









企业突发环境事件应急管理隐患排查情况

| 检查项目 | 检查主要内容 | 排查情况说明 | 佐证材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|-------------|------|--------------------|-------|-----|------|--------------|-----|-----|------|-------------|----|---|------|------------------------|----|--------------------|--|--|------|---------------|------|--------------|------|-----------------------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|------|-------------|------------------|--|--|--|------|---|--|--|------|-------------------|--|--|------|-------------|--|--|------|------------|-----|-----|
| 突发环境事件应急预案 | 1. 是否按要求对预案进行评审，评审意见是否及时落实。 2. 是否将预案进行了备案，是否每三年进行回顾性评估。 3. 出现下列情况预案是否进行了及时修订。 1) 面临的突发环境事件风险发生重大变化，需要重新进行风险评估； 2) 应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化； 3) 环境应急监测预警机制发生重大变化，报告联络信息及机制发生重大变化； 4) 环境应急应对流程体系和措施发生重大变化； 5) 环境应急保障措施及保障体系发生重大变化； 6) 重要应急资源发生重大变化； 7) 在突发环境事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的。 | 1. <input type="checkbox"/> 未编制 <input type="checkbox"/> 已编制未评审 <input checked="" type="checkbox"/> 已编制已评审，评审时间：2023年6月3日 评审意见及落实情况： 评审意见见佐证材料，各项意见均已落实。若无根据实际情况自行描述。 2. <input type="checkbox"/> 未备案 <input checked="" type="checkbox"/> 已备案，备案时间：2023年6月25日 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 每3年进行回顾性评估或重新修订的时间及情况 3. 出现七种情形之一，对预案进行及时修订的落实情况： 应急预案还在实施有效期内 4. 其他事项： | 企业环境应急预案备案表 <table border="1"> <tr> <td>单位名称</td> <td>厦门新能安科技有限公司</td> <td>机构代码</td> <td>91350200MA8TJ86R2M</td> </tr> <tr> <td>法定代表人</td> <td>贾琢成</td> <td>联系电话</td> <td>0592-3952222</td> </tr> <tr> <td>联系人</td> <td>陈绍敏</td> <td>联系电话</td> <td>18030133417</td> </tr> <tr> <td>传真</td> <td>/</td> <td>电子邮箱</td> <td>Chensm2@ampacotech.com</td> </tr> <tr> <td>地址</td> <td colspan="3">厦门火炬高新区同翔新城洪塘路600号</td> </tr> <tr> <td>中心经度</td> <td>118度12分52.67秒</td> <td>中心纬度</td> <td>24度42分47.70秒</td> </tr> <tr> <td>预案名称</td> <td colspan="3">厦门新能安科技有限公司突发环境事件应急预案</td> </tr> <tr> <td>风险级别</td> <td colspan="3">较大[一般-大气(Q₁)+较大-水(Q₂-M₁-E₂)]</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 本单位于2023年06月25日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其他信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。 </td> </tr> <tr> <td>预案签署人</td> <td></td> <td>报送时间</td> <td>2023年06月25日</td> </tr> <tr> <td>突发环境事件应急预案备案文件目录</td> <td colspan="3"> 1.环境应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明； 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。 </td> </tr> <tr> <td>备案意见</td> <td colspan="3"> 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2023年7月11日收讫，文件齐全，予以备案。  备案受理部门（公章） 2023年7月11日 </td> </tr> <tr> <td>备案编号</td> <td colspan="3">350212-2023-023-M</td> </tr> <tr> <td>报送单位</td> <td colspan="3">厦门新能安科技有限公司</td> </tr> <tr> <td>受理部门</td> <td>厦门市同安生态环境局</td> <td>经办人</td> <td>吕晓祺</td> </tr> </table> <p>注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般L、较大M、重大H）及跨区域（T）表征字母组成。例如：厦门市湖里区**重大环境风险非跨区域企业环境应急预案2015年备案，是湖里环境保护分局当年受理的第26个备案，则编号为：350206-2015-026-H；如果是跨区域的企业，则编号为：350206-2015-026-HT</p> | 单位名称 | 厦门新能安科技有限公司 | 机构代码 | 91350200MA8TJ86R2M | 法定代表人 | 贾琢成 | 联系电话 | 0592-3952222 | 联系人 | 陈绍敏 | 联系电话 | 18030133417 | 传真 | / | 电子邮箱 | Chensm2@ampacotech.com | 地址 | 厦门火炬高新区同翔新城洪塘路600号 | | | 中心经度 | 118度12分52.67秒 | 中心纬度 | 24度42分47.70秒 | 预案名称 | 厦门新能安科技有限公司突发环境事件应急预案 | | | 风险级别 | 较大[一般-大气(Q ₁)+较大-水(Q ₂ -M ₁ -E ₂)] | | | 本单位于2023年06月25日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其他信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。 | | | | 预案签署人 |  | 报送时间 | 2023年06月25日 | 突发环境事件应急预案备案文件目录 | 1.环境应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明； 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。 | | | 备案意见 | 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2023年7月11日收讫，文件齐全，予以备案。  备案受理部门（公章） 2023年7月11日 | | | 备案编号 | 350212-2023-023-M | | | 报送单位 | 厦门新能安科技有限公司 | | | 受理部门 | 厦门市同安生态环境局 | 经办人 | 吕晓祺 |
| 单位名称 | 厦门新能安科技有限公司 | 机构代码 | 91350200MA8TJ86R2M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 贾琢成 | 联系电话 | 0592-3952222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 陈绍敏 | 联系电话 | 18030133417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 传真 | / | 电子邮箱 | Chensm2@ampacotech.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地址 | 厦门火炬高新区同翔新城洪塘路600号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中心经度 | 118度12分52.67秒 | 中心纬度 | 24度42分47.70秒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预案名称 | 厦门新能安科技有限公司突发环境事件应急预案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险级别 | 较大[一般-大气(Q ₁)+较大-水(Q ₂ -M ₁ -E ₂)] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本单位于2023年06月25日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其他信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预案签署人 |  | 报送时间 | 2023年06月25日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 突发环境事件应急预案备案文件目录 | 1.环境应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明； 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备案意见 | 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2023年7月11日收讫，文件齐全，予以备案。  备案受理部门（公章） 2023年7月11日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备案编号 | 350212-2023-023-M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报送单位 | 厦门新能安科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受理部门 | 厦门市同安生态环境局 | 经办人 | 吕晓祺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隐患排查治理机构 | 是否建立完善隐患排查治理管理机构，配备相应的管理和技术人员 | 1. 隐患排查治理管理机构： <input checked="" type="checkbox"/> 有， <input type="checkbox"/> 没有 2. 管理和技术人员配备情况： <input checked="" type="checkbox"/> 有， <input type="checkbox"/> 没有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

