

T/GXAS

团 体 标 准

T/GXAS 579—2023

第三方环保管家服务规范

Service specification of the third-party environmental butler

2023 - 10 - 14 发布

2023 - 10 - 20 实施

广西标准化协会 发 布

目 次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 服务对象 2

5 服务要求 2

6 工作程序 2

7 企业环保管家服务内容与要求 4

8 园区环保管家服务内容与要求 7

9 区域/流域环保管家服务内容与要求 8

10 委托要求 9

11 成果移交和绩效评价 10

附 录 A （资料性） 第三方环保管家服务资料收集清单 11

附 录 B （资料性） 第三方环保管家服务方案提纲 13

附 录 C （资料性） 第三方环保管家服务生态环境问题排查工作要点 14

附 录 D （资料性） 第三方环保管家服务生态环境问题调查报告大纲 19

附 录 E （资料性） 第三方环保管家服务培训内容大纲 21

附 录 F （资料性） 第三方环保管家服务环境风险隐患排查要点 23

附 录 G （资料性） 第三方环保管家服务环境风险隐患排查报告大纲 27

附 录 H （资料性） 第三方环保管家服务环境档案管理清单 28

附 录 I （资料性） 第三方环保管家服务绩效评价 29

参 考 文 献 30

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区环境保护产业协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区环境保护产业协会、广西北部湾环境科学研究院、广西荣辉环境科技有限公司。

本文件主要起草人：何少媚、丁峰、颜官灵、黄付平、韦伟威、张雪、霍钰、韦芳方、李康、农虎霖、陆华丹、徐天佐、覃霞、张俭、蒙武平。

第三方环保管家服务规范

1 范围

本文件界定了第三方环保管家服务涉及的术语和定义，确立了第三方环保管家服务的工作程序，规定了第三方环保管家服务的服务对象、服务内容、委托要求、绩效评价。

本文件适用于广西行政区域内第三方环保管家服务单位服务活动的质量控制、管理及评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准
GB 3097 海水水质标准
GB 3838 地表水环境质量标准
GB/T 14848 地下水质量标准
GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）
GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
GB 18597 危险废物贮存污染控制标准
GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准
GB 36600 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）
HJ 2.2 环境影响评价技术导则 大气环境
HJ 2.3 环境影响评价技术导则 地表水环境
HJ 19 环境影响评价技术导则 生态影响
HJ 25.1 建设用地土壤污染状况调查技术导则
HJ 25.2 建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则
HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范
HJ 131 规划环境影响评价技术导则 产业园区
HJ 169 建设项目环境风险评价技术导则
HJ 192 生态环境状况评价技术规范
HJ/T 373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）
HJ/T 397 固定源废气监测技术规范
HJ 606 工业污染源现场检查技术规范
HJ 610 环境影响评价技术导则 地下水环境
HJ 630 环境监测质量管理技术导则
HJ 941 企业突发环境事件风险分级方法
HJ 964 环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）
HJ 1185 区域性土壤环境背景含量统计技术导则（试行）
HJ 1232 入河（海）排污口三级排查技术指南
HJ 2025 危险废物收集、贮存、运输技术规范
T/CAEPI 2 环境保护设施运营单位运营服务能力要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

第三方环保管家服务 third-party environmental butler service

为服务对象解决生态环境保护问题和满足其环境管理需求，提供专业化、定制化、清单化、合同化的生态环境综合服务的技术支持类第三方环境服务活动。

3.2

环境管理档案 environmental management archives

为加强生态环境管理而建立的相关资料档案，包括区域、园区、企业的环境管理档案，包括三废和噪声等治理设施运行维护台账、隐患排查记录、环境管理培训记录、运行管理制度等。

4 服务对象

服务对象分为：企业、园区、区域/流域。

5 服务要求

5.1 基本要求

5.1.1 应依法登记注册且具有独立法人资格。

5.1.2 应具有固定的办公场所、相应的人员、满足服务需求的设备设施等基础资源。

5.1.3 近3年未被列入政府有关部门公布的失信名单，无违法违规等不良记录。

5.2 人员要求

5.2.1 应配备与服务范围相适应的、具有生态环境相关工作经验3年以上专职技术服务人员。

5.2.2 技术服务人员应参加环境服务咨询类岗位培训并定期或不定期参加环境咨询继续教育。

5.2.3 项目负责人应具有与服务范围及内容相适应的职业资格证书（技能等级证书）或中级（含）以上生态环境及相关专业的职称证书。

5.2.4 应设定一名质量控制负责人，对影响服务质量和进度的关键点进行识别及有效管控。

5.3 特殊领域要求

5.3.1 开展环境监测服务的，应符合《广西壮族自治区生态环境监测服务社会化管理办法》等相关要求。

5.3.2 开展环境保护设施运营服务的，宜符合T/CAEPI 2的要求。

5.4 管理要求

5.4.1 应建立完善的内部管理体系和服务质量保证制度。

5.4.2 应建立合同期内的服务内容清单和档案管理，留存相关资料和记录备查，对服务过程进行及时、真实、全面、准确、清晰、规范的记录，保证服务全过程可追溯。

5.4.3 服务单位和技术服务人员应遵守保密约定，保守商业秘密并签订保密协议。

6 工作程序

6.1 工作流程

服务工作流程见图1，服务对象可根据实际情况适当简化。

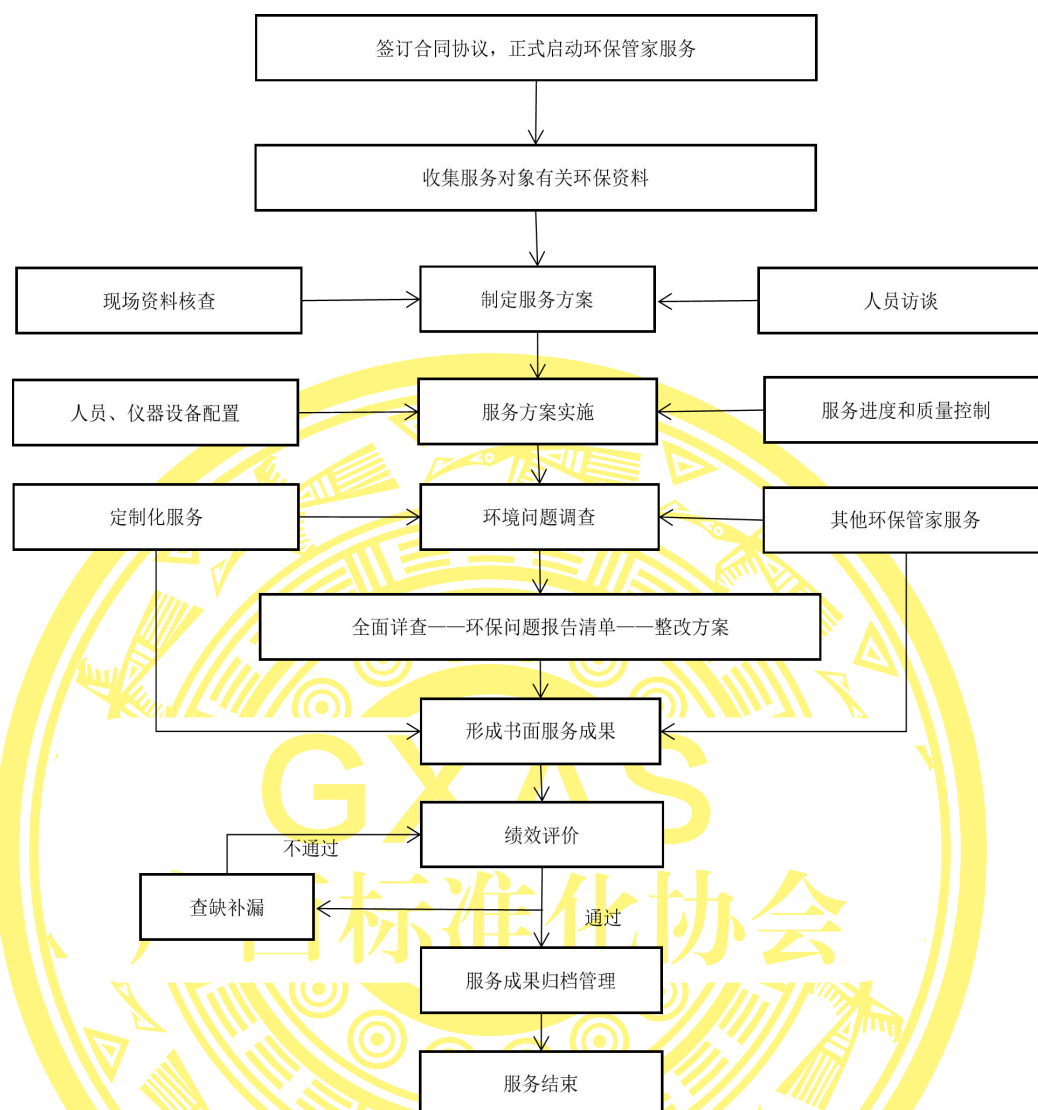


图1 第三方环保管家服务工作流程图

6.2 前期准备

- 6.2.1 编制服务对象（企业、园区、区域/流域）的生态环境状况调查表、现场调查表。
- 6.2.2 通过收集资料等，掌握服务对象、服务区域的生态环境基本情况、环境管理状况。各类别环保管家服务的资料清单可参照附录 A。
- 6.2.3 通过与有关部门座谈、人员访谈及现场核查情况，结合服务对象需求，制定服务目标、内容、范围、方式和计划等。各类别环保管家服务的服务方案框架可参照附录 B。

