

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：华菱科技（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	华菱科技（苏州）有限公司		
企 业 地 址	苏州工业园区青丘街 151 号		
统一社会 信用代码	91320594737834851E	企业正门 地理坐标 ¹	120.802777°E 31.319627°N
法 人 代 表	竹岗洋辅	联 系 人	李建学
联 系 电 话	13606132799	电子邮箱地址	li.jianxue.ma@gemtek.com.cn
占 地 面 积	15975.56 平方米	行业类别及代 码 ²	O8219 其他清洗活动
成 立 时 间 ³	2002 年 5 月 14 日	最新改扩建时 间 ⁴	2019 年 5 月
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人员； （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存档。 2.土壤和地下水污染隐患分级 华菱科技（苏州）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 华菱科技（苏州）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。 华菱科技（苏州）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 华菱科技（苏州）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华菱科技（苏州）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25日	排 查 类 型	首 次 排 查 ☐
排查负责人 ⁶	崔可		例 行 排 查 ☒ 补 充 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	一期厂房	厂区南侧	建筑面积 1861m ²	/
	二期厂房	厂区北侧	建筑面积 1997m ²	/
	溶剂室	厂区中间	建筑面积 139.4m ²	/
储运工程	箱式货车	厂区内	共计 4 台货车	/
	药液仓库	厂区中间	建筑面积 63.9m ²	/
	给水	全厂区	15500t/年, 市政供水	/
公用工程	排水	全厂区	9820t/年, 园区污水处理厂	/
	供电	全厂区	300 万千瓦时/年, 市政供电	/
辅助工程	空调机组	厂区内	共计 5 组空调机组	/
	空压机	厂区内	1 台 10.3m ³ /min; 2 台 3.5m ³ /min	/
环保工程	中和处理设备	厂区东侧	处理能力 36t/d	/
	LCD 废水处理系统	2 栋厂房内	产水能力 1t/h	/
	吸收塔	厂区内	2 台酸、2 台碱、1 台溶剂吸收塔	/
	除尘器	1、2 栋厂房外	1 台湿式、2 台干式除尘器	/

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
丙酮	32	15kg 金属桶装	液态	0.7	/	丙酮
90%氢氧化钾	1.9	25kg 袋装	固态	0.2	药液仓库	/
氨水	6.6	20kg 桶装	液态	0.4	药液仓库	/
55%氢氟酸	24	25kg 桶装	液态	0.4	药液仓库	氟化物(无机)

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
						氟化物废物)
67.5%硝酸	19.91	25kg 桶装	液态	0.75	药液仓库	/
35%盐酸	0.6	25kg 桶装	液态	0.05	药液仓库	/
过硫酸铵	2.1	25kg 袋装	固态	0.2	药液仓库	/
35%过氧化氢	177	25kg 桶装	液态	3.25	现场防爆柜	/
硫酸	21	25kg 桶装	液态	1.1	药液仓库	/
48%氢氧化钠	12	25kg 桶装	液态	0.5	药液仓库	/
氟化铵	0.05	25kg 桶装	液态	0.05	药液仓库	氟化物(无机氟化物废物)
砂材	51	25kg 桶装	固态	2.2	普通仓库	/
铝材	0.6	7kg 袋装	固态	0.1	普通仓库	/

注：2.包装指桶装、袋装、储罐等；形态包括固态、液态、气态等；存储位置包括罐区、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)
生产废水 (设施排口)	pH	/	7.27 (无量纲)
	悬浮物	/	39mg/L
	化学需氧量	/	102mg/L
	氨氮	/	0.854mg/L
	总磷	/	0.96mg/L
	氟化物	/	7.22mg/L
	溶解性总固体	/	827mg/L
总废水 (总排口)	pH	/	7.14 (无量纲)
	悬浮物	/	46mg/L