企业突发环境事件应急管理隐患排查情况

| 检查项目 | 检查主要内容 | 排查情况说明 | 佐证材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------|-----------|----|----|------|---------------|----|---|------|------------|--|--|---------|---------------------|----------------------|-----|---|--------------|-----|---|------------------|-----|---|-------------------------------------|-----|----------|------------|-----|---|-------------------------|-----|---|--------------------|-----|---|----------------------------------|-----|----------|--------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|------|------|----|------|---------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------|---|----------------------------|-----------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|
| 制度建立工作开展档案建立 | 1. 是否建立隐患排查治理责任制。 2. 是否制定本单位的隐患分级规定。 3. 是否有隐患排查治理年度计划。 4. 是否建立隐患记录报告制度，是否制定隐患排查表。 5. 重大隐患是否制定治理方案。 6. 是否建立重大隐患督办制度。 7. 是否制订突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与维护等规定。 8. 是否建立自查、自报、自改、自验的隐患排查治理组织实施制度。 9. 是否建立隐患排查治理档案。 10. 是否定期开展环境安全隐患排查 | 1. 隐患排查治理责任制建立情况： <input checked="" type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 无 2. 本单位隐患分级规定制定情况： <input checked="" type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 无 3. 隐患排查治理年度计划制定情况： <input checked="" type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 无 4. 隐患记录报告制度建立及隐患排查表制定情况： <input checked="" type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 无 5. 重大隐患治理方案制定情况： <input checked="" type="checkbox"/> 有或不需要制定 6. 重大隐患督办制度建立情况： <input checked="" type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 无 7. 突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与维护等规定制定情况： <input checked="" type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 无 8. 自查、自报、自改、自验的隐患排查治理组织实施制度建立情况： <input checked="" type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 无 9. 隐患排查治理档案应包含的八个方面的材料建档情况： 10. 是否定期开展环境安全隐患排查： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>文件编号</td> <td>RSI-54-01</td> <td>页数</td> <td>L3</td> </tr> <tr> <td>适用范围</td> <td>CELL PACK PCB</td> <td>版本</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>文件名称</td> <td colspan="3">隐患排查治理工作指示</td> </tr> </table> </div> <p> * 1. 目的 Purpose: 为建立隐患排查治理长效机制，防止和减少安全事故及环境事件，保障公司员工生命财产安全，根据国家相关安全、环保、职业健康等法律法规要求，特制定本指示。 </p> <p> * 2. 适用范围 Scope: 本指示适用于本公司的设备、设施所涉及的人、机、料、法、环范围内的隐患排查治理工作。SD 及各部门所排查的隐患均适用于本指示。 </p> <p> * 3. 相关文件 Related Document: </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号 /No.</th> <th>文件编号 / Document No.</th> <th>文件名称 / Document name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1</td> <td>/</td> <td>中华人民共和国安全生产法</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>/</td> <td>安全生产事故隐患排查治理暂行规定</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>/</td> <td>国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见</td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>GB 35181</td> <td>重大火灾隐患判定方法</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>/</td> <td>企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）</td> </tr> <tr> <td>3.6</td> <td>/</td> <td>工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准</td> </tr> <tr> <td>3.7</td> <td>/</td> <td>化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）</td> </tr> <tr> <td>3.8</td> <td>GB 18218</td> <td>危险化学品重大危险源辨识</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> 隐患排查跟踪记录表2024.01 (环保类).xlsx</td> <td>2024/2/2 16:36</td> </tr> <tr> <td> 隐患排查跟踪记录表2024.02 (环保类).xlsx</td> <td>2024/3/1 17:00</td> </tr> <tr> <td> 隐患排查跟踪记录表2024.03 (环保类).xlsx</td> <td>2024/4/8 17:06</td> </tr> <tr> <td> 隐患排查跟踪记录表2024.04 (环保类).xlsx</td> <td>2024/5/6 8:33</td> </tr> <tr> <td> 隐患排查跟踪记录表2024.05 (环保类).xlsx</td> <td>2024/6/3 15:50</td> </tr> <tr> <td> 隐患排查跟踪记录表2024.06 (环保类).xlsx</td> <td>2024/6/25 13:55</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">厦门新能安企业突发环境事件应急管理隐患排查表</p> <p style="text-align: center;">排查时间：2024年 5月 19日 现场排查负责人（签字）：[Signature]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>排查内容</th> <th>具体内容</th> <th>是否</th> <th>排查结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1. 是否按规定开展突发环境事件风险评估，并与突发环境事件应急预案相衔接。</td> <td>(1) 是否在编制突发环境事件风险评估报告，并与突发环境事件应急预案相衔接。</td> <td>是</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> <tr> <td>(2) 企业突发环境事件风险评估报告是否发生较大变化。</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>(3) 企业突发环境事件风险评估报告是否发生较大变化。</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>(4) 企业突发环境事件风险评估报告是否发生较大变化。</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2. 是否按规定开展突发环境事件隐患排查。</td> <td>(1) 突发环境事件隐患排查是否定期进行。</td> <td>是</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 禁止 自改 自报 自验 自改 </td> </tr> <tr> <td>(2) 是否按照要求对隐患排查进行评审，评审意见是否及时落实。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>(3) 是否按照要求对隐患排查进行评审，评审意见是否及时落实。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>(4) 是否按照要求对隐患排查进行评审，评审意见是否及时落实。