

评价单位：中铝山东新材料有限公司

序号	作业活动/位置	渗漏/泄漏风险源	可能导致事故/污染	发生频次a	排放值与法规标准值之间的比值b（或管理受控情况）	影响程度及范围c
				①连续发生（每日一次）：5分 ②每日一次-每周一次：4分 ③每周一次-每月一次：3分 ④每月一次-每年一次：2分 ⑤偶然发生（一年以上时间一次）：1分	①≥100%:5分 ②80%-100%:4分 ③50%-80%（或有受控，但不彻底）:3分 ④30%-50%:2分 ⑤30%以下（或完全受到控制）:1分	①国家乃至全球性严重破坏:5分 ②省或市严重破坏:4分 ③镇区附近较严重破坏:3分 ④厂区附近轻微影响:2分 ⑤厂内影响:1分
1	油品存放区	化学品包装泄漏	火灾；土壤污染；水体污染	1	1	1
2		油桶盖未及时盖住，造成泄漏	火灾；土壤污染	2	1	1
3		油漆与稀料堆放倾倒	火灾；土壤污染	1	1	1
4	油品运输和搬运过程	搬运车辆野蛮作业；行驶速度过快，致使油桶跌落	火灾；土壤污染	2	1	1
5	烧结/烘干	天然气泄漏	火灾；爆炸	1	1	1
6	危废储存	危废渗液	土壤污染；水体污染	1	1	1
7	化学品运输过程	化学品运输过程泄漏	火灾；腐蚀；土壤污染	1	1	1

评价单位：中铝山东新材料有限公司

序号	作业活动/位置	渗漏/泄漏风险源	可能导致事故/污染	发生频次a	排放值与法规标准值之间的比值b（或管理受控情况）	影响程度及范围c
				①连续发生（每日一次）：5分 ②每日一次-每周一次：4分 ③每周一次-每月一次：3分 ④每月一次-每年一次：2分 ⑤偶然发生（一年以上时间一次）：1分	①≥100%:5分 ②80%-100%:4分 ③50%-80%（或有受控，但不彻底）:3分 ④30%-50%：2分 ⑤30%以下（或完全受到控制）：1分	①国家乃至全球性严重破坏:5分 ②省或市严重破坏:4分 ③镇区附近较严重破坏：3分 ④厂区附近轻微影响:2分 ⑤厂内影响：1分
8	危废物品转运过程	危废物品转运过程泄漏	火灾；腐蚀；土壤污染	1	1	1
9	拟薄水及碳分线槽区	CO2外排	大气污染	4	1	1
10	烘干、包装工序	粉尘排放	大气污染	5	1	1
11	厂房天窗及槽罐拔气筒	含碱废气排放	大气污染	5	1	1
12	水玻璃运输	运输过程泄漏	土壤污染；水体污染	1	1	2

评价单位：中铝山东新材料有限公司

序号	作业活动/位置	渗漏/泄漏风险源	可能导致事故/污染	发生频次a	排放值与法规标准值之间的比值b（或管理受控情况）	影响程度及范围c
				①连续发生（每日一次）：5分 ②每日一次-每周一次：4分 ③每周一次-每月一次：3分 ④每月一次-每年一次：2分 ⑤偶然发生（一年以上时间一次）：1分	①≥100%:5分 ②80%-100%:4分 ③50%-80%（或有受控，但不彻底）:3分 ④30%-50%：2分 ⑤30%以下（或完全受到控制）：1分	①国家乃至全球性严重破坏:5分 ②省或市严重破坏:4分 ③镇区附近较严重破坏：3分 ④厂区附近轻微影响:2分 ⑤厂内影响：1分
13	氢氧化铝焙烧	粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放	大气污染	5	1	2
14	氧化铝焙烧	粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放	大气污染	5	1	2
15	复印机/打印机	墨粉挥发	大气污染	1	1	1
16	灭火器	气体排放	大气污染	2	1	1
17	机动车辆	尾气排放	大气污染	5	1	1
18	机动车辆	扬尘	大气污染	5	1	1

评价单位：中铝山东新材料有限公司

序号	作业活动/位置	渗漏/泄漏风险源	可能导致事故/污染	发生频次a	排放值与法规标准值之间的比值b（或管理受控情况）	影响程度及范围c
				①连续发生（每日一次）：5分 ②每日一次-每周一次：4分 ③每周一次-每月一次：3分 ④每月一次-每年一次：2分 ⑤偶然发生（一年以上时间一次）：1分	①≥100%:5分 ②80%-100%:4分 ③50%-80%（或有受控，但不彻底）:3分 ④30%-50%：2分 ⑤30%以下（或完全受到控制）：1分	①国家乃至全球性严重破坏:5分 ②省或市严重破坏:4分 ③镇区附近较严重破坏：3分 ④厂区附近轻微影响:2分 ⑤厂内影响：1分
19	车辆行驶	油污泄漏	火灾；土壤污染	2	1	1
20	车辆保养	污水排放	土壤污染；水体污染	2	1	1
21	压缩机作业	含油、污水排放	土壤污染；水体污染	4	1	1
22	化验分析	药剂泄漏	土壤污染；水体污染	2	1	1
23	化验分析	废液排放	土壤污染；水体污染	4	1	1

