

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称: 厦门市三利通用机电有限公司 所属行业: 汽车零部件 联系人: 陈金碧 电话: 13860122018 自查日期: 2015年9月29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		9.29	<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		9.29	<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		9.29	<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		9.29	<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		9.29	<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>
6	台账是否保存三年以上	是		9.29	<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>
二、源头控制									
7	是否生产应淘汰类的产品	否		9.29	<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>
8	是否使用应淘汰类的生产装置	否		9.29	<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>
三、密闭要求									



9	含 VOCs 的原料储存过程是否密闭	是		9.29	是				卢珊珊
10	含 VOCs 的原料转移、输送过程是否密闭	是		9.29	是				卢珊珊
11	含 VOCs 的原料调制（预处理）过程是否密闭（如调漆间、调漆位置）	是		9.29	是				卢珊珊
12	含 VOCs 的原料投加、卸放过程是否密闭	是		9.29	是				卢珊珊
13	含 VOCs 物料的反应、搅拌、混合过程是否密闭，产生的废气是否收集处理	是		9.29	是				卢珊珊
14	含 VOCs 物料分离精制过程是否使用密闭设备，废气是否收集处理	是		9.29	是				卢珊珊
15	含 VOCs 的中间产品储存过程是否密闭	是		9.29	是				卢珊珊
16	含 VOCs 的中间产品转移、输送过程是否密闭	是		9.29	是				卢珊珊
17	含 VOCs 的中间产品投加过程是否密闭	是		9.29	是				卢珊珊
18	含 VOCs 的成品（产品）储存过程是否密闭	是		9.29	是				卢珊珊
19	含 VOCs 的成品（产品）转移、输送过程是否密闭	是		9.29	是				卢珊珊
20	含 VOCs 的成品（产品）卸料、灌装、包装过程是否密闭	是		9.29	是				卢珊珊
21	涉及 VOCs 的投料口、卸料口、灌装接口、包装设施在未使用时是否密闭	是		9.29	是				卢珊珊

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

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		9.29	郭礼焕				李珊
24	含 VOCs 的危险废物贮存期间是否密闭	是		9.29	郭礼焕				李珊
25	含 VOCs 的危险废物输送、转移是否密闭	是		9.29	郭礼焕				李珊
26	产生 VOCs 的生产车间(或生产设施)是否密闭	是		9.29	杨清				李珊
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		9.29	杨清				李珊
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		9.29	杨清				李珊
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		9.29	杨清				李珊
30	产生 VOCs 的密闭空间是否为微负压	是		9.29	杨清				李珊
31	所有产生 VOCs 的生产车间(或生产设施)是否存在漏气点位	是		9.29	杨清				李珊
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: <u>16</u>)	是		9.29	李珊				李珊

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		9.29	李刚			卢珊珊
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		9.29	李刚			卢珊珊
37	设施设备的开关时间是否写入操作规程并明示公布	是		9.29	李刚			卢珊珊
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		9.29	李刚			卢珊珊
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		9.29	李刚			卢珊珊
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		9.29	李刚			李刚
42	是否公示 VOCs 治理设施的主要技术参数	是		9.29	李刚			李刚
43	是否公示 VOCs 治理设施的操作规程	是		9.29	李刚			李刚
44	是否公示 VOCs 治理设施的保养维护制度	是		9.29	李刚			李刚

45	公示的位置是否为治理设施场所的显著位置	是		9.29	张明				李强
46	公示的场所一共几个位置? (一共 <u>2</u> 个位置) 公示场所具体位置: 1、 <u>废气治理设施西面</u> 3、 <u>废气治理设施北面</u>	是		9.29	张明				李强
47	所有公示内容是否包含公示环保举报电话12369 或各驻区生态环境局公布的环保举报热线	是		9.29	张明				李强
48	是否记录 VOCs 治理设施的关键技术指标, 如焚烧 (含热氧化) 要记录燃烧温度。	是		9.29	张明				李强
49	需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的, 是否有详细的购买及更换台账, 包括装填量、更换周期、采购发票及转移处置记录 最新更新的日期: <u>2025</u> 年 <u>2</u> 月 <u>9</u> 日	是		9.29	张明				李强
50	排气筒数量是否符合要求: 1、采用燃烧法 (含直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧法等) 治理 VOCs 废气的, 每套燃烧设施允许设置一根 VOCs 排气筒, 2、采用其他方法治理 VOCs 废气的, 一个企业一栋建筑只允许设置一根 VOCs 排气筒。	是		9.29	张明				李强
51	涉及使用活性炭吸附工艺的企业: 设施前端应配置干燥工艺, 除湿剂更换周期 <u> </u> , 装填量 <u> </u> , 最后一次更换日期 <u> </u> 。								
52	喷漆工艺废气有应用活性炭吸附工艺的企业: 进入活性炭处理设施前是否有去除颗粒物, 记录并公示去除装置的装填量、装填日期、更换周期。								
53	是否还有设置其他任何 VOCs 废气的排放口及出风口	否		9.29	张明				李强

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		9.29	张明				张明
55	排气筒采样口是否按规范设置采样平台	是		9.29	张明				张明
56	排气筒采样口附近是否配备固定电源	是		9.29	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		9.29	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		9.29	张明				张明
59	本自查表是否在互联网公开公示	是		9.29	张明				张明