

# 工业危险废物产生单位规范化管理自查表



单位名称: 山东康周修务有限公司 法定代表人: 王也 检查人员: 赵东明 薛国茂 检查时间: 2021年8月6日

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	加分扣分情况说明	佐证材料明细
		满分	得分					
一、污染环境防治责任制(《固体废物污染环境防治法》,以下简称《固体废物法》,第三十条)	1.产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染防治责任制,采取防治工业固体废物污染环境的措施。	2	2	建立了责任制,负责人明确,职责清晰;负责人熟悉危险废物管理相关法规、标准、规范;制定了防治工业固体废物污染环境的措施,得到落实,采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得2分。	1.建立了责任制,负责人明确,职责清晰;负责人熟悉危险废物管理相关法规、标准、规范;制定了防治工业固体废物污染环境的措施,得到落实,采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得2分。 2.未建立责任制,但负责人熟悉危险废物管理相关法规和本单位的危险废物管理情况,且采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得1分。 3.负责人不熟悉危险废物管理有关制度,或不熟悉本单位危险废物管理情况,或制定的制度未得到落实,环境管理职责不明确,或未采取防治工业固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。得0分。	资料检查 (查看管理制度)、现场询问、现场核查		

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	加分扣分情况说明	佐证材料 明细
		满分	得分					
二、标识制度 （《固体废物法》 第五十二条）	2.危险废物的 容器和包装 物必须设置 危险废物识 别标志。	1	1	依据《危险废物 贮存污染控制标 准》（GB18597） 附录 A 所示标志 设置危险废物识 别标志。	1.设置了规范的（样式正确、内容填写完 整）危险废物识别标志。得 1 分。 2.识别标志有 1 处错误。得 0.5 分。 3.未设置识别标志或识别标志样式不正 确、填写内容有两处及以上错误。得 0 分。	现场核 查		
二、标识制度 （《固体废物法》 第五十二条）	3.收集、贮存、 运输、利用、 处置危险废 物的设施、场 所，必须设置 危险废物识 别标志。	1	0	依据《危险废物 贮存污染控制标 准》（GB18597） 附录 A 和《环境 保护图形标志- 固体废物贮存 （处置）场》 （GB15562.2）所 示标志设置危险 废物识别标志。	1.在收集、贮存、运输、利用、处置危险 废物的设施、场所均设置了规范（形状、 颜色、图案均正确）的危险废物识别标志。 得 1 分。 2.上述危险废物环境管理的相关设施、场 所识别标志有 1 处错误。得 0.5 分。 3.上述危险废物环境管理的相关设施、场 所未设置识别标志或识别标志有两处及 以上错误。得 0 分。	现场核 查		

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	加分扣分情况说明	佐证材料 明细
		满分	得分					
三、管理计划 制度(《固体废物法》第五十三条)	4.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量的措施,以及危险废物贮存、利用、处置措施。	2	2	制定了危险废物管理计划;内容齐全,危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。	A.危险废物的产生环节、种类表述清晰; B.危险废物产生量预测依据充分,且提出了减少产生量的措施; C.危险废物的危害特性表述准确,且提出了减少危害性的措施; D.危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。 以上每项符合得0.5分。	查资料 查看危险废物管理计划)		
	5.报所在地县级以上地方环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容重大的,应当及时申报。	1	1	报环保部门备案;及时申报了重大改变。	1.经县(市、区)环保部门备案,并提供相关备案证明材料;管理计划内容若有重大改变,及时报县(市、区)环保部门重新备案。得1分。 2.未报县(市、区)环保部门备案或未能提供相关证明材料、有重大改变未及时申报。得0分。 注:管理计划内容有重大改变的情形包括:(1)变更法人名称、法定代表人和地址(2)增加或减少危险废物产生类别(3)危险废物产生数量变化幅度超过20%(4)新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。	查企业已经备案材料(由供进行证的料)		

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	加分扣分情况说明	佐证材料 明细
		满分	得分					
四、申报登记制度（《固体废物法》第五十三条）	6.如实地向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。	4	4	如实申报（可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报、环境统计中一并申报）；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生的日常记录情况等。	1.全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况；且可提供证明材料（如：环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等等）。得4分。 2.申报登记表中存在两处及以下错误。得2分。 3.不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的，或申报登记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。得0分。	检查企业登记申报的证明材料和其他证明材料)		
五、源头分类制度（《固体废物法》第五十八条）	7.申报事项有重大改变的，应当及时申报。	1	1	及时申报了重大改变。	1. 申报事项有重大改变的进行了及时申报。得1分。 2. 发生重大改变未及时申报。得0分。	资料检查		
	8.按照危险废物特性分类进行收集。	2	2	危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。	A. 危险废物按种类分别存放； B. 不同废物间有明显间隔（如过道等）。 以上每项符合得1分。 注： 此条考核收集时的源头分类。	现场核查		

