

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：普美航空制（苏州）有限公司

编制日期：2021.11.24

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	普美航空制造（苏州）有限公司		
企 业 地 址	苏州工业园区苏虹中路 200 号出口加工区		
统一社会信用代码	913205947589578775	企业正门 地理坐标 ¹	E: 120°43'1.79" N: 31°20'28.94"
法 人 代 表	SHAWN RENE HAGEL	联 系 人	徐明
联 系 电 话	13913134402	电子邮箱 地址	Ming.Xu@pccairframe.cn
占 地 面 积	28000 平方米	行业类别 及代码 ²	C3761 飞机制造及修理
成 立 时 间 ³	2004 年 3 月 10 日	最新改扩 建时间 ⁴	2015 年 4 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		

普美航空制造（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 普美航空制造（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。 普美航空制造（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 普美航空制造（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普美航空制造（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	2021.11.23	排 查 类 型	首 次 排 查 ☐ 例 行 排 查 ☒ 补 充 排 查 ☐
排查负责人 ⁶	徐明		
排查范围	生产车间、废水处理区、化学品仓库、原料仓库、甲类仓库及危废仓库		

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	CNC 加工	厂房西侧	4700m ²	/
	阳极氧化线	厂房西南侧	350m ²	/
	钝化线	厂房西南侧	30m ²	/
	酸洗线	厂房西南侧	30m ²	/
	喷漆车间	厂房西北侧	360m ²	/
储运工程	仓库	厂房西侧	400m ²	/
	原料仓库	厂房北侧	1200m ²	/
	运输	/		
公辅工程	给水	/	18461 吨	/
	排水	/	2871吨	/
	供电	/	3466298度	/
环保工程	废气处理区	厂区东北侧	阳极化废气处理工艺为碱液喷淋；喷漆废气处理工艺为喷淋加活性炭	/
	废水处理区	厂区西难侧	废水处理工艺为还原、中和、捕捉、沉淀	/
	危废仓库	厂区西侧	主要储存废有机溶剂、废乳化液、废漆、表面处理废液、废灯管、废酸、废碱、空桶/棉签/抹布、废活性炭	/

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
铝管	1	托盘或木箱	固体	0.5	原材料仓库	
铝板	1000	托盘或木箱	固体	20	原材料仓库	
铝棒	10	托盘或木箱	固体	1	原材料仓库	
铝合金锻件	10	托盘或木箱	固体	1	原材料仓库	

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
钛板	100	托盘或木箱	固体	5	原材料仓库	
钛块	10	托盘或木箱	固体	1	原材料仓库	
钢板	20	托盘或木箱	固体	5	原材料仓库	
铝棒	7	托盘或木箱	固体	0.1	原材料仓库	
钢锻件	5	托盘或木箱	固体	0.1	原材料仓库	
切削冷却液	10	20L/桶	混合液 体	2	危化品仓库	石油烃
硼酸	0.025	25L/桶	固体	0.03	酸性仓库	
硝酸	2.5	20L/桶	68%	0.5	酸性仓库	-
硫酸	2.5	25L/桶	98%液体	1.6	酸性仓库	-
盐酸	2.5	20L/桶	36%液体	0.5	酸性仓库	-
碳酸钠	1.2	20L/桶	液体	0.1	酸性仓库	-
氢氧化钠	0.0055	20kg/袋	固体	0.05	酸性仓库	-
清洗剂	1.5	25L/桶	液体	0.15	危化品仓库	-
油漆	1.25	20L/桶	液体	0.187	危化品仓库	甲苯、二甲苯

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）
水洗废水	六价铬	/	/
	总铬	/	/
	石油类	/	/

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）
去污、阳极化、封闭及喷漆废气	甲苯	/	/
	二甲苯	/	/
	铬酸雾	/	/

