

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：苏州工业园区荣昌金属表面处理有限公司

编制日期：2021.11.22

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	苏州工业园区荣昌金属表面处理有限公司		
企 业 地 址	苏州工业园区胜浦分区江浦路 81 号		
统一社会信用代码	913205947500252233	企业正门 地理坐标 ¹	E: 120°50'43.73" N: 31°19'15.85"
法 人 代 表	周才荣	联 系 人	章明华
联 系 电 话	13806210675	电子邮箱地址	rongchang81@163.com
占 地 面 积	16358.02 平方米	行业类别及 代码 ²	3360 金属表面处理及 热处理加工
成 立 时 间 ³	2003 年 5 月 21 日	最新改扩建 时间 ⁴	2019 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	为了贯彻执行《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染隐患排查指南》（征求意见稿）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，特制定本制度。 一、重点物质 （一）危险化学品 根据《危险化学品目录》(2015版)，公司存在土壤污染隐患的危险化学品主要有：盐酸、硫酸、氢氧化钠、次氯酸钠、双氧水、氨水、硫酸镍、硝酸、硼酸等。 （二）固体废物 1、危险废物 根据国家危险废物名录（2020版），公司存在土壤污染隐患的危险废物有：污泥（含镍污泥/表面处理污泥）、含镍废液、含油废液。 2、一般工业固体废物 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，公司一般固体废物：包装桶及其他包装材料、生活垃圾。 二、重点场所、重点设施设备 （一）污水处理站 公司污水处理站设有埋深约1.5m的污水收集池。污水收集池采用水泥硬化。 土壤污染排查和预防措施：对池体、池内防腐完整情况等易发生渗漏的部位，进行日常目视检查和定期维护，如发现隐患及时整改，并附整改前后照片。 （二）货物的储存和运输区 公司货物储存和运输区主要包括原辅料存储区、储罐区和危废仓库。 原辅料存储区位于有顶房间内，地面为瓷砖硬化地面；储罐区位于有顶棚的存储区，地面为硬化地面，周边设置有防渗漏围堰及应急事故池；危废仓库位于有顶房间内，地面为硬化地面并设置有防渗层。上述构筑物均满足防雨、防渗、防流失、防扬散要求。 土壤污染排查和预防措施：（1）日常目视检查；（2）定期
---------------------------	--

	维护；（3）如发现隐患及时整改，并附整改前后照片。 （三）生产区 生产车间内地面设置有硬化地面，镀锌镀镍生产线下方设置有防渗漏槽，满足防雨、防渗要求。 土壤污染排查和预防措施：（1）定期开展防渗效果检查；（2）日常维护；（3）如发现隐患及时整改，并附整改前后照片。 （四）废气处理区 废气处理区位于生产车间南侧和北侧，露天设置，地面为水泥硬化，废气处理设施为密闭设施。 土壤污染排查和预防措施：（1）日常目视检查；（2）定期维护；（3）如发现隐患及时整改，并附整改前后照片。 三、土壤污染隐患排查组织机构 公司土壤污染隐患排查和防治工作为公司重点关注工作内容，组织机构为公司环境污染防治小组，该小组以设备设施管理部部长、各车间主任和安全环保部环保员为组员，实行“谁管理、谁负责”、“谁使用、谁巡查”落实土壤污染隐患排查和防治工作。		
排 查 时 间	2021.11.19	排 查 类 型	首 次 排 查 ☐ 例 行 排 查 ☒ 补 充 排 查 ☐
排查负责人 ⁶	章明华		
排查范围	生产车间、废水处理区、储罐区、原料仓库、废气处理区及危废贮存区		

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	电镀车间	地块内北侧中部	电镀锌自动生产线一条、电镀锌半自动生产线一条、化学镀半自动生产线一条	单层建筑
储运工程	原料仓库	生产车间东侧	占地面积 70m ² ，用于储存原辅材料	单层建筑
	成品仓库	生产车间东侧	占地面积 80m ² ，用于储存成品	单层建筑
	罐区	西北侧	主要用于储存硫酸、盐酸以及次氯酸钠等物质	地上储罐
公用工程	给水	/	生产、生活用水全部来自市政自来水管网	/
	排水	/	厂区全部采用雨污分流系统，废水经处理后排入污水管网，接入工业园区污水处理厂处理	/
	输配电系统	/	全厂用电由区域电网提供，厂内设315KVA 变压器1 台（型号SGB-315/10）	/
	压缩空气	/	空压机 1 台	/
	蒸汽	/	生物质锅炉 1 台，型号：LSS-0.12-0.58-SW	/
辅助工程	办公楼	东侧	1 座，占地面积约供企业员工日常办公	2 层
环保工程	废水处理区	西北侧	废水处理站一座，处理能为 170m ³ /d，废水经厂内废水处理站处理达标后排入污水管网，接入工业园区污水处理厂处理	单层建筑，其中污水收集池为地下构筑物，地下埋深约1.5m。
	废气处理区	中部，生产车间南侧	废气处理系统3 套，主要用于氯化氢、硫酸雾、氮	/

项目组成	建设内容	位置 ¹	内容与规模	备注
			氧化物等废气处理	
	固废仓库	西南侧	占地面积约为 900 m ² ，包括危废贮存区及生活废品堆放区	单层建筑

