



## 不符合项报告 (01)

<b>审核领域及类型</b>	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <b>ISO 9001:2015 初审二阶段</b>		
<b>受审核方</b>	菏泽埔拓环保科技有限公司		
<b>受审核部门</b>	项目部	<b>陪同人员</b>	胡国洞
<p><b>不符合事实描述:</b></p> <p>2021-7-20, 查项目部运维现场有烟气组及水质组的重点污染源自动监控设施运维评分表, 但未能提供月度的考评记录。</p> <p><b>上述事实不符合:</b> <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.1 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p><b>不符合性质:</b> <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p><b>审核员:</b> 邵哲臣                      <b>审核组长:</b> 邵哲臣                      <b>受审核方代表:</b></p> <p><b>日期:</b> 2021.7.20                      <b>日期:</b> 2021.7.20                      <b>日期:</b></p> <p><b>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</b></p> <p>整改基本符合, 予以关闭, 待下次审核时再现场确认</p> <p style="text-align: right;"><b>审核员:</b> 邵哲臣                      <b>日期:</b> 2021.7.31</p>			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-16 不符合报告纠正措施表(03)

不符合项事实摘要:

查项目部运维现场有烟气组及水质组的重点污染源自动监控设施运维评分表,但未能提供月度的考评记录。

纠正情况:

立即组织人员考评记录。

原因分析:

相关部门对标准理解不够深刻,疏忽遗漏了月度考评。

纠正措施:

对相关人员进行培训

预定完成日期:2021年7月30日前完成

举一反三检查情况:

查其他相关项目部是否有未考评情况,检查结果未发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

已经进行了培训和考评

验证人: 李文滔 日期: 2021.7.23



### 重点污染源自动监控设施运维评分表

被考核部门：菏泽浦拓环保科技有限公司		站点：山东曹县圣元环保科技有限公司		考核期：2021年6月	
考核项目	考核内容	评分依据	扣分	备注(点位、存在问题、次数等)	
运维总体目标完成情况 (25分)	企业数据传输有效率 (10分)	数据传输有效率得分=企业季度传输有效率平均值(数据来源:环保部污染源监控平台)*10			
	比对监测情况 (10分)	委托运维设备监督性比对监测(包含环保季度比对)不合格,每台次扣1分。			
	检定情况 (5分)	若业主需要设备强制检定,设备(COD、氨氮、流量计、总磷、CEMS)未在检定有效期内委托计量部门检定或检定不合格,每台次扣1分。业主如需强制检定,默认为不扣分。			
巡检维护 (40分)	按规定实施故障响应情况	未落实调岗值班制度和故障响应要求,监控设备发生故障后不按照规定时限报告,每家次扣0.2分;已报告但未在5个工作日内恢复自动监控设施正常运行,每家次扣0.5分(如无备品备件除外)。			
	(20分) 按规定办理联网、验收、申报登记情况	未按要求联网或办理验收手续,每家次扣1分,未按规定进行申报登记或申报登记错误的,每台次扣0.2分,上述行为经限期整改不改正的,依据相关法律法规查处。			
	执法检查比对情况	按照技术规范进行运营维护,但环保部门执法检查时自动监控数据与同时段监督性监测数据误差超过规定的比对监测标准范围的,每台次扣0.2分;使用质控样(标气)进行测试,检测结果不符合要求的,每台次扣0.2分。			
	台账填报规范性	当月台账检查中,低于最低巡检频次每家次扣0.5分,填报信息错误、漏填的每处扣0.1分。	-0.5	少一次巡检记录	



运维保障措施 (35分)	(20分)	管线路缆规范布设、环境整治	站房内部、外部输料管线路用途、流向、未标识每架次扣0.2分。站房、烟气管路采样平台环境脏乱，每架次扣0.2分。信号线、输料管线路交错、盘绕，每架次扣0.2分。	-0.6	管线路缆不清 信号线乱
		离站检查	运维人员未作离站检查，离站后设备无法正常运行，每架次扣0.5分（如无备品备件除外）	-0.5	运维人员未作离站检查
		申报登记信息变更是否重新备案	设备信息、参数等备案内容变化未及时向变更备案，每架次扣0.5分。	-0.2	备案内容不全
		运维人员、设备信息公示	将日常运维制度、维护人员信息、自动监控设施相关参数等在站房内显著位置公示，公示内容缺失或与实际不符的，每项扣0.2分。		
		企业投诉	受到服务对象书面投诉运行管理不到位的，经核实后每架次扣0.5分。		
		标准物质情况 (15分)	标液、标气种类、数量无法满足运维需要的，每发现一次扣0.5分。所用试剂未按规定标注种类、浓度、配置日期，每架次扣0.2分；未使用在有效期内的标准气体，每架次扣0.5分。		
		化验室强制检定 (10分)	化验室当月对水质进行一次定期强制检定，烟气管路通过监测站或第三方检定，检定数据与在线仪器数据偏差超出可控范围，每架次扣0.5分。		
		数据报表情况 (5分)	当月对在线数据报表进行对比，检查当月上传数据与报表是否一致，每架次扣0.1分。		
		报表报送情况 (5分)	未按要求提交季度自检报告及其他环保部门要求报送的报表材料，每项扣0.1分。		
		合计		98.2	
	符合奖惩条件的事项描述				
	符合奖励条件的事项描述				

