

	清除费用的估算方法)
桌面的模拟训练	根据设定的情景,模拟船舶污染应急反应的过程

附件1 培训演习记录表

培训记录表

培训时间	培训内容	参加人员	组织单位	备注
	污染应急现场 应急操作人员	洪传乐、张浩、李育武、杨锦虹	顺时捷	现场操作人员
	现场操作	洪传乐、张浩、李育武、杨锦虹	顺时捷	现场设备操作 演练

演习记录表

演习时间	演习内容	参加人数	组织单位	备注

6.4 应急防污设备、物资管理制度

应急防污设备、物资管理制度

一、目的

为加强公司防油污应急设备、物资，特别是溢油应急设备的管理及保存，规范设备、物资出入库流程，保障公司各项业务顺利开展，特制定本办法。

二、管理责任

- 1、公司所有设备、物资必须入库保存，所辖各码头事业部为仓库管理的责任部门。
- 2、仓库设仓库兼职管理员一名，管理仓库内物资，办理物资出入库手续，并按照公司规定对设备设施进行定期保养。
- 3、安全环保部对仓库账目负监管责任，各事业部兼职管理员须按月核对物品台账，做到账物相符，账账相符。
- 4、各事业部经理对仓库管理各项工作负总责。

兼职仓库管理员岗位职责

- 1、根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、维护各环节平衡衔接。
- 2、做好物资的保管工作，制作物品管理卡片（卡片应记明物资的编号、品名、规格、型号、性能用途、产地、存放位置等），如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资工料，做到账、卡、物相符。
- 3、对仓库内保管的溢油应急设备进行定期保养及维护（可由外包的第三方执行）。
- 4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
- 5、保持仓库内物资摆放整齐，陈列有序方便取用。

三、出入库管理

1、入库

- 1.1、物资采购完毕运抵仓库后，须由供货人、兼职仓库管理员、各事业部采购员对所有物资进行到货检验，核对物品的名称、型号、规格、数量、质量及说明书等情况，检验合格后方可办理入库手续。
- 1.2、经三方检验合格物品，由兼职仓库管理员办理入库登记手续。填写入库单，入库单一式三联（一联库管员留存，一联采购员留存，一联供货人留存）。
- 1.3、兼职仓库管理员须将已登记入库的物资按照物资类别及物资特性进行分类存放。
- 1.4、物资零配件、备件、附件等须列明详细清单。
- 1.5、有关证明书、技术资料及图纸、合格证、化验单和质量证明等文件须妥善保存，并存放于物资档案中。

2、出库

2.1、物资出库应履行严格的出库手续。所有的物资出库均须由使用人申请，经部门负责人同意批准签字，兼职仓库管理员方可办理出库手续。

2.2、出库单应一式两联，一联由领用人留存，一联库管员留存。

3、设备的借用及归还

3.1、因业务需要临时借用仓库内保管设备的，须填写《领用单》，由使用部门申请，经安保部经理批准后，仓库管理员予以办理借出手续。

3.2、遇特殊情况急需领用仓库内物资的，可由安全环保部经理直接致电仓兼职库管员领出物资，并在使用完后补办相关手续。

3.3、设备使用完后须尽快归还仓库，由兼职仓库管理员检验合格后，办理《设备归还登记》。

四、物资台账管理

1、兼职仓库管理员须建立健全的仓库保管物资台账。

2、兼职仓库管理员必须保存、保管相关的检查、保养记录。

五、其他

1、仓库内严禁存放易燃、易爆、剧毒及其他危险物品。

2、仓库须配备灭火器等消防器材，兼职仓库管理员须熟练掌握各种消防器材的使用方法。

3、仓库内及周围不得使用明火、电焊等危及仓库物资的行为。

4、仓库不得外借给其他单位使用。

附件一：入库物资检验表（范例）
入库物资检验表

名称	围网	轻便储油罐	应急卸载泵	转盘式收油机	油拖网	吸油毡	喷洒装置	分水器
单价（元）	460米	3套	1套	2套	2套	1.8吨	3套	2.6吨
数量	总高度≥1100MM	Q65,单个容量为5m3	单台应急卸载能力75m3/h	收油能力≥35m3/h	总高度≥6m3/h		单套喷洒速度≥0.5t/h	
规格型号	广州市	广州市	汕头市		温州市			
产地	完好	完好	完好		完好			
包装标识	有	有	有		有			
产品合格证	有	有	有					
产品说明书	有	有	有					
零配件/目录	有	有	有					
工具/目录	有	有	有					
备注								