废水污染源	废水污染物	产生浓度（mg/L）	排放浓度（mg/L）
	化学需氧量	/	232mg/L
	氨氮	/	0.858mg/L
	总磷	/	0.3mg/L
	氟化物	/	11mg/L
	溶解性总固体	/	1220mg/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）
G1 碱性废气	氨	82.63	/
G2 碱性废气	氟化物	7.33	0.142
	氯化氢	2.81	0.0545
	硫酸雾	ND	/
	氮氧化物	ND	/
G3 有机溶剂废气	非甲烷总烃	51.3	0.0802
	丙酮	8.18	0.0128
G4 碱性废气	氨	0.551	/
G5 酸性废气	氟化物	6.20	0.0166
	氯化氢	2.36	6.33×10 ⁻³
	硫酸雾	ND	/
	氮氧化物	ND	/
G6 喷射废气	镍（及其化合物）	6×10 ⁻⁴	4×10 ⁻⁶
	颗粒物	17.9	0.103
G7 喷砂废气	颗粒物	1.2	3.6×10 ⁻³

2.5 固体废物一览表

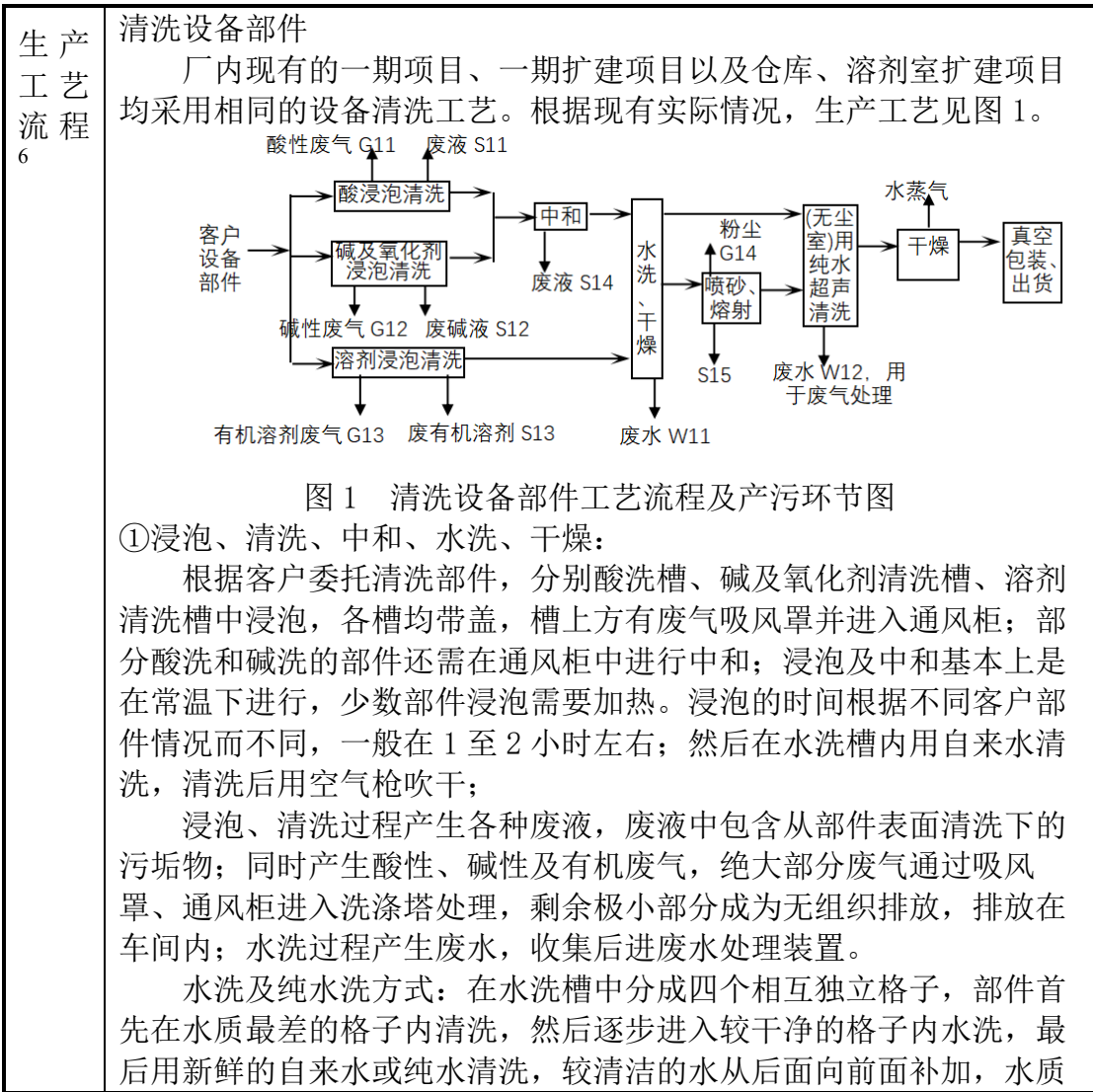
序号	固废名称	危废类别及代码	所含有毒有害物质名称 ⁴	产生量（t/a）	暂存地点 ⁵
1	生活垃圾	/	/	15	1、2 号垃圾房
2	酸性废液	HW34 900-300-34	/	182	废液仓库
3	碱性废液	HW35 900-352-35	/	240	废液仓库
4	废有机溶剂	HW06 900-402-06	VOCs	3	废液仓库

