

# 《江苏雪豹日化有限公司突发环境事件应急预案》

## 公示

单位名称	江苏雪豹日化有限公司	单位地址	江阴市徐霞客镇峭岐迎宾大道 34、35 号
预案名称	《江苏雪豹日化有限公司突发环境事件应急预案》	版本号	2024.11-A
预案签发人	童星	联系方式	13013658088
预案签发日期	2024.12.5	环境风险等级	较大
公示内容	突发环境事件发生及处置情况		
	<p><b>一、公司突发环境事件情景</b></p> <p>公司涉及的环境风险物质主要有：盐酸、工业氨水、工业酒精、次氯酸钠、溶剂油、液碱、甲醇、异丙醇等。根据我公司环境风险物质理化性质、使用情况和储存情况等分析，可能发生的事故有泄漏及火灾爆炸事故。</p> <p><b>1、北厂区储罐化学品泄漏及火灾爆炸事故</b> 北厂区储罐涉及化学品种类多，数量大，包括山梨醇、丙二醇、聚乙二醇、甘油等物质。当员工操作不当或设备损坏可能造成化学品泄漏事故，一旦截流不当，可能流入雨水管网进而造成污染周围水环境。同时泄漏的化学品遇高温或明火可能发生火灾事故，燃烧废气污染周围大气环境，灭火产生的消防土、消防废液处理不当污染周围水环境及土壤。</p> <p><b>2、南厂区储罐破裂导致原料泄漏及火灾爆炸事故</b> 公司南厂区储罐储存化学品包括溶剂油、液碱、丁醚、次氯酸钠，因转驳时操作不当，有可能导致阀门、管道、储罐损坏，引发原料的泄漏。其泄漏后会有少量物料挥发进入大气，影响周边大气环境，同时泄漏液可能进入生产厂区的雨水管网。溶剂油蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热极易燃烧爆炸；与氧化剂接触发生强烈反应；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。丁醚遇明火、高热可燃。</p> <p><b>3、原料仓库、中间库原料桶破裂泄漏及火灾事故</b> 公司化学品装卸为叉车装卸。当发生员工操作不当、设备损坏、车辆倾覆等事故时，造成化学品泄漏进入雨水管网，一旦截流不当流入外环境污染周围水环境。同时泄漏的化学品遇高温或明火可能发生火灾事故，燃烧废气污染周围大气环境，灭火产生的消防土、消防废液处理不当污染周围水环境及土壤。</p> <p><b>4、鞋油车间氨水等原料桶破裂泄漏及火灾事故</b> 鞋油车间包括氨水等化学品。遇高温或明火可能发生火灾事故，燃烧废气污染周围大气环境，次生消防废水截流不当污染周围水环境。</p> <p><b>5、原料槽车卸料时操作不当导致原料泄漏及火灾爆炸事故</b> 溶剂油、丙二醇、山梨醇、聚乙二醇、甘油、液碱、丁醚、次氯酸钠采用槽罐车的运输方式，当槽车卸料操作不当，可能引发原料的泄漏。泄漏后会有少量物料挥发进入大气，影响周边大气环境，同时泄漏液可能进入生产厂区的雨水管网。</p> <p><b>6、非正常运行事故</b> 生产工况与其废气处理设施关联，开停车时联动装置失灵，导致防治措施不运行，废气会超标排放。</p> <p><b>7、危废仓库火灾事故</b> 危废仓库内废活性炭、废包装袋等遇明火、高热可燃。</p> <p><b>二、应急处置</b></p> <p>公司发生（或可能发生）突发环境事件时应当遵循以下一般程序进行应急处置。1、现场操作人员或监控人员发现环境事件已经发生或可能发生时，应当第一时间向公司环境应急指挥小组成员汇报，并采取可能的措施尽可能控制污染源，防止事故扩大。2、公司环境应急指挥小组成员接报告应当立即向指挥小组组长（或副组长）汇报情况，指挥小组组长研判事件可能造成的影响范围。3、当研判影响范围只在车间级时，启动企业Ⅲ级应急响应；范围在公司级时，启动企业Ⅱ级应急响应；范围可能超出公司范围时，启动企业Ⅰ级应急响应。</p>		

4、当判断环境事件有可能造成人员伤亡时，应当按 1 组织人员疏散、撤离。 5、公司发生突发环境事件，在处置过程中应当按 2 的要求设立隔离区。 6、应急指挥小组参与事件现场处置，应当按 3 的要求控制污染扩散。 7、事件发生后，对可能涉及大气污染和水污染的，应当按 4 的要求进行处置。

