

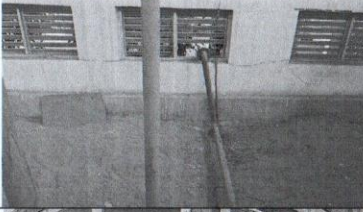
厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

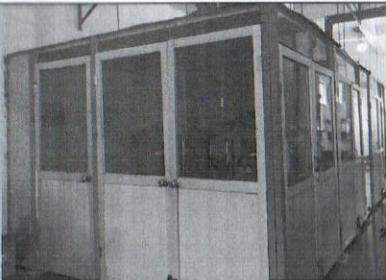
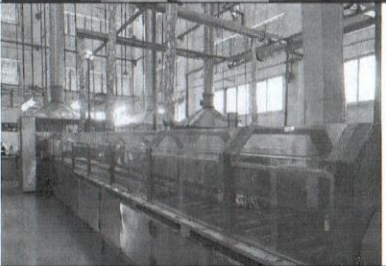
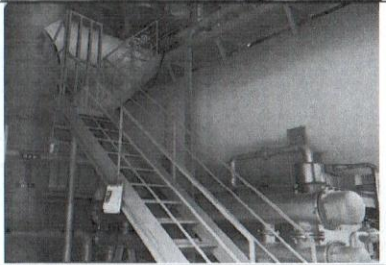
企业名称: 厦门正新实业有限公司 所属行业: 轮胎制造 联系人: 杨数文 电话: 13616011972 自查日期: 2023年03月17日

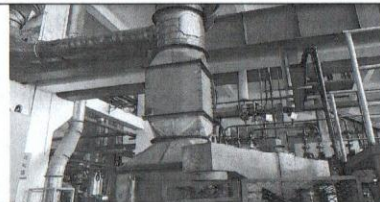
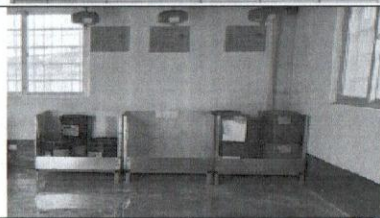
序号	自查内容	是否符合 (或 不涉及)	存在 问题 描述	现场照片	自查 日期	自查人员 签	整改 措施	整改完成 日期	整改负责 人签名	主管 签名
----	------	--------------------	----------------	------	----------	-----------	----------	------------	-------------	----------

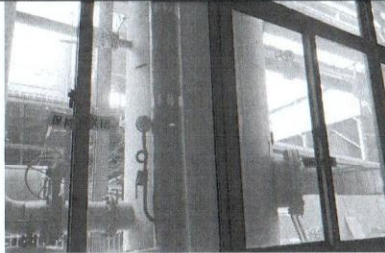
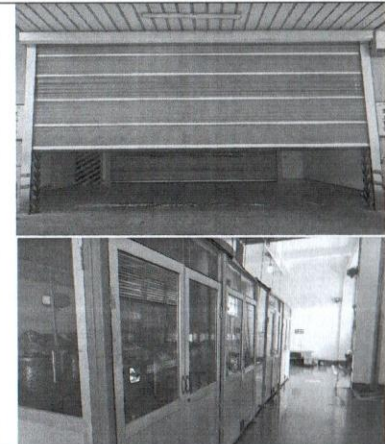
一、台账要求