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
5	废抹布、手套、包装袋、滤芯等	HW49 900-041-49	VOCs	12	固废仓库
6	废包装桶 (25L 以下)	HW49 900-041-49	/	17	固废仓库
7	污泥	HW17 336-064-17	TPH、重金属	9	固废仓库
8	熔射粉尘	HW49 900-040-49	镍 (及其化合物)	0.1	固废仓库
9	离子交换树脂	HW13 900-015-13	/	1	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



	最干净的格子内添加新鲜水，这种逆(水)流漂洗方式可以在达到同样的清洗条件下大大节约水量，减少产生的废水量。 ②喷砂、熔射： 部分部件进喷砂机喷砂处理表面，有些部件还需进入熔射机，表面喷一层熔铝，熔射机中通过弧光放电，将铝材熔化成液态，以一定的速度喷至部件表面，在部件表面形成极薄一层均匀的保护性铝层；喷砂及熔射时产生的颗粒物粉尘通过布袋除尘器除尘后排气筒排放。 ③纯水超声波清洗、干燥、真空包装 在无尘室内纯水槽中用超声波最后进行清洗，清洗后分别在洁净烘箱及真空烘箱中干燥，根据不同部件采用不同的烘干温度；干燥后采用真空包装方式将部件包装好，出厂交货；纯水超声波清洗产生的清洗废水用于洗涤塔循环水使用。
污 染 防 治 措 施 7	废气：酸碱废气经4台吸收塔处理后排放，有机废气经溶剂吸收塔处理后排放，喷砂熔射产生的颗粒物粉尘经布袋除尘器除尘后排气筒排放； 废水：清洗废水经中和处理、LCD废水处理系统处理后接管市政污水管网； 固废：一般固废综合利用，危废委托有资质单位处理。
地 下 设 施 情 况 8	本企业无地下工业废水地下输送管线、储罐等设施。
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
重金属	固态	污泥	/	/	危废暂存区
	固态	废水	/	/	废水处理区
TPH	液态	污泥	/	/	危废暂存区
	液态	废水	/	/	废水处理区

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
VOCs	气态	废气	/	/	车间
	气态	固废	/	/	固废仓库
	液态	废有机溶剂	/	/	废液仓库
氟化物(无机 氟化物废物)	液态	原料	/	/	药液仓库

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22日
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）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、防渗防漏、通风装置等措施，可预防土壤受到污染。 （2）药液库地面已做好硬化、地沟、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。			
前期隐患整改情况概述： 不涉及			
土 壤 监 测	开展 ☒ 未开展 ☐	监 测 时 间 ¹	2020年12月22日
超 标 情 况	超标 ☐ 未超标 ☒	超 标 区 域	/
土壤监测结果汇总： （1）实验室检测结果表明，重金属共检出7项（汞、砷、镍、镉、铅、铜、锌），氟化物均有检出，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》（GB36600-2018）第Ⅱ类用地筛选值和《场地土壤环境风险评价筛选值》（北京市地方标准DB11/T 811-2011）工业/商服用地筛选值要求。其余重金属检测因子均未检出。 （2）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。 （3）其他VOCs、SVOCs 检测因子均未有检出。 结果显示，土壤所有监测点位的监测指标与历史监测数据稍有差异，但各项监测指标均在标准限值要求范围内。 综上所述，在时间尺度（不同监测年份监测结果比较）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年12月22日
超 标 情 况	超标 ☒ 未超标 ☐	超 标 区 域	W3点位
地下水监测结果汇总： （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、镍、铜、镉、铅），其中，W3监测点位氟化物检出值为2.83mg/L超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准属Ⅴ类水标准；其他检出项检出值均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准限值。			