2.5 固体废物一览表

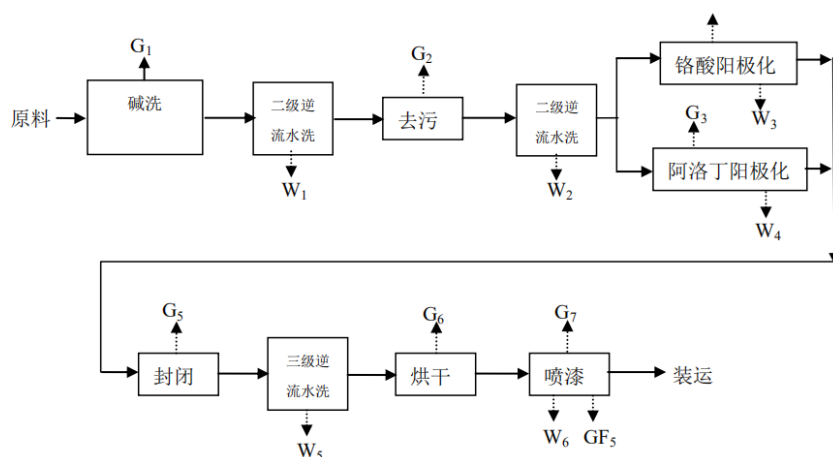
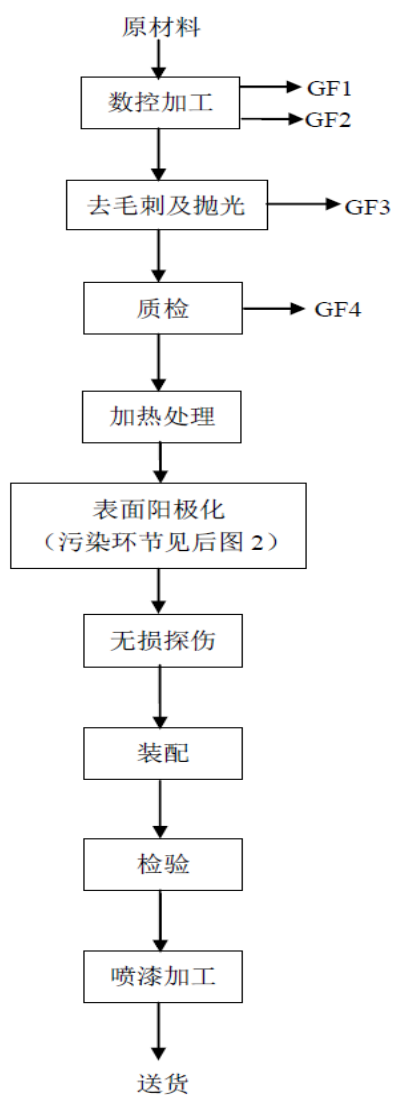
序号	固废名称	危废类别及代码	所含有毒有害物质名称 ⁴	产生量 (t/a)	暂存地点 ⁵
1	废有机溶剂	HW06(900-402-06)	/	2.6	危废仓库
2	废乳化液	HW09(900-006-09)	/	59.8	危废仓库
3	废漆	HW12(900-252-12)	/	1.02	危废仓库
4	表面处理废液	HW17(336-066-17)	/	3	危废仓库
5	废灯管	HW29(900-023-29)	汞	0.07	危废仓库
6	废酸	HW34(900-300-34)	/	24.5	危废仓库
7	废碱	HW35(900-352-35)	/	16	危废仓库
8	空桶/棉签/抹布	HW06(900-402-06)	/	11.177	危废仓库
9	废活性炭	HW06(900-402-06)	/	0.2	危废仓库

