2 分，提供记录不规范的扣 1 分，累计扣完 10 分为止		
22		b.是否提供规范的样品交接记录		是☑	否□			
23		c.是否提供规范的样品分析记录		是☑	否□			
24		d.是否提供规范的质控措施记录		是☑	否□			
		（3）排污单位手工自测（全部项目自承担的满分 20 分；部分项目自承担的，满分 10 分，按照一半扣分）						
25		①监测人员是否具有经过相关技术培训，具有相应能力（3 分）	对照培训证书、通知等相关证明材料检查	是☑	否□	一项不具备扣 1 分		
26		②实验室环境是否满足要求（4 分）	从温度、湿度、振动、监测项目相互干扰等方面检查	是☑	否□	一处不符扣 1 分		
27		③仪器设备是否在检定/校准有效期内（3分）	对照设备检定/校准证书检查	是☑	否□	一处不符扣 1 分		
28		④监测原始记录是否完整、规范（10 分）	-	是☑	否□	一处不完整、规范扣 2 分		
		3、自动监测（15 分）		单项得分：				
29		自动监测设备安装联网点位及监测指标是否符合自测指南要求	仅针对重点排污单位	是☑	否□	一项不符扣 15 分，自监测不再检查		
		（1）废水自动监测（自动监测仅涉及废水的，满分 15 分；同时涉及废气的，满分 7.5 分，按照一半扣分）						

扫描全能王 创建

30		①安装是否符合要求（4 分）	对照 HJ 353 检查，采样管线不超过 50m，配备符合规范的水质自动采样单元等	是☑	否□	一项不符扣2 分		
31		②监测站房是否符合要求（2 分）	对照 HJ 353 检查	是☑	否□	一项不符扣 1 分		
32		③仪器运行参数、量程设置与管理是否符合要求（4 分）	对照 HJ 355 检查	是☑	否□	一项不符扣2 分		
		④运维是否符合要求（5 分）						
33		a. 水污染源自动监测仪器使用的各种标液和试剂是否在有效期内	对照 HJ 355 检查	是☑	否□	a、b 一项不符扣0.5 分，c、d、e 一项不符扣 1 分		
34		b.流量计是否经过检定/校准，检定/校准证书是否在有效期内	对照 HJ 355 检查	是□	否□			
35		c.标样核查和校准记录是否规范	对照 HJ 355 检查	是☑	否□			
36		d.实际样品比对记录是否规范	对照 HJ 355 检查	是☑	否□			
37		e.运行工作检查表是否记录并规范	对照 HJ 355 检查	是☑	否□			
		（2）废气自动监测（自动监测仅涉及废气的，满分 15 分；同时涉及废水的，满分 7.5 分，按照一半扣分）						
38		①安装是否符合要求（4 分）	对照 HJ 75 检查，伴热管线不超过 70m，无 U 型管等	是☑	否□	一项不符扣2 分		
39		②监测站房是否符合要求（2 分）	对照 HJ 75 检查	是☑	否□	一项不符扣 1 分		
40		③仪器运行参数、量程设置与管理是否符合要求（4 分）	对照 HJ 75 检查	是☑	否□	一项不符扣2 分		
		④运维是否符合要求（5 分）						
41		a.是否有仪器运行管理规程	对照 HJ 75 检查	是☑	否□	一项不符扣 1 分		

扫描全能王 创建

42		b.是否按规范对 CEMS 定期巡检，是否有巡检记录，记录是否规范	对照 HJ 75 检查	是☑	否□			
43		c.是否按规范对 CEMS 定期校准（分析仪、全系统），是否有校准记录，记录是否规范	对照 HJ 75 检查	是☑	否□			
44		d.是否按规范对 CEMS 定期校验，是否有校准记录，记录是否规范	对照 HJ 75 检查	是☑	否□			
	三、监测信息公开情况(20 分)	分项满分：20 分		分项得分：				
45		1、公开的监测数据与监测结果是否一致（8 分）	-	是☑	否□	一处不一致扣2 分		
46		2、监测结果公开是否及时（4 分）	出具监测报告 5 个工作日内	是☑	否□	一次不及时扣 1 分		
47		3、监测结果公开是否完整（包括全部监测点位、采样时间、污染物监测指标及浓度等）（8 分）	-	是☑	否□	少一项扣2 分		
合计	100 分	-	-	总得分：100分				
检查结论	较为规范							
备注	无							

说明：

1. 现场检查方法分 2 种，即问题清单法和打分法，检查单位根据情况自选。

2. 问题清单法：根据所列问题进行判定，对具体问题进行描述，对问题数量和占比进行分类汇总统计。

3. 打分法：

①单项评分中包含内容较多的，按要求扣分，扣完为止，不计负分；

②分项评分为各单项评分之和，总评分为各分项评分之和；

③分项检查结果以分项得分占分项总分的占比分类：分项得分占分项总分≥80%属较为规范；60%≤分项得分占分项总分<80%属基本规范；分项得分占分项总分<60%属不规范。总检查结果按总得分分类：总得分≥80 分属较为规范；60 分≤总得分<80 分属基本规范；总得分<60 分属不规范；

④如存在检查结果直接判定为自行监测不规范的情况，在备注中详细说明。

扫描全能王 创建