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">3. 是否按规定建立突发环境事件隐患排查治理档案。</td> <td>(1) 是否建立隐患排查治理档案。</td> <td>是</td> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 禁止 自改 自报 自验 自改 </td> </tr> <tr> <td>(2) 是否制定本单位的隐患排查治理档案。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>(3) 是否制定隐患排查治理档案。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>(4) 是否建立隐患排查治理档案。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>(5) 是否建立隐患排查治理档案。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>(6) 是否建立隐患排查治理档案。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>(7) 是否建立隐患排查治理档案。</td> <td>是</td> </tr> </tbody> </table> </div> | 文件编号 | RSI-54-01 | 页数 | L3 | 适用范围 | CELL PACK PCB | 版本 | A | 文件名称 | 隐患排查治理工作指示 | | | 序号 /No. | 文件编号 / Document No. | 文件名称 / Document name | 3.1 | / | 中华人民共和国安全生产法 | 3.2 | / | 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 | 3.3 | / | 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见 | 3.4 | GB 35181 | 重大火灾隐患判定方法 | 3.5 | / | 企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行） | 3.6 | / | 工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准 | 3.7 | / | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 3.8 | GB 18218 | 危险化学品重大危险源辨识 | 隐患排查跟踪记录表2024.01 (环保类).xlsx | 2024/2/2 16:36 | 隐患排查跟踪记录表2024.02 (环保类).xlsx | 2024/3/1 17:00 | 隐患排查跟踪记录表2024.03 (环保类).xlsx | 2024/4/8 17:06 | 隐患排查跟踪记录表2024.04 (环保类).xlsx | 2024/5/6 8:33 | 隐患排查跟踪记录表2024.05 (环保类).xlsx | 2024/6/3 15:50 | 隐患排查跟踪记录表2024.06 (环保类).xlsx | 2024/6/25 13:55 | 排查内容 | 具体内容 | 是否 | 排查结果 | 1. 是否按规定开展突发环境事件风险评估，并与突发环境事件应急预案相衔接。 | (1) 是否在编制突发环境事件风险评估报告，并与突发环境事件应急预案相衔接。 | 是 | | (2) 企业突发环境事件风险评估报告是否发生较大变化。 | 否 | (3) 企业突发环境事件风险评估报告是否发生较大变化。 | 否 | (4) 企业突发环境事件风险评估报告是否发生较大变化。 | 否 | 2. 是否按规定开展突发环境事件隐患排查。 | (1) 突发环境事件隐患排查是否定期进行。 | 是 | 禁止 自改 自报 自验 自改 | (2) 是否按照要求对隐患排查进行评审，评审意见是否及时落实。 | 是 | (3) 是否按照要求对隐患排查进行评审，评审意见是否及时落实。 | 是 | (4) 是否按照要求对隐患排查进行评审，评审意见是否及时落实。 | 是 | 3. 是否按规定建立突发环境事件隐患排查治理档案。 | (1) 是否建立隐患排查治理档案。 | 是 | 禁止 自改 自报 自验 自改 | (2) 是否制定本单位的隐患排查治理档案。 | 是 | (3) 是否制定隐患排查治理档案。 | 是 | (4) 是否建立隐患排查治理档案。 | 是 | (5) 是否建立隐患排查治理档案。 | 是 | (6) 是否建立隐患排查治理档案。 | 是 | (7) 是否建立隐患排查治理档案。 | 是 |
| 文件编号 | RSI-54-01 | 页数 | L3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 适用范围 | CELL PACK PCB | 版本 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文件名称 | 隐患排查治理工作指示 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 /No. | 文件编号 / Document No. | 文件名称 / Document name | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | / | 中华人民共和国安全生产法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | / | 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | / | 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | GB 35181 | 重大火灾隐患判定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | / | 企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | / | 工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | / | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | GB 18218 | 危险化学品重大危险源辨识 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隐患排查跟踪记录表2024.01 (环保类).xlsx | 2024/2/2 16:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隐患排查跟踪记录表2024.02 (环保类).xlsx | 2024/3/1 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隐患排查跟踪记录表2024.03 (环保类).xlsx | 2024/4/8 17:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隐患排查跟踪记录表2024.04 (环保类).xlsx | 2024/5/6 8:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隐患排查跟踪记录表2024.05 (环保类).xlsx | 2024/6/3 15:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隐患排查跟踪记录表2024.06 (环保类).xlsx | 2024/6/25 13:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排查内容 | 具体内容 | 是否 | 排查结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 是否按规定开展突发环境事件风险评估，并与突发环境事件应急预案相衔接。 | (1) 是否在编制突发环境事件风险评估报告，并与突发环境事件应急预案相衔接。 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 企业突发环境事件风险评估报告是否发生较大变化。 | 否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) 企业突发环境事件风险评估报告是否发生较大变化。 | 否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 企业突发环境事件风险评估报告是否发生较大变化。 | 否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 是否按规定开展突发环境事件隐患排查。 | (1) 突发环境事件隐患排查是否定期进行。 | 是 | 禁止 自改 自报 自验 自改 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 是否按照要求对隐患排查进行评审，评审意见是否及时落实。 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) 是否按照要求对隐患排查进行评审，评审意见是否及时落实。 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 是否按照要求对隐患排查进行评审，评审意见是否及时落实。 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 是否按规定建立突发环境事件隐患排查治理档案。 | (1) 是否建立隐患排查治理档案。 | 是 | 禁止 自改 自报 自验 自改 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 是否制定本单位的隐患排查治理档案。 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) 是否制定隐患排查治理档案。 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 是否建立隐患排查治理档案。 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (5) 是否建立隐患排查治理档案。 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (6) 是否建立隐患排查治理档案。 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) 是否建立隐患排查治理档案。 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


