

危险废物管理计划

单位名称（盖章）： 东营宝莫环境工程有限公司



制 定 日 期： 2020 年 12 月 31 日

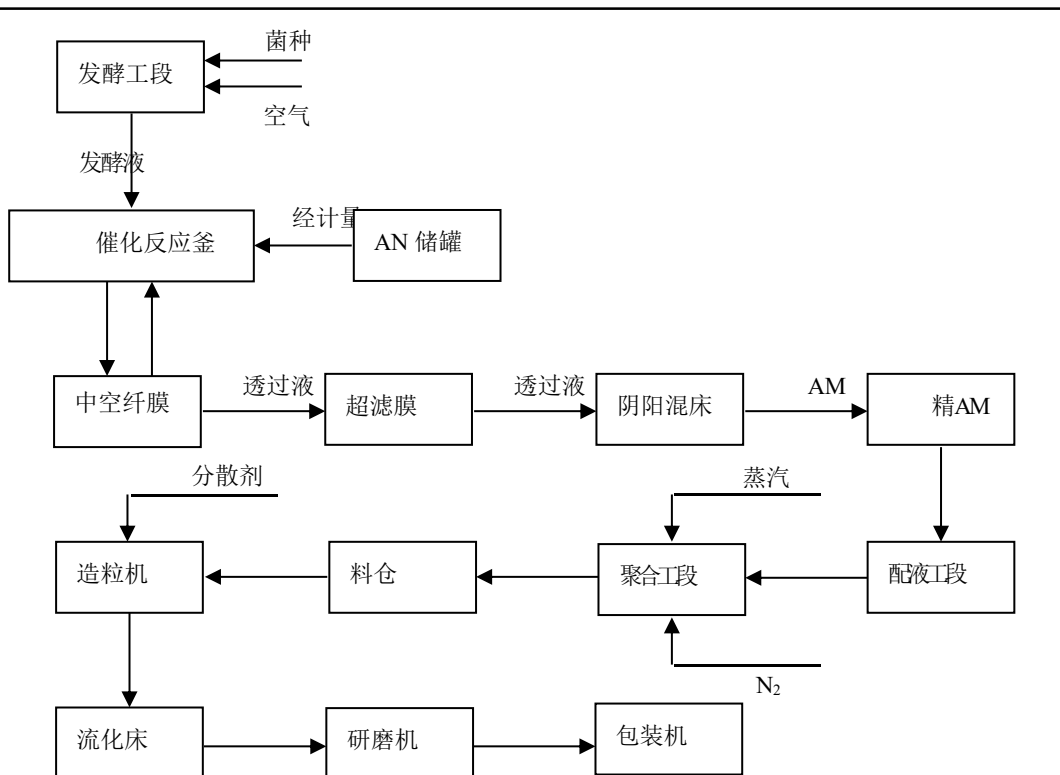
计 划 期 限： 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日

表 1 基本信息

单位名称	东营宝莫环境工程有限公司					
单位注册地址	东营市东营区郝纯路史口工业园炼化路 20 号				邮编	257000
生产设施地址	东营市东营区郝纯路史口工业园炼化路 20 号					
法定代表人	张世鹏	行业类别与代码	专项化学用品制造 C2662			
总投资	81722 万元	总产值	46822 万元			
占地面积	126289 m ²	职工人数	300			
环保部门负责人	王建军	联系人	孙东来			
联系电话	18554676988	传真电话	无			
电子信箱	sdl19680410@163.com					
单位网址	无					
管理部门及人员	管理部门	部门负责人	废物管理负责人	废物污染防治设施技术负责人及文化程度		
	安全环保部	孙东来	杜志远	张伟	本科	
				庞德玺	本科	
				葛瑞保	专科	
				王爱萍	本科	
规章制度	管理制度	岗位责任制度	安全操作规程	管理台账	培训制度	意外事故防范措施和应急预案
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
管理组织图	<pre> graph TD A[危险废物负责人 杜斌] --> B[危险废物管理人 孙东来、杜志远] B --> C[危险废物管理成员 张伟、李玉鑫] </pre>					
	<p>危险废物污染防治工作领导小组成员： 组长：杜斌 副组长：任建军 成员：王建军、武登海、孙东来、杜志远</p>					

