

附件一 项目委托书

环保竣工验收委托书

南阳济维节能环保技术服务有限公司：

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和有关环境保护法律法规的要求，我公司的南阳浙减汽车减振器有限公司迁址扩建项目需进行建设项目竣工环境保护验收工作。现委托贵单位承担该项目的竣工环境保护验收工作，请依据相关规定有序开展工作。

南阳浙减汽车减振器有限公司

2018年10月20日



附件二 企业实际工况证明

南阳浙减汽车减振器有限公司迁址扩建项目

验收检测期间实际工况统计表

我公司迁址扩建项目实行1天1班制，每天8小时，年工作250天。项目设计年产汽车减振器2700万支，列车减振器、地铁及城市轨道交通减振器40万支，即每天生产汽车减振器10.8万支，列车减振器、地铁及城市轨道交通减振器0.16万支。项目建成后，列车减振器、地铁及城市轨道交通减振器配套生产线未实施建设，汽车减振器配套设施建设完成并投产运营。验收检测期间我公司实际产量如下表所示：

汽车减振器实际产量统计表 单位：万支/天

日期	实际产量	环评及批复 设计产量	生产负荷	备注
2018.11.14	8.2	10.8	76%	
2018.11.15	8.3		77%	



附件三 项目环境管理制度 01

环境保护管理制度

1. 目的

加强环境保护治理，提高环境保护意识；实现清洁生产目标，有效防治和减少环境污染事故发生，促进企业经济良好发展，特制订本制度。

2. 适用范围

公司各单位及全体员工

3. 环保工作领导机构

3.1 为加强环保工作的领导，成立环境保护管理领导小组，全面领导公司的环境保护工作，其领导小组组成如下：

组 长：赵志军

副组长：刘永红 朱自华

成 员： 王建林 刘云飞 张琳 杨志宇 孙海涛 张胜利 孙 峰

李建党 张志刚 刘海 陈耀浩 卢捷 黄志亚

3.2 安全环保管理办公室负责公司环保管理领导小组的日常工作。

4. 职责与权限：

4.1 环保领导小组职责：

4.1.1 负责指导和督促公司建立、实施和改进环境保护体系；

4.1.2 负责督促落实公司的环保资金投入；

4.1.3 负责制订公司环境保护目标并确保实现；

4.1.4 负责对公司重要环境因素的控制；

4.1.5 负责公司环境污染事故应急预案的制订、演练与评估；

4.1.6 负责制订公司环境保护管理制度措施与考核；

附件三 项目环境管理制度 02

- 4.1.7 负责对公司重大环保事故的调查处理；
- 4.1.8 定期检查环保设施运行情况，并提出改进意见；
- 4.1.9 负责公司环保设施管理培训，提高员工环境保护意识；
- 4.1.10 负责公司职业健康卫生的监督管理。

4.2 公司各级人员环境保护职责

总经理是公司环保工作第一责任人，对公司的环境保护工作负全面的领导责任：

- 4.2.1 建立、健全本单位环境保护责任制；
- 4.2.2 组织制订本单位环境保护规章制度和操作规程；
- 4.2.3 保证公司环境保护投入的有效实施；
- 4.2.4 督促检查公司的环境保护工作及时消除事故隐患；
- 4.2.5 组织制订并实施公司的环境保护事故应急救援预案；
- 4.2.6 及时、如实报告环境保护事故；并按“四不放过”原则处理。

4.3 副总经理环保职责

副总经理按照“谁主管，谁负责”的原则，对分管业务范围内的环境保护工作负责：

- 4.3.1 组织制订、修订环境保护规章制度及职业健康考核办法，编制技术措施计划，并认真组织实施；
- 4.3.2 领导本单位环保部门工作，及时研究解决或审批环境保护有关重大问题；
- 4.3.3 定期组织公司环保大检查，落实事故隐患整改；
- 4.3.4 组织开展环境卫生评比活动，总结推广先进管理办法，奖励先进单位

