



## 不 符 合 项 报 告

<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 ISO 9001:2015 初审二阶段		
<b>受审核方</b>	菏泽蓝鑫环保科技有限公司		
<b>受审核部门</b>	项目部	<b>陪同人员</b>	王树攀
<p><b>不符合事实描述:</b></p> <p>2021-7-18, 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>上述事实不符合: <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>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重      <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>                     审核员: 邵哲臣      审核组长: 邵哲臣      受审核方代表: 王树攀                      日期: 2021.7.19      日期: 2021.7.19      日期: 2021.7.19                 </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; margin-top: 100px;">                         审核员: 邵哲臣      日期: 2021.7.28                     </p>			



## 不符合项纠正措施表

**不符合项事实摘要:**

2021-7-18, 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:

日期: 2021.7.23

受审核方代表:

日期: 2021.7.23



### 重点污染源自动监控设施运维评分表

被考核公司：菏泽蓝鑫环保科技有限公司（烟气） 站点：山东鄄城圣元环保电力有限公司

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：环保部污染源监控系统平台）*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。		
	五率完成情况 (5分)	五率（有效率、准确率、联网率、办结率、运行率）未完成每台次扣1分。		
(20分)	按规定实施故障响应情况	未落实调阅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）。		
	按规定办理联网、验收、申报登记情况	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拒不改正的，依据相关法律法规查处。		
	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投运监管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。		
巡检维护 (40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	台账填写有涂改
	管路线缆规范布设、环境整治	站房内部、外部输采样管标识用章、流向，未标识每家次扣0.2分。站房、烟气采样平台环境脏乱，每家次扣0.2分。信号线、输采样管穿交错、盘绕，每家次扣0.2分。		



(20分)	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的，每人次扣0.5分（如无备品备件除外）		
	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变更备案，每人次扣0.5分。		
	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。	-0.2	维护人员信息未及时更新
	企业投诉	受到服务对象书面投诉运行管理不到位的，经核实后每人次扣0.5分。		
运维保障措施 (35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，每人次扣0.2分；未使用在有效期内的标准气体，每人次扣0.5分。	-0.5	空标气瓶存放过多
	强制检定 (10分)	当月对烟枪进行一次定期强制检定，烟枪设备通过标枪气检定，检定数据与在线仪器数据偏差超出可控范围，每台次扣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，每人次扣0.1分。		
	报表表格报送情况 (5分)	未按要求提交维修维护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			98.8	
符合感处条件的事项描述				
符合奖励条件的事项描述				

考核人员签名：张宏图

被考核人员签名：王树馨



### 重点污染源自动监控设施运维评分表

被考核部门：菏泽蓝鑫环保科技有限公司（木质组） 站点：山东鄄城圣元环保电力有限公司

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 委托运维设备监督性比对监测（包含环保季度比对）不合格，每班次扣1分。 若业主需要设备强制检定，设备（COD、氨氮、流量计、总磷、CIMS）未在检定有效期内委托计量部门检定或检定不合格，每班次扣1分。业主如无需强制检定，默认为不扣分。		
	比对监测情况 (10分)	未落实调回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，每班次扣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，每班次扣0.5分（如无备品备件除外）。		
	检定情况 (5分)	未按规定办理联网、验收、申报登记情况 未按规定实施故障响应情况	未按要求联网或办理验收手续，每班次扣1分。未按规定进行申报登记或申报登记错误的，每班次扣0.2分，上述行为经限期整改拒不改正的，依据相关法律法规查处。 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指标范围的，每班次扣0.2分；使用质控样（标气）进行测试，检测结果不符合要求的，每班次扣0.2分。	
巡检维护 (40分)	台账填写规范性	当月台账检查中，低于最低巡检频次每班次扣0.5分，填报信息错误、漏填的每班次扣0.1分。	-1.5	台账填写涂改3处



(20分)	管路截流规范布设, 环境整洁	站房内部、外部输料管路明显标识用意, 流向, 未标识每次扣0.2分, 站房、烟气采样平台环境脏乱, 每人次扣0.2分, 信号线、输料管路交接盘整理, 每人次扣0.2分。	
	离站检查	运行人员未作离站检查, 离站后设备无法正常运行的, 每人次扣0.5分。(如无备品备件除外)	
	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变更信息, 每人次扣0.5分。	
	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, 受到服务对象投诉而投诉运行管理不到位的, 经核实后每人次扣0.5分。	-0.4
	企业投诉		维护人员信息未及时更新
运维保障措施 (35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, 所用试剂未规范标注种类、浓度、配置日期, 每人次扣0.2分; 未使用在有效期内的标准气体, 每人次扣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, 烟气设备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, 每台次扣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, 每人次扣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		98.1	
符合奖励条件的事项描述			
符合惩处条件的事项描述			

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》(水质) 《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)》

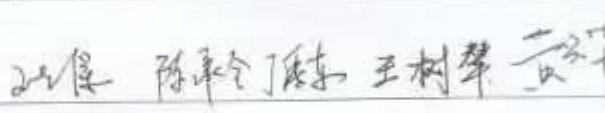
被考核人员签名: 王树肇

考核人员签名: 王树肇



### 培训记录表

凡-6.2-02

日期: 2021.07.20	培训题目:	培训教师: 宋玉秋
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 		
培训内容摘要: ISO19001:2015 9.1 考评方法		
培训效果评价: <p>经现场评价, 以上内容所有参加人员均考核合格。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		

填报人: 丁传东

审批人: 宋玉秋