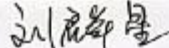


附表 1

企业事业单位突发环境事件应急预案（更新版）评审表

预案编制单位：云南建瓷陶瓷制品有限公司 (专业技术服务机构： ) 企业环境风险级别： <input checked="" type="checkbox"/> 一般； <input type="checkbox"/> 较大； <input type="checkbox"/> 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）	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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			

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	2	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装备；自储、代储、协议储备环境应急物资；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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 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				85	-
评审人员（签字）：  <div style="float: right;">评审日期：2023年 11月 4日</div>					

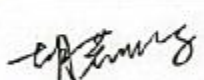
注：1.符合，指的是评审专家判定某一项指标所涉及的内容能够反映制定环境应急预案的企业开展了该项工作，且工作全面、深入、质量高；部分符合，指的是评审专家判定企业开展了该项工作，但工作不全面、不深入或质量不高；不符合，指的是评审人员判定企业未开展该项工作，或工作有重大疏漏、流于形式或质量差。

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。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	2	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装备；自储、代储、协议储备环境应急物资；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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 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				83	-
评审人员（签字）：  <div style="float: right;">评审日期：2023年 11月 4日</div>					

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。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	2	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装备；自储、代储、协议储备环境应急物资；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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 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				83	-
评审人员（签字）：刘绪超 <div style="float: right;">评审日期：2023年 11月 14日</div>					

- 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。

附表 2

### 云南穗竞泉塑料制品有限公司 突发环境事件 应急预案评审意见表

评审时间：2023 年 11 月 14 日 <span style="float: right;">地点：亚太环保股份有限公司五楼会议室</span>
评审方式： <input type="checkbox"/> 函审， <input checked="" type="checkbox"/> 会议评审， <input type="checkbox"/> 函审、会议评审结合， <input type="checkbox"/> 其他_____
评审结论： <input checked="" type="checkbox"/> 通过评审， <input type="checkbox"/> 原则通过但需进行修改复核， <input type="checkbox"/> 未通过评审
评审过程： 2023 年 11 月 14 日，云南穗竞泉塑料制品有限公司委托环保等方面专家组成应急预案评审专家组对《云南穗竞泉塑料制品有限公司突发环境事件应急预案（最新版）》（以下简称“应急预案”）进行了评审，专家组对预案进行了认真的审阅和量化打分，《应急预案》量化打分综合平均分为 <u>93.7</u> 分。
综合意见： 《应急预案》编制符合国家《企业事业单位突发环境事件应急预案各案管理办法（试行）》的有关要求，环境风险评估报告和应急资源调查报告编制规范、结论可信、资料附件齐全完整，预案针对企业可能出现的环境事件情景设置合理，对应的应急措施具有一定的针对性和科学性，依据综合得分，同意本预案通过评审，经核实修改补充后，可依程序上报、备案。
问题清单： 1、生产过程风险物质产、存量不够清晰。 2、应急处置措施针对性不够。
修改意见和建议： 1、按《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）进一步梳理危险源辨识，注意核实 Q 值、M 值、E 值等相关参数，风险物质的量按最大量核算（包括生产、存储、使用整个过程），校核项目环境风险等级。 2、针对风险物质泄漏，现有风险防范措施应进一步加强； 3、完善编制依据，其他修改意见见文本标注。
评审人员人数： <u>3人</u> 评审组长签字： <u>刘超</u> 其他评审人员签字： <u>刘超</u> <u>胡志军</u> 企业负责人签字： <u>张强</u>
2023 年 11 月 14 日

附：定量打分结果和各评审专家评审表。

云南穗竞泉塑料制品有限公司突发环境事件应急预案（更新版）评审签字表

时间：2023年 11月 14日

姓名		单位名称	职务/职称	电话
行业专家	刘启星	省生态环境评估中心	高工	13608715346
	胡志华	省水管中心	正高	15828346241
	刘绪超	云南天启环境工程有限公司	高工	15925189105
其他人员				

## 应急预案修改说明表

序号	评审意见	采纳情况	说 明	索引
1	按《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）进一步梳理危险源辨识，注意核实 Q 值、M 值、E 值等相关参数，风险物质的量按最大量核算（包括生产、存储、使用整个过程），校核项目环境风险等级	已采纳	已按《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）进一步梳理危险源辨识，已核实 Q 值、M 值、E 值等相关参数，风险物质的量已按最大量核算（包括生产、存储、使用整个过程），已校核项目环境风险等级	详见“突发环境事件应急预案”P15-16、详见“风险评估报告”P10-11 及 P29-39”
2	针对风险物质泄漏，现有风险防范措施应进一步加强	已采纳	已针对风险物质泄漏，现有风险防范措施已进一步加强	详见“突发环境事件应急预案”P18-19 及“风险评估报告”P16-18
3	完善编制依据，其他修改意见见文本标注	已采纳	已完善编制依据，已按照其他修改意见（文本标注）修改	详见“突发环境事件应急预案”P3 和 P38-40、“风险评估报告”P26-28、物资调查报告 P13-14

