

广东华特气体股份有限公司

环境保护管理制度汇编



2018-10-29 批准

2018-10-29 实施

广东华特气体股份有限公司 发布

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 2 页 共 33 页

环境保护管理制度汇编目录

第一章 环境保护目标责任制.....	3
第二章 环保责任制.....	4
第三章 建设项目环境保护管理制度.....	15
第四章 环境保护设施运行管理制度.....	17
第五章 环保事故管理制度.....	20
第六章 环保培训教育制度.....	23
第七章 环保奖惩管理制度.....	25
第八章 “三废”管理制度.....	26
第九章 环保设施运行管理制度.....	28
第十章 污染物排放及环保统计工作管理制度.....	30

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 3 页 共 33 页

第一章 环境保护目标责任制

为了保护环境，杜绝各类环保事故的发生，经公司研究，制定如下环境保护目标，各有关部门和人员认真执行：

- 1、杜绝各类重大环境污染事故的发生。
- 2、杜绝采购不符合国家标准或行业标准的劳动保护用品、设施设备，采购劳动保护用品、设施设备时，要索取相关证明和使用说明书，并严格按照说明书的要求使用或安装、调试、运行。
- 3、新建、改扩建项目时，环境保护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
- 4、新建、改扩建项目时，应首先进行环境影响评价，环境条件不符合禁止建设和施工。
- 5、新建、改扩建项目试生产运行正常后 3 个月内进行现状环境影响评价，并向有关部门提出验收申请，验收不合格禁止继续生产。
- 6、严禁向生活水体排放各种含有害物质的污水。
- 7、污水排放的各项指标完全符合国家有关标准。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 4 页 共 33 页

第二章环保责任制

1、目的

为明确公司各级人员的环境保护（简称环保）的职责，加强对环保的领导和管理，保障员工在生产劳动过程中的健康及环境不受污染，防止发生环境污染事故/事件，根据《环境保护法》等政策法规以及行业性法律法规的要求，制定本责任制。

2、适用范围

2.1 本责任制适用于公司范围内的环保管理。

2.2 各级管理人员必须贯彻“谁主管、谁负责；谁为主、谁负责。管生产，必须抓环保”的原则，公司、部门、车间的主要领导是公司、部门、车间环保工作的第一责任人，对公司、部门、车间的环保工作负主要责任。各级管理人员必须对公司、部门、车间下属人员贯彻执行本规定负责，真正做到纵向到底、横向到边，各负其责。

2.3 总经理为公司环境保护第一责任人，对企业的环境保护全面负责。总经理授权公司 HSE 部管理环保工作。HSE 部是公司环保工作的日常管理机构。

3、各级部门环保责任

3.1 HSE 部环保职责

3.1.1 贯彻执行国家有关环境保护工作方针、政策、法令和上级有关规定，结合公司实际情况，制订和完善环境保护管理制度和工作计划，并负责具体实施。

3.1.2 根据国家环保部门排放标准，确定控制检测点，布置检测项目，汇集检测数据，遇有超标情况及时调整。

3.1.4 落实上级有关部门下达的各项环保指令。监督环保管理制度的执行，发现问题组织有关部门协商讨论，拿出解决问题的办法，随时向公司领导汇报。

3.1.5 负责组织起草各项环保制度，并负责组织评审。

3.1.6 负责对公司的环保设备、电器等申请技术改造。

3.1.7 参加公司新建、扩建、技改项目的方案研究、设计审查和竣工验收。严把“三同时”关，归口管理建设项目环保工作。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 5 页 共 33 页

3.1.8 负责公司环保工作的宣传。

3.1.9 负责公司环保工作的日常管理、运行。

3.1.10 负责对环保治理设备的检查，保证其正常运行，对三废处理设施的运行参数负有控制责任。

3.1.11 在制订或审定有关环保设备、改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的环保、减噪等措施内容，并确保实施，定期维护保养。

3.1.12 组织环保设备专项检查，按时完成技术措施和隐患整改计划。

3.1.13 协助环保行政管理部门进行环境污染事故的调查和处理工作。

3.1.14 建立健全公司环境保护管理和环境保护设施设备运行管理制度，确保各类环境保护设施设备安全、有效、正常地运行。

3.1.15 组织制定有关设备维修、保养的安全环保管理制度及安全操作规程，并负责贯彻实施。

3.1.16 负责监督检查各部门、车间、岗位环保工作，确定环保治理设施正常运行，在环保治理设施一旦出现故障时，有“三废”外排的生产工序必须采取应急措施，以尽可能减少污染物的排放。

3.1.17 负责编制环境事故应急预案，并定期组织人员进行演练。

3.1.18 负责对员工定期进行岗位技能培训，定期监督考核和监督管理。会同有关单位，运用多种形式，开展环保的宣传教育工作。

3.1.19 根据有关规定组织并参加污染源的监测工作，掌握污染物种类、排放量，排放浓度及排放规律，建立污染源档案，定期进行核对修正。

3.1.20 负责定期、不定期检查企业产生污染的生产设施和污染防治设施运转情况。依据环境保护制度提出奖励或处罚意见。积极推广采用环保新技术、新设备、新工艺，解决公司污染防治工作中的难题，并做好有关资料搜集工作。

