

## 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 关于危险废物规范化现场核查的整改报告

尊敬的苏州市生态环境局：

2019年11月15日，在卡尔冈炭素（苏州）有限公司召开了危险废物规范化管理现场核查会，听取了企业介绍，经过现场查看、查阅台账资料、询问，形成如下意见：

1. 未按照《规范》设置标识，废气排放口标识颜色错误，厂区门口未按《规范》设置信息公开栏。
2. 申报数据与台账数据不一致，3月、4月和10月内部台账中转移数量与网上申报不一致。

对以上问题我公司非常重视，立即召集管理层会议予以讨论，针对此次检查的问题做出如下整改措施：

1. 根据《危险废物识别标识规范化设置要求》，更换废气排放口颜色标识和安装危险废物经营单位信息公开栏。



2. 现场调取江苏省危险废物动态管理系统月度废活性炭转移数据是以实际签收日期为统计口径，但经营月度报告是按照废活性炭转移入厂日期为统计口径，这两个日期统计口径不同，因此导致现场核查时数据偏差。

从3月、4月、10月转移的记录中筛选几条做解释说明，如下图。

### 3月份

Spent Carbon in 2019-Industry									
危险编码	订单号	客户全称	来料日期	签收日期	来料批号	来料重量 /MT	原料描述	转移联单#	转移批次号
900-041-49	60007213	小松(常州)工程机械有限公司	2/22/2019	2/25/2019	Z9222UXSB1	6.600	V6	320411201902220005	320505201902220005

客户小松（常州）工程机械有限公司来料日期为2019年2月22日，实际签收日期为2019年2月25日。

### 4月份

Spent Carbon in 2019-Industry									
危险编码	订单号	客户全称	来料日期	签收日期	来料批号	来料重量 /MT	原料描述	转移联单#	转移批次号
900-039-49	60007544	寰宇包装(苏州)有限公司	4/24/2019	4/25/2019	Z9424UH5B1	1.440	V4	2019320500012237	320505201904240005
900-406-06	60007546	昆山石梅新材料科技有限公司	4/24/2019	2019-04-25	Z9424UR5B1	2.380	V4	2019320500012284	320505201904240008
900-039-49	60007545	昆山太祥金属表面处理设备有限公司	4/24/2019	2019-04-25	Z9424UTXB1	3.500	V6	2019320500012485	320505201904240027
900-041-49	10095674	武藏涂料(昆山)有限公司	4/24/2019	4/26/2019	Z9424UWCB1	6.890	V4	2019320500012727	320505201904240061

客户寰宇包装（苏州）有限公司、昆山石梅新材料科技有限公司、昆山太祥金属表面处理有限公司和武藏涂料（昆山）有限公司来料日期为2019年4月24日，实际签收日期为2019年4月25日和4月26日。



10 月份

Spent Carbon in 2019-Industry									
危废编码	订单号	客户全称	来料日期	签收日期	来料批号	来料重量 /MT	原料描述	转移联单#	转移批次号#
900-406-06	60007178-50	晶品光电(常州)有限公司	10/24/2019	10/25/2019	Z9A24UJPB1	12.020	V4	2019320400023762	320583201910220039
900-041-49	60007565-210	无锡威可楷发斯宁科技有限公司	10/24/2019	10/25/2019	Z9A24UKKB1	7.526	V4	2019320200050122	320583201910240031
900-039-49	60008589	耐威斯新材料(江苏)有限公司	10/24/2019	10/25/2019	Z9A24UNXB1	2.960	V4	2019321300004768	320583201910230076

客户晶品光电(常州)有限公司、无锡威可楷发斯宁科技有限公司、耐威斯新材料(江苏)有限公司来料日期为2019年10月24日,实际签收日期为2019年10月25日。

经营月报的统计数据是以实际入厂日期从上个月的25日至当月的24日期间转移的数据;在江苏省危险废物动态管理系统筛选期间数据时是以签收日期为统计口径,但有些来料是上个月的24日及以前实际入厂的,待实验室检测结果且符合我司接收标准后,实际25日或者26日在江苏省危废动态管理系统签收,因此导致调取江苏省危废动态管理系统数据和月度经营报告数据不一致的原因。我司会以本次危废规范化管理核查为契机,修订月度经营报告统计口径,确保网络申报和台帐数据保持一致。

顺颂商祺!



卡尔冈炭素(苏州)有限公司  
2019年11月26日