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	加分扣分情况说明	佐证材料 明细
		满分	得分					
六、转移联单制度（《固体废物法》第五十九条）	9.在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。	2	2	有获得环保部门批准的转移计划。	1.有获得环保部门批准的转移计划。得2分。 2.未获得环保部门批准，擅自转移危险废物。得0分。 注：需报批转移计划指跨设区市、跨省的转移，设区市内转移不需报批，该项不适用。	查看批转移资（查的转移计划）、现场询问所在地县级以上环保部门		
	10.转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。	4	2	按照实际转移的危险废物，如实填写危险废物转移联单。	1.根据实际转移的危险废物，按照《危险废物转移联单管理办法》如实填写、运行危险废物转移联单。得4分。 2.联单填写不规范，存在两处及以下错填、漏填等情况。得2分。 3.对未执行一车一联单、联单未按规定交付相应单位、未按照实际转移情况填写联单、联单为非所在地设区市环保部门发放及联单填写存在错填、漏填在两处以上。得0分。 注：若当地实行电子转移联单，企业如实、规范地填写电子转移联单也视为符合要求，得4分。	查看转移联单，并结合环评文件、台账记录等材料进行核对		



检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	加分扣分情况说明	佐证材料 明细
		满分	得分					
八、应急预案 备案制度 (《固体废物法》 第六十二条)	14. 制定了意外事故的防范措施和应急预案。	1	1	有意外事故应急预案(综合性应急预案或有专门应急预案)。	A. 应急预案有明确的管理机构及负责人; B. 有意外事故的情形及相应的处理措施; C. 有应急预案中要求配置的应急装备及物资; D. 内部及外部环境发生改变时, 及时对应急预案进行了修订。  1. 制定了应急预案且达到以上全部要求。得1分。 2. 未制定意外事故应急预案, 或不能达到上述两项以上要求。得0分。	资料检查 (查看应急预案)		
	15. 向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。	1	1	在当地环保部门备案。	1. 应急预案报所在地县(市、区)环保部门备案, 有相关的证明材料。得1分。 2. 未备案或无相关的证明材料。得0分。  对于危险废物年产生量在10吨以下的企业: 1. 有图片、文字或视频记载。得2分。 2. 无任何记载或能够证明组织了应急演练。得0分。  对于危险废物年产生量10吨(含)以上的企业, 近一年内组织了应急演练, 以下每项要求符合得0.5分; 未组织应急预案演练的得0分。 A. 有详细的演练计划; B. 有演练的图片、文字或视频记录;	资料检查 (查看备案证明)		
	16. 按照预案要求每年组织应急演练。	2	2	按照预案要求每年组织应急演练。		资料检查 (查看应急演练记录)、 现场询问		

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	加分扣分情况说明	佐证材料明细
		满分	得分					
九、业务培训 (《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》, 环发〔2011〕19号第五条)	17. 危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。	1	1	和收、暂存、运输、处置等工作的法律法规和规范性文件, 掌握危险废物管理的相关法律法规和规范性文件, 熟悉危险废物管理流程, 掌握危险废物暂存、分类、暂存和运输程序。	C. 有演练后的总结材料; D. 参加演练人员熟悉应急防范措施。	资料检查 (查看培训材料)、 现场询问		
十、贮存设施管理 (《固体废物法》第十三条、第五十八条)	18. 依法进行环境影响评价, 完成“三同时”验收。	2	2	环评材料, 并完成“三同时”验收。	1. 环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价, 且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。 2. 环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价, 但未完成“三同时”验收。得1分。 3. 环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评价。得0分。 注: 对《环境影响评价法》实施前已建成,	资料检查 (查看环评及批复、验收报告等)		



检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	加分扣分情况说明	佐证材料 明细
		满分	得分					
					又未发生改建、扩建的项目，该项不适用。			
	19.符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。	12	12	贮存场所地面作硬化及防渗处理；场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理；贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置；装载危险废物的容器完好无损。	A.贮存场所地面硬化及防渗处理； B.场所应有雨棚、围堰或围墙，并采取措施禁止无关人员进入； C.设置废水导排管道或渠道； D.将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理； E.贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置； F.装载危险废物的容器完好无损。  以上每项符合得2分。	现场检查		
十、贮存设施管理（《固体废物法》第十三条、第五十八条）	20.未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；未将危险废物混入非危险废物中贮存。	2	2	做到分类贮存。	A.按照危险废物特性进行分类贮存，未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物； B.未将危险废物混入非危险废物中贮存。 以上每项符合得1分。	现场检查		

