
	成都焊研科技股份有限公司	文件编号	Q/HYFS08-112-002
	基础保障	版次	A/0
文件名称	固废污染防治环境责任制度	生效日期	2022-1-4

修订履历表		
版次	修订内容	修订日期

文件配布管理表			
<input checked="" type="checkbox"/> 环保部门	<input checked="" type="checkbox"/> 技术中心	<input checked="" type="checkbox"/> 风控中心	<input checked="" type="checkbox"/> 营销中心
<input checked="" type="checkbox"/> 财务部	<input checked="" type="checkbox"/> 采购部	<input checked="" type="checkbox"/> 行政后勤	<input checked="" type="checkbox"/> 子公司

编制	审核	批准
张长根	张长根	张长根

	成都焊研科技股份有限公司	文件编号	Q/HYFS08-112-002
	基础保障	版次	A/0
文件名称	固废污染防治环境责任制度	生效日期	2022-1-4

一、目的

为贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关要求，明确各级、各职能部门的职责，落实固废污染防治环境责任制度，特制订本制度。

二、范围

在公司所产生废物污染物含危险废物、一般废物、餐厨垃圾等产生的过程控制。包括：原材材料，作业场所、作业过程、作业人员等。

三、职责


主要负责人及子公司负责人：

- A) 组织开展固体废物污染环境防治宣传和科学普及、增强员工固体废物污染环境防治意识；
- B) 建设项目应进行“三同时”，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资的概算；
- C) 加强采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；
- D) 组织制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有信息；
- E) 组织建立编写突发环境事件应急预案，并在环保部门备案，并组织预案演练；
- F) 对公司固废污染防治及生态保护全面负责；

部门经理：

采购符合要求的个人防护用品，定期发放；编制环境保护技术计划、实施；采用新工艺、新设备、新技术、新材料时，组织作业人员培训学习；对新工人进行部门级教育培训；对部门安全生产、环境保护工作全面负责。

环保管理人员、子公司现场管理人员：

	成都焊研科技股份有限公司	文件编号	Q/HYFS08-112-002
	基础保障	版次	A/0
文件名称	固废污染防治环境责任制度	生效日期	2022-1-4

监督检查作业人员作业行为，及时指出纠正违章作业。对新工人进行公司级安全环保教育培训。

班组长：

督促检查安全规章制度的贯彻和落实，定期主持班组安全环保活动和安全生产环保保护检查；针对车间生产情况，对检查中发现的隐患及时解决，对本车间不能解决的要及时上报；对新工人进行班组级安全环保教育培训。

作业人员：

遵守法律规、安全生产环境保护管理制度、安全环保操作规程；积极参加公司组织的安全环保培训活动。


四、内容

4.1 油漆作业


油漆作业中涉及稀释剂、底/面油漆、固化剂等危险化学品，为了明确作业区域功能，规范作业流程，在作业过程中符合安全生产，环境保护、职业健康的要求，防止事故的发生。

4.1.1 工序的管理措施，责任人

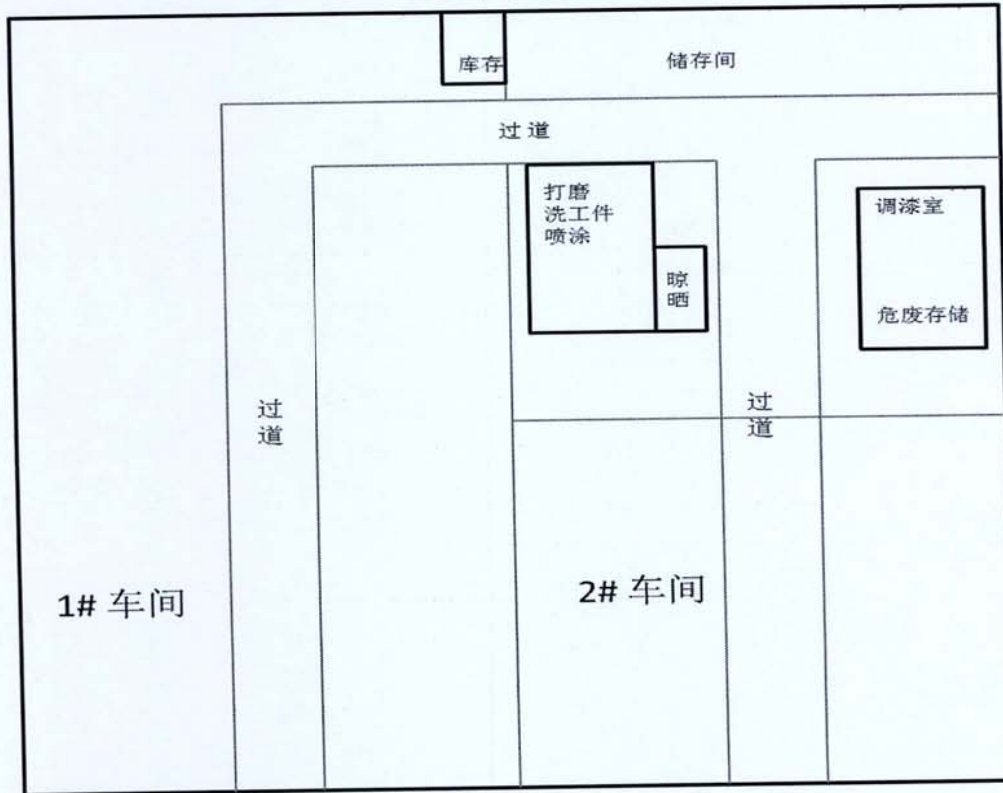
序号	工序	管理措施	责任人
1	原材料采购	1.购买正规厂家的油漆，提供营业执照、危险化学品生产、销售许可、MSDS； 2.采购油漆录入用友系统建立台账；	傅雄飞
2	库存	1. 储量不得超过 24 小时使用用量； 2. 油漆入库需放在托盘上防治渗漏； 3. 进入库房前需要开启排风设施，先通风后再进入； 4. 油漆入库、出库需登记建立台账，台账体现库存的真实存量； 5. 保持库房的电气设备完整；（防爆灯，排风设备，气体报警器）	李彬

