

山东好利来动物药业有限公司 危险废物管理制度

编制：安全办公室

审核：

审批：

2021年2月25日发布 2021年3月1日实施

目 录

一、总则.....	1
二、危险废物管理责任制度.....	2
三、危险废物标识管理制度.....	12
四、危险废物管理计划制度.....	14
五、危险废物申报登记制度.....	16
六、危险废物分类管理制度.....	17
七、危险废物转移联单管理制度.....	18
八、危险废物经营许可证制度.....	20
九、应急预案备案制度.....	21
十、危险废物分析管理制度.....	22
十一、危险废物贮运管理制度.....	23
十二、危险废物利用设施管理制度.....	24
十三、建立危险废物台帐管理制度.....	25
十四、危险废物人员培训制度.....	27
十五、危险废物岗位劳动保护管理制度.....	28
十六、危险废物内部监督管理措施和制度.....	29
十七、危险废物环境监测制度.....	30

一、总则

1、目的

为了加强公司危险废物的管理，防止危险废物污染环境，保障人身健康，促进经济和社会的可持续发展，根据国家有关法规和公司实际情况，特制订本制度。

2、编制依据

- (一) 《中华人民共和国环境保护法》
- (二) 《中华人民共和国固体废物污染防治法》
- (三) 《国家危险废物名录》(2021 版)
- (四) 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)
- (五) 《危险废物转移联单管理办法》(国家环保总局令 第 5 号)
- (六) 《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场所》(GB15562.2-1995)
- (七) 《危险废物经营单位编制应急预案指南》(国家环保总局公告 2007 年 第 48 号)
- (八) 危险废物经营许可证管理办法

3、适用范围

适用于公司范围内列入《国家危险废物名录》(2008 版)的危险废物的收集、贮存、转运、转移、综合利用等活动。

二、危险废物管理责任制度

一、遵循环境保护“预防为主，防治结合”的工作方针和“三同时”规定,做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展。

二、公司负责人是危险废物污染防治工作的第一负责人，对全公司环境保护工作负全面的领导责任，并引导其稳步向前发展。

三、设立以总经理为首、各部门领导组成的危险废物污染防治工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。

四、安全办公室是危险废物污染防治工作的管理部门，负责公司日常管理，并把目标和任务落实到相关责任单位。

五、按照“管生产必须管环保”的原则，生产部对本单位危险废物污染防治工作负全面的领导责任；各班组必须把危险废物污染防治工作纳入本部门管理工作中。

六、按照“谁主管谁负责”的原则，各部室车间对本单位危险废物污染防治工作负全面的领导责任；各班组必须把危险废物污染防治工作纳入本部门管理工作中。

七、公司员工应自觉遵守国家、地方和公司颁发的各项环境保护规定，稳定生产装置，减少生产过程中危险废物排放。

八、危险废物的收集、贮存、转移、利用、处置活动必须遵守国家和公司的有关规定。

九、制定环境保护应急预案，定期进行事故演练。发生危险废物污染事故或者其他突发性事件，要按照应急预案消除或者减轻对环境的污染危

害，及时通知可能受到危害的单位和个人，并及时向事故发生地环境保护行政主管部门报告，接受调查处理。

一、危险废物管理小组职责：

1.1 组长：总经理

①对公司危险废物管理小组工作负全面的领导责任，指导和监督公司危险废物管理工作。

②审查和批准公司危险废物经营和污染防治计划，并监督其实施；

③审查、批准公司危险废物管理制度、文件和各类报表。

④主持公司危险废物污染管理小组工作，对公司危险废物污染防治工作作出决策，确保公司生产建设与危险废物污染防治同步协调发展，做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

二、安全办公室岗位责任制

1、主持公司危险废物污染防治日常工作。建立管理网络、档案、台帐，完善保护管理体系，监督各生产经营部门的污染防治情况。

2、完善环境监测体系，抽查公司污染物排放情况。定期检测并上传。

3、对生产系统开、停车和事故状态下的污染物排放要采取有效防范、应急措施，避免污染环境；当生产经营与环境保护发生矛盾时，生产安排要服从环境保护法律、法规的要求。

4、危险废物污染防治处理设施纳入生产设备管理程序，制定相应的、与动力运行设备指标一致的考核指标，严格监督执行，减少跑、冒、滴、漏；对各类设备检修、大修，要确保污染物处理设施的检修质量。。

