

土壤污染重点监管单位土壤和地下水 污染隐患排查报告表

企业名称：瑞环（苏州）环境有限公司（盖章）

编制日期：2021 年 11 月 23 日

填写说明

一、《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条规定，土壤污染重点监管单位应当建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，“土壤污染隐患”是指某一特定场所或者设施设备存在发生有毒有害物质渗漏、流失、扬散的风险，可能对土壤造成污染。

二、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》第十一条规定，重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域（场所）包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施（设备）包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。

三、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》中明确“有毒有害物质”指下列物质：

（1）列入《中华人民共和国水污染防治法》规定的有毒有害水污染物名录的污染物；（2）列入《中华人民共和国大气污染防治法》规定的有毒有害大气污染物名录的污染物；（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险废物；（4）国家和地方建设用地土壤污染风险管控标准管控的污染物；（5）列入优先控制化学品名录内的物质；（6）其他根据国家法律有关规定应当纳入有毒有害物质管理的物质。

四、隐患排查制度是指企业为保障土壤污染隐患排查工作有效实施而建立的一种管理制度，包括建立相应机构和人员队伍、确定组织实施形式，制定并实施排查工作计划，制定并实施隐患整改方案，建立隐患排查档案并按要求保存和上报等。

五、排查类型中例行排查是指首次排查完成后每2-3年开展一次的例行排查工作；补充排查是指改、扩建项目投产后一年内开展的排查，土壤和地下水自行监测结果存在异常后开展的排查以及生态环境部门现场检查发现存在有毒有害物质渗漏、流失、扬散等污染土壤风险后要求开展的排查工作。首次排查及例行排查的范围通常为全厂区，补充排查的范围可以是全厂区，也可以是改扩建区域、土壤和地下水自行监测结果存在异常的区域或者是生态环境部门现场检查发现存在有毒有害物质渗漏、流失、扬散等污染土壤风险的区域。

六、工程组成表，原辅材料、燃料油品及产品一览表，废水有毒有害物质一览表，废气有毒有害物质一览表，固体废物一览表可参考批复的环境影响评价文件、企业申请的《排污许可证》及提交的《排污许可证执行报告》等环境管理文件填写，并通过人员访谈等方式根据企业实际情况进行更新；产品包括了中间产物和副产

物等；废水有毒有害物质一览表和废气有毒有害物质一览表中需要填写企业有毒有害物质的排放情况；固体废物一览表中需要填写危险废物及涉及有毒有害物质一般工业固体废物情况，如为一般工业固体废物则无需填写危废类别及代码。

七、前期土壤地下水污染隐患排查结果回顾中至少需要回顾企业最近一次开展过的首次/例行排查结果及最近一次开展过的补充排查结果，列出排查出的各项隐患、隐患的整改完成情况及尚未完成整改的隐患的现状与整改计划等。前期土壤地下水调查监测结果回顾中至少需要回顾企业最近一次开展过的较为全面的土壤地下水监测活动，包括但不限于环评监测、日常监测、自行监测、土壤污染状况调查、环境尽职调查等。如前期土壤地下水调查监测未出现超标情况，则只需说明土壤及地下水监测的开展情况，包括监测时间、监测点位、监测因子、对比标准等；如出现超标情况，则需要在简述监测开展情况的同时说明超标点位、位置、超标因子、超标土壤深度或监测井深度、超标原因及对应措施等。

八、重点场所和重点设施设备是指可能或易发生有毒有害物质渗漏、流失、扬散的场所和设施设备，可从企业液体储存、散装液体转运与厂内运输、货物的储存和传输、生产及其他活动等工业生产活动涉及的地下储罐、接地储罐、离地储罐、废水暂存池、污水处理池、初级雨水收集池、散装液体物料装卸、管道运输、导淋、传输泵、散装货物储存和暂存、散装货物传输、包装货物储存和暂存、开放式装卸、生产装置区、废水排水系统、应急收集设施、车间操作活动、分析化验室、一般工业固体废物贮存场、危险废物贮存库等区域或设施设备中开展识别。若邻近的多个重点设施设备防渗漏、流失、扬散的要求相同，可合并为一个重点场所。

九、隐患排查记录的排查表中针对相关重点场所和重点设施设备，列举了法律法规或标准规范要求，以及最佳管理实践中提出的可最大限度降低土壤污染隐患的预防设施和措施的组合。企业可根据所列举的组合，查缺补漏进行整改，并可根据企业生产实际进行补充、优化和调整，不适用的条款在排查中填写“/”。

十、本表的填写需同时满足《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》及国家发布的其他相关技术指南要求。

1 企业基本情况

企业名称	瑞环（苏州）环境有限公司		
企业地址	苏州工业园区银胜路 86 号		
统一社会信用代码	913205947448266304	企业正门 地理坐标 ¹	E: 120° 49' 52.33" N: 31° 19' 33.37"
法人代表	NAKAZATO KIRYO (中里基良)	联系人	吴强
联系电话	13812764270	电子邮箱地址	wuqiang@sz-refine.com.cn
占地面积	60038.63 平方米	行业类别及代码 ²	危险废物治理 (N7724)
成立时间 ³	2003 年 1 月 7 日	最新改扩建时间 ⁴	2018 年
重点企业类型	1. 有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革行业纳入排污许可重点管理企业 ☐ 2. 有色金属矿采选、石油开采行业规模以上企业 ☐ 3. 年产生危险废物100吨以上的企业事业单位 ☐ 4. 持有危险废物经营许可证，从事危险废物贮存、处置、利用的企业事业单位 ☒ 5. 运营维护生活垃圾填埋场或焚烧厂的企业事业单位，包含已封场的垃圾填埋场 ☐ 6. 三年内发生较大及以上突发固体废物、危险废物和地下水环境污染事件，或者因土壤环境污染问题造成重大社会影响的企业事业单位 ☐ 7. 其他 ☐		
隐患排查制度 ⁵	1.隐患排查制度主要包含： (1) 建立隐患排查组织领导机构，配备相应的管理和技术员； (2) 建立自查、自报、自改，自验的隐患排查组织实施制度； (3) 如实记录隐患排查及整改情况，形成档案文件并做好档。 2.土壤和地下水污染隐患分级 瑞环（苏州）环境有限公司应根据自身实际情况制定符合本企业的隐患分级标准，根据隐患发生的可能性、可能造成的危害程度、治理难度等因素进行风险分级，将隐患分为重大隐患、一般隐患。 3.隐患排查方式和频次 瑞环（苏州）环境有限公司综合考虑实际生产情况、土壤和地下水污		