### 1、人员紧急疏散、撤离措施

(1) 事件人员清点、撤离的方式 当发生企业Ⅲ级及以上事件（需要人员撤离时），由应急指挥组实施紧急疏散、撤离。事故区域所有人员必须执行紧急疏散、撤离命令。由应急保障组根据疏散路线图指导警戒区内的人员有序离开，并应清点撤离人数，检查确认区域内确无任何人滞留后，向指挥组汇报撤离人数，最后撤离。江苏雪豹日化有限公司突发环境事件应急预案 27 员工在撤离过程中，应根据需要戴好配备的防毒面具或口罩（根据现场实际情况），在无防护面具的情况下，不能剧烈跑步，碰撞容易产生火花的铁器或石块，应屏住呼吸，用湿手巾捂住口、鼻部位，脱离事故现场。总的原则是：向处于当时的上风方向撤离到安全点，或向指定的集中地点走去。疏散集中点由应急指挥组根据当时气象条件决定（有毒有害物质泄漏时应采取以上措施，一般物质可以酌情减少相应措施） (2) 非事故现场人员紧急疏散的方式、方法 事故警戒区域外为非事故现场。应急指挥组应根据当时气象条件决定实施有序疏散，到指定的地点集中。 (3) 周边区域的单位、社区人员紧急疏散的方式、方法 发生重大事故时，可能危及周边区域的单位、社区安全时，指挥组应与政府有关部门及时联系，配合政府工作人员引导相关人员迅速疏散至指定安全地方。 (4) 人员在撤离、疏散后的报告 人员在撤离、疏散后应及时向应急指挥组报告。

### 2、危险区的隔离措施

(1) 危险区的设定 企业发生Ⅱ级及以上突发事件时，以事故地为中心，将半径 150 米以内区域划分为危险核心区，将距事故点中心周边 300 米以内的区域划分为危害边缘区。企业发生Ⅲ级突发事件时，以事故地为中心，将半径 40 米以内的区域设置为危害核心区，将距事故地周边 100 米区域内设为危害边缘区。事故危险、危害核心区初步划定后，应根据现场火势、环境监测和当时气象资料，由指挥组确定扩大或缩小划定危险、危害核心区和危险、危害边缘区。 (2) 事故现场隔离区的划定方式、方法 当发生企业Ⅱ级及以上突发事件时，危害核心区按照划定的危险区边缘以黄黑带设置警戒隔离区域，并设警戒哨，限制人员、车辆进入。当发生企业Ⅲ级突发事件时，危害边缘区的隔离、警戒由应急保障小组组织实施。 (3) 事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法 一旦发生企业Ⅱ级及以上突发事件时，对事故现场周边区域的道路实施交通管制，除救护车、消防车、抢险物资运输车、指挥车辆可进入事故隔离区，其他车辆均不得进入事故隔离区内；对原停留在隔离区内的车辆实施疏导。

### 3、突发环境事件现场应急措施

#### 3.1、泄漏事件现场应急措施

污染源的切断措施 当员工操作不当或设备损坏可能造成化学品泄漏，需立即对泄漏口进行封堵，转移 剩余物料，切断源头，并严谨明火。防止污染物扩散的措施 ①查看泄漏物是否均流入车间废水收集沟，必要时使用黄沙等物资覆盖围堵； ②一旦发生火灾爆炸时，做到立即报警，切断事故现场电源，停止生产； ③指挥组迅速电话通知所有的应急救援队伍人员到着火区域上风口集合了解分析 情况，疏散无关人员至安全区，并分析和确定火灾爆炸原因，采取相应措施进行扑救； ④清除火灾区域周边易燃物品，空出一段安全隔离区； ⑤利用便携式有毒有害气体检测仪等设备对事发地及厂界等点位进行监测，关注大、气污染物浓度，如超出厂界，及时通报周边企业和居民。 ⑥发生火灾第一时间打开雨水应急池切换阀门和废水收集池进入废水站的应急泵，确保消防废水进入应急池。 污染物处置措施 救援产生的固废按性质分类后规范处理，应急池废水进行检测达到废水站进水要求 则进入废水站处理后再接管排放，如超过公司废水站处理要求则先预处理或委外处理。 泄漏事故发生时采取应急措施的总体要求是：发生泄漏事故后，最早发现者应立即 通知综合协调指挥组及值班领导，报告化学危险物料外泄部位（或装置），并根据召集 应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。 若发现仓储区、反应车间有危险化学物品泄漏、流出，5 分钟内向近处的人求救并向上级报告，同时关闭相关阀门使泄漏停止，然后将泄漏出的危险物清除。若发现泄漏，流出的状况严重，自己无法处理时，应立刻向近处的人大声呼喊求救，同时采取防止发生火爆

炸事故的应急措施。如泄漏情况不受控制，应及时撤离，并及时向上级报告，用沙袋封堵，防止泄漏物进入外环境。如果是运输、装卸过程中发生泄漏，则应立即检查厂区雨水管网切断装置，确保其处于切断状态，防止泄漏的危险化学品流入雨水、污水管网。一旦事故污染物进入雨、污水管网，应立即启动应急预案，并报告相关主管部门，及时根据应急预案做好隔离措施和应对处理方案，可有效防止对污水处理厂造成冲击，污染周边水体。

**3.1.1 生产装置泄漏** 公司生产设备发生破损泄漏事故后应：（1）全厂停车或部分停车。（2）立即消除泄漏污染区域内的各种火源。（3）小量泄漏：用不可燃的吸收物质包容和收集泄漏物（如沙子、泥土、吸油毡等），并放在容器中等待处理。（4）大量泄漏：①由综合协调指挥组根据现场泄漏情况，设定初始隔离区，封闭事故现场，控制泄漏源；②泄漏液通过装置围堰/导流沟进行收集后进入事故应急池暂存，防止泄漏液排出厂外。③救援器材应具备防爆功能；用水雾、蒸汽等稀释泄漏物浓度，拦截、导流和蓄积泄漏物，防止泄漏物向重要目标或环境敏感区扩散。