3.1.21 负责定期、不定期自行监测企业废水排污口、烟粉尘和厂界噪声，掌握企业污染物排放浓度和排放总量，并按时准确填报环保统计表。

3.2 生产部和研发中心环保职责

3.2.1 负责认真贯彻执行国家和地方各项环保法规、制度和标准。根据公司

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 6 页 共 33 页

环保管理制度，制定所属各生产车间的实施细则，并负责落实。

3.2.2 生产部、研发中心是公司生产环节环保的责任部门，也是公司落实环保工作的重要部门，对车间发生的环保事故负责。

3.2.3 在保证生产安全的前提下组织指挥生产，发现违反环保管理制度的行为，应及时制止并根据污染情况及时做出处理，同时通知 HSE 部共同处理。

3.2.4 负责处理公司环境污染事故和污染事件，应立即采取防止污染的应急措施，对重大、特大环境污染事件应在发生事故后立即汇报。

3.2.5 贯彻操作纪律管理规定，搞好生产调度工作，杜绝或减少非检修计划停工和跑、冒、滴、漏等污染事件的发生。

3.3 人力资源部环保职责

3.3.1 贯彻国家和地方政府环保、职业健康安全方面的法规，执行公司环保、职业健康安全方面的规章制度。

3.3.2 协助公司领导贯彻上级有关环保工作的指示，及时转发上级领导环保部门的有关材料，及时组织会审并打印、下发。

3.3.3 负责接待上级环保部门的监督检查和指导。

3.3.4 在采购办公用品时应优先考虑符合环保要求的产品。

3.3.5 负责制定办公场所节约用水、用电、小车管理制度，配合环保应急预案并督促检查实施。

3.3.6 负责公司办公区、生活区内环境卫生管理工作。

3.3.7 负责食堂产生的食物垃圾及生活垃圾等的处理。

3.3.8 认真贯彻执行国家的法律法规，把抓好环保工作作为对员工考核的内容之一，列入员工上岗、定级、评奖、晋升的考核条件中。在工资和奖金分配方案中，加入环保方面的要求。

3.3.9 负责环保技术人员外培训，以提高工作人员的环境意识和水平。

3.3.10 负责协助环保部门做好环境污染突发事件的调查与处理工作。

3.3.11 在公司管理总体规划中突出环保优先的思想。

3.3.12 在对各部门考核评比时，同时考核环保工作；编制经济责任制时，

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 7 页 共 33 页

把环保内容纳入责任制内容，坚持环保否决权。

3.4 财务部环保职责

3.4.1 审查劳动防护用品、环保设施、教育等经费预算支出及合理使用情况。

3.4.2 支持配合《环保监督与考核管理细则》的执行，优先保证投入，审查各项环保奖励基金的支出。监督和保证环保费用的正常开支。

3.4.3 在编制检查基本建设和工程计划的同时，编制检查环保配套措施计划，并经常检查执行情况，并报送有关部门。

3.4.4 建立环保费用专户，设立环保投资科目，按规定提取环保费用。

3.4.5 对仓库储存的危险化学品建立登记管理台帐，实物要与账目对应，加强危险化学品仓库的安全管理，防止危险化学品丢失或因包装桶损坏而泄漏。

3.5 品管部环保职责

3.5.1 配合 HSE 部对主要的污染物排放进行数据及化学成分分析。

3.5.2 配合环保部门做好环境监测工作。

3.5.3 负责制定化验室环境监测管理制度，并贯彻实施。

3.5.4 负责制定化验室环境监测化学试剂、有毒、检测仪器设备、易燃易爆物品使用管理制度，并贯彻实施。

3.5.5 负责检验过程中使用的有毒有害化学试剂储存使用，及排放前的无害化处理工作。

3.6 采购部环保职责

3.6.1 负责各部门环境保护工程项目设备、材料的订货、供应工作，并对采购产品的质量负责。

3.6.2 负责环境监测仪器、药品的及时采购和供应。

3.6.3 负责公司可回收利用的固体废弃物和危险废物的收集分类和处置工作。

3.6.4 按检修计划及时供应环保治理项目所需设备、材料。

3.6.5 加强对购入设备、配件及有关原材料的质量管理，使其性能符合环保要求，确保生产产品是国家有关环境管理法律规定的环保产品。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 8 页 共 33 页

3.6.6 督促检查供货方产品运输、装卸必须采取环境保护措施，严防环境污染事故的发生。

3.7 生产车间环保职责

3.7.1 贯彻落实国家及地方环境保护法律、法规和方针、政策，将公司各项环保管理制度落实到实处。

3.7.2 贯彻落实环保设施设备运行管理制度，确保各类环境保护设施设备安全、有效、正常地运行。

3.7.3 采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废弃物的排放，确保完成公司下达的污染物排放控制指标。

