# 附3

危险废物产生单位建立台账的要求

建立危险废物台账，是危险废物管理计划制度的基础性内容，是危险废物申报登记制度的基础，是环保部门管理危险废物的重要依据。

一、原则

产废单位结合自身实际情况，与生产记录相结合，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励危险废物产生单位采用信息化手段管理危险废物台账。

二、前期准备

**（一）分析危险废物的产生情况。**从生产工艺、事故应急、设备检修、场地清理等方面分析危险废物的产生情况。

**（二）确定危险废物的代码和特性。**根据《国家危险废物名录》或专业机构鉴别结果，记录危险废物代码和特性。相关表格样式见附3-1，分别由危险废物产生部门、贮存部门和台账汇总部门填写。

**（三）规范危险废物的贮存。**按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，规范危险废物贮存容器、贮存设施、标识等。

三、管理流程分析

危险废物管理流程一般有以下几种情况：

**（一）一个环节**

1.废物产生（产生部门）→直接自行利用或处置（内部废物利用或处置部门）。

2.废物产生（产生部门）→直接委托给外单位利用或处置（外部废物利用或处置单位）。

**（二）两个环节**

1.废物产生(产生部门)→废物贮存(贮存部门)→自行利用或处置（内部废物利用或处置部门）。

2.废物产生（产生部门）→废物贮存(贮存部门)→委托给外单位利用或处置（外部废物利用或处置单位）。

**（三）三个及以上环节**

1.废物产生(产生部门)→第1次废物收集和转运→……第n次废物收集和转运→废物贮存(贮存部门)→内部自行利用或处置（内部废物利用或处置部门）。

2.废物产生（产生部门）→第1次废物收集和转运→……第n次废物收集和转运→废物贮存(贮存部门)→委托给外单位利用或处置（外部废物利用或处置单位）。

**（四）其他情形**

产生后采用管道运输至贮存场所等。

四、台账建立

**（一）如实记录**

根据危险废物的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况，如实填写附3-1中的各表。

在实际生产过程中，根据危险废物产生、贮存、利用处置等环节的动态流向，如实填写附3-2中的各表。对需要重点监管的危险废物（如剧毒危险废物），可建立内部转移联单制度，进行全过程追踪管理。对危险废物产生频繁的情形，若从废物产生部门到贮存场所过程可控，能够有效防止危险废物的散落和遗失，则在产生环节可简化或不记录（可不填写表2.1）。

**（二）定期汇总**

按照附3-3的格式，定期（如按月、季或年）汇总危险废物台账记录表和转移联单，总结危险废物产生量、自行利用处置情况、委托外单位利用处置情况、临时贮存量等内容，形成内部报表。

相应的产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同、台账记录表和转移联单（包括内部转移联单）等相关材料要随报表封装。

**（三）专人保管**

危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有条件的单位应采用信息软件辅助记录和管理危险废物台账。危险废物台账保存期限至少为5年。

# 附3-1

# 表1.1 危险废物产生工序记录表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 业 名 称 | | |  | | | | | | | |
| 工序编号 |  | | 工序名称 | | | | （如：生产香兰素工序） | | | |
| 工序描述（附图） | | |  | | | | | | | |
| 前道工序 (若有) | | |  | | | | | | | |
| 后道工序 (若有) | | |  | | | | | | | |
| 所用的原材料 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | | 用量（千克/批） | | | | | 用量（吨/年） | | |
| 1 |  | |  | | | | |  | | |
| 2 |  | |  | | | | |  | | |
| …… |  | |  | | | | |  | | |
| **合 计** | | |  | | | | |  | | |
| 产品和副产品 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | | 产量（千克/批） | | | | | 产量（吨/年） | | |
| 1 |  | |  | | | | |  | | |
| 2 |  | |  | | | | |  | | |
| …… |  | |  | | | | |  | | |
| **合 计** | | |  | | | | |  | | |
| 产生的危险废物(每种废物请填写“表1.2”) | | | | | | | | | | |
| 序号 | 废物代码 | 名称 | 每批  产生量 | | 每年  产生量 | | | 单 位 | 密 度 | 形态 |
| 1 |  |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  | | |  |  |  |
| …… |  |  |  | |  | | |  |  |  |
| **合 计** | | | |  | |  | |  |  | -- |

