# 附件3：

# 排污许可证质量审核单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领证单位： 所属行业：  第三方技术服务机构：（如有）  发证单位： | | | | | | |
| **一、发证条件审查**★ | | | | | | |
| 审核内容 | 审核意见 | | | | | 审核内容说明 |
| 判 定 | | 简要说明 | | |
| 发证条件 | □符合  □不符合 | |  | | | 1、属于国家和地方政府明确规定予以淘汰或取缔的不予发证。  2、位于法律法规明确规定禁止建设区域的不予发证 。 |
| **二、企业填报内容审查** | | | | | | |
| **审核类别** | | **项 目** | **审核内容** | **判定** | **存在问题描述**  **（或建议、修改要求）** | |
| 基本情况★ | | 环评或备案手续是否完备 | | □是  □否 |  | |
| 重点区域判断是否正确 | | □是  □否 |  | |
| 是否存在国家产业政策目录中明令淘汰或者立即淘汰的落后生产工艺装备、落后产品？ | | □是  □否 |  | |
| 主要产品  及产能 | | 生产  单元 | 生产单位是否按规范正确填报、填报是否完整 | □是  □否 |  | |
| 生产  设施 | 主要生产设施填报是否正确、完整，必填参数是否填报完整，编号是否规范 | □是  □否 |  | |
| 产品  产能 | 主要产品是否填报完整，**产能★**是否填报正确，计量单位是否准确 | □是  □否 |  | |
| 设计年生产时间 | 是否依据环评批复或认定、备案文件**准确填报年生产天数★** | □是  □否 |  | |
| 原辅材料和  燃料 | | 外购原辅材料、燃料种类、设计年使用量填报是否完整，其有毒有害成分填报是否正确，计量单位是否准确，燃料成分参数填报是否准确 | | □是  □否 |  | |
| 产排污节点、  污染物及污染  治理设施★ | | 产污  环节 | 废气、废水产污环节是否填报正确， | □是  □否 |  | |
| 废气、废水产污环节是否有遗漏 | □是  □否 |  | |
| 污染  因子 | 污染因子是否填报齐全 | □是  □否 |  | |
| 污染  治理  设施 | 治理设施是否完整、是否与产污环节一一对应；设施编号是否规范 | □是  □否 |  | |
| 是否遗漏无组织排放控制要求 | □是  □否 |  | |
| 废气、废水各项污染治理工艺是否符合规范要求 | □是  □否 |  | |
| 如不是可行技术，是否有佐证材料及其说明 | □是  □否 |  | |
| 排放口★ | | 排放口是否有遗漏 | | □是  □否 |  | |
| 排放口类型是否填报准确 | | □是  □否 |  | |
| 车间排污口是否设置准确 | | □是  □否 |  | |
| 排放去向是否明确 | | □是  □否 |  | |
| 排放口信息填报是否完整，编号是否规范 | | □是  □否 |  | |
| 收纳水体功能目标（或受纳污水处理厂）信息是否准确、完整 | | □是  □否 |  | |
| 工艺流程图和  厂区总平面  布置 | | 工艺图和平面图是否符合规范要求,是否完整 | | □是  □否 |  | |
| **三、许可事项及管理要求审查** | | | | | | |
| 许可排放浓度★ | | 排污口或无组织排放源相应污染物的许可浓度是否正确， | | □是  □否 |  | |
| 是否漏填特别排放限值要求或有地方标准（如有） | | □是  □否 |  | |
| 排污口或无组织排放源相应污染物是否有漏项。 | | □是  □否 |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 许可排放量★ | 许可排放量是否正确，核算过程是否符合规范要求 | □是  □否 |  |
| 许可排放量是否有漏项。 | □是  □否 |  |
| 是否有重点区域总量控制要求 | □是  □否 |  |
| 自行监测★ | 是否按自行监测技术指南或规范制定监测方案 | □是  □否 |  |
| 是否遗漏监测因子，是否漏填自动监测内容， | □是  □否 |  |
| 监测频次是否准确，自动监测设备是否联网 | □是  □否 |  |
| 管理台账 | 是否遗漏台账记录， | □是  □否 |  |
| 需记录的内容是否完整、是否符合技术规范要求 | □是  □否 |  |
| 执行报告 | 是否遗漏执行报告 | □是  □否 |  |
| 内容及提交时间是否符合技术规范要求 | □是  □否 |  |
| 信息公开 | 是否遗漏信息公开， | □是  □否 |  |
| 内容、形式、时间是否符合技术规范要求 | □是  □否 |  |
| 环境管理要求★ | 改正规定是否完整 | □是  □否 |  |
| 是否遗漏特护期、错峰生产等环境管理要求、重污染天气应对措施等要求等。 | □是  □否 |  |
| 是否遗漏其他环境管理要求 | □是  □否 |  |
| 申请材料 | 申请材料是否齐全 | □是  □否 |  |
| 各项附件 | 附件材料是否规范，内容是否一致 | □是  □否 |  |
| 评审人员（签字）：  评审日期： 年 月 日 | | | |

注：带“**★**”的是重点审核内容。