6.3 全面排查

- 6.3.1 企业排查包括环保手续合法合规性、环保设施建设和运行情况、环境管理规范性、环境风险隐患等排查。
- 6.3.2 园区排查包括园区环保基础设施建设与运行情况，园区入驻企业生态环境状况，园区水、大气、土壤、噪声等生态环境要素情况，园区环境风险隐患等排查。
- 6.3.3 区域/流域排查包括本级行政区域/流域内水、气、土壤、固体废物污染源、重点排放源分类、控制措施等。

6.4 日常巡查

6.4.1 企业/园区根据实际工作需求确定巡查频次，可按日、周、月、季、年进行巡查。

6.4.2 企业/园区可根据企业情况和需求选择巡查内容，巡查内容包括环保法律法规政策执行情况、环保设施运行情况、环保日常管理情况、企业现场管理情况、环境风险、环保台账规范性情况、日常监测方案的合理性等。

6.4.3 行政区域/流域根据实际工作需求确定巡查频次，巡查内容包括重点区域/流域污染源种类及分布情况、监测设施运行情况、环境风险等。

6.5 后续工作

6.5.1 根据合同或绩效评价等要求，形成有关服务成果。

6.5.2 针对排查、巡查过程中发现的问题应提出整改建议并形成报告。

6.5.3 环保管家服务完成后，按照要求完成资料归档、移交。档案应注明单位的基本信息等相关内容，同时做好保密工作，一般档案至少应存放三年，危险废物档案至少应存放五年。

7 企业环保管家服务内容与要求

7.1 前期准备

7.1.1 通过全国排污许可证管理信息平台公开端调取企业的排污许可证及执行报告等信息。

7.1.2 通过企事业单位环境信息公开平台调取企业的建设项目环评、自主验收等公开信息。

7.1.3 参考排查技术要点（参见附录C），制定企业环保状况排查计划。

7.2 企业环境问题排查服务

7.2.1 开展全方位环境问题排查，罗列问题，协助制定切实可行的解决方案，并指导进行整改。

7.2.2 具体排查内容可参照附录C中C.1，调查报告编制大纲可参照附录D中D.1。

7.3 环保专题培训服务

针对企业环保合规性问题、内部环境管理、最新环保法律法规等内容，以会议形式为企业负责人员、生态环境管理人员每年至少开展2次环保培训。具体培训课程内容参照附录E。

7.4 生态环境管理支持性服务

7.4.1 污染防治设施建设及运维排查

7.4.1.1 排查污染物处理处置是否符合最新的法律法规要求，包括废气（有组织、无组织）的收集处理、废水（生产废水、初期雨水、生活污水等）的收集处理、固体废物（含危险废物）的收集贮存及委托处置、噪声防治措施落实和超标等情况。

7.4.1.2 排查污染防治设施的运行和维护情况，包括是否正常运行、处理效率、耗材（药剂、催化剂、吸附剂等）消耗情况、二次污染产生及控制、污染事故发生和处理等。

7.4.2 环境风险隐患排查

开展企业突发环境事件隐患自查和治理工作。对企业环境风险应急管理制度建立及落实情况，企业的环境风险等敏感点分布情况，各类污染治理设施应急防控措施、应急监测预警措施等进行排查，企业环境风险隐患排查要点参照附录F中F.2，排查技术路线见图2。

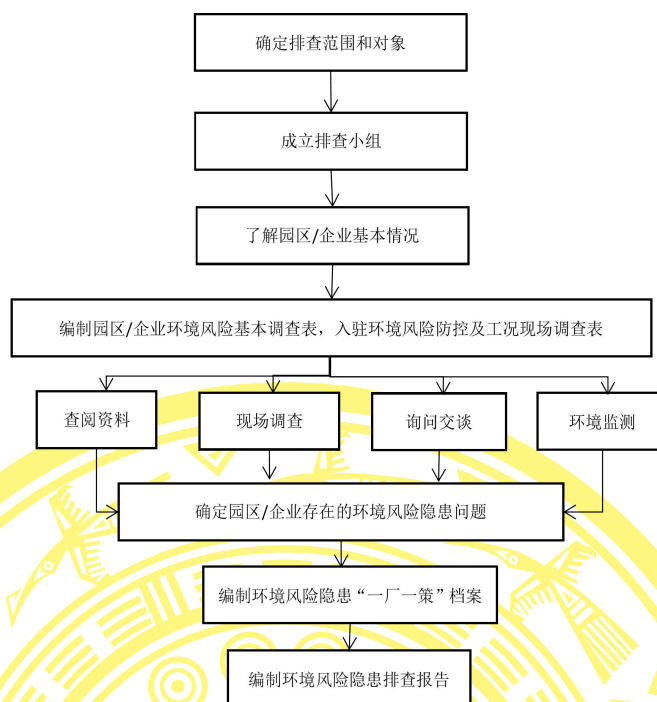


图2 环境风险隐患排查技术路线图

7.4.3 环境风险识别、评价及管控

7.4.3.1 按照 HJ 941、HJ 169 等有关要求对环境风险隐患排查情况开展风险识别、分析、预测和评价，针对不同环境风险等级提出管理建议。环境风险评价工作程序见图 3。