5、确保污染物治理与生产经营活动同时计划、布置、检查、总结和评

比；加强生产过程控制。对危险废物进行合理安排，进行密闭式贮存。完善危险废物的台账记录工作，对不执行“三同时”规定或达不到要求的工程项目，有权拒绝接收或使用。

6、参加建设项目环境影响报告书(表)的会审，监督建设项目环境保护“三同时”执行情况，负责新、扩、改建项目试生产报审工作；

7、按“事故四不放过”原则，组织污染事故调查，编制环境保护考核指标，及时考核。

8、组织贯彻和实施国家环境保护环保法律、法规及上级部门环境保护文件、条例和决议，不断提高职工的环境保护意识，促进环境保护与生产建设同步发展。

三、财务部门岗位责任制

1、会同环保科编制公司危险废物污染防治计划、规划。统筹安排实施，使环境保护与生产建设同步规划、同步实施、同步发展。

2、编制和审批环境保护项目补助资金计划，检查环境保护计划、规划执况情况。

3、负责环境保护资金及环境保护项目补助资金的管理，做到专款专用，负责排污费缴纳工作。

4、参加污染事故的调查处理，负责支付污染赔款和罚款。

四、供销部门（仓库）岗位责任制

1、负责环保设备，仪器、药品和备件等物资的供应工作，做好有毒有害物料的管理，防止在运输、贮存和发放时逸散泄露污染环境。

2、完成回收物资及资源综合利用产品的运输、销售工作；

3、固体废物(含危废)按国家相关规定进行处置或处理,不得将产生二次污染的物料或产品转移给其它企业。

4、合理转移固体废物,按转移联单制度进行,保管好转移联单。

五、综合办的岗位责任制

1. 综合办为本部门环境保护工作第一责任人,对本部门业务范围内环境保护工作全面负责。

2. 负责环保设备的检查,保证其正常运行。

3. 在制定或审定有关设备制造、改造方案和编制设备检修计划时,应有相应的节能、降耗、减噪等措施内容,并确保实施。

4. 负责公司节能降耗的计划制定,并组织实施。并完成例行的节能降耗督促检查工作。

5. 协调环保部门进行环境污染事故的调查和处理工作。

6. 在采购办公用品时应优先考虑符合环保要求的产品。

7. 负责食堂产生食物垃圾及生活垃圾等处理。

8. 负责对外联系危险固体废弃物的处置工作。

9. 负责制定办公室节约用水、用电管理制度,并督促检查实施。

10. 协助有关部门做好厂容厂貌管理工作。

11. 负责重大环境污染的现场保卫工作。

12. 协助安全环保部门做好消防工作,避免重大火灾事故的发生。

13. 负责公司区域内环境卫生管理工作。

六、总经理危险废物污染防治岗位责任制

1、总经理对公司环境保护和危险废物污染防治工作负全面的领导责任。

2、负责公司环境保护职能机构的建设，指导和监督公司环境保护部门的工作。

3、审查和批准公司危险废物污染防治计划，并监督其实施，审查、批准公司环境保护管理制度、文件和各类报表。

4、主持公司危险废物污染防治工作领导小组工作，对公司危险废物污染防治工作作出决策，确保公司生产建设与危险废物污染防治同步协调发展。

七、综合办工作职责

1、在公司负责人的直接领导下，负责主持环境保护职能机构的日常工作，对总经理负责。组织公司职工学习和贯彻国家、地方环境保护法律、法规及有关规定、条例和决议，增强环境保护意识。

2、全面了解和掌握公司资源综合利用、危险废物污染现状及其变化规律和发展趋势，及时向厂部负责人汇报，提出相应的对策和建议；控制污染，发展生产。组织开展公司日常危险废物污染防治工作，建立健全档案、台帐。

