

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：德莎（苏州）胶带技术有限公司（盖章）

编制日期：2021 年 11 月 14 日

填写说明

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

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

三、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》中明确“有毒有害物质”指下列物质：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 企业基本情况

企业名称	德莎（苏州）胶带技术有限公司		
企业地址	苏州工业园区钟南街 451 号		
统一社会信用代码	91320594761504668U	企业正门 地理坐标 ¹	E: 120° 45'42.2208" N: 31° 20'56.28"
法人代表	FRANKKOLMORGEN	联系人	刘静娴
联系电话	18051128568	电子邮箱地址	Jingxian.Liu@tesa.com
占地面积	69780.49 平方米	行业类别及代码 ²	C4190 其他未列明制造业
成立时间 ³	2004 年 5 月 18 日	最新改扩建时间 ⁴	2021 年 6 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员； （2）建立自查、自报、自改，自验的隐患排查组织实施制度； （3）如实记录隐患排查及整改情况，形成档案文件并做好档。 2.土壤和地下水污染隐患分级 德莎（苏州）胶带技术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 德莎（苏州）胶带技术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。一个季度不少于一次。 德莎（苏州）胶带技术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 德莎（苏州）胶带技术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德莎（苏州）胶带技术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8日	排查类型	首次排查 ☐
排查负责人 ⁶	刘静娴		例行排查 ☒ 补充排查 ☐
排查范围	全厂		

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

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

3.成立时间按照企业《营业执照》填写，如涉及迁建则按当前厂区建设时间填写；

4.最新改扩建时间按照环评批复时间填写，不考虑环境影响登记表备案时间；

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

6.如排查负责人为非本单位人员，需同时注明其所在单位。

2 企业生产及设施情况

2.1 工程组成表

项目组成	建设内容	位置 ¹	内容与规模	备注
主体工程	涂布生产线	位于场地西侧	内设 802、803 涂布胶带生产线各 1 条，包括混料备胶车间（1486m ² ）、涂布分卷车间（1850m ² ）、胶带分切车间（1629m ² ）	/
	泡棉胶带生产线	位于场地南侧	内设 K2 泡棉胶带压合线 1 条，包括泡棉胶带压合车间（1016m ² ）、中间仓库（800m ² ）。	/
	新增涂布生产线	位于场地南侧	新增涂布胶带生产线一条，工程内容包括厂房 1#：3064m ² （设有备胶、涂布车间）、厂房 2#：4230m ² （设有中间仓库和分切车间）。	/
	实验室	位于场地南侧	主要用于产品质量检测	/
辅助工程	办公楼	位于场地东侧	3 层建筑，建筑面积 6400m ² 。为行政人员办公、会议等场所。	/
	门卫室	位于场地东侧中部，靠近钟南街	建筑面积 42.4m ² 。	/
	锅炉房	位于场地北侧中部	建筑面积 511.9m ² 。10t/h 燃气锅炉一台（备用），余热锅炉 2 台（RTO 余热）。	/
	发电机房	位于场地东北侧，位于消防泵房西侧	主要利用国家电网经公司配电房变压器变压后供车间内各动力设备及照明用电；柴油发电机主要用于断电时的紧急发电。	/
	设备维修间	位于场地东北侧	建筑面积 547.9m ² 。用于维修厂内机械设备和存放机械设备零部件的区域。	/
	消防泵房	位于场地东北侧，位于发电机房东侧	建筑面积 306.5m ² ，包括消防水泵房等。	/
储运工程	化学品仓库 1#（甲类）	位于场地西北侧	占地面积 380m ² ，专门用于存放胶水、各类溶剂（石油醚、甲苯除外），最大存储能力 280t。	/
	原料库 2#（甲类）	位于场地西北侧	占地面积 700m ² ，专门用于存放胶水、各类溶剂（石油醚、甲苯除外），最大存储能力 480t。	/
	储罐区	位于场地西侧	罐区面积 450m ² ，内设石油醚储罐 1 个、甲苯储罐 3 个，罐体规模均为：（R=2.5m，h=8m，V=30m ³ ）。	/
	主体仓库	位于场地南侧	占地面积 5939m ² 存放离型纸、基材、成品等。	/
公用工程	供水	/	51400m ³ /a	市政供水
	排水	/	生活污水：14040m ³ /a	直接接管
	供电	/	600 万度	市政