企业突发环境事件应急管理隐患排查情况

| 检查项目 | 检查主要内容 | 排查情况说明 | 佐证材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|-----------------|--|------|--|----|------|------|------|-----|--------|-------------------------|--|--|--|----------|---|--|--|--|--------|-------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|---------|------------------------------------|--|--|--|---------|------------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|-----------|--------|---------------------------|--|--|--|---------------------|---|--|--|--|--------|--------------------|-------------|-----------------|
| | | 11. 是否如实记录环境安全隐患排查表： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">污水站检查表 (两周/次)</th> <th colspan="2">检查结果</th> <th rowspan="2">备注</th> </tr> <tr> <th>检查项目</th> <th>检查标准</th> <th>检查情况</th> <th>无此项</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>设备正常运行</td> <td>查看点检表, 设备运行情况为正常, 无异常报警</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>在线检测系统管理</td> <td>查看在线检测系统数据, 校准的点位在有效范围内, 数据采集是否超标 所有在线检测数据是否正常, 并按频次要求进行特检记录 校准数据记录是否完整</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.整体运行</td> <td>沼气稳压装置是否正常运行 (信号传输到中控室)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>沼气稳压装置运行正常</td> <td>查看燃爆仪, 从燃爆仪检测数据看, 火焰正常燃起, 火焰运行时, 熄灭无明火不冒黑烟</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>透明排放等行力</td> <td>箱体需盖, 无私接管道, 无漏流, 总排口水应清澈, 无私自排放行为</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>污水站人员培训</td> <td>污水站人员环保培训计划与开展情况 (资料附件: 污水站及HSE培训)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>所有表单填写规范</td> <td>检查工单所有内容都按正确填写, 表格填写内容不可用勾叉作为替代 表单数据不可随意涂改, 不可出现勾点等明显修改行为 人员签名要与笔迹, 签名不行须有7次相符 (满签/休/替签)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MSDS要求</td> <td>MSDS表格在化学品存放处准备 MSDS信息完整, EHSU 证盖章在有效期内</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.表单及相关资料</td> <td>交接班记录表</td> <td>人员交接内容完整, 异常情况有记录, 人员签字完整</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>工业污水站数据记录表 (COD、氨氮)</td> <td>台账在线数据表, 与台账记录对比, 抽检核对 异常数据记录, 并写明异常原因</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>表更新责任人</td> <td>工业污水站、食堂污水站 (每周一次)</td> <td>化验室、锅炉房、纯水房</td> <td>三级应急池、外围露天区域...</td> </tr> </tbody> </table> | 污水站检查表 (两周/次) | | 检查结果 | | 备注 | 检查项目 | 检查标准 | 检查情况 | 无此项 | 设备正常运行 | 查看点检表, 设备运行情况为正常, 无异常报警 | | | | 在线检测系统管理 | 查看在线检测系统数据, 校准的点位在有效范围内, 数据采集是否超标 所有在线检测数据是否正常, 并按频次要求进行特检记录 校准数据记录是否完整 | | | | 1.整体运行 | 沼气稳压装置是否正常运行 (信号传输到中控室) | | | | 沼气稳压装置运行正常 | 查看燃爆仪, 从燃爆仪检测数据看, 火焰正常燃起, 火焰运行时, 熄灭无明火不冒黑烟 | | | | 透明排放等行力 | 箱体需盖, 无私接管道, 无漏流, 总排口水应清澈, 无私自排放行为 | | | | 污水站人员培训 | 污水站人员环保培训计划与开展情况 (资料附件: 污水站及HSE培训) | | | | 所有表单填写规范 | 检查工单所有内容都按正确填写, 表格填写内容不可用勾叉作为替代 表单数据不可随意涂改, 不可出现勾点等明显修改行为 人员签名要与笔迹, 签名不行须有7次相符 (满签/休/替签) | | | | MSDS要求 | MSDS表格在化学品存放处准备 MSDS信息完整, EHSU 证盖章在有效期内 | | | | 2.表单及相关资料 | 交接班记录表 | 人员交接内容完整, 异常情况有记录, 人员签字完整 | | | | 工业污水站数据记录表 (COD、氨氮) | 台账在线数据表, 与台账记录对比, 抽检核对 异常数据记录, 并写明异常原因 | | | | 表更新责任人 | 工业污水站、食堂污水站 (每周一次) | 化验室、锅炉房、纯水房 | 三级应急池、外围露天区域... |
| 污水站检查表 (两周/次) | | 检查结果 | | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检查项目 | 检查标准 | 检查情况 | 无此项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备正常运行 | 查看点检表, 设备运行情况为正常, 无异常报警 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在线检测系统管理 | 查看在线检测系统数据, 校准的点位在有效范围内, 数据采集是否超标 所有在线检测数据是否正常, 并按频次要求进行特检记录 校准数据记录是否完整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.整体运行 | 沼气稳压装置是否正常运行 (信号传输到中控室) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沼气稳压装置运行正常 | 查看燃爆仪, 从燃爆仪检测数据看, 火焰正常燃起, 火焰运行时, 熄灭无明火不冒黑烟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明排放等行力 | 箱体需盖, 无私接管道, 无漏流, 总排口水应清澈, 无私自排放行为 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 污水站人员培训 | 污水站人员环保培训计划与开展情况 (资料附件: 污水站及HSE培训) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所有表单填写规范 | 检查工单所有内容都按正确填写, 表格填写内容不可用勾叉作为替代 表单数据不可随意涂改, 不可出现勾点等明显修改行为 人员签名要与笔迹, 签名不行须有7次相符 (满签/休/替签) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MSDS要求 | MSDS表格在化学品存放处准备 MSDS信息完整, EHSU 证盖章在有效期内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.表单及相关资料 | 交接班记录表 | 人员交接内容完整, 异常情况有记录, 人员签字完整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工业污水站数据记录表 (COD、氨氮) | 台账在线数据表, 与台账记录对比, 抽检核对 异常数据记录, 并写明异常原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 表更新责任人 | 工业污水站、食堂污水站 (每周一次) | 化验室、锅炉房、纯水房 | 三级应急池、外围露天区域... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应急演练 | 按规定每年组织应急演练。 | 1. 本年度是否已组织应急演练： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，演练时间：2024年5月29日 <input checked="" type="checkbox"/> 演练记录内容完善 <input type="checkbox"/> 演练记录内容不完善或有记录无照片 <input type="checkbox"/> 只有照片或企业未提供演练相关材料 | <p>[工业污水站废水泄漏演练总结报告]</p> <p>一、 演练目的</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全面了解本公司污水处理系统突发环境污染事故类型、危险源以及所造成的环境危害。 2. 对污水处理系统可能发生的异常情况, 积极防范, 在突发性污染事故发生后, 迅速、高效、有序地开展污染事故的应急处理工作, 最大限度地避免和控制影响, 确定潜在的事故、事件或紧急情况, 并在事故发生后迅速有效控制处理。 3. 提高相关部门、人员对突发环境污染事故的应急处理能力, 确保事故发生时能及时有效处置, 控制事故扩大, 减少事故损失。 4. 本着保护环境, 最大程度降低污水排放量及污染物指标、安全操作的原则, 为了提高污水处理设备运转率, 高效节能的对生产过程及生活中产生的污水进行深化处理。 5. 事故应急演练的目标是通过有效的应急处置行动, 最大程度地降低事故损失。 <p>二、 演练时间、地点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 演练时间: 2024年5月29日 16:00- 2. 演练地点: S12 工业污水站。 <p>七、 演练过程</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指挥人员说明事故演练目的, 事故应急流程, 并分组, 人员明确演练角色明确分工。  <ol style="list-style-type: none"> 2. 运行人员巡查发现阳极提升泵管道在往外喷水, 污水喷到围堰及外部环境, 并向雨水井方向流动, 运行人员立即关闭提升泵, 并向主管报告。  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

