

污染源自动监控设施运维公司调查表

企业名称: 同泰环保科技有限公司 检查表编号: _____

检查内容		是否存在问题		问题描述
管理制度	1. 具备人员上岗管理制度		否	
	2. 具备运维实施方案和工作计划		否	
	3. 具备运维档案管理制度或者电子化档案管理系统		否	
耗材、备品备件库	4. 具备耗材和备品库管理制度		否	
	5. 备品备件情况满足维护维修要求		否	
	6. 标准物质具有量值溯源	☆	否	
运维记录真实性	7. 进出库清单和维护维修记录一致	☆	否	
	8. 实验室分析原始记录和维护维修记录一致	★	否	

检查人员: 陈都、张明 企业确认: 同泰 检查时间 2021.11.4

污染源自动监控系统现场检查表（废水）

企业名称：水阁污水处理厂

检查表编号：_____

检查内容		是否 存在问题	问题描述
（一）现场端安装规范性			
排污口规范化	1. 排污口建设符合规范		否
	2. 测流段及流量计建设符合规范	☆	否
采样环节规范化	3. 采样装置安装位置符合规范	☆	否
	4. 没有干扰采样口或周围环境、使监测不符合实际情况的现象，稀释排放或者旁路排放等逃避监管的现象	★	否
	5. 过滤环节符合规范	☆	否
监控站房建设情况	6. 独立设置，管理制度上墙，空调等辅助设施正常运行		否
	7. 各类管线清晰整齐，有明显标识		否
	8. 站房门禁设施能与省平台联网	○	否
	9. 视频安装位置能实施有效监控，现场能查阅视频，正常控制视频设备	○	是
仪器安装情况	10. 监测仪器法定生产证书、作业指导书、验收资料、备案信息表齐全	○	否
	11. 仪器安装符合规范，无其他进样管路或供样装置接入	★	否
	12. 采样口和治污设施关键区的视频监控画面清晰，角度合理	○	是
	13. 数据采集符合浙环函[2018]500号要求，即数采仪单独设置、主要污染物按 RS485 或 RS232 采集	○	否
	14. 数采仪符合浙环办函[2020]37号要求，具有功能和安全测评合格报告	○	否
	试点 1：采供留样一体化满足 37 号文要求	○	否
	试点 2：能通过省 3.1 平台实现远程控制，包括采、测、留样	○	否

已安装，现场未能调阅

视频监控掉线

检查内容		是否 存在问题	问题描述				
(二) 运行维护规范性							
仪器 运行 情况	15. 量程、参数设置合理合规且备案情况一致	★	是	氨氮量程信息未及时备案更改			
	16. 未数字化传输的数据传输一致性符合要求	☆	否				
	17. 标准样品校验情况	☆	结果	因子	质控浓度	自动数据	
				COD	50	46.2	
				氨氮	5	4.95	
				总磷	1	0.93	
				总氮	10	10.55	
	18. 实样比对监测情况	☆	结果	因子	结束时间	监测数据	自动数据
				pH			
			COD				
氨氮							
总氮							
19. 未发现其他弄虚作假行为			★	否			
运维 情况	20. 运维频次、内容符合规范要求，运维记录真实	★	否	比对监测报告出具较晚， 运维平台时间有出入，数据 准确。			
	21. 仪器、数采仪、平台的历史质控数据一致	★	否				
	22. 比对符合规范要求，记录真实	★	是				
	23. 故障响应及时；故障修复及时；维修记录真实	★	否				
	24. 废液处置符合管理要求；处置记录真实	☆	否				