表 2 产品生产情况

原辅材料及消耗量	序号	原辅材料名称	上年度消耗量(吨/年)	序号	原辅材料名称	本年度计划消耗量(吨/年)
	1	丙烯腈	16149	1	丙烯腈	20000
		液碱	800		液碱	900
		盐酸	340		盐酸	400
生产设备数量	序号	设备名称	上年度数量(台)	序号	设备名称	本年度数量(台)
	1	催化反应釜	6 台	1	催化反应釜	6 台
	2	中空纤维膜	10 组	2	中空纤维膜	10 组
	3	离子树脂床	4 组	3	离子树脂床	4 组
	4	聚合反应釜	24 台	4	聚合反应釜	24 台
	5	流化床	2 台	5	流化床	2 台
产品及产量	序号	产品名称	上年度产量(吨/年)	序号	产品名称	本年度计划产量(吨/年)
	1	聚丙烯酰胺	28118 吨	1	聚丙烯酰胺	29000 吨
	2	丙烯酰胺	28000 吨	2	丙烯酰胺	30000 吨



生产工艺流程简述：

由葡萄糖、尿素等组成的培养基经过蒸汽高温消毒后，接入菌体进行发酵培养，培养合格的菌体培养液经过离心、清洗纯化后获得生物催化剂。将生物催化剂、纯水加入催化反应釜，向催化反应釜流加丙烯腈，丙烯腈在生物催化剂的作用下生产丙烯酰胺，反应液丙烯酰胺浓度达到指标后经过中空纤维膜进行分离，获得粗丙烯酰胺溶液，生物催化剂回用。粗丙烯酰胺溶液先后经过卷式超滤膜、离子树脂床进行精制，获得精丙烯酰胺溶液。

按照工艺配方向配料釜中加入精丙烯酰胺溶液、纯碱、尿素等，配制合格的溶液打入聚合釜，向聚合釜加入引发剂进行聚合反应。聚合反应后生成聚丙烯酰胺胶体，胶体经过造粒机切粒进入流化床，向流化床通入热干风对胶体进行干燥，干燥后的聚丙烯酰胺颗粒先后经过研磨机、方筛、包装机获得成品。

表3 危险废物产生概况（可另增页）

序号	废物名称	废物代码	废物类别	有害物质名称	物理性状	危险特性	本年度计划产生量（吨）	上年度实际产生量（吨）	来源及产生工序
1	离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置）再生过程中产生的废水处理污泥	900-046-49	HW49 其他废物	丙烯腈	半固态	毒性	1.00	0.9	车间离子交换树脂再生及各车间产生的废水
2	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	900-214-08	HW08 废矿物油与含矿物油废物	润滑油	液态	毒性，易燃性	0.20	0.238	各车间机泵设备维护、更换产生
3	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	900-041-49	HW49 其他废物	废弃包装物、容器	固态	毒性、腐蚀性	4.0	1.178	质检部、生产管理部、分厂进行试验检测等废弃的空试剂瓶、药剂包装物和过滤
4	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	900-041-49	HW49 其他废物	过滤吸附介质	固态	毒性	0.007	0	活性炭吸附器装置
合计							5.207	2.316	—

表 4 危险废物减量化计划和措施

序号	危险废物名称	本年度计划产生量（吨）	备注
1	离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置）再生过程中产生的废水处理污泥	1.00	
2	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	0.20	
3	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	4	废弃包装物、容器
4	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.007	过滤吸附介质
5			
6			
7			
8			
合计		5.207	
减少危险废物产生量的计划	采用吨桶密闭包装，提高污水处理厂可生化性。		
减少危险废物危害性的计划			
减少危险废物产生量和危害性的措施	<p>可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。</p> <p>一、离子交换装置再生过程中产生的废水处理污泥</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通过对生物催化剂内脞水合酶升级改造，使单位体积生物催化剂获得更多的丙烯酰胺。 2、选用高效的离子树脂，提高离子树脂床每个活性周期处理能力，减少废水的产生量。 3、优化聚合反应配方，降低对精丙烯酰胺溶液质量的要求，减少废水的产生。 <p>二、其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油的矿物</p> <p>加强设备设施维护保养，减少机泵泄漏点。</p>		