采购员： 仓库员：

出纳员：

附件二、入/出库单

入库单

入库日期:

编号:

物资名称			
单价		数量	
型号		规格	
产地		质量等级	
零配件			

交存人签字:

库管员签字:

出库单

出库日期:

编号:

物资名称			
单价		数量	
型号		规格	
入库日期		使用年限	
使用部门		经办人	
出库原因			

员签字:

机务经理审核:

总经理审批:

库管

附件二：设备领用/归还登记表

设备领用表

物资名称		领用人	
数量		拟归还时间	
借出缘由		附件	

领用时间：

编号：

使用部门签字：

机务经理审核：

总经理批准：

库管员签字：

设备归还登记表

序号	物资名称	数量	拟归还时间	实际归还时间	检验情况	借出人签字	备注

6.5 污水排放管理规定

污水排放管理规定

一、目的

为对公司生产废水和污水进行有效控制，严格按照国家排放标准进行排放，特制订此规定。

二、适用范围

本规定适用于港区污水排放作业。

三、污水站维护管理规定

1. 委托或安排环保专业操作人员保证污水处理站体系正常运转，做到达标排放；
2. 对设施设备进行定期维护保养，作好处理和维护保养纪录，遇到问题及时解决，保证污水处理达标；
3. 认真做好考勤、统计工作，建立健全档案纪录工作。

四、日常使用注意事项

1. 对机修车间清理出的油污等沉淀物安排专业公司回收处理，避免由此产生的环境污染；
2. 食堂排污口安装过滤网，定期清理送回收公司；
3. 各部门在使用水时，尽量节约，减少水用量和污水的排放量；
4. 使用无磷或磷含量低的洗涤剂，减少公司污水排放口总磷的含量。

五、排水系统维护

1. 各部门日常巡查时，发现管道破损及时报事业部修复；
2. 各事业部每年一次对下水道、化粪池进行检查，是否有破损、渗漏、堵塞等异常情况，如有异常情况，及时安排维修排查；
3. 每年委托当地环境监测中心对公司污水排放达标情况进行监测，保存监测纪录。

六、本规定自颁布之日起实施。

6.6 污水处理作业流程

污水处理作业流程

1. 操作前做好设备巡视检查工作，落实安装螺栓无松动，电缆线无破损，管道未损坏，确保安全下开始使用。
2. 按比例配好 PAC（聚合氧化铝）PAM（聚丙烯酰胺）：PAC 加药量 40 mg/L，按 24 小时药耗量配置，药液浓度为 5%；PAM 加药量 1 mg/L，按 36 小时药耗量配置，药液浓度为 0.2%。
3. 在要合电源前检查各相空开处断开状态，选择好就地控制柜手动/停/自动/转换开关在停止位。
4. 在控制室 MCC 柜，先合电源总开关、再合控制电源空开及 PLC 柜开关。
5. 在正常生产情况下污水处理系统由于采用全自动化，按就地控制柜选自动状态，按如下顺次选择自动位并按启动按钮：吸泥机就地控制箱→主控柜 PAC、PAM 加药、污水泵、反洗泵、过滤装置就地控制箱→污泥柜污泥自吸泵、搅拌机、2#PAM 加药→回流柜进水阀、出水阀、提升泵、测压泵→带式压榨过滤基地控制柜主机、搅拌机、输送机。
6. 污水处理系统工作启动后，操作人员要不断巡视各个环节进行监视，发现问题及时向技术人员、管理人员汇报。
7. 根据具体情况，吸泥机行走、PAC、PAM 加药装置、污水泵、反洗泵、过滤装置、自吸泵、搅拌机、带式压榨机可以单独选择手动工作。
8. 运行停止，要先关就地控制箱电源、再关 PLC 及控制电源，最后断开总开关。
9. 清理工作现场，保持环境卫生。

