环境目标、指标、管理方案运行检查表

编号：\_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 环境目标/指标 | 管理方案 | 责任部门 | 运行检查 | 检查结果 |
| 1 | 粉尘、废气排放量达标 | 1.按照《大气污染管理规程》要求进行操作，并组织部门人员进行培训学习； 2.生产中产生的烟尘使用除尘器收集除尘后再排放； 3.增加布袋除尘设施的投入使用，定期清理除尘袋；  4.定期请第三方检测机构监测粉尘排放. 5.粉尘采用喷塑粉末回收滤筒回收净化，定期更换滤芯筒。 6.无组织废气采用伞形集气罩搜集后高空排放。 | \_\_生产部门\_\_ | ☑已执行□未执行□其他 | 已检查，执行情况较好 |
| 2 | 噪声排放量达标 | 1.按《噪声管理规程》要求执行，组织部门相关人员培训学习。 2.对设备进行保养，保证设备无故障运行，加装减震垫减少设备运行噪音； 3.定期请第三方检测机构监测噪声排放。 4.加固隔声窗。 | \_\_生产部门\_\_ | ☑已执行□未执行□其他 | 已检查，执行情况较好 |
| 3 | 固体废弃物实现分类管理，回收利用 | 1.按照《废弃物管理规程》执行，并组织部门人员进行培训学习； 2.设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收，不可回收与危险废弃物。 3.联系具有专业处理资格的运输、处理单位对垃圾进行分类处理。 | 各部门 | ☑已执行□未执行□其他 | 已检查，执行情况较好 |
| 4 | 杜绝火灾 | 1.按照《防火管理制度》规定执行，并请相关人员参加培训；  2.生产和办公现场配置适宜的消防器材；  3.易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；  4.生产过程严格按照操作规程执行；  5.用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；  6.加强对操作人员消防安全的教育和日常生产过程的消防安全检查，及时消防安全隐患。 | 各部门 | ☑已执行□未执行□其他 | 已检查，执行情况较好 |

编制：\_\_行政负责人\_\_ \_\_内审计划制定日期\_\_ 批准：\_\_最高管理者\_\_ \_\_内审计划制定日期\_\_