



企业名称: 厦门正新海燕轮胎有限公司 所属行业: 轮胎制造 联系人: 林冬冬 电话: 13616060730 自查日期: 2020年4月10日

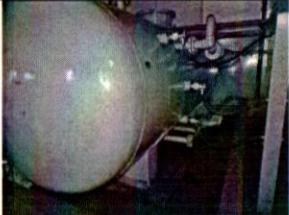
序号	自查内容	是否符合 (或不涉及)	情况描述	自查日期	自查人员签名	整改措施	整改完成日期	整改负责人签名	主管签名																																																	
一、台账要求																																																										
1	是否建立原辅材料台账，包含采购、使用消耗、库存结余情况。	是	2020年2月份涉及挥发性有机物原料收发台账表 单位：浙江正泰电源科技有限公司 <table><thead><tr><th>序号</th><th>物料名称</th><th>规格</th><th>上月结存</th><th>本月收入</th><th>本月发出</th><th>本月结存</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>丙烯酸</td><td>AC</td><td>1860</td><td>4302</td><td>4247</td><td>4214</td></tr><tr><td>2</td><td>丙烯酸</td><td>AC</td><td>1744</td><td>1991</td><td>1219</td><td>1516</td></tr><tr><td>3</td><td>树脂</td><td>AC</td><td>2123</td><td>2828</td><td>2983</td><td>1868</td></tr><tr><td>4</td><td>钛白粉</td><td>AC</td><td>101</td><td>47</td><td>48</td><td>100</td></tr><tr><td>5</td><td>助剂</td><td>AC</td><td>205</td><td>47</td><td>147</td><td>105</td></tr><tr><td>6</td><td>颜料</td><td>AC</td><td>0</td><td>148</td><td>148</td><td>0</td></tr></tbody></table>	序号	物料名称	规格	上月结存	本月收入	本月发出	本月结存	1	丙烯酸	AC	1860	4302	4247	4214	2	丙烯酸	AC	1744	1991	1219	1516	3	树脂	AC	2123	2828	2983	1868	4	钛白粉	AC	101	47	48	100	5	助剂	AC	205	47	147	105	6	颜料	AC	0	148	148	0	2020.4.10	林冬冬	——			杨魏巍
序号	物料名称	规格	上月结存	本月收入	本月发出	本月结存																																																				
1	丙烯酸	AC	1860	4302	4247	4214																																																				
2	丙烯酸	AC	1744	1991	1219	1516																																																				
3	树脂	AC	2123	2828	2983	1868																																																				
4	钛白粉	AC	101	47	48	100																																																				
5	助剂	AC	205	47	147	105																																																				
6	颜料	AC	0	148	148	0																																																				
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	不涉及		2020.4.10	林冬冬	——			杨魏巍																																																	
3	是否保存原辅材料成分说明书、检验报告	是	丙烯酸成分说明书 规格：AC 单位：浙江正泰电源科技有限公司 主要成分：丙烯酸、丙烯酸酯、丙烯酸酰胺、丙烯酸腈、丙烯酸酯、丙烯酸酰胺																																																							

4	是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据	是		2020.4.10	林冬冬	——			
5	台账是否保存三年以上	是	——	2020.4.10	林冬冬	——			

二、源头控制

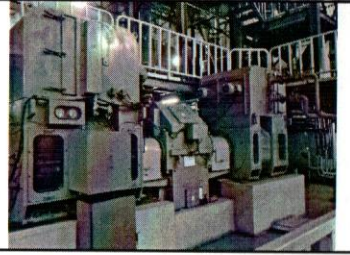
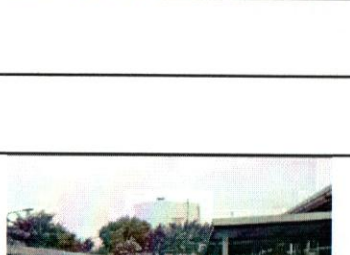
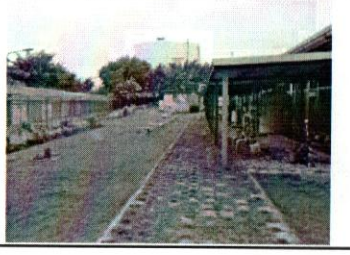
6	对照通告要求是否生产应淘汰类的产品	否		2020.4.10	林冬冬	——			
7	对照通告要求是否使用应淘汰类的生产装置	否		2020.4.10	林冬冬	——			