7.4.3.2 环境风险评估报告是否按要求编制。

7.4.3.3 环境风险识别的充分性。

7.4.3.4 环境风险等级的划定和修订。

7.4.3.5 可能发生的突发事件及其后果分析。

7.4.3.6 现有环境风险防控和环境应急管理差距分析。

7.4.3.7 环境风险防控和应急措施的实施计划。

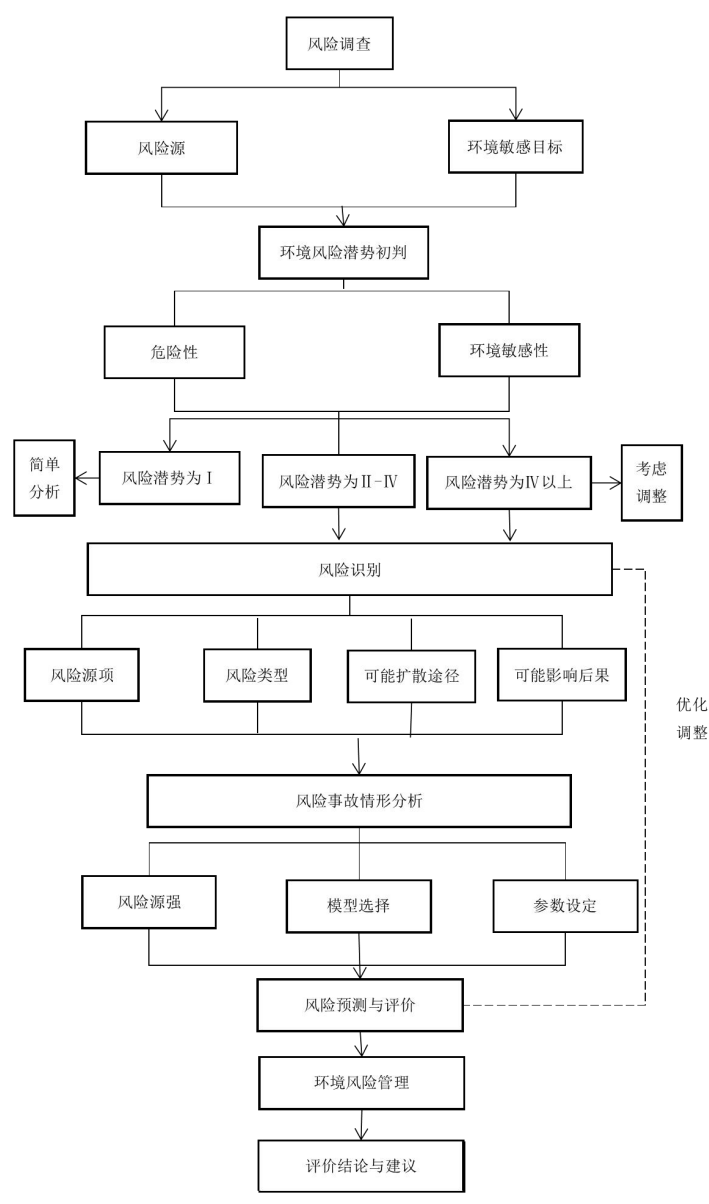


图 3 环境风险评价工作流程图

7.4.4 环境管理体系建设与运行

协助完成环境管理体系的设置、内部审核，环境管理岗位及制度建设等。

7.4.5 环境应急演练

组织协调环境专项应急演练，建立健全环境应急演练制度，制定环境应急演练计划，原则上每年组织一次环境应急演练。

7.5 定制服务

7.5.1 编制企业清洁生产审核方案、环境影响评价文件、突发环境事件应急预案、排污许可证执行报告等文件。

7.5.2 开展企业专项资金，以及绿色工厂、绿色产品、绿色供应链等绿色制造体系建设项目申报等。

7.6 后续工作

- 7.6.1 根据调查情况，对照生态环境保护法律法规和标准要求、清洁生产要求等，编制整改反馈单。
- 7.6.2 可按需要对企业周边水体污染问题、环境敏感点分布等开展分析，指出企业环境问题并提出纠正措施及建议。
- 7.6.3 编制企业生态环境保护状况调查报告，应包括基本情况、企业生态环境保护现状调查结果、主要环境问题与对策建议、重点污染源筛查结果、重点风险源种类及分布、企业环境风险分级、下一步环境管理建议等。
- 7.6.4 在调查基础上，制定计划开展整改复查与日常巡查。
- 7.6.5 协助企业建立和维护环境管理档案。

8 园区环保管家服务内容与要求

8.1 园区入驻企业环境问题排查服务

园区入驻企业环境问题排查参照附录C中C.1。调查报告编制参照附录D中D.2。

8.2 园区生态环境现状调查服务

重点调查园区及周边水、大气、土壤、固体废物、噪声等生态环境质量状况是否符合现行规范要求，分析园区存在的生态环境问题，提出措施建议和整改方案。

8.3 环境风险及应急管理服务

8.3.1 环境风险隐患排查

- 8.3.1.1 对园区入驻企业环境风险隐患排查参照 7.4.2。
- 8.3.1.2 对园区环境风险隐患排查要点参照附录 F 中 F.1，对园区入驻企业环境风险隐患排查要点参照附录 F 中 F.2，环境风险隐患排查报告编制参照附录 G。

8.3.2 突发环境事件管理及应对

开展园区突发环境事件风险评估，协助和配合完善突发环境事件应急预案、建立应急物资储备库、健全应急救援队伍，以及定期开展应急演练、应急培训等。

8.4 环保专题培训服务

针对园区环境管理突出问题、企业环保合规性问题等内容，以会议形式为园区管理部门工作人员、企业相关管理人员及工作人员每年至少开展4次环保培训。具体培训课程内容参照附录E。

8.5 生态环境管理支持性服务

- 8.5.1 协助建立和维护管理园区总体环境管理档案、入驻企业环境管理档案等，形成“一园一档”“一企一档”。环境档案管理清单可参照附录 H。
- 8.5.2 协助园区开展环保预督察及督查后问题整改，配合开展“涉水、涉气、固体废物、危险废物、噪声、土壤、散乱污”等环保专项检查，协助处理环境信访投诉等。
- 8.5.3 为园区提供环保法律政策咨询、环境准入咨询、环境基础设施建设及维护管理咨询及其他技术咨询服务等。
- 8.5.4 指导和协助园区开展排污许可申领、清洁生产审核、环境保护税办理、企业环境信息披露、碳达峰碳中和管理工作等。
- 8.5.5 根据园区要求协助编制园区年度环境质量报告书、环境管理服务手册等。

8.6 定制服务

8.6.1 规划环境影响评价

参照HJ 131等有关要求对园区新编规划、发生重大调整或修订的规划开展规划环境影响评价服务；对园区规划环境影响评价超过5年或实施后可能对生态环境有重大影响的，开展规划环境影响跟踪评价服务。

8.6.2 环境监测服务

结合有关规定及园区规划环境影响评价文件要求，按照GB/T 16157、HJ 630、HJ/T 91、HJ/T 373、HJ/T 397等有关规范要求进行环境质量监测、污染源监督性监测及应急监测等。

8.6.3 示范项目申报服务

编制生态工业园区、绿色园区、生态文明创建等绿色低碳发展示范项目申报材料。

8.6.4 建立园区环境管理信息平台

建立园区及入驻企业为主的环境管理大数据平台，实现园区日常环境数字化信息化管理。

9 区域/流域环保管家服务内容与要求

9.1 环境质量状况综合评价服务

综合评价区域或流域内的环境质量变化趋势，诊断重大环境问题，为环境质量改善提供思路及解决方案。

9.2 环境空气质量状况评价服务

综合现有的环境空气质量历史资料、自动监测及实际调查数据和约束性考核指标等信息，评价区域或流域内环境空气质量达标情况，按照GB 3095、HJ 2.2等相关要求提出环境空气质量改善目标建议。

9.3 水环境质量状况评价服务

根据HJ 2.3、HJ 610等相关规范及水环境功能区划，综合各类环境水体特征、历史资料、自动监测及实际调查数据和约束性考核指标等信息，评价区域内水环境质量达标情况，按照GB 3838、GB/T 14848、GB 3097等有关要求提出水环境质量改善目标建议。

9.4 土壤环境质量状况评价服务

根据HJ 964、HJ 1185等有关规范，综合现有的土壤污染历史资料、实际调查数据等信息，评价区域内土壤环境质量状况和土壤环境风险等级，按照GB 36600、GB 15618、HJ 25.2等有关要求提出土壤环境风险管控和修复建议。

9.5 区域空间生态环境保护评价服务

根据HJ 19、HJ 192等有关规范，综合评价区域内的重点生态功能区、自然保护区及其它主要生态系统的生态环境保护状况，结合地方有关文件要求等提出严格管控与生态修复建议。

9.6 区域或流域生态环境问题/污染源排查服务

9.6.1 区域或流域生态环境问题/污染源具体排查要点、调查报告编制大纲

区域或流域生态环境问题/污染源具体排查要点参照附录C中C.3，调查报告编制大纲参照附录D中D.3。

9.6.2 大气污染源排查

根据HJ 606及相关大气污染物监测技术要求等排查区域内大气污染物种类及产生来源、排放浓度、治理措施等情况，罗列问题清单，编制调查报告。

9.6.3 水污染源排查

根据HJ 606、HJ 1232及相关水污染物监测技术要求等，排查区域内水污染物种类及来源、排放及达标情况、治理措施等情况，罗列问题清单，编制调查报告。

9.6.4 土壤污染源排查

根据HJ 25.1等有关要求，排查区域内土壤污染的类型，土壤污染物的含量及土壤理化性质，以及污染范围、程度、空间分布、治理措施、潜在的土壤风险等情况，罗列问题清单，编制调查报告。

9.6.5 固体废物排查

根据GB 18599、GB 18597、HJ 2025和HJ 606等有关规范要求，排查区域内固体废物的种类、数量、产生来源以及贮存、运输、转移、利用、处理处置等情况，罗列问题清单，编制调查报告。

9.7 环保专题培训服务

结合生态环境保护法律法规、污染防治技术政策及生态环境管理部门实时需求等，以会议形式适时为生态环境管理部门工作人员、企业环境管理人员及其他社会群体每年至少开展3次环保知识培训。具体培训课程内容参照附录F。

9.8 环保管理支持性服务

9.8.1 结合国家及地方生态环境保护督察计划，协助和配合相关专题生态环境保护预督察，协助跟踪落实和指导生态环境保护督察整改。

9.8.2 为生态环境主管部门开展环境监管、专项执法检查、突发环境事件应急管理、污染源普查、企业生态环境信用评价、环境信访投诉处理及上级交办的非常规性生态环境保护工作等方面提供技术支持。

9.8.3 协助开展环境统计、排污许可审核、清洁生产审核评估及验收、碳排放管理等环境审核类服务。

9.8.4 协助申请上级专项环保资金、乡村振兴补助资金。

9.8.5 为环境信息化管理、环保项目管理及招投标、企业环境咨询等提供技术支持。

9.9 定制服务

9.9.1 生态环境风险隐患调查

对国家或地方生态环境部门有特殊规定的区域、流域或重点行业开展环境风险隐患调查，具体调查内容和方法参照7.4.2。环境风险隐患排查要点参照附录F，环境风险隐患排查报告编制参照附录G。

