




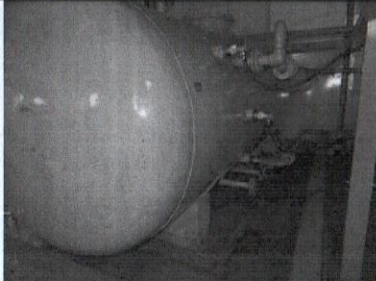



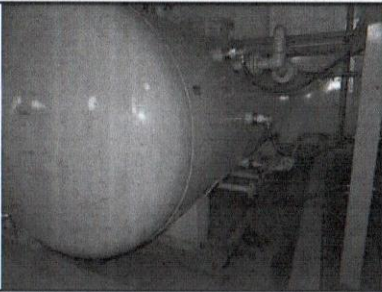


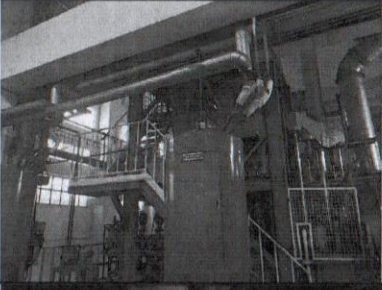

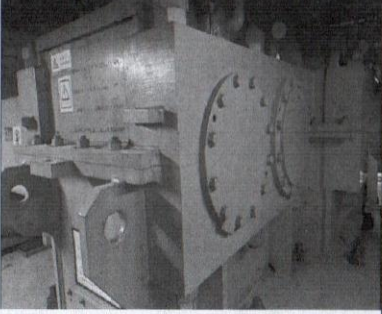





厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表



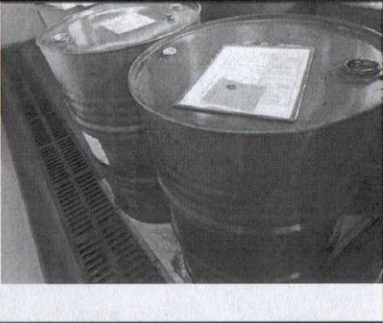



企业名称: 厦门正新海燕轮胎有限公司 所属行业: 轮胎制造业 联系人: 吕倩 电话: 15666348120 自查日期: 2023年3月17日

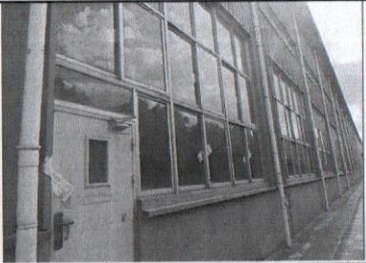





序号	自查内容	是否符合(或不涉及)	存在问题描述	自查日期	自查人员签名	整改措施	整改完成日期	整改负责人签名	主管签名																																																																						
一、台账要求																																																																															
1	是否建立原辅材料台账, 包含采购、使用消耗、库存结余情况	是	<table border="1"><caption>23年2月- 厦4原辅材料消耗情况表(批次: 1次/批)</caption><thead><tr><th>种类</th><th>名称</th><th>规格</th><th>原物时间</th><th>原物量</th></tr></thead><tbody><tr><td>原料</td><td>合成胶</td><td>橡胶材料</td><td>2302</td><td>20t</td></tr><tr><td>原料</td><td>天然胶</td><td>橡胶材料</td><td>2302</td><td>79t</td></tr><tr><td>原料</td><td>碳黑</td><td>橡胶材料</td><td>2302</td><td>127t</td></tr><tr><td>原料</td><td>超细炭黑</td><td>橡胶材料</td><td>2303</td><td>54t</td></tr><tr><td>原料</td><td>硅烷偶联剂</td><td>橡胶材料</td><td>2302</td><td>2t</td></tr><tr><td>原料</td><td>助剂</td><td>橡胶材料</td><td>2302</td><td>66t</td></tr><tr><td>原料</td><td>防老剂</td><td>橡胶材料</td><td>2302</td><td>3t</td></tr><tr><td>原料</td><td>硬脂酸</td><td>橡胶材料</td><td>2302</td><td>9t</td></tr><tr><td>原料</td><td>硬脂酸锌</td><td>橡胶材料</td><td>2302</td><td>2t</td></tr><tr><td>原料</td><td>硫化剂</td><td>橡胶材料</td><td>2302</td><td>4t</td></tr><tr><td>原料</td><td>过氧化物</td><td>橡胶材料</td><td>2302</td><td>1t</td></tr><tr><td>原料</td><td>活性剂</td><td>橡胶材料</td><td>2302</td><td>4t</td></tr><tr><td>原料</td><td>填料</td><td>橡胶材料</td><td>2302</td><td>1.2t</td></tr></tbody></table>	种类	名称	规格	原物时间	原物量	原料	合成胶	橡胶材料	2302	20t	原料	天然胶	橡胶材料	2302	79t	原料	碳黑	橡胶材料	2302	127t	原料	超细炭黑	橡胶材料	2303	54t	原料	硅烷偶联剂	橡胶材料	2302	2t	原料	助剂	橡胶材料	2302	66t	原料	防老剂	橡胶材料	2302	3t	原料	硬脂酸	橡胶材料	2302	9t	原料	硬脂酸锌	橡胶材料	2302	2t	原料	硫化剂	橡胶材料	2302	4t	原料	过氧化物	橡胶材料	2302	1t	原料	活性剂	橡胶材料	2302	4t	原料	填料	橡胶材料	2302	1.2t	2023.3.17	吕倩	---			
种类	名称	规格	原物时间	原物量																																																																											
原料	合成胶	橡胶材料	2302	20t																																																																											
原料	天然胶	橡胶材料	2302	79t																																																																											
原料	碳黑	橡胶材料	2302	127t																																																																											
原料	超细炭黑	橡胶材料	2303	54t																																																																											
原料	硅烷偶联剂	橡胶材料	2302	2t																																																																											
原料	助剂	橡胶材料	2302	66t																																																																											