三、密闭要求

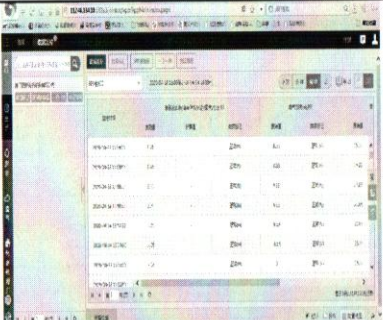
8	含 VOCs 的原料储存过程是否密闭	是		2020.4.10	林冬冬	——			
9	含 VOCs 的原料输送、转运过程是否密闭	是		2020.4.10	林冬冬	——			
10	含 VOCs 的原料调制（预处理）过程是否密闭（如调漆间、调漆位置）	不涉及		2020.4.10	林冬冬	——			
11	含 VOCs 的原料投加过程是否密闭	是		2020.4.10	林冬冬	——			
12	含 VOCs 的中间产品储存过程是否密闭	不涉及		2020.4.10	林冬冬	——			

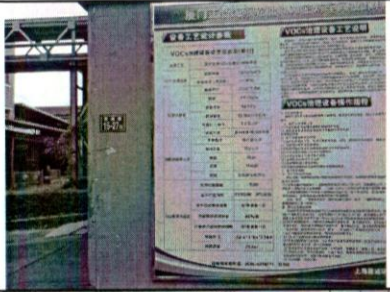
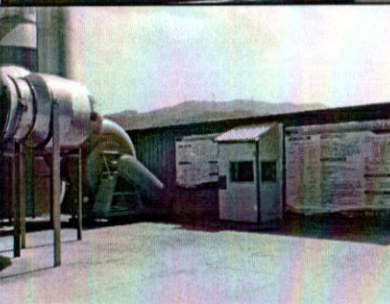
13	含 VOCs 的中间产品输送、转运过程是否密闭	不涉及		2020. 4. 10	林冬冬	——			
14	含 VOCs 的中间产品投加过程是否密闭	不涉及		2020. 4. 10	林冬冬	——			
15	含 VOCs 的成品（产品）储存过程是否密闭	不涉及		2020. 4. 10	林冬冬	——			
16	含 VOCs 的成品（产品）输送、转运过程是否密闭	不涉及		2020. 4. 10	林冬冬	——			
17	含 VOCs 的成品（产品）投加、灌装、包装过程是否密闭	不涉及		2020. 4. 10	林冬冬	——			
18	涉及 VOCs 的投料口、卸料口、灌装接口、包装设施在未使用时是否密闭	是		2020. 4. 10	林冬冬	——			
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		2020. 4. 10	林冬冬	——			
20	含 VOCs 的危险废物贮存期间是否密闭	是		2020. 4. 10	林冬冬	——			

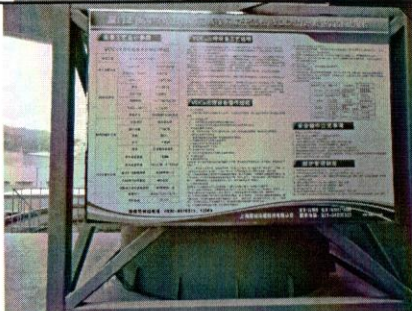
21	含 VOCs 的危险废物输送、转运、转移是否密闭	是		2020. 4. 10	林冬冬	——			
22	所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）车间门窗是否密闭	是		2020. 4. 10	林冬冬	——			
23	所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）车间门窗是否设置常闭警示标示或操作规程	是		2020. 4. 10	林冬冬	——			
24	所有产生 VOCs 的生产车间是否有未收集的排气风扇（或换气风扇）	否	——	2020. 4. 10	林冬冬	——			
25	所有产生 VOCs 的生产车间门是否设置阻隔设施（双重门等）	是		2020. 4. 10	林冬冬	——			

									
26	所有产生 VOCs 的生产车间是否为微负压	是		2020. 4. 10	林冬冬	——			
27	所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）是否存在漏气点位	是		2020. 4. 10	林冬冬	——			
28	含 VOCs 物料的反应、搅拌、混合过程是否密闭收集	是		2020. 4. 10	林冬冬	——			
29	含 VOCs 物料分离精制过程是否密闭收集	不涉及		2020. 4. 10	林冬冬	——			
30	设备起停、检修与清洗是否减少 VOCs 逸散	不涉及		2020. 4. 10	林冬冬	——			
31	污水处理站的处理构筑物是否加盖密封	是		2020. 4. 10	林冬冬	——			
32	污水处理站的废气是否收集处理	不涉及		2020. 4. 10	林冬冬	——			

