

# XXXX纸业集团有限公司审核案例

推荐机构：北京中大华远认证中心

认证类型：质量、环境管理体系

审核员：曾新榕、黄少华、聂俊红、李现顺、张少玲、孙玉平、李莉

## 一、 项目背景

XXXX 纸业股份有限公司于 1999 年建立质量管理体系，2005 年 2 月开始建立环境管理体系。北京中大华远认证中心分别在 1999 年和 2005 年向 XX 纸业颁发了 QMS 认证证书和 EMS 认证证书。自颁证后，每年按规定的时间间隔实施了监督审核和再认证审核。认证中心在对 XX 纸业的多年环境管理体系的审核中共发现 21 项一般不合格项，未发现严重不合格项，公司每次均能针对审核组提出的一般不合格项进行认真的整改，通过多年审核和整改，公司的质量和环境管理体系得到持续改进。

## 二、 审核发现

在环境管理体系的审核中，造纸生产企业的污水处理部门是审核的重点部门。XX 纸业的中段水处理分为预处理、生化处理和物化处理三大部分，生化处理是核心部分。公司的曝气池上装有溶解氧在线监测仪，其目的是监视曝气的效果和生化中的微生物的变化。在生化处理中，好氧生物需要一定量的溶解氧，溶解氧的不足会使处理效果明显下降，直至造成局部厌氧分解，使曝气池污泥上浮。活性污泥是由好氧微生物所组成，具有吸附和分解废水中有机物的能力，通过活性污泥法处理废水，这些生物絮凝体悬浮在废水中形成混合液，使废水中的有机物同活性污泥微生物充分接触，使有机物分解，废水得到净化。污泥的活性直接影响到污水处理的效果，一般用测量 a、溶解氧；b、上清液浑浊度；c、污泥沉降比（SV）；d、污泥容积指数（SVI）等方法监视污泥的活性。

2008 年的再认证审核中，审核组在对公司的污水处理审核时，现场观察到曝气池的在线溶解氧测定仪未运行，据现场工作人员介绍，该仪器已坏有段时间了，

车间负责人介绍，可以通过用污泥的沉降方式或观察池面污泥对污泥的活性进行监视。但在现场的化验室并未观察到污泥沉降的试验，查阅现场的《水处理工艺规程》中，未对沉降比和污泥指数等控制等做出规定。审核组根据现场发现开出了不合格项报告：“曝气池在线溶解氧测定仪坏了，车间主任介绍用污泥指数监控。但查L/QEMS-C-35-2008《水处理工艺规程》，并无相关的规定。”

XX纸业根据不合格项进行原因分析，采取纠正措施进行整改。购买一台便携式溶解氧测定仪，并对《水处理工艺规程》进行修订，增加曝气池出水沉降比、污泥指数和溶解氧等控制指标，同时对运行检查频次做出具体规定。

2009年监督审核时，审核组对上次审核的不合格项进行现场验证，查到一台新购置的便携式溶解氧测定仪，该仪器上贴有一张《对应关系表》，审核员询问操作人员如何使用此表，操作人员摇头无语。审核员又问是否有该仪器的操作文件和仪器说明书，车间负责人说，该仪器新买的，只是对操作人员进行培训还没编制操作规程，仪器说明书找不到了。为此审核组开出不合格项“**为了有效控制水处理效果，环保公司新购置了一台便携式溶解氧测定仪，化验室现场不能提供该仪器的操作规范文件及该仪器的使用说明。**”

审核组不仅对污水处理后的达标情况进行审核，而且对污水的处理过程进行细致审核，降低了审核风险。通过两次审核中发现的不合格案例，体现了审核的连续性，使受审核方体会到对环境管理体系有效的管理应是一种动态的管理，通过动态的管理促使环境管理体系不断完善，以达到持续改进的目的。

在每次审核中，审核组对XX纸业领导和员工的环境意识的提高和环境管理体系的不断的改进及绩效都予以充分肯定，同时，也对包括废水回收处理利用在内的运行中存在的不足提出不符合项，为公司的管理者提供了改进信息和机会。

审核组在多年的审核中，重点关注水资源的节约和再利用情况，每年都在审核时，对生产流程中水的使用和废水处理中的每个细节进行认真审核，并持续关注废水处理活动，并对发现的不符合进行跟踪，促使组织领导和责任人员重视废水达标排放和综合利用，帮助组织在有效规避事故风险。

XXXX纸业股份有限公司每年将1600万吨处理达标的废水全部用于公司50万亩速生林基地的灌溉，此举消减宁夏黄河宁夏段污染物COD排放总量的33%，中卫市污染物COD排放量的90%，实现了废水的封闭循环再资源化利用。2007年前中卫地区年平均降雨量为188mm，2007年的降雨量达到350mm，降雨量增加了近一倍，对

当地的生态环境产生了积极的作用。

### 三、结论

认证中心对每次的审核工作都进行精心策划，做好各方面的信息沟通工作，在审核中紧紧抓住重点部门、重点过程的审核。在审核中遵循清洁生产、循环经济的理念，通过对重要环境因素的控制管理和环境目标、指标管理方案的落实，有效地减少了工业污染物排放，节约了资源和能源，获得了明显的环境绩效和经济效益。

通过多年的审核，XXXX 纸业股份有限公司全体员工的环境意识得到提高，同时向公司的管理者提供了改进信息和机会，提高了组织的经济效益，规避了环境污染风险。认证审核对 XXXX 纸业股份有限公司管理体系业绩带来了良好的影响，增值审核得以实现。