项目组成	建设内容	位置 ¹	内容与规模	备注
				供电
	天然气	/	600 万 m ³ /a（锅炉燃烧）	/
	氮气	/	265 万 m ³ /a（备胶罐保护气）	/
	供热	/	10t/h 燃气锅炉（1 台），余热锅炉 2 台（RTO 余热）；其中燃气锅炉为备用设备。	/
环保工程	废气处理	/	RTO 废气处理装置 2 台	/
	废水处理	/	锅炉房排污水、冷却水排污水、生活污水均接入市政污水管道	/
	一般固废暂存区	区位于场地西南侧，靠近厂区西侧边界废暂存区，位于主仓库西侧	占地面积约为 5m ² 用于存放厂区内产生的一般固废，主要为废包装物、废边角料等。	/
	危险废物暂存区	位于备胶车间西侧中部	占地面积约为 20m ² 。危废暂存区用于存放厂区内产生的危险废物。	/

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) / (m ² /a) / (m ³ /a)	包装 ²	形态 ²	最大储量 t/m ²	储存位置 ²	涉及的有毒有害物质 ³
溶剂型胶水	4990	吨桶装/800kg 装	液态	500	化学品仓库	甲苯 27%
水剂型胶水	800	吨桶装/800kg 装	液态	80	化学品仓库	甲苯 9.5%
乙酸乙酯	512	铁桶装/200kg 装	液态	40	化学品仓库	-
石油醚	510	罐区/罐装	液态	45	罐区	-
丙酮	286	铁桶装/200kg 装	液态	25	化学品仓库	-
异丙醇	36.6	铁桶装/200kg 装	液态	6	化学品仓库	-
甲苯	420	罐区/罐装	液态	50	罐区	甲苯
交联剂	14.6	桶装/15kg 装	液态	5	化学品仓库	甲苯 85%-95%
橡胶	92.7	袋装	固态	18	仓库	苯乙烯
树脂	530	袋装	固态	25	仓库	-
基材	5597 万	卷筒	固态	300 万	仓库	-
离型纸	5140 万	卷筒	固态	300 万	仓库	-
氮气	390233	外购/管道直输	气态	-	-	-
双面胶带	2600 万	卷筒	固态	-	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）
-	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
-	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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）
1#RTO 排气筒	甲苯	ND	-
	-	-	-
	-	-	-
-	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

2.5 固体废物一览表

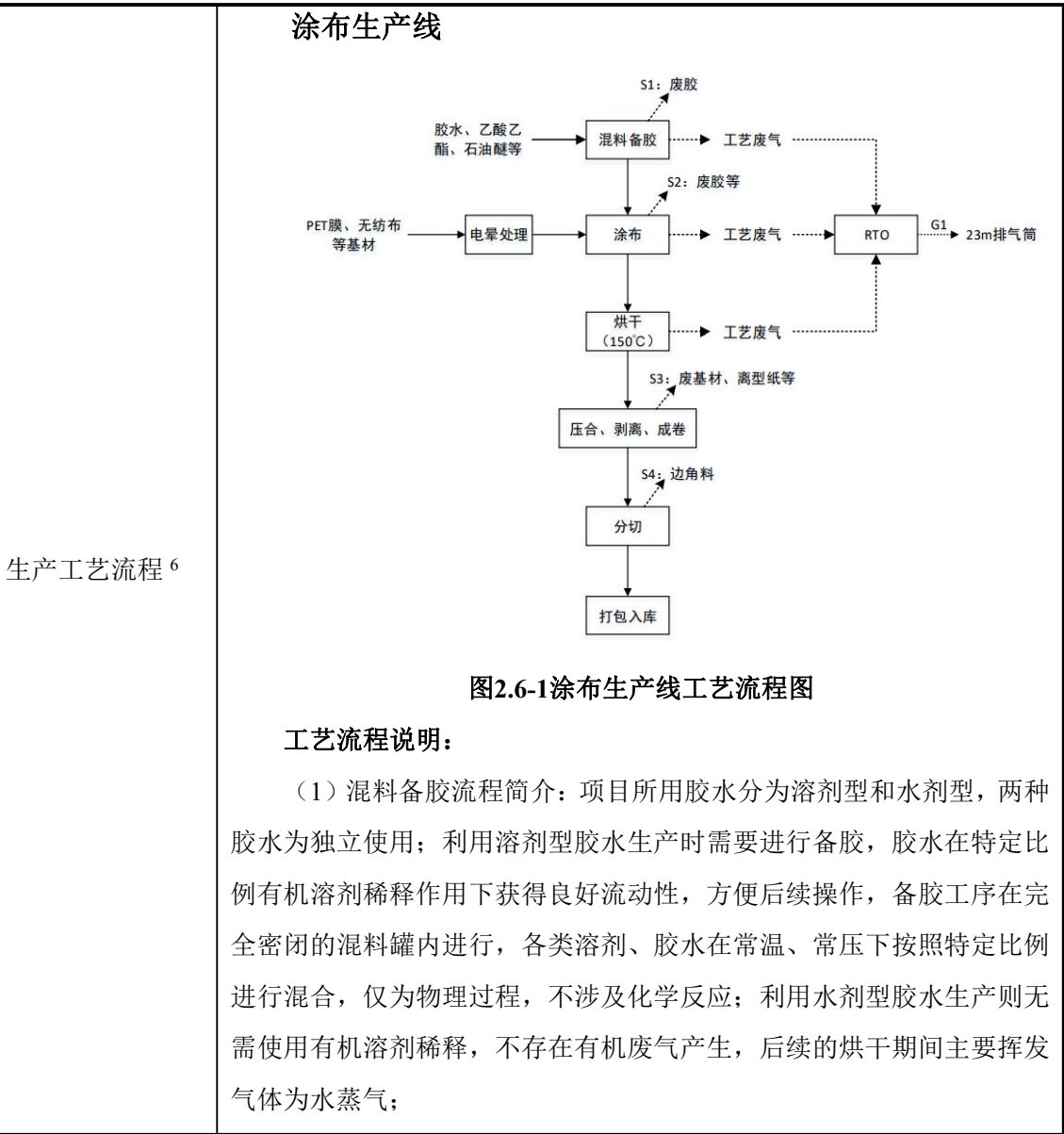
序号	固废名称	危废类别及代码	所含有毒有害物质名称 ⁴	产生量（t/a）	暂存地点 ⁵
1	废药物药品	HW03 900-002-03	VOC _s 、SVOC _s	0.001	危险废物暂存区
2	供胶管道清洗液	HW06 900-402-06	甲苯	20.651	
3	废矿物油	HW08 900-249-08	石油烃	0	
4	废色带、墨盒	HW12 900-255-12	铅、汞、镉、六价铬	0.104	
5	废胶水(有机树脂类废物)	HW13 900-014-13	甲苯	170.2545	
6	废灯管	HW29 900-023-29	汞	0.115	
7	沾有有机溶剂抹布、手套、包装容器、过滤器等	HW49 900-041-49	甲苯、VOC _s 、SVOC _s	177.0953	
8	废空桶	HW49 900-041-49	甲苯	4449 只	