**3.1.2 化学品仓库泄漏** 公司化学品仓库主要存放双氧水易燃易爆液体，采用塑料桶包装。（1）小量泄漏：①疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。②应急处理人员戴防毒面具，穿化学防护服，在确保安全情况下进行堵漏，并尽快更换包装桶。③利用沙土或其他惰性材料吸附、吸收泄漏液，将吸收的废物置于容器中收容，待事故结束后委托有资质单位进行处置。（2）大量泄漏：①疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，立即消除泄漏污染区域内的各种火源。②应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服，在确保安全情况下进行堵漏，并尽快更换包装桶。③用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。④利用沙袋围堵收集，用防爆泵转移至专用收集器内，或通过污水管网将泄漏物收集至应急池暂存。

**3.1.3 装卸区泄漏** 生产车间装卸区发生泄漏事故，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。小量泄漏时，应急人员立即关闭输送泵，利用黄砂、吸附棉等吸附材料处置泄漏液。大量泄漏时，应急人员利用截流沟截流泄漏液体，同时利用沙包构筑简易围堰，同时关闭雨水排口阀门，流入雨水管网的泄漏液转移至事故应急池，将泄漏液控制在厂内。

**3.1.4 储罐区泄漏** 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质接触，关闭储罐化学品输送管道阀门，在确保安全情况下对破损储罐进行应急堵漏。关闭围堰雨水切换阀，将泄漏液体暂存在围堰内待后续处理，围堰内容积不足时，可通过应急管网将储罐内事故废水转移至事故应急池内。

## **3.2 火灾爆炸事故现场应急措施**

公司一旦发生火灾爆炸时，做到立即报警，并且充分发挥整体组织功能，在确保人身安全的前提下，扑灭初起火灾，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围危险场所，避免造成重大人员伤亡。具体要求如下。现场发生火灾时，全体职工务必保持镇定，大声报告，立刻报警，切断事故现场电源，停止生产，并迅速担负起抢救工作，不可袖手旁观等待消防人员前来抢救而延误时机。综合协调指挥组迅速电话通知所有的应急救援队伍人员到着火区域上风集合了解分析情况，疏散无关人员至安全区，并分析和确定火灾爆炸原因，采取相应措施进行扑救。扑救时人站在上风位置，顺序前进。当火势趋盛、无法靠自身力量扑救和控制时，职工应立即疏散撤离，并对人员进行清点，留下主控人员对系统进行手动控制，停止系统运行。使用消防水时，使厂区地面消防废水通过消防水收集系统（雨污管网、事故沟等）流入事故应急池，待事故结束后进入污水站处理。若因员工操作不当或设备损坏，消防废水等事故废液流出厂外，事故废水有流入白屈港河的风险，一旦流入白屈港河，立即上报无锡市江阴市徐霞客镇综合执法局环保科及河道管理部门，关闭公司下游河道闸阀。如情况严重，由综合协调指挥组组长根据事故的具体情况停止发生事故的工段，并启用备用设施。切断所有与危险源连接的管道，由消防抢险组人员带领，各部门负责人负责将所有人员紧急疏散到厂区外安全地带。由综合协调指挥组人员汇合商量堵漏灭火方案并确定方案。由企业消防抢险组带领义务消防队人员，根据方案确定人员应站的最佳灭火点，对火源设备进行冷却控制。如人员力量不足，由综合协调指挥组组长决定通知外援，直至火灭。由综合协调指挥组其他人员组织全体应急救援人员，对现场进行清理，对人员进行清点。由企业通信组对事故经过进行记录，对事故进行调查报安全生产管理委员会。其他部门人员密切注意本

岗情况，加强岗位监督控制，确保其它目标安全 生产。

### 3.3 非正常工况事故现场应急措施

其余排放口一旦发现超标事故，工作人员立即关闭相关设备，联系设备维护厂家进行检修，待设备维护正常后，方可运行。

## 4、污染事件保护目标的应急措施

根据企业具体情况描述 (1) 大气污染事件 发生事故时，首先是救治中毒人员、疏散群众，向周边事故影响单位、社区通报事故及影响，说明疏散的有关事项及方向；发生重大环境事件时，可能危及周边区域的单位、社会安全时，领导小组应与政府有关部门联系，配合政府领导人员疏散至安全地点。(2) 水污染事件 ①立即切断污染源，并执行限排、禁排。针对水污染的浓度，采用中和、降解、吸附、拦截等综合措施，切断向水体继续排放污染物。②一旦出现水污染及跨行政区污染事件，根据污染物性质、类型、可控性、河流流速、污染物的扩散趋势，应及时发布水污染相关正确信息、防止谣言、造成恐慌。在专业部门配合下，预测、预报污染物到达时间、峰值、可能超标天数等污染态势。③发生重大环境事件时，可以通过当地政府采取限制或禁止其他企业污染物排放、关闭取水口、调水将污染水体内污染物稀释等应急措施，以消除减少污染物对环境的影响。

