

锋宏机械工业（昆山）有限公司
突发环境事件应急预案评审签到表

序号	姓名	工作单位	职位/职称	联系电话
1	李进云	锋宏机械工业(昆山)有限公司	工程师	18018182015
2	杨继	苏州机械工业研究所		18018182012
3	李小红	锋宏机械工业(昆山)有限公司	车工	13621558463
4	王群	首创悦都	居民代表	1862538706
5	曹新梅	台庆精密电子(昆山)有限公司	助理	15162636089 (企业代表)
6	王明	苏州嘉士旺管理咨询有限公司	工程师	18014868272
7	高有波	苏州市环科所	高工	13913164190
8	程军	苏州市环科学会	高工	13706131317
9	王敏	苏州市环境科学研究院	高工	17706133049
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

锋宏机械工业(昆山)有限公司突发环境事件应急预案

(第三版)评审意见表

评审时间：2020 年 11 月 28 日
评审方式： ☐ 函审， ☒ 会议评审， ☐ 函审、会议评审结合， ☐ 其他
评审结论： ☒ 通过评审， ☐ 原则通过但需进行修改复核， ☐ 未通过评审
评审过程： 锋宏机械工业(昆山)有限公司于 2020 年 11 月 28 日在昆山市经济技术开发区主持召开了《锋宏机械工业(昆山)有限公司突发环境事件应急预案》(第三版)(含突发环境事件风险评估报告、环境应急资源调查报告、应急预案修订说明)评审会。参加会议的有台庆精密电子(昆山)有限公司(应急救援互助单位)、首创悦都(周围居住区)、苏州嘉士顿管理咨询有限公司(咨询单位)的代表，会议邀请三位专家参与评审(名单见后)，由三位专家以及台庆精密电子(昆山)有限公司、首创悦都的代表组成评审组，负责评审工作；评审组听取了公司基本情况以及突发环境事件风险评估报告、应急资源调查报告、突发环境事件应急预案(第三版)主要内容的介绍，通过资料审核、现场查验以及三位专家对评审的突发环境事件应急预案(第三版)备案材料进行定性判断和定量打分，经讨论与汇总，形成了评审意见。 总体评价： 公司对内部及外部的应急资源进行了相应的调查，并按照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》、《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)要求，对公司潜在的环境风险进行了分析评价，并复核确定了公司的突发环境事件风险等级；再次修订的突发环境事件应急预案增加了公司应急管理的完善措施，提高了可操作性；所提交评审的材料基本符合《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的要求，其内容经相应的修改、补充完善后，上述材料可按规定报苏州市昆山生态环境局备案。 问题清单： A.报告问题清单 (一)突发环境事件应急预案 1. 未明确监控信息的分析研判的方式方法，未明确向协议应急救援单位传递信息的方式方法，无信息报告格式规范； 2. 无风向标分布图，未明确相关岗位人员采取措施的时间、地点、内容、方式、目标等； 3. 未形成应急处置卡，事后恢复中无场所的维护内容。 (二)环境风险评估报告 1. 未重点分析释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间内容；未重点分析环境风险物质从释放源头到受体之间的过程；未明确环境风险物质的影响范围； 2. 未明确在最坏情景下，大气环境风险物质影响最远距离内的人口数量及位置。 (三)环境应急资源调查报告 1. 未调查公司应急处置场所。 B.现场问题清单 1. 设置于地下的事故应急池内存有大量积水未排空； 2. 危险化学品仓库设置的收集沟未防渗处理； 3. 危险废物仓库内无分类储存标识，危险废物仓库内地面有积水未清理； 4. 污水处理药剂储存桶无标识，其 MSDS 未上墙； 5. 未设置现场应急处置卡。 修改意见和建议： (一)突发环境事件应急预案 1. 完善公司突发环境事件应急预案(第三版)修订说明，说明应急预案(第二版)编制、发布实

施以及备案情况,并结合突发环境事件风险评估报告、环境应急资源调查报告相关内容以及涉及的主体工程及配套的公用辅助工程变化内容,细化说明公司突发环境事件应急预案(第三版)主要修订变化的内容。

