

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： 华东科技（苏州）有限公司（盖章）
编制日期： 2021 年 11 月

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	华东科技（苏州）有限公司		
企 业 地 址	苏州市苏州工业园区长阳街 369 号		
统一社会 信用代码	91320594756431513D	企业正门 地理坐标 ¹	120 ° 78 ' 39.97 " E 31 ° 33 ' 53.40 " N
法 人 代 表	于鸿祺	联 系 人	郭小欢
联 系 电 话	0512-62833968	电子邮箱地址	Maryguo@walton.com.tw
占 地 面 积	32646（全部 88666）平方米	行业类别及代码 ²	集成电路制造业 C4553
成 立 时 间 ³	2003 年 12 月 9 日	最新改扩建时间 ⁴	/
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.目的 为了贯彻执行《中华人民共和国土壤污染防治法》和《工业企业土壤污染隐患排查指南》等法律法规的要求，为预防存在土壤污染隐患的污染物、设施设备和生产活动造成污染土壤，特制度本制度。 2.范围 适用于公司内所有可能污染厂区土壤和地下水的生产经营活动。 3.定义 3.1危险废物：是指列入国家危险废物名录（2016版）的废弃物。 3.2危险化学品：是指列入《危险化学品目录》（2015版）的化学品。 3.3一般工业固体废物：是指在生产过程、日常生活、经营活动和其他活动中产生的固态的、半固态（泥状）及不属于危险废弃物的生活垃圾和工业废弃物。 4.职责 4.1公司成立环境污染防治小组，总经理为组长，各部门经理及负责人为		

	组员。 4.2公司设立厂务部为专门的土壤和地下水污染防治主管部门，负责收集、整理国家、省市、园区政府主管部门关于土壤和地下水污染防治的相关法律法规、政策文件，并对全体员工进行培训和宣传，检查公司安全环保隐患，督促相关部门落实整改。 4.3厂务部委托第三方专业机构开展一年一度的隐患排查及自行监测工作，留存隐患排查报告及自行监测报告。 4.4公司其他各部门负责对本部门区域内可能会污染土壤和地下水的物质进行有效管理，并根据安全部的要求落实污染防治和整改。 5.程序 5.1重点物质 5.1.1危险化学品，公司存在土壤和地下水污染隐患的危险化学品主要有：硫酸、液碱。 5.1.2危险废物，公司存在土壤和地下水污染隐患的危险废物主要有：水处理污泥、废栅片、环氧树脂等。 5.1.3一般工业固体废物，公司存在土壤和地下水污染隐患的危险废物主要有：包装材料。 5.2重点区域 公司存在土壤和地下水污染隐患的重点区域为：危废仓库、废水站、封装车间。 5.3重点设施 公司存在土壤和地下水污染隐患的重点设施为：废水站的硫酸、液碱、PAC、PAM储罐，压滤后的污泥，危废仓库的环氧树脂、废栅片等。 5.4土壤和地下水污染排查和预防措施 5.4.1由公司各部门对各自监管区域内易发生渗漏的部位进行定期检查和维护。 5.4.2发生泄漏时，生产人员立即关闭事故液体输送管道或储罐的阀门，报告公司设备维修部，进行抢修，少量泄漏时用黄砂或吸油棉覆盖吸附，打包装入吨袋，作为危险废物严格管控；发生大量泄漏时应由公司应急救援队进行处理。 5.4.3公司产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2001》，分类规范贮存在危险废物仓库，地面设置混凝土+环氧树脂防腐防渗层，仓库设置有导流沟，仓库密封。 5.4.4一般工业固体废物，包装袋贮存标准与危险废物相同，与危险废物分开分区存放。 5.4.5公司废水实行“雨污分流、清污分流、污污分流”，生产废水通过管道排入公司污水站，处理达标后经管道排入园区污水管网；污水站建有污水池和设备房，处理能力50t/d，污水池为地下式混凝土浇筑且表面采用环氧树脂防腐处理，污水站所有区域均有防雨、防渗措施；公司污水站建立规范运行管理和自行监测制度，配备了专人管理，并要求与生产同步运行。
--	--

排 查 时 间	2021年11月23日	排 查 类 型	首 次 排 查 ☐
排查负责人 ⁶	郭小欢		例 行 排 查 ☒
排查范围	全厂区		

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/T 4754-2017）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	IC 封装	厂区西侧一层车间	5.4 亿颗/年	/
	IC 测试	厂区西侧二层车间	5.4 亿颗/年	/
储运工程	仓库	厂区西侧一层	包括原料仓库和成品仓库，原料仓库面积约 170m ² ，成品仓库面积约 156m ² 。	/
公用工程	供水	/	由园区青源华衍水务供水网提供。	/
	排水	/	实行雨污分流制。雨水经雨水管线排入雨水管网，工业废水经污水处理装置达标后与生活污水一起排入园区污水管网。	/
	供电	/	由苏州国网供电公司提供。	/
辅助工程	纯水工程	厂区东侧一楼纯水机房	1 套	/
	N ₂ 气站	厂区西北侧	90000 公斤/月	/
	办公区	厂区南侧二层	一整间，约 3000 平方砖混结构，设置在生产车间南侧，用于生活办公。	/
环保工程	粉尘集尘器	厂区西侧一层封装后段车间	13 套，含在生产线上机台自带的。	/
	废水处理	厂区北侧	50t/d 1 套	/
	冷却塔	厂区顶楼	2 台	/
	固废处理	一般固废仓库位于厂区北侧；危废仓库 2 间，1 间位于厂区北侧，一间位于生产车间内北侧	一般固废仓库占地面积约 15 m ² ，厂区北侧危废仓库占地面积约 10m ² ，生产车间内北侧危废仓库占地面积约 90m ² 。	/

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	储存位置 ²	涉及的有毒有害物质 ³
环氧树脂	87 吨/年	15 千克/袋	固体	13.5 吨	冷冻库	-
晶片	4.82 亿颗	1-25 片/盒	固体	/	产线	-
金线	6.02×10 ⁴ 米	2000 米/卷	固体	1536 卷	金线库房	-
栅片	4.26 亿片	11 千克/盒	固体	0.9 亿片	铜钉架库房	-
银胶	0.18 吨	/	固体	43 公斤	仓库冰箱	-
IC 封装	5.4 亿颗	/	固体	0.45 亿颗	成品仓库	-
IC 测试	5.4 亿颗	/	固体	0.45 亿颗	成品仓库	-