评价单位：中铝山东新材料有限公司

序号	作业活动/位置	渗漏/泄漏风险源	可能导致的事故/污染	发生频次a	排放值与法规标准值之间的比值b（或管理受控情况）	影响程度及范围c
				①连续发生（每日一次）：5分 ②每日一次-每周一次：4分 ③每周一次-每月一次：3分 ④每月一次-每年一次：2分 ⑤偶然发生（一年以上时间一次）：1分	①≥100%:5分 ②80%-100%:4分 ③50%-80%（或有受控，但不彻底）:3分 ④30%-50%：2分 ⑤30%以下（或完全受到控制）：1分	①国家乃至全球性严重破坏:5分 ②省或市严重破坏:4分 ③镇区附近较严重破坏：3分 ④厂区附近轻微影响:2分 ⑤厂内影响：1分
24	工业废水	废水排放	土壤污染；水体污染	4	1	1
25	搅洗槽、晶化槽作业	槽子冒槽，碱液泄漏	土壤污染；水体污染	1	1	1
26	电焊作业	焊烟排放	大气污染	3	1	1
27	矿场、输送、原料站	焦炭、矿石扬尘排放	大气污染	4	1	2
28	碱仓、原料磨	碱粉尘飞扬	大气污染	5	1	1

评价单位：中铝山东新材料有限公司

序号	作业活动/位置	渗漏/泄漏风险源	可能导致事故/污染	发生频次a	排放值与法规标准值之间的比值b（或管理受控情况）	影响程度及范围c
				①连续发生（每日一次）：5分 ②每日一次-每周一次：4分 ③每周一次-每月一次：3分 ④每月一次-每年一次：2分 ⑤偶然发生（一年以上时间一次）：1分	①≥100%:5分 ②80%-100%:4分 ③50%-80%（或有受控，但不彻底）:3分 ④30%-50%：2分 ⑤30%以下（或完全受到控制）：1分	①国家乃至全球性严重破坏:5分 ②省或市严重破坏:4分 ③镇区附近较严重破坏：3分 ④厂区附近轻微影响:2分 ⑤厂内影响：1分
29	1#-6#熟料窑	粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放	大气污染	5	1	2
30	熟料输送	粉尘排放	大气污染	5	1	1
31	1#-6#溶出磨	熟料粉尘排放	大气污染	5	1	1
32	叶滤机工序	拔气筒带料	大气污染	5	1	1
33	1#-5#煤粉磨	粉尘排放	大气污染	5	1	1

评价单位：中铝山东新材料有限公司

序号	作业活动/位置	渗漏/泄漏风险源	可能导致事故/污染	发生频次a	排放值与法规标准值之间的比值b（或管理受控情况）	影响程度及范围c
				①连续发生（每日一次）：5分 ②每日一次-每周一次：4分 ③每周一次-每月一次：3分 ④每月一次-每年一次：2分 ⑤偶然发生（一年以上时间一次）：1分	①≥100%:5分 ②80%-100%:4分 ③50%-80%（或有受控，但不彻底）:3分 ④30%-50%:2分 ⑤30%以下（或完全受到控制）:1分	①国家乃至全球性严重破坏:5分 ②省或市严重破坏:4分 ③镇区附近较严重破坏:3分 ④厂区附近轻微影响:2分 ⑤厂内影响:1分
34	煤粉磨系统	粉尘排放	火灾；爆炸	5	1	1
35	原煤存储场、库	原煤自燃产生烟气	大气污染	1	3	1
36	脱硝系统	尿素溶液氨气挥发	大气污染	2	1	1