2.根据公司规模与特点,并按照厂区的应急救援管理权限与要求,进一步完善公司应急救援组织体系构架,明确各现场应急救援小组人员,以提高应急处置效能。

3.结合公司突发环境事件风险评估报告中提出的整改内容,完善环境风险防控与应急响应措施;完善预警分级内容,复核发布预警公告以及变更公告的必要性,复核预警分级内容(各级预警均为事故状态),复核预警中“向附近企业及居民发布预警等级”的合规性;按照《突发环境事件信息报告办法》,规范公司突发环境事件信息报告工作(属地管理);完善应急监测内容,细化应急监测方案(增加特征污染因子的监测内容),明确应急监测协作单位响应时间要求;完善公司应急响应程序,明确各级应急响应流程(包括各级应急响应报告方式及报告对象);针对不同类型、不同等级的突发环境事件,并结合演练的结果,细化相应的应急响应措施,完善事故源(污染源)切断、化学品泄漏现场应急处置流程,补充关键岗位的应急处置卡;根据公司突发环境事件风险评估报告中典型事故情景的环境影响预测结果,细化大气污染、水污染事件环境受体的应急措施内容(主要针对火灾以及有害化学品泄漏、废气事故性超标排放、消防尾水外溢周围河道的应急措施)。

4.细化公司突发环境事件应急预案与昆山经济技术开发区突发环境事件应急管理的对接和联动的相应内容(包括应急工程设施、装备与物资以及应急演练与培训等方面的协同);根据公司环境风险等级以及《突发事件应急演练指南》,完善公司应急培训与演练的内容;明确公司突发环境事件应急预案的管理部门。

5.细化完善公司相关专项预案以及相应的编制内容(如《危险废物专项环境应急预案》中应明确公司相应的环境风险防控设施的应用情况以及相应的环境应急监测内容等)。

6.对照备案管理要求,充实相关附件(如应急预案备案登记表),完善相关附图。

7.结合政府机构改革与更名,注意相关部门名称的规范性。

(二)环境风险评估报告

1.补充公司所在区域近三年的土壤环境、地下水质量现状数据;完善周围500米范围内环境风险受体调查结果,补充完整其联系人及手机号码。

2.补充完整公司行业类别与代码;补充公司日常组织管理机构设置情况;结合太湖流域电镀环保整治工作,说明本次评估中公司的主体工程、公用辅助工程以及环保工程变化内容;细化厂区功能布局,明确公司厂区各类建筑物的耐火等级;补充各类物料储存方式、储存规格以及储存场所;完善生产工艺流程,明确所用电镀工艺是否符合产业政策要求,明确生产过程的控制手段,明确电镀车间各类槽体、废水分类管线设置情况(数量与尺寸),明确槽体、管线的防腐情况以及车间防渗情况(材质与铺设厚度);补充化学品仓库、危险废物仓库设置以及防腐、防渗、防漏设施建设情况以及运行管理情况;补充公司废气处理、废水处理设施建设与运行状况,明确电镀废水分类收集与处理情况,补充废水排放在线监控装置建设、运行及联网情况;复核公司危废种类,明确厂内危废暂存场所的建设、管理情况,补充厂内危险废物最大储存量,明确危险废物具体处置去向;结合公司排污许可证申领情况,明确公司污染物排污总量控制情况;补充电镀厂卫生防护距离设置情况;补充公司厂区雨水管网、污水管道的“清污分流”系统建设情况,复核厂区事故池设置容量以及互连互通情况,明确事故废水收集管网情况,明确公司厂区初期雨水收集及排放监控管理情况,补充雨水排口在线监测装置安装与联网情况,说明污水、雨水的排放去向;明确公司是否按苏环办[2020]101文要求,已将污染治理设施以及危险废物储存场所纳入安全辨识管控;对照《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)要求及附件的要求,完善厂区环境风险物质与环境风险单元的识别,明确重要环境风险物质所在位置;选取具有典型代表性的环境风险评价因子、风险排放源强与评价标准,并按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中的预测模式,完善公司可能发生的突发环境事件情景的后果分析(补充事故状态下地表水环境影响预测分析内容),明确典型事故情景下(需给出相应的泄漏源强),大气环境与地表水环境影响的范围(大气环境应补充在F稳定度、1.5m/s风速的最不利的气象条件下事故排放的有毒气态污染物由毒性终点浓度-1至毒性终点浓度-2的距离范围)。

3.调查公司历史上发生的突发环境事件情况,包括事故原因、事故救援、环境影响以及善后

处置与整改等内容；完善环境风险防控与应急措施内容(包括烟感报警装置安装、有毒气体检测报警装置安装、废气与废水治理装置安全稳定运行、应急照明配备、逃生及消防通道设置等)，说明公司安全生产达标企业建设情况；明确公司应急装备、应急物资的动态管理情况(包括更新、更换情况)。