(2) TPH均有检出，其浓度均满足《荷兰地下水干预值》的限值要求。

(3) 其他重金属类、VOCs、SVOCs均未检出。

综上所述，在时间尺度（不同监测年份监测结果比较）上，2020年W3点位汞和氟化物检出值高于2019年检出值，检测数值有所波动，其他监测结果数据没有发生较大的变异，数据详实、可靠。结果表明企业内生产过程中可能存在隐患，建议企业在后续年份开展持续监测，继续留意地下水中氟化物的浓度变化情况。

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	车间	生产车间	1.1酸室	半开放式设备	混凝土+环氧树脂防腐防渗层	混凝土+环氧树脂防腐防渗层+地沟	日常定期巡检、维修维护	有日常定期巡查记录	5.4
			1.2碱室	半开放式设备	混凝土+环氧树脂防腐防渗层		日常定期巡检、维修维护		
			1.3溶剂反应槽	半开放式设备	混凝土+环氧树脂防腐防渗层		日常定期巡检、维修维护		
2	药液仓库	原料仓库	2.1酸液存储	液态物质存储	混凝土+围堰	混凝土+环氧树脂防腐防渗层+地沟	日常定期巡检、维修维护	有日常定期巡查记录	5.3
			2.2碱液存储	液态物质存储	混凝土+围堰		日常定期巡检、维修维护		
3	废水处理区	废水处理区、储罐	3.1废水排放处理设备	废水排放处理设备	混凝土+围堰	混凝土+围堰	日常定期巡检、维修维护	有日常定期巡查记录	5.5
			3.2废水储罐	离地储罐	混凝土+围堰+地沟		日常定期巡检、维修维护		5.1
4	危废暂存间	危废存储区	危废存储区	危废存储区	混凝土+地沟+托盘	混凝土+环氧树脂防腐防渗层+地沟+收集池	日常定期巡检、维修维护	有日常定期巡查记录	5.6
5	废气处理	废气处理	吸收塔	废气处理设	混凝土+环氧树	混凝土+环氧	日常定期巡检、	有日常定期	/

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
	区	区		施	脂防腐防渗层+围堰	树脂防腐防渗层+围堰	维修维护	巡查记录	
6	废液仓库	储罐	6.1废酸储罐	离地储罐	混凝土+围堰+地沟	混凝土+环氧树脂防腐防渗层+地沟+收集池	日常定期巡检、维修维护	有日常定期巡查记录	5.1
			6.2废碱储罐	离地储罐	混凝土+围堰+地沟		日常定期巡检、维修维护		

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 25 日

现场排查负责人：崔可

项目 \ 储罐位号名称	10T罐	废水 3T 罐	废酸3T 罐	废碱 3T 罐
储罐类型 ¹	离地储罐 单层罐	离地储罐 单层罐	离地储罐 单层罐	离地储罐 单层罐
所在罐区	罐区	废水区	废液罐区	废液罐区
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	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	/	/	/	/
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	/	/	/	/
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	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				

项目 \ 储罐位号名称	10T罐	废水 3T 罐	废酸3T罐	废碱 3T罐
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	是
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	/	/	/	/
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 25 日

现场排查负责人：崔可

项目	池体位号名称	应急池	/	/
池体类型 ²		地上储存池	/	/
所在位置		废水区	/	/
设施设备（硬件）情况				
池体无开裂、渗漏，孔洞密封良好		是	/	/
基础结构完好，无变形沉降		是	/	/
防渗池体		是	/	/
附属管线特别是连接处密封点无泄漏		是	/	/
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）		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		是	/	/
附近地沟完好，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	/	/
其他		/	/	/
管理措施（软件）情况				
有定期监测，维修维护		是	/	/
巡检记录及时准确		是	/	/
泄漏监测设施定期检查有效性		/	/	/
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	/	/
周边地下水监测井定期检测		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：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25日

现场排查负责人：崔可

装卸站位号	/	/	/
排查项目	/	/	/
装卸站类型 ³	/	/	/
所在位置	/	/	/
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	/	/	/
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	/	/	/
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			
灌注和抽出说明标识牌	/	/	/
熟练工操作	/	/	/
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	/	/	/
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。