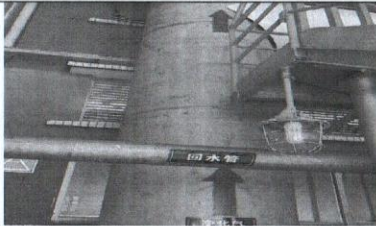
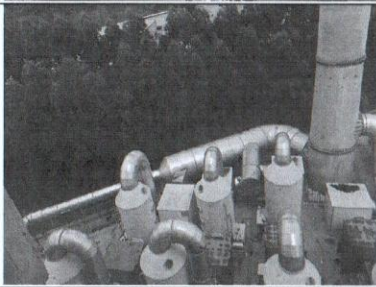
1	是否建立原辅材料台账, 包含采购、使用消耗、库存结余情况。	是	无	<table><tr><th colspan="3">2022主要原辅材料消耗表</th></tr><tr><th>原辅料</th><th>单位</th><th>年消耗量</th></tr><tr><td>丁基胶</td><td>T</td><td>7305</td></tr><tr><td>乙丙橡胶</td><td>T</td><td>997</td></tr><tr><td>丁基再生胶</td><td>T</td><td>8480</td></tr><tr><td>天然胶</td><td>T</td><td>719</td></tr><tr><td>顺丁胶</td><td>T</td><td>7.2</td></tr><tr><td>丁苯胶</td><td>T</td><td>342</td></tr><tr><td>炭黑</td><td>T</td><td>6452</td></tr><tr><td>耐操油</td><td>T</td><td>1340</td></tr><tr><td>氯化钙</td><td>T</td><td>445</td></tr><tr><td>蜡</td><td>T</td><td>388</td></tr><tr><td>不溶性硫磺</td><td>T</td><td>116</td></tr><tr><td>促进剂</td><td>T</td><td>362</td></tr><tr><td>滑石粉</td><td>T</td><td>236</td></tr></table>	2022主要原辅材料消耗表			原辅料	单位	年消耗量	丁基胶	T	7305	乙丙橡胶	T	997	丁基再生胶	T	8480	天然胶	T	719	顺丁胶	T	7.2	丁苯胶	T	342	炭黑	T	6452	耐操油	T	1340	氯化钙	T	445	蜡	T	388	不溶性硫磺	T	116	促进剂	T	362	滑石粉	T	236	2023.03.17	杨数文					
2022主要原辅材料消耗表																																																								
原辅料	单位	年消耗量																																																						
丁基胶	T	7305																																																						
乙丙橡胶	T	997																																																						
丁基再生胶	T	8480																																																						
天然胶	T	719																																																						
顺丁胶	T	7.2																																																						
丁苯胶	T	342																																																						
炭黑	T	6452																																																						
耐操油	T	1340																																																						
氯化钙	T	445																																																						
蜡	T	388																																																						
不溶性硫磺	T	116																																																						
促进剂	T	362																																																						
滑石粉	T	236																																																						
2	是否建立生产产品台账, 包含产品名称、产量	是	无	实业厂近三年产品产量汇总表统计 <table><tr><th rowspan="2">产品名称</th><th rowspan="2">单位</th><th colspan="3">近三年产量</th></tr><tr><th>2020年</th><th>2021年</th><th>2022年</th></tr><tr><td>内胎</td><td>万条</td><td>11033.35</td><td>12899</td><td>1092.94</td></tr></table>	产品名称	单位	近三年产量			2020年	2021年	2022年	内胎	万条	11033.35	12899	1092.94	2023.03.17	杨数文					 																																
产品名称	单位	近三年产量																																																						
		2020年	2021年	2022年																																																				
内胎	万条	11033.35	12899	1092.94																																																				
3	是否保存原辅材料成分说明书、检验报告	是	无		2023.03.17	杨数文																																																		
4	是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据	是	无	厦门市骏翔贸易有限公司 送货单 收货单位: 厦门正新实业有限公司 地址: 厦门市海沧区海沧新阳工业园区新阳路 15 号 收货联系人: 戴先生 0592-4809900-221 订单号: 300021-001 2023年03月06日 <table><tr><th>序号</th><th>名称及规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>车号</th><th>联系人</th></tr><tr><td>1.</td><td>丁基橡胶 BUTYL-RC 1875H</td><td>吨</td><td>28.54吨/20罐</td><td>闽F1190</td><td>李德海</td></tr></table> 厦门正新实业有限公司 运输: 杨德顺(应签字)	序号	名称及规格	单位	数量	车号	联系人	1.	丁基橡胶 BUTYL-RC 1875H	吨	28.54吨/20罐	闽F1190	李德海	2023.03.17	杨数文																																						
序号	名称及规格	单位	数量	车号	联系人																																																			
1.	丁基橡胶 BUTYL-RC 1875H	吨	28.54吨/20罐	闽F1190	李德海																																																			

5	含 VOCs 的危险废物产生量、回收量、转移量、转移去向	是	无		2023.03.17	杨数文					
6	台账是否保存三年以上	是	无		2023.03.17	杨数文					
二、源头控制											
7	是否生产应淘汰类的产品	不涉及	无		2023.03.17	杨数文					
8	是否使用应淘汰类的生产装置	不涉及	无		2023.03.17	杨数文					
三、密闭要求											
9	含 VOCs 的原料储存过程是否密闭	是	无		2023.03.17	杨数文					
10	含 VOCs 的原料转移、输送过程是否密闭	是	无		2023.03.17	杨数文					
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	无		2023.03.17	杨数文					