检查人员：陈都 2021.11.4 企业确认 陈都 检查时间 2021.11.4

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

污染源自动监控系统现场检查表（废气）

企业名称：丽水市杭丽热电有限公司

检查表编号：_____

检查内容		是否 存在问题	问题描述
(一) 现场端安装规范性			
采样 环节 规范 化	1. 安装位置能监控到最终排放情况	☆ 否	
	2. 流速测量装置符合规范要求，不符合的应处于最优位置，有速度场调试检测报告	否	
	3. 烟气采样平台符合规范要求	否	
	4. 没有漏气、外接其他管路干扰采样等使监测不符合实际情况的现象	★ 否	
	5. 取样管路走线符合规范要求	否	
监控 站房 建设 情况	6. 独立设置，管理制度上墙，空调等辅助设施正常运行	否	管线无明显标识 门禁未与省平台联网 现场不能查阅，与市平台联网
	7. 各类管线清晰整齐，有明显标识	是	
	8. 站房门禁设施能与省平台联网	○ 是	
	9. 视频安装位置能实施有效监控，现场能查阅视频，正常控制视频设备	○ 否	
仪器 安装 情况	10. 监测仪器法定生产证书、作业指导书、验收资料、备案信息表齐全	○ 否	视频监控掉线
	11. 仪器安装符合规范，无其他进样管路或供样装置接入	★ 否	
	12. 采样口和治污设施关键区的视频监控画面清晰，角度合理	○ 是	
	13. 数据采集符合浙环函[2018]500号要求，即数采仪单独设置、主要污染物按 RS485 或 RS232 采集	○ 否	
	14. 数采仪符合浙环办函[2020]37号要求，具有功能和安全测评合格报告	○ 否	

检查内容		是否 存在问题	问题描述					
(二) 运行维护规范性								
仪器 运行 情况	15. 预处理环节参数符合监测原理要求	☆	否					
	16. 量程、参数设置合理合规且备案情况一致	★	否					
	17. 未数字化传输的数据传输一致性符合要求	☆	否					
	18. 标准样品校验情况	单机校准	☆	结果	因子	标气浓度	在线数据	示值误差
					SO ₂	160	160.8	
					NO _x	79.25	77.6	
					O ₂	21.0	21.16	
			HC1					
		全过程校准	☆		SO ₂			
					NO _x			
					O ₂			
				HC1				
	19. 实样比对校验情况	☆	结果	因子	结束时间	监测数据	自动数据	
				SO ₂				
				NO _x				
			O ₂					
20. 未发现其他弄虚作假行为	★	否						
运 维 情况	21. 运维频次、内容符合规范要求，运维记录真实	★	否	运维台账尽量 修改				
	22. 校准频次符合规范，记录真实，无过度校准	★	否					
	23. 比对频次、内容符合规范要求，实验室记录真实	★	否					
	24. 故障响应及时；故障修复及时；维修记录真实	★	否					
	25. 标准物质证书，不确定度符合规范要求	☆	否					

检查人员：陈都 陈金平 企业确认：陈都 检查时间：2021.11.4

污染源自动监控系统现场检查表（废水）

企业名称：东三县排水有限公司（海门污水处理厂）

检查表编号：

检查内容			是否 存在 问题	问题描述
(一) 现场端安装规范性				
排污 口规 范化	1. 排污口建设符合规范		否	
	2. 测流段及流量计建设符合规范	☆	否	
采样 环节 规范 化	3. 采样装置安装位置符合规范	☆	否	
	4. 没有干扰采样口或周围环境、使监测不符合实际情况的现象	★	否	
	5. 没有稀释排放或者旁路排放，逃避监控	★	否	
监控 站房 建设 情况	6. 独立设置，面积满足要求		否	管线无标识且凌乱
	7. 具备空调、稳压电源等辅助设施，能正常运行		否	
	8. 管线清晰整齐，有明显标识		是	
	9. 具有站房门禁设施和管理制度		否	
仪器 安装 情况	10. 仪器信息和备案情况一致	☆	是	仪器信息与备案登记不一致，更换设备后未及时进行备案
	11. 具有法定生产批准证书	★	否	
	12. 具有二级门禁管理系统		否	
	13. 不具有篡改或者伪造数据的功能或者后门	☆	否	