3.7.4 加强设备操作与管理，完成公司职能部门下达的节能、降耗、减噪等，控制检修计划。

3.7.5 贯彻工艺操作纪律管理规定，杜绝或减少非检修计划停工和跑、冒、滴、漏等污染环境事件的发生。

3.7.6 配合环保部门做好环境监测工作。

3.7.7 严格遵守公司劳动纪律和安全操作规程，确保安全生产，搞好现场管理和责任区环境卫生工作。

3.7.8 协助环保部门进行环境污染事故的调查和处理。

4、各级管理人员环保责任

4.1 总经理环保职责

4.1.1 公司总经理是公司环境保护第一责任人，对企业的环境保护全面负责。必须认真贯彻执行国家和地方各项环保法规，负责组织对重大环境污染事故的调查处理。

4.1.2 总经理是公司环保事务最高执行者，有权调配全公司员工和环保物资。加强对环境保护活动的领导，决定环境保护方面的重要奖惩。

4.1.3 批准公司环保管理制度的实施、环保技术规程、环保措施、检修和长远规划。

4.1.4 按照环保法律的要求，结合公司实际工作，设立环保机构，配备专、

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 9 页 共 33 页

兼职环保人员。定期听取环保部门的工作汇报，及时研究、解决或审批公司有关环境保护的重大问题。

4.1.5 总经理负责或安排其他人员配合上级主管部门进行检查、调查工作。

4.1.6 负责组织人员对项目进行环境影响评价、三废处理设计和施工以及环保“三同时”验收等工作。

4.1.7 在发生紧急事故时，总经理是公司的总指挥，负责组成指挥部研究、制订应急计划，组织应急小分队实施应对。

4.2 运营总监环保职责

4.2.1 协同总经理做好日常各项环保工作。

4.2.2 运营总监是环保事务的第二执行者，发生污染事故时，在总经理不在现场的情况下，代替总经理指挥工作，执行环保应急预案，减少污染。

4.2.3 定期召开环保工作会议，分析解决生产中存在的环保问题。

4.3.2 监督检查部门对环境保护各项规章制度的执行情况，及时纠正失职和污染环境的行为。

4.2.5 组织制订、修订环保规章制度、技术规程和编制环保技术措施检修计划，并认真组织实施。

4.2.6 统筹安排协调生产、发展和环境保护工作的关系，组织相关职能部门制定环境保护管理规章制度。组织管理人员学习有关文件和业务知识，检查环保工作的落实情况，总结推广环保工作先进经验，表彰先进单位及个人，提出环保工作努力方向与目标。

4.2.7 组织领导环境保护设施的试运转、验收等工作。

4.2.8 负责划分生产环保工作的管理范围。

4.3 生产部经理和研发负责人环保职责

4.3.1 生产经理和研发中心负责人是生产系统环保工作的第一责任人。

4.3.2 负责在主管生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比环保工作。

4.3.3 负责职权范围内的环保检查工作，落实环保整改项目的实施。

4.3.4 负责生产中产生的“三废”达标排放工作，全面完成公司下达的各项

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 10页 共 33页

管理指标。

4.3.5 负责公司各项环保管理制度在生产系统贯彻实施，落实环保管理考核。

4.3.6 承担生产环保设备的运行、维护、保养的管理责任，负责生产现场管理、区域卫生管理。

4.3.7 负责对公司环保工作做出合理性设计、建议，以改进公司内部各项环保工作。

4.4HSE 经理环保职责

4.4.1HSE 经理是三废处置达标工作的第一责任人。

4.4.2 认真宣传、执行环保的方针政策、法律法规，并监督检查各部门，特别是生产车间的执行情况。

4.4.3 负责配合生产部和研发中心，制定环保管理制度及各种环保设备维修、改造计划。

4.4.4 负责配合上级主管部门进行检查和调查工作。

4.4.5 配合生产经理处理各种应急事务。

4.4.6 定期或不定期组织人员对全公司的环保设施的运营进行检查，发现隐患应立即上报并组织人员进行整改，落实清洁生产工作计划。

4.4.7 负责制订考核办法，对环保工作人员进行考核。

4.4.8 对环保有贡献者及事故责任者提出奖惩意见。

4.4.9 负责组织环保事故的调查处理工作。

4.4.10 负责组织、协调环保的监测工作。

4.5 财务部经理环保职责（含仓管部经理）

4.5.1 严格财务制度，确保环保措施费用的支出和合理使用，不准挪做他用。

4.5.2 建立环保措施费用台帐。

4.5.3 参加公司重大环保会议及其他重大环保管理活动。

4.5.4 负责对综合利用产品、回收利用的物资进行单独计算成本和利润。

4.5.5 负责对环保方面合同管理及费用监审。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 11页 共 33页

4.5.6 负责安排环保经费，确保环保治理经费的落实，及时缴纳排污费。

4.5.7 参加重大环保事故的调查处理。

4.6 人力资源部经理环保职责

4.6.1 认真宣传贯彻环保的方针、政策、法律法规。

4.6.2 负责办公区环保工作，协助公司领导贯彻执行上级有关环保管理指示。

4.6.3 积极协助公司领导协调解决环保管理方面存在的问题，保证工作中的各种需要及事故处理中的相关保障措施。

4.6.4 负责公司领导主持的有关环保会议协调工作，协助 HSE 部门登记、印制有关环保文件。

4.6.5 负责生产区域环境绿化与环境卫生的规划与垃圾外运。

4.6.6 参加重大环保事故的调查处理。

4.7 采购部经理环保职责

4.7.1 认真宣传贯彻环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理办法；对本部门的环保工作全面负责。