单位负责人：（盖章） 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

**注：**本台账须使用A3纸装订成册，可按需要加页

注：1、表头横线处填写企业名称。2、吨/年：指自然年度内的量。自然年度是指当年1月1日至12月31日。3、单位：指计量单位，原则上应填写吨。若填写升、立方米等其他剂量单位，则需填写该危险废物的密度。4、废物代码：根据《国家危险废物名录》填写。

**表1.2 危险废物特性表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.废物代码： | | 行业码 | | | 顺序码 | 类别码 | | 2.废物名称及描述： | | | | 3.单 位： 密 度： | | | |
|  | | |  |  | |
| 4.主要危险特性（请勾选，如列表中无请在横线上填写并勾选） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 腐蚀性[ ] 急性毒性[ ] 浸出毒性[ ] 易燃性[ ] 反应性[ ] 含毒性物质[ ] 感染性物质[ ] | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他（请描述） | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.废物主要化学组分及含量： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.废物表观形态（请勾选，如列表中无请在横线上填写并勾选） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 固态[ ] | | 半固态[ ] | | | | 液态[ ] | | | | 气态[ ] | | [ ] | | |
| 7.贮存情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 7.1贮存方式（请勾选，如列表中无请在横线上填写并勾选）: 圆桶[ ] 槽罐[ ] 编织袋[ ] [ ] | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 7.2容器数量： | | | | | | | | 7.3容器规格： | | | | | | |
| 8.废物流向信息: 是否委托外单位利用/处置：是[ ] 否[ ] | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 8.1单位内部利用/处置方式代码及方法描述： 设施名称： 设施负责人 联系方式： | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 8.2委托外单位利用/处置情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 单 位 名 称 | | | | 所在地 | | 危险废物经营许可证号 | | | | 利用/处置方式代码及方法描述 | | | | 联系人 | 联系方式 |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |  |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |  |
| …… | | | |  | |  | | | |  | | | |  |  |

单位负责人：（盖章） 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

注：1、表头横线处填写企业名称。2、本表每年填写一次，每种危险废物填写一页。3、危险废物代码：属于《国家危险废物名录》的危险废物，填写“1”并填写相应代码；未列入《国家危险废物名录》，经鉴别属于危险废物的，填写“0”并可不填写代码。4、利用处置方式及代码。利用方式包括：R1作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量，R2溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等），R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物，R4再循环/再利用金属和金属化合物，R5再循环/再利用其他无机物，R6再生酸或碱，R7回收污染减除剂的组分，R8回收催化剂组分，R9废油再提炼或其他废油的再利用，R15其他；等。处置方式包括：D1填埋，D9物理化学处理（如蒸发、干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理，D10焚烧，D16其他；等。其他方式，C1水泥窑共处置，C2生产建筑材料，C3清洗（包装容器）。铬渣的利用处置方式代码如下：G21干法解毒，G22湿法解毒，G23烧结炼铁，G24生产水泥，G29其他。5、填写R15、D16的，请简要描述利用或处置方法。

**表1.3 危险废物产生情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生工序 | 产生源/车间 | 废物流向 | 委托外单位利用处置的企业名称 | 危险废物许可证编号 | 上年度  产生量(吨) |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：（盖章） 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

注：1、表头横线处填写企业名称；本表每年填写一次，不同工序产生相同类别的废物，需分别编号以示区别。2、废物代码：按《国家危险废物名录》填写。3、废物流向：包括自行利用处置的和委托外单位利用处置。若委托外单位利用处置，需填写“委托外单位利用处置的企业名称”和“危险废物经营许可证编号”栏。