表 5 危险废物转移情况

贮存措施	1、贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
	2、是否按危险废物特性分类收集、贮存：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
	3、是否混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>				
	4、是否将危险废物混入非危险废物中贮存：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>				
	5、是否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环境保护验收：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
	危险废物贮存设施现状				
	设施名称	数量	类型	面积	贮存能力
	危险废物储存室	1	砖混	55 m ²	35 吨
	贮存危险废物情况				
	名称	类别	拟贮存量 (吨)	上年度贮存 量(吨)	截至上年度年底 累计贮存量(吨)
离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置）再生过程中产生的废水处理污泥	HW49 其他废物	1.00	0.9	0.9	未转移
车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	0.20	0.238	0.238	未转移
含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49 其他废物	4	1.178	1.178	未转移
含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49 其他废物	0.007	0	0	/
贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施 采用防渗地面，设置围堰，设置手推式灭火器，建立应急预案、定期培训演练。					
运输措施	1、运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
	2、是否按危险废物特性分类运输：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
转移计划	3、是否委托运输：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
	4、单位名称：日照市宏翔物流股份有限公司 运输资质：鲁交运管许可日字 37110000402 号				
运输过程中采取的污染防治措施（如自行运输危险废物的，还应包括工具种类、载重量、使用年限等） 采取密闭包装。					
包括拟转移危险废物种类、数量，拟接收危险废物的单位等 HW49 其他废物、1.0 吨，山东宏坤环境服务有限公司 HW08 废矿物油与含矿物油废物、0.238 吨，山东宏坤环境服务有限公司 HW49 其他废物 3.678 吨，山东宏坤环境服务有限公司 HW49 其他废物 0.007 吨，山东宏坤环境服务有限公司					

表 6 危险废物自行利用/处置措施（可另增页）

设施名称		设施类别 (利用处置方式)		
设施地址		总投资(万元)		
设计能力		设计使用年限		
投入运行时间		运行费用		
主要设备及数量				
危险废物利用处置效果				
是否定期监测污染物排放情况		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	污染物排放达标情况	达标 <input type="checkbox"/> 不达标 <input type="checkbox"/>
危险废物自行 利用处置情况	序号	自行利用处置废物名称	本年度计划利用处置量 (吨)	上年度实际利用处置量 (吨)
	1			
	2			
	3			
	合计			
危险废物自行利用处置工艺流程图及工艺说明				
二次环境污染控制和事故预防措施				

表 7 危险废物委托利用/处置措施（可另增页）

序号	危险废物委托利用处置单位名称	许可证编号	危险废物的名称	利用处置方式	本年度计划委托利用处置量（吨）	上年度实际委托利用处置量(吨)
1	山东宏坤环境服务有限公司		离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置）再生过程中产生的废水处理污泥	C5	0.9	0
2	山东宏坤环境服务有限公司		车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	C5	0.238	0
3	山东宏坤环境服务有限公司		含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	C5	3.678	0
4	山东宏坤环境服务有限公司		含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	C5	0.007	0
5	东营德佑环保科技有限公司		离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置）再生过程中产生的废水处理污泥	焚烧	0	0.835
6	山东康明环保有限公司	东营危证临 02 号	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	焚烧	0	0.18
			含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	焚烧	0	3.8
合计					4.823	4.815