## 5、受伤人员现场救护、救治与医院救治措施

如果发生人员受伤的情况，由现场处置小组将受伤人员救离事故现场后，救护工作 转由医疗救治小组负责。(1) 现场救护和医院救治江苏雪豹日化有限公司突发环境事件应急预案 32 发生事故后，现场处置小组成员应将受伤人员及中毒人员迅速脱离现场，将受伤人员转交医疗救治小组；救治小组应将受伤人员移到空气新鲜的地方，松开扣紧的衣服，脱去被污染的衣裤，防止散发毒气再吸入，并注意保暖。在搬运过程中要轻搬轻运，注意安全，及时请医生就诊。(2) 在医生指导下，对患者进行分类现场抢救。(3) 及时将患者运送及转运到医院。(4) 救治机构的确定 ①事故现场发现人员严重受伤时，迅速拨打“120”救护车及时抢救。②以送江阴市徐霞客医院为主。③若发生大量中毒人员和烧伤人员，可同时送江阴市人民医院、江阴市中医院和无锡市其他医院。(5) 提供有关信息 ①受伤者应由单位人员护送，给医生提供个人一般信息：姓名、年龄、职业、婚姻状况、原病史等；②所接触毒物的名称、接触的时间、毒物浓度及现场抢救情况。

## 6、事故可能扩大后的应急措施

当公司环境事件达到企业I级时，事件处置指挥权应当按要求移交给当地人民政府，公司应急指挥组成员在政府应急指挥人员和应急救援力量到达现场前，仍应按先期处置的原则开展应急救援行动。(1) 应急指挥组要通知各应急小组，按专业对口原则迅速向政府应急指挥人员报告事故情况，相关专业一般有应急管理、公安、消防、环保、卫生等。事件升级后公司与政府具体对应联系见表 6-1。(2) 本单位抢险抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由应急指挥组长立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由应急指挥各小组联络、组织告知注意事项及工作任务。(3) 必要时，应当由应急指挥组长下达紧急安全疏散命令，以确保应急工作人员和周边群众的安全。

表 6-1 事件升级企业部门（个人）与政府部门对应表

政府部门	政府联系电话	企业联系人	企业联系人电话
江阴市环境监测站	86008155	童星	13013658088
无锡市江阴生态环境局	86008032		
江阴市消防救援大队	119		
江阴市公安局	110		
江阴市急救中心	120		

## 7、现场保护与现场消洗

(1) 事故现场的保护 ①设置内部警戒线，以保护现场和维护现场的秩序；②保护事故现场被破坏的设备部件，碎片、残留物等及其位置；③在现场搜集到的所有物件应贴上标签，注明地点、时间及管理者；④对搜集到的物件应保持原样，不准冲洗擦拭。(2) 事故现场的消洗 ①事故现场消洗工作的专业队伍由现场处置小组人员、专业消防人员及义务消防人

	<p>员组成。②现场消洗产生的废液应当妥善收集、处理，消洗废液的处理方案经环保管理部门同意。③现场的消洗应当以事件污染降至规定限值以内为限。</p>
--	--

#### 四、企业“一图二卡二单”情况（仅备案企业提供）

## 环境应急管理台账 二

突发环境事件应急预案、风险评估、应急资源调查报告材料等

环境应急管理台账 三

隐患排查管理制度

# 隐患排查治理责任制

## 1 范围

本标准规定了公司各级人员隐患排查职责。

本标准适用于公司全体员工。

## 2 总则

2.1 隐患排查责任制是加强企业环境管理工作最基本，也是最重要的一项制度，将“管生产的同时必须管环保”的原则从制度上加以固定。

2.2 公司隐患排查工作实行各级主管负责制，做到“谁主管，谁负责”。

2.3 公司每个员工必须认真履行各自的隐患排查职责，做到恪尽职守，各负其责。

## 3 各级人员隐患排查职责

### 3.1 总经理职责

3.1.1 作为企业隐患排查治理的第一负责人，对隐患排查治理工作全面负责；

3.1.2 贯彻执行国家隐患排查治理方针、政策、法律、法规和规定；

3.1.3 主持召开隐患排查治理总结会议，听取安环部长关于隐患排查治理工作汇报；

3.1.4 检查考核安环部长隐患排查治理责任制履行情况；

3.1.5 召集组织会议对重大隐患做出决策。

3.1.6 建立健全本公司隐患排查治理责任制。

3.1.7 组织制定本公司隐患排查治理规章制度和操作规程；

3.1.8 保证本公司隐患排查治理的有效实施；

2.1.9 提供资金支持。

### **3.2 副总经理职责**

3.2.1 副总经理是本企业隐患排查治理的第一负责人，对本企业隐患排查治理负全面责任。

### **3.3 安全环保部部长职责**

3.3.1 宣传环保部公告 2016 年第 74 号关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告的等有关隐患排查治理的法律、法规。传达上级有关隐患排查治理的决定、通知精神，并结合本企业实际，组织制定隐患排查治理方案。