备注：

1.直接定性判定法：当b、c、d、e其中一项为5时，可列为重要环境因素；

2.多因素评价法：当环境因素得分X≥15为重要环境因素，X<15为一般环境因素；

3.控制措施栏中a：环境目标指标管理或管理方案； b：运行控制制度措施或操作规程； c：培训与教育； d：应急预案与响应； e：加强现场监督检查； f:保持

编制：

审核：

批准：

年 月 日

评价一览表

环境影响的可恢复性或持续性 d	公众和媒介的关注程度e	合计	现有控制措施	备注
①不可恢复或一年以上可恢复:5分 ②半年至一年内可恢复:4分 ③一周至半年内可恢复:3分 ④一天至一周内可恢复: 2分 ⑤一天内可恢复: 1分	①国际高度关注:5分 ②国家高度关注:4分 ③地区性关注:3分 ④厂区附近一般关注: 2分 ⑤不为关注: 1分	$X= a M$ 其中M= (b、c、d、e 其中最高得分)		
2	1	1	1.做好入库物品包装检查，定期巡查。 2.设置围堰防治泄漏。 3.油库在设计施工过程中，增加防渗材料。	
1	1	2	1.严格遵循油库管理制度。 2.设置围堰防治泄漏。	
1	1	1	1.严格遵守管理规定，分开存放，保持足够的安全距离。	
1	1	2	1.加强安全教育，按照操作规程规定的速度行驶。 2.使用吸附棉或者其他收集措施进行收集。	
1	1	1	1.依据操作指引严格操作要求。 2.安装泄漏报警探测器。 3.天然气公司人员定期检查管道和压力表检查。	
2	1	2	1.严格执行危险废弃物的运输、储存管理制度。 2.及时委托有资质单位处理危险废弃物。 3.危废仓库在设计施工过程中，增加防渗材料。	
2	2	2	1.由供货方送货需要检验相应资质。 2.定点卸货，转运至仓库。 3.使用吸附棉或者其他收集措施进行收集。	

评价一览表

环境影响的可恢复性或持续性 d	公众和媒介的关注程度e	合计	现有控制措施	备注
①不可恢复或一年以上可恢复:5分 ②半年至一年内可恢复:4分 ③一周至半年内可恢复:3分 ④一天至一周内可恢复: 2分 ⑤一天内可恢复: 1分	①国际高度关注:5分 ②国家高度关注:4分 ③地区性关注:3分 ④厂区附近一般关注: 2分 ⑤不为关注: 1分	$X= a M$ 其中M= (b、c、d、e 其中最高得分)		
2	1	2	1.回收/转运单位提供相应资质证明。 2.提供作业流程处理工艺。 3.回收/转运单位建立和实施泄漏应急处置预案。	
1	1	4	1. 制定环境目标指标管理或管理方案，并严格执行； 2. 按照生产制度措施或操作规程进行操作； 3. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理水平； 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现	
1	1	5	1. 制定环境目标指标管理或管理方案，并严格执行； 2. 按照生产制度措施或操作规程进行操作； 3. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理水平； 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现	
1	1	5	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作； 2. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理水平； 3. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现隐患立即上报整改； 4. 稳定生产操作，避免异常检修及调整导致泄漏	
1	1	2	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作； 2. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理水平； 3. 制定应急预案与响应措施，发生事故按照步骤逐项实施； 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现隐患立即上报整改	

评价一览表

环境影响的可恢复性或持续性d	公众和媒介的关注程度e	合计	现有控制措施	备注
①不可恢复或一年以上可恢复:5分 ②半年至一年内可恢复:4分 ③一周至半年内可恢复:3分 ④一天至一周内可恢复: 2分 ⑤一天内可恢复: 1分	①国际高度关注:5分 ②国家高度关注:4分 ③地区性关注:3分 ④厂区附近一般关注: 2分 ⑤不为关注: 1分	$X= a M$ 其中M= (b、c、d、e 其中最高得分)		
1	3	15	1. 制定环境目标指标管理或管理方案，并严格执行； 2. 按照生产制度措施或操作规程进行操作； 3. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理水平 4. 制定应急预案与响应措施，发生事故按照步骤逐项实施； 5. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现	
1	3	15	1. 制定环境目标指标管理或管理方案，并严格执行； 2. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 3. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理水平 4. 制定应急预案与响应措施，发生事故按照步骤逐项实施 5. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现	
1	1	1	1. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理水平 2. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现隐患立即上报整改	
1	1	2	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 2. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现隐患立即上报整改 3. 稳定生产操作，避免异常检修及调整导致泄漏	
1	1	5	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 2. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理水平 3. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现隐患立即上报整改	
1	1	5	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 2. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理水平 3. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现隐患立即上报整改	