原料	防老剂	橡胶材料	2302	3t																																																																											
原料	硬脂酸	橡胶材料	2302	9t																																																																											
原料	硬脂酸锌	橡胶材料	2302	2t																																																																											
原料	硫化剂	橡胶材料	2302	4t																																																																											
原料	过氧化物	橡胶材料	2302	1t																																																																											
原料	活性剂	橡胶材料	2302	4t																																																																											
原料	填料	橡胶材料	2302	1.2t																																																																											
2	是否建立生产产品台账, 包含产品名称、产量	是	<table border="1"><caption>海燕厂近三年产品产量汇总表</caption><thead><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></thead><tbody><tr><td>全钢子午线轮胎</td><td>万条</td><td>283</td><td>234</td><td>182</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	产品名称	单位	近三年产量			2020年	2021年	2022年	全钢子午线轮胎	万条	283	234	182						合计					2023.3.17	吕倩	---																																																		
产品名称	单位	近三年产量																																																																													
		2020年	2021年	2022年																																																																											
全钢子午线轮胎	万条	283	234	182																																																																											
合计																																																																															
3	是否保存原辅材料成分说明书、检验报告	是	<table border="1"><thead><tr><th>品名</th><th>规格</th><th>产地</th><th>日期</th><th>批号</th><th>检验</th></tr></thead><tbody><tr><td>炭黑</td><td>CC800</td><td>进口</td><td>20230312</td><td>20230314</td><td>合格</td></tr></tbody></table>	品名	规格	产地	日期	批号	检验	炭黑	CC800	进口	20230312	20230314	合格	2023.3.17	吕倩	---																																																													
品名	规格	产地	日期	批号	检验																																																																										
炭黑	CC800	进口	20230312	20230314	合格																																																																										
4	是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据	是	<table border="1"><caption>环安材料发货清单</caption><thead><tr><th>产品名称</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>备注</th></tr></thead><tbody><tr><td>炭黑</td><td>100kg/件</td><td>吨</td><td>30</td><td>4000</td><td>120000</td><td>验收合格</td></tr></tbody></table>	产品名称	规格	单位	数量	单价	金额	备注	炭黑	100kg/件	吨	30	4000	120000	验收合格	2023.3.17	吕倩	---																																																											
产品名称	规格	单位	数量	单价	金额	备注																																																																									
炭黑	100kg/件	吨	30	4000	120000	验收合格																																																																									