表 8 环境监测情况

危险废物利用 / 处置设施运行过程相关参数的监测	利用处置设施运行参数监测情况
	污染物监测指标及频次
	自行监测情况
	委托监测情况

表9 上年度管理计划回顾

<p>检查、监测和公开</p>	<p>上年度各级环保部门检查、环境监测、信息公开情况（包括检查时间、存在的问题、下一步措施；环境监测达标情况和原因分析；信息公开内容）</p>
<p>危险废物比较分析</p>	<p>上年度实际产生的危险废物数量、种类、转移、贮存、利用处置情况，并与上年度管理计划对比分析</p>
<p>管理制度执行情况</p>	<p>危险废物经营许可证制度 是否将危险废物委托给有资质单位收集、贮存、利用、处置：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 是否与有资质单位签订危险废物利用处置合同/协议：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 是否对危险废物许可证进行审查确认：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>危险废物转移审批制度 转移危险废物是否经过环保部门批准：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>危险废物转移联单制度 是否按照规定填写危险废物转移联单：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>危险废物识别标志制度 危险废物收集、贮存、处置设施场所是否设置危险废物识别标志：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 危险废物的容器和包装物是否设置危险废物标签：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>危险废物建立台账登记制度 是否按照国家规定建立危险废物台账：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>建设项目固废污染防治设施环境影响评价及验收制度 危险废物收集、贮存、处置等污染防治设施是否通过环评审批：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 上述危险废物相关污染防治设施是否与主体工程同时通过环保验收：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>

填表说明

封面

单位名称：单位法人登记或者工商行政主管部门核准的名称，与单位公章所使用的名称一致；

制定日期：制定本管理计划表的日期，原则上为当年制定下一年度的管理计划；

计划期限：本管理计划适用的期限，一般按整年计，如2015年时制定2016年的管理计划，制定日期为“2015年×月×日”，计划期限为“2016年1月1日至12月31日”，计划期限上一年为“2015年”。

表1 基本信息

单位名称：与封面上的单位名称一致；

单位注册地址：法人登记或者工商行政主管部门注册的办公地址；

生产设施地址：产生危险废物的生产设施所在的地址；

总产值：计划期限上一年度生产的货物和服务的价值总和；

行业类别与代码：国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）；

环保部门负责人：主管环保工作的部门负责人姓名；

联系人：主管环保工作的部门负责人负责危险废物管理的人员姓名；

电子信箱：危险废物管理人员的电子邮箱；

单位网址：本单位用于对外宣传和联系的网页网址；

管理部门：负责危险废物管理的部门名称；

部门负责人：负责危险废物管理的部门的负责人姓名；

废物管理负责人：负责危险废物具体管理工作的负责人；

废物污染防治设施技术负责人及文化程度：负责危险废物贮存、运输、处置等污染防治设施运行管理的负责人姓名，及其文化程度；

管理组织图：危险废物管理部门及人员构成的组织管理框架图。

表2 产品生产情况

主要原辅材料及消耗量：计划期限上一年度及本年度计划用于生产的主要原辅材料的商品名称或化学名称，及其实际与计划年消耗量；

主要生产设备及数量：用于生产的主要设备名称及其数量；

主要产品及产量：主要产品的商品名称或化学名称，及其年生产量；

生产工艺流程图及工艺说明：流程图中必须标明所有危险废物的产生环节，并辅以必要的文字说明。

表3 危险废物产生概况

本表应包括产生的所有危险废物（包括自行利用处置过程中产生的废渣）的有关情况；

废物名称、废物代码、废物类别：根据《国家危险废物名录》中对应的废物名称、代码和类别填写，如某化工厂在生产四氯化碳过程中产生蒸馏残渣，则废物名称为“四氯化碳生产过程中产生的蒸馏残渣”，废物代码为“261-010-11”，废物类别为“HW11 精（蒸）馏残渣”；

有害物质名称：废物中的有害物质名称（每种废物可包含多种有害物质）；

物理性状：废物在常温、常压下的物理状态，包括固态（固体废物，S）、半固态（泥态废物，SS）、液态（高浓度液态废物，L）、气态（置于容器中的气态废物，G）等；

危险特性：根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》中规定的危害特性填写，包括“腐蚀性”“毒性”“易燃性”“反应性”和“感染性”等；

本年度计划产生量：计划期限内的危险废物产生量，计量单位为吨，以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨；半固态危险废物（如电镀污泥等），以脱水后的干泥重量计；

上年度产生量：计划期限上一年度的危险废物产生量，计量单位为吨，以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨；半固态危险废物（如电镀污泥等），以脱水后的干泥重量计；

来源及产生工序：产生该种废物的部门、车间名称及其相应产生工段、工序名称。

表4 危险废物减量化计划和措施

废物名称：与表3中的废物序号及名称一致；

本年度计划产生量：计划期限内该种危险废物的年度计划产生量，计量单位为吨，以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨；半固态危险废物（如电镀污泥等），以脱水后的干泥重量计。