检查内容			是否 存在 问题	问题描述
(二) 运行维护规范性				
预处理情况	14. 过滤环节符合规范	☆	否	
	15. 没有接入其他进样管路或供样装置	★	否	
仪器运行情况	16. 具有历史数据、运行参数、日志记录的存储和查询功能		否	
	17. 仪器参数设置准确, 和备案信息一致	★	否	
	18. 历史数据一致	★	否	
	19. 标准样品校验情况		否	
	20. 实样比对监测情况		否	
	21. 未发现其他弄虚作假行为	★	否	
运维档案情况	22. 运维频次、内容符合规范要求, 运维记录真实	★	否	
	23. 质控频次符合规范, 记录真实	★	否	
	24. 比对频次、内容符合规范要求, 验室记录真实	★	否	
	25. 故障响应及时; 故障修复及时; 维修记录真实	★	否	
	26. 废液处置符合管理要求; 处置记录真实	★	否	

检查内容			是否 存在 问题	问题描述
(三) 监控设施安装运行情况				
数采 仪	27. 型号和备案信息一致	☆	是	更换设备后及时更新备案信息 走线凌乱无标识
	28. 数据传输一致性符合规范要求	☆	否	
	29. 走线齐整，具有标识		是	
	30. 无外接设施影响传输电信号	★	否	
	31. 具有二级门禁管理和日志管理功能		否	
	32. 量程、参数设置准确，和备案信息一致数据	★	否	
	33. 不具有篡改或伪造数据的软件或后门	☆	否	
	34. 未发现其他弄虚作假行为	★	否	
视频 设施	35. 安装位置能实施有效监控		否	
	36. 监控平台能查阅视频信号，能正常控制视频设备		否	
废水 留样 装置	37. 具有超标自动留样功能		是	有超标留样功能，正在沟通设备厂家更改软件。 未连接
	38. 通过数采仪控制实现留样		是	
	39. 具备运行记录存储和运行日志		否	

检查人员: 张淑娟, 唐瑞池 企业确认: 吴玉华 检查时间: 2021.12.24

污染源自动监控设施运维公司调查表

企业名称: 浙江至顺环保科技有限公司 (供排水) 检查表编号: 济技开

检查内容		存在	问题描述
管理制度	1. 具备人员上岗管理制度	否	
	2. 具备运维实施方案和工作计划	否	
	3. 具备运维档案管理制度或者电子化档案管理系统	否	
耗材、备品备件库	4. 具备耗材和备品库管理制度	否	
	5. 备品备件情况满足维护维修要求	否	
	6. 标准物质具有量值溯源	☆ 否	
运维记录真实性	7. 进出库清单和维护维修记录一致	☆ 是	无进出库清单, 均写在维护记录中
	8. 实验室分析原始记录和维护维修记录一致	★ 否	每月定期分析水样, 设备数据与实验室分析数据有存档

检查人员: 张湖文, 陈皓池 企业确认: 陈叶朋 检查时间: 2021.12.21

污染源自动监控系统现场检查表（废水）

企业名称：杭州美亚环保科技有限公司（东阳市污水处理厂）

检查表编号：_____

检查内容			是否 存在 问题	问题描述
(一) 现场端安装规范性				
排污 口规 范化	1. 排污口建设符合规范		否	
	2. 测流段及流量计建设符合规范	☆	否	
采样 环节 规范 化	3. 采样装置安装位置符合规范	☆	否	
	4. 没有干扰采样口或周围环境、使监测不符合实际情况的现象	★	否	
	5. 没有稀释排放或者旁路排放，逃避监控	★	否	
监控 站房 建设 情况	6. 独立设置，面积满足要求		否	管线凌乱且无标识
	7. 具备空调、稳压电源等辅助设施，能正常运行		否	
	8. 管线清晰整齐，有明显标识		是	
	9. 具有站房门禁设施和管理制度		否	
仪器 安装 情况	10. 仪器信息和备案情况一致	☆	是	设备更换后未更改备案信息。
	11. 具有法定生产批准证书	★	否	
	12. 具有二级门禁管理系统		否	
	13. 不具有篡改或者伪造数据的功能或者后门	☆	否	