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



污染防治措施 ⁷	废水污染防治措施 生产废水主要产生于水洗等工序，最大排放水量为 84t/d，其中含铬废水为 36 t/d，其他酸碱废水为 48t/d。含铬废水须单独处理，做到车间排口达标排放，其他废水处理达标后混合排放。 废气污染防治措施 废气主要产生于去污、阳极化、封闭、喷漆等工序，主要污染物是阳极化工序产生的铬酸雾（0.15mg/m'）及其它工序产生的酸雾。 喷漆房采用全封闭结构，采用水幕除尘装置，水幕除尘利用风机排风诱导提升水箱中的水，在上泛水板和下泛水板形成循环水幕。喷漆废气在经过水幕冲刷后沿下泛水板下缘掠过水面进入气水通道，漆雾在气水通道内与水雾剧烈冲击混合。气水通道内提升的水，一部分在重力作用下直接回落到水箱中，另一部分随排风气流上升，经过挡水板分离后回落到溢水槽内，再沿上泛水板和下泛水板回流至水箱。经过水雾净化后的空气由风机通过 15 米高的烟囱排放。在循环水中添加专用絮凝剂能够使冲洗下来的漆雾颗粒聚集成为松散的渣块（漆渣），漆渣沉淀在水箱底部或浮在水面，定期捞出。喷淋水循环使用，最后废水均回至废水站统一处理。 固废污染防治措施 企业生产过程中产生的危险废物主要为废有机溶剂、废乳化液、废漆、表面处理废液、废灯管、废酸、废碱、空桶/棉签/抹布及废活性炭等废弃物，企业与苏州市荣望环保科技有限公司、常州风华环保有限公司、江阴市华丰乳化液处置利用有限公司、苏州惠苏再生资源利用有限公司、苏州众和环保科技有限公司签署了委托协议，所有危险废物全部委托以上有资质单位进行处置。
地下设施情况 ⁸	本企业存在地下综合废水池，埋深为2.5米。
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
石油烃（切削冷却液）	液态	辅料	10	2	危化品仓库
甲苯、二甲苯（油漆）	液态	原料	1.25	0.187	危化品仓库
六价铬	液态	废水	/	/	废水处理区
总铬	液态	废水	/	/	废水处理区
石油烃	液态	废水	/	/	废水处理区
甲苯	气态	废气	/	/	废气处理区
二甲苯	气态	废气	/	/	废气处理区
铬酸雾	气态	废气	/	/	废气处理区
废有机溶剂	液态	固废	2.6	/	危废仓库
废乳化液	液态	固废	59.8	/	危废仓库
废漆	液态	固废	1.02	/	危废仓库
表面处理废液	液态	固废	3	固废	危废仓库
废灯管	固态	固废	0.07	固废	危废仓库
废酸	液态	固废	24.5	固废	危废仓库
废碱	液态	固废	16	固废	危废仓库
空桶/棉签/抹布	固态	固废	11.177	固废	危废仓库
废活性炭	固态	固废	0.2	固废	危废仓库

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11月3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）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。			
前期隐患整改情况概述： 前期隐患排查时，各重点区域防护措施较全面，未发现隐患点。			
土 壤 监 测	开展 ☒ 未开展 ☐	监 测 时 间 ¹	2020年11月3日
超 标 情 况	超标 ☐ 未超标 ☒	超 标 区 域	-
土壤监测结果汇总： 本次自行监测结果显示，土壤所有监测点位各项监测指标均未出现超标情况。 与对照点结果的比较： 本次自行监测结果与对照点监测数据存在一些差异，但不存在数量级上的差异，且各项监测指标均在标准限值要求范围内。 本次土壤自行监测点位分别为 SB1、SB2、SB3、SB4、SB5、SB6，共计6个监测点。土壤监测指标为pH、8项重金属（汞、砷、镍、镉、铅、铜、六价铬、铬）、VOCs、SVOCs、TPH。 （1）实验室检测结果表明，重金属共检出7项（汞、砷、镍、镉、铅、铜、铬），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类用地筛选值要求和《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。 综上所述，在时间尺度（不同监测年份监测结果比较）和空间尺度（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年11月3日
超 标 情 况	超标 ☐ 未超标 ☒	超 标 区 域	-

地下水监测结果汇总:

本次自行监测结果显示,地下水所有监测点位各项监测指标均未出现超标情况。

与对照点结果的比较:

本次自行监测结果与对照点监测数据存在一些差异,但不存在数量级上的差异,且各项监测指标均在标准限值要求范围内。

(1) 场地内 3 个点位的地下水样品中,重金属共检出 7 项(汞、砷、镍、铜、镉、铅、铬),其检出值均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) IV 类标准限值,其他重金属类未检出。