	成都焊研科技股份有限公司	文件编号	Q/HYFS08-112-002
	基础保障	版次	A/0
文件名称	固废污染防治环境责任制度	生效日期	2022-1-4

3	调漆	<ol style="list-style-type: none"> 1. 调漆时在调漆室进行，调漆室需要保持密闭； 2. 进入调漆房需要开启排风设施，先通风后再进入； 3. 作业人员需穿戴个人防护用品； 4. 使用后的包装桶放入危废存储； 5. 保持库房的电气设备完整；（防爆灯，排风设备，气体报警器） 	李彬
4	洗	<ol style="list-style-type: none"> 1. 洗工件需要在喷涂室进行，喷涂室需要保持密闭， 2. 进入调漆房需要开启排风设施，先通风后再进入； 3. 作业时穿戴个人防护用品； 	李彬
5	打磨	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作业时穿戴个人防护用品； 	李彬
6	喷涂	<ol style="list-style-type: none"> 1. 喷涂作业在喷涂室进行，喷涂室需要保持密闭， 2. 进入喷涂室是要开启排风设施，先通风后再进入； 3. 进入喷涂室需要穿戴个人防护用品；定期维护更换防护用品，保证防护用品的有效性，安全性； 4. 定期保养设备更换过滤棉活性炭； 5. 建立保养维护台账，每天记录； 	李彬
7	晾干	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品在晾干室进行晾干，晾干室需要保持密闭； 2. 进入晾干室前需要开启排风设施、气体报警器； 3. 作业时穿戴个人防护用品； 	李彬
8	存放区	<ol style="list-style-type: none"> 1. 晾晒干的工件放置储存间， 2. 存放的工件，码放整齐，工件底部要稳当； 3. 存储间应保持环境干净整洁，严禁放置危险废物油漆桶等具有挥发物质的物品； 	李彬
9	危废存储	<ol style="list-style-type: none"> 1. 危废存入危废存储间； 2. 保持危废间的标识完整； 3. 危废间应保持密闭状态； 4. 进入危废间前需开启抽风系统，通风； 5. 作业时穿戴个人防护用品； 6. 建立危废出入库台账，台账体现库存的真实存量； 	李彬
10	危废处理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 危废转运与有转运处置的资质的企业签订处置协议； 2. 危废转运处置填报系统申请转运联单； 3. 装运危废需贴标识； 	张长根

	成都焊研科技股份有限公司	文件编号	Q/HYFS08-112-002
	基础保障	版次	A/0
文件名称	固废污染防治环境责任制度	生效日期	2022-1-4

作业区域视图




4.1.2 要求

- A) 在进入密闭作业区域内时间，都需要先开抽风设备通风后，才能进入；
- B) 进入作业区域时需穿戴个人防护用品；
- C) 个人防护用品包含：防毒面罩，防静电工作服，劳保鞋；
- D) 台账要及时填写反应出库存的真实数量；
- E) 废油漆桶属于危险废物，严禁私拿去作为水桶或其他使用；