5	含 VOCs 的危险废物产生量、回收量、转移量、转移去向	是	 <p>危险废物转移联单</p> <p>编号: 202303040000</p> <p>第一联: 危险废物转移联单 (由产生人填写)</p> <p>单位名称: 厦门新美泰包装有限公司</p> <p>地址: 厦门市海沧区西园路 18 号</p> <p>联系人: 陈清</p> <p>联系电话: 13966488120</p> <p>转移时间: 2023-03-18 10:30</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>废物名称</th> <th>危险废物类别</th> <th>危险特性</th> <th>数量</th> <th>转移方式</th> <th>接收单位</th> <th>接收量 (吨)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>印刷废油</td> <td>900-047-09</td> <td>易燃, 有毒</td> <td>桶 1</td> <td>桶</td> <td>1</td> <td>6.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>第二联: 危险废物转移联单 (由接收人填写)</p> <p>单位名称: 厦门隆恒环保科技有限公司</p> <p>地址: 厦门市海沧区新阳街道山崎 4 号 2 层</p> <p>联系人: 陈清</p> <p>联系电话: 13950013868</p> <p>车牌号: 闽 A 38200</p> <p>司机姓名: 陈清</p> <p>车牌号: 闽 A 38200</p> <p>出发时间: 2023-03-18 11:00:00</p> <p>到达时间: 2023-03-18 11:00:00</p> <p>第三联: 危险废物转移联单 (由接收人填写)</p> <p>单位名称: 福建新美泰包装有限公司</p> <p>地址: 厦门市海沧区西园路 18 号</p> <p>联系人: 陈清</p> <p>联系电话: 13966488120</p> <p>转移时间: 2023-03-18 10:30</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>废物名称</th> <th>危险废物类别</th> <th>危险特性</th> <th>数量</th> <th>转移方式</th> <th>接收单位</th> <th>接收量 (吨)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>印刷废油</td> <td>900-047-09</td> <td>易燃, 有毒</td> <td>桶 1</td> <td>桶</td> <td>1</td> <td>6.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>打印时间: 2023-03-17 18:36:13 打印码: 2646899d87e7973c77618d76b3b</p>	序号	废物名称	危险废物类别	危险特性	数量	转移方式	接收单位	接收量 (吨)	1	印刷废油	900-047-09	易燃, 有毒	桶 1	桶	1	6.000	序号	废物名称	危险废物类别	危险特性	数量	转移方式	接收单位	接收量 (吨)	1	印刷废油	900-047-09	易燃, 有毒	桶 1	桶	1	6.000	2023. 3. 17	吕倩	---																																																																																					
序号	废物名称	危险废物类别	危险特性	数量	转移方式	接收单位	接收量 (吨)																																																																																																																				
1	印刷废油	900-047-09	易燃, 有毒	桶 1	桶	1	6.000																																																																																																																				
序号	废物名称	危险废物类别	危险特性	数量	转移方式	接收单位	接收量 (吨)																																																																																																																				
1	印刷废油	900-047-09	易燃, 有毒	桶 1	桶	1	6.000																																																																																																																				
6	台账是否保存三年以上	是	<p>附录 1 近三年原辅材料使用量统计表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>原辅材料名称</th> <th>单位</th> <th>2021 年</th> <th>2022 年</th> <th>2023 年</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>丙酮</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>乙酸乙酯</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>甲苯</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正庚烷</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正己烷</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正戊烷</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正丁烷</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正丙烷</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正乙烷</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正甲烷</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正丙醇</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正丁醇</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正戊醇</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正己醇</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正庚醇</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正辛醇</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正壬醇</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正癸醇</td> <td>吨</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	原辅材料名称	单位	2021 年	2022 年	2023 年	备注	丙酮	吨	0.000	0.000	0.000		乙酸乙酯	吨	0.000	0.000	0.000		甲苯	吨	0.000	0.000	0.000		正庚烷	吨	0.000	0.000	0.000		正己烷	吨	0.000	0.000	0.000		正戊烷	吨	0.000	0.000	0.000		正丁烷	吨	0.000	0.000	0.000		正丙烷	吨	0.000	0.000	0.000		正乙烷	吨	0.000	0.000	0.000		正甲烷	吨	0.000	0.000	0.000		正丙醇	吨	0.000	0.000	0.000		正丁醇	吨	0.000	0.000	0.000		正戊醇	吨	0.000	0.000	0.000		正己醇	吨	0.000	0.000	0.000		正庚醇	吨	0.000	0.000	0.000		正辛醇	吨	0.000	0.000	0.000		正壬醇	吨	0.000	0.000	0.000		正癸醇	吨	0.000	0.000	0.000		2023. 3. 17	吕倩	---			
原辅材料名称	单位	2021 年	2022 年	2023 年	备注																																																																																																																						
丙酮	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
乙酸乙酯	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
甲苯	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
正庚烷	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
正己烷	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
正戊烷	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
正丁烷	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
正丙烷	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
正乙烷	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
正甲烷	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
正丙醇	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
正丁醇	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
正戊醇	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
正己醇	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
正庚醇	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
正辛醇	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
正壬醇	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
正癸醇	吨	0.000	0.000	0.000																																																																																																																							
二、源头控制																																																																																																																											
7	是否生产应淘汰类的产品	否		2023. 3. 17	吕倩	---																																																																																																																					
8	是否使用应淘汰类的生产装置	否		2023. 3. 17	吕倩	---																																																																																																																					
三、密闭要求																																																																																																																											
9	含 VOCs 的原料储存过程是否密闭	是		2023. 3. 17	吕倩	---																																																																																																																					