检查内容			是否 存在 问题	问题描述
(二) 运行维护规范性				
预处理情况	14. 过滤环节符合规范	☆	否	
	15. 没有接入其他进样管路或供样装置	★	否	
仪器运行情况	16. 具有历史数据、运行参数、日志记录的存储和查询功能		否	
	17. 仪器参数设置准确, 和备案信息一致	★	否	
	18. 历史数据一致	★	否	
	19. 标准样品校验情况		否	
	20. 实样比对监测情况		否	
	21. 未发现其他弄虚作假行为	★	否	
运维档案情况	22. 运维频次、内容符合规范要求, 运维记录真实	★	否	
	23. 质控频次符合规范, 记录真实	★	否	
	24. 比对频次、内容符合规范要求, 验室记录真实	★	否	
	25. 故障响应及时; 故障修复及时; 维修记录真实	★	否	
	26. 废液处置符合管理要求; 处置记录真实	★	否	

检查内容			是否 存在 问题	问题描述
(三) 监控设施安装运行情况				
数采 仪	27. 型号和备案信息一致	☆	是	更换设备后未及时更新设备备案 信息
	28. 数据传输一致性符合规范要求	☆	否	
	29. 走线齐整, 具有标识		是	走线凌乱无标识
	30. 无外接设施影响传输电信号	★	否	
	31. 具有二级门禁管理和日志管理 功能		否	
	32. 量程、参数设置准确, 和备案 信息一致数据	★	否	
	33. 不具有篡改或伪造数据的软件 或后门	☆	否	
	34. 未发现其他弄虚作假行为	★	否	
视频 设施	35. 安装位置能实施有效监控		否	
	36. 监控平台能查阅视频信号, 能 正常控制视频设备		否	
废水 留样 装置	37. 具有超标自动留样功能		是	有超标留样功能未启用
	38. 通过数采仪控制实现留样		是	未连接
	39. 具备运行记录存储和运行日志		否	

检查人员: 张湖文 陈瑞池 企业确认 刘婷婷 检查时间 2021.12.21

污染源自动监控设施运维公司调查表

企业名称: 浙江五都环保科技有限公司(五都) 检查表编号: _____

检查内容			是否 存在 问题	问题描述
管理制度	1. 具备人员上岗管理制度		否	
	2. 具备运维实施方案和工作计划		否	
	3. 具备运维档案管理制度或者电子化档案管理系统		否	
耗材、 备品 备件 库	4. 具备耗材和备品库管理制度		否	
	5. 备品备件情况满足维护维修要求		否	
	6. 标准物质具有量值溯源	☆	否	
运维 记录 真实性	7. 进出库清单和维护维修记录一致	☆	是	无进出库清单, 均写在维护记录中
	8. 实验室分析原始记录和维护维修记录一致	★	否	每1便期进行水样分析, 与实验室数据比对, 且有存档

检查人员: 张湖文, 郭瑞池 企业确认: 陈叶明 检查时间: 2021.12.21

污染源自动监控设施运维公司调查表

企业名称: 丽水凯达环保科技有限公司 检查表编号: _____

检查内容			是否 存在 问题	问题描述
管理制度	1. 具备人员上岗管理制度		否	
	2. 具备运维实施方案和工作计划		否	
	3. 具备运维档案管理制度或者电子化档案管理系统		否	
耗材、 备品 备件 库	4. 具备耗材和备品库管理制度		否	
	5. 备品备件情况满足维护维修要求		否	
	6. 标准物质具有量值溯源	☆	否	
运维 记录 真实 性	7. 进出库清单和维护维修记录一致	☆	否	
	8. 实验室分析原始记录和维护维修记录一致	★	否	