厦门海隆码头有限公司 突发环境事件

应急预案评审意见表

评审时间：2023年11月26日	地点：_____
评审方式： <input checked="" type="checkbox"/> 函审 <input type="checkbox"/> 会议评审， <input type="checkbox"/> 函审、会议评审结合， <input type="checkbox"/> 其他_____	
评审结论： <input type="checkbox"/> 通过评审， <input checked="" type="checkbox"/> 原则通过但需进行修改复核， <input type="checkbox"/> 未通过评审	
<p>评审过程：</p> <p>2023年11月26日，厦门海隆码头有限公司邀请3位专家对公司突发环境事件应急预案进行评审。专家重点从预案基本要素完整性、内容格式规范性、应急预案的实用性、应急保障措施的可行性、与相关预案的衔接性五个方面对企业环境应急预案进行了评审。</p> <p>总体评价：</p> <p>该预案编制基本符合《突发环境事件应急预案管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》《企业突发环境事件风险分级方法》。经修改，完善后经当地生态环境部门确认后，可上报有关生态环境主管部门进行备案。</p>	
<p>问题清单：</p> <ol style="list-style-type: none">1、补充必要的应急物资的配置。2、按要求至少每年组织一次综合类环境事件应急演练，通过演练进一步修订应急预案。3、未明确应急监测单位。	
<p>修改意见和建议：</p> <ol style="list-style-type: none">1、完善事件等级划分、响应和预警等相应内容。2、规范、补充应急组织机构、岗位职能。3、完善应急演练记录。4、补充应急监测协议。5、与会专家提出的其他意见。	
评审人员人数：_____	
评审组长签字：张江云	
其他评审人员签字：王小明、黄原	
企业负责人签字：_____	
2023年11月26日	

附：定量打分结果和各评审专家评审表。

企业事业单位突发环境事件应急预案评审表

预案编制单位： 厦门海隆码头有限公司

(专业)技术服务机构： _____

企业环境风险级别： 一般； 较大； 重大

(本栏由企业填写)

“一票否决”项 (以下3项中任意一项判定为“不符合”，则评审结论为“未通过”)

评审指标	评审意见		指标说明
	判定	说明	
有单独的环境风险评估报告和突发环境应急资源调查报告(表)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		突发环境应急预案管理办法有关规定； 《突发环境事件应急管理办法》第十条要求，应当开展环境风险评估和应急资源调查的基础上编制环境应急预案
从可能的突发环境事件情景出发编制且典型突发环境事件情景无缺失	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		突发环境事件对法有关规定； 《突发环境事件应急预案管理办法》第九条、十条，均对企业从可能的突发环境事件情景出发编制环境应急预案提出了要求； 《突发环境事件应急预案管理办法》真实事件与预期风险演练，集合而成，体现各类事件的共性与规律

能够让周边居民和单位获得事件信息	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<p>环境保护法第四十七条规定，在发生或可能发生突发环境事件时，企业应当及时通报可能受到危害的单位和居民。备案管理办法第十条也提出了相应要求</p>		
环境应急预案及相关文件的基本形式				
评审项目	评审指标	评审意见		指标说明
封面目录	1" 封面有环境应急预案、预案编制单位名称，预留正式发布预案的版本号、发布日期等设计；目录有编号、标题和页码，至少设置两级目录	判定 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	得分 1	说明 预案版本号指为便于索引、回溯而在发布时赋予预案的标识号，企业可以按照内部技术文件版本号管理要求执行； 预案各章节可以有多个标题，但在目录中至少列出两级标题，便于查找
结构	2" 结构完整，格式规范	判定 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	得分 1	说明 结构完整指预案文件布局合理、层次分明，无错漏章节、段落；正文对附件的引用、说明等，与附件索引、附件一致； 格式规范指预案文件符合企业内部公文格式标准，或文件字体、字号、版式、层次等遵循一定的规范

行文	3	文字准确，语言通顺，内容简明	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	文字准确是指无明显错别字、多字、漏字、语病、语句错误、数据错误、时间错误等现象；语言通顺是指语言规范、连贯、流畅，合乎事理逻辑，关键内容不会产生歧义等；内容简明是指环境应急预案、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告独立成文，预案正文和附件内容分配合理，应对措施等重点信息容易找到，内容上无简单重复、大量互相引用等现象
环境应急预案编制说明				
过程说明	4	说清预案编制过程	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	编制过程主要包括成立环境应急预案编制工作组、开展环境风险评估和环境应急资源调查、征求关键岗位员工和可能受影响的居民、单位代表的意见、组织对预案内容进行推演等
问题说明	5	说明意见建议及采纳情况、演练暴露问题及解决措施	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	一般应有意见建议清单，并说明采纳情况及未采纳理由；演练（一般为检验性的桌面推演）暴露问题清单及解决措施，并体现在预案中
环境应急预案文本				
编制目的	6	体现：规范事发后的应对工作，提高事件应对能力，避免或减轻事件影响，加强企业与政府应对工作衔接	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	此三项为预案的总纲。
适用范围	7	明确：预案适用的主体、地理或管理范围、事件类别、工作内容	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	关于“规范事发后的应对工作”，《突发事件应急预案管理办法》强调应急预案重在“应对”，适当向前延伸至“预警”，向后延伸至“恢复”。关于“加强企业与政府应对衔接”，《突发事件应急预案管理办法》要求企业环境应急预案备案管理，其中“一个重要作用是环保部门收集信息，服务于政府环境应急预案编制；另外，由于权限、职责、工作范围的不同，企业环境应急预案应该在指挥、措施、程序等方面留有接口”，确
工作原则	8	体现：符合国家有关规定和要求，结合本单位实际；第一、环境优先；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对；应急工作与岗位职责相结合等	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