9.9.2 环境监测服务

具体监测内容和方法参照8.6.2。

9.9.3 生态环境规划、方案编制服务

根据国家和地方有关要求，编制行业发展规划、生态环境保护规划、碳达峰碳中和实施方案、污染防治方案等。

9.9.4 绿色低碳示范创建服务

根据国家、地方有关要求和对象需求，编制生态文明示范县市、“绿水青山就是金山银山实践创新基地”、“生态环境科普基地”“绿色学校”等绿色低碳示范项目创建或验收材料。

10 委托要求

10.1 服务对象应谨慎评估第三方环保管家服务单位的能力、业绩和信用情况，按照公开公正的原则，通过招标、非招标及竞争性磋商等方式，依法选择适合的服务单位。

10.2 服务对象可委托一家或多家单位开展环保管家服务，服务单位也可接受服务对象委托的综合服务、定制服务。

10.3 经服务对象书面同意，服务单位在必要时可委托其他专业单位协助开展部分服务内容，但需对服务进度及质量负责。

10.4 双方遵守国家和地方有关法律法规要求，共同接受有关主管部门的监督。服务对象不得强令、胁迫、授意或默许服务单位及其从业人员在开展服务过程中弄虚作假。服务单位应当严格遵守国家保密规定和委托合同中约定的保密义务。

10.5 委托环保管家服务的合同期一般为2年或者其他时限，服务合同应包括以下主要内容：

- a) 明确服务内容、服务进度、服务成果，以及事先难以确定的服务范围的边界；
- b) 明确服务对象的主体责任和义务，以及服务单位的服务责任和连带相关责任，明确双方相互监督制约措施及履行责任所需条件，并设立违约责任追究、仲裁调解等机制；
- c) 明确保密要求，以及第三方环保管家服务单位发生变化时文件档案的移交要求等；
- d) 明确服务的总费用以及支付方式，明确费用中包含和不包含的类别，可参照按项付费、按阶段付费等绩效付费方式；
- e) 明确服务单位的绩效评价要求、服务成果提交形式。

11 成果移交和绩效评价

11.1 按照合同规定的服务内容，在规定的时间节点完成环保管家相应的服务任务，及时移交服务成果，成果包括技术报告、过程文件、现场指导、咨询意见或建议、培训等。服务成果可提交相关环保组织进行评估，评估结果向服务对象反馈。

11.2 可根据双方签订的合同协议内容，制定环保管家服务的评价考核指标体系。考核结果作为合同协议续签、绩效付费、尾款支付等依据。

11.3 考核指标实行百分制，考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，其中：考核分数 ≥ 90 分，考核等级为优秀； $70 \leq \text{考核分数} < 90$ 分，考核等级为良好； $60 \leq \text{考核分数} < 70$ 分，考核等级为合格；考核分数 < 60 分，考核等级为不合格。

11.4 第三方环保管家服务绩效评价可参照附录 I。

附录 A

(资料性)

第三方环保管家服务资料收集清单

A.1 企业环保管家

开展企业第三方环保管家资料收集可参照表A.1。

表 A.1 企业第三方环保管家资料收集清单表

信息类别	主要清单及内容
基本信息	企业名称、法定代表人、地址、地理位置、企业类型、企业规模、营业期限、行业类别、行业代码、所属园区或集聚区 基本信息：企业总平面布置图、重点设施设备分布图、雨污管线分布图
生产信息	企业主要生产设施及主体工艺技术、生产工艺流程图；企业主要产品、原辅材料及中间体清单；供水供气供热等基础设施建设情况；化学品信息及相关管理制度和台账
环境管理信息	企业环境管理机构、人员与职责；企业（自行）环境监测、环境应急等日常环境管理制度建设及落实情况；环境保护相关认证管理情况、环境保护税缴纳情况；企业废气、废水收集、处理及排放，固体废物产生、贮存、利用和处理处置等情况，危险废物管理情况，节能与减碳管理情况，污染减排及环境管理的岗位操作规程或作业指导书情况；企业建设项目环境影响评价有关文件、竣工环保验收相关文件、排污许可有关文件、清洁生产情况、突发环境事件应急预案等；企业环境教育培训情况；企业环境信息披露情况、环境保护标志（图形）标注情况；企业环境保护设备设施建设及在线监测设备运行及维护情况等

A.2 园区环保管家

开展园区第三方环保管家资料收集可参照表A.2。

表 A.2 园区第三方环保管家资料收集清单表

信息类别	主要清单及内容
基本信息	地方生态环境保护政策（含“三线一单”）、标准要求；地方总体发展规划、环境保护规划及相关规划计划、实施方案；园区自然环境概况（包括地理位置、地形地貌、地质水文、气候与气象、自然生态、水环境、大气环境、声环境、土壤环境等）；园区社会环境概况（包括人口、工业产值、产业及能源结构、功能布局、土地利用、交通运输）；园区总体规划、生态环境规划及其他相关计划、方案；园区所属类别、定位、规模，以及主要企业数量、类型、所属行业及分布信息等
生产信息	园区供水供气供热等基础设施建设情况；园区企业主要生产设施；环境监管重点单位主要生产工艺流程图及产排污环节企业生产工艺流程；企业主要产品、原辅材料及中间体清单；化学品信息，特别是有毒有害物质生产、使用、转运、储运等情况；涉及化学品的相关生产设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息；相关管理制度和台账

表A.2 园区第三方环保管家资料收集清单表（续）

信息类别	主要清单及内容
环境管理信息	园区环保机构设置及职责情况；园区环境监管、环境监测、环境信息披露、环境应急、环境风险评估和控制等环境管理制度建设及落实情况，工业园区环保培训情况；园区规划环境影响评价有关文件、年度环境报告书、年度环保工作计划及总结、环境监测报告、日常检查记录、环保督察情况、会议记录、环境质量报告、环境统计和污染源普查数据、污染源清单、环境信息平台建设情况等；园区环境保护设备设施建设运行及维护情况，雨污管线分布情况，排污口（源）规范化设置及管理情况，建设项目环境管理情况；园区及入驻企业废气、废水收集、处理及排放，固体废物和危险废物产生、贮存、利用和处理处置情况，环境保护标志（图形）标注情况；园区土壤和地下水环境情况，厂界噪声管理情况，清洁生产与资源综合利用管理情况，节能与降碳管理情况；园区入驻企业建设项目环境影响评价有关文件、竣工保护验收相关文件、排污许可有关文件、清洁生产情况、突发环境事件应急预案等

A.3 区域/流域环保管家

开展区域/流域第三方环保管家资料收集可参照表A.3。

表 A.3 区域/流域第三方环保管家资料收集清单表

信息类别	主要清单及内容
基本信息	地方生态环境保护政策（含“三线一单”）、标准要求；地方总体发展规划、环境保护规划及相关规划计划、实施方案；区域、流域总体发展规划、环境保护规划及相关规划计划、实施方案；地方自然环境概况（包括地理位置、地形地貌、地质水文、气候与气象、自然生态、水环境、大气环境、声环境、土壤环境等）；地方社会环境概况（包括人口，一二三产业产值，产业及能源结构、功能布局、土地利用、交通运输）；区域流域主要河流、湖库、海域、滩涂等分布及环境情况；区域流域生态文明示范创建情况
生产信息	区域、流域重点园区分布及主要发展情况；区域流域产业结构，主要行业分布、生产经营发展情况；区域流域主要建设项目基本情况；区域流域重点排污企业、重点信访企业、强制性清洁生产企业基本情况；重点生产企业主要生产产品、采用技术工艺、原辅材料等
环境管理信息	区域流域环保机构、人员设置及职责情况；区域流域环境监管、环境监测、环境应急、环境风险评估和控制等环境管理制度建设及落实情况；区域流域规划环境影响评价有关文件、年度环境报告书、年度环保工作计划及总结、各类环境监测数据、日常检查记录、环保督察情况、环境质量报告、环境统计和污染源普查数据、污染源清单、环境信息平台建设情况等；区域流域重点污染防治设施建设运行及维护情况，各类排污口设置及管理情况，建设项目环境管理情况，环境应急物资储备情况，河湖、海域、饮用水水源地生态环境保护情况；区域流域环境监管重点单位企业废气、废水收集、处理及排放，土壤污染环境风险情况，固体废物和危险废物产生、贮存、利用和处理处置情况，自行监测情况，排污许可登记管理情况，清洁生产情况，碳排放管理情况，资源综合利用情况，环境信息披露情况；区域流域环保教育培训情况；区域流域生态环境信用评价情况，环境投诉、信访情况等

附 录 B

(资料性)

第三方环保管家服务方案提纲

企业环保管家、园区环保管家、区域/流域环保管家在制定服务方案时可参照以下方案，也可根据实际情况进行适当调整。

一、服务对象概况

(一) 服务对象基本情况

(二) 服务对象及区域环境管理情况

(三) 服务对象及周边生态环境质量现状

二、服务单位组织结构及人员设备配置

三、服务目标、范围和内容

四、服务方式、程序及进度安排

五、服务质量控制措施

六、服务实施预期环境效益

七、预期服务成果



附 录 C

(资料性)