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)
废水总排口	pH 值	/	7.71
	悬浮物	/	24mg/L
	化学需氧量	/	150mg/L
	五日生化需氧量	/	48.6mg/L
	氨氮	/	29.8mg/L
	总磷	/	2.82mg/L
	总铜	/	ND
	总镍	/	ND

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)
生产车间	有机废气	1.2	5

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	集成电路引线框架	HW49 90004549	铜	30	厂内危废仓库
2	废活性炭	HW49 90003949	/	0.6	厂外北侧危废仓库
3	废胶饼 (环氧树脂)	HW13 90001413	/	40	厂内危废仓库
4	废包装容器	HW49 90004149	/	1	厂外北侧危废仓库
5	含汞废荧光灯管	HW29 90002329	汞	0.2	厂内危废仓库
6	废酸	HW34 90034934	盐酸、硫酸	0.4	厂内危废仓库
7	废污泥 (水处理污泥)	HW17 33606317	铜、镍等重金属	30	废水站
8	废油	HW08 90022108	石油烃	0.1	厂外北侧危废仓库
9	包装物	一般工业固体废物	/	80	厂外北侧固废仓库

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	晶片研磨：在装配前研磨晶片，使其符合所要求的晶片厚度，平均磨去 200mm；每天约产生 50 kg 硅粉，通过除尘器处理后排放；部分进入废水，废水主要污染物为 SS，废水量约 100t/d。 晶片切割：在装配前切割晶片，使其符合所要求的晶体大小。产生废水 200 t/d，主要污染物为 SS，浓度~500mg/L；产生边角料 7.8 kg/d。 焊晶：利用银膏或合金，将已测试的晶片焊接到栅片、BGA 机板或散热片上；产生金属尘废气及树脂等固体废弃物，量微。 烘烤：在 130℃~180℃ 温度下，烘烤硬化；有机废气产生。
---------------------	---

	封胶：压塑法将环氧树脂和压铸粉加热加压成形在已焊线的晶片外形成保护，温度约 165°C~180°C，有有机废气产生。 电浆清洗：用气体（氧气和氩气）物理撞击及化学反应来分离分子键以移除晶片表面杂质；有微量氩气等废气产生。 焊线：由超声波焊接机操作，用焊线金丝将导电脚焊接到晶片上。有微量焊接废气产生。 激光盖印：用激光机在已封胶的产品胶体表面上盖上类别标识。 封胶后烘烤：将压铸好的产品加温以进一步聚合，有有机废气。 植球/回焊（BGA）：准确地将助焊剂和锡球放置在基板上，对已植球的基板加热回焊，使锡球与基板铜线连接，以得到锡铅焊接良好的产品。有焊接金属尘和助焊剂溶剂废气产生。 助焊剂清洗机（BGA）：用水清洗已回焊的 BGA 基板，以去除助焊剂；有废水排放。 冲切分离（BGA）：将产品从基板上切下，有固废产生。 冲切分离（TSOP、SO、QFP）：将封胶后的产品冲胶并切去脚间支撑。有边角料等固废产生。 电镀（TSOP、SO、QFP）：在 IC 脚上镀锡，有含重金属的酸和碱的废水产生，并有酸雾产生。 其它辅助设备：纯水设备浓缩水，生活废水及生活垃圾，冷却塔蒸发水等。 污水处理站：含重金属污泥。
--	--

