

# 山东三江智能装备有限公司

## 危险废物污染防治责任制度

### 一、危险废物管理制度

为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体污染防治法》及有关法律、法规，保护环境，结合本公司实际情况，特制定《危险废物污染防治责任制度》。

1、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,实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

2、公司主要负责人是危险废物管理工作的第一负责人,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。设立以主要负责人为首、各部门领导组成的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。

3、安全环保部是危险废物管理工作归口管理部门,负责公司日常管理,并把目标和任务落实到相关责任单位。

4、按照“管生产必须管环保的原则,生产技术部]对本单位危险废物管理工作负全面的领导责任;各车间、部门必须把危险废物管理工作纳入本部门管理工作中。全体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,规范生产工艺流程,减少生产过程中污染物的排放。

### 二、管理小组

设立以总经理为组长、各部门领导组成的危险废物管理小组,对公司

的各项危废管理工作进行决策、监督和协调。

组长：黄国雄

副组长：董国民

成员：梁明星、于春波、田永波、孙国峰

### 三、职责

1、组长（黄国雄）：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、副组长（董国民）：①在总经理的直接领导下，负责主持危险废物管理职能机构的日常工作。②全面了解公司危险废物综合利用、处理和污染现状及其变化规律。③参加建设项目环境影响报告书(表)的会审、工程设计审查，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，防止二次污染。④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。

3、成员（梁明星、于春波、田永波、孙国峰）：①、完善环境监测体系，监测和抽查全公司各类污染物排放情况；②参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；③按事故四不放过原则，组织污染事故调查；④编制环境保护考核指标，及时考核；⑤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。

## 年度工作计划及总结、采取的防治固体废物污染环境的具体措施

2023 年因为持续受大环境的影响，销售及产量受到一定的影响， 我公司产生的危废种类及数量是：

1. 废液压油桶（900-041-49） 年产 3 个（23 年实际产生 1 个）
2. 废机油（900-217-08） 年产 0.5 吨（23 年实际产生 0.0049 吨）
3. 废切削液（900-006-09） 年产 0.4 吨（23 年实际产生 0.00346 吨）

2024 年严格落实环保政策， 具体措施：

1. 采用先进工艺， 提高员工环保意识， 定期进行危废管理培训，
2. 危废产品放于防溢流托盘；
3. 危废库内进行了分区， 危险废物分类存放；
4. 建立了危险废物台账， 及时统计危险废物进出库情况；
5. 危废库内已做防渗、防雨淋、防晒密闭措施；
6. 危废库内做围堰处理， 防止泄露防止危险废物泄漏污染环境。

我公司坚持青山绿水就是金山银山的理念， 转变思维模式， 创新发展方式， 健康绿色发展。

## 危险废物污染防治责任信息



# 潍坊三江玻璃机械有限公司

### 危险废物污染防治责任信息公示

**一、危险废物管理规范**  
为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体废物的污染防治法》及有关法律、法规，保护环境，结合本公司实际情况，特制定《危险废物污染防治责任制度》。

1、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，做到生产建设与环境保护同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

2、公司主要负责人是危险废物管理工作的第一负责人，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。设立以主要负责人为首、各部门领导组成的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。

3、安全环保部是危险废物管理工作归口管理部门，负责公司日常管理，并把目标和任务落实到相关单位。

4、按照“管生产必须管环保的原则，生产技术人员对本单位危险废物管理工作负全面的领导责任，各车间、部门必须把危险废物管理工作纳入本部门管理工作中，全体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，规范生产工艺流程，减少生产过程中污染物的排放。

**二、领导小组**  
设立以总经理为组长，各部门领导组成的危险废物管理小组，对公司的各项危险管理工作进行决策、监督和协调。

组长：黄国雄  
副组长：董国民  
成员：梁明星、于春波、田永波、张坤

**三、职责**

1、组长：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、副组长：①在总经理的直接领导下，负责主持危险废物管理职能机构的日常工作。②全面了解公司危险废物综合利用、处理和污染现状及其变化规律。③参加建设项目环境影响评价的会审、工程设计审查、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，防止二次污染。④组织危险废物污染事故调查，按事故四不放过的原则，向公司提出调查报告和处理建议。

3、成员：①完善环境监测体系，监测和抽查全公司各类污染物排放情况。②参加建设项目环境影响评价书(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、改建项目环评审查工作。③按事故四不放过的原则，组织污染事故调查。④编制环境保护考核指标，及时考核。⑤组织贯彻和实施国家环境保护法律法规，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。