3、编制和修定公司危险废物污染防治管理制度，并监督、检查、协调其实施。

4、参加建设项目环境影响报告书(表)的会审、工程初步设计审查，监督、检查建设项目环境保护“三同时”的实施；参加工程竣工验收，防止新污染。

5、组织危险废物污染事故调查，按“事故四不放过”原则，向公司提出调查报告和处理建议。

6、组织开展公司危险废物污染防治宣传教育和保护业务培训，提高公司员工危险废物污染防治素质。

八、生产部经理岗位职责

1、在公司负责人的直接领导下，全面学习和掌握国家、地方危险废物污染防治保护法律、法规；在管辖工作范围内坚决贯彻执行国家、地方法规、上级有关保护规定和公司危险废物污染防治管理制度。

2、了解和掌握管辖工作范围的资源综合利用和污染物排放现状及其变化规律和发展趋势，及时向部门主管领导和有关部门提出对策建议，建立相应的档案、台帐。

3、参加编制和修订公司危险废物污染防治管理制度。

4、管辖工作范围内建设项目环境影响评价报告书（表）的会审，参加工程的竣工验收，防止新污染源产生。

5、参加污染事故调查处理，提出处理意见。

6、参加业务技术培训和环境保护管理经验和技术交流，努力提高自身的业务水平和管理能力。负责对员工开展业务、技术培训，监督和指导其工作。

九、安全办公室经理职责：

1、主持公司危险废物污染防治日常工作。建立管理网络、档案、台帐，完善保护管理体系，监督各生产经营部门的污染防治情况。

2、完善环境监测体系，抽查公司污染物排放情况。

3、对生产系统开、停车和事故状态下的污染物排放要采取有效防范、应急措施，避免污染环境；当生产经营与环境保护发生矛盾时，生

产安排要服从环境保护法律、法规的要求。

4、危险废物污染防治处理设施纳入生产设备管理程序，制定相应的、与动力运行设备指标一致的考核指标，严格监督执行，减少跑、冒、滴、漏；对各类设备检修、大修，要确保污染物处理设施的检修质量。

5、确保污染治理与生产经营活动同时计划、布路、检查、总结和评比；完善危险废物的台账记录工作，对不执行“三同时”规定或达不到要求的工程项目，有权拒绝接收或使用。

6、参加建设项目环境影响报告书(表)的会审，监督建设项目环境保护“三同时”执行情况，负责新、扩、改建项目试生产报审工作；

7、按“事故四不放过”原则”，组织污染事故调查，编制环境保护考核指标，及时考核。

8、组织贯彻和实施国家环境保护环保法律、法规及上级部门环境保护文件、条例和决议，不断提高职工的环境保护意识，促进环境保护与生产建设同步发展。

十、财务人员职责

1、会同安全办公室编制公司危险废物污染防治计划、规划。统筹安排实施，使环境保护与生产建设同步规划、同步实施、同步发展。

2、编制和审批环境保护项目补助资金计划，检查环境保护计划、规划执行情况。

3、负责环境保护资金及环境保护项目补助资金的管理，做到专款专用，负责排污费缴纳工作。

4、参加污染事故的调查处理，负责支付污染赔款和罚款。

十一、车间主任岗位责任制

- 1、对本部门的危险废物污染防治工作负全面的领导责任，对公司总经理和环境保护部门负责。
- 2、组织本单位职工学习和贯彻国家环境保护法律、法规和公司环境保护管理制度，增强环境保护意识。
- 3、把危险废物污染防治工作纳入生产、经营管理轨道，做到环境保护管理与生产管理同时计划、布置、检查、总结和评比；使环境保护和生产经营同步发展。
- 4、组织学习公司的有关危险废物污染防治工作的规章制度，并严格执行。
- 5、主持本单位环境保护管理、污染物治理工作，负责本单位污染事故调查、处理，并将调查报告及处理意见及时报送公司安环部。
- 6、全面学习和掌握国家、地方危险废物污染防治保护法律、法规；在管辖工作范围内坚决贯彻执行国家、地方法规、上级有关保护规定和公司危险废物污染防治管理制度。
- 7、了解和掌握管辖工作范围的资源综合利用和污染物排放现状及其变化规律和发展趋势，及时向部门主管领导和有关部门提出对策建议，建立相应的档案、台帐。
- 8、参加编制和修订公司危险废物污染防治管理制度。
- 9、管辖工作范围内建设项目环境影响评价报告书（表）的会审，参加工程的竣工验收，防止新污染源产生。
- 10、参加污染事故调查处理，提出处理意见。