企业突发环境事件应急管理隐患排查情况

| 检查项目 | 检查主要内容 | 排查情况说明 | 佐证材料 |
|-------------|---|---|---|
| | | | <p>4. 主管指挥人员关停设备,用沙袋围堵雨水并防止污水进入雨水管道,用吸尘器对地面污水进行收集,使受污染的雨水得到控制和处理。</p>  <p>5. 现场围挡,泄露废水处理,破损管道维修。</p>  <p>6. 污水站恢复正常,应急演练结束行检测确认。</p> |
| <p>应急培训</p> | <p>1. 是否将应急培训纳入单位工作计划。 2. 是否开展应急知识和技能培训。 3. 是否健全培训档案,如实记录培训时间、内容、人员等情况。</p> | <p>按规定开展突发环境事件应急培训,如实记录培训情况。</p> <p>1. 应急培训纳入单位工作计划情况: <input checked="" type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>无</p> <p>2. 本年度是否已组织培训: <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否,培训时间: 年 月 日</p> <p>3. 培训档案建立情况: <input checked="" type="checkbox"/>按要求进行培训、记录完整 <input type="checkbox"/>进行了培训但记录简单 <input type="checkbox"/>企业未提供相关培训材料</p> | <p>环境基础知识&废水泄漏应急处置流程</p> <p>培训总结</p> <p>一、目的:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强环境应急知识,增强人员环境应急意识。 2. 掌握环境应急处置流程,提升应急处置能力,降低突发环境事件危害,有效预防事故发生。 <p>二、培训内容:</p> <p>1.1 培训对象:</p> <p>1) 对象:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 现场值班,三班值班,即“班长”、“值班长”、“生产废水”。 <p>2) 内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 废气主要污染物: 颗粒物、非甲烷总烃、硫酸、保护废气等。 ② 排放方式主要为: 有组织排放和应急排放。 ③ 污染物排放标准: 非甲烷总烃 50mg/m³内标标准 20mg/m³。 <p>3) 时间:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 分为“昼间”和“夜间”时段。 ② “昼间”是指 6:00 至 22:00 之间的时段;“夜间”是指 22:00 至次日 6:00 之间的时段。 ③ 昼间时段厂界噪声: <65 dB, 夜间时段厂界噪声: <   |
| <p>环境应</p> | <p>1. 是否按规定配备足以应对预设事件</p> | <p>1. 按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急</p> | |