管线排查表 排查时间：2021年11月25日

现场排查负责人：崔可

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
1	废水管线	地上管道 双层管	无	/	/	是	/	是	/	是	是	是	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：2021年11月25日

现场排查负责人：崔可

设备名称位号	传输泵	/	/
排查项目	密封效果较好的泵	/	/
设备类型 ⁶	废水区	/	/
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	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	是	/	/
附近地沟完好，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	/	/
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	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	/	/	/
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25日 现场排查负责人：崔可

排查项目	/	/	/	/	/	/	/
货物类型 ⁷	/	/	/	/	/	/	/
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）	/	/	/	/	/	/	/
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							
有定期监测，维修维护计划	/	/	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/	/	/
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25日

现场排查负责人：崔可

排查项目	药液仓库	废液仓库	危废仓库	成品区	/
货物类型 ⁸	液态物质	液态物质	液态物质	固态物质	/
设施设备（硬件）情况					
合适、完好的包装	是	是	是	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	是	是	是	/
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	是	是	是	是	/
防滴漏设施	是	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	是	/
防渗阻隔系统	是	是	是	是	/
硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	是	是	是	/
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	是	是	是	是	/
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	是	是	是	是	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	是	是	是	是	/
其他	/	/	/	/	/
管理措施（软件）情况					
巡检记录及时准确	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	/
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25日

现场排查负责人：崔可

排查项目	酸室	碱室	300mm 室	溶剂处 理室	废液 收集 设施	紧急收 集装置	/
生产及设备类型 ⁹	半开放 式设备	半开放 式设备	半开放 式设备	半开放 式设备	半开 放式 设备	半开 放式 设备	/
所在车间/装置区	操作车 间	操作车 间	操作车 间	操作车 间	操作车 间	操作车 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	是	是	是	是	是	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	是	是	是	是	是	/
附属管线特别是连接处密封点无泄漏	是	是	是	是	是	是	/
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	是	是	是	是	是	是	/
防滴漏设施	是	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、屋顶/围墙、围堰、排水系统等）	是	是	是	是	是	是	/
防渗阻隔系统	是	是	是	是	是	是	/
硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	是	是	是	是	是	/
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	是	是	是	是	是	是	/
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	是	是	是	是	是	是	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	是	是	是	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	是	是	是	/
巡检记录及时准确	是	是	是	是	是	是	/
阻隔系统定期检查有效性	是	是	是	是	是	是	/
防滴漏设施定期清理	是	是	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	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25日

现场排查负责人：崔可

排查项目	中和处理设备	水处理前段工程	/
设施设备（硬件）情况			
设备渗漏状况	未见渗漏	未见渗漏	/
储存、处理水池设施结构完好，无开裂、渗漏	是	是	/
附属管线、沟渠及连接点无渗漏状况	是	是	/
污泥堆放区防风雨、防流失措施完好	是	是	/
易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁完好投用	是	是	/
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚/顶盖、屋顶/围墙、围堰、排水系统等）	是	是	/
池体防渗	是	是	/
防渗阻隔系统	是	是	/
硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	是	/
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	是	是	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	是	是	/
雨水截止阀及事故水池设置	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	/
有定期监测，维修，防腐计划	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“/”。			

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25日

现场排查负责人：崔可

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	/	/	/	/	/	/
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	是	/	/	/	/	/	/
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： 排查时间：2021年11月25日 现场排查负责人：崔可

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	生产	生产车间	生产设备	清洗区	暂无	是	pH、重金 属、氟化 物、 VOCs、	泄漏	/	/	/
2	液体储存	原料仓库	原料储存	药液室	暂无	是	pH、重金 属、氟化 物、 VOCs、	泄漏	/	/	/
3	溶剂处理	生产车间	生产设备	溶剂处理 室	暂无	是	pH、重金 属、氟化 物、 VOCs、	泄漏	/	/	/
4	废气处理	废气处理 设施	废气处理 设施	废气处理 区	暂无	是	pH、重金 属、氟化 物、 VOCs、	泄漏	/	/	/
5	废水处理	废水储 罐、 废水处理 设施	离地储罐 废水处理 设施	废水处理 区	暂无	是	pH、重金 属、氟化 物、 VOCs、	泄漏	/	/	/