11、参加业务技术培训和环境保护管理经验和技术交流，努力提高自己的业务水平和管理能力。负责对员工开展业务、技术培训，监督和指导其工作。

十二、各工序班组长工作职责

1、对本部门的危险废物污染防治工作负全面的领导责任，对公司总经理和环境保护部门负责。

2、组织本单位职工学习和贯彻国家环境保护法律、法规和公司环境保护管理制度，增强环境保护意识。

3、把危险废物污染防治工作纳入生产、经营管理轨道，做到环境保护管理与生产管理同时计划、布置、检查、总结和评比；使环境保护和生产经营同步发展。

4、组织学习公司的有关危险废物污染防治工作的规章制度，并严格执行。

5、参加本单位建设项目环境影响报告书(表)的会审及设计审查。

6、主持本单位环境保护管理、污染物治理工作，负责本单位污染事故调查、处理，并将调查报告及处理意见及时报送公司环境保护生产部门。

十三、各车间员工岗位责任制

1、在班组长领导下，落实本班组日常危险废物污染防治管理工作，业务上接受环保管理部的监督和指导。

2、积极参加本班级职工学习，贯彻国家环境保护法律、法规和公司环境保护管理制度，不断增强环境保护意识。

3、看好管辖范围内环境保护设施和主体装置同步运行。生产操作人员精心调控，严格控制工艺指标。不得乱排乱放而造成超标排放和环境污染事故，督促设备检修人员做好设备和污染物处理设施的维护保养，防止所管理设施泄漏和污染物流失。

4、参加本班组污染事故的调查处理，提出处理建议。

十四、危险废物专用库管理人员岗位责任制

1、确保危险废物的合理、规范有效的管理。

2、严格执行危险废物标识制度，确保危废标识清晰、醒目。

3、生产过程中所排放的危险废物，必须送至危险废物专用储存库。并由专管人员按相关程序进行接收。

4、危险废物储存点不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危险废物标示。

5、应保证存点场地的清洁，危险废物堆放整洁。

三、危险废物标识管理制度

根据《固废法》第52条规定及省、市、区环保部门单位危险废物规范化管理工作实施方案的要求，为进一步规范本单位危险废物标志，加强对危险废物贮存、利用、转运设备的监督管理，结合本单位实际情况特制定本危险废物贮存和标识管理制度，具体内容如下：

1、危险废物贮存和标识的依据和标准

- (1)、《固废法》有关规定
- (2)、环境保护图形标志
- (3)、固体废物贮存(处置)场(GB 15562.2-1995)
- (4)、危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)

2、危险废物贮存管理

- (1)、危险废物置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。
- (2)、危险废物贮存应采取符合国家环境保护标准的防护措施，设置泄漏、溢满事故收集、处理防护设施。
- (3)、禁止将不能相容的危险废物混合贮存，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

3、危险废物标识的设置和管理

- (1)、危险废物的贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标识牌，标识牌上应注明贮存的危险废物代码、危害性以及开始贮存的时间等内容。

- (2)、设置的标识标志必须符合国家标准要求的规格尺寸比例和颜色要求，喷涂和印刷质量要求油墨均匀，且不易退色；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于1mm。
- (3)、各种标识标志的设置要牢固，位置要准确、明显、醒目，如有标志退色、损坏、危险废物利用暂存、处置场所变更等情况，应及时更换标志。

四、危险废物管理计划制度

根据《固废法》第五十三条规定及环保部门危险废物规范化管理工作实施方案的要求，为加强本单位危险废物的管理，减少危险废物的危害性、合理利用和无害化处置危险废物，防治危险废物污染环境；促进本单位清洁利用和循环经济发展的需要，结合本单位实际情况特制定本危险废物管理计划制度，具体内容如下：

1、危险废物管理计划由本单位危险废物管理工作领导小组，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，根据本单位上年度的利用情况及管理计划期限内的利用计划情况制定。危险废物管理计划以书面形式制定。