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
9	废铅蓄电池	HW31 900-052-31	铅	0	
10	废弃的镉镍电池	HW49 900-044-49	镉、镍	0	
11	废弃化学品	HW49 900-999-49	VOC _s 、SVOC _s	0	
12	废弃的离子交换树脂	HW13 900-015-13	根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物	0.428	

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



	输送方式：项目溶剂及胶水均通过密闭管道泵入混料罐内，整个操作在封闭环境下进行，不存在有机废气逸散情况。保护气体：项目混料罐为密闭环境，使用前需通入CO₂或N₂进行气体吹扫，混料期间则需通入CO₂或N₂保护气。 清洗方式：项目运营期间，混料罐及供胶管道内壁附着物均利用有机溶剂(主要为甲苯)进行清洗，清洗废液收集暂存于厂区危废暂存间内，委托相关资质单位定期清理。 (2) 电晕处理PET、无纺布等胶带基材在电晕处理设备作用下使得表面具有更高的附着性，以供后段工序使用。 (3) 涂布、烘干通过涂布设备在离型纸表面进行上胶工作，上胶完成后则进入烘箱烘干，烘道温度150℃左右，使用热源为锅炉蒸汽，此工序主要污染物有废胶黏剂、有机废气等。 (4) 压合、剥离、成卷此工序通过设备自动完成，离型纸表面的胶水通过压合、剥离工序后转移至PET、无纺布等基材表面，形成胶带中间产品，中间产品经复卷后备用，生产期间离型纸可循环使用，主要污染物为废弃基材、废胶黏剂等。 (5) 分切成卷完毕的胶带进入分切车间按照不同订单需求进行分条、切割即可形成最终产品，此工序主要污染物为设备运行噪声及边角料。
污染防治措施 ⁷	废气处理设施： 燃烧废气：项目现设有备用燃气锅炉 1 台、常用余热锅炉 1 台，其中燃气锅炉属于备用设施，当 RTO 余热不足以提供蒸汽加热供能时，将启动燃气锅炉进行蒸汽加热，天然燃烧期间，主要废气污染物为 SO₂、NO_x、烟尘，通过 8m 高排气筒外排；另外 RTO 焚烧炉本身以天然气为燃烧气，使用期间同样会有 SO₂、NO_x、烟尘产生。 挥发性有机废气：项目溶剂甲苯、乙酸乙酯、丙酮、异丙醇等均具有挥发性，在存储、使用期间不可避免的产生有机废气，根据项目工艺特点，主要包括备胶、涂布和烘干工序溶剂挥发废气及罐区的呼吸废气。项目备胶、涂布、烘干工序均在封闭环境下进行，挥发废气和储槽呼吸气经抽风管道收集至 RTO 废气处理装置统一处置，尾气通过 23m 高排气筒外排，污染物考量因子为甲苯、非甲烷总烃。
地下设施情况 ⁸	本企业无地下工业废水地下输送管线。