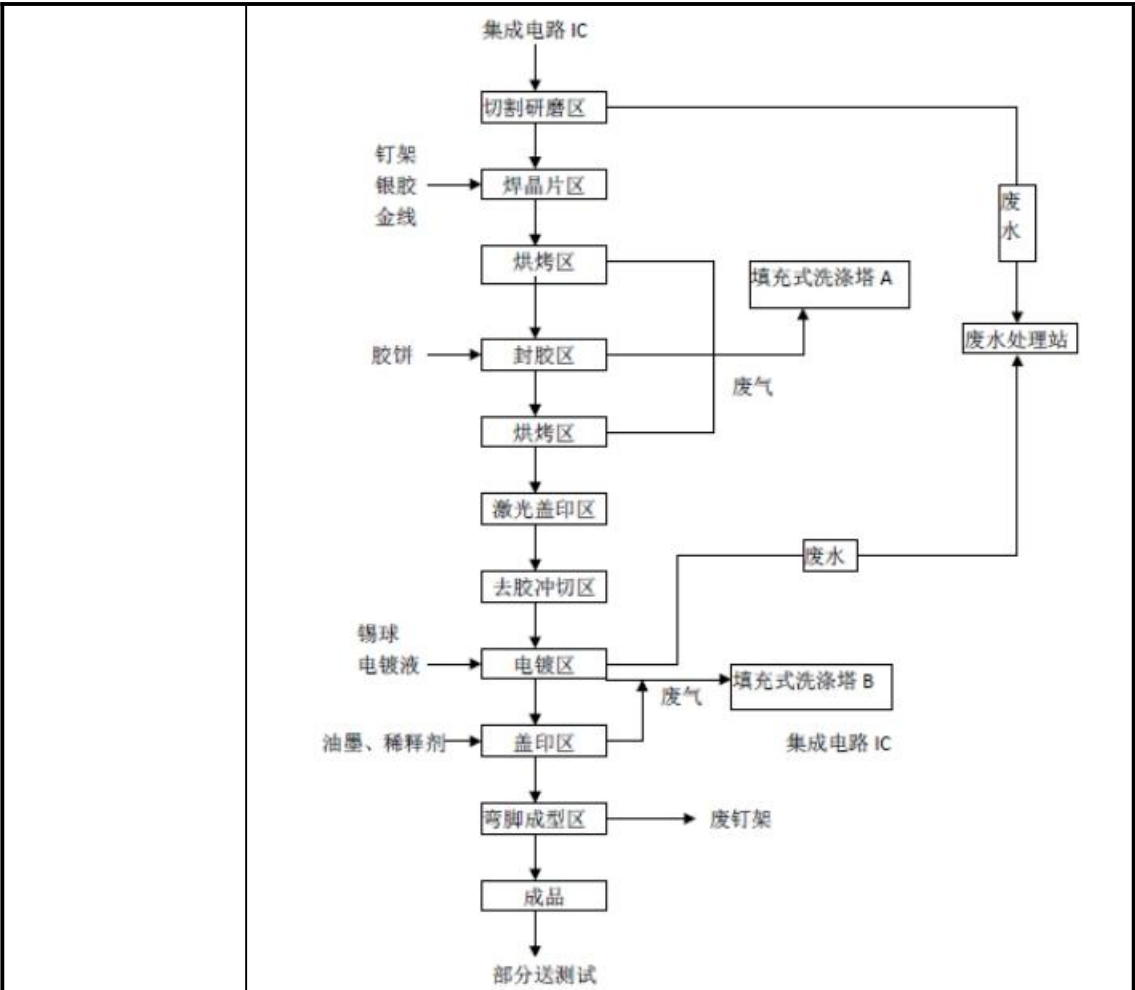


图1 集成电路IC生产工艺流程

本企业目前电镀分包给高技半导体（常熟）有限公司进行处理，故无电镀废水与电镀废气产生。



图2 集成电路IC测试生产工艺流程

污染防治措施 ⁷	污水处理站
地下设施情况 ⁸	本企业存在工业废水地下输送管线和废水池，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
集成电路引线框架	固态	固废	0/45t/0	/	厂内危废仓库
废胶饼（环氧树脂）	固态	固废	0/40t/0	/	
含汞废荧光灯管	固态	固废	0/0.1t/0	/	
废酸	液态	废水	0/0.1t/0	/	
废活性炭	固态	固废	0/0.2t/0	/	厂外北侧危废仓库
废包装容器	固态	固废	0/0.5t/0	/	
废油	液态	油品	0/0.1t/0	/	
废污泥（水处理污泥）	固态	固废	0/40t/0	/	废水站
有机废气	气态	废气	/	/	洗涤塔

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	2020.09
前期隐患排查结果概述： 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）地面硬化完好，具备完善的防渗措施，无开裂渗漏现象； （2）储罐区围堰完好，储罐罐体无腐蚀、变形，设备基础结构完好，设立了应急设施； （3）重点设施及重点区域具备日常管理、维修及防护计划。			
前期隐患整改情况概述： 经初步现场踏勘判断，该公司整体布局清晰、明朗，各功能区环境现状、观感良好，未发现有明显污染痕迹，考虑到该企业目前仍处于正常生产经营状态，仍存有潜在特征污染因子产排的可能性，需给与一定关注。			
土 壤 监 测	开展 ☒ 未开展 ☐	监 测 时 间 ¹	2020.09
超 标 情 况	超标 ☐ 未超标 ☒	超 标 区 域	
土壤监测结果汇总： 本次土壤自行监测点位分别为S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S12，共计12个监测点。土壤监测指标为pH、8项重金属（银、铜、砷、镉、铅、六价铬、镍、汞）、VOCs、SVOCs、TPH。 （1）实验室检测结果表明，重金属共检出6项（砷、汞、铅、镉、铜、镍），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类用地筛选值要求。其余重金属检测因子均未检出。 （2）本次自行监测，土壤VOCs和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（试行）》（GB36600-2018）中第II类用地筛选值要求。 结果显示，土壤所有监测点位的监测指标与对照点相比无明显差异，各项监测指标均在标准限值要求范围内。 综上所述，在空间尺度（监测点位与对照点对比）上，此次监测结果数据没有发生较大的变异，数据详实、可靠。结果表明企业内土壤环境监测因子符合标准限制要求，不存在污染迹象。			
地下水监测	开展 ☒ 未开展 ☐	监 测 时 间 ¹	2020.09
超 标 情 况	超标 ☐ 未超标 ☒	超 标 区 域	
地下水监测结果汇总： 本次监测总体结论：			

(1) 场地内5个点位的地下水样品中, 重金属共检出7项(汞、砷、铅、镉、镍、铜、银), 其检出值均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) IV类标准限值要求。

(3) 本次自行监测, 地下水VOCs和SVOCs检测因子均未检出。

(4) TPH均有检出, 其浓度均满足《荷兰地下水干预值》的限值要求。

结果显示, 地下水所有监测点位的监测指标与对照点相比无明显差异, 各项监测指标均在标准限值要求范围内。

综上所述, 在空间尺度(监测点位与对照点对比)上, 此次监测结果数据没有发生较大的变异, 数据详实、可靠。结果表明企业内地下水环境监测因子符合标准限制要求, 不存在污染迹象。

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 重点设施设备与重点场所

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	废水站	废水治理区	污水池	离地储罐	有混凝土+环氧树脂防腐防渗层	有混凝土+环氧树脂防腐防渗层、围堰等	有日常定期巡查记录	有日常定期巡查记录	5.5
			pH调节池	离地储罐	有混凝土+环氧树脂防腐防渗层		有日常定期巡查记录		
			污泥浓缩池	地下或半地下存储池	有混凝土+环氧树脂防腐防渗层		有日常定期巡查记录		
			污泥暂存池	地下或半地下存储池	有混凝土+环氧树脂防腐防渗层、围堰等		有日常定期巡查记录		
2	危废仓库	危废贮存区	危废收集槽	开放式设备	有混凝土+环氧树脂防腐防渗层	有混凝土+环氧树脂防腐防渗层	有日常定期巡查记录	有日常定期巡查记录	5.6
3	车间	生产区	废水管线	地上管线	有混凝土硬化、PVC管道	有混凝土+环氧树脂防腐防渗层	有日常定期巡查记录	有日常定期巡查记录	5.2

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

现场排查负责人（签字）

项目 \ 储罐位号名称	液氮储罐	硫酸储罐	PAC 储罐	PAM 储罐
储罐类型 ¹	接地储罐	接地储罐	接地储罐	接地储罐
所在罐区	污水处理区	污水处理区	污水处理区	污水处理区
设施设备（硬件）情况				
阴极保护系统	是	是	是	是
罐体无渗漏，无腐蚀、变形	是	是	是	是
设备基础、钢结构完好，无变形沉降	是	是	是	是
附属管线特别是连接处密封点无泄漏	是	是	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	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	是
阻隔池	是	是	是	是
防渗阻隔系统	是	是	是	是
附近硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	是	是	是
附近围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	是	是	是	是
附近地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	是	是	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	是	是
其他	/	/	/	/
管理措施（软件）情况				
阴极保护系统有效性检查	是	是	是	是
有定期监测，维修维护，防腐计划	是	是	是	是