(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 检测因子均未检出。

结果显示,地下水所有监测点位的监测指标与历史监测数据不存在数量级上的差异,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)和空间尺度(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	车间	生产车间	1.1CNC机床	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、5.3
			1.2阳极氧化线	半开放设备				
			1.3钝化线	半开放设备				
			1.4酸洗线	半开放设备				
			1.5喷漆车间	半开放设备				
2	废水处理区	废水处理区	2.1废水池	地上存储池	附属管线的连接处密封点无泄漏，池体完好无开裂渗漏，池体具备防渗措施，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反应池	地上存储池				
			2.3沉淀池	地上存储池				
			2.4压滤机	污泥处理设施				
			2.5综合废水池	地下存储池				
			2.6污水处理设备	废水排放处理设施				
3	仓库	3.1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；围堰完好，无开裂、渗漏；化学品库及甲类仓库具备地沟，且完好		目视巡查、定期检查、维	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
		3.2化学品库	-	-	无开裂、渗漏，雨雾分离，具备易燃易爆、可燃气体监测仪；具备渗漏、流失的液体有效收集设施	护保养	
		3.3甲类仓库	-	-			
		3.4化学品暂存区	-	-			
4	危废仓库	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	5.6

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 23 日 现场排查负责人（签字）徐明

项目 \ 储罐位号名称	/	/	/
储罐类型 ¹	/	/	/
所在罐区	/	/	/
设施设备（硬件）情况			
阴极保护系统	/	/	/
罐体无渗漏，无腐蚀、变形	/	/	/
设备基础、钢结构完好，无变形沉降	/	/	/
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、围堰、排水系统等）	/	/	/
阻隔池	/	/	/
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	/	/	/
防滴漏设施	/	/	/
渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	/	/	/
其他	/	/	/
管理措施（软件）情况			

项目 \ 储罐位号名称	/	/	/
阴极保护系统有效性检查	/	/	/
有定期监测，维修维护，防腐计划	/	/	/
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	/	/	/
防滴漏设施定期清空	/	/	/
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：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）徐明

名称项目 \ 池体位号	废水池	反应池	沉淀池	综合废水池
池体类型 ²	地上储存池	地上储存池	地上储存池	地下储存池
所在位置	地块内西南侧，位于废水处理区内	地块内西南侧，位于废水处理区内	地块内西南侧，位于废水处理区内	地块内南侧
设施设备（硬件）情况				
池体无开裂、渗漏，孔洞密封良好	是	是	是	是
基础结构完好，无变形沉降	是	是	是	是
防渗池体	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	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、覆盖、围堰、排水系统等）	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	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	是	是	是	是
其他	/	/	/	

名称项目 \ 池体位号	废水池	反应池	沉淀池	综合废水池
管理措施（软件）情况				
有定期监测，维修维护	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	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
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：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）徐明

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23日

现场排查负责人（签字）徐明

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	废水输送管线	地上管道，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23日 现场排查负责人（签字）徐明

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23日

现场排查负责人（签字）徐明

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23日 现场排查负责人（签字）徐明

排查项目	车间化学 品暂存区	原料仓 库	甲类仓 库	化学品 库	/
货物类型 ⁸	液态	液态	液态	液态	
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	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	/	/	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	/	/	/	/	/
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	是	是	是	是	/
其他	化学品均 放置在防 爆柜内	/	/	/	/
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23日

现场排查负责人（签字）徐明

排查项目	CNC 机床	阳极 氧化 线	钝化 线	酸洗 线	喷漆 车间	/	/
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	/	/
所在车间/装置区	地块 内车 间南 侧	地块 内中 部车 间	地块 内中 部车 间	地块 内西 南侧	地块 内西 北侧	/	/
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	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	/	/
附属管线特别是连接处密封点无泄漏	是	是	是	是	是	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	/	/	/	/	是	/	/
防滴漏设施	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	/	/
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	/	/
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	/	/	/	/	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	/	/
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	/	/
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	/	/
防滴漏设施定期清理	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	/	/
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）徐明

排查项目	压滤机	废水池、反应池、沉淀池	综合废水池
设施设备（硬件）情况			
设备渗漏状况	无渗漏	无渗漏	无渗漏
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	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	是
池体防渗	/	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
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	是
雨水截止阀及事故水池设置	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	/	/