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/只/年	最大在线量 t ¹¹	存在位置 ¹²
废药物药品	固态	固废	0.001	/	危险废物暂存区
供胶管道清洗液	液态	固废	20.651	/	
废矿物油	固态	固废	0	/	
废色带、墨盒	固态	固废	0.104	/	
废胶水(有机树脂类废物)	液态	固废	170.2545	/	
废灯管	固态	固废	0.115	/	
沾有有机溶剂抹布、手套、包装容器、过滤器等	固态	固废	177.0953	/	
废空桶	固态	固废	4449	/	
废铅蓄电池	固态	固废	0	/	
废弃的镉镍电池	固态	固废	0	/	
废弃化学品	固态	固废	0	/	
废弃的离子交换树脂	固态	固废	0.428	/	
溶剂型胶水	液态	原料	4990	/	化学品仓库
水剂型胶水	液态	原料	800	/	化学品仓库
交联剂	液态	原料	14.6	/	化学品仓库
橡胶	固态	原料	92.7	/	仓库

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/只/年	最 大 在 线 量 t ¹¹	存 在 位 置 ¹²
甲苯	液态	原料	420	/	罐区

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12月25日
前期隐患排查结果概述： 现场排查期间，发现厂区内涉及有害物料的室内外运营区域绝大多数地面情况较为完好，仅卸溶剂站的槽罐车装卸区地面存在路面伸缩缝密封胶缺失，路边石接缝密封不严的情况。			
前期隐患整改情况概述： 已完成整改。			
土壤监测	开展 ☒ 未开展 ☐	监测时间 ¹	2020年11月9日
超标情况	超标 ☐ 未超标 ☒	超标区域	/
土壤监测结果汇总： 2020年度土壤自行监测点位分别为SB1、SB2、SB3、SB4、SB5、SB6、SB8、SB9、SB10，共计10个监测点。土壤监测指标为pH、六价铬、7项重金属（汞、砷、镍、镉、铅、铜、锌）、VOCs、SVOCs、TPH。 （1）实验室检测结果表明，重金属检出7项（汞、砷、镍、镉、铅、铜、锌），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、《北京市场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）工业/商服用地筛选值标准和美国环保署区域用地工业用地标准限值要求。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（试行）》（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。			

地下水监测	开展 ☒ 未开展 ☐	监测时间 ¹	2020年11月9、11、27、12月16日
超标情况	超标 ☐ 未超标 ☒	超标区域	/
地下水监测结果汇总： 本次地下水自行监测点位分别为MW1、MW3、MW4、MW5、MW6，共计5个监测点。地下水监测指标为pH、7项重金属（汞、砷、镍、镉、铅、铜、锌）、VOCs、SVOCs、TPH。 （1）场地内 5 个点位的地下水样品中，重金属检出 7 项（汞、砷、镍、镉、铅、铜、锌），其检出值均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类标准限值和《美国环保署区域用地筛选值》饮用水筛选值规定的限值要求。 （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 VOCs、SVOCs均未检出。			

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 重点设施设备及重点场所

序号	重点场所名称 ¹	重点场所类型 ²	重点设施设备名称 ³	重点设施设备类型 ⁴	防腐蚀、渗漏/泄漏、流失、扬散设计建设信息 ⁵		日常管理维护信息 ⁶		对应“5隐患排查记录”中排查表编号
1	罐区	地上罐区	1.1 甲 苯 储 罐	离地储罐	不锈钢	土地硬化+二次围堰	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC1-1
			1.2 石 油 醚 储罐	离地储罐	不锈钢	土地硬化+二次围堰	目视巡查、定期检查、维护保养		PC1-2
2	涂布生产线	备胶车间	2.1搅拌罐	密封设备	不锈钢	环氧树脂防腐防渗层+收集池	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC2-1
			2.2缓冲罐	密封设备	不锈钢				PC2-2
		涂布车间	2.3 双 面 涂 布生产线	半开放设备	不锈钢	环氧树脂防腐防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养		PC2-3
		分切车间	2.4分切机	半开放设备	不锈钢	环氧树脂防腐防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养		PC2-4
			2.5 实 验 压 合机	半开放设备	不锈钢	环氧树脂防腐防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养		PC2-5
3	泡棉胶带生产线	泡棉胶带压合车间	3.1K2 泡 棉 压 合 生 产 线	半开放设备	不锈钢	环氧树脂防腐防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC2-3
		中间仓库	中间仓库	-	-	环氧树脂防腐防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养		PC2-4
4	仓库	化学品仓库 1#（甲类）	-	-	防腐防渗漏混凝土不发火地面+导流沟	防腐防渗漏混凝土不发火地面+导流沟	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC4-1
		原料库 2#（甲类）	-	-	防腐防渗漏混凝土不发火地面+导流沟	防腐防渗漏混凝土不发火地面+导流沟	目视巡查、定期检查、维护保养		PC4-2