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
88%硫酸	6	桶装	液态	6	储罐区	-
27%盐酸	30	储罐	液态	6	储罐区	-
氢氧化钠	6	袋装	固态	2	废水处理区	-
次氯酸钠	10	储罐	液态	8	储罐区	-
硫酸亚铁	3	袋装	固态	2	废水处理区	-
重金属辅助剂	1	袋装	固态	0.5	废水处理区	
双氧水	3	桶装	液态	0.5	废水处理区	-
25.5%氨水	50	桶装	液态	0	原料仓库	-
电解镍板	8	-	固态	1	原料仓库	镍
硫酸镍	20	袋装	固态	2	原料仓库	镍
常温清洗剂	2	袋装	固态	0.5	原料仓库	
硝酸	1	桶装	液态	0.8	原料仓库	-
次磷酸钠	5	袋装	固态	4	原料仓库	-
氯化钾	2	袋装	固态	1	原料仓库	-
电解除油剂	1	袋装	固态	0.5	原料仓库	
三价兰白钝化剂	1	桶装	液态	0.5	原料仓库	六价铬及其化合物
五彩红钝化剂	0.5	桶装	液态	0.2	原料仓库	六价铬及其化合物
硼酸	6	袋装	液态	2	原料仓库	-
锌块	10	-	固态	2	原料仓库	锌

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)
化学镀镍废水、电镀镍废水、电镀锌废水	六价铬	/	/
	总锌	/	/
	总镍	/	0.067
	石油类	/	0.55
	总铬	/	0.25

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)
化学镀镍废气、电镀镍废气、电镀锌废气	铬酸雾	0.0125	1.06×10 ⁻⁴

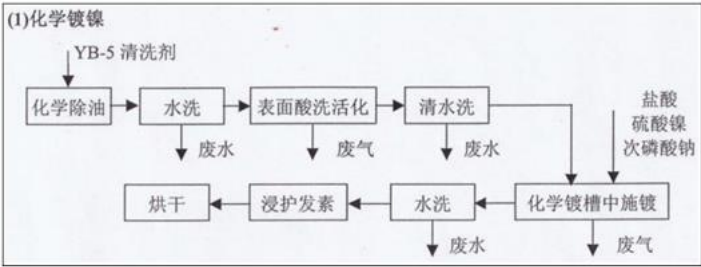
2.5 固体废物一览表

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	含镍废液	HW17(336-054-17)	含镍废物	19.9	危废贮存区
2	含镍污泥	HW17(336-054-17)	含镍废物	38	危废贮存区
3	含油废液	HW09(900-007-09)	石油烃	1.285	危废贮存区
4	表面处理污泥	HW17(336-052-17)	镍、锌	43.8	危废贮存区

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	公司主要有电镀镍、化学镀、电镀锌三条电镀生产线。 (一) 化学镀镍工艺 具体工艺流程见图2-1:  图2-1化学镀镍生产工艺流程图 (1) 化学除油 镀件在加工过程中黏附的油污会在表面形成油膜，影响表面覆盖面与基体金属的结合力，微量的油污也能造成镀层结合不牢一起起皮、起泡等同时油污还会污染镀液，影响镀层的机构，因此必须先进行清洗。公司采用液态氢氧化钠溶液对工件进行脱脂，碱性溶液在高温条件下能把动植物油脂分解成可溶性的肥皂和甘油，去除油脂。利用氢氧化钠溶液对工件进行脱脂，将油脂从工件上除去。 (2) 水洗 脱脂后的工件用回用水清洗2次，该工序有碱性废水产生。 (3) 表面酸洗活化 脱脂后的工件进入酸洗槽，通过酸洗对工件表面进行处理，用盐酸水溶液洗涤两次后，取出金属表面的锈斑及氧化膜等。该工序有盐酸酸雾产生。槽中溶液循环使用两个月后废弃。该工序有盐酸酸雾和废酸产生。 (4) 清水洗 酸洗后的镀件用清水洗2次，该工序有酸性废水产生。 (5) 化学镀槽中施镀 公司采用Ni-P合金镀镍法，主要作用原理是镍离子与次亚磷酸根离子发生的氧化还原反应。该工序中电镀液定期补充，通过过滤机过滤后循环使用，有含镍、磷废液产生。 (6) 水洗 镀镍后将镀件自镀液中取出冲净，水洗过程会产生大量的含重金属离子和磷的水洗废水。 (7) 浸护发素
---------------------------	--

将水洗过后的镀镍件放入去离子水设备中浸护，对镀层进行保养。

(8) 烘干

将清洗后的镀镍件放在干燥箱中烘干，干燥箱采用电加热，在干燥过程会产生一定量的水蒸汽。

(二) 电镀镍工艺

具体工艺流程见图2-2。

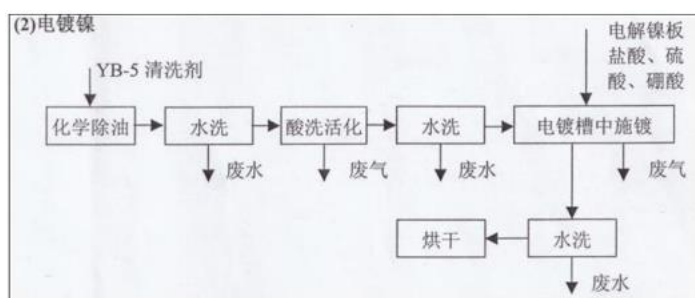


图2-2电镀镍生产工艺流程图

(1) 化学除油

镀件在加工过程中黏附的油污会在表面形成油膜，影响表面覆盖面与基体金属的结合力，微量的油污也能造成镀层结合不牢一起起皮、起泡等同时油污还会污染镀液，影响镀层的机构，因此必须先进行清洗。公司采用液态氢氧化钠溶液对工件进行脱脂，碱性溶液在高温条件下能把动植物油脂分解成可溶性的肥皂和甘油，去除油脂。利用氢氧化钠溶液对工件进行脱脂，将油脂从工件上除去。