	染隐患分级等因素合理制定隐患排查年度计划，明确排查频次、排查规模、排查项目等内容。 根据排查频次、排查规模、排查项目不同，隐患排查可分为综合排查、专项排查、日常检查。 综合排查：以区为单位开展全面排查，一年不少于一次。 专项排查：在特定时间或对特定区域、设备，措施进行的专门性排查。其频次根据实际需要确定。 日常检查：以班组、工段、车间为单位，对单个或几个项目组织的日常的、巡视性的排查工作，其频次根据具体排查项目确定。一月不少于一次。 瑞环（苏州）环境有限公司应建立以日常检查为主的隐患排查工作机制，及时发现并整改隐患。 4.隐患排查档案归档 瑞环（苏州）环境有限公司建立土壤和地下水污染隐患排查整改档案。隐患排查整改档案包括瑞环（苏州）环境有限公司隐患分级标准、隐患排查制度、年度隐患排查计划、年度隐患排查工作总结、隐患排查表、隐患排查报告单、隐患排查台账、隐患整改台账、重大隐患整改方案、重大隐患整改验收报告以及隐患排查整改过程中形成的各种书面、影像材料。隐患排查整改档案至少留存十年，以备生态环境主管部门抽查。		
排查时间	2021年11月23日	排查类型	首次排查 ☐
排查负责人 ⁶	吴强		例行排查 ☒ 补充排查 ☐
排查范围	全厂		

注：1.企业正门位置的 GPS 经度和纬度坐标，以度分秒的格式填写，秒精确到小数点后两位；

2.按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）填写，填写至行业小类；

3.成立时间按照企业《营业执照》填写，如涉及迁建则按当前厂区建设时间填写；

4.最新改扩建时间按照环评批复时间填写，不考虑环境影响登记表备案时间；

5.列出能体现隐患排查制度的企业管理文件，简述制度中的机构人员、实施形式、工作计划、档案管理等内容；

6.如排查负责人为非本单位人员，需同时注明其所在单位。

2 企业生产及设施情况

2.1 工程组成表

项目组成	建设内容	位置 ¹	内容与规模	备注
主体工程	蒸馏塔集中区	储罐区西北侧	占地 359m ² ，半露天形式，生产设备集中区	/
	灌装车间	储罐区东北侧	为再生产品集中灌装区，包括桶装、槽罐车装配等，占地面积 512m ²	/
	丙类车间	厂区东侧	占地面积 772.5m ² ，主要用于存放丙类化学品，同时车间设有树脂溶解系统，用于调整 NMP 浓度	/
储运工程	甲类仓库	厂区东侧	占地面积 565m ²	/
	乙类仓库	厂区东南侧和西侧	局部开放式，占地面积 1806m ²	/
	五金仓库	厂区北侧	单层建筑，占地面积 1168m ²	/
	丙类仓库 1	厂区北侧	单层建筑，占地面积 992m ²	/
	丙类仓库 2	厂区北侧	单层建筑，占地面积 992m ²	/
	丙类仓库 3	厂区北侧	单层建筑，占地面积 1376m ²	/
	丙类仓库 4	厂区北侧	单层建筑，占地面积 1376m ²	/
	丙类仓库 5	厂区北侧	单层建筑，占地面积 442m ²	/
公	供水	/	市政供水	/

项目组成	建设内容	位置 ¹	内容与规模	备注
用工程	供电	/	市政供电	/
	供热、供气	/	设有燃气锅炉 3 台（2t/h），天然气由供气公司提供	/
辅助工程	办公楼	厂区西南侧	建筑面积：922m ²	/
	消防水池	厂区西侧	容积：500m ³	/
	废水收集池	储罐区北侧	容积 500m ³ ，主要功能：作为事故应急池使用	/
	动力室	厂区西侧	位于综合办公楼北侧，内含配电设施、备用发电机、锅炉等	/
	消防泵房	厂区西侧	单层建筑，占地面积 87m ²	/
	消防取水口	厂区北侧	3 只 800mm*800mm 取水口（井），设有井盖，设计吸水高度不大于 6m	/
环保工程	废水	储罐区北侧	工业污水：污水处理站及配套管网	/
		办公区西侧	生活污水：化粪池及配套污水管网	/
	废气	蒸馏区顶楼	废水处理车间臭气，经三级碱液前处理汇入蒸馏塔有机废气三级吸收装置，合并排放； 蒸馏塔有机废气：三级吸收装置（二级酸液喷淋+一级水+活性炭）、蒸馏塔有机废气排气口（25m）	/
		锅炉房西侧	燃气锅炉排气筒（13m）	/
		乙类仓库西侧	乙类仓库新废气收集处理装置一套，采用活性炭吸附工艺，排气高度设计 5m	/

项目组成	建设内容	位置 ¹	内容与规模	备注
	一般固废仓库	/	分类收集后交环卫部门处置	/
	危废仓库	厂区东南侧	生产过程及工艺废水蒸馏处置过程中产生的蒸馏残渣（液）和高浓度废水，属于危险固废；污泥、废活性炭，其它废物作为危险废物，全部收集后暂存于厂区乙类仓库，定期交有相应资质的单位处置。	/

注：1.位置是指具体建设内容在厂区内的方位情况。

2.2 原辅材料、燃料油品及产品一览表

名称	年消耗/生产量(t/a)	包装 ²	形态 ²	最大储量t/m ²	储存位置 ²	涉及的有毒有害物质 ³
废剥离液	7996	储罐	液态	300 吨/年	储罐区	废剥离液
废稀释液	1585	储罐	液态	200 吨/年	储罐区	废稀释液
废清洗剂	3995	储罐	液态	35 吨/年	储罐区	废清洗剂
甲基吡咯烷酮（NMP）废液	3674	储罐	液态	400 吨/年	储罐区	甲基吡咯烷酮（NMP）废液
N-吡咯烷酮（产品）	2939	储罐	液态	500 吨/年	储罐区	-
剥离液产品	5997	储罐	液态	300 吨/年	储罐区	-
稀释剂产品	1400	储罐	液态	180 吨/年	储罐区	-
清洗剂产品	3196	储罐	液态	35 吨/年	储罐区	-
水（吨/年）	66883	/	/	/	/	-
电（千瓦时/年）	385 万	/	/	/	/	-
蒸汽（标立方/年）	200 万	/	/	/	/	-

注：2.包装指桶装、袋装、储罐等；形态包括固态、液态、气态等；储存位置包括罐区、仓库、车间等，与表 2.1 内容相对应；

3.列出物料所含的有毒有害物质名称，如为混合物还需列出有毒有害物质组分含量；如不含

有毒有害物质则以“-”表示。

2.3 废水有毒有害物质一览表

废水污染源	废水污染物	产生浓度（mg/L）	排放浓度（mg/L）
-	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
-	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

2.4 废气有毒有害物质一览表

废气污染源	废气污染物	排放浓度（mg/m ³ ）	排放速率（kg/h）
-	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
-	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

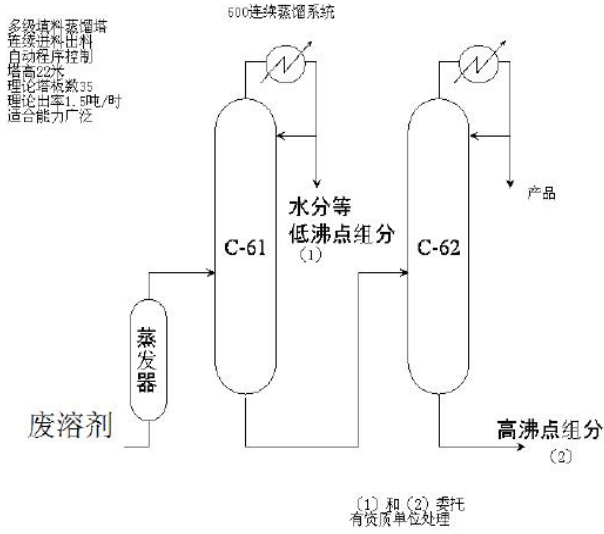
2.5 固体废物一览表

序号	固废名称	危废类别及代码	所含有毒有害物质名称 ⁴	产生量（t/a）	暂存地点 ⁵
1	废有机溶剂和含有机溶剂废物	HW06 900-407-06	根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物	182.633	危废仓库
2	精蒸馏残渣	HW11 900-013-11	根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物	1137.988	
3	废活性炭	HW06 900-406-06	根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物	0.786	
4	物化污泥	HW06 900-409-06	根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物	27.756	