2、危险废物管理计划制定的原则和要求

(1)、根据国家 and 地方危险废物管理规定制定。

(2)、体现危险废物严格控制和重点防治的原则，体现对危险废物利用、贮存、运输、利用和处置全过程监督管理的原则，体现减少危险废物的危害性、充分合理利用危险废物和无害化处置危险废物的原则。

(3)、根据《危险废物管理计划制定和备案指南》的要求和本单位实际情况，确定制定危险废物管理计划的内容。

3、危险废物管理计划的备案每年 12 月 30 日前，向区级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报送下一年度的危险废物管理计划书。指

定专人妥善保管危险废物管理计划书。危险废物管理计划书应当至少保存5年。

4、危险废物管理计划的内容有下列重大改变时，及时以书面形式向环保部门汇报：

- （1）变更法人名称、法定代表人和住所的；
- （2）增加或者减少危险废物类别的；
- （3）新建或者改建、扩建和拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施的；
- （4）因改进工艺、调整产品或搬迁而停止利用危险废物的。

五、危险废物申报登记制度

根据《固废法》及省、市、区环保部门危险废物规范化管理工作实施方案的要求，为规范和落实本单位危险废物的申报登记工作，结合本单位实际情况特制定本危险废物申报登记制度，具体内容如下：

1、危险废物申报登记工作的落实

落实危险废物的申报登记措施和责任,由专人负责通过登陆“山东省固体废物动态信息管理平台”，做好本单位的危险废物的申报登记工作。

2、危险废物申报登记的要求及程序

必须在每年规定的日期前通过“山东省固体废物动态信息管理平台”如实申报上年度危险废物利用及处置情况,并按规定先通过网上申报,经县区级环保部门审核同意后,逐级上报。

3、危险废物申报登记负责人职责

危险废物申报登记负责人必须提高认识认真负责,申报登记数据必须以台账数据为基础如实申报,不得虚漏报、瞒报。

违反本危险废物的申报登记制度规定的按公司制度处罚,情节严重的追究相关法律责任。

六、危险废物分类管理制度

1、收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

2、贮存危险废物时严格按照国家环境保护标准的防护措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

3、不同的危险废物贮存场所必须设置明显的识别标志。

七、危险废物转移联单管理制度

根据《固体法》第59条、国家环保总局《危险废物转移联单管理办法》有关规定及省、市、区环保部门单位危险废物规范化管理工作实施方案的要求，为进一步规范本单位危险废物的管理，结合本单位实际情况特制定本危险废物转移管理制度，具体内容如下：

1、危险废物转移管理工作的落实

由专人负责严格执行危险废物转移计划和依法运行危险废物转移联单，并通过“山东省固体废物动态信息管理平台”登记转移计划和电子转移联单。

2、危险废物转移规定和要求

- (1)、在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。
- (2)、每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。
- (3)、如实填写联单中利用单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

(4)、危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章；接受单位应当将联单第一联，第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付利用单位，联单第一联由利用单位自留存档，联单保存期限为五年；联单第二联副联由利用单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门。

3、危险废物转移负责人的职责

(1) 统筹本单位危险废物转移管理工作，负责制定、组织实施危险废物转移管理计划和实施方案。

(2) 负责按规定申报危险废物转移计划和申领、保管危险废物转移联单。

(3) 在每次危险废物转移时，按规定正确使用和填写危险废物转移联单，做好危险废物转移时的联单交接工作。

(4) 负责每次危险废物转移现场污染防治监督管理工作。

(5) 负责在废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

(6) 负责每次危险废物转移后，跟踪和督促危险废物接受单位按规定如期回交联单第一联，第二联副联，并负责按规定把联单第二联副联报送移出地环境保护行政主管部门。

八、危险废物经营许可证制度

对于进行综合利用危险废物的经营单位，应严格按照《危险废物经营许可证管理办法》（中华人民共和国国务院令 第 408 号）的要求申请领取危险废物经营许可证，经环保部门验收合格后方可生产。