企业突发环境事件应急管理隐患排查情况

| 检查项目 | 检查主要内容 | 排查情况说明 | 佐证材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|-----|-------------|---------------------|------|-----|------|------|---|----|------|-------|-----|-------------|-------------|------|-------|-----|-------------|---------|-----------|----|-----|-------------|--------|---|-----|---|-------|-----|-------------|-------|---|-----|---|-------|-----|-------------|---------------------|---|-------|---|-------|-----|-------------|-------------|---|------|---|-------|-----|-------------|-------|---|------|----|-------|-----|-------------|-------|
| 急装备和物资 | 情景的环境应急装备和物资。 2. 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。 3. 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 4. 是否对现有物资进行定期检查, 对已消耗或耗损的物资装备进行及时补充。 | 装备和物资落实情况: <input type="checkbox"/> 应急物资配备但不完整 <input checked="" type="checkbox"/> 应急物资配备基本到位, 主要应急物资: 应急监测装备: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 主要监测设备及检测项目: 2. 专职或兼职人员组成的应急救援队伍设置情况: 应急救援队伍: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 自建, 人数: 3. 与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议情况: 4. 对现有物资进行定期检查, 对已消耗或耗损的物资装备进行及时补充落实情况: | <table border="1" data-bbox="1485 268 1995 491"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>物资</th> <th>数量</th> <th>联系部门</th> <th>联系人</th> <th>联系电话</th> <th>放置区域</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td rowspan="3">沙袋</td> <td>1290</td> <td>FE/物业</td> <td>贾正平</td> <td>13950506041</td> <td>区域各岗位需求设备数量</td> </tr> <tr> <td>3000</td> <td>FE/物业</td> <td>贾正平</td> <td>13950506041</td> <td>3000只备用</td> </tr> <tr> <td>800 (无沙子)</td> <td>SD</td> <td>李余宇</td> <td>15941460215</td> <td>消防仓库L7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>喊话器</td> <td>4</td> <td>FE/物业</td> <td>贾正平</td> <td>13950506041</td> <td>区域各岗位</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>潜水泵</td> <td>潜水泵DN150 2台 排污潜水泵80吨/H 5台 备用潜水泵 1台</td> <td>FE/物业</td> <td>贾正平</td> <td>13950506041</td> <td>区域各岗位1台泵 (半库放黄仓库保存)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>潜水艇水枪</td> <td>1</td> <td>FE/物业</td> <td>贾正平</td> <td>13950506041</td> <td>各区域消防软管各配1条</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>强光手电</td> <td>2</td> <td>FE/物业</td> <td>贾正平</td> <td>13950506041</td> <td>区域各岗位</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>强光手电</td> <td>20</td> <td>FE/物业</td> <td>贾正平</td> <td>13950506041</td> <td>区域各岗位</td> </tr> </tbody> </table>  | 序号 | 物资 | 数量 | 联系部门 | 联系人 | 联系电话 | 放置区域 | 1 | 沙袋 | 1290 | FE/物业 | 贾正平 | 13950506041 | 区域各岗位需求设备数量 | 3000 | FE/物业 | 贾正平 | 13950506041 | 3000只备用 | 800 (无沙子) | SD | 李余宇 | 15941460215 | 消防仓库L7 | 5 | 喊话器 | 4 | FE/物业 | 贾正平 | 13950506041 | 区域各岗位 | 6 | 潜水泵 | 潜水泵DN150 2台 排污潜水泵80吨/H 5台 备用潜水泵 1台 | FE/物业 | 贾正平 | 13950506041 | 区域各岗位1台泵 (半库放黄仓库保存) | 7 | 潜水艇水枪 | 1 | FE/物业 | 贾正平 | 13950506041 | 各区域消防软管各配1条 | 8 | 强光手电 | 2 | FE/物业 | 贾正平 | 13950506041 | 区域各岗位 | 9 | 强光手电 | 20 | FE/物业 | 贾正平 | 13950506041 | 区域各岗位 |
| 序号 | 物资 | 数量 | 联系部门 | 联系人 | 联系电话 | 放置区域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 沙袋 | 1290 | FE/物业 | 贾正平 | 13950506041 | 区域各岗位需求设备数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3000 | FE/物业 | 贾正平 | 13950506041 | 3000只备用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 800 (无沙子) | SD | 李余宇 | 15941460215 | 消防仓库L7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 喊话器 | 4 | FE/物业 | 贾正平 | 13950506041 | 区域各岗位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 潜水泵 | 潜水泵DN150 2台 排污潜水泵80吨/H 5台 备用潜水泵 1台 | FE/物业 | 贾正平 | 13950506041 | 区域各岗位1台泵 (半库放黄仓库保存) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 潜水艇水枪 | 1 | FE/物业 | 贾正平 | 13950506041 | 各区域消防软管各配1条 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 强光手电 | 2 | FE/物业 | 贾正平 | 13950506041 | 区域各岗位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 强光手电 | 20 | FE/物业 | 贾正平 | 13950506041 | 区域各岗位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


企业突发环境事件应急管理隐患排查情况

| 检查项目 | 检查主要内容 | 排查情况说明 | 佐证材料 |
|------|---|---|--|
| | | |  |
| 信息公开 | <p>主动公开环境应急预案信息包括环境风险防范工作开展情况、应急预案及演练情况、突发环境事件发生及处置情况以及落实整改要求情况等环境信息。</p> | <p><input type="checkbox"/>未公开；<input type="checkbox"/>公开但不全面，存在问题：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>按规定公开，公开方式：<input checked="" type="checkbox"/>公司网站 <input type="checkbox"/>厦门本地报纸 <input type="checkbox"/>委托分局 <input type="checkbox"/>其他：</p> <p>公开时间：2023年7月30日</p> |  |