4.7.2 参加公司环保会议及环境检查，并对环保管理不足提出改进意见或建议。

4.7.3 及时组织进购环境保护工程项目设备、材料，并对采购产品的质量负责。

4.7.4 及时组织采购环境监测仪器、药品。

4.7.5 及时收集分类和处置公司可回收利用的固体废弃物和危险废物。

4.7.6 参加重大环保事故的调查处理。

4.8 品管部负责人环保职责

4.8.1 认真贯彻执行环保的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理办法。

4.8.2 全面负责化验室的环保管理工作。

4.8.3 领导和组织本室化验员配合环境保护工作，提高三废成分分析技能，努力改善化验室工作条件。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 12页 共 33页

4.8.4 负责化验室仪器、物品的使用保管工作，并采取措施，防止环保事故的发生。

4.8.5 参加重大环保事故的调查处理。

4.9 车间主任环保职责

4.9.1 车间主任是本车间环保工作的第一负责人，班组长是本车间环保工作直接责任人。

4.9.2 对于公司环保管理部门下达的各项工作，有向下属员工传达、宣传的责任。

4.9.3 在车间主任不在现场的情况下，相关环保工作由现场最高职位人员负责调配、落实。

4.9.4 有对所在车间的巡检工日常环保工作的监督责任。

4.9.5 加强环保设备管理，规范操作规程，防止污染环境。

4.9.6 对车间员工进行环保教育和培训。

4.10 班组长环保职责

4.10.1 班组长是本班组环保工作的第一责任人。

4.10.2 严格履行岗位职责，重点巡检环保设备运行情况，负责本班日常的环保管理工作。做到日常文明生产、清洁生产。

4.10.3 严格执行岗位操作规程，对所属设备加强管理，保持良好运行状态。

4.10.4 设备、设施发生意外事故，要积极组织力量抢救，并立即报告生产领导，认真分析原因，制定防范措施。

4.10.5 发生事故及时报告，保护现场，采取应急措施，防止事故扩大。参与当班发生的环保事故调查。

4.10.6 检查工艺指标、设备运行中的环保管理制度执行情况。

4.10.7 组织班组员工学习和公司的环境保护管理办法，遵守适用的环保法律法规，杜绝违章，并积极支持车间的环保工作。

4.11 车间巡检工环保职责

4.11.1 车间巡检工是本巡检区域内环保工作的第一责任人。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 13页 共 33页

4.11.2 巡检工应对车间所产生的垃圾，按照生产部指定地点统一堆放、集中处理。

4.11.3 严格执行岗位工艺操作规程，认真巡回检查，准确分析判断，及时报告处理生产异常情况和各种环境隐患，以免造成环境污染事故。

4.11.4 认真维护保养区域内的环保设备，及时消除跑、冒、滴、漏现象。

4.11.5 积极参与应急预案的演练，熟悉环境污染事故发生时的应急措施。

4.11.6 对生产过程中发生的环境污染事故，要及时、实事求是地向领导汇报，要及时处理和保护好现场，并做好详细记录。

4.11.7 对生产过程中造成环境污染的人和事，有义务向上级领导反映。

4.11.8 严格遵守环保管理规章制度，认真学习环保知识，提高环保意识。熟练本岗位操作技能，不断的提高处理紧急情况的应变能力。

4.12 职能部门人员环保职责

4.12.1 职能部门人员应对所在办公地点所产生的办公废物，应由打扫人按照指定地点堆放，并由办公室负责人监督。

4.12.2 对于因业务关系的外来人员，职能部门人员有责任对其违反环保管理制度的行为进行制止、劝说，情况严重的追究其责任。

4.12.3 对于环保部门对公司的环保宣传，职能部门人员应以身作则，起带头作用，以加大宣传力度，提高公司环保工作的进程。

4.12.4 职能部门人员应对公司环保工作多提宝贵可行性意见，共同关注公司环保工作。

4.13 专职 HSE 管理员环保职责

4.13.1 工作责任

1.1 贯彻执行国家环境保护方面的方针、政策和法令，制定本公司的环保制度，并监督检查执行情况；

1.2 组织环保新技术的学习和交流，推广环保新技术的应用，促进环保工作的开展；

1.3 负责配合公司内有关单位制定企业环保工作制度、计划和企业长远规

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 14页 共 33页

划，并组织贯彻实施；

- 1.4 负责环境保护奖惩制度，定期向有关部门提出考核意见；
- 1.5 严格落实“三同时”的规定，确保环保工作的开展；
- 1.6 定期对车间冲洗废水取样，严禁超标排放；
- 1.7 积极主动地调查处理各种污染事故，并认真向公司汇报。

4.13.2 工作权限

2.1 对不执行环保工作管理制度，“三废”排放超标者，有权责令停止排放，进行整改；

- 2.2 对企业技术改造或新上项目，有权审查是否执行了“三同时”规定；
- 2.3 对随意倾倒废液、废渣的部门及个人有权制止，并提出批评或处罚；
- 2.4 有权对单位或个人提出环保工作的意见。