附件三 项目环境管理制度 03

和个人；

4.3.5 负责分管部门的环保培训教育和考核工作；

4.3.6 组织制订公司环境保护应急救援预案，并做好演练组织工作；

4.3.7 对环境保护事故处理按照“四不放过”原则处理，使员工接受教育，采取措施减少和杜绝类似事故发生；

4.3.8 负责重大技改项目的审批工作；

4.4 安全环保管理办公室职责

4.4.1 认真贯彻执行国家及上级环境保护方针、政策、法令、法规、指示，在分管副总经理的领导下具体负责公司的环保工作；

4.4.2 组织制定、修订公司的环境保护规章制度及监控办法，负责在有职业病危害生产经营场所和有关设备上设置明显的提示、警告标识；

4.4.3 负责对公司职工、外协施工人员进行环境因素教育、告知，并进行监督检查；

4.4.4 按照国家规定，会同有关部门搞好防尘、防噪声、防中毒（署）、防辐射工作，不断改进清洁生产条件，督促检查各单位环境卫生清洁情况；

4.4.5 参加新建、改建、扩建及大修项目的环境保护设计审查、竣工验收、试车生产工作，使其符合环境保护与职业健康安全要求；

4.4.6 组织环境保护检查，落实环境保护隐患整改制度，协助和督促有关部门对检查检测出的污染物制订防范措施及整改计划；

4.4.7 深入生产现场检查解决有关环保问题，纠正通报现场卫生清洁情况，对违规排放、严重污染环境的紧急情况，立即报告有关领导处理；

4.4.8 负责对各单位的环境卫生及环保设备运行考评工作；

附件三 项目环境管理制度 04

4.4.9 负责环保事故的汇总报告工作，并建立环境保护专项管理档案。

4.5 生产部环境保护职责

部长对本部门环境保护工作全面负责。其职责是：

4.5.1 保证国家环境保护法规及公司规章制度得到落实，把环境保护管理工作列入议事日程，做到设计、施工、运行、维护、预案“五同时”；

4.5.2 确保环境保护法、公司环境保护管理制度及操作规程和维护保养制度落实，向全员明确所在岗位具体的环境保护责任；

4.5.3 组织环保设备操作岗位培训，并对公司的环境保护设备设施维护保养及运行情况进行定期检查考核（每月一次）；

4.4.4 发现环保隐患立即组织整改，做好记录；车间无力解决的采取临时控制措施，及时报告公司领导，发生环境污染事故立即启动应急救援预案组织抢救、并立即报告当地环境保护部门；

4.6 公司各部门环境保护职责

4.6.1 单位第一负责人是本部门环保工作的第一责任人，负责落实环保法律、法规要求及公司、部门环境保护管理制度；

4.6.2 单位第一负责人对本部门的环保工作负总责，负责落实本部门环保设备设施的操作规程、维护保养，确保环保设施正常运行；

4.6.3 设备主管负责设备设施正常运行，减少跑冒滴漏；

4.6.4 工艺主管负责生产工艺系统最佳工艺参数，优化工艺配比，节能降耗，确保优质产品；

4.6.5 工艺装备部负责设备供气、供电安全正常运行和有关数据采集、保存；

4.6.6 采购部负责环保设备设施维护备件采购质量；

附件三 项目环境管理制度 05

4.6.7 质保部负责生产化验废水、废液化解稀释安全排放；

4.6.8 公司所有员工均有严格遵守和落实环保工作管理制度、认真做好环保工作的责任及义务。

5. 环保工作目标

5.1 按照公司清洁生产标准，严格要求、严格管理，教育公司员工自觉养成良好的清洁卫生习惯，切实做到：

①控制无组织排放，公司所有有组织污染物排放均符合国家规定标准，做到达标排放。

②岗位无组织粉尘排放浓度均符合省、市和当地规定标准。

③废水循环利用率达到 99%。

④采取有效措施降低工业噪声，噪声符合国家标准要求。

⑤采取有效措施减少设备跑、冒、滴、漏现象。

⑥积极落实厂区绿化、美化。

6. 环境监测检验办法

6.1 认真执行国家环保检测制度，落实环保政策，实现清洁生产。

6.2 职能部门、车间及生产各班组在环境保护领导小组的领导下，严格遵守国家主要污染物排放执行标准，落实公司《环境、职业健康安全目标考核办法》、《污染防治设施维护保养制度》。

6.3 各小组成员积极配合环境检测工作，提供优质服务和保障，确保每次检测工作顺利进行。

6.4 质保部负责通报每天各种污染物的排放、水质处理的技术数据是否达标。如不达标，要在最短时间内通知有关部门迅速解决，并上报环保主管领导逐

附件三 项目环境管理制度 06

级查明原因追究责任。

6.5 属环境检测失误，或流于形式造成影响生产的一次对责任人罚款 100 元处理。

7. 环保设施目标考核办法

7.1 为保证公司环保设施达标排放，根据国家相关标准规定。

7.2 生产部负责有组织排放物的检查，排放物超标时及时通知辖区负责人处理，属设备、工艺问题由工艺装备部处理，使其正常达标排放。

7.3 经检查检测，每超标排放一次（连续 5 分钟以上或瞬时间断 3 次以上）对发生设备所在单位责任人罚款 50-100 元。

8. 环保工作日常管理及考核办法

8.1 环境保护管理工作必须做到制度化、规范化、常态化。

8.2 由人力资源部和生产部进行日常检查，并将每天检查情况以文字形式通报。对限时没整改彻底的按照本制度处罚。

8.3 环保检查内容和评分、奖惩办法（见附件 1、2、3）

8.4 环境保护组织机构图（见附 4）

9. 本制度自下发之日起实施

附件：1、环保检查内容和评分、奖惩办法

序号	项目	检查内容	扣分标准	奖罚金额	备注
1	环保设施使用情况	①是否与主机同步运行？②是否达标排放？	①没有与主机同步运行每台次扣 2-3 分。②没有达标排放，没台次扣 2-5 分	视情节轻重：①没有与主机同步运行，每台次罚款 50-100 元。②没有达标排放每台次罚款 50-100 元，连续超排 10 分钟以上 30 分钟以下罚款 200-500 元	要求必须按规定开停环保设施，且环保设施与主机同步运行率必须达 100%。