项目 \ 储罐位号名称	液氮储罐	硫酸储罐	PAC 储罐	PAM 储罐
巡检记录及时准确	是	是	是	是
泄漏监测设施定期检查有效性	是	是	是	是
阻隔系统定期检查有效性	是	是	是	是
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	是	是	是	是
防滴漏设施定期清空	是	是	是	是
周边地下水监测井定期检测	是	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。

池体排查表

排查时间：2021 年 11 月 23 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 23 日

现场排查负责人(签字)

排查项目 \ 装卸站位号	A	/	/
装卸站类型 ³	底部装载	/	/
所在位置	封装车间北部	/	/
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	/	/	/
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）	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	/	/	/
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			
灌注和抽出说明标识牌	/	/	/
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	/	/	/
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：3. 装卸站类型包括顶部装载、底部装载等。

现场排查负责人（签字）

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: 2021年 11月 23日

现场排查负责人(签字)

设备名称位号	B	/	/
排查项目			
设备类型 ⁶	密封效果较好的泵	/	/
所在位置	地下泵房	/	/
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	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	/	/	/
进料端安装关闭控制阀	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）	是	/	/
防渗阻隔系统	是	/	/
附近硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	/	/
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	是	/	/
巡检记录及时准确	是	/	/
阻隔系统定期检查有效性	是	/	/
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	仓库	固废堆场	/	/	/	/	/
货物类型 ⁷	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	/	/	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/
防渗阻隔系统	是	是	/	/	/	/	/
硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	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	是	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/
管理措施（软件）情况							
有定期监测，维修维护计划	是	是	/	/	/	/	/
巡检记录及时准确	是	是	/	/	/	/	/
阻隔系统定期检查有效性	是	是	/	/	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	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：2021年11月23日

现场排查负责人（签字）

排查项目	车间存储区 A	/	/	/	/
货物类型 ⁸	固态物质	/	/	/	/
设施设备（硬件）情况					
合适、完好的包装	是	/	/	/	/
有效的容器托盘	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	/	/	/	/	/
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）	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	/	/	/	/	/
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					
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	/	/	/	/
防滴漏设施定期清空	是	/	/	/	/
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	研磨机	切割机	晶片清洗机	/	/	/	/
生产及设备类型 ⁹	开放式设备	开放式设备	涉及液体物质的开放式设备	/	/	/	/
所在车间/装置区	封装车间	封装车间	封装车间	/	/	/	/
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	封装车间	封装车间	封装车间	/	/	/	/
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	封装车间	封装车间	封装车间	/	/	/	/
附属管线特别是连接处密封点无泄漏	封装车间	封装车间	封装车间	/	/	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	/	/	/	/	/	/	/
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、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	/	/	/	/	/	/	/
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	是	是	是	/	/	/	/

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	废水池	pH 调节池	沉淀池	排放水池	污泥浓缩池
设施设备（硬件）情况					
设备渗漏状况	是	是	是	是	是
储存、处理水池设施结构完好，无开裂、渗漏	是	是	是	是	是
附属管线、沟渠及连接点无渗漏状况	是	是	是	是	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	是	是	是	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	是	是	是	是
池体防渗	是	是	是	是	是
防渗阻隔系统	是	是	是	是	是
硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	是	是	是	是
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	是	是	是	是	是
渗漏、流失的液体的有效收集设施	是	是	是	是	是
雨水截止阀及事故水池设置	是	是	是	是	是
其他	/	/	/	/	/
管理措施（软件）情况					
污泥有明确收集处置去向	是	是	是	是	是
有定期监测，维修，防腐计划	是	是	是	是	是
巡检记录及时准确	是	是	是	是	是
阻隔系统定期检查有效性	是	是	是	是	是
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期	是	是	是	是	是

清理					
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	一般固废仓库	/	/	/	/	/
设施设备（硬件）情况							
合适、完好的包装	是	是	/	/	/	/	/
有效的容器托盘	是	是	/	/	/	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	是	/	/	/	/	/	/
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	是	/	/	/	/	/
防渗阻隔系统	是	是	/	/	/	/	/
硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	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	/	/	/	/	/	/	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	是	是	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/
管理措施（软件）情况							
巡检记录及时准确	是	是	/	/	/	/	/
阻隔系统定期检查有效性	是	是	/	/	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	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“/”。							

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	废水收 集处理	污水池	离地储罐	厂区北部	/	/	pH、重金 属、 VOCs、 SVOCs	泄露	/	/	/
2	废水收 集处理	pH调节池	离地储罐	厂区北部	/	/	pH、重金 属、 VOCs、 SVOCs	泄露	/	/	/
3	固废暂 存	污泥浓缩 池	地下或半 地下存储 池	厂区北部	/	/	pH、重金 属、 VOCs、 SVOCs	泄露	/	/	/
4	固废暂 存	污泥暂存 池	地下或半 地下存储 池	厂区北部	/	/	pH、重金 属、 VOCs、 SVOCs	泄露	/	/	/
5	废水收 集处理	废水管线	地上管线	车间内到 污水站	/	/	pH、重金 属、 VOCs、 SVOCs	泄露	/	/	/
6	固废暂 存	封装车间	生产区	厂区北部	/	/	pH、重金 属、 VOCs、 SVOCs	泄露	/	/	/

7	固废暂存	危废仓库	开放式设备	车间内	/	/	pH、重金属、VOCs、SVOCs	泄露	/	/	/
8	废水收集处理	废水站	开放式设备	厂区北部	/	/	pH、重金属、VOCs、SVOCs	泄露	/	/	/