4.13.3 工作关系

- 3.1 与环保相关的岗位密切联系，搞好工作衔接，完成有关工作任务；
- 3.2 定时向公司董事会汇报环保工作。

5、监督与检查

- 5.1 本制度由 HSE 部负责对实施情况进行检查监督。
- 5.2 HSE 部有权对不落实的部门或个人进行处罚。
- 5.3 各级管理部门负责根据本责任制度进行目标责任分解，并纳入公司经济责任制、岗位责任制中进行考核。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 15页 共 33页

第三章 建设项目环境保护管理制度

为做好公司新建、改扩建项目保护管理，防止建设项目产生新的污染源、破坏生态环境，制定本制度：

1、产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。

2、工业建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。

3、改建、扩建项目和技术改造项目必须采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。

4、建设项目对环境可能造成重大影响的，应当编制环境影响报告书，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行全面、详细的评价。

5、建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制环境影响报告表，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行分析或者专项评价。

6、建设项目对环境的影响很小，不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。

7、有建设项目时，应当在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。

8、编制环境影响报告书，应当依照有关法律规定，征求建设项目所在地有关单位和居民的意见。

9、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

10、建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，并依据经批准的建设项目环境影响报告书或者环境影响报告表，在环境保护篇章中落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

11、建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 16页 共 33页

12、建设项目试生产期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。

13、建设项目竣工后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

14、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环保设施应当分期验收。

15、建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 17页 共 33页

第四章 环境保护设施运行管理制度

为保证环境保护设施正常运行，防治污染，提高和改善环境质量，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规，制定本制度：

1、环境保护设施，是指为防治废水、废气、固体废物等对环境的污染，改善环境质量所建成的处理处置、净化控制、再生利用设施，以及配套的设施运行监控系统。主要包括生活污水处理利用设施、工业废水处理利用设施、工业固体废物处理利用设施、生活垃圾处理利用设施、自动监测系统等设施。未经上级环保部门批准不得随意停用、拆迁或损坏。

2、环境保护设施运行，是指从事环境保护设施操作、维护、管理、保证设施正常运行，对污染物进行处理、处置和利用的活动。

3、各部门应建立健全环保设施的维护保养、检修、操作运行等规章制度。

4、环境保护设施运行包括以下两种方式：

4.1 自行运行：是指污染物产生单位对自有建设的环境保护设施进行运行、维修和管理，对污染物处理处置和利用，并承担相应环境责任的活动；

4.2 委托运行：分为代理运行和社会化运行。代理运行：是指具有独立法人资格的企业或事业单位，接受污染物产生单位的委托，对其环境保护设施运行、维修和管理，对污染物处理和利用，并承担相应环境责任的活动。社会化运行：是指具有独立法人资格的企业或事业单位，接受污染物产生单位的委托，利用社会投资或自己建设的环境保护设施，为其提供污染物的处理处置和利用的社会化服务，并承担相应环境责任的活动。

5、自行运行环境保护设施达不到污染排放标准要求的，必须实行委托运行。

6、各班组应加强对环保设施的巡检，并做好环保设施的维护与保养，定期对环保设施进行清扫、检修，确保完好率 100%，做到环保设施与主体生产设施同步运转。

7、环境保护设施投入运行必须具备以下条件：

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 18页 共 33页

7.1 由具有相应资质的单位进行设施施工和建设，无工艺设计缺陷和工程质量问题，设施建设应优先采用“污染防治最佳可行技术导则”推荐的技术；

7.2 能满足所处理处置污染的需要并能连续正常运行，污染物排放能达到国家或地方排放标准的要求；

7.3 通过环境保护行政主管部门的项目竣工验收；

7.4 配备设施故障或污染事故发生时的预警和污染预防应急处置设施；

7.5 环境保护设施运行单位应按照上述条件（但不仅限于上述条件），组织对将投入运行的环境保护设施进行考核，符合上述条件的设施方可投入运行。不符合运行条件的环境保护设施投入运行的，由设施运行单位承担由此导致的相关环境责任。

8、已建成的环境保护设施，严重不符合建设要求的，应限期进行技术改造，达到要求后方可投入运行。

9、环境保护设施运行实行资质许可制度。所有从事环境保护设施运行的单位必须取得环境保护设施运行资质许可证书，未取得环境保护设施运行资质许可证书的单位，不得从事环境保护设施运行活动。

10、环境保护设施现场操作和管理人员实行岗位培训合格持证上岗制度，从事环境保护设施现场操作和管理的人员必须取得岗位培训合格证书，未取得岗位培训合格证书的人员，不得从事环境保护设施现场操作和管理岗位的工作。

11、环境保护设施运行岗位培训管理办法由国务院环境保护行政主管部门制定，并组织实施。

12、环境保护设施必须与生产设施同步运行。环境保护设施投入运行后，应保证设施无故障正常运行、污染物排放稳定达标。与环境保护设施配套的自动监控设施，应符合《污染源自动监控设施运行管理办法》的要求。

13、建立健全管理制度。主要包括：人员持证上岗、岗位责任、操作规程、事故预防和应急措施、运行记录台帐、监测报告、运行信息公开，做好运行记录，确保与主体生产设施的同步运行率达到 100%。