4.在总结公司突发环境事件历史经验、教训的基础上，并按照《江苏省环境安全企业建设标准》要求，系统排查公司环境风险防控与应急中存在的不足或问题(设置于地下的事故应急池内存有大量积水未排空、危险化学品仓库设置的收集沟未防渗处理、危险废物仓库内无分类储存标识、危险废物仓库内地面有积水未清理、污水处理药剂储存桶无标识且MSDS未上墙、未设置现场应急处置卡等)，进一步明确相应的整改要求(及时排空事故应急池内的积水、危险化学品仓库设置的收集沟进行防渗处理、危险废物仓库内设置规范分类储存标识、清理危险废物仓库内地面积水、污水处理药剂储存桶设置标识且MSDS上墙、设置现场应急处置卡等)；根据公司事故应急池收集范围，并按照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的相关规定，复核厂区事故应急池设置规模是否符合要求，说明事故废水收集管道与事故池的连接关系；由上，进一步完善公司短期、中长期环境风险防控与应急措施的整改实施计划内容。

5.根据公司所用有毒、有害化学品(含生产在线量)以及所产生的危险废物情况，复核公司环境风险物质种类以及储存量与在线使用量，完善公司涉气、水风险物质数量与临界量比值(Q)的计算(在线槽液以及产生的废液应参与Q的计算，复核环境风险物质的临界量)；根据公司生产工艺的危险性，复核公司生产工艺过程评估结果；根据公司大气、水环境风险防控措施，复核公司突发大气、地表水环境事件发生情况评估结果；在上述基础上，进一步校核公司环境风险等级。

(三)环境应急资源调查报告

1.结合公司突发环境事件应急预案(第二版)中规定的应急预案评审、应急演练与应急培训要求，回顾公司应急管理相关工作落实情况；按照《环境应急资源调查指南(试行)》的规定，从环境应急队伍、装备、物资、场所等方面，完善公司应急资源调查内容与结果(包括污染源切断、污染物控制、污染物收集、污染物降解、安全防护、应急通信和指挥、环境监测等)，完善公司环境应急资源调查表内容(明确本次应急预案修订过程中新增的应急装备、应急物资种类与数量，补充本次修订投入费用)；根据公司环境风险等级、环境风险源状况以及突发环境事件类型、应急处理方法、应急保障要求等方面，进一步排查公司应急资源配备中存在的问题，提出相应的整改措施(附整改清单)。

2.补充公司所在区域的公共应急资源调查内容，明确区域公共应急物质调用机制；在调查周边企业应急资源的基础上，合理确定应急救援互助单位，完善应急救援互助单位可供公司调用的应急资源清单内容(补充联系人及手机号码)，明确所确定的应急救援互助单位与公司的空间关系(方位与距离)。

3.按照调查概要、调查过程及数据核实、调查结果与结论，完善公司应急资源调查报告结构与内容。

评审人员人数：5人

评审组长签字：

其他评审人员签字：

企业负责人签字：

2020年11月28日

注：定量打分结果(三位专家的算术平均值为81.5分)，附各评审专家评审表。

附表1

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： 锋宏机械工业（昆山）有限公司
(专业技术服务机构： 苏州嘉士顿管理咨询有限公司)
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（以下三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环境应急资源调查报告（表）	☒ 符合 ☐ 不符合		突发事件应急预案管理办法有关规定； 备案管理办法第十条要求，应当在开展环境风险评估 和环境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	☒ 符合 ☐ 不符合		突发事件应对法有关规定； 备案管理办法第九、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； 典型突发环境事件情景基于真实事件与预期风险凝 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	☒ 符合 ☐ 不符合		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

王峰 2020.11.28 1 —

附表1

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： 锋宏机械工业（昆山）有限公司
(专业技术服务机构： 苏州嘉士顿管理咨询有限公司)
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（以下三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环境应急资源调查报告（表）	☒ 符合 ☐ 不符合		突发事件应急预案管理办法有关规定； 备案管理办法第十条要求，应当在开展环境风险评估和环境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	☒ 符合 ☐ 不符合		突发事件应对法有关规定； 备案管理办法第九、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； 典型突发环境事件情景基于真实事件与预期风险凝练、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	☒ 符合 ☐ 不符合		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

曹 2020.11.28

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：锋宏机械工业(昆山)有限公司
(专业技术服务机构：苏州嘉士顿管理咨询有限公司)
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（以下三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环境应急资源调查报告（表）		☒符合 ☐不符合		突发事件应急预案管理办法有关规定； 备案管理办法第十条要求，应当在开展环境风险评估和环境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		☒符合 ☐不符合		突发事件应对法有关规定； 备案管理办法第九、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； 典型突发环境事件情景基于真实事件与预期风险凝练、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		☒符合 ☐不符合		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	
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
		判定	得分	说明	

