

杭州某香料香精有限公司审核案例

推荐机构：方圆标志认证集团浙江分公司

认证类型：质量环境管理体系

审核员：王宪白、朱涌潮、屠福根；技术专家：袁秀芝

一、 案例背景

质量/环境管理体系结合审核(复评)

质量管理体系认证范围：邻（对）叔丁基环己醇、乙酸邻（对）叔丁基环己酯、苯乙醇酯类、洋茉莉醛、壬二酸、壬酸、二氢茉莉酮酸甲酯、水杨酸酯类的开发和生产(12.01.04； 12.05.03)

环境管理体系认证范围：邻（对）叔丁基环己醇、乙酸邻（对）叔丁基环己酯、苯乙醇酯类、洋茉莉醛、壬二酸、壬酸、的开发和生产相关及管理活动(12.01.04； 12.05.03)。

二、 审核情况简介

按审核任务书编制了审核计划。现场审核时间2010年12月21-12月22日共两天。12月21日上午召开了首次会议，总经理、二位副总经理、管理者代表、各部门的主要负责人及车仓库和内审员等40余人参加。会后按审核计划安排，分组队10余个部门进行了审核，特别关注从原料合理选用采购、产品工艺开发、设备配置的污染预防开始，到生产全过程的污染控制，直至产品可能的环境因素控制效果；审核了主要污染物废水、噪声、废气及固体废物等污染排放的预防和控制，及其可能产生的潜在环境影响，包括生产、环保设施故障、危险化学

品使用和贮存中的泄漏、高压高温容器可能爆炸及火灾的预防能力和预案演练情况；抽取了公司对被服务的危险化学品供方、运输方承包方等重点相关方施加环境影响的程度及持续性。并包括了证书标志使用情况、顾客和相关方的投诉和前次不合格项所采取的纠正措施实施效果的验证。

现场采取了与各被审部门人员的口头交流、查阅有关文件和抽取以往的记录及现场观查等。审核覆盖了申请认证范围内质量环境体系所涉及的产品、区域和相关管理活动。

2010年12月22日下午先召开了审核交流会，总经理、副总经理、管代及各部门主管等均参加，就审核过程的情况进行了交流和沟通，提出了持续发展中需改进和完善的意见。确定了该公司的质量环境管理体系所取得的有效成果。本次审核开具了4项不符合项，均为环境管理体系的。在末次会上宣布了审核结果。

三、审核的发现

本案例是审核组长王宪白在审核运行保障部主管的污水处理站时发生的。在审核运行保障部4.5.1条款时发现：

----2010年12月21日废水总排口现场查看到废水显浑浊，COD 在线显示159 mg/m³，流量4.73m³/H。

追查污水处理站日常的监控情况：

----2010年12月12日—12月21日的废水检测原始记录中除12月15日、12月19日、12月20日的COD达到一级标准，其余均COD均超过100 mg/m³。据陪同人员讲有一只泵大概坏了。

审核组长考虑到废水浑浊(含泥量高)、COD超标与废水的进水流量、进水的COD及加药量及废水处理设备正常是否有关,继续追查日常对废水的主要指标和废水处理设备运行的监控及废水的进水流量和加药量控制情况:

追查污水站设备运行情况:

----2010年7月1-3日等《污水站现场各设备运行时间台帐》,记录了每天对污处理设备的巡检设备运行正常、加药数量也正常。并没有显示污水设备不正常情况。

追查废水进水流量和加药控制情况:

-----2010年7月、8月《污水处理站日常监测及药剂使用台账》

其中比较典型的是8月5日废水进水流量为108吨/H,8月6日废水进水流量为59吨/H,加药量相同。

----2010年7月28日-8月3日的废水总排口的检测报告中共检测6次COD,一次超标,其余COD在83.2-96.4mg/m³,接近一级排放标准的上限。

由此发现废水处理过程中如果不根据不同的进水量及时的调节加药量也会造成水质含泥量高、COD超标。

根据上述审核发现说明,公司对重要环境因素废水的排放虽然有了明确的认识和重点的控制规范要求及监测的手段,但在运行实施控制中还没有能完全做到主动的、严格的按规定实施。对发现废水的COD接近上限和出现了废水COD超标时,也没有及时的进行原因分析采取

有效预防和纠正措施。对废水处理的设备发现运行不正常和效果不好也没有在巡检记录上反映和及时的修理。为了促进其管理体系改进，强化环境管理体系的实施力度，审核组提出一份不符合报告。

三、受审核组织主要的改进方法及成效

对上述的不符合项提出得到了总经理、管理者代表及相关的主管部门的重视，并立即组织了相关部门进行了原因分析如下：

污水站压泥系统运行不正常，螺杆泵内件磨损、压力下降达不到要求；板框压滤机的滤布破损和液压系统故障等导致了废水中的污泥量增加，造成COD超标。

纠正预防措施如下：改造原螺杆泵为隔膜泵；修理压滤的框板压滤机并新增两台隔膜机；做好设备的备品备件和设备的定期维护工作，以保证设备正常运行。

通过及时的有效的纠正措施，目前废水的COD均达到了标准的要求。

2011年1月18日审核组长王宪白对其纠正预防措施的有效性进行验证确认有效。