(2) 水洗

脱脂后的工件用回用水清洗2次，该工序有碱性废水产生。

(3) 酸洗活化

脱脂后的工件进入酸洗槽，通过酸洗对工件表面进行处理，用盐酸水溶液洗涤两次后，取出金属表面的锈斑及氧化膜等。该工序有盐酸酸雾产生。槽中溶液循环使用两个月后废弃。该工序有盐酸酸雾和废酸产生。

(4) 水洗

酸洗后的镀件用清水洗2次，该工序有酸性废水产生。

(5) 电镀槽中施镀

镀槽内阳极为电解镍版，阴极为 H^+ ，通入8h的100A电流。工序中电镀液定期补充，通过过滤机过滤后循环使用，有含

重金属镍产生。

(6) 水洗

镀镍后将镀件自镀液中取出用去离子水冲净，水洗过程会产生大量的含重金属离子的水洗废水,生产过程中水洗废水在进入废水处理装置前，先在车间内用离子交换树脂回收装置对重金属离子进行吸附回收，然后再进入污水处理设施进行处理。

(7) 烘干

将清洗后的镀镍件放在干燥箱中烘干，干燥箱采用电加热，在干燥过程会产生一定量的水蒸汽。

(三) 电镀锌生产工艺

具体工艺流程见图2-3。

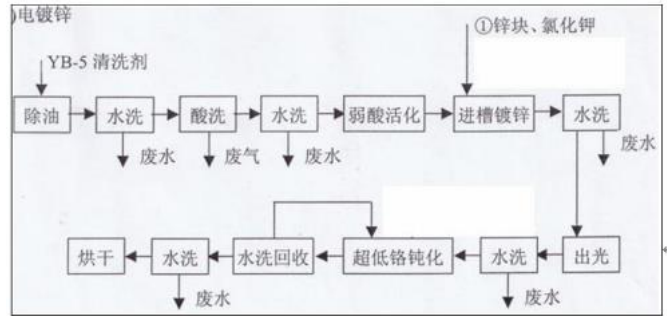


图2-3电镀锌生产工艺流程图

(1) 除油

镀件在加工过程中黏附的油污会在表面形成油膜，影响表面覆盖面与基体金属的结合力，微量的油污也能造成镀层结合不牢一起起皮、起泡等同时油污还会污染镀液，影响镀层的机构，因此必须先进行清洗。公司采用液态氢氧化钠溶液对工件进行脱脂，碱性溶液在高温条件下能把动植物油脂分解成可溶性的肥皂和甘油，去除油脂。利用氢氧化钠溶液对工件进行脱脂，将油脂从工件上除去。

(2) 水洗

脱脂后的工件用回用水清洗2次，该工序有碱性废水产生。

(3) 酸洗

脱脂后的工件进入酸洗槽，通过酸洗对工件表面进行处理，用盐酸水溶液洗涤两次后，取出金属表面的锈斑及氧化膜等，该工序有盐酸酸雾产生，槽中溶液循环使用两个月后废弃，该工序有盐酸酸雾和废酸产生。

	(4) 水洗 酸洗后的镀件用清水洗2次，该工序有酸性废水产生。 (5) 弱酸活化 水洗后的工件再用低浓度的盐酸对工件表面进行处理，用清水洗涤两次后，取出金属表面的锈斑及氧化膜等，该工序有盐酸酸雾产生，槽中溶液循环使用两个月后废弃，该工序有盐酸酸雾和废酸产生。 (6) 进槽镀锌 镀槽内阳极为电解锌版，阴极为H^+，通入8h的100A电流。工序中电镀液定期补充，通过过滤机过滤后循环使用，有含重金属锌产生。 (7) 水洗 镀锌后的镀件用清水洗2次，该工序有酸性废水产生。 (8) 出光 用硝酸把电镀锌后表面上产生的碱性膜层去除掉。 (9) 水洗 出光后的镀件用清水洗2次，该工序有酸性废水产生。 (10) 超低铬钝化 采用低价铬钝化液使金属表面转化为不易被氧化的状态，而延缓金属的腐蚀速度。 (11) 水洗回收 钝化后的镀件用清水洗2次，回收三价铬。 (12) 水洗 水洗回收后的镀件用清水洗2次，该工序有酸性废水产生。 (13) 烘干 将清洗后的镀镍件放在干燥箱中烘干，干燥箱采用电加热，在干燥过程会产生一定量的水蒸汽。
污染防治措施 ⁷	废水污染防治措施 废水主要是电镀过程中产生的生产废水和厂区内的生活污水。化学镀镍、电镀镍、镀锌生产线在水洗工序中产生含Ni、Zn等污染物的废水，废水量约150吨/天。废水经处理后，测量达标后排入苏州工业园区市政污水管道系统，经苏州工业园区污水厂处理达标后排入吴淞江。

