





### 厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表-厦门金旅(湖里)

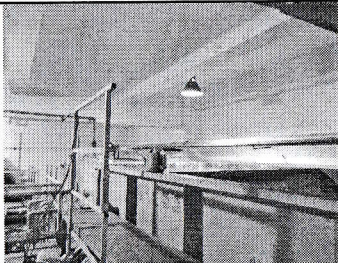
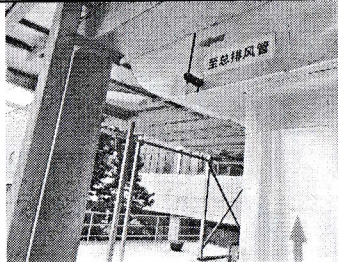
序号	自查内容	是否符合	描述说明	自查日期	自查人员签名	整改措施	整改完成日期	整改负责人签名	主管签名
一、台账要求									
1	是否建立原辅材料台账，包含采购、使用消耗、库存结余情况。	是	已建立	2021.7.13	许文团	无需			包永宁
2	是否建立生产产品台账，包含产品产量、销售记录、库存记录	是	已建立	2021.7.13	许文团	无需			包永宁
3	是否保存原辅材料成分说明书、检验报告	是		2021.7.13	许文团	无需			包永宁
4	是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据	是		2021.7.13	许文团	无需			包永宁
5	台账是否保存3年以上	是		2021.7.13	许文团	无需			包永宁
二、源头控制									
6	对照通告要求是否生产应淘汰类的产品	否		2021.7.13	许文团	无需			包永宁
7	对照通告要求是否使用应淘汰类的生产装置	否		2021.7.13	许文团	无需			包永宁
三、密闭要求									

8	含 VOCs 的原料储存过程是否密闭	是	未经开封的油漆，储存容器本身均带有密闭属性，开封后的漆类始终放置在调漆间内。	2021.7.13	许文田	无需			包永宁
9	含 VOCs 的原料输送、转运过程是否密闭	是	均采用管路输送 输送过程密闭	2021.7.13	许文田	无需			包永宁
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）	是	调漆间全密闭 	2021.7.13	许文田	无需			包永宁
11	含 VOCs 的原料投加过程是否密闭	是	调漆间内进行	2021.7.13	许文田	无需			包永宁
12	含 VOCs 的中间产品储存过程是否密闭	未涉及		2021.7.13	许文田	无需			包永宁
13	含 VOCs 的中间产品输送、转运过程是否密闭	未涉及		2021.7.13	许文田	无需			包永宁
14	含 VOCs 的中间产品投加过程是否密闭	未涉及		2021.7.13	许文田	无需			包永宁

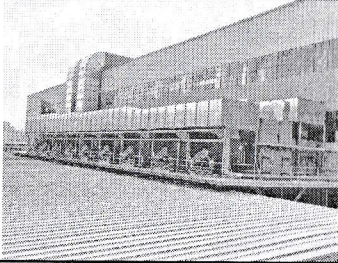

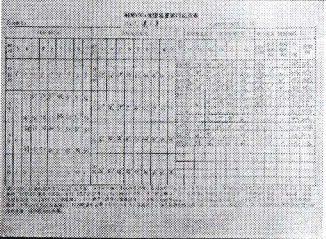
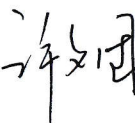
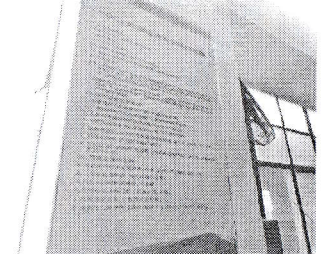
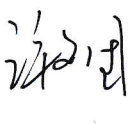
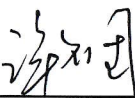
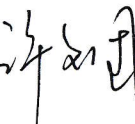
15	含 VOCs 的成品 ( 产品 ) 储存过程是否密闭	未涉及		2021.7.13	许刘国	无需			包录宁
16	含 VOCs 的成品 ( 产品 ) 输送、转运过程是否密闭	未涉及		2021.7.13	许刘国	无需			包录宁
17	含 VOCs 的成品 ( 产品 ) 投加、灌装、包装过程是否密闭	未涉及		2021.7.13	许刘国	无需			包录宁
18	涉及 VOCs 的投料口、卸料口、灌装接口、包装设施在未使用时是否密闭	未涉及		2021.7.13	许刘国	无需			包录宁
19	含 VOCs 的危险废物产生后是否马上密闭 ( 包括漆渣、更换的 VOCs 吸附剂、过滤棉、以及含油墨、有机溶剂、清洗剂的包装物、污水处理废弃物等 )	是		2021.7.13	许刘国	无需			包录宁
20	含 VOCs 的危险废物贮存期间是否密闭	是		2021.7.13	许刘国	无需			包录宁
21	含 VOCs 的危险废物输送、转运、转移是否密闭	是		2021.7.13	许刘国	无需			包录宁
22	所有产生 VOCs 的生产车间 ( 或生产设施 ) 车间门窗是否密闭	是	车间大门密闭且设置风幕，窗户均粘贴封条，禁止打开。	2021.7.13	许刘国	无需			包录宁