有定期监测，维修，防腐计划	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
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“/”。			

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）徐明

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	/	/	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/	/
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23日

现场排查负责人（签字）徐明

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	废水池、 反应池、 沉淀池、 综合废水 池	地上储存 池、地下储 存池	废水池、反 应池、沉淀 池位于地块 内西南侧， 综合废水池 位于地块内 南侧	/	/	铬、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	地上单层管 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、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、化学品仓库、甲类仓库	/	化学品暂存区位于生产车间内，原料仓库、化学品仓库位于北侧，甲类仓库位于地块内东北	/	/	石油烃、甲苯、二甲苯	泄漏、下渗、迁移	/	/	/
4	生产区	CNC机床、阳极氧化线、钝化线、酸洗线、喷漆车间	半开放设备	位于地块内中部	/	/	铬、苯、甲苯、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、废水池、反应池、沉淀池、综合废水池	地上半开放设备、地下储存池	位于地块内西南侧	/	/	铬、石油烃、六价铬	泄漏、下渗、迁移	/	/	/

6	固体废物贮存库	危废仓库、一般固废仓库	/	位于地块内西侧	/	/	铬、苯、甲苯、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、固废仓库、仓库（原料仓库、化学品库、甲类仓库）、废水处理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、各类仓库、危废仓库、废水处理区防护措施到位。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、危废仓库、化学品仓库、甲类仓库、综合废水池和废水处理区）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。