4、环保部：①组织公司员工学习和贯彻国家、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，及时向上级汇报，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。

5、生产部：①全面学习和掌握国家、地方危险废物污染防治法律法规，法规在管理工作范围内坚决贯彻执行。②掌握地方、上级有关保护规定和公司危险废物污染防治管理制度，组织建立相应的档案、台帐。③参与编制和修订公司危险废物相关管理制度、管理计划、应急演练方案、操作规程等文件。④监督公司建设项目环境保护“三同时”的贯彻执行情况，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、综合办：负责环保部门及其他政府部门接待及联络工作，负责协助危险废物事故应急救援相关联络保护工作，配合公司危险废物管理需要，组织接触危险废物相关工作人员的业务及相关法律法规、规章及制度的培训。

7、财务部：负责危险废物贮存、利用物资供应，危废委托处理相关财务工作，配合相关费用缴纳，以及危险应急等其他资金保障工作。

**四、危险废物信息**

名称	代码	形态	包装规格	产量
废机油桶	900-041-49	固态	托盘	
废液压油	900-211-08	液态	桶+托盘	
废润滑油	900-041-09	液态	桶+托盘	

### 危险废物管理组织架构图

组长  
黄国雄

↓

副组长  
董国民

成员  
梁明星

成员  
于春波

成员  
田永波

成员  
张坤

### 4. (1) 危险废物污染防治责任制度；

# 危险废物污染防治责任制度

## 一、危险废物管理制度

为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体废物污染防治法》及有关法律、法规，保护环境，结合本公司实际情况，特制定《危险废物污染防治责任制度》。

- 1、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，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。
- 2、公司主要负责人是危险废物管理工作的第一负责人，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。设立以主要负责人为首、各部门领导组成的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。
- 3、安全环保部是危险废物管理工作归口管理部门，负责公司日常管理，并把目标和任务落实到相关责任单位。
- 4、按照“管生产必须管环保的原则，生产技术部对本单位危险废物管理工作负全面的领导责任；各车间、部门必须把危险废物管理工作纳入本部门管理工作中。全体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，规范生产工艺流程，减少生产过程中污染物的排放。

## 二、管理小组

设立以总经理为组长、各部门领导组成的危险废物管理小组，对公司的各项危废管理工作进行决策、监督和协调。

组长：黄国雄

副组长：董国民

成员：梁明星、于春波、田永波、张坤

## 三、职责

1. 组长（黄国雄）：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. 副组长（董国民）：①在总经理的直接领导下，负责主持危险废物管理职能机构的日常工作。②全面负责公司危险废物综合利用、处理和污染现状及其变化规律。③参加建设项目环境影响报告书(表)的会审、工程设计审查，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，防止二次污染。④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。
3. 成员（梁明星、于春波、田永波、张坤）：①完善环境监测体系，监测和抽查全公司各类污染物排放情况；②参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；③按事故四不放过原则，组织污染事故调查；④编制环境保护考核指标，及时考核；⑤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。

潍坊三江玻璃机械有限公司

## （2）危险废物管理制度；

### 危废管理制度

为确保环境安全，加强对危险废物的管理，便于危险废物收集、贮存、处理规范，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法规条例，特制定本制度。

一、本制度中所称的危险废物是指生产过程中所产生的有害人体健康、污染环境或存在安全隐患的废弃物。废物属于危险化学品的应按照国务院《危险化学品安全管理条例》（国务院令 344 号）的规定进行处理。

二、安排专人（可由负责安全的人员兼）负责本单位的危险废物的管理工作，指定专人负责危险废物的收集、处理工作；建立台帐管理制度，明确责任，落实任务，从严管理。

三、危险废物的收集应遵照以下规定：

1、危险废弃物按废弃物类别备有相应的收集容器或包装物，容器或包装物必须合格，不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废物泄漏的隐患。在废物收集容器或包装物上应明显标示其中废弃物的种类、性质、数量等，并保持清晰可见。废弃物收集容器应存放专门的场所。

2、不具相容性的废物应分别收集，不相容的废物收集容器不可混贮。

3、危险废物贮存场所建立相应的防护设施，有防雨、防渗漏、防盗等措施，设置危险废物标志，以避免遭他人取用或意外泄漏而造成危害。

四、及时委托有资质的公司对危险废物进行处理，并经环保部门审批，详细记录每次处理的时间、废物的种类和数量、处理公司及处理方式等。

五、对危险废物必须遵照相关的安全及环保规定。一经发现违规操作，将追究当事人、责任人责任。

六、每年年底将产生及处理危险废物的情况报公司领导。

公司危险废物环境管理负责人：黄国雄

危险废物管理人员：梁明星

# 危废管理制度

为确保环境安全，加强对危险废物的管理，便于危险废物收集、贮存、处理规范，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法规条例，特制定本制度。