表5 危险废物转移情况

贮存措施：废物收集、贮存相关环保制度的执行情况，根据实际情况勾选，同时填写废物的贮存设施现状及贮存情况，贮存

方面的相关要求，如数量、面积以及采取的污染防治措施；

运输措施：废物运输过程中相关环保制度的执行情况，根据实际情况勾选，同时填写废物运输过程中采取的污染防治措施；

转移计划：危险废物数量、种类；拟接收危险废物的经营单位的资质和经营范围等。

表6 危险废物自行利用/处置措施

建有危险废物自行利用处置设施的均需填写本表，每座设施分别填写一份。设有自行利用设施的，在表头的利用下划√；设有处置设施的，在表头的处置下划√；

自行利用危险废物产生相应副产品的，应将相应副产品的质量检验检测报告复印件作为本管理计划表的附件一并装订成册，该检测报告必须由质监部门认定的产品质量检测单位出具；

设施名称：利用处置危险废物的设施名称，如“采油泥沙焚烧设施”“废溶剂回收设施”“废酸处理设施”“贵金属回收设施”“包装容器处理设施”等；

设施类别：该设施利用处置废物的方式，如“焚烧”“蒸馏”“酸碱中和”“电解”等；

总投资：该设施（包括配套设施）的投资总金额，计量单位为“万元”；

设计能力：该设施每年能够利用处置危险废物的最大数量，计量单位为“吨/年”；

设计使用年限：该设施设计使用的年限；

投入运行时间：该设施正式投入运行的年份；

运行费用：该设施年度运行费用，计量单位为“元/年”；

主要设备及数量：该设施中所包括的主要设备名称及其数量；

利用处置效果：自行利用处置废物后，危险废物数量、体积的减量化情况和有害物质、组分的减少情况，以及废物经利用后能否达到国家相应产品质量标准等情况，达到相应标准的应注明标准名称及标准编号；

废物自行利用处置情况：采用该设施利用处置危险废物的名称（与表3中的废物名称一致），以计划期限上一年自行利用处置该种危险废物的数量；

自行利用处置工艺流程图及工艺说明：该设施的工艺流程示意图及其文字说明；

二次环境污染控制和事故预防措施：包括污染控制措施、事故预防措施、以及设备和制度等方面的内容。

表7 危险废物委托利用/处置措施

凡计划期限上一年已委托或计划期限内拟委托外单位利用处置危险废物（包括自行利用处置过程中产生的废渣）的，需填写表7。委托利用的，在表头的利用下划√；委托处置的，在表头的处置下划√。同时将相应利用处置单位的危险废物经营许可证复印件作为本管理计划表的附件一并装订成册；

利用处置单位名称、许可证编号：与利用处置单位危险废物经营许可证上的名称、许可证编号一致；

利用处置废物名称：与表3中相应的废物名称一致；

利用处置方式：外单位利用处置该种废物的方式，包括“焚烧”“填埋”“综合利用”等；

本年度计划委托利用处置量：计划期限内委托利用处置危险废物的数量；

上年度委托利用处置量：计划期限上一年委托利用处置该种

危险废物的数量，如为计划期限内新更换的委托利用处置单位，即上一年未委托该单位利用处置废物时，则相应委托利用处置量填写“0”。

表8 环境监测情况

利用处置运行设施监测：利用处置设施如危险废物焚烧设施运行的工艺参数、焚烧残渣热灼减率、活性炭和燃料油等主要原辅材料消耗情况等；

污染物监测指标及频次：废水、废气的特征污染物和主要污染物，噪声以及监测频率、时间安排等；

自行监测情况：相应的环境监测仪器、设备，制定监测仪器的维护和标定方案，监测人员应当具备相应资质等；

委托监测情况：与有监测资质（通过计量认证）的单位签订的委托监测合同，监测时间，监测项目等。

表9 上年度管理计划回顾

上年度各级环保部门检查、环境监测、信息公开情况：如实记录各级环保部门对其检查情况，包括时间、存在的问题、下一步措施；环境监测是否都达标，原因分析；是否公开信息，公开内容等；