注：4.需要列出固体废物中含有的主要有毒有害物质的名称及其含量范围；

5.与表 2.1 内容相对应；

2.6 其他生产工艺流程说明

生产工艺流程⁶	废液进入蒸发器加热→C-61 系列蒸馏塔进行蒸馏分离→去除水分和低沸点组分→检验分析后→进入 C-61 系蒸馏塔→取出高沸点物质等，进行性精制→检验分析合格后→产品包装储存。  图1 生产工艺流程图
污染防治措施⁷	(1) 废气处理设施: ①生产工艺废气: 减压蒸馏、精馏等阶段产生尾气经二级冷凝后存在部分未冷凝气外排主要污染物为挥发性有机物, 污染因子以非甲烷总烃计, 项目六套系统排气口均经管道相接至蒸馏塔架顶部, 废气集中收集处理(“二级酸液+一级水+活性炭吸附”)后通过 25m 高排气筒外排。 ②锅炉房废气: 项目现使用燃气锅炉 3 台, 锅炉废气经 13m 高排气筒外排, 主要污染物为 SO₂、NO_x、烟尘。 ③污水处理站废气: 项目已申报建设污水处理站一座, 污水设计规模 70m³/d, 污水处理站建成运营期间因项目工艺废水中由于含大量有机物质, 极易腐败, 会产生诸如挥发性有机物、硫化氢及氨气等敏感性物质, 项目主要污水处理单元设置 FRP 盖板, 臭气经三级碱喷淋, 再引入蒸馏塔架顶部的废气处理装置, 经“二级酸液+一级水+活性炭吸附”处置后通过 25m 高排气口外排。 (2) 废水处理设施 ①水环真空泵废水项目生产系统配有水环真空泵且在换热器间配置前置分离器使气水分离, 以达到真空负压抽气抽水的目的, 蒸馏过程中调节水及物料带入水分(约 16%)经蒸馏分离后由蒸馏塔顶部通过水环真空泵抽出; 另外, 水环真空泵运行期间循环水需要定期更

	换，会产生一定量的排污水。 ②设备、地面清洗水项目蒸馏塔、储罐及相关设备会定期清洗，清洗废水中含有部分有机物。 ③罐区初期雨水 项目厂区设有废水收集池收集（500m³）初期雨水，初期雨水收集后作为生产废水处置。 ④其他的非工艺性废水 包括生活污水、冷却循环水排污水、锅炉房水处理排水及锅炉排污水。
地下设施情况 ⁸	本企业存在工业废水地下管线和储存池，无地下储罐。
污染事故情况 ⁹	本企业未发生过环境污染事故。

注：6.指企业产生污染的工艺流程，用流程框图结合文字描述表达，应包括原辅材料、产品、工艺工段、产排污节点等；

7.包括废水收集处理情况、危废暂存与处置情况、废气收集处理情况、污染应急设施等，处理或处置工艺流程也应一并说明；

8.地下设施包括涉及有毒有害物质的物料、油品或者工业废水等的地下或者半地下管线、沟渠、储罐、池体构筑物等，需列明地下设施名称、类型及位置；

9.污染事故情况主要是指涉及有毒有害物质的废水、废液或者化学品的泄漏、倾倒、填埋或其他可能造成土壤地下水污染的环境污染事故。

2.7 有毒有害物质信息清单

有毒有害物质名称	形态	存在形式 ¹⁰	年消耗/产生/排放量 t/a	最大在线量 t ¹¹	存在位置 ¹²
废有机溶剂和含有机溶剂废物	液态	固废	182.633	/	危险废物暂存区
精蒸馏残渣	固态	固废	1137.988	/	
废活性炭	固态	固废	0.786	/	
物化污泥	固态	固废	27.756	/	
废剥离液	液态	原料	7996	/	罐区
废稀释液	液态	原料	1585	/	
废清洗剂	液态	原料	3995	/	
甲基吡咯烷酮（NMP）废液	液态	原料	3674	/	

注：10.存在形式包括原料、辅料、燃料、油品、产品、副产品、中间产物、废水、废气、固废等；同种物质如以不同存在形式存在，则应分列，但最大在线量需合并统计；

11.最大在线量是指物质同一时间在厂区内的最大存在量，以纯物质计；

12.存在位置包括罐区、仓库、转运区、车间、生产装置、废水站、固废堆场等，与表

2.1 内容相对应。

3 前期土壤地下水污染隐患排查及调查监测结果回顾

隐患排查	开展 ☒ 未开展 ☐	排查时间 ¹	2020年12月25日
前期隐患排查结果概述： 企业按照要求建设。			
前期隐患整改情况概述： 无。			
土壤监测	开展 ☒ 未开展 ☐	监测时间 ¹	2020年11月5日
超标情况	超标 ☐ 未超标 ☒	超标区域	/
土壤监测结果汇总： 2020年度土壤自行监测点位分别为SB1、SB4、SB6、SB8、SB11，共计5个监测点。土壤监测指标为pH、7项重金属（汞、砷、镍、镉、铅、铜、六价铬）、VOCs、SVOCs、TPH。 （1）实验室检测结果表明，重金属共检出6项（汞、砷、镍、镉、铅、铜），其检出值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第II类用地筛选值。其余重金属检测因子均未检出。 （2）本次自行监测，土壤VOCs、SVOCs检测因子均未检出。 （3）土壤TPH检出值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第II类用地筛选值。			
地下水监测	开展 ☒ 未开展 ☐	监测时间 ¹	2020年11月5日、12月18日
超标情况	超标 ☐ 未超标 ☒	超标区域	/
地下水监测结果汇总： 2020年度场地内6个监测点位的地下水样品中，重金属共检出2项（汞、砷），MW2地下水监测点位重金属砷的检出值为50.3μg/L，略超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准（50μg/L）属V类水标准，为保证样品检出结果的准确性，于2020年12月18日重新采集MW2点位地下水样品，其检出值为17.6mg/L，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准，其余检出值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值中规定的限值要求。 本次自行监测，地下水VOCs、SVOCs检测因子均未检出。			