附3-2

危险废物台账记录表

（以危险废物管理流程的第3种情形为例）

**表2.1 危险废物产生环节记录表**

记录表编号： 产生工序编号及名称： 废物编号及名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 生 情 况 | | | | | | | 转 移 情 况 | | | | | | |
| 产生  日期 | 产生  时间 | 数量 | 单位 | 容器材质及  容 量 | 容器  个数 | 废物产生部门  经办人  （签字） | 转移日期 | 转移时间 | 数量 | 去向 | 废物产生部门经办人  （签字） | 废物运送部门  经办人  （签字） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本单由危险废物产生部门填写，适用于危险废物日产日清的情形；其他情形可做适当调整。2、产生工序编号及名称与表1.1中的产生工序编号及名称相一致。3、废物编号及名称与表1.1中的废物编号及名称相一致。4、转移日期、时间：为废物转移出产生环节的日期和时间，如11月1日，16：55。5、废物去向：此危险废物转移的去向（如废物贮存部门名称）。如果直接委托外单位利用处置的，则还应当填写转移联单编号。6、本表宜按月装订成册；不同编号废物可分别填写记录表，以利于汇总统计。

**表2.2 危险废物贮存环节记录表**

记录表编号： 废物代码及名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入 库 情 况 | | | | | | | | | | 出 库 情 况 | | | | | |
| 入库  日期 | 入库  时间 | 废物来源 | 数量 | 单位 | 容器材质及容量 | 容器  个数 | 废物  存放  位置 | 废物运送  部门经办人  （签字） | 废物贮存  部门经办人（签字） | 出库日期 | 出库时间 | 数量 | 废物去向 | 废物贮存部门经办人  （签字） | 废物运送  部门经办人  （签字） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本单由废物贮存部门填写。2、废物来源：此危险废物的来源（如废物产生工序编号及名称）。3、废物存放位置：此危险废物在贮存库的具体位置。4、废物去向：此危险废物转移的去向。内部自行利用或处置的，填写内部利用或处置部门的名称。委托外单位利用或处置的，填写外单位的名称、许可证编号，转移联单编号以及利用处置方式代码。5、本单宜按月装订成册；不同编号废物可分别填写记录表，以利于汇总统计。

**表2.3 危险废物产生单位自行利用处置环节记录表**

记录表编号： 废物代码及名称： 废物内部利用/处置设施名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收日期 | 接收时间 | 废物来源 | 数量 | 单位 | 容器材质及容量 | 容器  个数 | 利用/  处置方式 | 利用/处置  完毕日期 | 废物利用/处置完毕时间 | 废物内部利用/  处置部门经办人  （签字） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本单由废物内部利用处置部门保存。2、本单按月装订成册；不同编号废物可分别填写交接单，以利于汇总统计。3、根据利用或处置类型，在相应的利用或处置下划√。

附3-3

年 月危险废物台账企业内部报表

填报单位：（盖章）

| 废物代码 | 废物名称 | 产生量  （单位） | 自行利用/处置情况 | | | 委托外单位利用/处置情况 | | | | | | 临时贮存情况 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利用处置  方 式 | 利用  处置量 | 记录表号段 | 省（区、市） | 单位名称 | 许可证编号 | 利用处置方 式 | 利用处置量 | 记录表  号 段 | 上月底  贮存量 | 本月底  贮存量 | 记录表号段 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  | **－** | **－** |  | **－** | **－** | **－** | | **－** |  | **－** |  |  |  |

单位负责人：（盖章） 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

注：1、本报表使用A4纸，可按需要加页。原则上每月10日之前完成上月的报表，并按月装订成册。本报表也可拆分为四份报表，即危险废物产生量报表、自行利用处置情况报表、委托给外单位利用处置情况报表和库存情况报表。2、同一废物如果存在多种利用处置方式，则应分别填写所对应的利用处置量和记录表的号段。3、产生量：由产生环节记录表统计汇总。4、单位自行利用处置情况：根据单位自行利用处置记录表统计汇总。5、委托外单位利用处置情况：根据危险废物产生和贮存环节记录表信息统计分析。同一废物委托给多个外单位利用处置的，要分别填写各外单位相关信息。6、临时贮存量情况：根据危险废物库存环节记录表进行统计分析。上月底贮存量＋入库量－出库量＝本月底贮存量。