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）地面硬化完好，具备完善的防渗措施，无开裂渗漏现象； （2）储罐区围堰完好，储罐罐体无腐蚀、变形，设备基础结构完好，设立了应急设施； （3）重点设施及重点区域具备日常管理、维修及防护计划。
隐患整改方案或建议 ²	根据本次现场隐患排查结果，同时为了企业今后更好的维护土壤安全、降低污染隐患，现给企业提出以下几点建议： 1、建议企业加强日常巡检维护工作，一旦发现泄露隐患，及时处理。 2、加强人员教育培训，增强隐患意识，提高操作规范性，避免日常工作中发生跑冒滴漏事故。 3、做好隐患排查台账工作，发现污染隐患及时处理并制定针对性整改方案，举一反三，消除隐患。 4、做好厂区内重点区域的日常管理工作，制定安全有效的预防及应急处置方案，可根据实际生产情况对防范措施及管理制度进行适当的完善。 5、如发现土壤有疑似污染的现象，可通过调查采样和分析检测进行确认，判断污染物种类、浓度、空间分布等，采取进一步防治措施。另外做好隐患筛查表，建立持续隐患排查制度以及整改措施。
对土壤地下水自行监测建议 ³	pH+45项+TPH+Ag

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

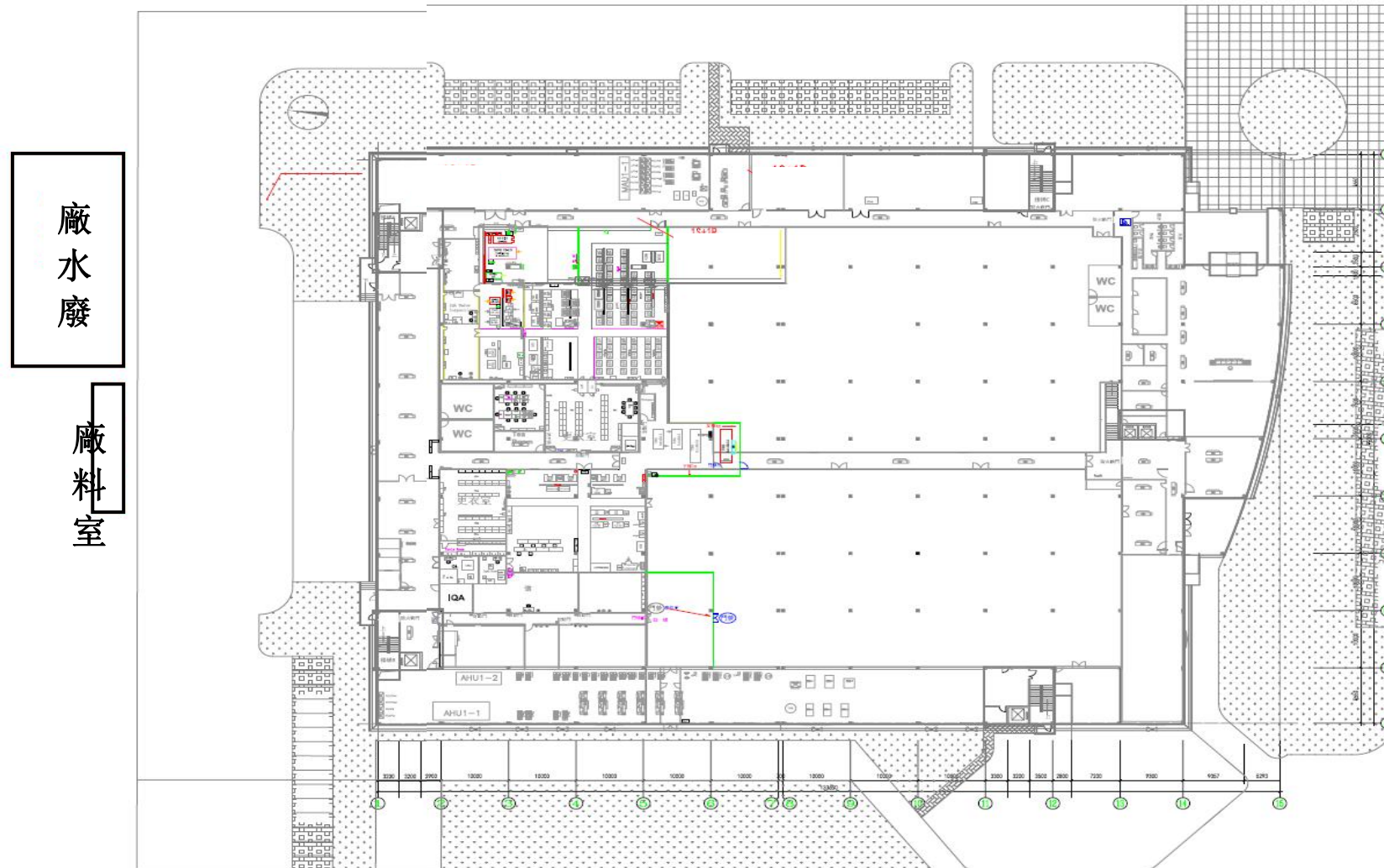
1. 平面布置图
2. 地下管线平面图
3. 重点场所及重点设施设备分布图
4. 现场隐患排查照片记录
5. 隐患整改照片记录
6. 定期检查与日常维护记录