TPH均有检出，其浓度均满足《荷兰地下水干预值》的限值要求。

注：1.如前期开展过多轮隐患排查及土壤地下水监测，则填写最近一次的排查或监测时间。

4 重点设施设备和重点场所

序号	重点场所名称 ¹	重点场所类型 ²	重点设施设备名称 ³	重点设施设备类型 ⁴	防腐蚀、渗漏/泄漏、流失、扬散设计建设信息 ⁵		日常管理维护信息 ⁶		对应“5隐患排查记录”中排查表编号
1	罐区	地上罐区	1.1 8-1# 组储罐	离地储罐	304不锈钢	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、围堰、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC1-1
			1.2 8-2# 组储罐	离地储罐	304不锈钢	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、围堰、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养		PC1-2
			1.3 8-4# 组储罐	离地储罐	304不锈钢	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、围堰、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养		PC1-3
			1.4 8-5# 组储罐	离地储罐	304不锈钢	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、围堰、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养		PC1-4
			1.5 8-6# 组储罐	离地储罐	304不锈钢	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、围堰、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养		PC1-5
			1.6 8-7# 组	离地储罐		混凝土+环氧	目视巡查、定期检		PC1-6

序号	重点场所名称 ¹	重点场所类型 ²	重点设施设备名称 ³	重点设施设备类型 ⁴	防腐蚀、渗漏/泄漏、流失、扬散设计建设信息 ⁵		日常管理维护信息 ⁶		对应“5隐患排查记录”中排查表编号
			储罐			树脂防腐防渗层、围堰、可燃气体监测仪	查、维护保养		
			1.7 8-8# 组储罐	离地储罐	304不锈钢	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、围堰、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养		PC1-7
			1.8 8-9# 组储罐	离地储罐	304不锈钢	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、围堰、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养		PC1-8
2	仓库	甲类仓库	-	-	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、可燃气体监测仪	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC2-1
		乙类仓库	-	-	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、可燃气体监测仪	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养		PC2-2
		丙类仓库	-	-	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、可燃气体监测仪	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养		PC2-3
		危废仓库	-	-	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、	混凝土+环氧树脂防腐防	目视巡查、定期检查、维护保养		PC2-4

序号	重点场所名称 ¹	重点场所类型 ²	重点设施设备名称 ³	重点设施设备类型 ⁴	防腐蚀、渗漏/泄漏、流失、扬散设计建设信息 ⁵		日常管理维护信息 ⁶		对应“5隐患排查记录”中排查表编号
					可燃气体监测仪	渗层、可燃气体监测仪			
3	生产装置区	蒸馏塔集中区	3.1 100 系统	密封设备	304不锈钢	混凝土+防渗层、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC3-1
			3.2 200 系统	密封设备	304不锈钢	混凝土+防渗层、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养		PC3-2
			3.3 300 系统	密封设备	304不锈钢	混凝土+防渗层、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养		PC3-3
			3.4 400 系统	密封设备	304不锈钢	混凝土+防渗层、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养		PC3-4
			3.5 500 系统	密封设备	304不锈钢	混凝土+防渗层、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养		PC3-5
			3.6 600 系统	密封设备	304不锈钢	混凝土+防渗层、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养		PC3-6
4	车间	丙类车间	-	半开放设备	不锈钢	混凝土+防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC4-1
		灌装车间	4.1 树脂溶解系统	半开放设备	不锈钢	混凝土+防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养		PC4-2
			4.2 再生产产品灌装机	半开放设备	不锈钢	混凝土+防渗层、可燃气体监测仪	目视巡查、定期检查、维护保养		PC4-3

序号	重点场所名称 ¹	重点场所类型 ²	重点设施设备名称 ³	重点设施设备类型 ⁴	防腐蚀、渗漏/泄漏、流失、扬散设计建设信息 ⁵		日常管理维护信息 ⁶		对应“5隐患排查记录”中排查表编号
5	废气处理区	废气处理区	废气处理设施	密封设备	不锈钢	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、导流沟、收集池	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC5-1
6	废水处理区	废水处理区	废水处理设施	密封设备	不锈钢	混凝土+环氧树脂防腐防渗层、导流沟、收集池	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC6-1
7	装卸转运区	3#栋	-	-	混凝土+环氧树脂防腐防渗层	混凝土+环氧树脂防腐防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC7-1

注：1.重点场所主要包括涉及有毒有害物质的罐区、仓库、堆场、车间、装卸转运区、生产装置区、设备集中区、分析化验室、固废暂存场、危废暂存间等，与表 2.1 内容相对应；桶装原料仓库等可能不涉及重点设施设备的重点场所可单独填报，无需填写重点设施设备名称栏及重点设施设备类型栏；

2.重点场所类型包括地下罐区、地上罐区、原料仓库、产品仓库、生产车间、生产装置区、公用工程装置区、公用工程用房、辅助工程用房、废水处理区、固废存储区、物料堆场、散装液体装卸转运区、散装货物装卸转运区等；

3.重点设施设备主要包括涉及有毒有害物质的储罐、池体、槽体或沟渠、管线，以及导淋、传输泵、生产设备、废水排放处理设施、废气处理设施、应急收集设施等，与所在重点场所相对应；工厂外管等相对独立的重点设备可单独填报，对应的重点场所名称栏表述设备位置信息，重点场所类型栏以“-”表示；

4.重点设施设备类型包括地下储罐、接地储罐、离地储罐、地下或半地下存储池、地下存储池、地下管道、地上管道、导淋、传输泵、密闭设备、半开放设备、开放式设备、废水排放设施、废水排放处理设施、废气处理设施、应急收集设施等；

5.包括设备设施材质、油漆、电极保护、泄漏/溢流报警、紧急切断、连接件、密封件、二次围堰、防渗层等信息；表格内左侧栏填写设施设备对应信息，右侧栏填写场所对应信息；

6.包括目视巡查、定期检查、维护保养、检修确认、定期清空、应急方案、人员培训、操作规程设定等；表格内左侧栏填写设施设备对应信息，右侧栏填写场所对应信息。

5 隐患排查记录

5.1 液体存储区排查

储罐排查表 排查时间：2021 年 11 月 23 日

排查负责人（签字）

项目 \ 储罐位号名称	8#-1 组储罐	8#-2 组储罐	8#-4 组储罐
储罐类型 ¹	离地储罐	离地储罐	离地储罐
所在罐区	储罐区	储罐区	储罐区
设施设备（硬件）情况			
阴极保护系统	/	/	/
罐体无渗漏，无腐蚀、变形	是	是	是
设备基础、钢结构完好，无变形沉降	是	是	是
附属管线特别是连接处密封点无泄漏	是	是	是
泄漏监测设施	是	是	是
易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，紧急快关阀门设施设备完好投用	是	是	是
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、围堰、排水系统等）	是	是	是
阻隔池	/	/	/
防渗阻隔系统	/	/	/
附近硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	是	是
附近围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	是	是	是
附近地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	是	是	是
防滴漏设施	是	是	是
渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	是	是	是
其他	/	/	/
管理措施（软件）情况			
阴极保护系统有效性检查	/	/	/
有定期监测，维修维护，防腐计划	是	是	是
巡检记录及时准确	是	是	是
泄漏监测设施定期检查有效性	是	是	是
阻隔系统定期检查有效性	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	是	是	是
防滴漏设施定期清空	是	是	是
周边地下水监测井定期检测	是	是	是
其他	/	/	/
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。			