附件三 项目环境管理制度 07

				/台次。	
2	机电设备跑、冒、滴、漏情况	机电设备是否有跑、冒、滴、漏情况？	发现有跑、冒、滴、漏现象，每台次扣1-5分	视情节轻重：发现有跑、冒、滴、漏现象，每台罚款50元	要求机电设备无跑、冒、滴、漏现象
3	岗位卫生	①是否干净、清洁？②有无杂物和卫生死角？	①岗位卫生不清洁、不干净，每岗扣1-2分。②岗位有杂物及卫生死角，每岗扣1-2分	①岗位卫生不清洁、不干净，每岗罚款50元。②岗位有杂物及卫生死角，每岗罚款50元	要求岗位卫生清洁干净；无杂物及卫生死角。
4	设备卫生	①设备是否干净？②机台是否有油污、积灰？	①设备卫生不干净、不见本色，每台扣1-2分。②机台有油污、有积灰每台扣1-2分。	①设备卫生不干净、不见本色，每台罚款50元。②机台有油污、有积灰每台罚款50元。	要求设备卫生干净见本色；机台无油污、无积灰。
5	设备检修后现场	是否做到：工完料净地面清洁？	没有做到地面清洁，每次扣责任单位1分。管理单位1分。	没有做到地面清洁”，每次处罚责任单位50元，处罚管理单位50元	要求检修后现场做到“工完料净地面清洁”。
6	单位责任卫生区	地面、墙壁、花池、草木、地沟是否清洁、干净？	一项不清洁、不干净，扣责任单位1-5分。	地面卫生不清洁、不干净，每次处罚该单位50-100元。	要求责任卫生区干净清洁。
7	单位内部环保检查记录及奖惩兑现情况	①是否有内部环保检查记录？②环保奖惩是否兑现？	①内部没有环保检查记录扣2分。②环保奖惩没兑现扣2分。	①单位内部没有环保检查记录，处罚50元/次。②环保奖惩没有及时兑现，处罚20元/次。	要求内部有环保检查记录；有奖惩兑现措施。
8	环保限期整改情况	生产部下发的环保整改工作是否按时完成？	①按时完成奖励2分。②没有按时完成每项扣2分。	对公司下达的环保限期整改任务的奖罚，按通知执行。	要求各单位对此项工作予以高度重视，按要求时间落实整改任务。

附件三 项目环境管理制度 08

9	本单位领导对环保工作重视情况	单位领导对环保工作是否有要求、检查、记录和考核?	单位领导对环保工作没有要求、没检查、没记录、没考核,每缺一项扣2分。	单位领导对环保工作没有要求、没检查、没记录、没考核,每缺一项罚款50元。	要求单位领导对环保工作有要求、检查、记录和考核。
10	环保违章、违法行为	①是否擅自破坏闲置、停用、拆弃环保设施,造成污染物超标排放。②向水体直接倒置油类、酸碱类、或在水体处清洗油污、毒物器具等	每项扣责任单位5分。	①对责任人一次罚款100-500元;对责任单位主副职一次各罚款100-500元的50%、30%。	杜绝一切违法、违章行为。

附件：2、环境污染责任事故处罚标准

事故等级	重大污染与破坏责任事故	特大污染与破坏责任事故
	①一次事故造成直接经济损失10万元以上,20(不含20)万元以下或人群中 ②发生环保违法行为造成重大社会影响的	①一次事故造成直接经济损失20(含20)万元以上或人群有明显中毒症状,人群中 毒死亡以及影响社会安定的 ②因环保事故被责令停产、关闭的
设备使用单位	主要责任人: 罚款-留用察看-开除 直接领导责任者: 罚款-辞职 主要领导责任者: 罚款-降职	主要责任人: 罚款-开除-追究刑事责任 直接领导责任者: 罚款-辞职-留用察看 主要领导责任者: 罚款-降职-辞职
行政部门	直接领导责任者: 罚款-降职 主要领导责任者: 罚款-通报批评 重要领导责任者: 通报批评	直接领导责任者: 罚款-降职-辞职 主要领导责任者: 罚款-降职 重要领导责任者: 罚款-通报批评