第三方环保管家服务生态环境问题排查工作要点

C.1 企业生态环境问题排查要点

企业生态环境问题具体排查要点见表C.1。

表 C.1 企业生态环境问题排查要点

排查内容	排查重点	具体内容
一、企业环保基本信息	生产情况	1. 企业的主要生产工艺、生产规模、生产设施、生产产品、原辅材料及燃料等实际情况与环境影响评价文件、竣工环保验收文件及排污许可证等的符合性。 2. 使用的设备、材料和工艺技术是否涉及《环境保护综合名录》《限期淘汰生产严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》《淘汰落后安全技术工艺、设备目录》《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》《广西工业产业结构调整指导目录》等目录范围。 3. 生产过程中是否涉及《重点环境管理危险化学品目录》《优先控制化学品名录》《有毒有害水污染物名录》《有毒有害大气污染物名录》等有毒有害物质。
二、环保管理制度及执行情况	环保组织架构	是否设置环境保护管理机构及专兼职环保管理人员。
	环保管理体系制度	1. 是否设置有环境保护责任制、污染防治管理、环境风险防控及应急等管理制度。 2. 是否进行了环境管理体系认证。 3. 是否采用信息化环境管理手段。 4. 是否有与企业相适应的污染减排及环境管理的岗位操作规程、作业指导书。 5. 环境管理体系的实施、相关责任的落实情况。
	环保教育培训	1. 是否定期开展环境教育培训课程。 2. 环境管理关键岗位人员是否经过培训。
	环境管理台账	1. 是否建立有环境管理台账。 2. 环境管理台账是否符合有关技术指南或法律法规要求。 3. 环境管理台账记录是否完整。
三、环保程序与许可管理	建设项目环境影响评价管理	1. 是否按规定开展环境影响评价。 2. 是否存在重大变更而未变更环境影响评价。 3. 是否获得环评批复并按照要求执行。
	建设项目环保“三同时”管理	1. 是否建立并执行建设项目环保“三同时”管理制度。 2. 是否按规定完成竣工环境保护验收，并按批复要求执行。

表C.1 企业生态环境问题排查要点（续）

排查内容	排查重点	具体内容
三、环保程序与许可管理	排污许可证申领及执行	1. 是否按照有关规定申报或领取排污许可证。 2. 排污是否符合排污许可证核定要求。 3. 主要事项发生变化或到期，是否按照有关要求变更或延续。 4. 申领排污许可证后是否按规定编制执行报告。 5. 排污许可证中规定的其它内容执行情况。 6. 违法排污情况及整改计划。
	自行监测	1. 是否按HJ 819进行自行监测并制定自行监测方案。 2. 自行监测方案是否符合相关行业自行监测技术指南要求。 3. 是否按自行监测方案实施监测。
四、污染治理设施、在线自动监测设施建设运行管理	污染治理设施	1. 废水、废气、固体废物、噪声等污染治理设施的数量、类型、工艺等是否与环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可证等要求一致。 2. 污染治理设施的各项运行参数、设计处理能力与实际情况、处理效果情况，如废水、废气、固体废物是否得到了有效收集处置；一般工业固体废物贮存场、填埋场以及危险废物贮存固体废物治理设施贮存、收集、运输等是否符合GB 18599、GB 18597、HJ 2025等现行要求。 3. 污染治理设施运行管理维护情况 （1）各类污染治理设施运行管理制度建设及落实情况。 （2）设施运行维护情况，如污水处理厂（站）运行维护是否达到HJ 2038、CJJ 60等有关规定，生活垃圾卫生填埋场、生活垃圾焚烧厂运行维护是否符合CJJ 93、CJJ 128要求。 （3）运行维护记录完整有效性情况，包括运行工艺控制参数记录，各类设备、仪器、仪表运行记录，巡检记录，药剂投加记录，设备故障状况及处理记录，设备及配件更换记录，维修记录，交接班记录等。 4. 污染治理设施的二次污染与管理控制情况，如产生污泥的处理、外运情况，废水回用去向等。
	在线自动监测设备设施	1. 是否按规定安装了在线自动监测设备设施。 2. 在线自动监测设施是否按要求实现废水、废气的全覆盖，并与生态环境部门联网。 3. 在线自动监测设施是否满足HJ/T 75、HJ/T 76、HJ/T 91、HJ 354、HJ 355、HJ 356、HJ/T 373、HJ 477等相关规范要求。

表C.1 企业生态环境问题排查要点（续）

排查内容	排查重点	具体内容
四、污染治理设施、在线自动监测设施建设运行管理	排污口（源）	1. 排污口（源）的数量、类型、位置是否符合规定。 2. 是否按规定设置采样孔和采样监测平台。 3. 环境保护图形标志设置情况。污水排放口、废气排放口和噪声排放源等是否按照GB 15562.1要求规范设置环境保护图形标志；一般固体废物和危险废物贮存、处置场是否按照GB 15562.2规范设置环境保护图形标志。
五、污染物排放控制情况	废水	1. 产生废水的种类、排放浓度、分类收集及分质处置情况。 2. 废水主要处理工艺、出水水质达标情况及废水最终排放去向。 3. 雨污分流情况。 4. 中水回用情况。
	废气	1. 产生的废气种类、排放来源、浓度。 2. 废气的收集与处置方式。 3. 废气处理是否达到有关排放标准。 4. 废气是否超总量或无组织排放。 5. 对无组织废气是否进行了有效控制。
	固体废物	1. 固体废物的种类、数量、性质、来源。 2. 固体废物的主要流向，委托处置有无协议或合同。 3. 工业固体废物贮存、处置场所的位置是否合规，防渗漏措施是否符合要求。 4. 危险废物产生、识别、鉴定是否符合有关要求，以及贮存场所合规性。 5. 危险废物是否合理处置，处置单位是否具备资质，处置过程是否规范并建立完善档案。 6. 有无固体废物转移情况，转移手续是否完备，危险废物转移是否经过行政审批、是否填写危险废物转移联单等。
	土壤污染	1. 土壤污染的种类、产生来源、治理措施情况。 2. 是否建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，是否按标准和规范设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置。 3. 突发环境事件应急预案是否包括防止土壤和地下水污染等相关内容。
六、其他情况	1. 信息披露的方式、内容、频率及时间节点等是否符合《企业环境信息依法披露管理办法》等相关规定。 2. 突发环境事件隐患自查和整改是否按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的相关要求开展。 3. 是否及时、足额缴纳环境保护税。 4. 是否按规定办理辐射安全手续。 5. 是否按规定要求进行清洁生产审核评估和验收，重点企业清洁生产审核落实情况。 6. 环境信用情况，环境处罚、环境投诉及整改落实记录情况。 7. 其他有关情况。	

C.2 园区生态环境问题排查要点

园区及入驻企业生态环境问题排查要点参照 C.1 开展。

C.3 区域/流域生态环境问题/污染源排查工作要点

C.3.1 大气污染源排查工作要点

C.3.1.1 工业源，主要包括涉气重点行业、环境监管重点单位、重点信访投诉企业、“散乱污”企业、工业园区或集聚区企业等工业固定燃烧源、工艺过程源。重点调查内容包括：企业基本生产及产品信息、工艺技术、原辅材料信息、锅炉窑炉信息、燃料信息、污染产生的工序或设施、排放位置及方式、治理方式或工艺、除尘设施类型、达标排放情况。

C.3.1.2 移动源，主要包括道路移动源和非道路移动源。重点调查内容包括：排放源分类、燃料类型、车型种类、污染控制水平、尾气排放情况、冒黑烟情况，油箱油品含硫量及有害物质超标情况，氮氧化物后处理装置的有效性情况，喷码情况等。

C.3.1.3 生活面源，主要包括餐饮服务、建筑装饰装修等污染源。重点调查内容包括：污染物种类及浓度、收集处理方式、净化设备配套及运行情况、排放达标情况等。

C.3.1.4 扬尘源，主要包括土壤扬尘源、道路扬尘源、施工扬尘源、堆场扬尘源等，重点调查内容包括：扬尘的分类、地理位置、产生环节、产生方式、气象情况、治理控制措施等。

C.3.1.5 其他综合性集中处理设施。如对垃圾焚烧处理处置单位，重点调查废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式、污染防治设施及排放口类型、达标情况等。

C.3.2 水污染源排查工作要点

C.3.2.1 工业污染源，主要包括涉水重点行业、环境监管重点单位、重点信访投诉企业、“散乱污”企业、工业园区或集聚区企业等污染源。重点调查企业基本信息，废水排放量、种类，污染产生的工序或设施，治理方式或工艺、达标排放情况，水污染防治设施建设及运行情况，排水去向等情况。