注：1.储罐类型包括地下储罐、接地储罐、离地储罐、单层罐、双层罐等。

项目 \ 储罐位号名称	8#-5 组储罐	8#-6 组储罐	8#-7 组储罐
储罐类型 ¹	离地储罐	离地储罐	离地储罐
所在罐区	储罐区	储罐区	储罐区
设施设备（硬件）情况			
阴极保护系统	/	/	/
罐体无渗漏，无腐蚀、变形	是	是	是
设备基础、钢结构完好，无变形沉降	是	是	是
附属管线特别是连接处密封点无泄漏	是	是	是
泄漏监测设施	是	是	是
易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，紧急快关阀门设施设备完好投用	是	是	是
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、围堰、排水系统等）	是	是	是
阻隔池	/	/	/
防渗阻隔系统	/	/	/
附近硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	是	是
附近围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	是	是	是
附近地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	是	是	是
防滴漏设施	是	是	是
渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	是	是	是
其他	/	/	/
管理措施（软件）情况			
阴极保护系统有效性检查	/	/	/
有定期监测，维修维护，防腐计划	是	是	是
巡检记录及时准确	是	是	是
泄漏监测设施定期检查有效性	是	是	是
阻隔系统定期检查有效性	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	是	是	是
防滴漏设施定期清空	是	是	是
周边地下水监测井定期检测	是	是	是
其他	/	/	/
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。			

注：1.储罐类型包括地下储罐、接地储罐、离地储罐、单层罐、双层罐等

项目 \ 储罐位号名称	8#-8 组储罐	8#-9 组储罐	/
储罐类型 ¹	离地储罐	离地储罐	/
所在罐区	储罐区	储罐区	/
设施设备（硬件）情况			
阴极保护系统	/	/	/
罐体无渗漏，无腐蚀、变形	是	是	/
设备基础、钢结构完好，无变形沉降	是	是	/
附属管线特别是连接处密封点无泄漏	是	是	/
泄漏监测设施	是	是	/
易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，紧急快关阀门设施设备完好投用	是	是	/
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、围堰、排水系统等）	是	是	/
阻隔池	/	/	/
防渗阻隔系统	/	/	/
附近硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	是	/
附近围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	是	是	/
附近地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	是	是	/
防滴漏设施	是	是	/
渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	是	是	/
其他	/	/	/
管理措施（软件）情况			
阴极保护系统有效性检查	/	/	/
有定期监测，维修维护，防腐计划	是	是	/
巡检记录及时准确	是	是	/
泄漏监测设施定期检查有效性	是	是	/
阻隔系统定期检查有效性	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	是	是	/
防滴漏设施定期清空	是	是	/
周边地下水监测井定期检测	是	是	/
其他	/	/	/
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。			

注：1.储罐类型包括地下储罐、接地储罐、离地储罐、单层罐、双层罐等

池体排查表

排查时间：/年/月/日

现场排查负责人（签字）

项目	池体位号名称	/	/	/
池体类型 ²		/	/	/
所在位置		/	/	/
设施设备（硬件）情况				
池体无开裂、渗漏，孔洞密封良好		/	/	/
基础结构完好，无变形沉降		/	/	/
防渗池体		/	/	/
附属管线特别是连接处密封点无泄漏		/	/	/
泄漏监测设施		/	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，紧急快关阀门设施设备完好投用		/	/	/
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、覆盖、围堰、排水系统等）		/	/	/
防渗阻隔系统		/	/	/
附近硬化地面完好，无开裂、渗漏		/	/	/
附近围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好		/	/	/
附近地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离		/	/	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施		/	/	/
其他		/	/	/
管理措施（软件）情况				
有定期监测，维修维护		/	/	/
巡检记录及时准确		/	/	/
泄漏监测设施定期检查有效性		/	/	/
阻隔系统定期检查有效性		/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理		/	/	/
周边地下水监测井定期检测		/	/	/
其他		/	/	/
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。				

注：2.池体类型包括地下或者半地下储存池、地上储存池、离地储存池等。

5.2 散状液体转运与厂内运输区排查

装卸区排查表

排查时间：2021年11月8日

现场排查负责人(签字)

排查项目	装卸站位号	3#栋	/	/
装卸站类型 ³		底部装载	/	/
所在位置		厂区北侧	/	/
设施设备（硬件）情况				
装卸自动化控制系统		/	/	/
附属管线特别是连接处密封点无泄漏		是	/	/
溢流保护装置		是	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，紧急快关阀门设施设备完好投用		是	/	/
防滴漏设施		是	/	/
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、覆盖、围堰、排水系统等）		/	/	/
防渗阻隔系统		/	/	/
硬化地面完好，无开裂、渗漏		是	/	/
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好		/	/	/
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离		/	/	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施		是	/	/
其他		/	/	/
管理措施（软件）情况				
灌注和抽出说明标识牌		是	/	/
熟练工操作		是	/	/
有定期监测，维修维护，防腐计划		是	/	/
巡检记录及时准确		是	/	/
阻隔系统定期检查有效性		/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理		是	/	/
防滴漏设施定期清空		是	/	/
其他		/	/	/
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。				

注：3.装卸站类型包括顶部装载、底部装载等。

管线排查表

排查时间：2021年11月23日

现场排查负责人（签字）

管线 编号	管线名称/位置	管线 类型 ⁴	泄漏/渗 漏部位	泄漏/渗漏 类型 ⁵	阴 极 保 护	油 漆 防 腐	连 接 点 密 封	泄漏检测设施	紧 急 切 断 装 置	管线渗漏检测	管 线 巡 视 检 查	管 线 维 护 保 养	检 测 设 施 定 期 检 查 维 护	泄 漏 物 料 收 集 处 理	其 他
/	罐区及其他管线1	地上管线	无	开口管线	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/
/	罐区及其他管线2	地上管线	无	法兰	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/
/	罐区及其他管线3	地上管线	无	阀门	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/
/	罐区及其他管线4	地上管线	无	连接件	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/
/	罐区及其他管线5	地上管线	无	泵	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/
/	罐区及其他管线6	地上管线	无	泄压设备	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/
/	蒸馏区管线1	地上管线	无	开口管线	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/
/	蒸馏区管线2	地上管线	无	法兰	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/
/	蒸馏区管线3	地上管线	无	阀门	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/
/	蒸馏区管线4	地上管线	无	连接件	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/
/	蒸馏区管线5	地上管线	无	泵	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/

/	蒸馏区管线6	地上管线	无	搅拌器	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/
填表说明：排查中如发现泄漏/渗漏，其部位及泄漏/渗漏类型详细说明；其余项符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。															

注：4.管线类型需注明单层管道还是双层管道，以及是地上管道还是地下管道等；

5.泄漏类型包括轴封，阀门，泄压设备（安全阀），取样连接系统，开口阀或开口管线，法兰，连接件（螺纹连接）等。

导淋与传输泵排查表

排查时间：/年/月/日

现场排查负责人（签字）

设备名称位号	/	/	/
排查项目	/	/	/
设备类型 ⁶	/	/	/
所在位置	/	/	/
设施设备（硬件）情况			
设备及附属管线特别是连接处密封点无泄漏	/	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，紧急快关阀门设施设备完好投用	/	/	/
进料端安装关闭控制阀	/	/	/
防滴漏设施	/	/	/
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、覆盖、围堰、排水系统等）	/	/	/
防渗阻隔系统	/	/	/
附近硬化地面完好，无开裂、渗漏	/	/	/
附近围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	/	/	/
附近地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	/	/	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	/	/	/
其他	/	/	/
管理措施（软件）情况			
有定期监测，维修维护，防腐计划	/	/	/
巡检记录及时准确	/	/	/
阻隔系统定期检查有效性	/	/	/
防滴漏设施定期清空	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	/	/	/
防滴漏设施定期清空	/	/	/
其他	/	/	/
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。			