	<pre> graph TD YB5[YB-5清洗剂] --> HNW[含镍废水] HNW --> TP1[调节池] TP1 --> PH1[PH调整槽] PH1 --> FX[絮凝槽] FX --> NLC[污泥浓缩池] NLC --> NLC2[污泥浓缩池] NLC2 --> YN[压力泥罐] YN --> ZY[压缩机] ZY --> NF[泥饼焚烧或制砖] FX --> CT[沉淀塔] CT --> PHV1[PH调整槽V1] PHV1 --> TP2[调节池] AW[酸性废水] --> TP2 TP2 --> PHV1 PHV1 -- 计量 --> P[排放] </pre> 图2-4 废水处理工艺流程图 废气污染防治措施 废气主要是化学镀镍、电镀镍、镀锌生产线在酸洗、化镀、电镀等工序中产生的氯化氢和硫酸雾废气。企业采用 2 套玻璃钢材料的 BFT1 湿式洗涤塔，废气处理方式为基础吸收法，废气排放量为 15000m³/h，废气达标后经排放烟囱排入大气。 <pre> graph TD A[酸雾废气] --> B[吸风罩] B --> C[引风机] C --> D[酸雾净化塔] D -- 碱液 --> E[循环泵] E -- 碱液 --> D D --> F[排放烟囱] F --> G[达标排放] </pre> 图2-5 废气处理工艺流程图 固废污染防治措施 企业生产过程中产生的固体废物主要分为三类，第一类是生活垃圾 由环卫部门统一处理。第二类是一般固废主要是包装桶及其他包装材料，第三类是含镍废液、含镍污泥、含油废液、表面处理污泥等危险废弃物，企业与宿迁久巨环保有限公司签署了委托协议。
地下设施情况 ⁸	污水收集池为地下构筑物，位于地块内西北侧废水处理区内，池体在地下埋深深度约1.5m。

污染事故情况 ⁹	无污染事故
---------------------	-------

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
镍（电解镍板）	固态	原料	8	1	原料仓库
镍（硫酸镍）	液态	原料	20	2	原料仓库
锌（锌块）	固态	原料	10	2	原料仓库
铬（废水）	液态	废水	0.000134	-	废水处理区
六价铬（废水）	液态	废水	0.000023	-	废水处理区
锌（废水）	液态	废水	0.006025	-	废水处理区
镍（废水）	液态	废水	0.000122	-	废水处理区
石油烃（废水）	液态	废水	0.07978	-	废水处理区
六价铬（废气）	气态	废气	-	-	废气处理区
含镍废物（镍3%）	液态	危险废物	38	-	危废贮存区
含镍废物（镍3%）	固态	危险废物	19.9	-	危废贮存区
石油烃	液态	危险废物	1.285	-	危废贮存区
含镍废物、含锌废物	固态	危险废物	43.8	-	危废贮存区

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8月5日
前期隐患排查结果概述： 前期隐患排查于2020年8月开展，根据本次排查，发现该公司制定了土壤及地下水隐患排查制度，厂区内各重点区域及重点设施整体防护措施较为规范；前期隐患排查存在的隐患只有一项：监测、维修、防腐过程无图片记录，建议后期进行完善。			
前期隐患整改情况概述： 隐患内容为：监测、维修、防腐过程无图片记录，后期整改措施情况为在监测、维修及防腐过程中增加图片记录。			
土 壤 监 测	开展 ☒ 未开展 ☐	监 测 时 间 ¹	2020年8月14日
超 标 情 况	超标 ☐ 未超标 ☒	超 标 区 域	-
土壤监测结果汇总： 本次监测地块送检土壤样品中重金属（铜、镍、砷、铅、汞、镉、六价铬、锌、铬）、石油烃（C₁₀-C₄₀）监测结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值和《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403 T67-2020）第二类用地筛选值标准，且较上一年监测值无显著上升趋势。			
地下水监测	开展 ☒ 未开展 ☐	监 测 时 间 ¹	2020年8月14日
超 标 情 况	超标 ☐ 未超标 ☒	超 标 区 域	-
地下水监测结果汇总： 地下水样品中，pH 值、耗氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、硝酸盐、亚硝酸盐、铜、铅、镉、汞、六价铬、砷、铬、锌均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准。			

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电镀镍生产线	半开放设备	附属管线的连接处密封点无泄漏，具备防滴漏设施	区域内具备顶棚、覆盖及排水系统等设施，具备防渗阻隔系统，硬化地面完好	目视巡查、定期检查、维护保养	5.4
			1.2化学镀镍生产线	半开放设备				
			1.3电镀锌生产线	半开放设备				
2	废水处理区	废水处理区	2.1污泥压滤机	污泥处理设施	附属管线的连接处密封点无泄漏，池体完好无开裂渗漏，污泥有明确收集处置去向	区域内具备顶棚、覆盖及排水系统等设施，具备防渗阻隔系统，硬化地面及地沟完好；设置有事故应急池	目视巡查、定期检查、维护保养	5.5
			2.2废水收集池	地下存储池				
			2.3废水处理站	废水排放处理设施				
3	仓库	原料仓库	-	-	区域内具备顶棚、覆盖及排水系统等设施，具备防渗阻隔系统，硬化地面完好		目视巡查、定期检查、维护保养	5.3

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
4	罐区	地上罐区	-	-	区域内具备顶棚、覆盖及排水系统等设施，具备防渗阻隔系统，硬化地面完好	目视巡查、定期检查、维护保养	5.1
5	危废暂存间	固废存储区	-	-	区域内具备顶棚、覆盖及排水系统等设施，具备防渗阻隔系统，硬化地面及地沟完好；危废放置在有效的容器托盘上且有合适完好的包装。	目视巡查、定期检查、维护保养	5.3、5.6