危险废物比较分析：上年度危险废物实际产生数量、种类、贮存、利用处置等情况，并与上年度管理计划中预期结果进行比较分析；

管理制度执行情况：对是否执行危险废物经营许可证制度、转移审批及联单制度、识别标志标签制度等进行勾选。

附 2

危险废物管理计划备案登记表

备案编号：□□□□□□□□□□□□□□□□

单位名称	东营宝莫环境工程有限公司		
单位地址	东营市东营区郝纯路史口工业园炼化路 20 号		
法定代表人	张世鹏	行业类型	专用化学用品制造
联系人/方式	孙东来	邮箱	SDL19680410@163.com
危险废物产生规模及数量（吨）	<input type="checkbox"/> ≤1 吨/年 <input checked="" type="checkbox"/> 1 吨/年-10 吨/年(含 10 吨) <input type="checkbox"/> 10 吨/年-100 吨/年(含 100 吨) <input type="checkbox"/> >100 吨/年		
危险废物名称及类别	离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置）再生过程中产生的废水处理污泥；HW49 其他废物 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油；HW08 废矿物油与含矿物油废物 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质；HW49 其他废物		
计划委托利用/处置危险废物数量（吨）	4.823		
计划自行利用/处置危险废物数量（吨）	0.00		
声明：所填写的管理计划内容是完整的、真实的和正确的。 单位负责人/法定代表人签名： <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 年 月 日（企业公章） </div>			
你单位上报的《危险废物管理计划》经形式审查，符合要求，予以备案。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 年 月 日（环保部门公章） </div>			

注：1.备案登记表一式二份，产生单位、环保部门各一份； 2.管理计划备案编号由县及县以上行政区划代码、年份和四位流水序号组成；3.对应利用或处置方式，在相应的利用/处置下划√。

危险废物产生单位建立台账的要求

建立危险废物台账，是危险废物管理计划制度的基础性内容，是危险废物申报登记制度的基础，是环保部门管理危险废物的重要依据。

一、原则

产废单位结合自身实际情况，与生产记录相结合，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励危险废物产生单位采用信息化手段管理危险废物台账。

二、前期准备

（一）分析危险废物的产生情况。从生产工艺、事故应急、设备检修、场地清理等方面分析危险废物的产生情况。

（二）确定危险废物的代码和特性。根据《国家危险废物名录》或专业机构鉴别结果，记录危险废物代码和特性。相关表格样式见附 3-1，分别由危险废物产生部门、贮存部门和台账汇总部门填写。

（三）规范危险废物的贮存。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，规范危险废物贮存容器、贮存设施、标识等。

三、管理流程分析

危险废物管理流程一般有以下几种情况：

(一) 一个环节

1. 废物产生(产生部门)→直接自行利用或处置(内部废物利用或处置部门)。

2. 废物产生(产生部门)→直接委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。

(二) 两个环节

1. 废物产生(产生部门)→废物贮存(贮存部门)→自行利用或处置(内部废物利用或处置部门)。

2. 废物产生(产生部门)→废物贮存(贮存部门)→委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。

(三) 三个及以上环节

1. 废物产生(产生部门)→第 1 次废物收集和转运→……第 n 次废物收集和转运→废物贮存(贮存部门)→内部自行利用或处置(内部废物利用或处置部门)。

2. 废物产生(产生部门)→第 1 次废物收集和转运→……第 n 次废物收集和转运→废物贮存(贮存部门)→委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。

(四) 其他情形

产生后采用管道运输至贮存场所等。

四、台账建立

(一) 如实记录

根据危险废物的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况,如实填写附 3-1 中的各表。

在实际生产过程中，根据危险废物产生、贮存、利用处置等环节的动态流向，如实填写附 3-2 中的各表。对需要重点监管的危险废物（如剧毒危险废物），可建立内部转移联单制度，进行全过程追踪管理。对危险废物产生频繁的情形，若从废物产生部门到贮存场所过程可控，能够有效防止危险废物的散落和遗失，则在产生环节可简化或不记录（可不填写表 2.1）。

（二）定期汇总

按照附 3-3 的格式，定期（如按月、季或年）汇总危险废物台账记录表和转移联单，总结危险废物产生量、自行利用处置情况、委托外单位利用处置情况、临时贮存量等内容，形成内部报表。