3.3.2 检查考核各部门隐患排查治理责任制履行情况。

3.3.3 督促、检查本公司的隐患排查治理工作，及时消除环境事件隐患。

3.3.4 根据不同时期的工作特点，组织开展扎实的有效的隐患排查治理活动，促进阶段性工作的顺利进行。

3.3.5 定期组织全厂性隐患排查活动，认真排查环境事件隐患，根据隐患级别，督促有关人员进行处理，需公司协助处理的隐患，及时上报。

3.3.6 负责监督检查各车间对上级有关规定和措施的执行情况。

3.3.7 监督检查各车间召开办公例会执行情况。协助组织好办公例会，听取各部门工作汇报，分析现场情况，研究制定事故隐患的整改方案，并督促落实。

3.3.8 负责突发环境事件隐患分级。

### **3.4 综合管理部负责人职责**

3.4.1 认真贯彻国家及上级的各项隐患排查政策、法律法规、标准，负责管辖内的隐患排查治理工作；

- 3.4.2 制订公司内部责任制方案中必须有隐患排查治理管理考核细则；
- 3.4.3 加强对公司干部的隐患排查治理工作的宣传教育，配合有关部门定期对干部进行隐患排查治理知识和意识的考核。在考核干部工作实绩时要把隐患排查治理列为重要内容；
- 3.4.4 利用一切宣传工具，大力宣传国家及上级有关隐患排查治理的法规和规定；
- 3.4.5 参加公司重大隐患排查治理活动；
- 3.4.6 督促检查公司工作会议隐患排查治理信息的传递和反馈情况；
- 3.4.7 负责有关隐患排查治理文件传阅，督促有关部门及时办理做好归档工作；
- 3.4.8 负责有隐患排查治理文件、规定、制度等的打印、复印的安排；
- 3.4.9 认真完成上级交办的隐患排查治理工作任务。

### **3.5 生产技术设备部负责人职责**

- 3.5.1 对现场的隐患排查工作负全面责任，必须认真贯彻执行上级有关法律、法规、制度，严格监督检查现场隐患排查工作执行落实情况。
- 3.5.2 定期召开隐患排查工作会议，及时研究解决存在的隐患，落实公司布置的各项隐患排查工作。
- 3.5.3 组织日常隐患排查工作，及时消除各种不安全环境因素，确保环境安全。发现隐患及时组织整改，需公司协助的，应及时作出书面报告。
- 3.5.4 严格执行隐患排查制度，坚持日、周、月检制，专人负责，按时组织周检、月检。认真完成上级交办的临时隐患排查任务。

### **3.6 财务部负责人职责**

3.6.1 在编制财务计划时落实重大隐患整改措施费用计划，专款专用。

### **3.7 车间主任职责**

3.7.1 组织车间级隐患排查活动。

3.7.2 发现隐患要及时解决，并做好记录。不能解决的要上报领导，同时采取有效的防范措施。

### **3.8 职工职责**

3.8.1 在车间主任的直接领导下，直接参与隐患排查与治理工作。

3.8.2 熟悉本岗位环境风险隐患点，熟知应急处置方法。

3.8.3 当发现事故隐患时，在现场班组长或者最高指挥者的具体安排下及时解决。

## 重大隐患督办制度

为认真落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，努力消除重大事故隐患，根据环保部公告 2016 年第 74 号关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告等法律法规和上级相关文件规定，遏制重特大事故的发生，制定本制度。

### 一、事故隐患分类

事故隐患分为一般隐患和重大隐患。重大隐患，是指情况复杂，短期内难以完成治理并可能造成环境危害的隐患；或可能产生较大环境危害的隐患，如可能造成有毒有害物质进入大气、水、土壤等环境介质次生较大以上突发环境事件的隐患。一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

### 二、隐患责任制度

坚持“一岗双责”、“谁主管、谁负责，谁检查、谁负责，谁审批、谁负责”的原则，切实做好落实重大隐患排查督办制度。总经理是责任主体，对本单位隐患的排查治理负全面责任，总经理是隐患排查治理的第一责任人。负责对本企业隐患排查治理工作实施综合监督管理，并具体组织实施职责范围内的重点区域的重大隐患排查治理工作。

### 三、隐患排查制度

各部门根据上级部署要求和部门实际情况，建立健全排查制度，半年组织一次综合排查，重点部位隐患排查每月、每周、每天一次。另外，在重大节假日、汛期期间，必须组织开展隐患排查治理，排查重点：应急池、应急物资、排污口阀门、化学品暂存区围堰、截流圆坡等。要加强隐患的登记建档工作，

建立健全隐患排查治理基础档案，实现隐患登记、整改、销号的全过程管理。

#### 四、隐患报告制度

按照逐级上报的原则，隐患排查负责人及时向本单位上级领导报告存在的重大隐患。

报告内容：隐患单位及所在地、隐患类别、隐患内容、隐患可能造成的危害、拟采取的治理措施、隐患治理责任人、预计投放治理经费、拟完成隐患治理时限等。

#### 五、隐患整改制度

在认真排查的基础上，各部门根据隐患危害程度和财力情况，分轻重缓急，出台各重大隐患的整改计划、整改方案并上报，内容包括：隐患部位、治理目标、治理方法及措施、资金和物资、达标要求、完成时间、负责部门/负责人等。必须严格按照“责任落实、措施落实、经费落实、时间落实”的要求，组织开展隐患治理整改，确保治理整改到位。隐患排除前或排除过程中，无法保证环境安全的，应在停止使用的情况下进行整改。