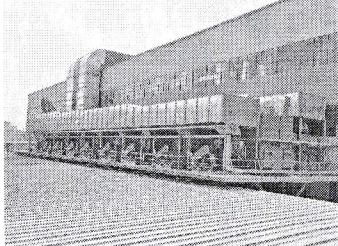
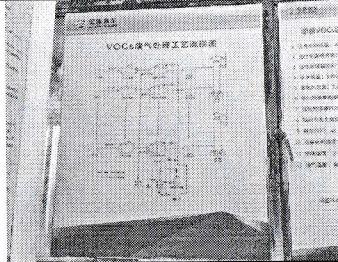


23	所有产生 VOCs 的生产车间 (或生产设施) 车间门窗是否设置常闭警示标示或操作规程	是		2021.7.13	该车间	无需			包录
24	所有产生 VOCs 的生产车间门窗是否密闭	是	车间大门密闭且设置风幕, 窗户均粘贴封条, 禁止打开。	2021.7.13	该车间	无需			包录
25	所有产生 VOCs 的生产车间是否有未收集的排气风扇	否		2021.7.13	该车间	无需			包录
26	所有产生 VOCs 的生产车间门是否设置阻隔设施 (双重门等)	是		2021.7.13	该车间	无需			包录
27	所有产生 VOCs 的生产车间是否为微负压	是		2021.7.13	该车间	无需			包录
28	所有产生 VOCs 的生产车间 (或生产设施) 是否存在漏气点位	否		2021.7.13	该车间	无需			包录

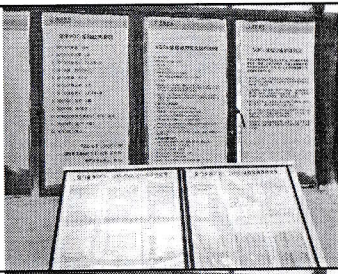
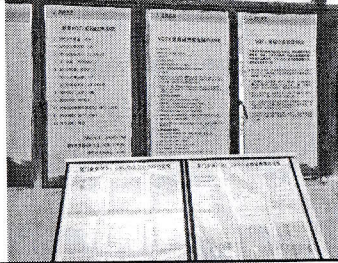
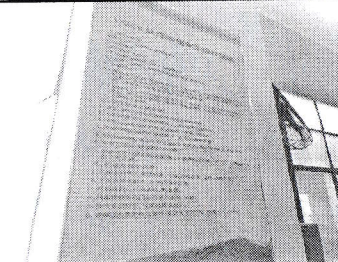
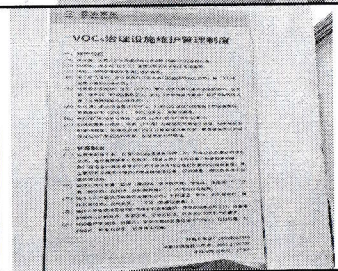
29	含 VOCs 物料的反应、搅拌、混合过程是否密闭收集	是	均在调漆间、喷漆室内作业	2021.7.13	许国	无需			包录宁
30	含 VOCs 物料分离精制过程是否密闭收集	未涉及		2021.7.13	许国	无需			包录宁
31	设备起停、检修与清洗是否减少 VOCs 逸散	是		2021.7.13	许国	无需			包录宁
32	污水处理站的处理构筑物是否加盖密封	是		2021.7.13	许国	无需			包录宁
33	污水处理站的废气是否收集处理	未涉及		2021.7.13	许国	无需			包录宁
34	VOCs 集气管路是否标明废气走向(现有标示总个数: 9)	是		2021.7.13	许国	无需			包录宁



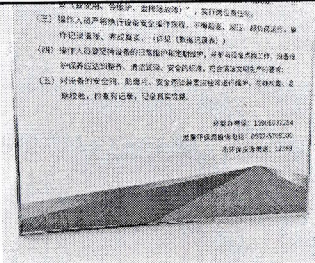
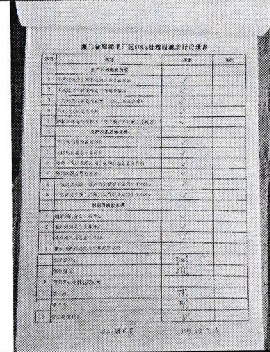
35	所有可能产生 VOCs 的生产场所和工段是否设置废气收集系统，将废气收集到位并导入废气治理设施。	是		2021.7.13		无需			包承宁
四、治理设施									
36	废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时间是否记录	是		2021.7.13		无需			包承宁
37	设施设备的开关时间是否写入操作规程并明示公布。	是		2021.7.13		无需			包承宁
38	废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时间是否一致。	是		2021.7.13		无需			包承宁
39	密闭设施外任意一点非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、乙酸、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙酮及环	是	定期针对无组织排放进行委外检测，检测数据均达标	2021.7.13		无需			包承宁