华东科技（苏州）有限公司
土壤和地下水隐患排查报告

附件

附件 1 平面布置图

厂房平面布置图：

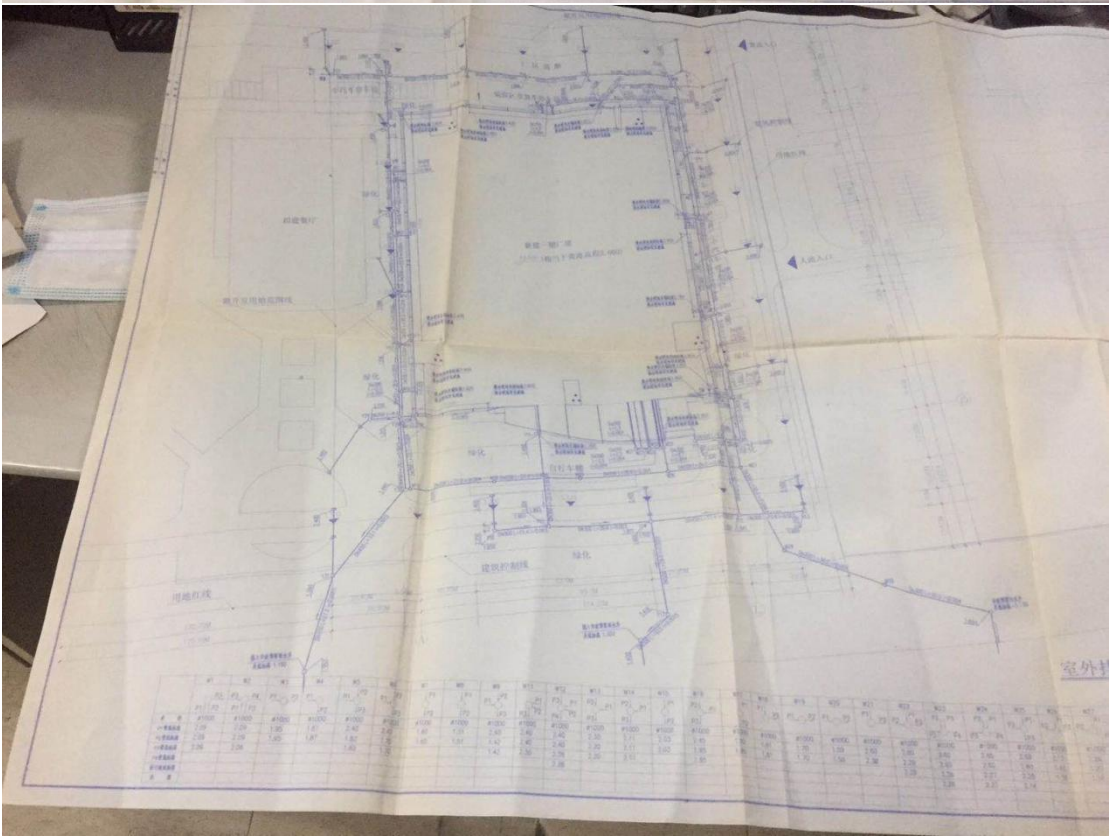


华东科技（苏州）有限公司
土壤和地下水隐患排查报告

附件

附件 2 地下管线平面图

地下管线平面图:

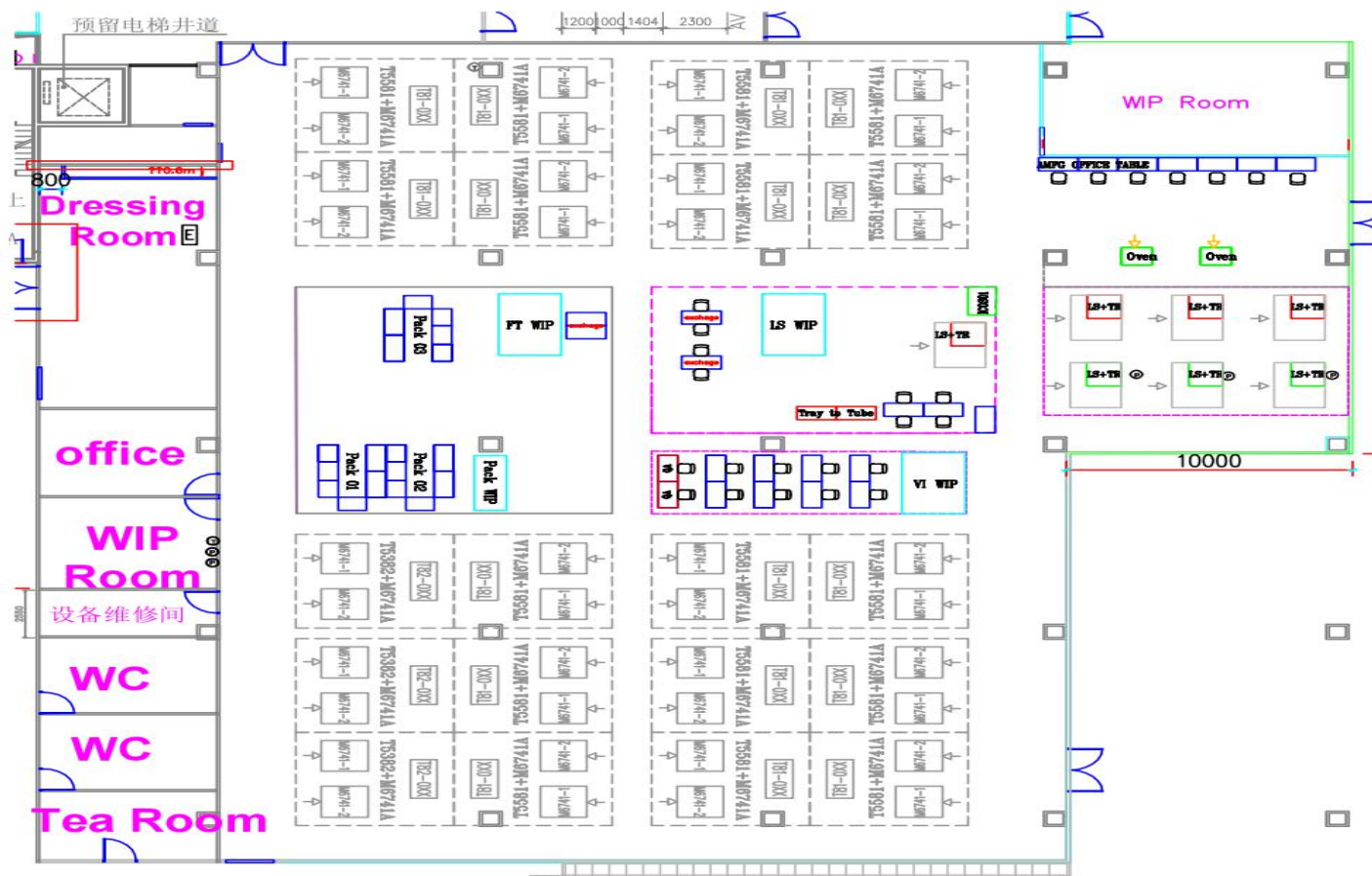


华东科技（苏州）有限公司
土壤和地下水隐患排查报告

附件

附件 3 重点场所及重点设施设备
分布图

封装车间平面图:



华东科技（苏州）有限公司
土壤和地下水隐患排查报告

附件

附件 4 现场隐患排查照片记录

现场隐患排查照片记录（华东科技（苏州）有限公司地块）



检验车间



冷镦车间



包装车间



原料存放处



机加工区 (1)



机加工区 (2)



清洗剂库



半成品区



焊丝车间



原料仓库 (1)



原料仓库 (2)