1、危险废物管理小组应定期核实公司危险废物经营情况，如有以下情形之一，应重新申请领取危险废物经营许可证：

- ①改变危险废物经营方式的；
- ②增加危险废物类别的；
- ③新建或改建、扩建原有危险废物经营设施的；
- ④超过原批准年经营规模 20% 以上的。

2、危险废物经营许可证有效期届满，危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的，应当于危险废物经营许可证有效期届满 30 个工作日内向原发证机关提出换证申请。

九、应急预案备案制度

1、根据公司厂区范围内危险废物的收集、贮存和利用过程中可能出现的泄漏、扬散等意外事故，公司危废管理小组制定了《山东好利来动物药业有限公司危险废物事故应急预案》。

2、应急预案由各应急指挥和应急队员的负责确认，经签发盖章后实施。每年或危险废物种类、处理方式发生明显变化时，且原预案不能满足事故应急处理要求时需要由指挥领导小组进行修订并更换旧版并重新报备。

3. 依据《山东好利来动物药业有限公司危险废物事故应急预案》规定，公司每年应举行不少于一次危险废物事故应急演练。演练由安全办公室主导，演练前需要制定演练方案（计划），演练后编写演练报告，针对演练中发现的问题从人员、机械、物料、规章制度和环境等方面进行整改，从而确保在危险废物意外事故发生时，应急预案的有效实施。

十、危险废物分析管理制度

1、分析危险废物的目的：确保本公司接受的危险废物为许可证经营的危险废物，从而确保危险废物得到正确的贮存或利用。

2、具体内容为：

(1)、本公司在接受危险废物产生单位的危险废物之前，应先要求危险废物产生单位提供有资质的化验室对该危险废物进行归类的证明资料，并确保与公司经营许可证允许的范围相一致后，方可接受该危险废物；

(2)、确认所转移危险废物与危险废物转移联单所列危险废物相一致；

(3)、废物采样应按要求进行操作，依据不同批次、废物产生日期分别定量取样，所取样品应具有代表性、准确性和可靠性，从而获得精确的、可靠的监测分析数据，为危险废物的利用做好准备工作。

(4)、危险废物进行综合利用前，必须进行化验分析获得数据后，再确定危险废物配料的配比。

十一、危险废物贮运管理制度

- 1、根据相关法律法规的要求，公司接收的危险废物，必须送至危险废物专用储存点。并由专人管理危险废物的入库登记台账。
- 2、危险废物储存点不得放置其它物品，应配备相关危险废物标识。
- 3、应保持储存点场地的清洁，危险废物堆放整洁。
- 4、环保部门相关责任人按相关管理制度对危险废物暂存场进行规范管理，做好危险废物暂存堆放管理。
- 5、专管人员每天必须对贮存的危险废物进行检查，贮存场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。发现问题，按照技术要求及时处置。
- 6、严格按照国家对危险废物的相关要求和公司的相关规定办理危险废物转移工作。
- 7、危险废物贮存库必须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，同时符合消防安全的相关要求。
- 8、在贮存库显眼位置必须设置危险废物标识。

十二、危险废物利用设施管理制度

- 1、危险废物利用设施应确保办理相关环保手续，并由档案管理部门保存环评、批复文件等相关材料。符合“三同时”要求。
- 2、危险废物利用设施应由专人运行管理，管理人员应经过危险废物管理相关培训，熟悉该设施运行工艺。
- 3、建立危险废物利用台账，如实记录危险废物利用情况。
- 4、定期组织对利用设施进行污染物排放环境监测，确保符合相关标准要求。
- 5、定期对利用设施进行维护保养，确保利用设施长期稳定运行，设施出现故障应及时通知维修部门处理。维修完成设施负责部门组织相关部门进行验收，并做好相关维修验收记录。

十三、建立危险废物台帐管理制度

根据《固体废物污染环境防治条例》第九条规定及环保部门危险废物规范化管理工作实施方案的要求，为申报登记、环境统计、三同时验收等制度实行过程中的危险废物相关数据提供确实可靠的依据，结合本单位实际情况特制定本危险废物管理台帐制度，具体内容如下：

1、建立管理台帐前期准备工作

危险废物台帐的基础建立，确定所利用的危险废物并在企业内部给危险废物确定唯一的编号。建立相关记录表格，相关表格一般应分别留存于危险废物利用部门、贮存部门和台帐汇总部门。