注：6.设备类型包括导淋、密封效果较好的泵、密封效果一般的泵、无泄漏离心泵等。

5.3 货物存储和运输区排查

散装货物装卸、传输、存储排查表 排查时间：2021 年 11 月 23 日 现场排查负责人（签字）

排查项目	甲类仓库	丙类仓库	乙类仓库	/	/	/	/
货物类型 ⁷	干货物	干货物	干货物	/	/	/	/
设施设备（硬件）情况							
设施设备连接处无泄漏流失扬散	/	/	/	/	/	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	是	是	是	/	/	/	/
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、覆盖、围堰、排水系统等）	是	是	是	/	/	/	/
防渗阻隔系统	/	/	/	/	/	/	/
硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	是	是	/	/	/	/
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	是	是	是	/	/	/	/
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	是	是	是	/	/	/	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	是	是	是	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/
管理措施（软件）情况							
有定期监测，维修维护计划	是	是	是	/	/	/	/
巡检记录及时准确	是	是	是	/	/	/	/
阻隔系统定期检查有效性	/	/	/	/	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	是	是	是	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。							

注：7.散装货物类型包括干货物、湿货物等。

包装货物存储排查表

排查时间：/年/月/日

现场排查负责人（签字）

排查项目	/	/	/	/	/
货物类型 ⁸	/	/	/	/	/
设施设备（硬件）情况					
合适、完好的包装	/	/	/	/	/
有效的容器托盘	/	/	/	/	/
附属管线特别是连接处密封点无泄漏	/	/	/	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	/	/	/	/	/
防滴漏设施	/	/	/	/	/
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、覆盖、围堰、排水系统等）	/	/	/	/	/
防渗阻隔系统	/	/	/	/	/
硬化地面完好，无开裂、渗漏	/	/	/	/	/
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	/	/	/	/	/
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	/	/	/	/	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/
管理措施（软件）情况					
巡检记录及时准确	/	/	/	/	/
阻隔系统定期检查有效性	/	/	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	/	/	/	/	/
防滴漏设施定期清空	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/

注：8.包装货物类型包括固态物质、液态或者黏性物质等。

5.4 生产区排查

生产区排查表

排查时间：2021年11月23日

现场排查负责人（签字）

排查项目	蒸馏塔集中区	丙类车间	灌装车间	/	/	/	/
生产及设备类型 ⁹	密封设备	半开放设备	半开放设备	/	/	/	/
所在车间/装置区	储罐区东 西北侧	厂区东 侧	储罐区 东北侧	/	/	/	/
设施设备（硬件）情况							
传输泵、易发生故障的零部件、检测样品采集点等位置状况良好	是	/	/	/	/	/	/
设施设备频繁使用的部件与易发生泄漏及飞溅的部件状况良好	是	/	/	/	/	/	/
附属管线特别是连接处密封点无泄漏	是	/	/	/	/	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	是	是	是	/	/	/	/
防滴漏设施	是	是	是	/	/	/	/
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、屋顶/围墙、围堰、排水系统等）	是	是	是	/	/	/	/
防渗阻隔系统	是	是	是	/	/	/	/
硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	是	是	/	/	/	/
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	是	/	/	/	/	/	/
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	/	/	/	/	/	/	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	是	是	是	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/
管理措施（软件）情况							
有定期监测，维修维护计划	是	是	是	/	/	/	/
巡检记录及时准确	是	是	是	/	/	/	/
阻隔系统定期检查有效性	/	/	/	/	/	/	/
防滴漏设施定期清理	是	是	是	/	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	是	是	是	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。							

注：9.生产及设备类型包括密闭设备、半开放式设备、涉及液体物质的开放式设备、涉及粘性或固体物质的开放式设备、操作车间、分析化验室等。

5.5 废水排放及处理设施排查

废水设施排查表

排查时间：

2021年11月23日

现场排查负责人(签字)

排查项目	废水处理区	/	/
设施设备（硬件）情况			
设备渗漏状况	/	/	/
储存、处理水池设施结构完好，无开裂、渗漏	是	/	/
附属管线、沟渠及连接点无渗漏状况	是	/	/
污泥堆放区防风雨、防流失措施完好	是	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁完好投用	是	/	/
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚/顶盖、屋顶/围墙、围堰、排水系统等）	是	/	/
池体防渗	是	/	/
防渗阻隔系统	/	/	/
硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	/	/
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	是	/	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	是	/	/
雨水截止阀及事故水池设置	是	/	/
其他	/	/	/
管理措施（软件）情况			
污泥有明确收集处置去向	是	/	/
有定期监测，维修，防腐计划	是	/	/
巡检记录及时准确	是	/	/
阻隔系统定期检查有效性	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	是	/	/
其他	/	/	/
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。			

5.6 固体废物贮存库排查

固废贮存设施排查表

排查时间：2021年11月23日

现场排查负责人（签字）

排查项目	危废仓库	/	/	/	/	/	/
设施设备（硬件）情况							
合适、完好的包装	是	/	/	/	/	/	/
有效的容器托盘	是	/	/	/	/	/	/
易燃易爆、可燃气体检测仪完好投用	/	/	/	/	/	/	/
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施(如屋顶/围墙、围堰、排水系统等)	是	/	/	/	/	/	/
防渗阻隔系统	是	/	/	/	/	/	/
硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	/	/	/	/	/	/
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	是	/	/	/	/	/	/
地沟完好，无开裂、渗漏	是	/	/	/	/	/	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	是	/	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/
管理措施（软件）情况							
巡检记录及时准确	是	/	/	/	/	/	/
阻隔系统定期检查有效性	是	/	/	/	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	是	/	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。							

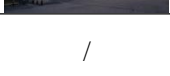
5.7 其他活动区排查

其他区域排查表排查时间：/年/月/日现场排查负责人（签字）

存在隐患的重点区域/重点设施设备	隐患类型	隐患情况说明
/	设施设备（硬件） ☐ 管理措施（软件） ☐	/
/	设施设备（硬件） ☐ 管理措施（软件） ☐	/
/	设施设备（硬件） ☐ 管理措施（软件） ☐	/
/	设施设备（硬件） ☐ 管理措施（软件） ☐	/
/	设施设备（硬件） ☐ 管理措施（软件） ☐	/