6	废液暂存	废液储罐	储罐	废液仓库	暂无	是	pH、重金属、氟化物、VOCs、	泄漏	/	/	/
7	危废暂存	危废	危废	危废仓库	暂无	是	pH、重金属、氟化物、VOCs、	泄漏	/	/	/

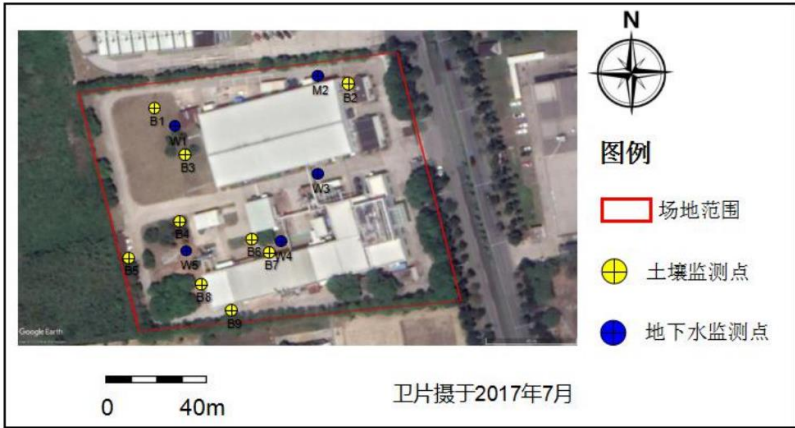
注：1. 涉及工业活动包括液体储存、散装液体转运与厂内运输、货物的储存和传输、生产、废水收集处理、固废暂存及其他活动等；
2. 经纬度坐标或厂内位置描述；
3. 有毒有害物质进入土壤地下水环境的途径，包括沉降、泄漏、淋滤等；
4. 包括增设或加强设施设备的防渗漏/流失/扬散装置及性能、增设或加强有二次保护效果的阻隔防渗及防滴漏设施及性能、设置或完善泄漏检测设施或应急处置设施等设施设备提标改造工作；建立完善日常巡检检测、加强应急人员物资准备及应急预案等管理措施、开展土壤地下水监测等整改计划措施方案、整改责任部分与责任人、配合部门、经费来源等。

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、防渗漏、通风装置等措施，可预防土壤受到污染。 （2）药液库地面已做好硬化、地沟、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。 （4）日常巡检记录及时准确，有定期监测、维修维护、防腐计划。 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	不涉及
对土壤地下水自行监测建议³	 建议自行监测布设9个土壤监测点位和5个地下水监测点位，用于监测企业土壤及地下水环境状况。

