

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称: 天机电有限公司 所属行业: 汽车零部件 联系人: 陈金贵 电话: 13860122018 自查日期: 2024年12月18日

序号	自查内容	是否符合 (或不涉及)	存在问题描述	自查日期	自查人员 签名	整改措施	整改完成日期	整改负责人 签名	主管 签名
一、台账要求									
1	是否建立原辅材料台账, 包含采购、使用消耗、库存结余情况	是		12.18	<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>
2	是否建立生产产品台账, 包含产品名称、产量	是		12.18	<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>
3	是否保存原辅材料成分说明书、检验报告	是		12.18	<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>
4	是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据	是		12.18	<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>
5	含 VOCs 的危险废物产生量、回收量、转移量、转移去向	是		12.18	<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>
6	台账是否保存三年以上	是		12.18	<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>
二、源头控制									
7	是否生产应淘汰类的产品	否		12.18	<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>
8	是否使用应淘汰类的生产装置	否		12.18	<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>
三、密闭要求									



22	载有气(液)态 VOCs 物料的设备与管线组件密封点大于等于 2000 个时,是否按照规定的时间、频次进行 VOCs 的泄漏检测与修复								
23	含 VOCs 的危险废物产生后是否马上密闭(包括漆渣、更换的 VOCs 吸附剂、过滤棉、以及含油墨、有机溶剂、清洗剂的包装物、污水处理废弃物等)	是		12.18	郭永焕				12.18
24	含 VOCs 的危险废物贮存期间是否密闭	是		12.18	郭永焕				12.18
25	含 VOCs 的危险废物输送、转移是否密闭	是		12.18	郭永焕				12.18
26	产生 VOCs 的生产车间(或生产设施)是否密闭	是		12.18	郭永焕				12.18
27	产生 VOCs 的生产车间(或生产设施)车间门窗是否设置常闭警示标识或操作规程	是		12.18	郭永焕				12.18
28	所有产生 VOCs 的生产车间是否有未收集处理废气的排气风扇(或换气风扇)	是		12.18	郭永焕				12.18
29	所有产生 VOCs 的生产车间门是否设置阻隔设施(双重门等)	是		12.18	郭永焕				12.18
30	产生 VOCs 的密闭空间是否为微负压	是		12.18	郭永焕				12.18
31	所有产生 VOCs 的生产车间(或生产设施)是否存在漏气点位	否		12.18	郭永焕				12.18
32	含 VOCs 的污水处理站的处理构筑物是否加盖密封								
33	含 VOCs 的污水处理站的废气是否收集处理								
34	VOCs 集气管路是否标明废气走向(现有标识总个数: 16)	是		12.18	郭永焕				12.18

(全) 12.18 12.18

35	所有产生VOCs的生产场所和工段是否设置废气收集系统，将废气收集到位并导入废气治理设施。	是		12.18	常红娟					12.18
四、治理设施										
36	废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时间是否记录	是		12.18	常红娟					12.18
37	设施设备的开关时间是否写入操作规程并明示公布	是		12.18	常红娟					12.18
38	废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时间是否符合要求	是		12.18	常红娟					12.18
39	密闭设施外任意一点非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯中的任一种污染物瞬时排放浓度值是否低于无组织排放监控浓度限值 检查最大可能点位包括：原料仓库（储罐）、危废仓库及无组织排放最大可能点至少三点	是		12.18	常红娟					12.18
40	VOCs治理设施是否设正常运行，治理设施去除效率是否高于50%；收集的废气中NMHC初始排放速率 $\geq 2\text{kg/h}$ 的，治理设施去除效率是否高于80%。 (2020年8月25日前建成的低温等离子体法或光催化氧化法设施净化效率是否高于50%)									
41	是否公示VOCs治理设施的处理工艺及流程	是		12.18	常红娟					12.18
42	是否公示VOCs治理设施的主要技术参数	是		12.18	常红娟					12.18
43	是否公示VOCs治理设施的操作规程	是		12.18	常红娟					12.18
44	是否公示VOCs治理设施的保养维护制度	是		12.18	常红娟					12.18

54	排气筒是否按《固定源监测技术规范》(HJ / T397)要求设置采样口	是		12.18	张明					张明
55	排气筒采样口是否按规范设置采样平台	是		12.18	张明					张明
56	排气筒采样口附近是否配备固定电源	是		12.18	张明					张明
57	排气筒采样口是否按规范设置固定安全的人员通道	是		12.18	张明					张明
58	排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒	是		12.18	张明					张明
59	本自查表是否在互联网公开公示	是		12.18	张明					张明