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 19 日 现场排查负责人（签字）章明华

项目 \ 储罐位号名称	硫酸储罐	盐酸储罐	次氯酸钠储罐
储罐类型 ¹	接地储罐	接地储罐	接地储罐
所在罐区	西北侧储罐区	西北侧储罐区	西北侧储罐区
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	/	/	/
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、围堰、排水系统等）	/	/	/
阻隔池	/	/	/
防渗阻隔系统	是	是	是
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	/	/	/
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			

项目 \ 储罐位号名称	硫酸储罐	盐酸储罐	次氯酸钠储罐
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
巡检记录及时准确	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
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。

池体排查表

排查时间： 2021 年 11 月 19 日

现场排查负责人（签字）章明华

项目 \ 池体位号名称	废水处理池	泄露液收集池	/
池体类型 ²	地下储存池	半地下储存池	/
所在位置	地块内西北侧，紧挨废水处理区西侧	地块内西南侧，紧挨危废仓库西侧	/
设施设备（硬件）情况			
池体无开裂、渗漏，孔洞密封良好	是	是	/
基础结构完好，无变形沉降	是	是	/
防渗池体	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	/	/	/
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	是	/
防渗阻隔系统	是	是	/
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	/
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	是	是	/

项目 \ 池体位号名称	废水处理池	泄露液收集池	/
巡检记录及时准确	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	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	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：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19日

现场排查负责人（签字）章明华

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19日

现场排查负责人（签字）章明华

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	管线泄漏检测	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	化学镀镍废水输送管线	地下管道，单层	/	/	/	是	是	/	/	是	是	是	是	是	/
2	电镀镍废水输送管线	地下管道，单层	/	/	/	是	是	/	/	是	是	是	是	是	/
3	电镀锌废水输送管线	地下管道，单层	/	/	/	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19日 现场排查负责人（签字）章明华

设备名称位号 排查项目	废水传输 泵	/	/
设备类型 ⁶	密封效果 较好的泵	/	/
所在位置	废水处理 区	/	/
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19日

现场排查负责人（签字）章明华

排查项目	车间存储区 A	车间存储区 B	堆放区	仓库	周转区	固废堆场	/
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19日 现场排查负责人（签字）章明华

排查项目	车间化学 品暂存区	原料仓 库	危废贮 存区	/	/
货物类型 ⁸	液态	液态	液态及 固态	/	/
设施设备（硬件）情况					
合适、完好的包装	是	是	是	/	/
有效的容器托盘	是	是	是	/	/
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	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	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	是	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	是	是	/	/
其他	化学品均 放置在安 全柜内， 安全柜放 置在防渗 托盘里	/	/	/	/
管理措施（软件）情况					
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	/	/
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	/	/
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19日

现场排查负责人（签字）章明华

排查项目	电镀镍生产线	化学镀镍生产线	电镀锌生产线	/	/	/	/
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	/	/	/	/
所在车间/装置区	电镀车间	电镀车间	电镀车间	/	/	/	/
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	/	/	/	/
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	/	/	/	/
附属管线特别是连接处密封点无泄漏	是	是	是	/	/	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	/	/	/	/	/	/	/
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	是	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	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19日

现场排查负责人（签字）章明华

排查项目	污泥压滤机	废水收集池	/
设施设备（硬件）情况			
设备渗漏状况	无渗漏	无渗漏	/
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	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	/	/	/
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	/
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	/	/
有定期监测，维修，防腐	是	是	/

计划			
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19日 现场排查负责人（签字）章明华

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	/	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/	/
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：2021年11月19日

现场排查负责人（签字）章明华

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	液体存储区	硫酸储罐、盐酸储罐、次氯酸钠储罐、泄露液收集池	地上储罐、地下储存池	储罐区位于地块内西北侧，泄露液收集池位于地块内西南侧	/	/	铬、镍、锌、石油烃、六价铬	泄漏、下渗、迁移	/	/	/
2	散状液体转运与厂内运输区排查	废水输送管线、废水传输泵	地下单层管线、密封效果好的泵	废水输送管线主要位于生产车间及废水处理区内，废水传输泵位于废水处理区	/	/	铬、镍、锌、石油烃、六价铬	泄漏、下渗、迁移	/	/	/

3	货物储存和运输区	车间化学品暂存区、原料仓库、危废贮存区	/	化学品暂存区位于生产车间内南侧，原料仓库位于生产车间东侧，危废贮存区位于地块内西南侧	/	/	铬、镍、锌、石油烃、六价铬	泄漏、下渗、迁移	/	/	/
4	生产区	电镀镍生产线、化学镀镍生产线、电镀锌生产线	半开放设备	位于地块内北侧中部	/	/	铬、镍、锌、石油烃、六价铬	泄漏、下渗、迁移	/	/	/
5	废水排放及处理设施	污泥压滤机、废水收集池、废水处理站	地上半开放设备、地下储存池	位于地块内西北侧	/	/	铬、镍、锌、石油烃、六价铬	泄漏、下渗、迁移	/	/	/

6	固体废物贮存库	危废贮存区	/	位于地块内西南侧	/	/	铬、镍、锌、石油烃、六价铬	泄漏、下渗、迁移	/	/	/
---	---------	-------	---	----------	---	---	---------------	----------	---	---	---