检查人员: 江浩 张帅 企业确认: 谢辉 检查时间: 2021年12月15日

污染源自动监控系统现场检查表（废水）

企业名称：浙江源泰布业有限公司

检查表编号：_____

检查内容			是否 存在 问题	问题描述
(一) 现场端安装规范性				
排污 口规 范化	1. 排污口建设符合规范		否	
	2. 测流段及流量计建设符合规范	☆	否	
采样 环节 规范 化	3. 采样装置安装位置符合规范	☆	否	
	4. 没有干扰采样口或周围环境、使监测不符合实际情况的现象	★	否	
	5. 没有稀释排放或者旁路排放，逃避监控	★	否	
监控 站房 建设 情况	6. 独立设置，面积满足要求		否	
	7. 具备空调、稳压电源等辅助设施，能正常运行		否	
	8. 管线清晰整齐，有明显标识		否	
	9. 具有站房门禁设施和管理制度		否	
仪器 安装 情况	10. 仪器信息和备案情况一致	☆	否	
	11. 具有法定生产批准证书	★	否	
	12. 具有二级门禁管理系统		否	
	13. 不具有篡改或者伪造数据的功能或者后门	☆	否	

检查内容			是否 存在 问题	问题描述
(二) 运行维护规范性				
预处理情况	14. 过滤环节符合规范	☆	否	
	15. 没有接入其他进样管路或供样装置	★	否	
仪器运行情况	16. 具有历史数据、运行参数、日志记录的存储和查询功能		否	
	17. 仪器参数设置准确, 和备案信息一致	★	否	
	18. 历史数据一致	★	否	
	19. 标准样品校验情况		否	
	20. 实样比对监测情况		否	
	21. 未发现其他弄虚作假行为	★	否	
运维档案情况	22. 运维频次、内容符合规范要求, 运维记录真实	★	否	
	23. 质控频次符合规范, 记录真实	★	否	
	24. 比对频次、内容符合规范要求, 实验室记录真实	★	否	
	25. 故障响应及时; 故障修复及时; 维修记录真实	★	否	
	26. 废液处置符合管理要求; 处置记录真实	★	否	

检查内容			是否 存在 问题	问题描述
(三) 监控设施安装运行情况				
数采 仪	27. 型号和备案信息一致	☆	否	
	28. 数据传输一致性符合规范要求	☆	否	
	29. 走线齐整, 具有标识		否	
	30. 无外接设施影响传输电信号	★	否	
	31. 具有二级门禁管理和日志管理功能		否	
	32. 量程、参数设置准确, 和备案信息一致数据	★	否	
	33. 不具有篡改或伪造数据的软件或后门	☆	否	
	34. 未发现其他弄虚作假行为	★	否	
视频 设施	35. 安装位置能实施有效监控		否	
	36. 监控平台能查阅视频信号, 能正常控制视频设备		否	
废水 留样 装置	37. 具有超标自动留样功能		否	
	38. 通过数采仪控制实现留样		否	
	39. 具备运行记录存储和运行日志		否	

检查人员: 张帅 江浩 企业确认 曹永东 检查时间 2021.12.15

污染源自动监控系统现场检查表（废水）

企业名称：丽水市南平革基布有限公司

检查表编号：_____

检查内容			是否 存在 问题	问题描述
(一) 现场端安装规范性				
排污 口规 范化	1. 排污口建设符合规范		否	
	2. 测流段及流量计建设符合规范	☆	否	
采样 环节 规范 化	3. 采样装置安装位置符合规范	☆	否	
	4. 没有干扰采样口或周围环境、使监测不符合实际情况的现象	★	否	
	5. 没有稀释排放或者旁路排放，逃避监控	★	否	
监控 站房 建设 情况	6. 独立设置，面积满足要求		否	
	7. 具备空调、稳压电源等辅助设施，能正常运行		否	
	8. 管线清晰整齐，有明显标识		否	
	9. 具有站房门禁设施和管理制度		否	
仪器 安装 情况	10. 仪器信息和备案情况一致	☆	否	
	11. 具有法定生产批准证书	★	否	
	12. 具有二级门禁管理系统		否	
	13. 不具有篡改或者伪造数据的功能或者后门	☆	否	

