

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

厦门市  
有限公司(集美厂)

| 序号     | 自查内容                         | 是否<br>符合（或<br>不涉及） | 存在问题描述 | 自查<br>日期 | 自查人<br>员签名 | 整改措施 | 整改完<br>成日期 | 整改负<br>责人签<br>名 | 主管<br>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      | 9/21     | 赖华荣        |      |            |                 |          |
| 2      | 是否建立生产产品台账，包含产品名称、产量         | 是                  | 无      | 9/21     | 赖华荣        |      |            |                 |          |
| 3      | 是否保存原辅材料成分说明书、检验报告           | 是                  | 无      | 9/21     | 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      | 9/21     | 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      | 9/21     | 赖华荣        |      |            |                 |          |
| 6      | 台账是否保存三年以上                   | 是                  | 无      | 9/21     | 赖华荣        |      |            |                 |          |
| 二、源头控制 |                              |                    |        |          |            |      |            |                 |          |

|   |               |   |   |      |     |  |  |  |  |  |
|---|---------------|---|---|------|-----|--|--|--|--|--|
| 7 | 是否生产应淘汰类的产品   | 否 | 无 | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |  |
| 8 | 是否使用应淘汰类的生产装置 | 否 | 无 | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |  |

### 三、密闭要求

|    |                                          |     |     |      |     |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------|-----|-----|------|-----|--|--|--|--|--|
| 9  | 含 VOCs 的原料储存过程是否密闭                       | 是   | 无   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |  |
| 10 | 含 VOCs 的原料转移、输送过程是否密闭                    | 是   | 无   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |  |
| 11 | 含 VOCs 的原料调制（预处理）过程是否密闭<br>(如调漆间、调漆位置)   | 是   | 无   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |  |
| 12 | 含 VOCs 的原料投加、卸放过程是否密闭                    | 是   | 无   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |  |
| 13 | 含 VOCs 物料的反应、搅拌、混合过程是否密闭，<br>产生的废气是否收集处理 | 是   | 无   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |  |
| 14 | 含 VOCs 物料分离精制过程是否使用密闭设备，<br>废气是否收集处理     | 不涉及 | --- | ---  | --- |  |  |  |  |  |
| 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   | 9/21 | 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<br>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<br>括漆渣、更换的 VOCs 吸附剂、过滤棉以及含<br>油墨、有机溶剂、清洗剂的包装物、污水处理废<br>弃物等） | 是   | 无   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |
| 24 | 含 VOCs 的危险废物贮存期间是否密闭                                                                | 是   | 无   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |
| 25 | 含 VOCs 的危险废物输送、转移是否密闭                                                               | 是   | 无   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |

|    |                                               |     |     |      |     |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-----|--|--|--|--|
| 26 | 产生 VOCs 的生产车间 (或生产设施) 是否密闭                    | 是   | 无   | 9/21 | 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   | 9/21 | 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   | 9/21 | 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   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |
| 30 | 产生 VOCs 的密闭空间是否为微负压                           | 是   | 无   | 9/21 | 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   | 9/21 | 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 | --- | ---  | --- |  |  |  |  |
| 33 | 含 VOCs 的污水处理站的废气是否收集处理                        | 不涉及 | --- | ---  | --- |  |  |  |  |
| 34 | VOCs 集气管路是否标明废气走向 (现有标识总个数: 288 )             | 是   | 无   | 9/21 | 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 | 是   | 无   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |

[illegible]

|    |                                                                                                                     |   |   |      |     |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-----|--|--|--|--|
| 42 | 是否公示 VOCs 治理设施的主要技术参数                                                                                               | 是 | 无 | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |
| 43 | 是否公示 VOCs 治理设施的操作规程                                                                                                 | 是 | 无 | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |
| 44 | 是否公示 VOCs 治理设施的保养维护制度                                                                                               | 是 | 无 | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |
| 45 | 公示的位置是否为治理设施场所的显著位置                                                                                                 | 是 | 无 | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |
| 46 | 公示的场所一共几个位置？（一共 5 个位置）<br>公示场所具体位置：<br>1、 <u>RTO 2</u> 、 <u>101A 3</u> 、 <u>102 4</u> 、 <u>105A 5</u> 、 <u>105B</u> | 是 | 无 | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |
| 47 | 所有公示内容是否包含公示环保举报投诉电话<br>12369 或各驻区生态环境局公布的环保举报热线                                                                    | 是 | 无 | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |
| 48 | 是否记录 VOCs 治理设施的关键技术指标，如<br>焚烧（含热氧化）要记录燃烧温度。                                                                         | 是 | 无 | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |
| 49 | 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，是否有<br>详细的购买及更换台账，包括装填量、更换周期、<br>采购发票及转移处置记录<br>最新更新的日期：2026 年 08 月 22 日                          | 是 | 无 | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |
| 50 | 排气筒数量是否符合要求：<br>1、采用燃烧法（含直接燃烧、催化燃烧和蓄热<br>燃烧法等）治理 VOCs 废气的，每套燃烧设                                                     | 是 | 无 | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |

|    |                                                                                        |     |     |      |     |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|--|--|--|--|--|
|    | 施允许设置一根 VOCs 排气筒，<br>2、采用其他方法治理 VOCs 废气的，一个企业<br>一栋建筑只允许设置一根 VOCs 排气筒。                 |     |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 51 | 涉及使用活性炭吸附工艺的企业：设施前端应配<br>置干燥工艺，除湿剂更换周期 依实际情况更<br>换，装填量 168，最后一次更换日期 2026 年<br>8 月 9 日。 | 是   | 无   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |  |
| 52 | 喷漆工艺废气有应用活性炭吸附工艺的企业：进<br>入活性炭处理设施前是否有去除颗粒物，记录并<br>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<br>出风口                                                         | 否   | 无   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |  |
| 54 | 排气筒是否按《固定源监测技术规范》(HJ /<br>T397) 要求设置采样口                                                | 是   | 无   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |  |
| 55 | 排气筒采样口是否按规范设置采样平台                                                                      | 是   | 无   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |  |
| 56 | 排气筒采样口附近是否配备固定电源                                                                       | 是   | 无   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |  |
| 57 | 排气筒采样口是否按规范设置固定安全的人员<br>通道                                                             | 是   | 无   | 9/21 | 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   | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |  |

|    |                |   |   |      |     |  |  |  |  |
|----|----------------|---|---|------|-----|--|--|--|--|
| 59 | 本自查表是否在互联网公开公示 | 是 | 无 | 9/21 | 赖华荣 |  |  |  |  |
|----|----------------|---|---|------|-----|--|--|--|--|