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	本次主要对厂区内生产车间、危废仓库、原料仓库、废水处理区及储罐区等重点区域区域进行隐患排查工作。 对企业可能造成土壤污染的污染物、设施设备和生产活动进行识别，并对其设计及运行管理进行审查和分析，结合现场目测排查情况，认为厂区整体措施较为到位。该企业管理制度较为规范，人员日常操作均按照操作规程执行，厂区内设备均严格执行保养及检修工作，重点区域生产车间、原料仓库、危废贮存区、废水处理区及储罐区防护措施到位。企业在实际生产过程中，造成土壤污染的隐患可能性较低。
隐患整改方案或建议²	本次排查未发现隐患。 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；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。 2、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。
对土壤地下水自行监测建议³	在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。

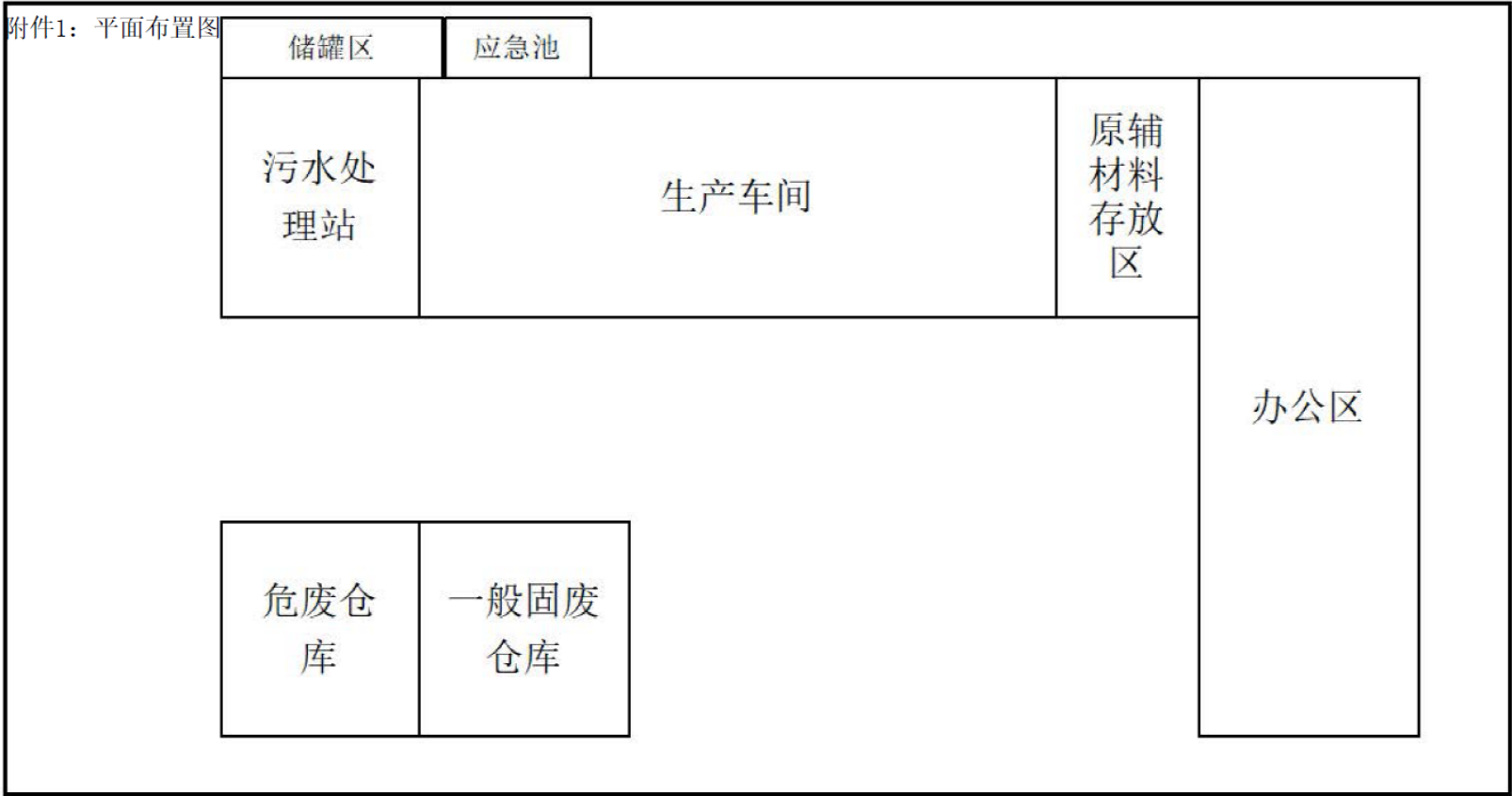
注：1. 概述本次排查是否发现隐患，存在哪些隐患；

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。

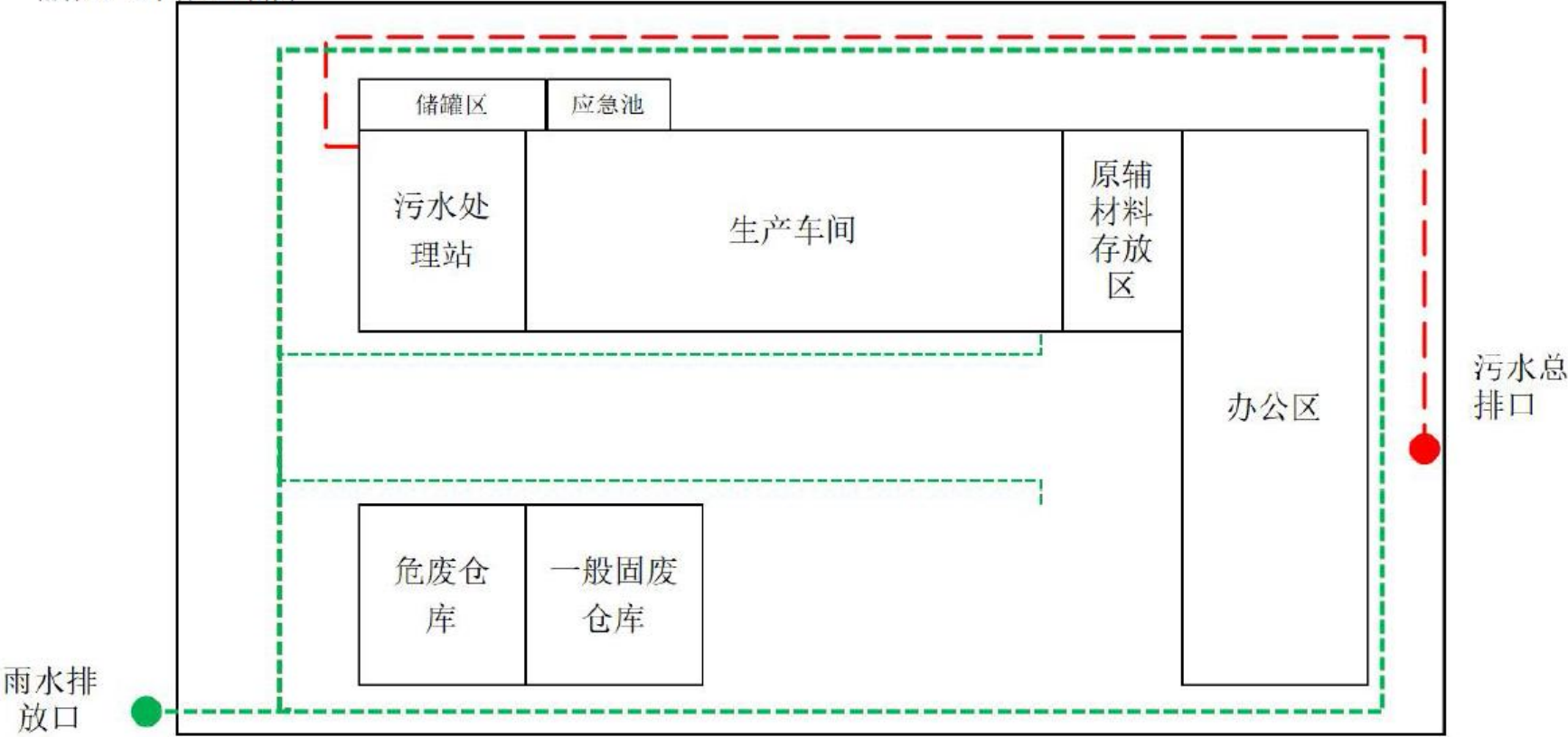
8 附图附件

1. 平面布置图



2. 地下管线平面图

附件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





