

XXXX树脂有限公司审核案例

推荐机构：浙江省环科环境认证中心

认证类型：环境管理体系

审核员： 马骏、王丹

一、案例发生的背景：

认证领域：环境管理体系

受审核组织名称：XXXX 树脂有限公司

时间： 2009. 8. 25~26

二、该案例发生的主要过程：

XXXX 树脂有限公司是一家专门生产碳五石油树脂的企业、年生产能力为 7000 吨碳五石油树脂，主要为采用石油裂解所副产的 C5 馏分，经前处理、聚合、蒸馏等工艺生产的热塑性树脂，主要用于热溶胶、粘合剂、橡胶等行业；该企业建有一套 100t/d 污水预处理装置，生产污水隔油、絮凝、沉降、气浮、中和处理后达到进网标准后排入宁波化学工业区污水集中处理厂——宁波 XX 环保有限公司处理。该公司于 2006 年 11 月 12 日获得中心初次认证审核证书。

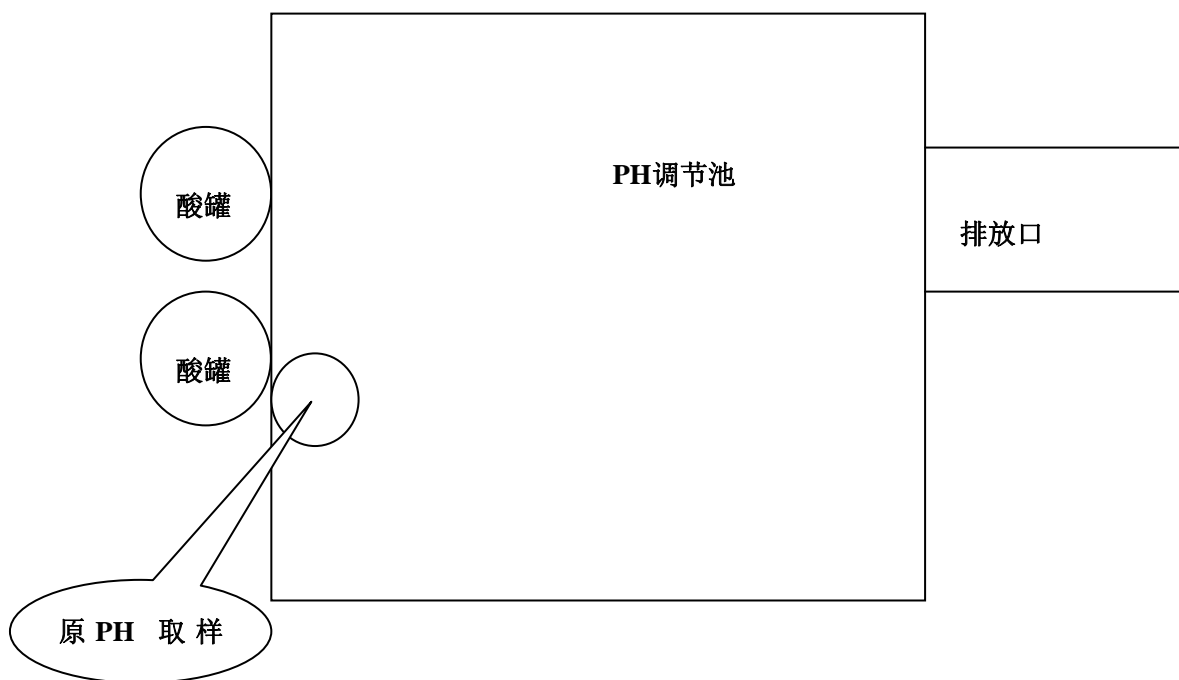
在 2009 年 8 月 25—26 日的再认证审核中，中心派出马骏为组长，王丹为组员承担该次审核任务，马骏是 12. 01. 07 专业审核员，负责审核安全质监部和生产车间，和王丹一起对生产设备部及其下属污水处理站进行审核，马骏在安全质监部查阅企业提供的污水处理委托方水质监测报告，发现 PH 值忽上忽下造成多次水质偏酸或碱的超标现象，带着这一问题和王丹一起现场查看，得出了下列审核发现：

