

污染源简单事项现场“一表通查”记录表

执法机构：

开始时间			结束时间		
排污单位名称			统一社会信用代码		
地址			行业类别		
法人代表		现场负责人		联系电话	
生产状态	☐ 正常生产 ☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☐ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	是否通过“三同时”验收	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	
	项目是否发生重大变动	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及			
排污许可管理情况	现有主要生产设施是否与排污许可证一致	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	是否降低管理等级	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	
执行报告及信息公开情况	是否按照排污许可证规定要求提交执行报告	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	是否按照排污许可证要求如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量、污染物排放变化情况等内容	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	
自行监测执行情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	
	是否按要求保存原始监测记录	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	
	是否按要求保存环境管理台账记录	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	
自动监控情况	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动，监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网			☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	
	自动监测数据虚假标记：是否存在自动监测设备标记为故障或维护、校准等非正常情形，但经查存在虚假标记情形			☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	
	自动监测设备运行维护是否规范（是否存在违反（HJ75-2017）（HJ76-2017）《固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范》（HJ1286-2023）要求，但尚不构成弄虚作假或不正常运行自动监测设备环境违法行为的情形，具体情形			☐ 是 ☐ 否 ☐ 未涉及	

	如下： 1. 运维、比对过程存在不规范的问题□；2. 存在明显 U 形管，且小于 90 度□； 3. 气压表故障，伴热管温度不足，采样、预处理环节存在液态水；温度、湿度仪 测量不准确等仪器仪表类问题□；4. 通标气测试污染物浓度不符合规范要求，但 误差在 30% 以内的□；5. 无等速采样功能，或未达到等速采样要求□；6. 无全 程校准功能或全流程校准管路未连接，不符合规范要求□；7. 自动监测设备未验 收或验收不符合规范要求的（无验收规范的除外）□；8. 自动监测设备标记故障 （或维护等），经查标记不属实，但期间未发现明显违法排放□；9. 企业自动监 测数据超标期间，工况标记生产设施或治污设施故障，但经查不属实，自动监测 数据仍在正常上传（因该超标仍参与分析，不扣除，未造成掩盖违法行为的结果） □；10. 2018 年 3 月（HJ75-2017）实施之前安装的自动监测设备，未安装湿度仪 （湿度设置固定值参与计算）的问题□。				
	其他情况说明				
污染防治设 施建设运行 情况	废气处理工艺		噪声污染防治设施		
	废水处理工艺		是否与排污许可证一致		
	排放口位置和数量、污染物排放 方式和排放去向是否 与排污许可证一致		□是□否 □未涉及	是否按照生态环境主管部门的规定建 设规范化污染物排放口，并 设置标志牌	
	运行情况	□正常运行□不正常运行		其他情况说明	
固废管理情况	固废处理、处置 方式	是否落实固废处理、处置相关要求		□是□否 □未涉及	
危废管理情况	危废处理、处置 方式	是否落实危废处理、处置相关要求		□是□否 □未涉及	
地下水污染防治 措施落实情况	是否按要求设置地下水监测 井	□是□否 □未涉及	是否按要求开展地下水监测	□是□否 □未涉及	
核与辐射安全 措施落实情况	是否取得辐射安全许可证	□是□否 □未涉及	是否超出规定活动种类或范围	□是□否 □未涉及	
环境风险防控 情况	是否编制突发环境事件应急预案 并报备	□是□否 □未涉及	是否每年组织预案培训及应急演练		
	是否储备必要应急物资	□是□否 □未涉及	应急管理制度是否执行到位		
重污染天气应 急管控措施落 实情况	是否落实重污染天气应急管控措 施（含移动源管控措施）	□是□否 □未涉及	其他情况说明		
现场检查情况：					