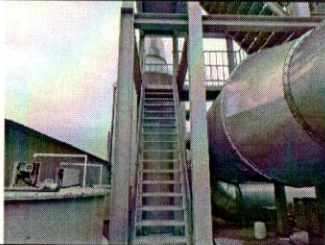
33	VOCs 集气管路是否标明废气走向（现有标示总个数： 60 个）	是		2020. 4. 10	林冬冬	——				
34	所有可能产生 VOCs 的生产场所和工段是否设置废气收集系统，将废气收集到位并导入废气治理设施。	是		2020. 4. 10	林冬冬	——				
四、治理设施										
35	废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时间是否记录	是		2020. 4. 10	林冬冬	——				
36	设施设备的开关时间是否写入操作规程并明示公布。	是	“启动”循环泵A独立启动。按下：“循环泵A停止”循环泵A独立停止。 制(PLC)+触摸屏(HMI)实现的全自动操作控制。自动操作步骤如下： 控制电源开关CP001-CP002：操作面板上的“电源指示”灯亮起； (360-430V)打开控制电源开关控制电源有电，触摸屏开启。 (循环泵和自动选择开关：属于自动位，启动设备手动和自动选择开关 自动选择开关：属于自动位，启动设备由触摸屏自动控制。按下： 运行。按下：“自动停止”系统自动停止工作。 运行。按下：“自动停止”系统自动停止工作。 主要功能有： 1、与车间生产设备形成联动功能（即生产设备开启后设备开启），实现 自动控制功能； 2、模式选择、运行状态、故障状态、报警记录、事实曲线等实时显示。 3、功能：当输入电压、电流波动或超限时具有自动保护功能。 4、触摸屏显示功能。 上海瑞德环保科技有限公司	2020. 4. 10	林冬冬	——				
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		2020. 4. 10	林冬冬	——				

	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	是		2020. 4. 10	林冬冬	——			
39	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		2020. 4. 10	林冬冬	——			
40	是否公示 VOCs 治理设施的工艺流程	是		2020. 4. 10	林冬冬	——			
41	是否公示 VOCs 治理设施的工艺总体介绍	是		2020. 4. 10	林冬冬	——			

42	是否公示 VOCs 治理设施的主要技术参数	是		2020.4.10	林冬冬	—			
43	是否公示 VOCs 治理设施的操作规程	是		2020.4.10	林冬冬	—			
44	是否公示 VOCs 治理设施的维护制度	是		2020.4.10	林冬冬	—			
45	公示的位置是否为治理设施场所处	是		2020.4.10	林冬冬	—			

46	公示的场所一共几个位置？（一共 <u>7</u> 个位置）	是		2020.4.10	林冬冬	——			
47	公示场所具体位置： 1、 <u>101 车间西侧</u> 2、 <u>101 车间南侧平台</u> 3、 <u>301 车间屋面</u> 4、 <u>501 车间西侧</u> 5、 <u>205 车间楼梯口</u> 6、 <u>505 车间楼梯口</u> 7、 <u>505 车间楼顶楼梯口</u>	是		2020.4.10	林冬冬	——			
48	所有公示内容是否包含公示环保举报电话 12369	是		2020.4.10	林冬冬	——			
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		2020.4.10	林冬冬	——			
50	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	是		2020.4.10	林冬冬	——			

51	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		2020.4.10	林冬冬	——			
52	是否还有设置其他任何 VOCs 废气的排放口及出风口。	否		2020.4.10	林冬冬	——			
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		2020.4.10	林冬冬	——			
54	排气筒采样口是否设置采样平台	是		2020.4.10	林冬冬	——			

55	排气筒采样口附近是否配备固定电源	是		2020.4.10	林冬冬	——			
56	排气筒采样口是否设置固定安全的人员通道	是		2020.4.10	林冬冬	——			
57	排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒	否		2020.4.10	林冬冬	——			
58	本自查表是否在互联网公开公示	是		2020.4.10	林冬冬	——			
符合性统计:		符合: 47 条; 不符合: 0 条; 不涉及: 11 条。							