14、要对环保设施进行定期或不定期的检查，及时消除设备缺陷和隐患，环

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 19页 共 33页

境保护设施运行出现故障时，必须在规定期限内完成维修或更换。因不可抗拒原因，设施必须停止运行时，应当事先报告当地人民政府环境保护行政主管部门，说明停止运行的原因、时段、相关污染预防措施等情况，并取得环境保护行政主管部门的批准。在规定时间内不能恢复设施运行的，环保部门责令污染物产生单位停止生产，待环保设施修复后，经环保部门批准，方可恢复生产。

15、因设施运行不正常发生污染事故时，必须在 1 小时内向当地人民政府环境保护行政主管部门报告，并及时采取有效的应急措施消除环境污染，确保环境安全。

16、定期向当地人民政府环境保护行政主管部门报告设施运行情况。主要内容包：设施的运行状况、污染物排放情况、取样和监测情况。主要内容包：设施的运行状况、污染物排放情况、取样和监测情况、连续运行记录等。

公司有义务将设施的运行状况、日常监测数据和各项管理制度向社会公开，自觉接受公从监督。

17、必须接受当地人民政府环境保护行政主管部门的监督和现场检查，如实报告情况，提供资料。不得以任何理由阻碍环保部门现场检查，不得隐瞒情况，提供虚假材料。

18、环境保护设施委托运行服务合同必须按照合同法的要求明确有关各方的权利责任义务和服务要求与承诺。合同正式签署后，应于 10 天内向当地有管辖权的环境保护行政主管部门备案。

19、环境保护设施委托运行活动，必须严格按照运行合同的内容进行，违反合同造成的后果由违反合同一方承担由此而引发的相关责任。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 20页 共 33页

第五章 环保事故管理制度

为加强公司环保事故管理,及时汇报和处置环保事故,避免事故进一步扩大,依据国家、地方政府有关规定、标准、制度,结合公司实际,制定本制度:

1、环境污染事故是指由于违反环境保护法的经济社会活动与行为,以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因,致使环境受到污染,人体健康受到危害,社会经济与人民财产受到损失,造成不良社会影响突发性事件。

2、环境污染事故可分为:水污染事故、大气污染事故、噪声与振动污染事故、固体废弃物污染事故、有毒化学品污染事故等。

根据危害程序,环境污染事故可分为以下几类:

2.1 特大环境污染事故是指由于环境污染破坏行为,造成直接经济损失 10 万元(含 10 万元)以上,使人群发生明显中毒症状,出现人员中毒死亡或使当地经济、社会的正常活动受到严重影响,对环境造成严重危害的事故;

2.2 重大环境污染事故是指由于环境污染或破坏行为,造成直接经济损失 5 万元以上(含 5 万元),10 万元以下(不含 10 万元),人群发生中毒症状,人员发生明显中毒症状或可能导致伤残后果或使社会安定受到影响,对环境造成较大危害的事故;

2.3 较大环境污染事故是指由于环境污染或破坏行为,造成直接经济损失在万元(含万元)以上,5 万元(不含 5 万元)以下,人员发生中毒症状,引起工厂与群众冲突,对环境造成危害的事故。

2.4 一般环境污染事故是指由于环境污染或破坏行为,造成直接经济损失在千元以上万元以下(不含万元)的事故;

2.5 由于环境污染,使附近车间或工段人员感官受到刺激,影响正常工作的事故称为环境污染事故。

3、事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。单位负责人接到报告后,应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府环境保护部门和有关部门报告。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 21页 共 33页

4、报告事故应当包括下列内容：

4.1 事故发生单位概况；

4.2 事故发生的时间、地点、污染源、主要污染物质、经济损失数额、人员受害情况、事故类型、现场情况等；

4.3 事故的简要经过；

4.4 已经采取的措施；

4.5 其他应当报告的情况。

5、事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动环保事故应急预案，或者采取有效措施，防止事故扩大，降低环境污染和财产损失。

6、发生环境污染事故，要按“三同时”的原则，由总经理和技术人员、环保员召开会议，认真分析事故原因，制定出防范措施。

7、一般环保事故发生后，当班人员应在 24 小时内写出书面报告，重大或特大环境污染事故的报告分为速报、确报和处理结果报告三类。速报从发现事故后起，48 小时以内上报；确报在查清有关基本情况后立即上报；处理结果报告在事故处理完后立即上报。

8、速报内容主要包括：环境污染事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质，经济损失数额、人员受害情况及采取的应急措施等基本情况。处理结果报告在确报的基础上，报告处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响，处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

9、HSE 部应当保证报告内容的准确性与可靠性。当发现报告内容与实际情况有出入时，应立即纠正如实上报，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

10、各类环境污染事故均应记入环保事故台帐。

11、任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。

12、对事故报告和调查处理中的违法行为，任何单位和个人有权向环保管理部门、监察机关或者其他有关部门举报，接到举报的部门应当依法及时处理。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 22页 共 33页

13、凡属重大环境污染事故，市级环境保护部门除应及时报告同级人民政府外，还应同时报告省级环境保护部门；凡属特大环境污染事故，市环境保护部门除应及时报告同级人民政府和省级环境保护部门外，还应同时报告国家环境保护局。

14、对违章操作，不听劝阻，而发生重大污染事故，引起人身伤亡或造成巨大经济损失的单位和个人，要根据国家有关规定处理，构成犯罪的，移交刑事、司法部门处理。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 23页 共 33页