封面目录	1 ^a	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，一般至少设置两级目录	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	1		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 ^a	结构完整，格式规范	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	1		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 ^a	文字准确，语言通顺，内容简明	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	1		文字准确是指无明显错别字、多字、漏字、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、易懂，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 ^a	说清预案编修过程	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	1		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 ^a	说明意见建议及采纳情况、演练暴露问题及解决措施	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	0.5	无暴露问题清单及解决措施	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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		此三项为预案的总纲。 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”，根据备案管理办法，实行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”，确保与政府预案有机衔接。 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。 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；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
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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		
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；救人第一、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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		

应急预案体系	9 ^b	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、与生产安全事故预案等其他预案的衔接关系、与地方人民政府环境应急预案的衔接关系，辅以必要的重点内容说明	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	3		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。 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，说明应急预案程序 and 处置措施。如不涉及以上情况，可以说明确预案的主体框架。 环境应急预案定位于控制并减轻、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。 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。
	10	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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		
	11	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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		
组织指挥机制	12	以应急组织体系结构图、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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		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

	13	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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		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组织指挥机构。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
组织指挥机制	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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		指挥运行机制，指的是总指挥与各行动小组相互作用的程序和方式，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
	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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		例如有的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
	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人	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		例如政府及其有关部门介入后，环境应急指挥权的移交及企业内部的调整
监测预警	17	建立企业内部监控预警方案	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		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
	18	明确监控信息的获得途径和分析研判的方式方法	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1	未明确监控信息的方式方法	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

	19	明确企业内部预警条件，预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容、责任人	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		一般根据企业突发环境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
信息报告	20	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	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1	未明确向协议应急救援单位传递信息的方式方法	从事件第一发现人至事件指挥人之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括事件的时间、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
	21	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	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1	无信息报告格式规范	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，内容一般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、已采取的措施、请求支持的内容等
	22	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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		从企业通报决策人、通报负责人到周边居民、单位负责人之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括事件已造成或者可能造成的污染情况、居民或单位避险措施等
应急监测	23°	涉大气污染的，说明排放口和厂界气体监测的一般原则	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		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； 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

应对流程和措施	24 ^e	涉水污染的，说明废水排放口、雨水排放口、清浄下水排放口等可能外排渠道监测的一般原则	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		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
	25	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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		针对具体事件情景制定监测方案
	26	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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		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检测支持
	27 ^b	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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	3		企业内部应对突发环境事件的原则性措施
	28 ^b	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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	3		突发环境事件可能或已经对企业外部环境产生影响时，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 ^c	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	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1	无风向标分布图	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 ^e	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、清浄下水管网及重要阀门设置图	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		说明控制水污染的原则性安排
	31 ^b	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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	1.5	未明确相关岗位人员采取措施的时间、地点、内容、方式、目标等	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 ^b	将应急措施细化、落实到岗位，形成应急处置卡	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1.5	未将应急措施落实到岗位，形成应急处置卡	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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		
	34	结合本单位实际，说明应急终止的条件和发布程序	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 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：现场污染物的后续处理；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	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1	未明确环境应急相关设施、设备、场所的维护	《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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		对各类保障措施进行总体安排
预案管理	37	安排有关环境应急预案的培训和演练	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		对预案培训、演练进行总体安排

	38	明确环境应急预案的评估修订要求	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		对预案评估修订进行总体安排
环境风险评估报告						
风险分析°	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/所在装置；环境风险物质数量大于临界量的，辨识重要环境风险单元	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		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、环境风险防控措施各项指标的赋值是否合理	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		按照企业突发环境事件风险评估相关文件的赋分规则审查
	41	环境风险受体类型的确定是否合理	☒ 符合 ☐ 不符合	2		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	☒ 符合 ☐ 不符合	2		按照企业突发环境事件风险评估相关文件审查
情景构建	43	列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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		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	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1	未重点分析释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间内容	针对每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评价技术导则》
	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	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1	未分析环境风险物质从释放源头到受体之间的过程	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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		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，并附有相关示意图	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1	无在最坏情景下，水环境敏感受体的数量及位置等信息	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
完善计划	48	分析现有环境风险防控与应急措施所存在的差距，制定环境风险防控整改完善计划	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		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

环境应急资源调查报告（表）

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	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1	未调查应急场所	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物资；应急处置场所、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	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 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				87.5	-	-

评审人员（签字）：

马新市 王敏

评审日期：2020 年 11 月 28 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. 指标说明供参考。