

排污单位自行监测现场评估细则

所属行业:

序号	分项	单项与标准			单项 扣分	分项 评分	分项 占比
1	一、 监测方 案制定 情况 (35分)	8. 监测分析方法选择是否合理，未优先执行国家或行业分析方法标准的，每项扣 0.5 分。	3				
		9. 监测仪器设备（含辅助设备）选择是否合理，每一个设备选择不合理扣 0.5 分。	3				
		10. 是否有相应的质控措施（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等），缺少一个质控措施扣 0.5 分。	3				
2	二、 自行监测 开展情况 (42分)	基础 考核 (20分)	1. 排污口是否进行规范化整治，是否设置规范化标识，监测断面及点位设置是否符合相应监测规范要求，一个不符合项扣 1 分。	5			
			2. 是否对所有监测点位开展监测，监测点位完成率 100%的得 5 分，完成率 80%（含）以上的得 4 分，完成率 50%（含）以上的得 3 分，完成率 50%以下的得 0 分。	5			
			3. 是否对所有监测指标开展监测，监测指标完成率 100%的得 5 分，完成率 80%（含）以上的得 4 分，完成率 50%（含）以上的得 3 分，完成率 50%以下的得 0 分。	5			
			4. 监测频次是否满足要求，监测频次完成率 100%的得 5 分，完成率 80%（含）以上的得 4 分，完成率 50%（含）以上的得 3 分，完成率 50%以下的得 0 分。	5			
		(一) 委托 手工 监测 (22分)	1. 检测机构的能力项能否满足自行监测指标的要求，一项不满足扣 1 分。	6			
			2. 排污单位是否能提供具有 CMA 资质印章的监测报告，无资质扣 8 分。	8			
			3. 报告质量不符合要求的，一项不符合扣 1 分。	4			
			4. 采用的监测分析方法不符合要求的，一项不符合扣 1 分。	4			
		(二) 排污单位 手工自测 (22分)	1. 采用的监测分析方法是否符合要求，一项不符合扣 1 分。	5			
			2. 监测人员是否具有相应能力（如：技术培训考核等自认定支撑材料），是否具备开展自行监测相匹配的采样、分析及质控人员，一人次不满足扣 0.5 分。	3			

序号	分项	单项与标准			单项 扣分	分项 评分	分项 占比
2	二、 自行监测 开展情况 (42分)	(二) 排污单位 手工自测 (22分)	3. 实验室设施是否能满足分析基本要求，实验室环境是否满足方法标准要求（1分）；是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况（1分）。	2			
			4. 仪器设备档案是否齐全（0.5分），记录内容是否准确、完整（0.5分）；是否张贴唯一性编号和明确的状态标识（0.5分）；是否存在使用检定期已过期设备的情况（0.5分）。	2			
			5. 是否能提供仪器校验/校准记录；校验/校准是否规范（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。	2			
			6. 是否能提供原始采样记录；采样记录内容是否准确、完整（1分），是否至少2人共同采样和签字（1分）；采样时间和频次是否符合规范要求（1分），其他不符合项（1分）。	4			
			7. 是否能提供样品分析原始记录（1分）；对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行审核（1分）。	2			
			8. 是否能提供质控措施记录；记录是否齐全（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。	2			
			排污许可证、排污单位自行监测技术指南或其他管理规定，要求安装自动监测设备，排污单位未按要求安装、联网、验收的。监测点位完成率50%以下的扣22分，监测点位完成率50%（含）以上的扣11分，监测点位完成率100%的不扣分。	22			
			1. 自动监测设备的安装是否规范；是否符合HJ 353等的规定，采样管线长度应不超过50m（1分），流量计是否校准（1分）。其他每发现1处不符合扣0.5分。	3			
	(四) 废水 自动 监测 (22分)		2. 水质自动采样单元是否符合HJ 353等规范要求，应具有采集瞬时水样、混合水样、混匀及暂存水样、自动润洗、排空混匀桶及留样功能等，每发现1处不符合扣1分。	2			
			3. 监测站房应不小于15m ² （1分），监测站房应做到专室专用（1分），监测站房内应有合格的给、排水设施（1分），监测站房应有空调和冬季采暖设备、温湿度计、灭火设备等，每少一处扣0.5分（1分）。	4			
			4. 设备使用和维护保养记录是否齐全，记录内容是否完整。每少一份记录扣0.5分，内容不清晰、不完整扣0.5分。	2			