注：扣分细则见《重点污染源自动监控设施运维月度考核制度》《突发性事故处理及报告制度(烟气)》《突发性事故处理及报告制度(水质)》

被考核人员签名: 刘... 考核人员签名: 张北... 98.2



## 不符合项报告 (02)

<b>审核领域及类型</b>	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <b>ISO 9001:2015 初审二阶段</b>		
<b>受审核方</b>	菏泽埔拓环保科技有限公司		
<b>受审核部门</b>	项目部	<b>陪同人员</b>	胡国洞
<p><b>不符合事实描述:</b></p> <p>2021-7-20, 查项目部运维现场化学品备用品仓库, 未建立有危险化学品仓储管理制度对化学品出入库使用进行管理。</p> <p><b>上述事实不符合:</b> <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p><b>不符合性质:</b> <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p><b>审核员:</b> 邵哲臣                      <b>审核组长:</b> 邵哲臣                      <b>受审核方代表:</b></p> <p><b>日期:</b> 2021.7.20                      <b>日期:</b> 2021.7.20                      <b>日期:</b></p>			
<p><b>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</b></p> <p>整改基本符合, 予以关闭, 待下次审核时再现场确认</p> <p style="text-align: right;"><b>审核员:</b> 邵哲臣                      <b>日期:</b> 2021.7.31</p>			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-16 不符合报告纠正措施表(03)

### 不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未建立有危险化学品仓储管理制度对化学品出入库使用进行管理,</p>
<p>纠正情况:</p> <p>立即编制关于危险化学品出入库管理制度</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关部门人员对标准理解不够深刻,疏漏了危险化学品出入库管理制度的编写.</p>
<p>纠正措施:</p> <p>对相关部门人员培训</p> <p>预定完成日期: 2021年8月5日前完成</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查其他化学品出入库制度建立情况,均未发现类似情况发生.</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>进行了培训和完善补充了危险化品出入库制度</p>
<p>验证人: <u>章文源</u> 日期: 2021.7.23</p> <p>受审核方代表: <u>胡国洞</u> 日期: 2021.07.23</p>



## 化学危险品管理标准

### 1 总则

- 1.1 化学危险品管理制度规定了化学危险品仓库的贮存、保管、装卸、运输、使用及报废处理。
- 1.2 本管理制度适用于化学危险品仓库的管理。
- 1.3 化学危险品仓库必须严格按照《化学危险品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》条例执行：

### 2 贮存、保管

- 2.1 化学危险品应设专人保管，存放地点符合安全要求，配备必要的消防和防护设备。
- 2.2 化学危险品库内外严禁烟火和使用明火，电灯应使用保险开关，杜绝一切可能产生火种的因素。
- 2.3 化学危险品进入仓库时，应严格检查物品的质量、数量、包装情况有无泄露，并作好发放登记工作。
- 2.4 性质相抵触、灭火方式不同的危险品，不得同存一库。
- 2.5 遇火燃烧、怕冻、怕晒的化水危险品不得存放在室外。
- 2.6 化学危险品应按性质，用隔离贮存和隔开贮存的方式进行分类、分堆储存，通风口应通畅。
- 2.7 化学危险品需露天堆放的应符合防火防爆的安全规定，爆炸物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品、液化气钢瓶等不得露天堆放。
- 2.8 危险品和普通化学品同库存放时，应保持适当的距离。
- 2.9 对贮存的化学危险品应定期检查，防止变质、自燃或爆炸。

### 3 移动、搬运

- 3.1 化学危险品的装卸、运输必须由本公司指定经过培训的，并掌握化学危险品一般性质和安全防护的知识的人员担任。
- 3.2 要避免化学危险品在运输过程中对环境造成的污染，装卸人员应佩戴好眼镜、橡皮围裙、手套、胶鞋等防护用品，搬运时轻拿轻放，不可撞击、拖拉、抛掷。
- 3.3 化学危险品的装卸前，应对库房进行必要的通风和清扫，不得留有残渣；性质相抵触的物品，不得同时装运。
- 3.4 盛放危险品的容器，应定期严格检查。



#### 4 使用、报废

- 4.1 各部门需要使用化学危险品时到指定地点办理相应手续。
- 4.2 化学危险品使用后，要盖好桶盖或封好包装，做好标识，分装在小包装中的化学危险品应标识明确。
- 4.3 化学危险品的使用，遵循先进先出先使用的原则。
- 4.4 对过期、报废的化学危险品经技术鉴定，由仓库管理人员集中处理并登记记录。

编制：胡静	审核：章文涛	批准：王亚
-------	--------	-------









培训记录表

JL-6.2-02

日期: 2021.07.22	培训题目:	培训教师: 王亚
地点: 公司办公室	ISO9001 标准 9.1	培训方式: 面授
参加培训人员: 全体管理者 景文涛 胡同刚 郝瑞 周建飞 刘瑞华		
培训内容摘要: ISO19001:2015 9.1 考评方法 危险化学品管理制度		
培训效果评价: 经现场评价, 以上内容所有参加人员均考核合格。 经过本次学习大家初步了解了 iso9000 标准的要求与实施方法, 取得了较好的成绩。 通过现场评价, 所有培训人员更加深入地理解了标准条款的要求, 及实施的意义, 并且准备运用到实际工作之中, 此次培训有效。		

填报人: 刘秀红      审批人: 王亚