2、管理台帐建立的步骤

(1) 记录与计量

在贮存、利用、处置等环节建立有关危险废物的台帐记录表，危险废物转移出时或在单位内部利用时，必须要求称重。

(2) 定期资料收集与汇总

定期汇总危险废物台帐记录表，相应记录表或凭证以及危险废物转移联单（包括内部转移联单）要随报表封装汇总。

(3) 形成完整台帐

汇总危险废物台帐报表，以及危险废物利用工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物利用情况一览表，形成完整的危险废物台帐。

3、管理台帐制度的实施与保障

(1) 危险废物管理台帐制度的实施涉及单位内部危险废物的贮存、利用处置、实验分析和安全环保等相关部门。

(2) 充分结合自身的实际情况，与利用记录相衔接，建立内部危险废物管理机制和流程，明确各部门职责，真实记录危险废物的贮存、利用、处置等信息，保证建立危险废物管理台帐制度的良好运行，特别是要确保所有原始单据或凭证应当交由专人（如台帐管理员）

汇总。

- (3) 危险废物管理台帐应当分类装订成册，由专人管理，防止遗失，并采用信息软件辅助管理危险废物台帐。

十四、危险废物人员培训制度

1、培训内容

- (1)、危险废物管理法律、法规与标准；
- (2)、危险废物基本知识；
- (3)、危险废物管理制度和操作规程；
- (4)、正确使用、维护危险废物危害防护设备和个人防护用品；
- (5)、发生事故时的应急救援措施。

2、培训的对象与方式

- (1)、新进厂职工的培训：厂部、车间、班组三级教育
- (2)、车间之间的员工调动教育；
- (3)、车间内部的员工调动教育；
- (4)、定期教育

3、组织实施部门

- (1)、危险废物工作领导小组统筹危险废物教育培训工作，负责制定、组织实施危险废物教育培训计划和实施方案。
- (2)、危险废物专职(或)兼职管理员负责组织职工进行危险废物知识培训教育。

十五、危险废物岗位劳动保护管理制度

1、安全环保部门负责编制危险废物岗位劳保用品发放标准，并按生产实际及时做出调整。

2、各责任单位按规定拟订劳保用品的采购计划，并报供销部门采购。

3、供应部门负责按各责任单位制订的采购计划及时采购劳保用品，负责所采购的劳防用品符合国家有关标准，负责供应商具有劳防用品生产资格，选用“三证”（生产许可证、安全鉴定证、产品合格证）齐全的劳动防护用品。

4、库房负责按《劳防用品发放标准》准确核发归口劳保用品，并建立各类劳动保护用品的发放台账。

5、根据作业性质、环境条件等、劳动强度及有关技术标准，正确选择和采用合适的防护用品器具发放到各操作岗位。

6、各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。

十六、危险废物内部监督管理措施和制度

危废管理小组应制定检查方案（包括拟检查的问题类型及检查频率），由安全办公室主导，定期对生产经营过程中针对以下情况进行排查：

- 1、危险废物易发生泄漏的区域是否存在泄漏；
- 2、危废利用设施及附属设备（如泵、阀门、传送设施、管道）是否存在泄漏和无组织排放；
- 3、防火通道是否畅通；
- 4、污染防治设施是否正常运行；
- 5、危险废物贮存场所是否存在分类不规范现象。

十七、危险废物环境监测制度

1、制定环境监测制度的目的：为了更好的达到在保护环境的前提下综合利用危险废物的目标，特制的本制度。

环境监测制度是指在一定时间和空间范围内，间断或不间断地测定环境中污染物的含量和浓度，观察、分析其变化和对环境影响过程的工作。

2、本公司环境监测的对象：生产场所中的环境空气中无组织排放烟尘、厂界环境噪声以及脱硫塔、除尘器的烟气排放指标。

3、环境监测的频率：本公司委托有资质的环境监测服务机构每季度、半年对公司进行环境监测。在出现应急事故或设备故障造成环境影响的情况下进行临时性监测。

通过对的环境监测了解危废综合利用工作对环境的影响，从而改进工作方法，加强管理，提升环境质量。

本规章制度从 2021 年 3 月 1 日起执行和实施。

危废产生情况，种类、去向、危废储存情况及储存设施情况、危废减量措施：

危险废物特性表 (二)