企业突发环境事件风险防控措施隐患排查情况

| 检查项目 | 检查主要内容 | 情况说明 | 佐证材料 |
|------|--------|------|------|
|------|--------|------|------|



企业突发环境事件风险防控措施隐患排查情况

| 检查项目 | 检查主要内容 | 情况说明 | 佐证材料 |
|--------------------|---|--|---|
| 企业突发环境事件风险防控措施履行情况 | 截流措施 是否按要求在防控化学物质存储、使用的场所（如装置区、储罐区、装卸区）设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清浄下水系统的截流、导流和切换设施。 | 主要的风险单元： 露天风险单元（名称：NMP 罐区）防范措施： 1. 风险单元设防渗漏、防腐蚀、、防淋溶、防流失措施： <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 完善 <input type="checkbox"/> 不完善：_____ 2. 防止初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清浄下水系统的导流围挡收集措施： <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 措施完善且符合设计规范 <input type="checkbox"/> 措施不完善：_____ 3. 围堰： <input type="checkbox"/> 未设 <input checked="" type="checkbox"/> 完好 <input type="checkbox"/> 有破损；排水切换阀： <input type="checkbox"/> 未设 <input type="checkbox"/> 只设单向阀 <input checked="" type="checkbox"/> 设置雨污切换阀； <input type="checkbox"/> 切换阀正常； <input type="checkbox"/> 切换阀异常； <input type="checkbox"/> 通向雨水系统的阀门开启 <input type="checkbox"/> 通向事故排放的阀门关闭； <input type="checkbox"/> 切换阀专人负责、管理维护良好； <input type="checkbox"/> 切换阀管理不到位 其他风险单元（名称）拦截、导流措施建设情况： 4. 其他事项： |  |

企业突发环境事件风险防控措施隐患排查情况

| 检查项目 | 检查主要内容 | 情况说明 | 佐证材料 |
|------------|--|---|---|
| 事故排水收集措施 | 1. 是否按风险评估的要求建设事故应急池、应急池内是否有积水 2. 应急池容积是否满足风险评估报告、环评文件及批复等相关文件要求 3. 应急池位置是否合理，消防水和泄漏物是否能自流进入应急池；如消防水和泄漏物不能自流进入应急池，是否配备有足够能力的排水管和泵，确保泄漏物和消防水能够全部收集 4. 应急池是否正常可用（不正常情况包括但不限于池体开裂、渗漏等） | 1. 是否建设应急池： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其他情形：____ 应急池内是否有积水： <input type="checkbox"/> 有积水 <input checked="" type="checkbox"/> 无积水 2. <input checked="" type="checkbox"/> 环评或 <input type="checkbox"/> 风险评估要求的最小容量400立方米，或其他措施要求： 实际建设的应急池容量： <u>610</u> 立方米，其他措施要求： 是否符合要求： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 应急池位置是否合理： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 事故排水： <input type="checkbox"/> 自流式， <input checked="" type="checkbox"/> 泵提升 是否配备有足够能力的排水管和泵，确保泄漏物和消防水能够全部收集： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 应急池是否正常可用： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 应急池常态下清空或保持足够缓冲容量： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5. 存在问题： 应急池内收集物： <input checked="" type="checkbox"/> 送入污水处理设施， <input type="checkbox"/> 采用委外、转运等其他应急处置措， <input type="checkbox"/> 无相应措施 4. 应急池是否正常可用： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，存在情况 |  |
| 清净下水系统防控措施 | 是否有清净下水；是否具有防止事故废水从清净下水系统流入外环境的拦截设施及相配套的收集、导流设施。 | <input type="checkbox"/> 不涉及清净下水； <input type="checkbox"/> 清净下水纳入雨水系统； <input checked="" type="checkbox"/> 清净下水纳入废水处理系统； <input checked="" type="checkbox"/> 有清净下水且清污分流、有单独清净下水排放系统，则应检查以下设施： 排放缓冲池： <input type="checkbox"/> 未建， <input checked="" type="checkbox"/> 有建；提升设施： <input type="checkbox"/> 没有， <input type="checkbox"/> 有但不正常， <input checked="" type="checkbox"/> 有且正常能用 总排口关闭设施： <input type="checkbox"/> 未设， <input checked="" type="checkbox"/> 设置且操作便利、专人负责， <input type="checkbox"/> 设置但不具操作性或无专人负责 | 不需要附图 |