<p>保与政府预案有机衔接。</p>				<p>应急响应体系</p>
<p>适用主体，指组织实施预案的责任单位；地理或管理范围，如某公司内、某公司及周边环境敏感区域内；事件类别，如生产废水事故排放、化学品泄漏、燃烧或爆炸次生环境事件等；工作内容，可包括预警、处置、监测等。</p> <p>坚持环境优先，是因为环境一旦受到污染，修复难度大且成本高昂，应急工作与岗位职责相结合，强调应急任务要细化落实到具体工作岗位</p>		<p>1.5</p>	<p>以预案关系图的形式，说明本预案的组成及其组成之间的关系、与生产安全事故应急预案等其他预案的衔接关系、与地方政府环境应急预案的衔接关系，辅以必要的重点内容说明</p>	<p>9°</p>
<p>本项目的三项指标，主要考察企业在环境应急预案编制过程中能否清晰把握预案体系。具体衔接方式、内容在应对流程和措施等部分体现。</p> <p>有的企业环境应急预案包括综合预案、专项预案、现场预案或其他组成，应说明这些组成之间的衔接关系，确保各个组成清晰界定、有机衔接。企业环境应急预案一般应以现场处置预案为主，有针对性地提出各类事件情景下的污染防治措施，明确责任人员、工作流程、具体措施，落实到应急处置卡上。确需分类编制的，综合预案侧重明确应对原则、组织机构与职责、基本程序与要求，说明预案体系构成；专项预案</p>		<p><input type="checkbox"/>符合 <input checked="" type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>		

<p>10</p>	<p>预案体系构成合理，以现场处置预案为主，确有必要编制综合预案、专项预案，且定位清晰、有机衔接</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input checked="" type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>	<p>1</p>	<p>侧重针对某一类事件，明确应急程序和处置措施。如不涉及以上情况，可以就明预案的主体框架。环境应急预案定位于控制污染减轻、消除污染，与企业内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持。</p>
<p>11</p>	<p>预案整体定位清晰，与内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持，与地方人民政府环境应急预案有机衔接</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input checked="" type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>	<p>1</p>	<p>企业突发环境事件一般会对外环境造成污染，其预案应与所在地政府环境应急预案协调一致，相互配合。</p>
<p>12</p>	<p>以应急响应流程图、应急响应流程图的形式，说明组织体系构成、应急指挥运行机制，配有应急队伍成员名单和联系方式表</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input checked="" type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>	<p>1</p>	<p>以图表形式说明应急组织体系构成、运行机制、联系人及联系方式</p>
<p>13</p>	<p>明确组织体系的构成及其职责。一般包括应急指挥部及其办事机构、现场处置组、环境应急监测组、应急保障组以及其他必要的行动组</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input checked="" type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>		<p>企业根据突发环境事件应急工作特点，建立由负责人和成员组成的、工作职责明确的环境应急指挥机构。注意与企业突发事件应急预案以及生产安全等预案中组织指挥体系的衔接</p>