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. 定期检查与日常维护记录

华菱科技（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

华菱科技（苏州）有限公司 配置图



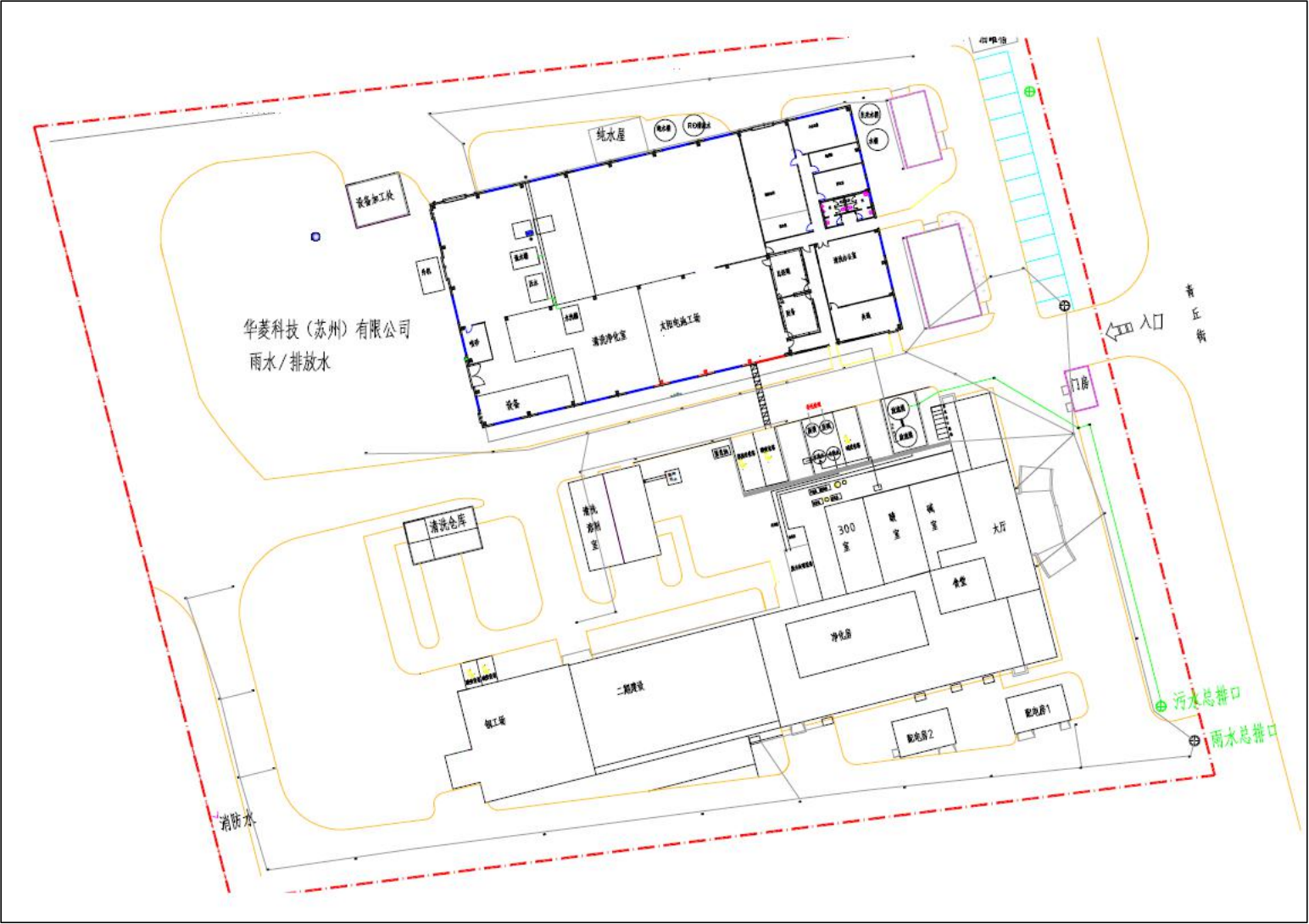
设计单位 苏州工业园区华菱科技有限公司	设计人 华菱科技（苏州）有限公司	设计日期 2023.03.01	设计阶段 初步设计	设计内容 总平面图	设计比例 1:500
审核单位 苏州工业园区华菱科技有限公司	审核人 华菱科技（苏州）有限公司	审核日期 2023.03.01	审核阶段 初步设计	审核内容 总平面图	审核比例 1:500
批准单位 苏州工业园区华菱科技有限公司	批准人 华菱科技（苏州）有限公司	批准日期 2023.03.01	批准阶段 初步设计	批准内容 总平面图	批准比例 1:500

华菱科技（苏州）有限公司 设计人：华菱科技（苏州）有限公司 审核人：华菱科技（苏州）有限公司 批准人：华菱科技（苏州）有限公司

华菱科技（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



华菱科技（苏州）有限公司
土壤和地下水隐患排查报告

附件

附件3 重点设施及重点区域分布图



华菱科技（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



清洗区 (1)



清洗区 (2)