6 隐患排查及整改台账

6.1 隐患排查台账

序号	涉及工业活动 ¹	重点场所/重点设施设备名称	重点场所/重点设施设备类型	位置信息 ²	隐患点 (隐患内容描述)	现场图片	涉及有毒有害物质	污染转移途径 ³	发现日期	整改计划 ⁴	整改拟完成日期
1	罐区	地上储罐	离地储罐	厂区北侧	无		废剥离液、废稀释液、废清洗剂、甲基吡咯烷酮（NMP）废液	泄漏	/	/	/
2	仓库	甲类仓库	-	厂区东侧	无		/	泄漏	/	/	/
		乙类仓库	-	厂区东南侧和西侧	无		/	泄漏	/	/	/
		丙类仓库	-	厂区北侧	无		/	泄漏	/	/	/
		危废仓库	-	厂区东南侧	无		废剥离液、废稀释液、废清洗剂、甲基吡咯烷酮（NMP）废液	泄漏	/	/	/
3	生产装置区	蒸馏塔集中区	密封设备	储罐区西北侧	无		废剥离液、废稀释液、废清洗剂、甲基吡咯烷酮（NMP）废液	泄漏	/	/	/
4	车间	丙类车间	-	储罐区东北侧	无		/	泄漏	/	/	/
		灌装车间	半开放设备	储罐区东北侧	无	/	/	泄漏	/	/	/
5	废气处理区	废气处理设施	密封设备	乙类仓库西侧	无		/	泄漏	/	/	/
6	废水处理区	废水处理设施	密封设备	储罐区北侧	无		/	泄漏	/	/	/

7	装卸转运区	装卸转运区	-	厂区北侧	无		/	泄漏	/	/	/
---	-------	-------	---	------	---	---	---	----	---	---	---

注：1.涉及工业活动包括液体储存、散装液体转运与厂内运输、货物的储存和传输、生产、废水收集处理、固废暂存及其他活动等；

2.经纬度坐标或厂内位置描述；

3.有毒有害物质进入土壤地下水环境的途径，包括沉降、泄漏、淋滤等；

4.包括增设或加强设施设备的防渗漏/流失/扬散装置及性能、增设或加强有二次保护效果的阻隔防渗及防滴漏设施及性能、设置或完善泄漏检测设施或应急处置设施等设施设备提标改造工作；建立完善日常巡检检测、加强应急人员物资准备及应急预案等管理措施、开展土壤地下水监测等整改计划措施方案、整改责任部分与责任人、配合部门、经费来源等。

6.2 隐患整改台账

序号	涉及工业活动	重点场所/重点设施设备名称	重点场所/重点设施设备类型	位置信息	隐患点（隐患内容描述）	整改前现场图片	整改计划概述	实际整改情况	整改后现场图片	隐患整改完成日期	整改评估 ⁵	备注

注：5.包括是否按计划整改、整改后污染隐患消除情况、是否存在残余隐患、对后期管理提出的建议等。

7 结论和建议

隐患排查结论¹	根据现场隐患排查后发现该场地内各重点区域及设施防护措施满足以下要求：（1）公司设有独立的库房式的危险废物贮存场所，具有防腐、防渗、防漏、通风装置等措施，可预防土壤受到污染。（2）化学品库地面已做好硬化、环氧地坪、通风装置等措施。（3）企业生产车间地面环氧防渗漏，对车间活动有完善的日常监管措施等。通过采取各种预防土壤污染的处理措施，企业的土壤污染隐患较小。
隐患整改方案或建议²	企业后期建设过程中按照规范要求执行。
对土壤地下水自行监测建议³	后续的土壤和地下水自行监测过程中，土壤监测点位及地下水监测点位均在重点区域及重点设施周边布设，建议企业将本次隐患排查过程中可能产生污染的区域（生产车间、危废储存区、化学品仓库和废水储存区）作为企业后续的重点关注区域，同时企业应做好监测设施的维护工作，建立企业自行监测及隐患排查制度，每年定时开展自行监测及隐患排查，记录并保存监测数据、分析监测结果、编制自行监测年度报告并依法向社会公开监测信息。

注：1.概述本次排查是否发现隐患，存在哪些隐患；

2.总结隐患整改方案建议，包括设施设备提标改造、管理措施完善建议等；

3.包括监测点位、时间、频次、监测介质、采样深度、监测因子等。

8 附图附件

1. 平面布置图
2. 地下管线平面图
3. 重点场所及重点设施设备分布图
4. 现场隐患排查照片记录

瑞环（苏州）环境有限公司
土壤和地下水污染隐患排查报告

附件

附件 1 平面布置图

比例尺: 1:600
图例: 见说明



总平面布置图 1:600



经济技术指标表

名称	已建数量	已建及本期数量	单位	备注
总用地面积	60039.36	60039.36	m ²	
总建筑面积	15875.66(新增902.63)	16884.07	m ²	
构筑物占地面积	12552.87	19579.22	m ²	
建筑面积容积率	21052.22(新增902.63)	22788.63	m ²	
绿地率	18637.82	15843.9	m ²	
容积率	20.9%	32.6%		
绿化率	31.0%	26.4%		
容积率	0.351	0.380		
绿化率	45	45	%	
机动车停车位	45	45	个	
非机动车停车位	9	9	个	
非机动车停车位	42	42	个	

说明

1. 本图根据建设单位提供的总平面图绘制;
2. 本图中的尺寸标注以米为单位;
3. 本次工程设计范围为: 办公楼(扩建)、五金仓库、丙类仓库一、丙类仓库二、丙类仓库三、丙类仓库四、丙类仓库五、泵房、自行车棚、乙类仓库;
4. 本次工程采用的主要设计规范:
GB50016-2014《建筑设计防火规范》
GB50187-2012《工业企业总平面设计规范》
5. 本次工程相关的设计内容见其他专业的图纸;
6. 本次工程的设计需经相关部门批准后方可施工。

图例

本期设计、构筑物及层数

原有建、构筑物及层数

预留建、构筑物及层数

绿化

道路横断面示意图

雨水口

设计道路

室内标高

室外标高

坡度(%)

距离(m)

围墙

本期建构筑物一览表

编号	建构筑物名称	层数	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	建筑面积容积率 (m ²)	备注
1	办公楼	2	578.91	1143.16	1143.16	新建建筑, 丙类1项
2	五金仓库	1(2)	1168.44	1608.88	2336.88	新建建筑, 丙类2项
3	丙类仓库一	1	992	992	992	新建建筑, 丙类1项
4	丙类仓库二	1	992	992	992	新建建筑, 丙类1项
5	丙类仓库三	1	1376	1376	1376	新建建筑, 丙类1项
6	丙类仓库四	1	1376	1376	1376	新建建筑, 丙类1项
7	丙类仓库五	1	442	442	442	新建建筑, 丙类1项
8	泵房	1	35	35	35	新建建筑, 丙类
9	自行车棚	-	120	-	-	新建建筑, 丁类
10	乙类仓库	1	1806	1806	1806	新建建筑, 乙类
总计			8886.34	9771.04	10499.04	