一、本制度中所称的危险废物是指生产过程中所产生的有害人体健康、污染环境或存在安全隐患的废弃物。废物属于危险化学品的应按照国家《危险化学品安全管理条例》（国务院令 344 号）的规定进行处理。

二、安排专人（可由负责安全的人员兼）负责本单位的危险废物的管理工作，指定专人负责危险废物的收集、处理工作；建立台帐管理制度，明确责任，落实任务，从严管理。

三、危险废物的收集应遵照以下规定：

1、危险废弃物按废弃物类别备有相应的收集容器或包装物，容器或包装物必须合格，不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废物泄漏的隐患。在废物收集容器或包装物上应明显标示其中废弃物的种类、性质、数量等，并保持清晰可见。废弃物收集容器应存放专门的场所。

2、不具相容性的废物应分别收集，不相容的废物收集容器不可混贮。

3、危险废物贮存场所建立相应的防护设施，有防雨、防渗漏、防盗等措施，设置危险废物标志，以避免遭他人取用或意外泄漏而造成危害。

四、及时委托有资质的公司对危险废物进行处理，并经环保部门审批，详细记录每次处理的时间、废物的种类和数量、处理公司及处理方式等。

五、对危险废物必须遵照相关的安全及环保规定。一经发现违规操作，将追究当事人、责任人责任。

六、每年年底将产生及处理危险废物的情况报公司领导。

公司危险废物环境管理负责人：黄国雄

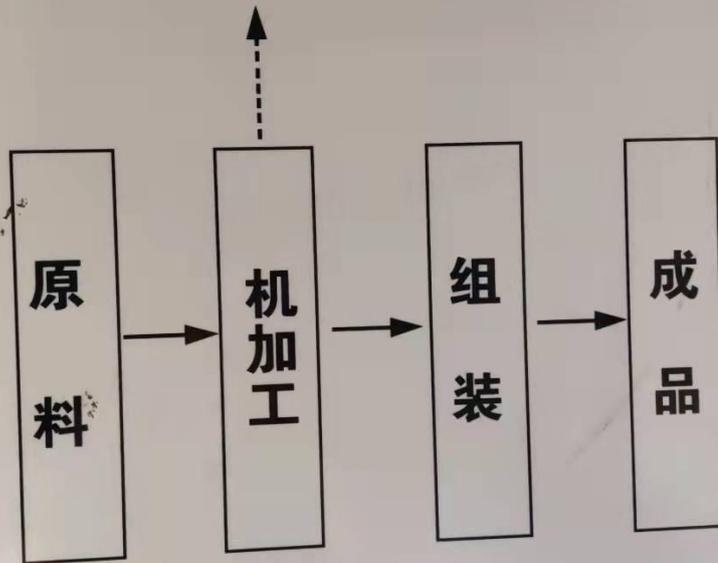
危险废物管理人员：梁明星

潍坊三江玻璃机械有限公司

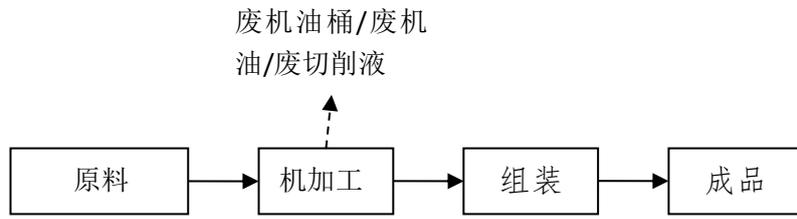
(3) 危险废物产生环节图；

# 危险废物产生环节图

废机油、废切削液、废机油桶



潍坊三江玻璃机械有限公司





(4) 危险废物贮存场所风险排查制度

# 危险废物贮存场所风险排查制度

## 一、编制目的

由于公司危废库存放危废物品，为保证存放期间的安全，平时要求对该危废库进行

双人双锁，杜绝无关人员进入，要求安排专人进行巡检。

## 二、巡检制度

1.操作人员严格按本岗位巡回项目、周期、规定路线进行检查，发现问题及时

处理上报至综合部，并认真按时填写记录。

2.检查是否有异常气味，温度是否异常；

3.检查要求：务必双人同时巡检；

4.对仓库周围一圈进行巡检，如发现动火、接电灯可能造成打火的作业，务必要求立即停止作业并转移；

5.如仓库内包装桶是否有破损、胀桶等现象，可采取紧急处理，并安排好上报工作；

6.检查危废库内的安全设施（如灭火器等）是否完备；

## 三、巡检要求

1.巡检人员要求：由生产技术部指派铸造车间进行巡检，巡检人员要求掌握危废仓库内各种产品的处理及急救措施，能够掌握着火初期处理措施、会判断有问题的危废包装桶及桶内产品；