相应的产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同、台账记录表和转移联单（包括内部转移联单）等相关材料要随报表封装。

（三）专人保管

危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有条件的单位应采用信息软件辅助记录和管理危险废物台账。危险废物台账保存期限至少为 5 年。

附 3-1

表 1.1 _____ 危险废物产生工序记录表

行业名称							
工序编号		工序名称	(如：生产香兰素工序)				
工序描述(附图)							
前道工序(若有)							
后道工序(若有)							
所用的原材料							
序号	名称	用量(千克/批)	用量(吨/年)				
1							
2							
.....							
合 计							
产品和副产品							
序号	名称	产量(千克/批)	产量(吨/年)				
1							
2							
.....							
合 计							
产生的危险废物(每种废物请填写“表 1.2”)							
序号	废物代码	名称	每批产生量	每年产生量	单位	密度	形态
1							
2							
.....							
合 计							--

单位负责人：(盖章) 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

注：1、表头横线处填写企业名称。2、吨/年：指自然年度内的量。自然年度是指当年1月1日至12月31日。3、单位：指计量单位，原则上应填写吨。若填写升、立方米等其他剂量单位，则需填写该危险废物的密度。4、废物代码：根据《国家危险废物名录》填写。

表 1.2 危险废物特性表

1.废物代码:	行业码	顺序码	类别码	2.废物名称及描述:	3.单 位:	密 度:
4.主要危险特性 (请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) 腐蚀性[] 急性毒性[] 浸出毒性[] 易燃性[] 反应性[] 含毒性物质[] 感染性物质[] 其他 (请描述)						
5.废物主要化学组分及含量:						
6.废物外观形态 (请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) 固态[] 半固态[] 液态[] 气态[] _____ []						
7.贮存情况 7.1 贮存方式 (请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选): 圆桶[] 槽罐[] 编织袋[] _____ [] 7.2 容器数量: 7.3 容器规格:						
8.废物流向信息: 是否委托外单位利用/处置: 是[] 否[] 8.1 单位内部利用/处置方式代码及方法描述: 设施名称: 设施负责人 联系方式: 8.2 委托外单位利用/处置情况						
单 位 名 称	所 在 地	危 险 废 物 经 营 许 可 证 号	利 用 / 处 置 方 式 代 码 及 方 法 描 述	联 系 人	联 系 方 式	
.....						

单位负责人: (盖章) 填报人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日

注: 1、表头横线处填写企业名称。2、本表每年填写一次,每种危险废物填写一页。3、危险废物代码:属于《国家危险废物名录》的危险废物,填写“1”并填写相应代码;未列入《国家危险废物名录》,经鉴别属于危险废物的,填写“0”并可填写代码。4、利用处置方式及代码。利用方式包括:R1 作为燃料(直接燃烧除外)或以其他方式产生能量,R2 溶剂回收/再生(如蒸馏、萃取等),R3 再循环/再利用不是用作溶剂的有机物,R4 再循环/再利用金属和金属化合物,R5 再循环/再利用其他无机物,R6 再生酸或碱,R7 回收污染减除剂的组分,R8 回收催化剂组分,R9 废油再提炼或其他废油的再利用,R15 其他;等。处置方式包括:D1 填埋,D9 物理化学处理(如蒸发、干燥、中和、沉淀等),不包括填埋或焚烧前的预处理,D10 焚烧,D16 其他;等。其他方式,C1 水泥窑共处置,C2 生产建筑材料,C3 清洗(包装容器)。铬渣的利用处置方式代码如下:G21 干法解毒,G22 湿法解毒,G23 烧结炼铁,G24 生产水泥,G29 其他。5、填写 R15、D16 的,请简要描述利用或处置方法。

表1.3 _____ 危险废物产生情况一览表

序号	危险废物名称	危险废物代码	产生工序	产生源/车间	废物流向	委托外单位利用处置的企业名称	危险废物许可证编号	上年度产生量(吨)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

单位负责人：（盖章）

填报人：

联系电话：

填报日期： 年 月 日

注：1、表头横线处填写企业名称；本表每年填写一次，不同工序产生相同类别的废物，需分别编号以示区别。2、废物代码：按《国家危险废物名录》填写。3、废物流向：包括自行利用处置的和委托外单位利用处置。若委托外单位利用处置，需填写“委托外单位利用处置的企业名称”和“危险废物经营许可证编号”栏。