组织指挥
机制

组织指挥机制	<p>14 明确应急状态下指挥运行机制，建立统一的应急指挥、协调和决策程序</p> <p>15 根据突发环境事件的危害程度、影响范围、周边环境敏感点、企业应急响应能力等，建立分级应急响应机制，明确不同应急响应级别对应的指挥权限</p> <p>16 说明企业与政府及其有关部门之间的关系。明确政府及其有关部门介入后，企业内部指挥协调、配合处置、参与应急保障等工作任务和责任</p> <p>17 建立企业内部监控预警方案</p>	<p><input type="checkbox"/> 符合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 部分符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>1</p>	<p>指挥运行机制，指的是总指挥与各行动小组相互作用程序和方式，能够对突发环境事件状态进行评估，迅速有效进行应急响应决策、指挥和协调各行动小组活动，合理高效地调配和使用应急资源</p> <p>例如有企业将环境应急分为车间级、企业级、社会级，明确相应的指挥权限；车间负责人、企业负责人、接受当地政府统一指挥</p>
监测预警	<p>18 明确监控信息的获得途径和分析研判的方式方法</p> <p>19 明确企业内部预警条件，预警等级，预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容、责任人</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 部分符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>2</p> <p>1</p>	<p>根据企业可能面临事件情景，结合事件危害程度、紧急程度和发展态势，对企业内部预警级别、预警发布与解除、预警措施进行总体安排</p> <p>监控信息的获得途径，例如极端天气等自然灾害、生产安全事故等事故灾难、相关监控监测信息等；分析研判的方式方法，例如根据相关信息和应急能力等，结合企业自身实际进行分析研判</p> <p>一般根据企业突发事件类型情景和自身的应急能力等，结合周边环境情况，确定预警等级，做到早发现、早报告、早发布；红色预警一般为企业自身力量难以应对；橙色预警一般为企业需要调集内部绝大部分力量参与应对；黄色、蓝色预警根据企业实际需求确定</p>

<p>从事件第一发现人至具体指挥人之间信息传递的方式、方法及内容，内容包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等</p>			<p>从企业报告决策人、报告负责人到当地人民政府及其环保部门负责人（单位）之间信息传递的方式、方法及内容，内容包括企业及周边概况、事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况等已采取的措施、请求支持的内容等</p>		<p>按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求，确定排放口和厂界气体监测一般原则，为针对具体事件情景制定监测方案提供指导；</p> <p>排放口为突发环境事件中污染物的排放出口，包括按照相关环境保护标准设置的排放口</p>		<p>按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求，确定可能外排渠道监测的一般原则，为针对具体事件情景制定监测方案提供指导</p>	<p>针对具体事件情景制定监测方案</p>	<p>自身没有监测能力的，应与当地环境监测机构或其他机构衔接，确保能够迅速获得环境监测支持</p>
<p>21 信息报告</p>	<p>符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>2</p>	<p>明确企业内部事件信息传递的责任人、程序、时限、方式、内容等，包括向协议应急救援单位传递信息的方式方法</p>	<p>明确企业向当地人民政府及其环保等部门报告的责任人、程序、时限方式、内容等，辅以信息报告格式规范</p>	<p>明确企业向可能受影响的居民、单位通报的责任人、程序、时限、方式、内容等</p>	<p>涉及大气污染的，说明排放口和厂界气体监测的一般原则</p>	<p>涉水污染的，说明废水排放口、雨水排放口、清洁生产排放口、地下水排放口等可能外排渠道监测的一般原则</p>	<p>监测方案一般应明确监测项目、采样（监测）人员、监测设备、监测频次等</p>	<p>明确监测执行单位；自身没有监测能力的，说明协议监测方案，并附协议</p>
<p>22</p>	<p>符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>1</p>							
<p>23</p>	<p>符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>								
<p>24</p>	<p>符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>1</p>							
<p>25 应急监测</p>	<p>符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p>1</p>							
<p>26</p>	<p>符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>								

应对流程和措施	27	根据环境风险评估报告中的风险分析和情景构建内容,说明应对流程和措施,体现:企业内部控制污染源-研判污染范围-控制污染扩散-污染处置应对流程和措施	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.5	企业内部应对突发环境事件的原则性措施
	28	体现必要的企业外部应急措施、配合当地人民政府的响应措施及对当地人民政府应急措施的建议	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.5	突发环境事件可能或已经对企业外部环境产生影响的企业在外部可以采取的原则性措施,对当地人民政府的建议性措施
	29	涉及大气污染的,应重点说明受威胁范围、组织公众避险的方式方法,涉及疏散的一般应辅以疏散路线图;如果装备风向标,应配有风向标分布图	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1	避险的方式包括疏散、防护等,说明避险措施的原则性安排
	30	涉及水污染的,应重点说明企业内收集、封堵、处置污染物的方式方法,适当延伸至企业外防控方式方法;配有废水、雨水、清下水水管网及重要阀门设置图	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	2	说明控制水污染的原则性安排
	31	分别说明可能的事件情景及应急处置方案,明确相关岗位人员采取措施的时间、地点、内容、方式、目标等	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.5	按照以上原则性措施,针对具体事件情景,按岗位细化各项应对措施,并纳入岗位职责范围
	32	将应急措施细化,落实到岗位,形成应急处置卡	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.5	关键岗位的应急处置卡无遗漏,事件情景特征、处理步骤、应急物资、注意事项等叙述清晰
	33	配有厂区平面布置图,应急物资表/分布图	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	2	
应急终止	34	结合本单位实际,说明应急终止的条件和发布程序	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	2	列明应急终止的基本条件、明确应急终止的决策、指令内容及传递程序等