4.2 包装材料废物

在采购、外协加工回来产品的包装材料，有塑料包装、木头包装、纸箱包装等均属于一般固废，一般固废应和危废区分开存放。

	成都焊研科技股份有限公司	文件编号	Q/HYFS08-112-002
	基础保障	版次	A/0
文件名称	固废污染防治环境责任制度	生效日期	2022-1-4

工序的管理措施，责任人

序号	工序	管理措施	责任人
1	拆包所在工序	1、拆卸的包装需要分类：木头包装，熟料包装、纸箱； 2、再利用的包装放置现场堆放整齐；	彭勇、杨明、倪宏民、 张舫舟、吴顺润、蔡继良
2	存储堆放	1、包装固废有所产生的部门进行分类，搬运至固废存放区； 2、放入一般固废存放区域时需按划分区域存放相应固废；	彭勇、杨明、倪宏民、 张舫舟、吴顺润、蔡继良
3	固废处置	1、固废达到一定储量委托第三方及时处置；	张富强

4.3 铁屑

在机械加工过程中产生铁屑为一般固废，一般固废应和危废区分开存放。在车间单独设置存放点进行存放。

工序的管理措施，责任人


序号	工序	管理措施	责任人
1	机械加工	1、将加工所产生的铁屑收集在一起； 2、将收集的铁屑搬运至铁屑存放点；	陶坤 谭仁建 邓海
2	存储堆放	1、铁放置车间铁放置点； 2、铁屑堆放不能过高，堆放点周边保持干净整洁； 3、建立台账，如实记录数量；	陶坤 谭仁建 邓海
3	固废处置	1、铁屑达到一定储量委托第三方及时处置；	彭勇

4.4 设备维修保养、产品调试

在机械设备保养、产品调试过程中更换下来的废机油，及环保设备运行中更换的过滤耗材（油漆沾染物、活性炭）、油漆桶均属于危险废物。

工序的管理措施，责任人

序号	工序	管理措施	责任人
1	机械设备保养（废机油）	1、更换下来的废机油用器皿收集在一起； 2、放置废机油危废存储间； 3、建立台账，如实记录数量；	彭勇
2	产品调试（废机油）	1、更换下来的废机油用器皿收集在一起； 2、放置废机油危废存储间；	杨明、倪宏民、张舫舟、 蔡继良

	成都焊研科技股份有限公司	文件编号	Q/HYFS08-112-002
	基础保障	版次	A/0
文件名称	固废污染防治环境责任制度	生效日期	2022-1-4

		3、建立危废台账，如实记录数量；	
	环保设备（油漆沾染物）	1、更换下来的耗材，用包装收集在一起； 2、放置危废存储间 3、建立危废台账，如实记录数量；	李彬
3	危废存储	1、危废存入危废存储间； 2、保持危废间的标识完整； 3、危废间应保持密闭状态； 4、进入危废间前需开启抽风系统，通风； 5、作业时穿戴个人防护用品； 6、建立危废出入库台账，台账体现库存的真实存量；	彭勇、杨明、倪宏民、 张舫舟、吴顺润、蔡继良、李彬
4	固废处置	1、储存达到一定储量委托第三方及时处置；	张长根

4.4 餐厨垃圾


厨房为外包，餐厨垃圾由厨房承包人委托第三方处置，公司负责监督管理。

五、考核

5.1 有以下行为之一的，由环保部门责令整改，并考核当事人或当事人所在的部门/子公司；根据实际情况对比《固废法》第八章-法律责任，扣除绩效五十元以上两万元以下；

- (1) 未建立填写固体废物管理台账并如实记录的；
- (2) 固体废物未采取符合国家环境保护标准的防护措施的；
- (3) 擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，或者未采取相应防护措施，造成固体废物扬散、流失、渗漏或者其他环境污染的；
- (4) 将危险废物混入非危险废物中贮存的；
- (5) 将危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用的；
- (6) 损坏、涂抹设置危险废物识别标志的；
- (7) 未按固体废物管理要求，污染环境、破坏生态的；

5.2 公司对在固废污染防治及生态保护作出贡献的员工给予五十元以上两千元以下奖励；

	成都焊研科技股份有限公司	文件编号	Q/HYFS08-112-002
	基础保障	版次	A/0
文件名称	固废污染防治环境责任制度	生效日期	2022-1-4

六、附件

附件一：《固废/危险废物台账》

QR-Q/HYFS08112-002-01

QR-Q/HYFS08112-002-01

固废/危险废物台账



基本情况			自行贮存, 使用处置情况		委托处理情况		登记人签字
日期	固体/危险废物名称	产量 (KG)	贮存量 (KG)	使用量 (KG)	处置量 (KG)	委托单位名称	