第六章 环保培训教育制度

为提高公司员工环境保护的意识，防止和减少各类环保事故，制定本制度：

1、本制度适用于公司各部门及员工，进入公司各单位和部门的外来承包商施工人员、参观和实习的人员。

2、公司 HSE 部负责对各部门的环保教育培训、指导、检查和监督工作。

3、公司主要负责人是本单位环保工作第一责任人，对公司的环保工作全面负责。HSE 部为公司环境保护管理主管部门，HSE 部设专职环保员一名。

4、新入厂员工上岗前必须进行环保知识培训，主要内容为：

- 4.1 国家法律法规及上级部门规章制度；
- 4.2 环保知识；
- 4.3 公司环保情况及物料危险特性介绍；
- 4.4 公司环保事故应急预案以及预防事故的基本知识；
- 4.5 环保设施、设备岗位操作规程；
- 4.6 典型环保事故案例。

5、环保培训的形式分为脱产培训和自学两种形式，脱产培训时间一般不少于一周。

6、公司员工每年至少应接受一次环保培训。

7、各级主要负责人，对本单位的环保教育工作负责。

8、每年初公司制订环保教育培训年度计划，并按照计划组织实施。不断了解员工对环保工作的需求，每年总结一次，根据汇总结果及时修改培训计划。保证环保教育培训所需人员、资金和物资。

9、建立健全《员工环保教育管理档案》，并由从业人员和考核人员的签名。

10、对认真开展环保教育并在防止环保事故、减少职业危害方面做出成绩的单位 and 员工，应予以表彰和奖励。

11、对未按本规定要求进行环保教育的单位进行处罚，环保教育不到位造成事故的，应追究有关领导的责任。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 24页 共 33页

12、公司各级领导应积极引导、鼓励各级人员加强交流，不断学习环保专业知识。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 25页 共 33页

第七章 环保奖惩管理制度

为进一步加强环保监督管理，规范公司员工环境保护行为，防止污染事故发生，保护人民身体健康，落实环保责任，根据《中华人民共和国环境保护法》及佛山市环保部门的有关文件，制定本制度。

1、公司 HSE 部要认真对员工进行环保法规教育，深刻理解搞好环境保护是我国的一项基本国策的重大意义，增强环保意识，保护环境。

2、环境保护行政处罚的种类：

2.1 警告；

2.2 罚款；

2.3 开除；

3、符合下列条件之一的可给予一次性奖励：

3.1 全面落实环保责任制目标，单位环保指标得到有效控制，经考核取得优异成绩的；

3.2 在环保管理、竞赛等活动中取得突出表现的；

3.3 严格执行环保规章制度，在制止和纠正违章作业、违章指挥上坚持原则，对环保有特殊贡献者；

3.4 精心操作，保持生产稳定，认真执行巡回检查制度，及时发现和消除事故隐患成绩显著者；

3.5 对于及时发现、避免重大事故或在事故初期处理果断、及时，奋勇抢救人员和企业财产，防止事故蔓延、扩大、减少事故损失贡献突出者。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 26页 共 33页

第八章 “三废”管理制度

为了确保公司生产场所环境无异味，现根据生产现状及工艺条件，制定如下管理制度：

1、与原、辅材料供应方、协作方签订的原料供应服务协议中要按照《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》以及其他有关法律、法规要求，明确危险化学品包装、运输、装卸等过程中的安全要求和环保要求。

2、挥发性原料、产品的储存必须采用密闭设施，储罐必须设置呼吸阀、压力调节装置或采用内浮顶储罐，原料、产品装卸要采取回收处理措施，减少废气排放。

3、挥发性原料、产品在输送、储存过程中，安全阀、管道、容器中排放的气体，必须回收或采用其他合理有效的处理措施。取样分析要采用在线闭路采样，静密封点泄漏率保持在 0.5%以下。

4、对排放的废气必须采用有效措施进行治理。生产原料、产品的装卸要采用自动密闭装卸设施。生产设备所有排气口排放的废气，必须全部收集并采用回收、吸收、吸附、燃烧等合理的措施进行处理，达到排放标准要求，严禁不经处理直接排放。

5、对散发恶臭污染物等化工异味的设施必须采取密闭处理，并对恶臭污染物采取净化回收措施处理，以达到企业厂界外无化工异味的要求。

6、各生产装置排出的废水，必须在清污分流的前提下进行有效处理并达标排放。废水输送管道及废水储存、处理设施必须采取密闭措施并设置废气回收处理设施，防止化工异味气体挥发。

7、产生的固体危险废弃物必须严格按照《国家危险废物名录》（2015 版）进行分类。厂内固体废弃物的临时储存场要依据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）和《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597）的要求建设，固体废弃物在场内的临时贮存场，应设置防止渗漏、密闭防止化工异味气体挥发以及污水、废气回收处理设施。危险废物储存点不得放置其它物品，应配备相关危险废物标识。固体废弃物应及时清运处置，工业固体废物和危险废