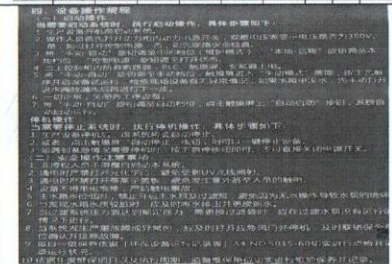
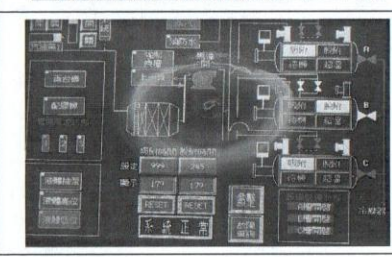
12	含 VOCs 的原料投加、卸放过程是否密闭	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
13	含 VOCs 物料的反应、搅拌、混合过程是否密闭，产生的废气是否收集处理	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
14	含 VOCs 物料分离精制过程是否使用密闭设备，废气是否收集处理	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
15	含 VOCs 的中间产品储存过程是否密闭	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
16	含 VOCs 的中间产品转移、输送过程是否密闭	是	无		2023. 03. 17	杨数文				

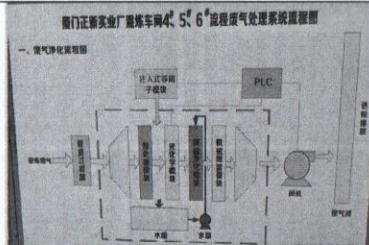
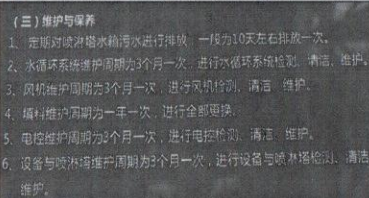
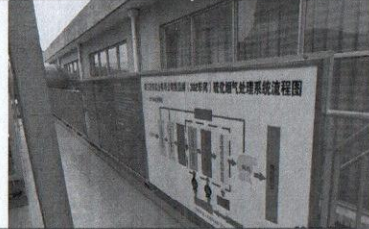
17	含 VOCs 的中间产品投加过程是否密闭	是	无		2023.03.17	杨数文																																																																						
18	含 VOCs 的成品（产品）储存过程是否密闭	不涉及	无		2023.03.17	杨数文																																																																						
19	含 VOCs 的成品（产品）转移、输送过程是否密闭	不涉及	无		2023.03.17	杨数文																																																																						
20	含 VOCs 的成品（产品）卸料、灌装、包装过程是否密闭	不涉及	无		2023.03.17	杨数文																																																																						
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	无		2023.03.17	杨数文																																																																						
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	是	无	<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>设备名称</th><th>密封点数量</th><th>检测日期</th><th>检测结果</th><th>备注</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>第一号主原料储罐</td><td>1</td><td>2023.03.17</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>第二号主原料储罐</td><td>1</td><td>2023.03.17</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>第三号主原料储罐</td><td>1</td><td>2023.03.17</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>第四号主原料储罐</td><td>1</td><td>2023.03.17</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>第五号主原料储罐</td><td>1</td><td>2023.03.17</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>第六号主原料储罐</td><td>1</td><td>2023.03.17</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>第七号主原料储罐</td><td>1</td><td>2023.03.17</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>第八号主原料储罐</td><td>1</td><td>2023.03.17</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>第九号主原料储罐</td><td>1</td><td>2023.03.17</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>第十号主原料储罐</td><td>1</td><td>2023.03.17</td><td>合格</td><td></td></tr></tbody></table>	序号	设备名称	密封点数量	检测日期	检测结果	备注	1	第一号主原料储罐	1	2023.03.17	合格		2	第二号主原料储罐	1	2023.03.17	合格		3	第三号主原料储罐	1	2023.03.17	合格		4	第四号主原料储罐	1	2023.03.17	合格		5	第五号主原料储罐	1	2023.03.17	合格		6	第六号主原料储罐	1	2023.03.17	合格		7	第七号主原料储罐	1	2023.03.17	合格		8	第八号主原料储罐	1	2023.03.17	合格		9	第九号主原料储罐	1	2023.03.17	合格		10	第十号主原料储罐	1	2023.03.17	合格		2023.03.17	杨数文				
序号	设备名称	密封点数量	检测日期	检测结果	备注																																																																							
1	第一号主原料储罐	1	2023.03.17	合格																																																																								
2	第二号主原料储罐	1	2023.03.17	合格																																																																								
3	第三号主原料储罐	1	2023.03.17	合格																																																																								
4	第四号主原料储罐	1	2023.03.17	合格																																																																								
5	第五号主原料储罐	1	2023.03.17	合格																																																																								
6	第六号主原料储罐	1	2023.03.17	合格																																																																								
7	第七号主原料储罐	1	2023.03.17	合格																																																																								
8	第八号主原料储罐	1	2023.03.17	合格																																																																								
9	第九号主原料储罐	1	2023.03.17	合格																																																																								
10	第十号主原料储罐	1	2023.03.17	合格																																																																								
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	无		2023.03.17	杨数文																																																																						
24	含 VOCs 的危险废物贮存期间是否密闭	是	无		2023.03.17	杨数文																																																																						