C.3.2.2 集中式及分散式污水处理设施，主要包括城镇污水处理厂（站）、工业废水集中处理厂（站），以及住宅小区、公共建筑物、宾馆、医院、企事业单位等分散式污水处理设施。重点调查内容包括：废水设计与实际处理量、废水种类及浓度、处理规模、主要处理工艺情况、设施运转情况、出水水质、排水去向、受纳水体名称、受纳水体功能区划等。

C.3.2.3 农业面源污染，主要包括农药化肥、畜禽水产养殖业废弃物等污染。调查农药和化肥的施用种类、施用量、流失量、排放去向及受纳水体等。调查畜禽水产养殖业的养殖种类、养殖规模、养殖方式、选址位置、废水收集与处理方式、土地消纳情况、主要污染物浓度、排放量及去向，污染防治设施工艺及运行情况、达标情况等，其中：畜禽养殖治理措施是否符合 HJ 1029、HJ-BAT-10 等现行标准，废水排放是否符合 GB 18596，肥料利用是否符合 GB/T 36195、GB/T 25246 等相关要求，用于农田灌溉的是否达到 GB 5084；水产养殖水排放是否符合 SC/T 9101、SC/T 9103 等规范要求。

C.3.2.4 农村生活源，调查污水排放现状，包括水体周边村庄户数、常住人口数、村庄属性、改厕户数、改厕类型、粪污处理去向、供水情况、人均用水量、人均生活污水产生量、污水排放方式、污水排放量和排放水质；调查污水收集处理现状，包括现有污水处理设施设计和实际处理规模、污水收集管网（渠）建设情况、污水收纳范围、设施出水水质及运行情况，未建设污水收集管网与设施的区域，调查排水去向和污水资源化利用情况，分析化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物排放量。

C.3.2.5 主要环境水体，主要包括江河、湖泊、水库、近岸海域及周边排污口。重点调查内容包括受纳水体基本情况、水文、沿岸环境卫生状况、污染源名称、排放去向、排污口位置、特征与分布、排放浓度水平、废水排放量、污染物排放量、达标排放情况等。位于饮用水水源保护区的水体是否符合 HJ 773、HJ 338 等有关要求，属于地下水的是否符合 GB/T 14848、HJ 610 等规范要求。

C.3.3 土壤污染源排查工作要点

C.3.3.1 工业源，重点调查在产企业和非在产企业的基本信息、污染地块的类型、污染来源、污染物种类及分布、污染程度、污染物迁移途径信息、敏感受体信息、风险等级、治理措施等，其中矿山开采区重点调查矿山废弃物排放、尾矿库隐患和闭库措施等情况。

C.3.3.2 农业源，重点调查农用地土壤污染点位超标区、土壤重点污染源影响区、土壤污染问题突出区域的污染来源、污染面积及分布、主要污染物、污染程度情况等。

C.3.4 固体废物排查工作要点

C.3.4.1 重点行业及工业固体废物，按照 GB 18599、GB 18597、HJ 2025 等现行要求重点调查一般工业固体废物、危险废物产生和处理处置单位的固废废物种类、产生量、流向，贮存、转移和利用处置措施，处置能力情况等，其中医疗废物是否符合 GB 39707、GB 19217、HJ 516 等要求等相关要求。

C.3.4.2 农业固体废物主要包括农业植物性废物、畜禽养殖废物、农用薄膜等，重点调查固体废物种类、数量、污染控制措施是否符合 GB 18596、HJ 588 等有关要求。

C.3.4.3 重点区域固体废物，主要包括河道沿岸、饮用水水源地周边、沿湖沿库、滩涂、坑塘、主要交通干线两侧、城乡结合部、行政区划交界交叉地带、人口密集区等敏感区，以及群众涉废投诉量大的区域。重点调查是否存在固体废物危险废物非法堆存、倾倒、掩埋点，固体废物种类、数量、来源等。

附 录 D
(资料性)

第三方环保管家服务生态环境问题调查报告大纲

D.1 企业生态环境问题调查报告大纲

企业生态环境问题调查报告包括但不限于表D.1的内容。

表 D.1 企业生态环境问题调查报告主要内容

报告内容	具体内容
1. 企业基本概况	1.1 企业基本信息 1.2 主要生产状况、主要原辅料及产品情况 1.3 主要生产设施、生产工艺及生产排污环节 1.4 基础设施配套情况
2. 企业生态环境问题调查结果	2.1 企业环保基本信息 2.2 环境管理制度及执行情况 2.3 环保程序与许可管理合规性情况 2.4 污染物排放控制及管理情况 2.5 污染治理设施、在线监控设备建设运行管理情况 2.6 企业环境风险及应急管理情况 2.7 环境信息披露情况
3. 主要环境问题及对策分析	3.1 环境管理制度及执行问题 3.2 环保程序与许可管理合规性问题 3.3 污染物排放控制及管理问题 3.4 环境基础设施运行管理问题 3.5 环境风险及应急管理问题 3.6 其他生态环境问题
4. 下一步环境管理建议	
5. 附件	

D.2 园区生态环境问题调查报告大纲

园区生态环境问题调查报告包括但不限于表D.2的内容。

表 D.2 园区生态环境问题调查报告主要内容

报告内容	具体内容
1. 园区基本情况	1.1 园区自然环境和社会环境概况 1.2 入驻企业基本概况 1.3 园区基础设施情况 1.4 园区及周边生态环境质量
2. 园区生态环境问题调查结果	2.1 园区环境管理制度及执行情况 2.2 园区及入驻企业环保程序与许可管理合规性情况 2.3 园区主要污染源分布、排放控制及管理情况 2.4 园区及入驻企业污染治理设施、在线监控设备建设运行管理情况 2.5 园区主要环境风险源分布、分级、防范及应急管理情况 2.6 园区及入驻企业环境信息披露情况
3. 主要环境问题及对策分析	3.1 环境管理制度及执行问题 3.2 环保程序与许可管理合规性问题 3.3 污染源分布、排放控制问题 3.4 环境基础设施运行管理问题 3.5 环境风险及环境应急问题 3.6 环境信息披露问题 3.7 其他生态环境问题
4. 下一步环境管理建议	

表D.2 园区生态环境问题调查报告主要内容（续）

报告内容	具体内容
5. 附件	

D.3 区域/流域生态环境问题调查报告大纲

区域/流域生态环境问题调查报告包括但不限于表D.3的内容。

表 D.3 区域/流域生态环境问题调查报告主要内容

报告内容	具体内容
1. 总论	1.1 调查背景 1.2 调查目的和原则 1.3 调查范围与方法 1.4 调查依据 1.5 技术路线
2. 所调查区域/流域基本概况	2.1 区域/流域自然环境和社会经济概况 2.2 主要产业、园区、重点企业基本概况 2.3 调查区域/流域及周边生态环境保护及建设概况
3. 所调查区域/流域生态环境问题结果	3.1 区域/流域大气生态环境情况 3.2 区域/流域水生态环境情况 3.3 区域/流域土壤生态环境情况 3.4 区域/流域固体废物生态环境情况 3.5 区域/流域声环境情况 3.6 区域/流域自然生态保护及“三线一单”执行情况 3.7 区域/流域环境监管重点单位环保管理情况
4. 主要环境问题及对策分析	4.1 生态环境质量问题 4.2 重点污染源分布、排放控制问题 4.3 环境风险隐患及环境应急问题 4.4 污染防治设施建设管理运行问题 4.5 区域/流域环境管理问题 4.6 其他生态环境问题
5. 下一步环境管理建议	
6. 附件	

附 录 E
(资料性)
第三方环保管家服务培训大纲

E.1 企业环保管家培训内容

包括但不限于以下内容：

- a) 环境保护基础知识、最新环保法律法规、政策文件解读；
- b) 环境影响评价程序及要求；
- c) 排污许可证申领程序及执行要求；
- d) 企业竣工环保验收、程序及要求；
- e) 企业环境信息披露和自行监测程序及执行要求；
- f) 清洁生产审核程序及要求；
- g) 企业环境应急预案编制和备案；
- h) 企业日常环境管理要点；
- i) 企业环境风险隐患排查和常见问题解答；
- j) 环境违法案例解析。

E.2 园区环保管家培训内容

E.2.1 适用于园区环境管理人员的环保知识培训课程

如下：

- a) 环境保护基础知识培训；
- b) 最新法律法规、政策文件解读；
- c) 建设项目行业类别、环评文件类型、审批级别判断；
- d) 建设项目环境影响评价文件审批及技术复核要点（分行业）；
- e) 建设项目重大变动界定（分行业）；
- f) 技术导则、标准及技术规范培训（分环境要素或行业）；
- g) 排污许可技术规范及审核要点（分行业）；
- h) 园区日常环境监管要点；
- i) 园区碳减排管理要点；
- j) 园区环境风险隐患排查和常见问题解答；
- k) 园区环境管理制度要点解析；
- l) 园区环境应急管理工作要点。

