

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：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。

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。