原料仓库 (2)



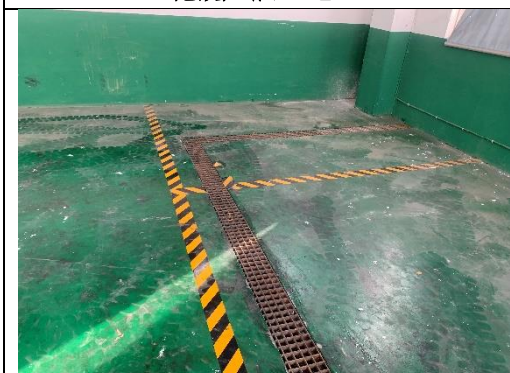
原料仓库 (3)



危废贮存区 (1)



危废贮存区 (2)



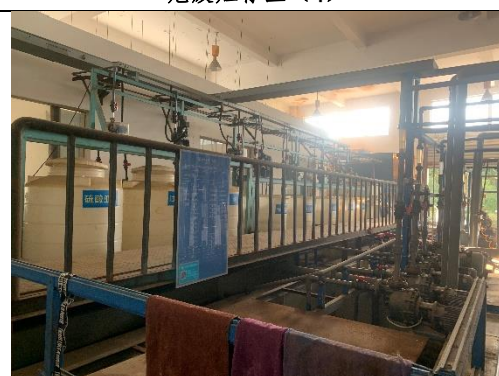
危废贮存区 (3)



危废贮存区 (4)



废液储存池



废水处理区 (1)



5. 隐患整改照片记录（无）

6. 定期检查与日常维护记录

(1) 隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度

1 目的

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，有效防止和减少事故发生，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，落实国家、省、市有关文件精神，使公司安全隐患排查工作有章可循，确保公司生产安全、员工健康，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司各人员。

3 依据

3.1 《中华人民共和国安全生产法》

3.2 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令[2007]16号）

3.3 《国务院安委会办公室关于印发工贸行业企业安全生产标准化建设和安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南的通知》（安委办〔2012〕28号）

4 要求

4.1 定义

安全生产事故隐患（以下简称隐患、事故隐患或安全隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2 隐患分级

隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为基础的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，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。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4.3 资金保障

4.3.1 总经理负责保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项规定。

4.3.2 事故隐患排查治理所需的资金应列入安全生产费用使用计划、预算。

4.4 工作程序

4.4.1 计划 and 目标

安全管理部门负责将隐患排查治理的工作计划、目标，列入公司的年度安全工作计划和安全目标责任书。

4.4.2 排查方法

隐患排查可制定详细的实施计划，按计划进行排查，或与日常安全检查、专项检查相结合，采用巡回检查、定期检查或不定期检查、进行。

4.4.3 检查表

4.4.3.1 排查与检查必须编制和使用安全检查表，安全检查表包括：综合检查表、节假日检查表、日常检查表等。

4.4.3.2 综合检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查。专业检查主要是对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物品、运输车辆、避雷设施、等分别进行的专业检查。节假日检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修人员的安排和安全措施、应急预案的落实情况等进行重点检查。日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查。

4.4.4 实施

隐患排查分为定期和不定期两种排查方法，综合性安全检查：是以落实岗位安全生产责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，公司级检查每年不少于四次，人员级每月组织检查或抽查一次；班组级检查每周组织一次，班组检查每天班前班后检查一次。不定期为各类专业安全检查和上级检查及特殊情况排查（如发生事故后）。

安全检查内容：

（一）安全管理方面的主要内容：

- 1) 检查各级人员对安全生产工作的认识和研究安全工作情况的记录，安全管理领导小组工作会议纪要（录）等；
- 2) 检查安全职责和各项安全管理制度的执行情况，安全基础工作的落实情况等；
- 3) 检查各人员管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术的教育是否达标。

(二) 现场安全检查主要内容:

- 1) 按照生产工艺、设备、电气、仪表、消防、职业卫生等专业的标准、规范、制度等要求,检查生产、储存、施工现场是否落实,是否存在隐患;
- 2) 检查各人员及个人的安全职责是否落实,检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程;
- 3) 检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。
- 4) 节日检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查,特别是应对节日干部、检维修人员值班等情况进行重点检查。
- 5) 日常检查:分岗位检查和管理人员的巡回检查。生产岗位的员工上岗时,应认真履行岗位安全生产责任制,进行交接班检查和班中巡回检查;人员主管、组长要对本车间的安全生产和设备运行情况进行巡回检查,及时了解情况和处理问题;各部各专业人员要在各自的业务范围内进行检查。

4.4.5 治理

4.4.5.1 对排查结果进行分级处理,本着“三定四不推”(三定为定责任人和人员,定时间,定措施。四不推为班组能解决的不推车间,车间能解决的不推厂,厂能解决的不推上级))的原则进行整改和治理。

4.4.5.2 对较严重威胁安全生产但有整改条件的隐患项目,由安全管理人员下达《隐患整改通知书》,限期整改,整改单位在期限内整改后,要将“整改回执”上报综合部,由安全管理人员组织验收。

4.4.6 重大隐患

及时报安全监管部门,制定方案并落实,结束后报上级安全监管部门,批准后可开工生产。

4.4.7 信息档案管理

4.4.7.1 所有排查治理的隐患必须按企业内部相应级别上报;

4.4.7.2 建立各级隐患排查治理档案;

4.4.7.3 主管人员对上报信息进行统计分析,至少每季度和年度进行;

4.4.7.4 季度和年度向安全监管人员报送《统计分析表》。

4.4.8 按有关监管人员的要求,在信息管理系统的相关平台上的专项功能部分中按时填报相关内容。

5 职责

- 5.1 总经理对公司隐患排查治理工作全面负责，公司安全管理部门负责组织隐患排查治理工作。
- 5.2 安全管理部门负责组织对公司安全生产状况进行监督检查及隐患排查治理验收工作的归口管理。
- 5.3 各兼职安全管理人员负责组织本部门的隐患排查治理工作。
- 5.4 各部门负责人对本部门隐患排查治理工作全面负责。

定期检查与日常维护记录

化学储罐日常点检表				设备型号	记录符号 正常√ 异常× 对异常处理完毕▲																														
				资产编号	点检时间为每班开始的 10-20 分钟。签名可以用拼音缩写。																														
				2021 年 9 月份																															
NO	点 检 项 目	点检方法	点 检 基 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	
1	检查压力表	眼看	压力表完好，指示准确灵敏，最高气压≤0.8MPa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	罐体外壳	眼看	罐身无生锈、无起皮、无破损现象	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	法兰、阀门、管路	眼看	完好无泄漏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	周围环境	眼看	储罐附近无易燃易爆物品，四周无堆放杂物	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
每月手动检查一次安全阀。				点检实施者																															
				班组长确认																															

化学储罐日常点检表				设备型号	记录符号 正常√ 异常× 对异常处理完毕▲																														
				资产编号	点检时间为每班开始的 10-20 分钟。签名可以用拼音缩写。																														
				2021 年 10 月份																															
NO	点 检 项 目	点检方法	点 检 基 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	
1	检查压力表	眼看	压力表完好，指示准确灵敏，最高气压≤0.8MPa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2	罐体外壳	眼看	罐身无生锈、无起皮、无破损现象	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	法兰、阀门、管路	眼看	完好无泄漏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	周围环境	眼看	储罐附近无易燃易爆物品，四周无堆放杂物	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
每月手动检查一次安全阀。				点检实施者																															
				班组长确认																															