序号	分项	单项与标准			单项扣分	分项评分	分项占比
2	二、自行监测开展情况(42分)	(四) 废水自动监测(22分)	5. 是否定期进行巡检并做好相关记录，记录内容是否完整。每少一份记录扣 0.5 分，内容不清晰、不完整扣 0.5 分。	1			
			6. 是否定期进行校准、校验并做好相关记录，记录内容是否完整，核对校验记录结果和现场端数据库中记录是否一致。每少一份记录扣 1 分，内容不清晰、不完整扣 0.5 分，数据不一致此项得 0 分。	2			
			7. 标准物质和易耗品是否满足日常运维要求，是否定期更换、在有效期内，并做好相关记录，记录内容是否清晰、完整，一处不规范扣 0.5 分。	2			
			8. 设备故障状况及处理是否做好相关记录，记录内容是否清晰、完整。记录缺失扣 1 分，内容不清晰、不完整扣 0.5 分。	1			
			9. 对缺失、异常数据是否及时记录，记录内容是否完整。记录缺失扣 1 分，内容不清晰、不完整扣 0.5 分。	1			
			10. 核对标准曲线系数、消解温度和时间等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，一处不一致、不合理，扣 1 分。	4			
		(五) 废气自动监测(22分)	1. 自动监测设备的安装是否规范：是否符合 HJ 75 的规定，采样管线长度原则上不超过 70m（1 分），不得有“U”型管路存在（1 分）。其他每发现一处不符合扣 0.5 分。	3			
			2. 自动监测点位设置是否符合 HJ 75 等规范要求（1 分），手工监测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位置吻合（1 分）。	2			
			3. 监测站房是否满足要求，是否有空调、温湿度计、灭火设备、稳压电源、UPS 电源等，监测站房应配备不同浓度的有证标准气体，且在有效期内，标准气体一般包含零气和自动监测设备测量的各种气体（SO ₂ 、NO _x 、O ₂ ）的量程标气，每少一处扣 1 分。	4			
			4. 设备使用和维护保养记录是否齐全，记录内容是否完整。每少一份记录扣 0.5 分，内容不清晰、不完整扣 0.5 分。	2			
			5. 是否定期进行巡检并做好相关记录，记录内容是否完整。每少一份记录扣 0.5 分，内容不清晰、不完整扣 0.5 分。	1			

序号	分项	单项与标准			单项 扣分	分项 评分	分项 占比
2	二、 自行监测 开展情况 (42分)	(五) 废气 自动 监测 (22分)	6.是否定期进行校准、校验并做好相关记录,记录内容是否完整,核对校验记录结果和现场端数据库中记录是否一致。每少一份记录扣1分,内容不清晰、不完整扣0.5分,数据不一致此项得0分。	2			
			7.标准物质和易耗品是否满足日常运维要求,是否定期更换、在有效期内,并做好相关记录,记录内容是否清晰、完整,一处不规范扣0.5分。	2			
			8.设备故障状况及处理是否做好相关记录,记录内容是否清晰、完整。记录缺失扣1分,内容不清晰、不完整扣0.5分。	1			
			9.对缺失、异常数据是否及时记录,记录内容是否完整。记录缺失扣1分,内容不清晰、不完整扣0.5分。	1			
			10.自动监测设备伴热管线设置温度、冷凝器设置温度、皮托管系数、速度场系数、颗粒物回归方程等仪器设置参数是否与验收调试报告一致,量程设置是否合理,一处不一致、不合理,扣1分。	4			
3	三、 监测 信息 公开 情况 (23分)		1.自行监测信息是否按要求公开(自行监测方案、自行监测结果等)(3分)。	3			
			2.公开的排污单位基本信息是否与实际情况一致,一处不一致扣1分。	2			
			3.公开的监测结果是否与监测报告(原始记录)是否一致,一处不一致扣1分。	8			
			4.监测结果公开是否及时,一个指标公开不及时扣1分。	5			
			5.监测结果公开是否完整(包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数,污染物排放方式及排放去向、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告等),每缺少一处扣0.5分。	5			
总计	100分						
说明:							
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.(一)、(二)、(三)、(四)、(五)非单独出现时,该部分得分为22分减去各单项扣分之,扣完为止,不计负分;							
4.现场评估依据为排污单位自行监测技术指南,如指南未发布,按排污许可证规定自行监测内容开展,如未核发排污许可证的,按照《排污单位自行监测技术指南 总则》执行;							
5.分项得分占分项总分≥80%属较为规范; ≥60%~<80%属基本规范; <60%属不规范。总得分≥80分属较为规范; ≥60分~<80分属基本规范; <60分属不规范。							

序号	分项	单项目与标准	单项扣分	分项评分	分项占比
总评分：		签名：	日期：		