



厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称: 厦门鑫扬智能制造有限公司 所属行业: C2929 联系人: 李冬梅 电话: 13375927873 自查日期: 2022年3月21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		3.21	刘荣通				
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		3.21	刘荣通				
3	是否保存原辅材料成分说明书、检验报告	是		3.21	刘荣通				
4	是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据	是		3.21	刘荣通				
5	台账是否保存三年以上	是		3.21	刘荣通				
二、源头控制									
6	对照通告要求是否生产应淘汰类的产品	否		3.21	刘荣通				
7	对照通告要求是否使用应淘汰类的生产装置	否		3.21	刘荣通				
三、密闭要求									
8	含 VOCs 的原料储存过程是否密闭	是		3.21	刘荣通				
9	含 VOCs 的原料输送、转运过程是否密闭	是		3.21	刘荣通				

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		3.2.1	密闭				
11	含 VOCs 的原料投加过程是否密闭	是		3.2.1	密闭				
12	含 VOCs 的中间产品储存过程是否密闭	不涉及		3.2.1	密闭				
13	含 VOCs 的中间产品输送、转运过程是否密闭	不涉及		3.2.1	密闭				
14	含 VOCs 的中间产品投加过程是否密闭	不涉及		3.2.1	密闭				
15	含 VOCs 的成品(产品)储存过程是否密闭	不涉及		3.2.1	密闭				
16	含 VOCs 的成品(产品)输送、转运过程是否密闭	不涉及		3.2.1	密闭				
17	含 VOCs 的成品(产品)投加、灌装、包装过程是否密闭	不涉及		3.2.1	密闭				
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	是		3.2.1	密闭				
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		3.2.1	密闭				
20	含 VOCs 的危险废物贮存期间是否密闭	是		3.2.1	密闭				
21	含 VOCs 的危险废物输送、转运、转移是否密闭	是		3.2.1	密闭				

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					3.2.1	陈建华		
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或操作规程	是					3.2.1	陈建华		
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)	否					3.2.1	陈建华		
25	所有产生 VOCs 的生产车间门是否设置阻隔设施 (双重门等)	是					3.2.1	陈建华		
26	所有产生 VOCs 的密闭空间是否为微负压	是					3.2.1	陈建华		
27	所有产生 VOCs 的生产车间 (或生产设施) 是否存在漏气点位	不涉及					3.2.1	陈建华		
28	含 VOCs 物料的反应、搅拌、混合过程是否密闭收集	不涉及					3.2.1	陈建华		
29	含 VOCs 物料分离精制过程是否密闭收集	不涉及					3.2.1	陈建华		
30	设备起停、检修与清洗是否减少 VOCs 逸散	不涉及					3.2.1	陈建华		
31	污水处理站的构筑物是否加盖密封	不涉及					3.2.1	陈建华		
32	污水处理站的废气是否收集处理	不涉及					3.2.1	陈建华		
33	VOCs 集气管路是否标明废气走向 (现有标示总个数:)	是					3.2.1	陈建华		
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。	是					3.2.1	陈建华		

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	是					3.2.1	陈建华					
36	治理设施的开关时间是否写入操作规程并明示公布。	是					3.2.1	陈建华					
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。	是					3.2.1	陈建华					
38	密闭设施外任意一点非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯中的任何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					3.2.1	陈建华					
39	VOCs 治理设施是否正常运行，治理设施净化效率是否高于 50%	是					3.2.1	陈建华					
40	是否公示 VOCs 治理设施的工艺流程	是					3.2.1	陈建华					
41	是否公示 VOCs 治理设施的工艺总体介绍	是					3.2.1	陈建华					
42	是否公示 VOCs 治理设施的主要技术参数	是					3.2.1	陈建华					
43	是否公示 VOCs 治理设施的操作规程	是					3.2.1	陈建华					
44	是否公示 VOCs 治理设施的维护制度	是					3.2.1	陈建华					
45	公示的位置是否为治理设施场所处	是					3.2.1	陈建华					

57	排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒	否						刘小敏		
58	本自查表是否在互联网公开公示	是						刘小敏		
59	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_____，装填量_____。	不涉及						刘小敏		
60	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	不涉及						刘小敏		