

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称: 厦门银华机械有限公司 所属行业: 机械 联系人: 张建德 电话: 15860769583 自查日期: 2022 年 3 月 30 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。	符合		3.30	张敏				张建德
2	是否建立生产产品台账, 包含产品产量、销售记录、库存记录	符合		3.30	张敏				张建德
3	是否保存原辅材料成分说明书、检验报告	符合		3.30	张敏				张建德
4	是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据	符合		3.30	张敏				张建德
5	台账是否保存三年以上	符合		3.30	张敏				张建德
二、源头控制									
6	对照通告要求是否生产应淘汰类的产品	符合		3.30	张敏				张建德
7	对照通告要求是否使用应淘汰类的生产装置	符合		3.30	张敏				张建德
三、密闭要求									
8	含 VOCs 的原料储存过程是否密闭	符合		3.30	张敏				张建德
9	含 VOCs 的原料输送、转运过程是否密闭	符合		3.30	张敏				张建德
10	含 VOCs 的原料调制(预处理)过程是否密闭(如调漆间、调漆位置)	符合		3.30	张敏				张建德

11	含 VOCs 的原料投加过程是否密闭	符合			3.30	整改				张建豪
12	含 VOCs 的中间产品储存过程是否密闭	符合			3.30	整改				张建豪
13	含 VOCs 的中间产品输送、转运过程是否密闭	符合			3.30	整改				张建豪
14	含 VOCs 的中间产品投加过程是否密闭	符合			3.30	整改				张建豪
15	含 VOCs 的成品（产品）储存过程是否密闭	符合			3.30	整改				张建豪
16	含 VOCs 的成品（产品）输送、转运过程是否密闭	符合			3.30	整改				张建豪
17	含 VOCs 的成品（产品）投加、灌装、包装过程是否密闭	符合			3.30	整改				张建豪
18	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	符合			3.30	整改				张建豪
19	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）	符合			3.30	整改				张建豪
20	含 VOCs 的危险废物贮存期间是否密闭	符合			3.30	整改				张建豪
21	含 VOCs 的危险废物输送、转运、转移是否密闭	符合			3.30	整改				张建豪
22	所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）车间门窗是否密闭	符合			3.30	整改				张建豪
23	所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）车间门窗是否设置常闭警示标示或操作规程	符合			3.30	整改				张建豪
24	所有产生 VOCs 的生产车间是否有未收集的排气风扇（或换气风扇）	符合			3.30	整改				张建豪





25	所有产生 VOCs 的生产车间门是否设置阻隔设施（双重门等）	符合		3.3	符合				张建设
26	所有产生 VOCs 的生产车间是否为微负压	符合		3.3	符合				张建设
27	所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）是否存在漏气点位	符合		3.3	符合				张建设
28	含 VOCs 物料的反应、搅拌、混合过程是否密闭收集	符合		3.3	符合				张建设
29	含 VOCs 物料分离精制过程是否密闭收集	符合		3.3	符合				张建设
30	设备起停、检修与清洗是否减少 VOCs 逸散	符合		3.3	符合				张建设
31	污水处理站的处理构筑物是否加盖密封	是		3.3	符合				张建设
32	污水处理站的废气是否收集处理	是		3.3	符合				张建设
33	VOCs 集气管路是否标明废气走向（现有标示总个数： <u>12</u> ）	符合		3.3	符合				张建设
34	所有可能产生 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。	符合		3.3	符合				张建设
四、治理设施									
35	废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时间是否记录	符合		3.3	符合				张建设
36	设施设备的开关时间是否写入操作规程并明示公布。	符合		3.3	符合				张建设
37	废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时间是否一致。	符合		3.3	符合				张建设
38	密闭设施外任意一点非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、乙酸、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙酮及环己	符合		3.3	符合				张建设

[illegible]



51	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。	符合			3.3	符合				张建安
52	是否还有设置其他任何 VOCs 废气的排放口及出口。	符合			3.3	符合				张建安
53	使用活性炭处理工艺废气进活性炭吸附箱前配有干燥工艺，并公示除湿剂更换周期和填充量。	符合及			3.3	符合				张建安
54	使用活性炭处理喷漆废气的进活性炭吸附箱前是否配套颗粒物去除工艺。	符合及			3.3	符合				张建安
55	排气筒是否按《固定源监测技术规范》（HJ / T397）要求设置采样口	符合			3.3	符合				张建安
56	排气筒采样口是否设置采样平台	符合			3.3	符合				张建安
57	排气筒采样口附近是否配备固定电源	符合			3.3	符合				张建安
58	排气筒采样口是否设置固定安全的人员通道	符合			3.3	符合				张建安
59	排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒	符合			3.3	符合				张建安
60	本自查表是否在互联网公开公示	符合			3.3	符合				张建安