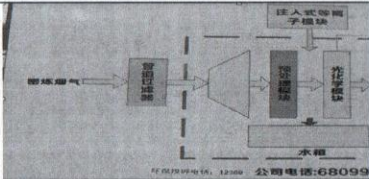
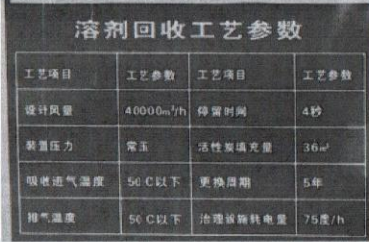
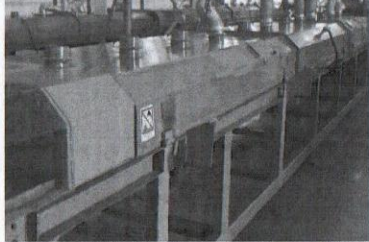
25	含 VOCs 的危险废物输送、转移是否密闭	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
26	所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）车间门窗是否密闭	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
27	产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）车间门窗是否设置常闭警示标识或操作规程	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
28	所有产生 VOCs 的生产车间是否有未收集处理废气的排气风扇（或换气风扇）	否	无		2023. 03. 17	杨数文				
29	所有产生 VOCs 的生产车间门是否设置阻隔设施（双重门等）	是	205 车间因消防安全问题，改为设置污染源密闭收集间		2023. 03. 17	杨数文				

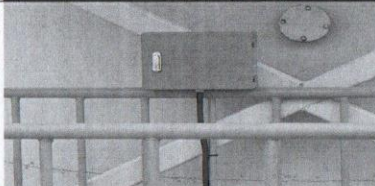
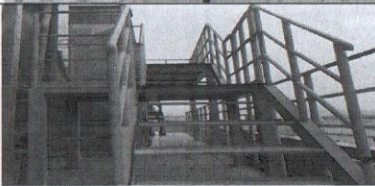
30	产生 VOCs 的密闭空间是否为微负压	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
31	所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）是否存在漏气点位	否	无		2023. 03. 17	杨数文				
32	污水处理站的处理构筑物是否加盖密封	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
33	污水处理站的废气是否收集处理	不涉及	无		2023. 03. 17	杨数文				
34	VOCs 集气管路是否标明废气走向（现有标示总数： 5 套）	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
35	所有产生 VOCs 的生产场所和工段是否设置废气收集系统，将废气收集到位并导入废气治理设施。	是	无		2023. 03. 17	杨数文				

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	无		2023.03.17	杨数文			
37	设施设备的开关时间是否写入操作规程并明示公布	是	无		2023.03.17	杨数文			
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	无		2023.03.17	杨数文			
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	无		2023.03.17	杨数文			
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%)	是	无		2023.03.17	杨数文			

41	是否公示 VOCs 治理设施的工艺流程	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
42	是否公示 VOCs 治理设施的主要技术参数	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
43	是否公示 VOCs 治理设施的操作规程	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
44	是否公示 VOCs 治理设施的保养维护制度	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
45	公示的位置是否为治理设施场所的显著位置	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
46	公示的场所一共几个位置? (一共 <u>5</u> 个位置) 公示场所具体位置: 1、 <u>302 车间</u> 2、 <u>205 车间</u> 3、 <u>101 车间</u> 4、 <u>103A 车间</u> 5. <u>103B 车间</u>	是	无		2023. 03. 17	杨数文				

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	无		2023. 03. 17	杨数文				
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	无		2023. 03. 17	杨数文				
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: 2019 年 10 月 05 日	是	无		2023. 03. 17	杨数文				
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	无		2023. 03. 17	杨数文				
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 / , 装填量 / , 最后一次更换日期 / 。	是	设施前端采用热烘干工艺, 未使用除湿剂		2023. 03. 17	杨数文				
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。	是	使用非织布过滤颗粒物		2023. 03. 17	杨数文				

53	是否还有设置其他任何 VOCs 废气的排放口及出风口	否	无		2023. 03. 17	杨数文					
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	无		2023. 03. 17	杨数文					
55	排气筒采样口是否按规范设置采样平台	是	无		2023. 03. 17	杨数文					
56	排气筒采样口附近是否配备固定电源	是	无		2023. 03. 17	杨数文					
57	排气筒采样口是否按规范设置固定安全的人员通道	是	无		2023. 03. 17	杨数文					
58	排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒	否	无		2023. 03. 17	杨数文					
59	本自查表是否在互联网公开公示	是	无		2023. 03. 17	杨数文					
合计: 59 条		符合: 53 条				不符合: 0 条;		不涉及: 6 条			