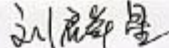
注：1.“说明”指说明修改情况，辅以必要的现场整改图片；

2.“索引”指修改内容在预案中的具体体现之处。

附表 1

企业事业单位突发环境事件应急预案（更新版）评审表

预案编制单位：云南德鑫泉塑料制品有限公司 (专业技术服务机构： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 企业环境风险级别： <input checked="" type="checkbox"/> 一般； <input type="checkbox"/> 较大； <input type="checkbox"/> 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）	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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			

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	2	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装备；自储、代储、协议储备环境应急物资；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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 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				85	-
评审人员（签字）：  <div style="float: right;">评审日期：2023年 11月 4日</div>					


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。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	2	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装备；自储、代储、协议储备环境应急物资；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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 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				83	-
评审人员（签字）：  <div style="float: right;">评审日期：2023年 11月 4日</div>					

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。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	2	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装备；自储、代储、协议储备环境应急物资；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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 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				83	-
评审人员（签字）：刘绪超 <div style="float: right;">评审日期：2023年 11月 14日</div>					

- 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。

附表 2

### 云南穗竞泉塑料制品有限公司 突发环境事件 应急预案评审意见表

评审时间：2023 年 11 月 14 日 <span style="float: right;">地点：亚太环保股份有限公司五楼会议室</span>
评审方式： <input type="checkbox"/> 函审， <input checked="" type="checkbox"/> 会议评审， <input type="checkbox"/> 函审、会议评审结合， <input type="checkbox"/> 其他_____
评审结论： <input checked="" type="checkbox"/> 通过评审， <input type="checkbox"/> 原则通过但需进行修改复核， <input type="checkbox"/> 未通过评审
评审过程： 2023 年 11 月 14 日，云南穗竞泉塑料制品有限公司委托环保等方面专家组成应急预案评审专家组对《云南穗竞泉塑料制品有限公司突发环境事件应急预案（最新版）》（以下简称“应急预案”）进行了评审，专家组对预案进行了认真的审阅和量化打分，《应急预案》量化打分综合平均分为 <u>93.7</u> 分。
综合意见： 《应急预案》编制符合国家《企业事业单位突发环境事件应急预案各案管理办法（试行）》的有关要求，环境风险评估报告和应急资源调查报告编制规范、结论可信、资料附件齐全完整，预案针对企业可能出现的环境事件情景设置合理，对应的应急措施具有一定的针对性和科学性，依据综合得分，同意本预案通过评审，经核实修改补充后，可依程序上报、备案。
问题清单： 1、生产过程风险物质产、存量不够清晰。 2、应急处置措施针对性不够。
修改意见和建议： 1、按《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）进一步梳理危险源辨识，注意核实 Q 值、M 值、E 值等相关参数，风险物质的量按最大量核算（包括生产、存储、使用整个过程），校核项目环境风险等级。 2、针对风险物质泄漏，现有风险防范措施应进一步加强； 3、完善编制依据，其他修改意见见文本标注。
评审人员人数： <u>3人</u> 评审组长签字： <u>刘超</u> 其他评审人员签字： <u>刘超</u> <u>胡志军</u> 企业负责人签字： <u>张强</u>
2023 年 11 月 14 日

附：定量打分结果和各评审专家评审表。

## 应急预案修改说明表

序号	评审意见	采纳情况	说 明	索引
1	按《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）进一步梳理危险源辨识，注意核实 Q 值、M 值、E 值等相关参数，风险物质的量按最大量核算（包括生产、存储、使用整个过程），校核项目环境风险等级	已采纳	已按《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）进一步梳理危险源辨识，已核实 Q 值、M 值、E 值等相关参数，风险物质的量已按最大量核算（包括生产、存储、使用整个过程），已校核项目环境风险等级	详见“突发环境事件应急预案”P15-16、详见“风险评估报告”P10-11 及 P29-39”
2	针对风险物质泄漏，现有风险防范措施应进一步加强	已采纳	已针对风险物质泄漏，现有风险防范措施已进一步加强	详见“突发环境事件应急预案”P18-19 及“风险评估报告”P16-18
3	完善编制依据，其他修改意见见文本标注	已采纳	已完善编制依据，已按照其他修改意见（文本标注）修改	详见“突发环境事件应急预案”P3 和 P38-40、“风险评估报告”P26-28、物资调查报告 P13-14

注：1.“说明”指说明修改情况，辅以必要的现场整改图片；

2.“索引”指修改内容在预案中的具体体现之处。