三、主要的审核发现、沟通过程：

马骏在对安全质保部审核中以前次审核到本次审核时间段为总体，随机查阅

2009年1月、3月、5月的十六份《宁波爱普环保有限公司废水分析报告单》数据显示3次PH值为4.41、4.73、4.41，五次PH值为10.28、11.30、10.28、10.26、9.72，合格率50%，COD和氨氮在正常范围，带着该问题现场查看发现，PH调节是该污水处理工艺最后一步，污水处理调节池中安装爱普公司采样仪，有两个盐酸储罐供加酸调节，如果刚加酸就取样，整个调节池水质不均，可能取到偏酸或偏碱的样品，不能反应调节池混合后真实水质PH值，导致污水PH值不能稳定达标。

示意图：



四、受审核组织主要的改进方法及其成效：

企业针对该项不符合积极采取整改措施，将采样仪取样口进行调整，改为安装到污水排放口，这样确保采样仪采样化验的污水水质具有代表性，并在排放前对调节池污水PH进行监测，确保污水调节池正常运行。

2010年7月，在审核组对该企业监督审核中，对该项不符合整改措施有效性实施了现场验证，收集了该案例取得的PH值达标排放有效证据如下：

XXXX 树脂有限公司废水分析结果汇总

分析单位：宁波 XX 环保有限公司

序号	取样检测日期	检测项目	指标	检测结果	废水分析报告单号
1	2010. 4. 1	COD mg/l	≤1000	864	0012988
		PH	6~9	8. 16	
		氨氮 mg/l	≤60	36. 1	
2	2010. 4. 5	COD mg/l	≤1000	906	0013000
		PH	6~9	8. 32	
		氨氮 mg/l	≤60	36. 1	
3	2010. 4. 8	COD mg/l	≤1000	724	0013005
		PH	6~9	8. 24	
		氨氮 mg/l	≤60	24. 5	
4	2010. 4. 12	COD mg/l	≤1000	872	0013023
		PH	6~9	8. 67	
		氨氮 mg/l	≤60	14. 7	
5	2010. 4. 15	COD mg/l	≤1000	925	0013038
		PH	6~9	8. 67	
		氨氮 mg/l	≤60	29. 8	
6	2010. 4. 19	COD mg/l	≤1000	889	0013049
		PH	6~9	7. 69	
		氨氮 mg/l	≤60	65. 1	
7	2010. 4. 22	COD mg/l	≤1000	904	0013053
		PH	6~9	7. 69	
		氨氮 mg/l	≤60	36. 7	
8	2010. 4. 26	COD mg/l	≤1000	799	0013064
		PH	6~9	7. 85	
		氨氮 mg/l	≤60	54. 1	
9	2010. 4. 29	COD mg/l	≤1000	897	0013078
		PH	6~9	8. 00	

		氨氮 mg/l	≤60	34.9	
10	2010.5.3	COD mg/l	≤1000	866	0013094
		PH	6~9	8.96	
		氨氮 mg/l	≤60	37.6	
11	2010.5.6	COD mg/l	≤1000	824	0013101
		PH	6~9	8.39	
		氨氮 mg/l	≤60	19.7	
12	2010.5.10	COD mg/l	≤1000	492	0013115
		PH	6~9	8.34	
		氨氮 mg/l	≤60	56.7	
13	2010.5.13	COD mg/l	≤1000	932	0013126
		PH	6~9	7.89	
		氨氮 mg/l	≤60	23.1	
14	2010.5.17	COD mg/l	≤1000	769	0013139
		PH	6~9	8.13	
		氨氮 mg/l	≤60	22.0	
15	2010.5.20	COD mg/l	≤1000	842	0013150
		PH	6~9	8.71	
		氨氮 mg/l	≤60	48.1	
16	2010.5.24	COD mg/l	≤1000	784	0013164
		PH	6~9	8.23	
		氨氮 mg/l	≤60	48.2	
17	2010.5.27	COD mg/l	≤1000	606	0013179
		PH	6~9	8.4	
		氨氮 mg/l	≤60	50.6	
18	2010.5.31	COD mg/l	≤1000	421	0013195
		PH	6~9	8.98	
		氨氮 mg/l	≤60	36.9	