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 27页 共 33页

物安全处置率均达到 100%。

8、对工艺过程中产生的可用尾气，不参加化学反应或反应过剩的化学介质，要回收利用或处理，严禁直接排放。

9、对生产和设备检修中产生的废酸液、废碱液、残液或有机溶剂，必须做到分档、循环用于生产，或者经过加工处理后交给具有资质的单位利用处理，不得随意排放。对设备检修过程中产生的废气、废水要统一收集处理，不得造成二次污染。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 28页 共 33页

第九章 环保设施运行管理制度

1、目的

为保证环保设施的正常运行,确保公司正常的生产秩序,同时防止环保设施事故损失,特制定本制度。

2、职责

各车间负责环保设施检修、维护、保养等的管理。

HSE 部负责督促检查环保设施运行。

3、要求

3.1 台帐建立

- 1) 各车间建立运行台帐
- 2) 各车间建立检（维）修台帐

3.2 检（维）修计划

1) 各车间在每年 11 月制定下年度设备、设施检（维）修、费用、备品备件计划,报公司总经理审批。

3.3 检（维）修期间监督

1) 各车间在检（维）修期间前要进行安全技术措施交底、安全设备、设施检查、现场安全监管人员落实。

2) HSE 部要督促检查检（维）修现场安全措施落实状况。

3.4 环保设备、设施的使用

- 1) 各车间在环保设施投入使用前,组织相关人员制定设备设施操作规程。
- 2) 设备、设施操作人员操作前,由设备所在部门对其进行设备操作规程的培训。

3.5 环保设备、设施的日常点检

- 1) 各车间做好环保设备设施的日常点检,并保存点检记录。
- 2) 环保设备点检内容:

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 29页 共 33页

- (1) 环保设备、设施是否能正常运行；
- (2) 环保设备、设施安全防护装置是否正常；
- (3) 环保设备、设施润滑、清洁情况；
- (4) 其他需要点检的项目。

3.6 环保设备、设施的定期保养

1) 环保设备、设施使用人员负责设备的日常保养，做好日常的清洁、润滑等工作。保养由使用部门负责监督。

2) 环保设备、设施保养过程中发现异常，必须马上查明原因，报各车间维修。

3.7 环保设备、设施的维修

1) 环保设备、设施维修人员按年度检修计划或在设备发生故障时，对环保设备、设施进行检修，并保存检修记录。检修完成应由设备使用人签字确认。

2) 正在修理的环保设备、设施在环保设备、设施显著位置放置安全警告标志标牌。并在设备开关处设置“禁止合闸”等标识牌。有必要时拉出警戒区域，禁止无关人员进入警戒区域。

3.8 检测环保设备、设施的定期检验、校正

1) 各车间负责按规定的周期实施检测环保设备、设施的检验、校正。

2) 各车间保管好检验机构所出具的检测报告，并将检验合格的标签张贴在检测设备的醒目位置，并注明有效期限。

3) 年度检验情况必须记录在《检测设备台帐》中。

各车间按照备件的磨损和需求情况，购买必要的备件，每月对设备的备品、备件进行盘点。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 30页 共 33页

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 31页 共 33页

第十章 污染物排放及环保统计工作管理制度

为加强公司的环保工作，及时有效地做好监测记录工作，不断促进公司的污染治理工作，保障员工身体健康，特制定本制度。

1、环境监测的任务，是对环境各项要素进行经常监测，掌握和评价环境质量状况及发展趋势，对各有关生产车间和科室排放污染物的情况进行监视性监测，为企业执行各项环保法规、制度、全面开展环境保护管理工作提供准确、可靠的监测数据和资料。

2、对公司污染物排放点进行不定期采样抽查、监测，落实巡检，不具备检测条件的应由有资质单位进行检测，公司建立相应台帐。

3、委托第三方环保监测机构每年对全公司废水、废气、噪音进行监测，每年不少于一次，并在监测牌上登记公布，并建立台帐。

4、环境检测数据要及时报送给公司有关部门，作为年底污染物排放统计的重要依据。

5、生产部门要积极开展工艺改造和技术革新，少产生“三废”，对生产过程中必须排放的“三废”，做好台帐，尽量开展综合利用，做到化害为利，变废为宝。

6、各部门要合理用水，一水多用，不断地降低新鲜水的消耗，减少污染物（COD）排放量，严禁采用或变相采用渗井坑等方法排放废水，以防止污染地下水源。

7、公司所排废渣要尽量综合利用，暂时无利用办法的要委托有资质单位进行无害化处理。

8、加强水排放系统网的管理，做好雨污分流，确保不渗、不漏、不冒及畅通无阻。

9、加强各种有害气体的无组织排放管理，原料、产品的装卸要采用自动密闭装卸设施，对有组织排放的化工气体要全部收集并采用回收、吸收、吸附等措施加强进行处理，严禁未经处理直接排放。

 广东华特气体股份有限公司		文件编号：HT-HSE039
文件类别	HSE 制度文件	版本/版次：B/0
文件名称	环境保护管理制度汇编	页 码：第 32页 共 33页

10、生产车间和作业场所的设备设施要采用低噪的，确保厂界噪声符合有关规定限值。

11、环保管理及统计人员，要努力学习《环境保护法》和《大气污染防治法》，增强法制观念和环境保护意识，努力提高职业道德和业务水平，不得弄虚作假。