2. 巡检频次：8:00-17:00 每4个小时巡检一次，气温超过35℃天气

可安排增加巡检频次

3. 劳保及安全注意事项：仓库内部巡检必须双人同时进入仓库内部，开门之前，须先触摸静电释放装置，先打开仓库通风系统 5min 后，方可进门，务必全程带好防毒口罩，穿工装鞋；如发现有物料泄露或包装桶胀桶，根据需要佩戴防毒面具或者空呼，靠近检查处理；

4. 正常巡检危废仓库要求严格上锁，杜绝无关人员出入；

5. 巡检步骤：

a. 周边巡检：环仓库一周进行检查，排除各种动火作业及其他危险因素；

b. 内部巡检：穿戴好各种防护用品，按照指定路线进行巡检，巡检内容包括：

1 严禁通风

2 检查是否有包装桶泄露

3 检查地面、墙面、天花板是否有液体痕迹

4 如发现有胀桶包装桶，佩戴好防毒面具、防化服进行放气、巡检。

6. 巡检记录

a. 巡检必须按照公司的巡检要求如实按点做好记录，历史记录必须做好保存工作；

b. 按照班次对巡检进行汇总做好交接班工作，必要时向领导汇报；

# 危险废物贮存场所风险排查制度

## 一、编制目的

由于公司危废库存放危险废物，为保证存放期间的安全，平时要求对该危废库进行双人双锁，杜绝无关人员进入，要求安排专人进行巡检。

## 二、巡检制度

- 1.操作人员严格按本岗位巡回项目、周期、规定路线进行检查，发现问题及时处理上报至综合部，并认真按时填写记录。
- 2.检查是否有异常气味，温度是否异常；
- 3.检查要求：务必双人同时巡检；
- 4.对仓库周围一圈进行巡检，如发现动火、接电灯可能造成打火的作业，务必要求立即停止作业并转移；
- 5.如仓库内包装桶是否有破损、胀桶等现象，可采取紧急处理，并安排好上报工作；
- 6.检查危废库内的安全设施（如灭火器等）是否完备；

## 三、巡检要求

- 1.巡检人员要求：由生产技术部指派铸造车间进行巡检，巡检人员要求掌握危废仓库内各种产品的处理及急救措施，能够掌握着火初期处理措施、会判断有问题的危废包装桶及桶内产品；
- 2.巡检频次：8:00-17:00 每4个小时巡检一次，气温超过35℃天气可安排增加巡检频次
- 3.劳保及安全注意事项：仓库内部巡检必须双人同时进入仓库内部，开门之前，须先触摸静电释放装置，先打开仓库通风系统5min后，方可进门，务必全程带好防毒口罩，穿工装鞋；如发现物料泄露或包装桶胀桶，根据需要佩戴防毒面具或者空呼，靠近检查处理；
- 4.正常巡检危废仓库要求严格上锁，杜绝无关人员出入；
- 5.巡检步骤：
  - a.周边巡检：环仓库一周进行检查，排除各种动火作业及其他危险因素；
  - b.内部巡检：穿戴好各种防护用品，按照指定路线进行巡检，巡检内容包括：
    - 1 严禁通风
    - 2 检查是否有包装桶泄露
    - 3 检查地面、墙顶、天花板是否有液体痕迹
    - 4 如发现胀桶包装桶，佩戴好防毒面具、防化服进行放气、巡检。
- 6.巡检记录
  - a.巡检必须按照公司的巡检要求如实按点做好记录，历史记录必须做好保存工作；
  - b.按照班次对巡检进行汇总做好交接班工作，必要时向领导汇报；

潍坊三江玻璃机械有限公司

一、危  
为贯彻  
司实际  
1、遵  
同步实  
2、公  
其稳步  
护工作  
3、安全  
4、按照  
部门必  
环境保护  
二、管  
设立以  
协调。  
组长：  
副组长  
成员：  
三、职  
1、组  
2、副  
解公司  
程设计  
险度  
3、  
况  
改  
；5  
环

规范  
防  
境  
安  
指  
任  
合  
成  
E  
置