企业突发环境事件风险防控措施隐患排查情况


| 检查项目 | 检查主要内容 | 情况说明 | 佐证材料 |
|------------|---|---|--|
| 雨水系统防控措施 | <p>是否具有防止事故废水从雨水系统流入外环境的拦截设施及相配套的收集、导流设施。如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。（电镀、化工、制药、危废经营单位、生活垃圾集中处理场应设置具有收集全厂（场）初期雨水的收集池。）</p> | <p>1. 雨污分流：<input checked="" type="checkbox"/>是，<input type="checkbox"/>否；雨水纳入废水处理系统：<input type="checkbox"/>是，<input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 初期雨水收集池或雨水监控池：<input checked="" type="checkbox"/>不需要建设，<input type="checkbox"/>未建，<input type="checkbox"/>已建；是否设切断阀门：<input type="checkbox"/>是，<input type="checkbox"/>否；阀门常态关闭：<input type="checkbox"/>是，<input type="checkbox"/>否；池内收集物可送至污水处理设施：<input type="checkbox"/>是，<input type="checkbox"/>否</p> <p>..... 00000</p> <p>3. 雨水总排口关闭设施：<input type="checkbox"/>未设，<input type="checkbox"/>设置且操作便利、专人负责，<input checked="" type="checkbox"/>设置但 <input type="checkbox"/>不具操作性、<input type="checkbox"/>无专人负责</p> <p>4. 有无排洪沟：<input checked="" type="checkbox"/>无 <input type="checkbox"/>有；排洪沟是否通过生产区和罐区：<input checked="" type="checkbox"/>不通过 <input type="checkbox"/>通过</p> <p>防止污染物排入排洪沟的措施：<input type="checkbox"/>无 <input type="checkbox"/>不到位 <input checked="" type="checkbox"/>到位</p> |  |
| 生产废水系统防控措施 | <p>是否具有生产废水总排口监视及关闭设施，设专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。</p> | <p>1. 生产废水总排口关闭设施：<input type="checkbox"/>未设；<input type="checkbox"/>设置且操作便利专人负责；<input checked="" type="checkbox"/>设置但 <input type="checkbox"/>不具操作性、<input type="checkbox"/>无专人负责</p> |  |

企业突发环境事件风险防控措施隐患排查情况


| 检查项目 | 检查主要内容 | 情况说明 | 佐证材料 |
|------------|--|---|------|
| 大气环境风险防控措施 | 是否有涉及有毒有害气体，是否具有针对有毒有害气体泄漏的紧急处置措施，具有针对有毒有害气体设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。 | <input checked="" type="checkbox"/> 未涉及有毒有害气体 涉及的有毒有害气体： <input type="checkbox"/> 硫化氢 <input type="checkbox"/> 氰化氢 <input type="checkbox"/> 氯化氢 <input type="checkbox"/> 光气 <input type="checkbox"/> 氯气 <input type="checkbox"/> 氨气 <input type="checkbox"/> 苯 <input type="checkbox"/> 不具有针对泄漏的紧急处置措施 <input type="checkbox"/> 具有针对泄漏的紧急处置措施，采用： <input type="checkbox"/> 吸附 <input type="checkbox"/> 吸收洗涤 <input type="checkbox"/> 喷淋 <input type="checkbox"/> 引风 <input type="checkbox"/> 其他_____ | |
| 废水排放去向 | 是否有生产废水外排；生产废水排入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂；汇入其他单位处理后外排；直接排入水环境或进入城市下水道再排入水环境；直接进入污灌农田或进入地渗或蒸发地。 | <input type="checkbox"/> 不产生生产废水 <input type="checkbox"/> 生产废水处理后 100%回用 <input checked="" type="checkbox"/> 进入城市污水处理厂 <input type="checkbox"/> 进入工业废水集中处理厂（工业园区公用污水厂/站） <input type="checkbox"/> 汇入其他单位处理：签订协议 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，单位名称： <input type="checkbox"/> 直排： <input type="checkbox"/> 溪或 <input type="checkbox"/> 海或 <input type="checkbox"/> 湖库 <input type="checkbox"/> 通过市政管网后排入： <input type="checkbox"/> 溪或 <input type="checkbox"/> 海或 <input type="checkbox"/> 湖库 <input type="checkbox"/> 污灌农田 <input type="checkbox"/> 地渗或蒸发 溪流或湖库名称： | |
| 企业周边环境敏感点 | 是否有饮用水源保护区、居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群，企业周边现状是否满足环评及批复的卫生防护距离或大气环境防护距离等要求 | <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地 <input type="checkbox"/> 取水口 <input type="checkbox"/> 居民居住区 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 风景名胜区，其它_____ | |

企业突发环境事件风险防控措施隐患排查情况

| 检查项目 | 检查主要内容 | 情况说明 | 佐证材料 |
|-------------|---|--|--|
| <p>污染防治</p> | <p>1. 是否按规定安装污染防治设施、污染防治设施是否正常运行； 2. 在线监控设施是否正常运行； 3. 危险化学品是否有防泄漏措施，措施是否有效。 4. 危废仓库是否按规范建设； 5. 危险废物是否按规定收集、贮存、转移、处置； 6. 企业主要风险单元（生产车间、罐区、装卸、酸碱塔等）环境应急措施是否到位（主要是围堰、防渗、防腐等措施是否到位，是否存在破缺等问题）。</p> | <p>1. 是否安装废气处理设施：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否， <input type="checkbox"/>无需安装 废气处理设施是否正常运行：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 是否安装废水处理设施：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否， <input type="checkbox"/>无需安装 废水处理设施是否正常运行：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 2. 是否安装在线监控设施：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否， <input checked="" type="checkbox"/>无需安装 在线监控设施是否正常运行：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 3. 危险化学品是否有防泄漏措施：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 措施是否有效：：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 4. 危废仓库是否按规范建设：：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 5. 危险废物是否按规定收集、贮存、转移、处置：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 6. 其他问题：</p> |  |

| 企业突发环境事件风险防控措施隐患排查情况 | | | |
|----------------------|--------|------|--|
| 检查项目 | 检查主要内容 | 情况说明 | 佐证材料 |
| | | |  |

企业突发环境事件风险防控措施隐患排查情况

| 检查项目 | 检查主要内容 | 情况说明 | 佐证材料 |
|------|--------|------|---|
| | | |  |

自查单位名称： 厦门新能安科技有限公司

自查人员签名： 唐乐春

自查日期： 2024 年 6 月 25 日