检查内容			是否 存在 问题	问题描述
(二) 运行维护规范性				
预处理情况	14. 过滤环节符合规范	☆	否	
	15. 没有接入其他进样管路或供样装置	★	否	
仪器运行情况	16. 具有历史数据、运行参数、日志记录的存储和查询功能		否	
	17. 仪器参数设置准确, 和备案信息一致	★	否	
	18. 历史数据一致	★	否	
	19. 标准样品校验情况		否	
	20. 实样比对监测情况		否	
	21. 未发现其他弄虚作假行为	★	否	
运维档案情况	22. 运维频次、内容符合规范要求, 运维记录真实	★	否	
	23. 质控频次符合规范, 记录真实	★	否	
	24. 比对频次、内容符合规范要求, 验室记录真实	★	否	
	25. 故障响应及时; 故障修复及时; 维修记录真实	★	否	
	26. 废液处置符合管理要求; 处置记录真实	★	否	

检查内容			是否 存在 问题	问题描述
(三) 监控设施安装运行情况				
数采 仪	27. 型号和备案信息一致	☆	否	
	28. 数据传输一致性符合规范要求	☆	否	
	29. 走线齐整，具有标识		否	
	30. 无外接设施影响传输电信号	★	否	
	31. 具有二级门禁管理和日志管理功能		否	
	32. 量程、参数设置准确，和备案信息一致数据	★	否	
	33. 不具有篡改或伪造数据的软件或后门	☆	否	
	34. 未发现其他弄虚作假行为	★	否	
视频 设施	35. 安装位置能实施有效监控		否	
	36. 监控平台能查阅视频信号，能正常控制视频设备		否	
废水 留样 装置	37. 具有超标自动留样功能		否	
	38. 通过数采仪控制实现留样		否	
	39. 具备运行记录存储和运行日志		否	

检查人员: 江浩 张帅 企业确认 王祥 检查时间 2021.12.15

污染源自动监控设施运维公司调查表

企业名称: 浙江环光环保科技有限公司 检查表编号: _____

检查内容			是否 存在 问题	问题描述
管理制度	1. 具备人员上岗管理制度		否	
	2. 具备运维实施方案和工作计划		否	
	3. 具备运维档案管理制度或者电子化档案管理系统		否	
耗材、 备品 备件 库	4. 具备耗材和备品库管理制度		否	
	5. 备品备件情况满足维护维修要求		否	
	6. 标准物质具有量值溯源	☆	否	
运维 记录 真实性	7. 进出库清单和维护维修记录一致	☆	否	
	8. 实验室分析原始记录和维护维修记录一致	★	否	

检查人员: 江浩 张坤 企业确认 吴明 检查时间 2021.12.22.

检查内容		是否 存在 问题	问题描述
(二) 运行维护规范性			
预处理 情况	15. 预处理环节参数符合监测原理要求	☆ 否	
	16. 管路走线齐整、清洁, 有标识	否	
仪器 运行 情况	17. 仪器量程和备案信息一致	☆ 否	
	18. 历史数据一致	★ 否	
	19. 单机离线校准情况		
	标样 校准 情况		
	单机在线校准情况		
	全过程校准情况		
运维 档案 情况	20. 实样比对监测情况	否	
	21. 未发现其他弄虚作假行为	★ 否	
	22. 运维频次, 内容符合规范要求, 运维记录真实	★ 否	
	23. 校准频次符合规范, 记录真实	★ 否	
	24. 比对频次, 内容符合规范要求, 数据记录真实	★ 否	
	25. 故障响应及时; 故障修复及时; 维修记录真实	★ 否	
	26. 无过度校准情况	☆ 否	

污染源自动监控系统现场检查表（烟气）

企业名称：_____

检查表编号：_____

检查内容		是否 存在 问题	问题描述
(一) 现场端安装规范性			
采样 环节 规范 化	1. 安装位置能监控到最终排放情况	☆ 否	
	2. 流速测量装置符合规范要求，如不符合但处于最佳位置	否	
	3. 烟气采样平台符合规范要求	否	
	4. 没有漏气、外接其他管路干扰采样等使监测不符合实际情况的现象	★ 否	
	5. 取样管路走线符合规范要求	否	
监控 站房 建设 情况	6. 独立设置，面积满足要求	否	
	7. 具备空调、稳压电源等辅助设施，且能正常运行	否	
	8. 管线清晰整齐，有明显标识	否	
	9. 具有站房门禁设施和管理制度	否	
仪器 安装 情况	10. 仪器信息和备案情况一致	☆ 否	
	11. 具有法定生产批准证书	★ 否	
	12. 具有二级门禁管理系统	否	
	13. 不具有篡改或者伪造数据的功能或者后门	☆ 否	
	14. 没有接入其他进样管路或供气装置	★ 否	