附 3-2

危险废物台账记录表

(以危险废物管理流程的第 3 种情形为例)

表 2.1 危险废物产生环节记录表

记录表编号:

产生工序编号及名称:

废物编号及名称:

产生情况							转移情况					
产生日期	产生时间	数量	单位	容器材质及容量	容器个数	废物产生部门 经办人 (签字)	转移日期	转移时间	数量	去向	废物产生部门 经办人 (签字)	废物运送部门 经办人 (签字)

注：1、本单由危险废物产生部门填写，适用于危险废物日产日清的情形；其他情形可做适当调整。2、产生工序编号及名称与表 1.1 中的产生工序编号及名称相一致。3、废物编号及名称与表 1.1 中的废物编号及名称相一致。4、转移日期、时间：为废物转移出产生环节的日期和时间，如 11 月 1 日，16：55。5、废物去向：此危险废物转移的去向（如废物贮存部门名称）。如果直接委托外单位利用处置的，则还应当填写转移联单编号。6、本表宜按月装订成册；不同编号废物可分别填写记录表，以利于汇总统计。

表 2.2 危险废物贮存环节记录表

记录表编号:

废物代码及名称:

入 库 情 况									出 库 情 况						
入库日期	入库时间	废物来源	数量	单位	容器材质及容量	容器个数	废物存放位置	废物运送部门经办人(签字)	废物贮存部门经办人(签字)	出库日期	出库时间	数量	废物去向	废物贮存部门经办人(签字)	废物运送部门经办人(签字)

注：1、本单由废物贮存部门填写。2、废物来源：此危险废物的来源（如废物产生工序编号及名称）。3、废物存放位置：此危险废物在贮存库的具体位置。4、废物去向：此危险废物转移的去向。内部自行利用或处置的，填写内部利用或处置部门的名称。委托外单位利用或处置的，填写外单位的名称、许可证编号，转移联单编号以及利用处置方式代码。5、本单宜按月装订成册；不同编号废物可分别填写记录表，以利于汇总统计。

表 2.3 危险废物产生单位自行利用处置环节记录表

记录表编号:

废物代码及名称:

废物内部利用/处置设施名称:

接收日期	接收时间	废物来源	数量	单位	容器材质及容量	容器个数	利用/处置方式	利用/处置完毕日期	废物利用/处置完毕时间	废物内部利用/处置部门经办人(签字)

注：1、本单由废物内部利用处置部门保存。2、本单按月装订成册；不同编号废物可分别填写交接单，以利于汇总统计。3、根据利用或处置类型，在相应的利用或处置下划√。

附 3-3

_____年_____月危险废物台账企业内部报表

填报单位：（盖章）

废物代码	废物名称	产生量 (单位)	自行利用/处置情况			委托外单位利用/处置情况						临时贮存情况		
			利用处置 方式	利用 处置量	记录表号段	省(区、 市)	单位 名称	许可证 编号	利用处置 方式	利用处置 量	记录表 号 段	上月底 贮存量	本月底 贮存量	记录表 号段
合计		—	—		—	—	—		—		—			

单位负责人：（盖章）

填报人：

联系电话：

填报日期： 年 月 日

注：1、本报表使用 A4 纸，可按需要加页。原则上每月 10 日之前完成上月的报表，并按月装订成册。本报表也可拆分为四份报表，即危险废物产生量报表、自行利用处置情况报表、委托给外单位利用处置情况报表和库存情况报表。2、同一废物如果存在多种利用处置方式，则应分别填写所对应的利用处置量和记录表的号段。3、产生量：由产生环节记录表统计汇总。4、单位自行利用处置情况：根据单位自行利用处置记录表统计汇总。5、委托外单位利用处置情况：根据危险废物产生和贮存环节记录表信息统计分析。同一废物委托给多个外单位利用处置的，要分别填写各外单位相关信息。6、临时贮存量情况：根据危险废物库存环节记录表进行统计分析。上月底贮存量+入库量-出库量=本月底贮存量。