危废仓库 (1)



危废仓库 (2)



危废仓库 (3)



危废仓库 (4)



排气筒

华东科技（苏州）有限公司
土壤和地下水隐患排查报告

附件

附件 5 隐患整改照片记录

华东科技（苏州）有限公司
土壤和地下水隐患排查报告

附件

附件 6 定期检查与日常维护记录

Nitrogen Cabinet Check Record 氮氣櫃檢查記錄表

【內部限用】
【Internal use only】

N ₂ cabinet No. 氮氣櫃編號 B2-002													
Date 日期	N ₂ flow 氮氣流量 (NG/OK)	Sealing strip 密封條 (NG/OK)	Lock Catch 鎖扣 (NG/OK)	The Door locked 氮氣柜門是否鎖上 (NG/OK)	Checker 檢查者	Checked by 覆核者	Date 日期	N ₂ flow 氮氣流量 (NG/OK)	Sealing strip 密封條 (NG/OK)	Lock Catch 鎖扣 (NG/OK)	The Door locked 氮氣柜門是否鎖上 (NG/OK)	Checker 檢查者	Checked by 覆核者
10/1	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/19	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/2	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/20	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/3	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/21	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/4	OK	OK	OK	OK	Amub8	白金义	10/22	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/5	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/23	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/6	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/24	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/7	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/25	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/8	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/26	OK	OK	OK	OK	Amub8	白金义
10/9	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/27	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/10	OK	OK	OK	OK	Amub8	張盛飞	10/28	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/11	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/29	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/12	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/30	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/13	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/31	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/14	OK	OK	OK	OK	Amub8								
10/15	OK	OK	OK	OK	Amub8								
10/16	OK	OK	OK	OK	Amub8								
10/17	OK	OK	OK	OK	Amub8								
10/18	OK	OK	OK	OK	Amub8								

Remark備註:

1. Checked by supervisor/ Leader once per week,每星期由生產主管或領班檢查一次

2. To fill in the NG/OK in check item. 檢查項目填寫NG/OK

3. N₂ Normal flow 5~15 L/min. N2 正常流量 5~15 L/分鐘

4. Check freq : 1 time / day,檢查頻率 : 1 次 / 天

SAO-2-120/002-A1(08)

Remark/備註:

1. Checked by supervisor/ Leader once per week, 每星期由生產主管或領班檢查一次

2. To fill in the NG/OK in check item. 檢查項目填寫 NG/OK

3. N₂ Normal flow 5~15 L/min. N₂ 正常流量 5~15 L/分鐘

4. Check freq : 1 time / day, 檢查頻率 : 1 次 / 天

SAO-2-120/002-A1(08)

【内部限制】
【Internal use only】

Nitrogen Cabinet Check Record 氮氣櫃檢查記錄表

N₂ cabinet No. 氮氣櫃編號: 02-002

Date 日期	N ₂ flow 氮氣流量 (NG/OK)	Sealing strip 密封條 (NG/OK)	Lock Catch 鎖扣 (NG/OK)	The Door locked 氮氣櫃門是否鎖上 (NG/OK)	Checker 檢查者	Checked by 覆核者	Date 日期	N ₂ flow 氮氣流量 (NG/OK)	Sealing strip 密封條 (NG/OK)	Lock Catch 鎖扣 (NG/OK)	The Door locked 氮氣櫃門是否鎖上 (NG/OK)	Checker 檢查者	Checked by 覆核者
10/11	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/19	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/12	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/20	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/13	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/21	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/14	OK	OK	OK	OK	Amub8	白金义	10/22	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/15	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/23	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/16	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/24	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/17	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/25	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/18	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/26	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/19	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/27	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/20	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/28	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/21	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/29	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/22	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/30	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/23	OK	OK	OK	OK	Amub8		10/31	OK	OK	OK	OK	Amub8	
10/24	OK	OK	OK	OK	Amub8								
10/25	OK	OK	OK	OK	Amub8								
10/26	OK	OK	OK	OK	Amub8								
10/27	OK	OK	OK	OK	Amub8								
10/28	OK	OK	OK	OK	Amub8								
10/29	OK	OK	OK	OK	Amub8								
10/30	OK	OK	OK	OK	Amub8								
10/31	OK	OK	OK	OK	Amub8								

SAO-2-120/002-A1(08)

- Remark 備註:
1. Checked by supervisor/ Leader once per week. 每星期由生產主管或領班檢查一次
 2. To fill in the NG/OK in check item. 檢查項目填寫NG/OK
 3. N₂ Normal flow 5~15 L/min. N₂ 正常流量 5~15 L/分鐘
 4. Check freq : 1 time / day. 檢查頻率 : 1 次 / 天

保存年限請參考WSP-5-999/008 文件規範
The document effective period would be referred to WSP-5-999/008.

【内部使用】
【Internal use only】

Nitrogen Cabinet Check Record 氮氣櫃檢查記錄表

N₂ cabinet No. 氮氣櫃編號: *Bh-05*

Date 日期	N ₂ flow 氮氣流量 (NG/OK)	Sealing strip 密封條 (NG/OK)	Lock Catch 鎖扣 (NG/OK)	The Door locked 氮氣櫃門是否鎖上 (NG/OK)	Checker 檢查者	Checked by 覆核者	Date 日期	N ₂ flow 氮氣流量 (NG/OK)	Sealing strip 密封條 (NG/OK)	Lock Catch 鎖扣 (NG/OK)	The Door locked 氮氣櫃門是否鎖上 (NG/OK)	Checker 檢查者	Checked by 覆核者
10/1	OK	OK	OK	OK	Amb8		10/17	OK	OK	OK	OK	Amb8	
10/2	OK	OK	OK	OK	Amb8		10/20	OK	OK	OK	OK	Amb8	
10/3	OK	OK	OK	OK	Amb8		10/21	OK	OK	OK	OK	Amb8	
10/4	OK	OK	OK	OK	Amb8	白金义	10/22	OK	OK	OK	OK	Amb8	
10/5	OK	OK	OK	OK	Amb8		10/23	OK	OK	OK	OK	Amb8	
10/6	OK	OK	OK	OK	Amb8		10/24	OK	OK	OK	OK	Amb8	
10/7	OK	OK	OK	OK	Amb8		10/25	OK	OK	OK	OK	Amb8	白金义
10/8	OK	OK	OK	OK	Amb8		10/26	OK	OK	OK	OK	Amb8	
10/9	OK	OK	OK	OK	Amb8		10/27	OK	OK	OK	OK	Amb8	
10/10	OK	OK	OK	OK	Amb8	張成飞	10/28	OK	OK	OK	OK	Amb8	
10/11	OK	OK	OK	OK	Amb8		10/29	OK	OK	OK	OK	Amb8	
10/12	OK	OK	OK	OK	Amb8		10/30	OK	OK	OK	OK	Amb8	
10/13	OK	OK	OK	OK	Amb8		10/31	OK	OK	OK	OK	Amb8	
10/14	OK	OK	OK	OK	Amb8								
10/15	OK	OK	OK	OK	Amb8								
10/16	OK	OK	OK	OK	Amb8								
10/17	OK	OK	OK	OK	Amb8	張成飞							
10/18	OK	OK	OK	OK	Amb8								