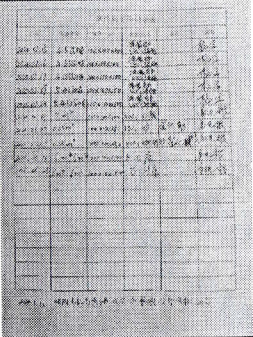


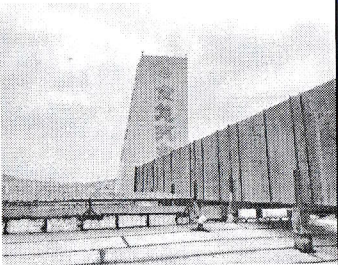

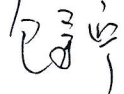

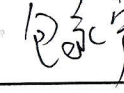
	己酮中的任一种污染物瞬时排放浓度值是否低于无组织排放标准值 2 倍。 检查最大可能点位包括：原料仓库（储罐）、危废仓库及无组织排放最大可能点至少三点								
40	VOCs 治理设施是否设正常运行，治理设施净化效率是否高于 50%	是		2021.7.13	许明	无需			包磊
41	是否公示 VOCs 治理设施的工艺流程	是		2021.7.13	许明	无需			包磊



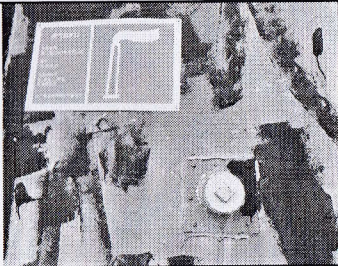
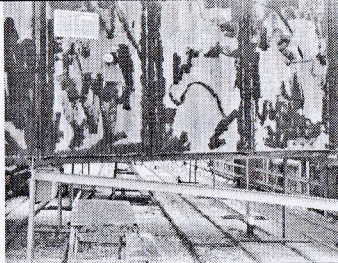
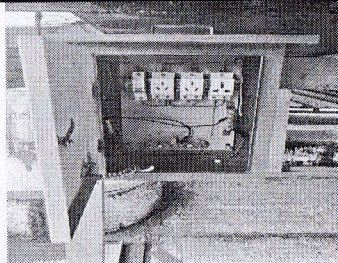
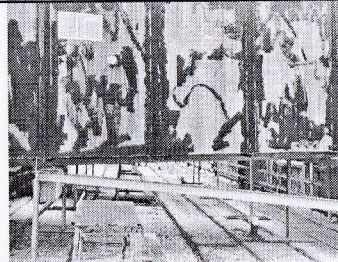
42	是否公示 VOCs 治理设施的工艺总体介绍	是		2021.7.13	该司	无需			包录行
43	是否公示 VOCs 治理设施的主要技术参数	是		2021.7.13	该司	无需			包录行
44	是否公示 VOCs 治理设施的操作规程	是		2021.7.13	该司	无需			包录行
45	是否公示 VOCs 治理设施的维护制度	是		2021.7.13	该司	无需			包录行



46	公示的位置是否为治理设施场所处	是		2021.7.13	许公司	无需			包承宁
47	公示的场所一共几个位置？（一共 <u>1</u> 个位置）	是		2021.7.13	许公司	无需			包承宁
48	所有公示内容是否包含公示环保举报投诉电话 12369	是		2021.7.13	许公司	无需			包承宁
49	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		2021.7.13	许公司	无需			包承宁

50	<p>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、转移处置记录</p> <p>最新更新的日期：20<u>21</u>年<u>6</u>月<u>日</u></p>	是		2021.7.13		无需			
51	<p>排气筒数量是否符合要求：</p> <p>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，</p> <p>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。</p>	是		2021.7.13		无需			
52	<p>是否还有设置其他任何 VOCs 废气的排放口及出风口。</p>	否		2021.7.13		无需			



53	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		2021.7.13	许公司	无需			包录
54	排气筒采样口是否设置采样平台	是		2021.7.13	许公司	无需			包录
55	排气筒采样口附近是否配备固定电源	是		2021.7.13	许公司	无需			包录
56	排气筒采样口是否设置固定安全的人员通道	是		2021.7.13	许公司	无需			包录





57	排气筒采样口后是否还有废气接入排气筒	否		2021.7.13	已停用	无需			已记录
58	本自查表是否在互联网公开公示	是		2021.7.13	已停用	无需			已记录