E.2.2 适用于园区入驻企业的环保知识培训课程

如下：

- a) 环境保护基础知识培训；
- b) 最新法律法规、政策文件解读；
- c) 建设项目行业类别、环评文件类型、审批级别判断；
- d) 网上申报排污许可流程及填报排污许可证申请表注意事项（分行业）；
- e) 企业开展竣工环保验收工作要点；
- f) 企业环境信息披露和自行监测工作要点；
- g) 企业开展清洁生产审核工作要点；
- h) 企业开展应急预案编制和备案工作要点；
- i) 建设项目重大变动界定（分行业）；
- j) 企业环保优惠政策解析；
- k) 企业环境风险隐患排查和常见问题解答、环境违法典型案例解析；
- l) 环保认证、环境服务认证解析；

- m) 环保与职业安全健康知识解析;
- n) 国内外先进成熟的节能环保技术介绍。

E.3 区域/流域环保管家培训内容

区域/流域环保管家培训, 主要涉及园区、企业的部分可参照E1、E2执行, 主要涉及生态环境管理部门人员、其它社会人群的可参照但不限于以下内容:

- a) 环境保护基础知识;
- b) 最新环保法律法规、政策文件解读;
- c) 绿色学校、绿色社区、环保基地, 生态文明示范创建申报;
- d) 危险废物经营单位及处理处置单位规范化管理培训;
- e) 环保督察检查能力及督察业务知识;
- f) 环境统计、污染源普查要点;
- g) 清洁生产审核业务培训;
- h) “三线一单”、生态保护红线管理培训;
- i) 垃圾分类等环保科普知识;
- j) 环境安全应急管理、环境风险隐患排查及风险管控要点;
- k) 应对气候变化及碳排放管理业务知识;
- l) 水、大气、土壤污染状况详查知识;
- m) 环境监测质量保证与质量控制知识。

附录 F

(资料性)

第三方环保管家服务环境风险隐患排查要点

F.1 园区环境风险隐患排查要点

F.1.1 园区基本情况调查

包括园区名称、园区地址、地理坐标、园区规模、园区企业数量及主要企业类型、重点企业，园区总体规划、园区控制性详细规划和园区规划环境影响评价及其批复情况，主要特征污染物名称、排放量及排放方式，周边环境保护目标情况等。

F.1.2 园区环境风险应急管理制度调查

F.1.2.1 园区环境风险应急管理制度建立情况调查，包括：园区环境风险应急管理制度情况、园区环境事件应急预案及备案情况、园区突发环境事件风险评估报告、园区环境事件应急资源调查报告等，园区规划环境影响评价报告编制及是否获得批复情况等。

F.1.2.2 园区环境风险应急管理制度落实情况调查，包括园区是否设立环境应急监管机构、是否设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍、是否有对园区内企业开展环境风险和环境应急管理宣传和培训、是否开展突发环境事件应急预案演练和撰写演练评估报告、是否定期对园区内企业开展突发环境事件应急知识和技能培训等。

表 F.1 园区环境风险基本调查表

园区名称					
园区管理委员会名称					
园区地址					
地理坐标	东经 — ；北纬 —				
园区规模	园区面积： km ² 上年度产值 亿元				
园区企业数量	家，主要企业类型：				
重点企业	家，主要企业类型：				
名称	审批机关	审批文号	批准规划面积（公顷）	规划期限（ 年至 年）	园区产业定位
园区总体规划					
园区控制性详细规划					
园区规划环境影响评价					
园区排放特征污染物合计种类 种					
排放物名称	废水（m ³ /d）		废气（m ³ /d）	固体废物（t/d）	备注
主要特征污染物名称					
日排放量					
排放方式					
周边环境保护目标 （大气环境保护目标距 离5 km，水环境保护目标 下游5 km）	方向	距离（m）	敏感目标名称		
是否在饮用水水源保护 地内	□否，□是，名称： 距离： m				
是否在未规划饮用水水 源保护区的集中式饮用 水取水口周边	□否，□是，名称： 距离： m				

F.2 企业环境风险隐患排查要点

F.2.1 企业基本情况调查

主要包括企业名称、所在园区、地址、地理坐标、企业所属行业类别、行业代码、从业人数、产值、建厂时间、投产时间、厂区面积、项目环境影响评价及其批复情况、是否有编制突发环境事件应急预案、企业环境风险等级评估情况、主要存在隐患等。

F.2.2 企业环境风险应急管理制度、应急处置及救援资源调查

主要包括：包括环境风险应急预案建立情况、环境风险应急管理制度落实情况和企业环境风险应急管理存在主要问题调查；个人防护装备器材、消防设施、应急监测设备、应急救援物资和其他等应急处置设施（备）和物资名称及数量情况调查，配备情况与企业环境应急需求情况调查等。

F.2.3 企业重点监控化学物质基本情况调查

F.2.3.1 主要生产原辅材料，包括原（辅）材料名称、化学名称、物理状态、年使用量、贮存量、运输方式、运输频次、贮存方式、风险特征等情况。

F.2.3.2 主要产品调查，包括产品名称、化学名称、物理状态、设计生产能力、实际产量、用途、销售量、运输方式、运输频次、贮存量、贮存方式、生产设备状态、生产方式等情况。

F.2.3.3 副产品调查，包括产品名称、化学名称、物理状态、实际产量、运输方式、运输频次、贮存量、贮存方式和用途等情况。

F.2.4 企业周边环境状况与环境敏感点调查

主要包括企业周边水和大气环境基本状况（如废水排放主要去向、受纳水体名称、受纳水体功能类别、企业所处区域大气环境质量功能类别等）和企业环境敏感点（包括环境空气、地表水、地下水和生态保护目标等）等情况。

F.2.5 企业环保设施、环境风险防控措施排查

F.2.5.1 企业厂区内排水情况，包括厂内重点区域是否设置有围堰，防止污水和泄漏物排出厂外和污（废）水的排水总出口是否设置监视及关闭闸（阀）等情况排查。

F.2.5.2 雨污分流管理情况，包括是否雨污分流、是否设置有初期雨水池、是否收集论证确定的收集时间初期雨水量和控制时间等情况排查。

F.2.5.3 应急池建设情况，包括是否设置有应急池及其容积，应急池是否设置有紧急排空泵或其他紧急排空设施等排查。

F.2.5.4 生产废水处理设施，包括主要污染物产生量、主要特征污染物名称、是否建有生产废水处理设施及其采用工艺、规模是否与生产相符、设施是否设置在线监测和污泥是否交由第三方处置等情况排查。

F.2.5.5 危险化学品存放区，包括生产原辅料和产品、副产品危险化学品存放区环境安全措施排查，危险化学品装卸区环境安全措施等排查。

F.2.5.6 固体废物贮存与处置利用，包括固体废物贮存量、贮存设施建设情况和处置利用情况排查。

F.2.5.7 危险废物贮存区，包括危险废物贮存量、贮存区建设情况、是否设置有导流及收集系统等排查。

F.2.5.8 废气处理处置情况，包括主要污染物产生量、主要特征污染物名称、废气处理设施建设情况、采用技术工艺、设计规模是否与企业生产相符、是否安装有废气处理设施在线监测和废气泄漏的报警装置等情况调查。

F.2.5.9 其他，包括企业单位的厂容厂貌、厂区周边的环境现状；关键装置、重点车间、罐区、重点设备、安全装置与警示标志的使用现状；监控预警装置、联锁保护系统的运行情况；员工的精神状态、操作纪律的执行情况；安全教育、操作规程、安全考核、操作登记等情况调查，环境安全应急演练和业务培训情况调查等。

表 F.2 企业环境风险基本调查表

企业名称	所在园区		
企业地址	市 县(区)	乡(镇)	街(村)、门牌号
地理坐标	中心经度 ° ' " 中心纬度 ° ' "		
统一信用代码	法定代表人		
联系人姓名、职务及手机号	填表时间		年 月 日
企业邮箱			
行业类别	行业代码		
从业人数	上年度年产值		
年生产时间	厂区面积		
建厂时间	投产时间		
环境影响评价报告编制单位	环境影响评价报告批复部门		
是否编制突发环境事件应急预案			
环境风险等级评估情况	□有 风险等级: □一般; □较大; □重大 □无		
存在隐患	一般隐患	整治情况	
	1.		
	2.		
	3.		
			
	重大隐患	整治情况	
	1.		
	2.		
	3.		
			