#### 六、隐患验收销号制度

隐患治理整改结束后，企业应完成整改情况报告，并进行验收。验收合格的，及时对该隐患进行销号；验收不合格的，重新制定方案进行治理。

## 企业突发环境事件隐患分级规定

1. 适用范围：本方法适用于环境风险等级为较大及以上工业企业(含仓储、港口码头等)的突发环境事件隐患分级判定，其它企事业单位参照执行。

2. 定义：重大突发环境事件隐患是指情况复杂、短期内难以完成治理并可能造成环境危害的隐患；或可能产生较大环境危害的隐患，如可能造成有毒有害物质进入大气、水、土壤等环境介质次生较大以上突发环境事件的隐患。

一般突发环境事件隐患是指除重大突发环境事件隐患之外的其他隐患情形。

### 3. 具体分级情况

隐患类别	细分类别	序号	一般突发环境事件隐患内容
环境应急管理类	1. 环境应急预案	1	未开展环境应急资源调查或调查不充分。
		2	未按规定签发环境应急预案。
		3	未明确环境应急预案培训、演练、评估修订等管理要求。
		4	未编制重点工作岗位现场处置方案。
		5	未更新环境应急预案中相关单位和人员通讯录。
	2. 隐患排查治理	6	以安全等其它类型隐患代替突发环境事件隐患。
		7	发现一般突发环境事件隐患未立即整改治理。
		8	隐患排查频次不满足相关要求。
	3. 环境应急培训	9	未组织开展环境应急培训或以其他类型培训代替环境应急培训。
		10	未如实记录环境应急培训的时间、内容、人员等情况。
	4. 环境应急物资装备	11	以其他类型物资装备代替环境应急物资装备。
		12	未建立环境应急物资装备管理台账。
		13	未定期检查现有物资，及时补充已消耗的物资装备。

隐患类别	细分类别	序号	一般突发环境事件隐患内容
		14	无应急救援队伍的企业未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。
	5. 环境应急演练	15	以其他类型演练代替环境应急演练。
		16	未开展环境应急演练的总结和评估工作。
		17	未建立环境应急演练台账。

隐患类别	序号	重大突发环境事件隐患内容
环境应急管理类	1	未编制、备案企业环境应急预案(含危废专项应急预案), 预案过期未修订; 可能的突发环境事件情景辨析不全; 预案中的风险防控措施与实际不符。
	2	未开展突发环境事件风险评估; 风险评估报告中环境风险信息、突发环境事件风险等级认定与实际不符。
	3	未建立突发环境事件隐患排查治理制度, 无隐患排查治理档案; 重大隐患未制定整改方案。
	4	未按相关规定或环境影响评价文件、环境应急预案要求的频次开展应急演练。
	5	未配备与自身环境风险水平相匹配的环境应急物资装备或未建立环境应急物资装备快速供应机制。
环境应急防控措施类	6	未落实环境影响评价文件及批复要求的环境风险防控措施。
	7	未按要求设置事故应急池; 事故应急池有效容积不满足环境影响评价文件及批复、环境风险评估报告等相关要求; 事故应急池未采取防渗措施; 事故应急池存在旁路直通外环境。
	8	消防水、泄漏物及初期雨水等不能通过自流或泵引设施提升至事故应急池; 未配置传输泵、配套管线、应急发电等装置, 无法将事故应急池中废水运输处置。
	9	生产场所、 一体装卸作业场所、 物料储存场所、 危废贮存场所等涉风险物质(参考 HJ941 附录 A) 的区域未设置事故废水截流措施(围堰、环沟、防火堤、闸、阀等)。

隐患类别	序号	重大突发环境事件隐患内容
	10	接纳消防废水的排水系统未按最大消防水量校核排水能力。
	11	雨水、清净下水、排洪沟、污(废)水的厂区总排口等未设置截流措施；事故状态下，无有效措施防止废水、泄漏物、受污染的雨水、消防水等溢出厂界。
	12	将车间冲洗水、储罐清洗水、生活污水、车辆冲洗水、事故排放水等生产废水排入雨水沟，混入雨水排放。
	13	排放纳入《有毒有害大气污染物名录》气体的企业未确定事故状态下监测因子，无监测预警手段。
危险废物与污染防治设施类	14	脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO 焚烧炉等六类污染防治设施未开展安全风险辨识。
	15	危险废物贮存设施未开展安全风险辨识；危险废物贮存超过一年；属性不明的固体废物未开展鉴定工作。
	16	其他可能次生较大以上突发环境事件的隐患情形。

