



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ EnMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 能源管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司		
受审核部门	环境保护处	陪同人员	张丽

不符合事实描述：

抽查《环境因素识别与评价表（生产区域活动）》中，未将“生产废水排放”识别为环境因素，也未对“生产废水排放产生的环境影响”进行评价。

上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001-2018 标准 条款：
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.2 条款 组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制或施加影响的环境因素。
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：马飞 审核组长：李丽芳 受审核方代表：张丽

日 期：2021.3.18 日 期：2021.3.18 日 期：2021.3.18

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

整改措施已完成。

审核员：李丽芳 日期：2021.3.20





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

《环境因素识别与评价表(生产区域活动)》中,未将“生产废水排放”识别为环境因素,也未对“生产废水排放产生的环境影响”进行评价。

纠正情况:

将“生产废水排放”识别为环境因素,并对“生产废水排放产生的环境影响”进行评价。

原因分析:

对环境因素理解不到位,未将生产废水识别为环境因素。

纠正措施:

对各生产车间的用水情况逐一进行核算,并将生产废水排放纳入环境因素识别并进行评价。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

结合公司实际情况,安排专人依照生产工艺流程,逐一对各生产车间生产装置进行梳理、确认,避免环境因素识别过程中发生应识未识的现象。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

李春庚

日期:

2021.3.19

受审核方代表:

陈合

日期:

2021.3.19



环境因素识别与评价表

生产区域活动(甲醇、蒸汽、氮气、氢气生产检验活动)

序号	设备/产品/活动	环境因素	环境影响	时态			状态			评价						是否重要	
				过	现	将	正	异	紧	A影响范围	B影响程度	C发生频率	D守法情况	E关注程度	合计	Y	N
1	装卸料	产生噪声	污染声环境		√		√			2	2	5	2	1	12		N
2		产生粉尘	污染大气		√		√			3	2	5	4	2	16	Y	
3		电能的消耗	能源消耗		√		√			2	2	5	2	1	12		N
4	供汽	供热锅炉产生废气	污染大气		√		√			3	2	5	4	2	16	Y	
5		产生噪声	污染声环境		√		√			2	2	5	2	2	13		
6		产生固废	污染土地		√		√			2	2	2	2	1	9		
7	污水排放	产生废水	污染水环境		√		√			3	2	3	4	4	16	Y	
8	加压气化	产生噪声	污染声环境		√		√			2	2	5	2	2	13		N
9		电能的消耗	能源消耗		√		√			2	2	5	2	1	12		N
10	空分	产生噪声	污染声环境		√		√			2	2	5	2	2	13		N
11		电能的消耗	能源消耗		√		√			2	2	5	2	1	12		N
12	冷却	电能的消耗	能源消耗		√		√			2	2	5	2	1	12		N
13		产生噪声	污染声环境		√		√			2	2	5	2	1	12		N
14	甲醇洗	电能消耗	污染大气		√		√			3	2	5	4	2	16	Y	
15		产生噪声	污染声环境		√		√			2	2	5	2	1	12		N
16		产生固废	污染土地		√		√			2	2	2	2	1	9		N
17	硫回收	产生废气	污染大气		√		√			2	2	5	4	2	15		
18	PSA提氢	电能的消耗	能源消耗		√		√			2	2	5	2	1	12		N
19		电能消耗	污染大气		√		√			3	2	5	4	2	16	Y	N
20		产生噪声	污染声环境		√		√			3	2	5	4	2	16	Y	
21	压缩氨合成	产生噪声	污染声环境		√		√			3	2	5	4	2	16	Y	
22		产生固废	污染土地		√		√			3	2	5	4	2	16	Y	
23		电能消耗	能源消耗		√		√			3	2	5	4	2	16	Y	
24	气体压缩	电能消耗	能源消耗		√		√			1	1	5	2	2	11		
25		产生固废	污染土地		√		√			3	2	5	4	2	16	Y	
26		产生噪声	污染声环境		√		√			3	3	5	3	3	17	Y	

 $\Sigma = a + b + c + d + e$ 当 $\Sigma \geq 14$ 时评为重要环境因素;


扫描全能王 创建