溶剂处理室



包装区



药液仓库



废液仓库



废水储罐



废水处理区



废液储罐



纯水制备设备



危废仓库



一般固废仓库



N₂储罐



吸收塔

华菱科技（苏州）有限公司
土壤和地下水隐患排查报告

附件

附件5 定期检查与日常维护记录

EHS日常巡检表

点检月份: 2021 年 7 月

区域确认			巡检内容		点检日期		点检月份: 2021 年 7 月																															
					判定标准	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
IC工厂	酸洗室保护用具佩戴		按SOP标准佩戴		○	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
	熔射仓清扫记录 and 实际清扫情况		记录完善/清扫无积尘		○	○			○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
	防爆柜是否上锁		不使用上锁		○	○			○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	
	无尘室保护用具佩戴		按SOP标准佩戴		○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
	消防设施是否有阻挡		无阻挡		○	○			○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
	安全出口是否有阻挡		无阻挡		○	○			○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	
	化学品桶是否放在防溢漏槽		放在防溢漏槽		○	○			○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	
	碱室保护用具佩戴		按SOP标准佩戴		○	○			○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	
CU工厂	酸洗室保护用具佩戴		按SOP标准佩戴		○	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
	消防设施是否有阻挡		无阻挡		○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
	安全出口是否有阻挡		无阻挡		○	○			○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
	无尘室保护用具佩戴		按SOP标准佩戴		○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
	水漆台打磨台保护用具佩戴		按SOP标准佩戴		○	○			○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
	碱室保护用具佩戴		按SOP标准佩戴		○	○			○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	
	保护用具佩戴		按SOP标准佩戴		○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
	安全出口是否有阻挡		无阻挡		○	○			○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	
溶剂室	保护用具佩戴		按SOP标准佩戴		○	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
	安全出口是否有阻挡		无阻挡		○	○			○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	
	溶剂存量是否过多		在最高存放量以下		○	○			○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
药液仓库	药液是否泄露		无泄漏		○	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
	是否按五距要求放置		按五距放置		○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
					○	○			○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
LCD工厂	保护用具佩戴		按SOP标准佩戴		○	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
	消防设施是否有阻挡		无阻挡		○	○			○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
	安全出口是否有阻挡		无阻挡		○	○			○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	
	喷砂室地面有无大量漏沙		无漏沙		○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
集尘器	干式集尘器外围是否有粉尘堆积		无堆积		○	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
	湿式集尘器管道内是否有粉尘堆积		无堆积		○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
吸收塔	围堰是否有积水		无积水		○	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
	围堰附近是否有液体泄漏		无泡沫		○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
废液槽	是否有泄漏		无泄漏		○	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
应急池	有积水		无积水		○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○		
点检者:					黄 黄																																	

注：①每个工作日10：00开始巡检。
②巡检项目无异常填写记号“O”，如有异常填写记号“X”。
③判定为“X”时，需联系相关部门对应处理，并报告课长。

确认	承认
崔可	李建学

EHS日常巡检表

点检月份：2021 年 7 月

区域确认	巡检内容	判定标准	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
IC工厂	酸洗室保护用具佩戴	按SOP标准佩戴	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	熔射仓清扫记录与实际清扫情况	记录完善/清扫无积尘	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	防爆柜是否上锁	不使用上锁	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	无尘室保护用具佩戴	按SOP标准佩戴	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	消防设施是否有阻挡	无阻挡	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	安全出口是否有阻挡	无阻挡	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	化学品桶是否放在防泄漏槽	放在防泄漏槽	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	碱室保护用具佩戴	按SOP标准佩戴	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
CU工厂	酸室保护用具佩戴	按SOP标准佩戴	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	消防设施是否有阻挡	无阻挡	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	安全出口是否有阻挡	无阻挡	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	无尘室保护用具佩戴	按SOP标准佩戴	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	水洗台打磨台保护用具佩戴	按SOP标准佩戴	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	碱室保护用具佩戴	按SOP标准佩戴	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
溶剂室	保护用具佩戴	按SOP标准佩戴	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	安全出口是否有阻挡	无阻挡	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	溶剂存量是否过多	在最高存放量以下	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
药液仓库	药液是否泄露	无泄露	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	是否按五距要求放置	按五距放置	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
LCD工厂	保护用具佩戴	按SOP标准佩戴	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	消防设施是否有阻挡	无阻挡	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	安全出口是否有阻挡	无阻挡	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	喷砂室地面有无大量漏沙	无漏沙	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
集尘器	干式集尘器外围是否有粉尘堆积	无堆积	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	湿式集尘器管道内是否有粉尘堆积	无堆积	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
吸收塔	围堰是否有积水	无积水	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	围堰附近是否有液体泄漏	无泡沫	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
废液棚	是否有泄漏	无泄漏	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
应急池	有无积水	无积水	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
点检者：			李	李			李	李	李	李	李			李	李	李	李	李			李	李	李	李			李	李	李	李	李	李	

注：①每个工作日10:00开始巡检。

②巡检项目无异常填写记号“○”，如有异常填写记号“×”。