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
		主体仓库	-	-	环氧树脂防腐防渗层	环氧树脂防腐防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养		PC4-3
		危废废物暂存区	-	-	环氧树脂防腐防渗层+导流沟	环氧树脂防腐防渗层+导流沟	目视巡查、定期检查、维护保养		PC4-4
		原一般固废暂存区	-	-	混泥土	混泥土	目视巡查、定期检查、维护保养		PC4-5
5	废气处理区	废气处理区	4.1废气处理设施	密封设备	不锈钢	土地硬化	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC5-1
6	实验室	实验室	-	-	环氧树脂防腐防渗层	环氧树脂防腐防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC6-1
7	装卸转运区	卸溶剂站	-	-	不锈钢	土地硬化+防渗托盘	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC7-1

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

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

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

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

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

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

5 隐患排查记录

5.1 液体存储区排查

储罐排查表 排查时间：2021 年 11 月 8 日

排查负责人（签字）

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

注：1.储罐类型包括地下储罐、接地储罐、离地储罐、单层罐、双层罐等。

池体排查表

排查时间：/年/月/日

现场排查负责人（签字）

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

注：2.池体类型包括地下或者半地下储存池、地上储存池、离地储存池等。

5.2 散状液体转运与厂内运输区排查

装卸区排查表

排查时间：2021年11月8日

现场排查负责人(签字)

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

注：3.装卸站类型包括顶部装载、底部装载等。

管线排查表

排查时间：2021年11月8日

现场排查负责人（签字）

管线编号	管线名称/位置	管线类型 ⁴	泄漏/渗漏部位	泄漏/渗漏类型 ⁵	阴极保护	油漆防腐	连接点密封	泄漏检测设施	紧急切断装置	管线渗漏检测	管线巡视检查	管线维护保养	检测设施定期检查维护	泄漏物料收集处理	其他
/	罐区	地上管道	无	阀门	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/
/	备胶车间	地上管道	无	阀门	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/
/	涂布车间	地上管道	无	阀门	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/

填表说明：排查中如发现泄漏/渗漏，其部位及泄漏/渗漏类型详细说明；其余项符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。

注：4.管线类型需注明单层管道还是双层管道，以及是地上管道还是地下管道等；

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

导淋与传输泵排查表

排查时间：/年/月/日

现场排查负责人（签字）

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

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

5.3 货物存储和运输区排查

散装货物装卸、传输、存储排查表 排查时间：2021年11月8日 现场排查负责人（签字）

排查项目	危废仓库	化学品仓库	一般固废仓库	/	/	/	/
货物类型 ⁷	干货物	干货物	干货物	/	/	/	/
设施设备（硬件）情况							
设施设备连接处无泄漏流失扬散	/	/	/	/	/	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	/	/	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/	/	/
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	是	是	是	/	/	/	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	/	/	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/
管理措施（软件）情况							
有定期监测，维修维护计划	是	是	是	/	/	/	/
巡检记录及时准确	是	是	是	/	/	/	/
阻隔系统定期检查有效性	/	/	/	/	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	是	是	是	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。							

注：7.散装货物类型包括干货物、湿货物等。

包装货物存储排查表

排查时间：2021年11月8日

现场排查负责人（签字）

排查项目	成品仓库	/	/	/	/
货物类型 ⁸	固态	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	/	/	/	/	/
防滴漏设施	/	/	/	/	/
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、覆盖、围堰、排水系统等）	是	/	/	/	/
防渗阻隔系统	/	/	/	/	/
硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	/	/	/	/
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	/	/	/	/	/
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	/	/	/	/	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/
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8日