注1: “经纬度”指检查对象厂区中心的经度和纬度。 注2: 存在隐患请根据政府部门下发的环境安全风险隐患整改通知及企业自查环境安全风险隐患等相关文件填写。			

表 F.3 企业环保设施、环境风险防控措施建设及工况现场调查表

企业名称	所在园区		
调查组成员	调查时间		年 月 日
调查目标	具体内容	调查情况	具体工况
1. 厂内排水情况	(1) 厂内重点区域是否设置有围堰, 防止污水和泄漏物排出厂外	□有□无	
	(2) 污(废)水的排水总出口是否设置监视及关闭闸(阀)	□有□无	
2. 雨污分流情况	(1) 厂区内是否雨污分流	□有□无	
	(2) 是否设置有初期雨水池	□有□无	
3. 应急池建设情况	(1) 是否设置有应急池	□有□无	
	(2) 应急池是否设置有紧急排空泵或其他紧急排空设施	□有□无	
4. 生产废水处理设施	(1) 是否设置有生产废水处理设施	□有□无	
	(2) 设施是否设置在线监测	□有□无	
	(3) 污泥是否交由第三方处置	□有□无	
5. 危险化学品存放区(生产原料)	危险化学品(生产原料)存放区是否有环境安全措施	□有□无	
6. 危险化学品存放区(生产产品)	危险化学品存放区(生产产品)是否有环境安全措施	□有□无	
7. 危险化学品装卸区	危险化学品装卸区是否有环境安全措施	□有□无	
8. 固体废物贮存与处置利用	(1) 固体废物贮存	□自我处置利用 □第三方处置利用 □无	
	(2) 固体废物处置利用	□有□无	
9. 环境噪声监测情况	数值:	□达标□未达标	

表F.3 入驻企业环保设施、环境风险防控措施建设及工况现场调查表（续）

调查目标	具体内容	调查情况	具体工况
9. 危险废物贮存区	(1) 是否有危险废物贮存区	☐ 有 ☐ 无	
	(2) 是否设置有导流及收集系统	☐ 有 ☐ 无	
10. 废气处理处置情况	(1) 是否有废气处理设施	☐ 有 ☐ 无	
	(2) 是否安装废气处理设施在线监测	☐ 有 ☐ 无	
	(3) 是否有废气泄漏的报警装置	☐ 有 ☐ 无	
11. 应急物资配置情况	是否有环境应急装备和物资配备	☐ 有 ☐ 无	
现场调查过程中发现企业存在的环境风险隐患问题			
建 议			

附录 G

(资料性)

第三方环保管家服务环境风险隐患排查报告大纲

G.1 园区环境风险隐患排查报告大纲

1 概述

1.1 项目背景

1.2 排（调）查目的、范围和方法

1.3 排（调）查依据

1.4 排（调）查方法和技术路线

2 园区主要环境风险隐患和监管能力排查

2.1 园区基本情况

2.1.1 园区地理位置

2.1.2 园区基本情况

2.1.3 园区主要环境风险受体

2.2 园区主要环境风险隐患

2.2.1 主要环境风险源

2.2.2 环境保护措施主要环境风险

2.3 园区环境风险监控能力

2.3.1 园区环境风险监控能力

2.3.2 园区企业环境风险监控能力

2.3.3 园区环境风险监控能力差距性分析

2.3.3.1 园区环境风险监控能力差距性分析

2.3.3.2 园区企业环境风险监控能力差距性分析

2.4 园区环境风险评估

2.4.1 园区企业环境风险评估

2.4.1.1 评估方法

2.4.1.2 评估结果

2.4.2 园区环境风险区域划分

2.5 典型突发环境事件情景分析

3 提高园区环境风险监管能力建议

3.1 结论

3.2 存在主要问题

3.3 整改措施及建议

附图

附表

附 录 H

(资料性)

第三方环保管家服务环境档案管理清单

H.1 园区环境档案清单

1. 园区设立文件
2. 总体发展规划或专项规划
3. 规划环境影响评价及跟踪评价文件
4. 年度环保工作计划及总结
5. 污染源分级分类清单
6. 日常巡查记录
7. 环境基础设施档案
8. 环境管理制度文件
9. 环保相关会议记录
10. 日常管理台账
11. 其他资料

H.2 企业环境档案清单

1. 环境影响评价文件
2. 排污许可证相关文件
3. 竣工环境保护验收文件
4. 清洁生产审核材料
5. 危险废物管理计划
6. 突发环境事件风险评估和应急预案相关文件
7. 企业环境管理台账
8. 环保状况调查及整改记录
9. 环境监测报告
10. 其他资料

附 录 I
(资料性)
第三方环保管家服务绩效评价

第三方环保管家服务绩效评价可参照表I.1。

表 I.1 第三方环保管家服务绩效评价表

考核指标	考核内容	分值	得分
一、机构和制度建设 (20分)	1 按合同协议组建有符合要求的服务团队，配备有符合要求的专业技术人员。	4	
	2 制定有服务质量控制及管理制度（如服务人员管理制度、问题发现和报告制度、问题跟踪管理工作制度、应急管理工作制度等）。	3	
	3 与服务对象建立有日常沟通机制。	4	
	4 服务期间，服务单位及人员守信守法。	5	
	5 环保管家服务档案完整规范。	4	
二、履约情况（55分）	1 制订有完善的“环保管家”服务方案，并按方案实施。	3	
	2 按合同协议约定次数开展生态环境问题排查，对排查发现的问题，及时制定切实可行的整改方案。	6	
	3 按约定的培训内容及次数开展了环保教育培训，培训记录齐全。	4	
	4 结合服务对象实际，提出了完善的环境风险、环境应急管理措施和建议，并指导整改。	6	
	5 规范了服务单位的环境管理台账资料。	4	
	6 按合同协议约定完成了其他服务工作。	6	
	7 服务过程记录清晰，文本符合规范，相关建议专业、合理、可行等。	6	
	8 出具的数据、结果、结论等内容及时、真实、完整、准确等。	6	
	9 服务范围内对服务对象的突发环境事件能及时响应，并提出应对建议。	6	
	10 服务范围内无查实的服务质量投诉。	4	
	11 环境服务方式、模式创新，得到认可或经验、行业推广。	4	
三、履约成效（25分）	1 服务对象、服务区域/流域环境质量有改善或生态环境问题得到有效解决。	5	
	2 服务范围内环境信访投诉减少。	3	
	3 服务范围内未发生突发环境事件。	5	
	4 服务范围内未发生生态环境处罚事件。	5	
	5 服务对象和其他单位对“环保管家”服务的满意度。	4	
	6 服务范围内为服务对象获得市县级及以上荣誉。	3	
附加考核	1 因履职不到位、失误导致发生较大以上环境事故或被生态环境部门处罚的，1次扣10分。		
	2 无故不履行职责，故意拖延环保管家服务工作，1次扣10分。		
	3 从事有损坏服务对象形象、弄虚作假、损害合法权益、职业道德不良等事项，1次扣10分。		
	4 在服务范围内有其他违法违规行为，1次扣10分。		
合计		100	

参 考 文 献

- [1] GB 5084 农田灌溉水质标准
 - [2] GB 15562.1 环境保护图形标志 排放口(源)
 - [3] GB 15562.2 环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场
 - [4] GB 18596 畜禽养殖业污染物排放标准
 - [5] GB 19217 医疗废物转运车技术要求(试行)
 - [6] GB/T 25246 畜禽粪便还田技术规范
 - [7] GB/T 36195 畜禽粪便无害化处理技术规范
 - [8] GB 39707 医疗废物处理处置污染控制标准
 - [9] CJJ 60 城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程
 - [10] CJJ 93 生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程
 - [11] CJJ 128 生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术规程
 - [12] HJ/T 75 固定污染源烟气排放连续监测技术规范
 - [13] HJ/T 76 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)
 - [14] HJ 338 饮用水水源保护区划分技术规范
 - [15] HJ 354 水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N等)验收技术规范
 - [16] HJ 355 水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N等)运行技术规范
 - [17] HJ 356 水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N等)数据有效性判别技术规范
 - [18] HJ 477 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求
 - [19] HJ 516 医疗废物集中焚烧处置设施运行监督管理技术规范(试行)
 - [20] HJ 588 农业固体废物污染控制技术导则
 - [21] HJ 773 集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求
 - [22] HJ 819 排污单位自行监测技术指南 总则
 - [23] HJ 1029 排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业
 - [24] HJ 2038 城镇污水处理厂运行监督管理技术规范
 - [25] HJ-BAT-10 规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南(试行)
 - [26] SC/T 9101 淡水池塘养殖水排放要求
 - [27] SC/T 9103 海水养殖水排放要求
 - [28] DB31/T 1179—2019 第三方环保服务规范
 - [29] T/SDEPI 010—2020 山东省环保管家服务规范
 - [30] T/ZAEPi 01—2020 环保管家服务规范
 - [31] 《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第24号)
 - [32] 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南(试行)》(环境保护部公告2016年第74号)
 - [33] 《广西壮族自治区生态环境监测服务社会化管理办法》(桂环规范〔2020〕2号)
-

中华人民共和国团体标准

第三方环保管家服务规范

T/GXAS 579—2023

广西标准化协会统一印刷

版权专有 侵权必究