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	加分扣分情况说明	佐证材料明细
		满分	得分					
	21. 建立危险废物贮存台账, 并如实和记录危险废物贮存情况。	3	3	有台账, 并如实和记录危险废物贮存情况。	1. 台账如实和规范记录危险废物贮存情况。得3分。 2. 有台账, 但台账存在两处及以下错误。得2分。 3. 无台账或台账存在多于两处错误。得0分。 注: 危险废物贮存情况包括: 名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。	资料检查		
合计		50	47	---	1. 环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评价, 且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。 2. 环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评价, 但项目未完成“三同时”验收的。得1分。 3. 环境影响评价文件中未对危险废物利用设施进行评价。得0分。	资料检查 环境 评价及批 复、 验收报 告 (等)		
十一、利用设施管理(《固体废物法》第十三条)	22. 依法进行环境影响评价, 完成“三同时”验收。	2	2	有环评材料, 并完成“三同时”验收。	1. 建立了危险废物利用台账, 如实记录危险废物利用的种类、数量、操作人员等基本情况, 且定期进行汇总(每年至少汇总一次, 并装订成册)。得1分。 2. 未建立台账或台账记录与事实不符。得0分。	资料检查 台账 (查看 台账记录)		
	23. 建立危险废物利用台账, 并如实记录利用情况。	1	1	有台账, 并如实记录危险废物利用情况。				

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	加分扣分情况说明	佐证材料 明细
		满分	得分					
十一、利用设施管理(《固体废物法》第十三条)	24. 定期对利用设施污染物排放进行环境监测,并符合相关要求。	2	2	监测项目及频次符合要求,有定期环境监测报告,并且污染物排放符合相关要求。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 近一年内按照管理要求项目及频次对污染物排放情况进行了监测,有环境监测报告,并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准。得2分。</li> <li>2. 近一年内对环境监测报告,并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准,但监测项目或频次不足。得1分。</li> <li>3. 近一年内未对污染物排放情况进行监测,或污染物超标排放。得0分。</li> </ol>	资料检查 (查看环境监测报告)、 现场检查		
十二、处置设施管理(《固体废物法》第十五条)	25. 依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。	2	2	有环评材料,并完成“三同时”验收。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评价,且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。</li> <li>2. 环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评价,但项目未完成“三同时”验收。得1分。</li> <li>3. 环境影响评价文件中未对危险废物处置设施进行评价。得0分。</li> </ol>	资料检查 (查看环评及批复、 验收报告等)		
	26. 建立危险废物处置台账,并如实记录危险废物处置情况。	1	1	有台账,并如实记录危险废物处置情况。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立了危险废物处置台账,如实记录危险废物处置的种类、数量、操作人员等基本情况,且定期进行汇总(每年至少汇总一次,并装订成册)。得1分。</li> <li>2. 未建立台账或台账记录与事实不符。得0分。</li> </ol>	资料检查 (查看台账记录,并 与处置情况 核对)		

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	加分扣分情况说明	佐证材料明细
		满分	得分					
十二、处置设施管理（《固体废物法》第十三条、五十五条）	27. 定期对处置设施污染物排放进行环境监测，并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等相关标准要求。	2	2	有环境监测报告，并且污染物排放符合相关标准要求。	1. 近一年内按照管理要求项目及频次对污染物排放情况进行了监测，有环境监测报告，并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准。得2分。 2. 近一年内有环境监测报告，并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准，但监测项目或频次不足。得1分。 3. 近一年内未对污染物排放情况进行监测，或污染物超标排放。得0分。	资料检查（对照相关环境监测报告）、现场检查		
合计		60	51	--				

综合评估：达标  基本达标  不达标

综合评估标准：

1. 无自行利用或处置设施的产废企业满分为50分，40-50分为达标，30-39分为基本达标；29分及以下为不达标；有自行利用或处置设施的产废企业满分为55分，44-55分为达标，33-43分为基本达标，32分及以下为不达标；有自行利用和处置设施的产废企业满分为60分，48-60分为达标，36-47分为基本达标，35分及以下为不达标。
2. 第12条为否决项，即该项不得分，则综合评估为不达标。
3. 考核年度内企业由于危险废物管理不当发生了突发环境事件的（参照《国家突发环境事件应急预案》中规定），综合评估为不达标。