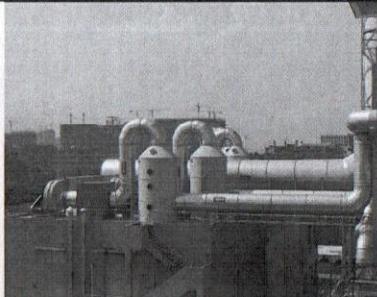

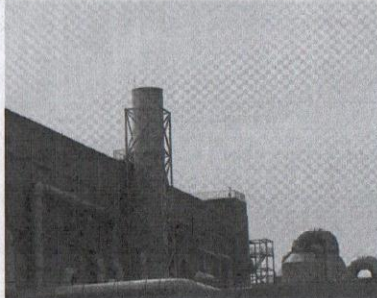

10	含 VOCs 的原料转移、输送过程是否密闭	是		2023. 3. 17	吕倩	---			
11	含 VOCs 的原料调制(预处理)过程是否密闭(如调漆间、调漆位置)	不涉及		2023. 3. 17	吕倩	---			
12	含 VOCs 的原料投加、卸放过程是否密闭	是		2023. 3. 17	吕倩	---			
13	含 VOCs 物料的反应、搅拌、混合过程是否密闭, 产生的废气是否收集处理	是		2023. 3. 17	吕倩	---			
14	含 VOCs 物料分离精制过程是否使用密闭设备, 废气是否收集处理	不涉及		2023. 3. 17	吕倩	---			

15	含 VOCs 的中间产品储存过程是否密闭	不涉及		2023. 3. 17	吕倩	---				杨魏巍
16	含 VOCs 的中间产品转移、输送过程是否密闭	不涉及		2023. 3. 17	吕倩	---				杨魏巍
17	含 VOCs 的中间产品投加过程是否密闭	不涉及		2023. 3. 17	吕倩	---				杨魏巍
18	含 VOCs 的成品(产品)储存过程是否密闭	不涉及		2023. 3. 17	吕倩	---				杨魏巍
19	含 VOCs 的成品(产品)转移、输送过程是否密闭	不涉及		2023. 3. 17	吕倩	---				杨魏巍
20	含 VOCs 的成品(产品)卸料、灌装、包装过程是否密闭	不涉及		2023. 3. 17	吕倩	---				杨魏巍
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		2023. 3. 17	吕倩	---				杨魏巍
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		2023. 3. 17	吕倩	---				杨魏巍

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		2023. 3. 20	吕倩	——			
24	含 VOCs 的危险废物贮存期间是否密闭	是		2023. 3. 17	吕倩	——			
25	含 VOCs 的危险废物输送、转移是否密闭	是		2023. 3. 17	吕倩	——			