1. 废物编号: 0	2. 废物描述/名称: 兽药生产过程中产生的兽药产品及原料药	3. 废物类别: H402 医药废物
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 [] 反应性 [] 其他 (请描述) 急性毒性 [] 含毒性物质 [] 浸出毒性 [] 传染性物质 [] 易燃性 []		
5. 废物主要化学组分及含量	兽药原料药	
6. 废物表现形态 (请勾选, 如列表中无请在横线上填写并勾选) 固态 <input checked="" type="checkbox"/> 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: 20L 7.3 容器规格: 无桶		
8. 废物流向信息 是否提供/委托外单位利用/处置: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 [] 8.1 单位内部利用/处置方式代码及方法描述: 危废贮存间贮存 8.2 提供/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
淄博齐尔环境科技有限公司	淄博	淄博市危险废物经营许可证
...		
利用/处置方式代码及方法描述	联系人	联系方式
运输车、处置	李纯东	15237318606

注: 1、表头横线处填写企业名称。 2、本表每年填写一张, 原则上每个编号的废物填写一张, 废物编号与上表一致。特性及贮存/利用/处置情况完全一致的同类废物可仅填一张, 同时在废物编号栏注明相应的多个编号。 3、废物类别: 按《国家危险废物名录》填写。 4、利用/处置方式及代码。如利用方式包括: 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(如用作溶剂的有机物, 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 回收污染清除剂的组分, R8 回收催化剂组分, R9 废油再精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)。

危险废物内部利用/处置记录表(五)

时间	废物编号	废物产生位置 (不入库 直接处置)	废物贮存位 置(入库贮存 后再处置)	废物 重量 (公斤)	废物利 用处置 方式	利用处 置最终 日期	废物产生或贮 存部门经手人	废物利用处置部 门经手人
	01		危废品库		贮存		李兴	无内部利用

注: 1、本表一式二联, 第1联为产生或贮存部门存档, 第2联为利用处置部门存档。 2、废物利用处置方式。如利用方式包括: 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)。 3、利用处置最终日期: 填写危险废物利用处置完毕的时间。

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	危险性	本年度计划产生量 (吨)	上年度实际产生量 (吨)	来源及生产工序
1	兽药生产过程中产生的废弃产品及原料药	275-008-02	HW02 医药废物	粉尘	固态	毒性	1.3 千克	1.1288 千克	混合、内包装
						合计	0.0013 吨	0.0011 吨	——

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	
危险废物仓库		1	仓库	14 平方	500 千克	
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(吨)	贮存原因	
兽药生产过程中产生的 废弃产品及 原料药	275-008-02	7.6433 千克	1.1288 千 克	6.2833 千克	量少、无 转移处置 需求	
贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施						
危废仓库单独一间，与其他车间分开，采取双锁设置，仓库内有通风设施，固废桶有防潮垫高						
运	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"/>					
	3、是否委托运输：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>					
	4、单位名称：			运输资质：		

危废减量措施：

技改项目拟建于府前大街以南，池州路以西，利用原有厂房，不新增用地，在年产 500 吨动物药品生产线项目基础上进行技术改造，该项目固定资产投资 500 万元，国内设备投资 400 万元，厂房改造 100 万元，铺底流动资金 50 万元。

项目新购置无尘投料站、提升加料机、水浴灭菌柜等设备。购置固定方锥混合机、加温数控式配液系统、3 立方的中药提取设备生产线等设备。替换原有的三维运动混合机、普通的配液系统、1 立方的中药提取设备生产线。

技改后实现了粉剂生产过程全密闭，有效减少了粉尘的产生及交叉污染；加强生产线自动化程度，实现精准控温；提高口服液灭菌工艺，保证了产品质量；可以对涉及醇沉工艺的乙醇回收再利用，有效提高中药提取液密度，快速达到质量标准。

项目建成后，不新增产品及产能。承诺不生产、不采用国家产业政策规定的限制类、禁止类、淘汰类的产品和生产工艺。