已建建构筑物一览表

编号	建构筑物名称	层数	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	建筑面积容积率 (m ²)	备注
1	办公楼(含研发)	1	921.56	921.56	921.56	已有建筑, 丙类1项
2	综合站	1	471.20	471.20	471.20	已有建筑, 丙类
3	原料罐区	1	512.5	512.5	512.5	已有建筑, 甲类
4	危险品库	1	563.15	563.15	563.15	已有建筑, 甲类
5	11#、12#、13#、14#	1	41.72	41.72	41.72	已有建筑, 丙类1项
6	消防水池	1	87.36	87.36	87.36	已有建筑
7	冷却站、氨气站	1	200	200	200	已有建筑
8-1	原料罐区1	—	456	456	456	已有建筑, 甲类
8-2	原料罐区2	—	456	456	456	已有建筑, 甲类
8-3	原料罐区3	—	456	456	456	已有建筑, 甲类
8-4	原料罐区4	—	456	456	456	已有建筑, 甲类
8-5	原料罐区5	—	473.2	473.2	473.2	已有建筑, 甲类
8-6	原料罐区6	—	473.2	473.2	473.2	已有建筑, 甲类
8-7	原料罐区7	—	473.2	473.2	473.2	已有建筑, 甲类
8-8	原料罐区8	—	473.2	473.2	473.2	已有建筑, 甲类
8-9	原料罐区9	—	473.2	473.2	473.2	已有建筑, 甲类
8-10	原料罐区10	—	456	456	456	已有建筑, 甲类
9	蒸馏塔	5	359	1795	1795	已有建筑, 甲类, 设置增加三套蒸馏塔设备
11	消防水池	—	430	430	430	已有建筑
12	废水应急池	—	294	294	294	已有建筑
13	丙类仓库	2(3)	772.5	1677.06	1677.06	已有建筑, 丙类
14	锅炉房	1	155.04	155.04	155.04	已有建筑, 丁类
15	冷却塔	-	62.56	62.56	62.56	已有建筑, 丁类
17	UPW	1	43.2	43.2	43.2	已有建筑, 丙类
18	污水处理车间	1	845.24	845.24	845.24	已有建筑, 丙类
19	废水池	-	512.4	-	-	已有建筑, 丙类
20	好氧池	-	231.44	-	-	已有建筑, 丙类
总计			10692.87	7113.03	12289.59	

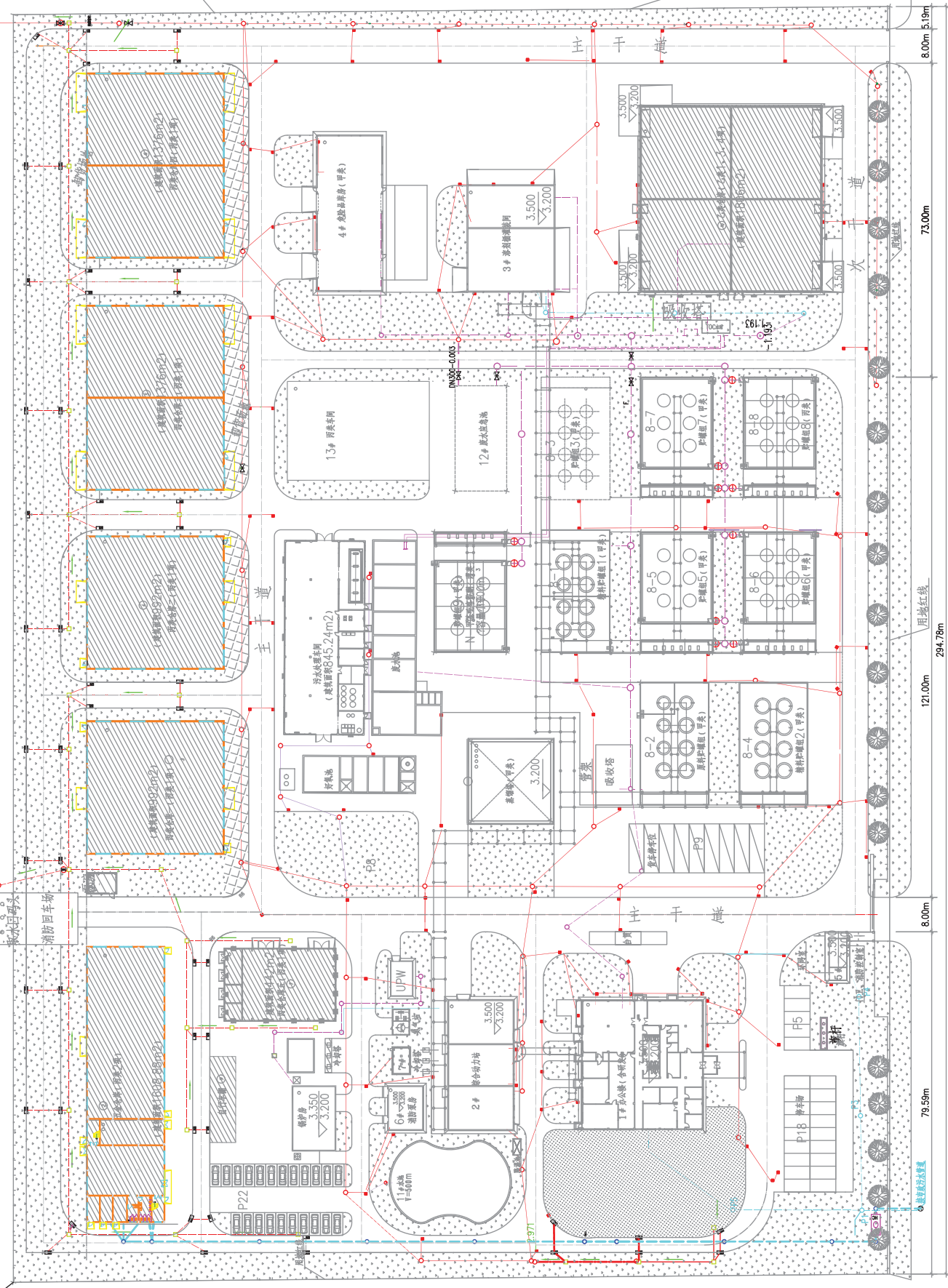
设计	校核	审核	审定	项目经理	日期
设计	校核	审核	审定	项目经理	日期
北京蓝图工程设计有限公司					
BEIJING LANTUO ARCHITECTURAL DESIGN & ENGINEERING CO., LTD.					
资质等级: 甲级					
证书编号: A11001385					
项目名称: 北京蓝图工程设计有限公司					
工程名称: 北京蓝图工程设计有限公司					
工程地址: 北京蓝图工程设计有限公司					
工程规模: 北京蓝图工程设计有限公司					
工程投资: 北京蓝图工程设计有限公司					
工程开工: 北京蓝图工程设计有限公司					
工程竣工: 北京蓝图工程设计有限公司					

瑞环（苏州）环境有限公司
土壤和地下水污染隐患排查报告

附件

附件 2 地下管线平面图

3只Φ800 取水口 (井) 并设置井盖
喷水高度不大于6m



规划道路

瑞环（苏州）环境有限公司
土壤和地下水污染隐患排查报告

附件

附件 3 重点设施及重点区域分布图

雨水排放口



污水排放口, 接市政污水管

瑞环（苏州）环境有限公司
土壤和地下水污染隐患排查报告

附件

附件 4 现场隐患排查照片记录

罐区



危废仓库



乙类仓库



甲类仓库



丙类仓库



车间



废气处理区



废水处理区



污泥间



锅炉房