评价一览表

环境影响的可恢复性或持续性 d	公众和媒介的关注程度e	合计	现有控制措施	备注
①不可恢复或一年以上可恢复:5分 ②半年至一年内可恢复:4分 ③一周至半年内可恢复:3分 ④一天至一周内可恢复: 2分 ⑤一天内可恢复: 1分	①国际高度关注:5分 ②国家高度关注:4分 ③地区性关注:3分 ④厂区附近一般关注: 2分 ⑤不为关注: 1分	$X= a M$ 其中M= (b、c、d、e 其中最高得分)		
1	1	2	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 2. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理 水平 3. 制定应急预案与响应措施，发生事故按照步骤逐 项实施 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现 隐患立即上报整改	
1	1	2	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 2. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理 水平 3. 制定应急预案与响应措施，发生事故按照步骤逐 项实施 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现 隐患立即上报整改	
1	1	4	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 2. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理 水平 3. 制定应急预案与响应措施，发生事故按照步骤逐 项实施 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现 隐患立即上报整改	
1	1	2	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 2. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理 水平 3. 制定应急预案与响应措施，发生事故按照步骤逐 项实施 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现 隐患立即上报整改	
1	1	4	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 2. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理 水平 3. 制定应急预案与响应措施，发生事故按照步骤逐 项实施 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现 隐患立即上报整改	

评价一览表

环境影响的可恢复性或持续性 d	公众和媒介的关注程度e	合计	现有控制措施	备注
①不可恢复或一年以上可恢复:5分 ②半年至一年内可恢复:4分 ③一周至半年内可恢复:3分 ④一天至一周内可恢复: 2分 ⑤一天内可恢复: 1分	①国际高度关注:5分 ②国家高度关注:4分 ③地区性关注:3分 ④厂区附近一般关注: 2分 ⑤不为关注: 1分	$X= a M$ 其中M= (b、c、d、e 其中最高得分)		
1	1	4	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 2. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理 水平 3. 制定应急预案与响应措施，发生事故按照步骤逐 项实施 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现 隐患立即上报整改	
1	1	1	1. 制定环境目标指标管理或管理方案，并严格执 行； 2. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 3. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理 水平 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现	
1	1	3	1. 制定环境目标指标管理或管理方案，并严格执 行； 2. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 3. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理 水平 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现	
1	1	8	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 2. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理 水平 3. 制定应急预案与响应措施，发生事故按照步骤逐 项实施 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现 隐患立即上报整改	
1	1	5	1. 制定环境目标指标管理或管理方案，并严格执 行； 2. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 3. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理 水平 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现	

评价一览表

环境影响的可恢复性或持续性 d	公众和媒介的关注程度e	合计	现有控制措施	备注
①不可恢复或一年以上可恢复:5分 ②半年至一年内可恢复:4分 ③一周至半年内可恢复:3分 ④一天至一周内可恢复: 2分 ⑤一天内可恢复: 1分	①国际高度关注:5分 ②国家高度关注:4分 ③地区性关注:3分 ④厂区附近一般关注: 2分 ⑤不为关注: 1分	$X= a M$ 其中M=（b、c、d、e 其中最高得分）		
1	3	15	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 2. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理 水平 3. 制定应急预案与响应措施，发生事故按照步骤逐 项实施 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现 隐患立即上报整改	
1	1	5	1. 制定环境目标指标管理或管理方案，并严格执 行； 2. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 3. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理 水平 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现	
1	1	5	1. 制定环境目标指标管理或管理方案，并严格执 行； 2. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 3. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理 水平 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现	
1	1	5	1. 制定环境目标指标管理或管理方案，并严格执 行； 2. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 3. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理 水平 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现	
1	1	5	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 2. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理 水平 3. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现 隐患立即上报整改	

评价一览表

环境影响的可恢复性或持续性d	公众和媒介的关注程度e	合计	现有控制措施	备注
①不可恢复或一年以上可恢复:5分 ②半年至一年内可恢复:4分 ③一周至半年内可恢复:3分 ④一天至一周内可恢复: 2分 ⑤一天内可恢复: 1分	①国际高度关注:5分 ②国家高度关注:4分 ③地区性关注:3分 ④厂区附近一般关注: 2分 ⑤不为关注: 1分	$X= a M$ 其中M= (b、c、d、e 其中最高得分)		
1	1	5	1. 制定环境目标指标管理或管理方案，并严格执行； . 按照生产制度措施或操作规程进行操作 3. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理水平 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现	
1	1	3	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 2. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理水平 3. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现隐患立即上报整改	
1	1	2	1. 按照生产制度措施或操作规程进行操作 2. 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理水平 3. 制定应急预案与响应措施，发生事故按照步骤逐项实施 4. 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现隐患立即上报整改	
f现有控制措施。				

a: 制定环境目标指标管理或管理方案，并严格执行；
b: 按照生产制度措施或操作规程进行操作；
c: 加强安全环保培训与教育，提高员工意识及管理水平；
d: 制定应急预案与响应措施，发生事故按照步骤逐项实施；
e: 加强现场巡检频次及职能室监督检查力度，发现隐患立即上报整改；
f: 稳定生产操作，避免异常检修及调整导致泄漏

