

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称: 厦门正新橡胶工业有限公司(集美厂) 所属行业: 橡胶制品业 联系人: 赖华荣 电话: 13799487058 自查日期: 2024年12月23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	无	12/23	赖华荣				
2	是否建立生产产品台账, 包含产品名称、产量	是	无	12/23	赖华荣				
3	是否保存原辅材料成分说明书、检验报告	是	无	12/23	赖华荣				
4	是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据	是	无	12/23	赖华荣				
5	含 VOCs 的危险废物产生量、回收量、转移量、转移去向	是	无	12/23	赖华荣				
6	台账是否保存三年以上	是	无	12/23	赖华荣				
二、源头控制									
7	是否生产应淘汰类的产品	否	无	12/23	赖华荣				
8	是否使用应淘汰类的生产装置	否	无	12/23	赖华荣				
三、密闭要求									
9	含 VOCs 的原料储存过程是否密闭	是	无	12/23	赖华荣				
10	含 VOCs 的原料转移、输送过程是否密闭	是	无	12/23	赖华荣				
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	12/23	赖华荣				
12	含 VOCs 的原料投加、卸放过程是否密闭	是	无	12/23	赖华荣				



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	12/23	赖华荣				
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	不涉及	---	---	赖华荣				
15	含 VOCs 的中间产品储存过程是否密闭	不涉及	---	---	---				
16	含 VOCs 的中间产品转移、输送过程是否密闭	不涉及	---	---	---				
17	含 VOCs 的中间产品投加过程是否密闭	不涉及	---	---	---				
18	含 VOCs 的成品（产品）储存过程是否密闭	不涉及	---	---	---				
19	含 VOCs 的成品（产品）转移、输送过程是否密闭	不涉及	---	---	---				
20	含 VOCs 的成品（产品）卸料、灌装、包装过程是否密闭	不涉及	---	---	---				
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	12/23	赖华荣				
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	不涉及	---	---	---				
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	12/23	赖华荣				
24	含 VOCs 的危险废物贮存期间是否密闭	是	无	12/23	赖华荣				
25	含 VOCs 的危险废物输送、转移是否密闭	是	无	12/23	赖华荣				
26	产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）是否密闭	是	无	12/23	赖华荣				
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	12/23	赖华荣				
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	12/23	赖华荣				
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	无	12/23	赖华荣				

30	产生 VOCs 的密闭空间是否为微负压	是	无	12/23	赖华荣			
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	12/23	赖华荣			
32	含 VOCs 的污水处理站的处理构筑物是否加盖密封	不涉及	无	12/23	赖华荣			
33	含 VOCs 的污水处理站的废气是否收集处理	不涉及	无	12/23	赖华荣			
34	VOCs 集气管路是否标明废气走向（现有标识总个数： 288 ）	是	无	12/23	赖华荣			
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	12/23	赖华荣			
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	12/23	赖华荣			
37	设施的设备的开时间是否写入操作规程并明示公布	是	无	12/23	赖华荣			
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	12/23	赖华荣			
39	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 VOCs 治理设施是否正常运行，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	12/23	赖华荣			
40	是否公示 VOCs 治理设施的处理工艺及流程	是	无	12/23	赖华荣			
41	是否公示 VOCs 治理设施的主要技术参数	是	无	12/23	赖华荣			
42	是否公示 VOCs 治理设施的操作规程	是	无	12/23	赖华荣			
43	是否公示 VOCs 治理设施的保养维护制度	是	无	12/23	赖华荣			
44	公示的位置是否为治理设施场所的显著位置	是	无	12/23	赖华荣			
45		是	无	12/23	赖华荣			

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>101A</u> 2、 <u>RT0</u> 3、 <u>102</u> 4、 <u>105A</u> 5、 <u>105B</u>	是	无	12/23	赖华荣				
47	所有公示内容是否包含公示环保举报投诉电话 12369 或各驻区生态环境局公布的环保举报热线	是	无	12/23	赖华荣				
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	12/23	赖华荣				
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>2024</u> 年 <u>8</u> 月 <u>31</u> 日	是	无	12/23	赖华荣				
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	12/23	赖华荣				
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>依实际使用状况更换</u> ，装填量 <u>168</u> 件，最后一次更换日期 <u>2024</u> 年 <u>12</u> 月 <u>3</u> 日。	是	无	---	---				
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。	不涉及	---	---	---				
53	是否还有设置其他任何 VOCs 废气的排放口及出风口	否	无	12/23	赖华荣				
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	12/23	赖华荣				
55	排气筒采样口是否按规范设置采样平台	是	无	12/23	赖华荣				
56	排气筒采样口附近是否配备固定电源	是	无	12/23	赖华荣				
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	12/23	赖华荣				
58	排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒	否	无	12/23	赖华荣				
59	本自查表是否在互联网公开公示	是	无	12/23	赖华荣				