## 江苏雪豹日化有限公司-隐患排查年度计划

隐患排查的形式	排查的对象和内容	频次	责任部门
综合排查	①环境应急预案、风险评估报告是否及时修订； ②是否定期组织员工进行环境应急培训、演练； ③应急物资配备是否满足应急需求，是否有效； ④应急池池体有无破损，是否保持足够的应急容量，临时输送泵、管道等是否有效； ⑤贮罐区围堰排水阀是否有效； ⑥雨水排放口阀门是否有效；非雨水天气排放口有无水流； ⑦贮罐区围堰、化学品暂存场所截流圆坡是否有效； ⑧是否定期委外对厂内无组织废气进行检测； ⑨废水处理设施运行情况； ⑩废气处理设施运行情况。	半年一次	安环部、 生产技术 设备部、 综合部
日常排查	应急池是否保持足够的应急容量 雨水排放口阀门是否有效，是否处于关闭状态 非雨水天气雨水排放口有无水流 贮罐区围堰排水阀是否有效 废水综合调节池及泵房设施运行情况 废气处理设施运行情况	每周一次 每月一次 每天一次 每月一次 每天一次 每天一次	车间、 安环部
节假日排查	①雨水排放口阀门是否有效，是否处于关闭状态； ②贮罐区围堰排水阀是否有效； ③应急池是否保持足够的应急容量；临时输送泵、管道等是否有效。	放假之前	安环部、 生产技术 设备部
临时排查	①暴雨天气时，应急池是否保持正常的应急容量； ②暴雨天气时，雨水排放口水质情况（防止受污染的雨水外排）。	及时检查	安环部、 生产技术 设备部
类比排查	其他企业发生环保事故时，企业可对发生事故的原因，排查本企业有无相似隐患。	及时检查	安环部
制表人：乔秀娟		批准：童星	
2025年1月5日			

# 环境应急管理台账 四

## 企业突发环境事件隐患排查表

备注：较大以上风险企业每半年至少开展一次全面综合排查。



注：较大以上风险企业每月至少开展一次环境风险单元巡视排查

环境风险单元隐患排查日常检查表				
环境风险单元名称：生产车间（洗涤剂车间、鞋油车间）		涉及风险物质名称：工业酒精、盐酸、液碱、次氯酸钠、溶剂油、乙二醇丁醚、丙二醇、工业氨水		
检查人员名称：		检查时间：		
序号	指标	依据	是否满足要求	存在问题（可附照片）
1	截流措施	1) 各个环境风险单元设防渗漏、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）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且 2) 装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开； 3) 前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2	事故排水收集措施	1) 按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2) 事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3) 设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3	清净下水系统防控措施	1) 不涉及清净下水；或 2) 厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

		和泄漏物进入外环境。		
4	雨水系统防控措施	<p>厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施：</p> <p>①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且</p> <p>②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境；</p> <p>③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。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5	生产废水处理系统防控措施	<p>1) 无生产废水产生或外排；或</p> <p>2) 有废水产生或外排时：</p> <p>①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且</p> <p>②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且</p> <p>③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施；</p> <p>④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
6	毒性气体泄漏紧急处置装置	<p>1) 不涉及有毒有害气体的；或</p> <p>2) 根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
7	毒性气体泄漏监控预警措施	<p>1) 不涉及有毒有害气体的；或</p> <p>2) 根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
8	环评及批复的其他风险防控措施落实情况	按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

**环境风险单元隐患排查日常检查表**

环境风险单元名称：原料仓库		涉及风险物质名称：工业酒精、工业氨水、次氯酸钠、甲醇、异丙醇、盐酸		
检查人员名称：		检查时间：		
序号	指标	依据	是否满足要求	存在问题（可附照片）
1	截流措施	1) 各个环境风险单元设防渗漏、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）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且 2) 装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开； 3) 前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2	事故排水收集措施	1) 按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2) 事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3) 设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3	清净下水系统防控措施	1) 不涉及清净下水；或 2) 厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

4	雨水系统防控措施	<p>厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施：</p> <p>①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且</p> <p>②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境；</p> <p>③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。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5	生产废水处理系统防控措施	<p>1) 无生产废水产生或外排；或</p> <p>2) 有废水产生或外排时：</p> <p>①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且</p> <p>②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且</p> <p>③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施；</p> <p>④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
6	毒性气体泄漏紧急处置装置	<p>1) 不涉及有毒有害气体的；或</p> <p>2) 根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
7	毒性气体泄漏监控预警措施	<p>1) 不涉及有毒有害气体的；或</p> <p>2) 根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
8	环评及批复的其他风险防控措施落实情况	按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

**环境风险单元隐患排查日常检查表**

环境风险单元名称：储罐及装卸区		涉及风险物质名称：液碱、溶剂油、乙二醇丁醚、次氯酸钠		
检查人员名称：		检查时间：		
序号	指标	依据	是否满足要求	存在问题（可附照片）
1	截流措施	<p>1) 各个环境风险单元设防渗漏、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）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且</p> <p>2) 装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；</p> <p>3) 前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2	事故排水收集措施	<p>1) 按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且</p> <p>2) 事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且</p> <p>3) 设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3	清净下水系统防控措施	<p>1) 不涉及清净下水；或</p> <p>2) 厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施：</p> <p>①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且</p> <p>②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

4	雨水系统防控措施	<p>厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施：</p> <p>①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且</p> <p>②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境；</p> <p>③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。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5	生产废水处理系统防控措施	<p>1) 无生产废水产生或外排；或</p> <p>2) 有废水产生或外排时：</p> <p>①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且</p> <p>②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且</p> <p>③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施；</p> <p>④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
6	毒性气体泄漏紧急处置装置	<p>1) 不涉及有毒有害气体的；或</p> <p>2) 根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
7	毒性气体泄漏监控预警措施	<p>1) 不涉及有毒有害气体的；或</p> <p>2) 根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
8	环评及批复的其他风险防控措施落实情况	按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