35	说明事后恢复的工作内容和责任人，一般包括：现场污染物后续处理；环境应急相关设施、设备、场所的维护；配合开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理等	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	《突发事件应急预案管理办法》强调应急预案重在“应对”，适当向后延伸至“恢复”，即企业从突发环境事件应对的“非常规状态”过渡到“常规状态”的相关工作安排
36	说明环境应急预案涉及的人力资源、财力、物资以及其他技术、重要设施的保障	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	对各类保障措施进行总体安排
37	安排有关环境应急预案的培训和演练	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	对预案演练、演练进行总体安排
38	明确环境应急预案的评估修订要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	对预案评估修订进行总体安排
环境风险评估报告			
39	识别出所有重要的环境风险物质；列表、至少列出重要环境风险物质的名称、数量（最大存在总量）、位置/存在装置；环境风险物质数量大于临界量的，辨识重要环境风险单元	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	对照企业突发环境事件风险评估相关文件，识别出所有重要的物质；对于数量大于临界量的，应辨识环境风险物质在企业哪些环境风险单元集中分布
40	重点核对生产工艺环境风险控制措施各项指标的赋值是否合理	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	按照企业突发环境事件风险评估相关文件的赋分值则审查
41	环境风险受体类型的确定是否合理	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	按照企业突发环境事件风险评估相关文件的受体划分依据审查
42	环境风险等级划分是否正确	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	按照企业突发环境事件风险评估相关文件审查

	说明国内外同类企业的突发环境事件信息，提出本企业可能发生的突发环境事件情景	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合		列表说明事件的日期、地点、引发原因、事件影响等内容，按照企业突发环境事件风险评估相关文件，结合企业实际列出事件情景
44	源强分析，重点分析释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1	针对各种典型事件情景进行源强分析，至少包括释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间三个要素，可以参考《建设项目环境风险评估技术导则》
45	释放途径分析，重点分析环境风险物质从释放源头到受体之间的过程	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1	对于可能造成水污染的，分析环境风险物质从释放源头，经厂界内到厂界外，最终影响到环境风险受体的可能的路径；对于可能造成大气污染的，分析从泄漏源头释放至风险受体的路径
46	危害后果分析，重点分析环境风险物质的影响范围和程度	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1	针对每种情景的重点环境风险物质，计算浓度分布情况，说明影响范围和程度
47	明确在最坏情景下，大气环境风险物质影响最远距离内的人口数量及位置等，水环境敏感受体的数量及位置等信息，并附相关示意图	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1	针对最坏情景的计算结果，列出受影响的大气和水环境保护目标，附图示说明
48	分析现有环境风险防控与应急措施存在的差距，制定环境风险防控整改完善计划	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1	对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题。针对需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划

情景构建

完善计划

环境应急资源调查报告(卷)

调查内容	49	第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	2	重点调查可以直接使用的环境应急资源,包括:专职和兼职应急队伍;自储、代储、协议储备的环境应急装备;自储、代储、协议储备环境应急物资;应急处臵场所、应急物资或装备存放场所、应急指挥场所。预案中的应急措施使用的环境应急资源与现有资源一致
调查结果	50	针对环境应急资源清单,抽查数据的可信性	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	2	通过逻辑分析、现场抽查等方式对调查数据进行查验
合计				170.5	

评审人员(签字): 姜臣

评审日期: 2023年11月26日

注: 1. 符合, 指的是评审专家判定某一项指标所涉及的内容能够反映制定环境应急预案的企业开展了该项工作, 且工作全面、深入、质量高; 部分符合, 指的是评审专家判定企业开展了该项工作, 但工作不全面、不深入或质量不高; 不符合, 指的是评审人员判定企业未开展该项工作或工作有重大疏漏、流于形式或质量差。

2. 赋分原则: “符合”得2分, “部分符合”得1分, “不符合”得0分; 其中标注a的指标得分按“符合”得1分、“部分符合”得0.5分。

“不符合”得0分计, 标注b的指标得分按“符合”得3分、“部分符合”得1.5分、“不符合”得0分计。

3. 指标调整: 标注c的指标或项目中的部分指标, 评审组可以对不适用的进行调整。

4. “一票否决”项不计入评审得分。

5. 指标说明仅供参考。