现场排查负责人（签字）

排查项目	涂布车间	备胶车间	分切车间	泡棉胶带压合车间	/	/	/
生产及设备类型 ⁹	密闭设备	密闭设备	半开放式设备	半开放式设备	/	/	/
所在车间/装置区	厂区西侧	厂区南侧	厂区南侧	厂区南侧	/	/	/
设施设备（硬件）情况							
传输泵、易发生故障的零部件、检测样品采集点等位置状况良好	/	/	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/	/	/
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	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、屋顶/围墙、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	/	/	/	/	/	/	/
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	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	/	/	/
巡检记录及时准确	是	是	是	是	/	/	/
阻隔系统定期检查有效性	/	/	/	/	/	/	/
防滴漏设施定期清理	是	是	是	是	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	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： /年/月/日 现场排查负责人（签字）

排查项目	/	/	/
设施设备（硬件）情况			
设备渗漏状况	/	/	/
储存、处理水池设施结构完好，无开裂、渗漏	/	/	/
附属管线、沟渠及连接点无渗漏状况	/	/	/
污泥堆放区防风雨、防流失措施完好	/	/	/
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）	/	/	/
池体防渗	/	/	/
防渗阻隔系统	/	/	/
硬化地面完好，无开裂、渗漏	/	/	/
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	/	/	/
雨水截止阀及事故水池设置	/	/	/
其他	/	/	/
管理措施（软件）情况			
污泥有明确收集处置去向	/	/	/
有定期监测，维修，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	/	/	/
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8日

现场排查负责人（签字）

排查项目	危废暂存区	一般固废暂存区	/	/	/	/	/
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	是	是	/	/	/	/	/
地沟完好，无开裂、渗漏	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							
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	罐区	罐区	地上罐区	厂区西侧	/		甲苯	泄漏	/	/	/
2	涂布生产线	生产车间	密封设备	厂区西侧	/		甲苯、VOCs、SVOCs	泄漏	/	/	/
3	泡棉胶带生产线	生产车间	半开放设备	厂区南侧	/		甲苯、VOCs、SVOCs	泄漏	/	/	/
4	甲类仓库	-	-	厂区西北侧	/		甲苯、苯乙烯、VOCs、SVOCs	泄漏	/	/	/
5	危废废物暂存区	-	-	厂区西侧	/		甲苯、铅、汞、镉、六价铬、镍、TPH、VOCs、SVOCs	泄漏	/	/	/
6	废气处理区	废气处理设施	密封设备	厂区北侧	/		VOCs、SVOCs	泄漏	/	/	/

7	实验室	-	-	厂区 西侧	/		VOCs、SVOCs	泄漏	/	/	/
8	原一般 固废仓 库	-	-	/	/	/	VOCs、SVOCs	泄漏	/	/	/
9	卸溶剂 站	-	-	厂区 北侧	/		甲苯	泄漏	/	/	/