**环境风险单元隐患排查日常检查表**

环境风险单元名称：危废仓库		涉及风险物质名称：废活性炭		
检查人员名称：		检查时间：		
序号	指标	依据	是否满足要求	存在问题（可附照片）
1	截流措施	<p>1) 各个环境风险单元设防渗漏、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）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且</p> <p>2) 装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；</p> <p>3) 前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2	事故排水收集措施	<p>1) 按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且</p> <p>2) 事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且</p> <p>3) 设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3	清净下水系统防控措施	<p>1) 不涉及清净下水；或</p> <p>2) 厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施：</p> <p>①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且</p> <p>②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

4	雨水系统防控措施	<p>厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施：</p> <p>①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且</p> <p>②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境；</p> <p>③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。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5	生产废水处理系统防控措施	<p>1) 无生产废水产生或外排；或</p> <p>2) 有废水产生或外排时：</p> <p>①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且</p> <p>②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且</p> <p>③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施；</p> <p>④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
6	毒性气体泄漏紧急处置装置	<p>1) 不涉及有毒有害气体的；或</p> <p>2) 根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
7	毒性气体泄漏监控预警措施	<p>1) 不涉及有毒有害气体的；或</p> <p>2) 根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
8	环评及批复的其他风险防控措施落实情况	按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

一般隐患整改登记表

风险单元		责任部门	
性质	一般隐患	检查时间	
隐患内容			
整改情况			
部门负责人:			

## 企业环境隐患登记表

序号	检查日期	部门名称	风险单元	隐患内容	隐患级别	整改截止日期	整改措施	整改责任部门	整改责任人	是否完成整改

备注：隐患汇总或一般隐患也可用此登记表



## 环境应急管理台账 五

突发环境事件应急演练记录



# 应急预案演练记录

企业名称		演练地点	
组织部门		演练时间	
参加部门及人员		演练内容	
演练目的			
应急演练情况及现场处置措施	可另附页		
现场演练照片	可另附页		

演练 评估 报告	演练 执行 情况	
	预案 的合 理性 与可 操作 性	
	指挥 协调 和应 急联 动情 况	
改进 措施		
记录人：	审核：	日期：

备注：

较大以上风险企业每年至少开展一次验证性演练。

演练目的：①加深物料泄漏、火灾等情景处置流程及措施；②提高应急救援小组的组织、协调能力和职责范围；③发现演练中存在的问题；④提高员工应急处置能力等。

演练执行情况：人员到位情况（是否全部准时到位、是否职责明确、操作熟练）；物资到位情况（现场物资是否充分、全部有效；个人防护物资是否能防护到位）；演练过程情况（是否按既定流程演练、有无突发状况）；是否达到演练目的等。

预案的合理性与可操作性：预案中的事故情景是否有代表性；提及的应急处置措施是否有实操性；

指挥协调和应急联动情况：指挥协调情况（整体组织是否准确、高效，能满足要求）；应该联动情况（上级及周边企业、村等信息通报情况、上级部门接报协作情况）等。

改进措施：针对完善预案、应急准备、应急机制、应急措施等方面的意见和建议等。

事故应急池闭水试验记录表

事故应急池闭水试验记录				试验日期		
试验单位						
渗水测量记录	观测起始时间		观测结束时间		实测液位高度	
观测起始前照片				观测起始前液位数据：		
观测结束后照片				观测结束后液位数据：		
外观记录						
试验结论						
参加测试人员						

环境应急管理台账 六

职工培训计划

和培训记录



江苏雪豹日化有限公司培训记录表

培训名称	
培训时间	
授课人	
培训方式	
培训对象和目的	
培训内容	
培训有效性评价意见	
培训人员签到	

环境应急管理台账 七

环境应急管理档案

- 1、应急物资清单（可引用环境应急资源调查报告中相关 7 类物资表格）
- 2、应急物资检查表（自行设计）
- 3、应急物资维修、保养、更换、使用记录（结合企业日常管理台账）

## 其他可以补充的台账资料（暂不做硬性要求，自身要求高的企业可自行补充完善）：

### 一、环境应急工作计划及目标材料

1、制定的年度应急工作计划及目标（如隐患排查、培训、演练等计划安排，资金投入预算等），下达的目标任务书

2、其他

### 二、环境应急管理制度材料

1、环境安全责任制

2、环境应急资金保障制度

3、环境应急物资储备管理制度

4、环境应急培训演练制度

5、环境应急信息公开制度

6、突发环境事件信息报告及处置制度

### 三、环境隐患排查治理材料

1、年度环境隐患排查计划

2、环境隐患排查表（综合性排查表、环境风险单元巡视排查表、专项排查表等）、隐患报告单、隐患整改清单、重大隐患治理方案、重大隐患治理验收报告，以及相关会议纪要、书面报告等隐患排查治理过程中形成的各种书面材料

3、环境隐患排查治理相关知识的宣传和专项培训记录