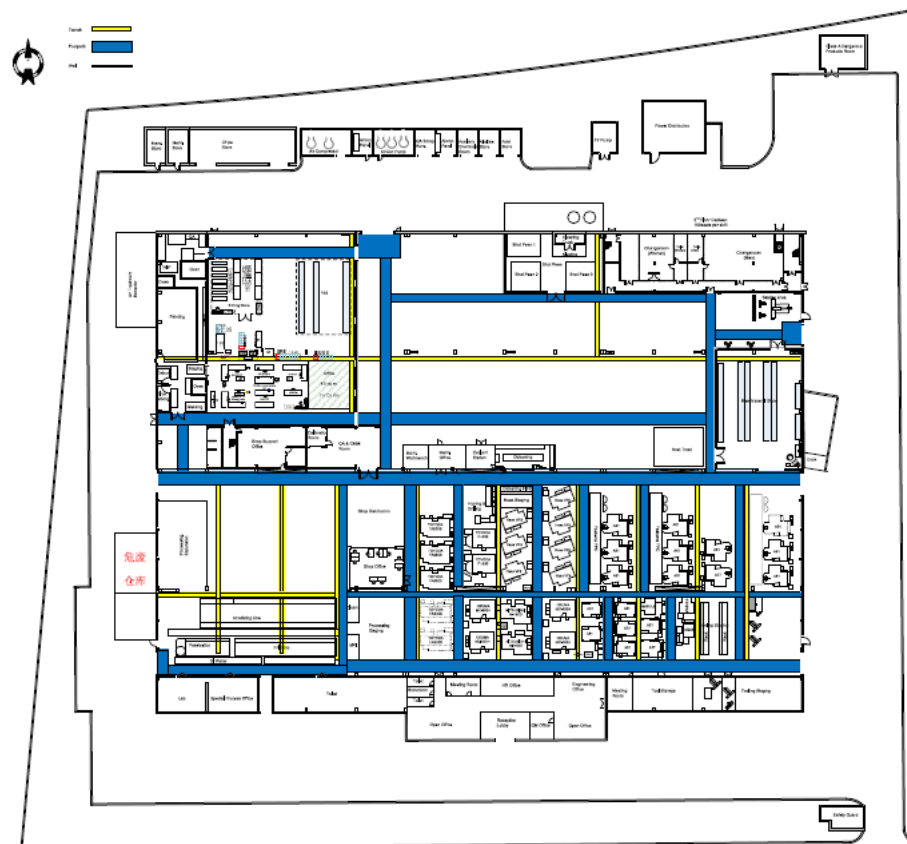
注：1. 概述本次排查是否发现隐患，存在哪些隐患；

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；

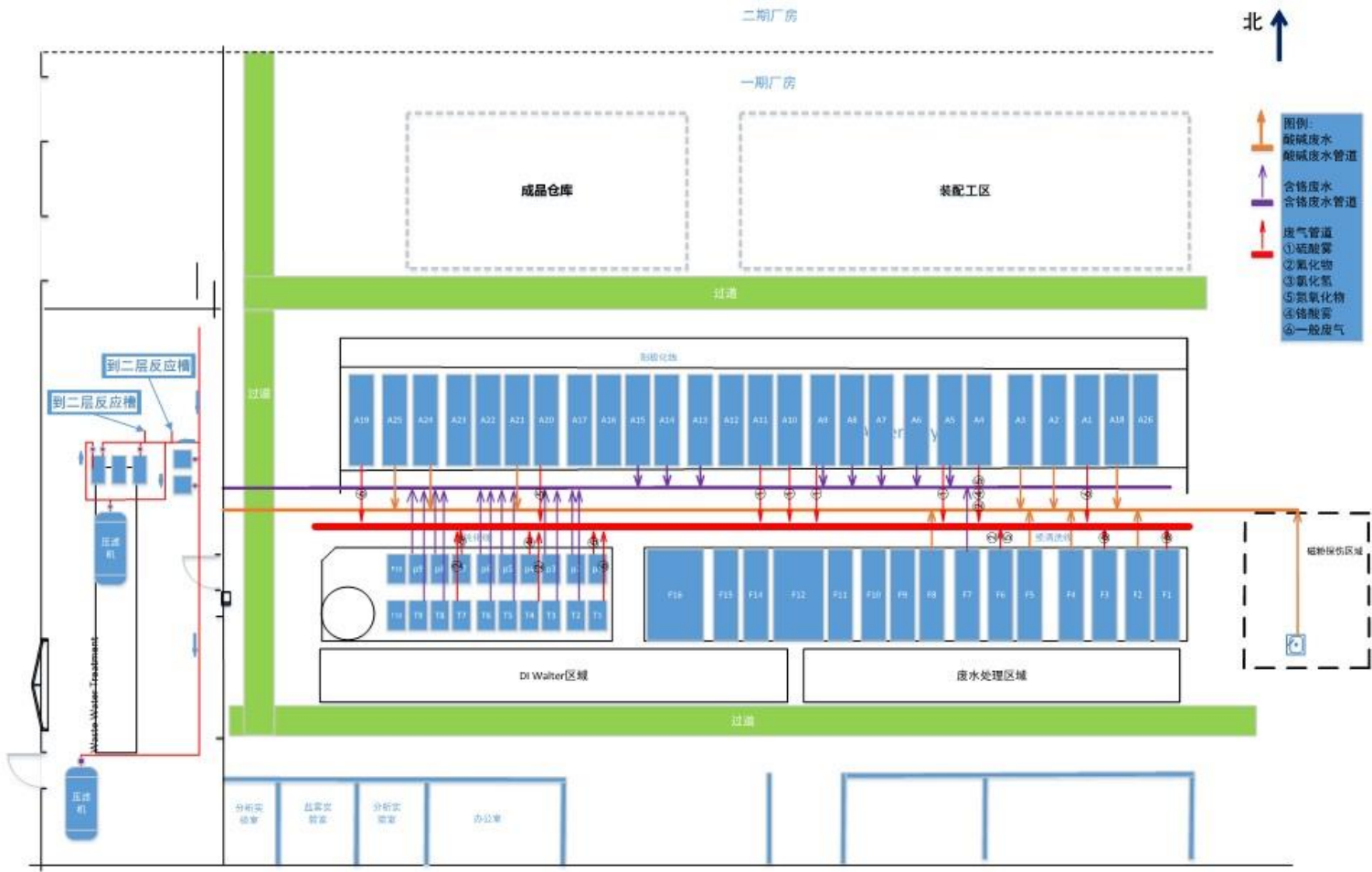
3. 包括监测点位、时间、频次、监测介质、采样深度、监测因子等。

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



生产车间 (1)