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

2.经纬度坐标或厂内位置描述；

3.有毒有害物质进入土壤地下水环境的途径，包括沉降、泄漏、淋滤等；

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

6.2 隐患整改台账

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

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

7 结论和建议

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

注：1.概述本次排查是否发现隐患，存在哪些隐患；

2.总结隐患整改方案建议，包括设施设备提标改造、管理措施完善建议等；

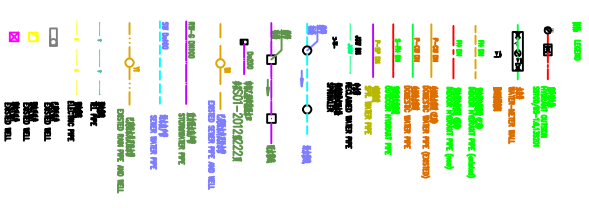
3.包括监测点位、时间、频次、监测介质、采样深度、监测因子等。

8 附图附件

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

附件 1
平面布置图

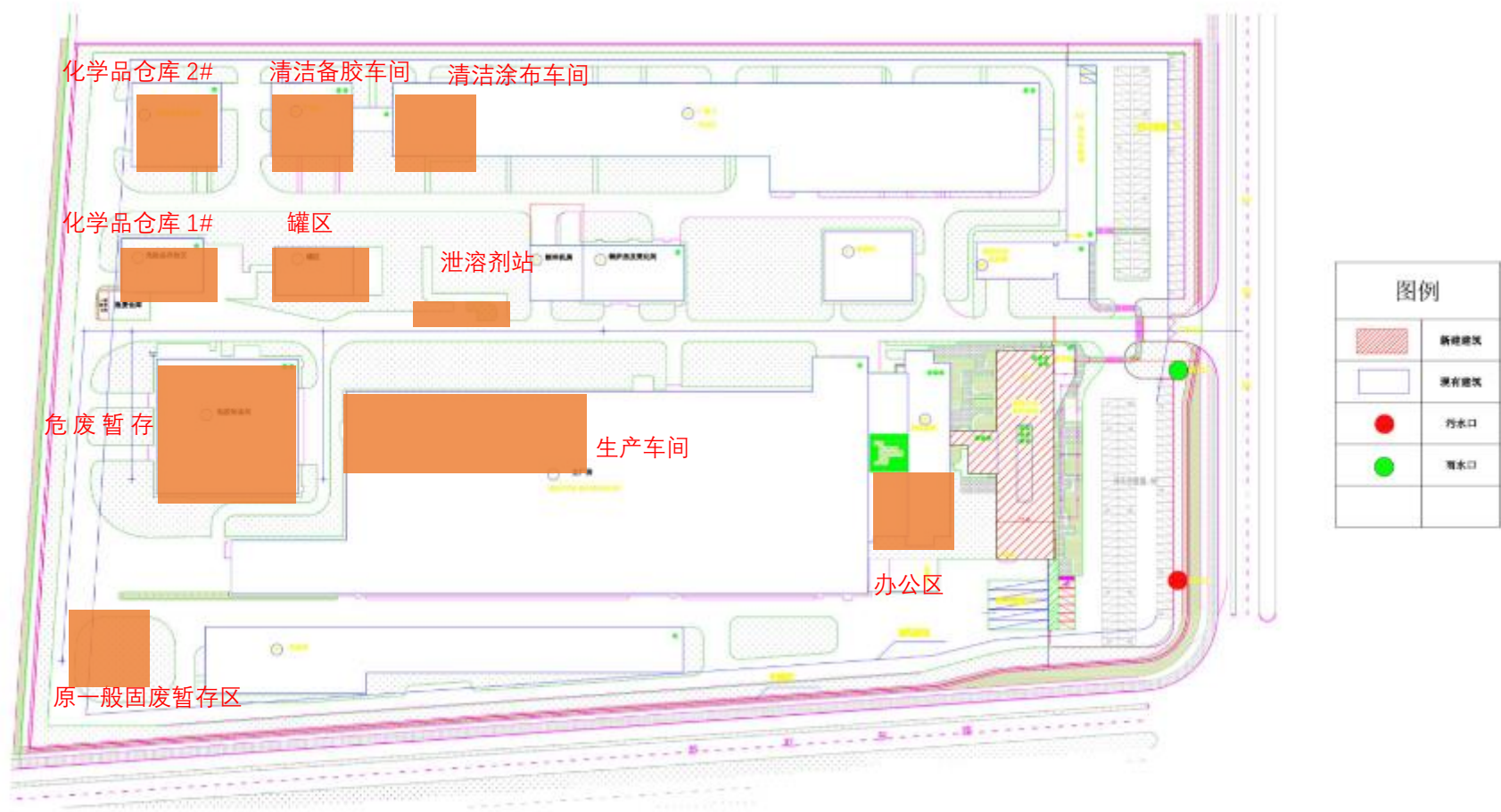
附件 2
地下管线平面图



SPEC.