Remark/備註:

1. Checked by supervisor/ Leader once per week. 每星期由生產主管或領班檢查一次
2. To fill in the NG/OK in check item. 檢查項目填寫NG/OK
3. N₂ Normal flow 5-15 L/min. N₂ 正常流量 5-15 L/分鐘
4. Check freq.: 1 time / day. 檢查頻率: 1次 / 天

S.A.O-2-120/002-A1(08)

保存年限請參看 WSP-5-999/008 文件規範
The document effective period would be referred to WSP-5-999/008.

Nitrogen Cabinet Check Record 氮氣櫃檢查記錄表

【內部限閱】
【Internal use only】

N ₂ cabinet No. 氮氣櫃編號 B2-04													
Date 日期	N ₂ flow 氮氣流量 (NG/OK)	Sealing strip 密封條 (NG/OK)	Lock Catch 鎖扣 (NG/OK)	The Door locked 氮氣櫃門是否鎖上 (NG/OK)	Checker 檢查者	Checked by 覆檢者	Date 日期	N ₂ flow 氮氣流量 (NG/OK)	Sealing strip 密封條 (NG/OK)	Lock Catch 鎖扣 (NG/OK)	The Door locked 氮氣櫃門是否鎖上 (NG/OK)	Checker 檢查者	Checked by 覆檢者
10/1	OK	OK	OK	OK	Am68		10/19	OK	OK	OK	OK	Am68	
10/2	OK	OK	OK	OK	Am68		10/20	OK	OK	OK	OK	Am68	
10/3	OK	OK	OK	OK	Am68		10/21	OK	OK	OK	OK	Am68	
10/4	OK	OK	OK	OK	Am68	白金义	10/22	OK	OK	OK	OK	Am68	
10/5	OK	OK	OK	OK	Am68		10/23	OK	OK	OK	OK	Am68	
10/6	OK	OK	OK	OK	Am68		10/24	OK	OK	OK	OK	Am68	
10/7	OK	OK	OK	OK	Am68		10/25	OK	OK	OK	OK	Am68	白金义
10/10	OK	OK	OK	OK	Am68		10/26	OK	OK	OK	OK	Am68	
10/11	OK	OK	OK	OK	Am68	張威飞	10/27	OK	OK	OK	OK	Am68	
10/12	OK	OK	OK	OK	Am68		10/29	OK	OK	OK	OK	Am68	
10/13	OK	OK	OK	OK	Am68		10/30	OK	OK	OK	OK	Am68	
10/14	OK	OK	OK	OK	Am68		10/31	OK	OK	OK	OK	Am68	
10/15	OK	OK	OK	OK	Am68								
10/16	OK	OK	OK	OK	Am68								
10/17	OK	OK	OK	OK	Am68								
10/18	OK	OK	OK	OK	Am68								

Remark備註:

1. Checked by supervisor/ Leader once per week,每星期由生產主管或領班檢查一次

2. To fill in the NG/OK in check item. 檢查項目填寫NG/OK

3. N₂ Normal flow 5-15 L/min. N2 正常流量 5-15 L/分鐘

4. Check freq: 1 time / day,檢查頻率: 1次 / 天

SAO-2-120/002-A1(08)

- Remark 備註:
1. Checked by supervisor/ Leader once per week 每星期由生產主管或領班檢查一次
 2. To fill in the NG/OK in check item. 檢查項目填寫NG/OK
 3. N₂ Normal flow 5~15 L/min. N₂ 正常流量 5~15 L/分鐘
 4. Check freq : 1 time / day 檢查頻率 : 1 次 / 天

SAO-2-120/002-A1(08)

廠別: W1 廠

廢水處理設施點檢表

檢點期間: 2022年 9月 16日 - 2022年 9月 20日

流量計 (流量 M ³ /H, 流量 M ³)		檢點日期					
一	二	三	四	五	六	日	說明
廢水提升泵流量	10.80	12.28	14.64	16.34	18.20		
廢水提升泵累計流量	45.013	155.00	155.21	144.83	155.21		
廢水提升泵每日處理量	1.7	7.7	13.7	5.6	13.8		
放流水流量	8.38	10.27	11.82	10.81	12.21		
放流水累計流量	84423	34664	84438	34644	84508		
每日放流水量	11	61	24	55	104		
下次檢點日期							
儀表類示數值							
項目	單位	控制範圍	顯示值	備註	檢點日期	檢點人員	檢點結果
調節池 PH		10-12	7.85	7.88	7.74	7.16	7.19
調節池 PH		6-9	7.77	7.63	7.44	7.19	8.14
COD		0-500	3479	3464	2934	2932	2837
現有貯存量(液位 cm)							
名稱	單位	顯示值	備註	檢點日期	檢點人員	檢點結果	檢點說明
硫酸(SO ₄)		101	101	101	101	101	101
液鹼 NaOH(30%)		26	24	71	71	84	84
聚氯化鋁 PAC(10%)		74	43	125	110	130	130
高分子絮凝劑 PAM(3%)		55	52	50	30	130	130

本記錄應保存三年。

PH: 每日請於 10:00-11:00 檢查一次, 其餘時間不限。

若大量處理廢液意外排入下水道或水溝應緊急採取有效防污措施, 立即通知環安人員 (TEL: 52885235)

經理: 47

記錄人員: 張可升

SSP-3-999/043-AA(02)