污染源自动监控系统现场检查表（烟气）

企业名称：

检查表编号：

		是否 存在 问题	问题描述
(一) 现场端安装规范性			
采样 环节 规范 化	1. 安装位置能监控到最终排放情况 ☆	否	
	2. 流速测量装置符合规范要求，如不符合但处于最优位置	否	
	3. 烟气采样平台符合规范要求	否	
	4. 没有漏气、外接其他管路干扰采样等使监测不符合实际情况的现象 ★	否	
	5. 取样管路走线符合规范要求	否	
监控 站房 建设 情况	6. 独立设置，面积满足要求	否	
	7. 具备空调、稳压电源等辅助设施，且能正常运行	否	
	8. 管线清晰整齐，有明显标识	否	
	9. 具有站房门禁设施和管理制度	否	
仪器 安装 情况	10. 仪器信息和备案情况一致 ☆	否	
	11. 具有法定生产批准证书 ★	否	
	12. 具有二级门禁管理系统	否	
	13. 不具有篡改或者伪造数据的功能或者后门 ☆	否	
	14. 没有接入其他进样管路或供样装置 ★	否	

检查内容		是否 存在 问题	问题描述
(三) 监控设施安装运行情况			
数采 仪	28. 型号和备案信息一致	☆ 否	
	29. 数据传输一致性符合规范要求	☆ 否	
	30. 走线齐整, 具有标识	否	
	31. 无外接设施影响传输电信号	★ 否	
	32. 具有二级门禁管理和日志管理功能	否	
	33. 量程、参数设置准确, 和备案信息一致	★ 否	
	34. 不具有篡改或伪造数据的软件或后门	☆ 否	
	35. 未发现其他弄虚作假行为	★ 否	
视频 设施	36. 安装位置能实施有效监控	否	
	37. 现场存储能查阅视频信号, 能正常控制视频设备	否	

检查人员: 陈明 潘可北 企业确认: 王作 检查时间: 2019.12.21

检查内容		是否 存在 问题	问题描述
(三) 监控设施安装运行情况			
数采 仪	28. 型号和备案信息一致	☆ 否	
	29. 数据传输一致性符合规范要求	☆ 否	
	30. 走线齐整, 具有标识	否	
	31. 无外接设施影响传输电信号	★ 否	
	32. 具有二级门禁管理和日志管理功能	否	
	33. 量程、参数设置准确, 和备案信息一致	★ 否	
	34. 不具有篡改或伪造数据的软件或后门	☆ 否	
	35. 未发现其他弄虚作假行为	★ 否	
视频 设施	36. 安装位置能实施有效监控	否	
	37. 现场存储能查阅视频信号, 能正常控制视频设备	否	

检查人员: 陈科 潘可托 企业: 上海志力 检查时间: 2022.12.27



检查内容		是否 存在 问题	问题描述
(二) 运行维护规范性			
预处理情 况	15. 预处理环节参数符合监测原理要求	☆ 否	
	16. 管路走线齐整, 清洁, 有标识	否	
仪器运行 情况	17. 仪器量程和备案信息一致	☆ 否	
	18. 历史数据一致	★ 否	
	19. 单机离线校准情况		
	标样 校准 情况 单机在线校准情况		
	全过程校准情况		
	20. 标样比对监测情况	否	
	21. 未发现其他弄虚作假行为	★ 否	
运维档案 情况	22. 运维频次, 内容符合规范要求, 运维记录真实	★ 否	
	23. 校准频次符合规范, 记录真实	★ 否	
	24. 比对频次, 内容符合规范要求, 档案记录真实	★ 否	
	25. 故障响应及时; 故障修复及时; 维修记录真实	★ 否	
	26. 无过度校准情况	☆ 否	