- ### 室外综合管线路平面图 PIPES OF SITE PLAN

附件 3
重点设施及重点区域分布图

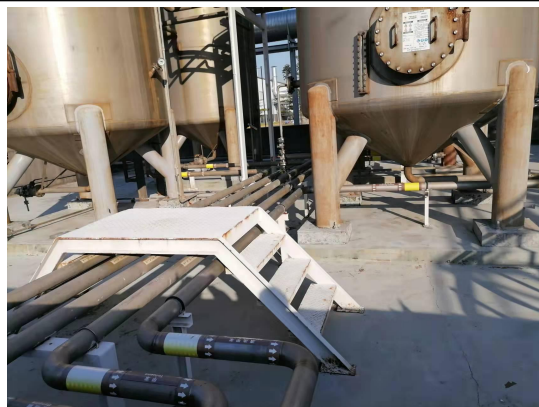


厂区总平面布置图

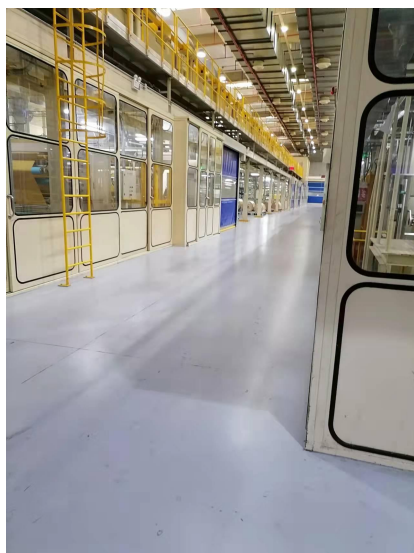
 重点设施/区域

附件 4
现场隐患排查照片记录

罐区

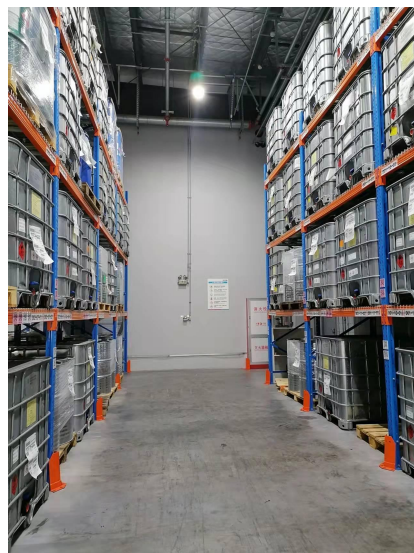


生产车间





甲类仓库



原料仓库



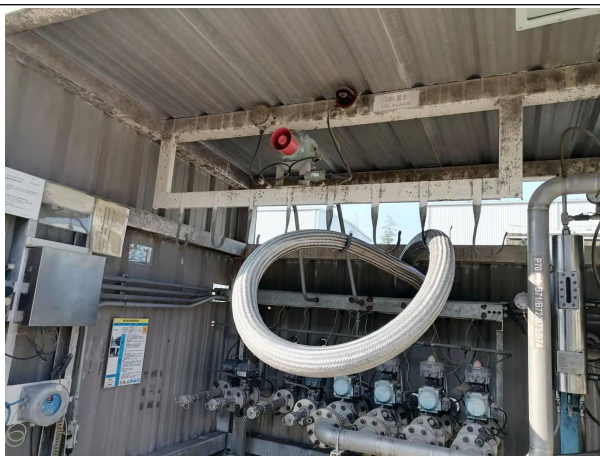
危废仓库



实验室



溶剂装卸台



废气处理区



附件 5
定期检查与日常维护记录

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
描述	检查任务名称	隐患图片	隐患区域	来源	检查结论	隐患分类	隐患性质	最新状态	检查时间
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合		一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-08-27 14:04
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合		一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-09-03 09:35
易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表联锁，紧急快关阀门设施设备完好投用	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
附属管线密封点无泄漏	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-09-03 09:35
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合		一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-08-27 14:04
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合		一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合		一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-08-27 14:04
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合		一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:02
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合		一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
其它发现点	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-09-03 09:35
储存、处理水设施结构完好，无开裂、渗漏	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合		一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-09-03 09:35
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合		一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-08-27 14:04
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合		一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
污水管线密封点无泄漏	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合		一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:02
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合		一般隐患	验收通过	2021-08-27 14:06
其它发现	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合		一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:40
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合		一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:40
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合		一般隐患	验收通过	2021-08-27 14:06
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:02
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合		一般隐患	验收通过	2021-08-27 14:06
雨水系统是否有污染物进入	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合		一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
其它发现	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-08-27 14:04
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)			检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合		一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:02

地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合	一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
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（螺栓的连接）等是否有泄露	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-09-03 09:35
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-08-27 14:04
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:02
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合	一般隐患	验收通过	2021-08-27 14:06
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-09-03 09:35
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合	一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
硬化地面完好，无开裂、渗漏	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合	一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合	一般隐患	验收通过	2021-09-03 09:34
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合	一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
地沟完好，无开裂、渗漏	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-09-03 09:35
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合	一般隐患	验收通过	2021-09-03 09:34
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合	一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合	一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合	一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
罐体无腐蚀、变形	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合	一般隐患	验收通过	2021-09-03 09:34
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合	一般隐患	验收通过	2021-09-03 09:34
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021051901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合	一般隐患	验收通过	2021-09-03 09:34
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:03
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连续，紧急切断阀/阻流设备完好投用	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合	一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:40
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:02
硬化地面完好，无开裂、渗漏等情况	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-生产与储存区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
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（螺栓的连接）等是否有泄露	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合	一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:40
暂无任何描述	土壤与地下水污染隐患排查(2021081901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-储罐区)	符合	一般隐患	验收通过	2021-11-10 15:02
其它发现	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-雨水系统排查)	符合	一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:39
地沟完好，无开裂、渗漏	土壤与地下水污染隐患排查(2021021901)		检查表检查 (土壤与地下水污染隐患排查-装卸站)	符合	一般隐患	验收通过	2021-05-26 10:40