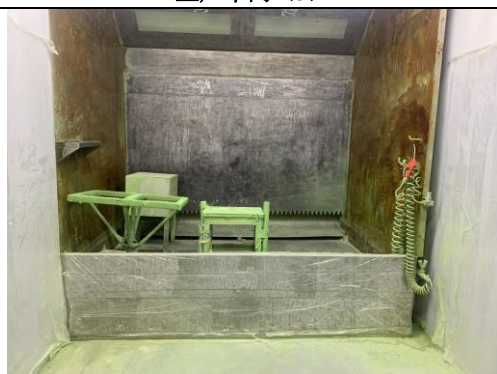
生产车间 (2)



生产车间 (3)



生产车间 (4)



喷涂车间



生产车间内化学品暂存区



喷涂车间内监测装置



化学品库



化学品库地沟



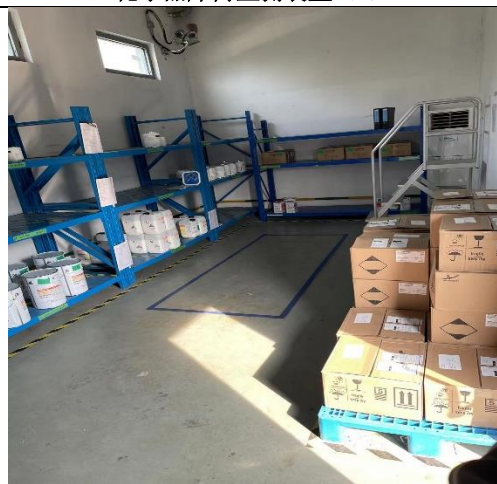
化学品库内监测装置 (1)



化学品库内监测装置 (2)



控制阀



甲类仓库



成品仓库



危废仓库 (1)



危废仓库 (2)



5. 隐患整改照片记录（无）

6. 定期检查与日常维护记录

隐患检查表									
序号	检查项目部位	检查内容	检查方法		1	2	3	4	5
1	消防设施	所有安全出口的逃生门可以顺利的打开	现场目测	隐患区域及描述	逃生线路上有升降门阻拦				
				隐患照片					
		所有逃生方向指示都正常显示，且无破损	现场目测	隐患区域及描述	安全指示灯被护栏遮挡				
				隐患照片					
		所有灭火器的压力指针指示在绿色区域范围内	现场目测	隐患区域及描述	消防水带无标识，没按要求放置	消防水带未按要求缠绕放置	消防水带未按要求缠绕放置		
				隐患照片					
2	环境	所有消防栓的门都能正常完全打开，且消防栓前方无遮挡可顺利开门	现场目测	隐患区域及描述	逃生门把手损坏，无推拉标识	逃生门范围内有易燃品			
				隐患照片					
		安全通道上及逃生门前无物品堵塞	现场目测	隐患区域及描述	逃生线路同一个区域两种方向				
									

隐患检查表									
序号	检查项目部位	检查内容	检查方法		1	2	3	4	5
1	配电箱	不允许遮挡电柜、箱，配电柜、箱内保持清洁、线路规范，不得堆放杂物。	现场目测	隐患区域及描述	S-14电柜遮挡(成品库)	电柜顶部有灰尘(成品库)	104号电箱柜顶部有灰尘		
		电箱门须张贴“有电危险”标识，标识清晰无污迹。	现场目测	隐患照片					
		电箱门须张贴“有电危险”标识，标识清晰无污迹。	现场目测	隐患照片		未张贴“有电危险”标识(成品库)	未张贴“有电危险”标识(喷漆房)		QC20旁快速卷帘门控制箱
2	电源线路	电柜箱门完整，上锁，电箱进出线须紧固无松动。	现场目测	隐患照片	S-36未上锁(成品库)	一期成品货架顶部线管下挂			
		电源线路采用线管线槽做保护，无老化、破皮，插头插实无松动，无乱拉乱接现象。	现场目测	隐患照片		电线裸露(五轴)			
		电线不存在用胶带缠绕现象。	现场目测	隐患照片	林德插座更换，用胶带缠绕(成品库)				
		临时线路无横跨过道情况。	现场目测	隐患照片					