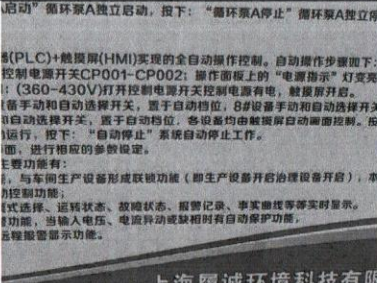

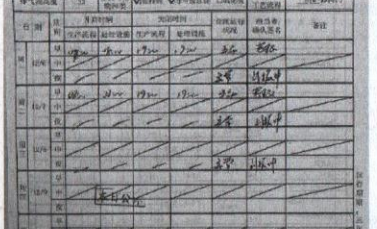





26	产生 VOCs 的生产车间(或生产设施)是否密闭	是		2023. 3. 17	吕倩	---			
27	产生 VOCs 的生产车间(或生产设施)车间门窗是否设置常闭警示标识或操作规程	是		2023. 3. 17	吕倩	---			
28	所有产生 VOCs 的生产车间是否有未收集处理废气的排气风扇(或换气风扇)	否	---	2023. 3. 17	吕倩	---			
29	所有产生 VOCs 的生产车间门是否设置阻隔设施(双重门等)	是		2023. 3. 17	吕倩	---			

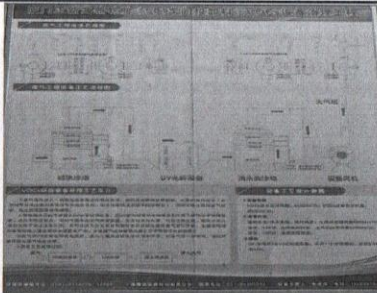





30	产生 VOCs 的密闭空间是否为微负压	是		2023. 3. 17	吕倩	---			
31	所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）是否存在漏气点位	否		2023. 3. 17	吕倩	---			
32	含 VOCs 的污水处理站的处理构筑物是否加盖密封	是		2023. 3. 17	吕倩	---			
33	含 VOCs 的污水处理站的废气是否收集处理	不涉及		2023. 3. 17	吕倩	---			

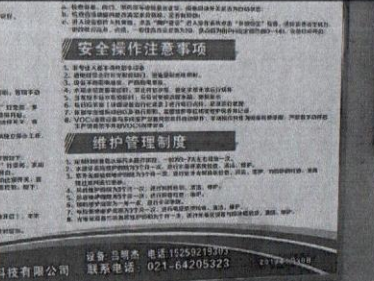

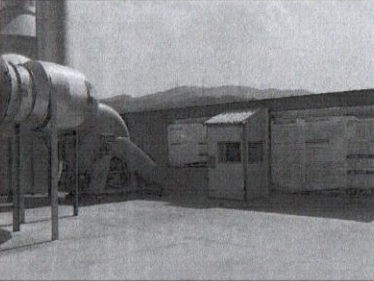



34	VOCs 集气管路是否标明废气走向(现有标识总个数: <u>60</u>)	是		2023. 3. 17	吕倩	——			
35	所有产生 VOCs 的生产场所和工段是否设置废气收集系统, 将废气收集到位并导入废气治理设施。	是		2023. 3. 17	吕倩	——			

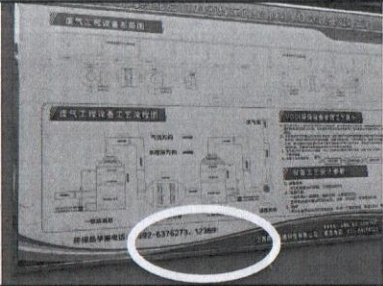

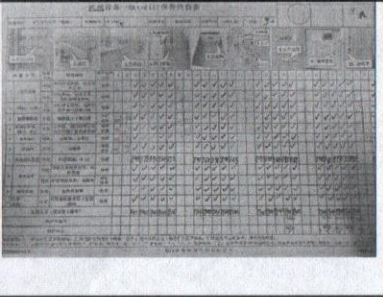

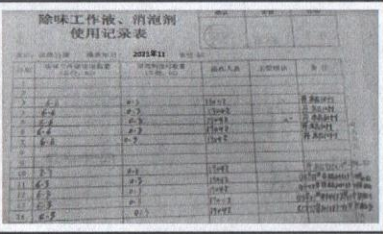



四、治理设施





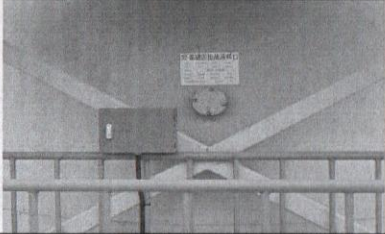



36	废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时间是否记录	是	<p style="text-align: center; font-size: small;">源2 生产模式原文信息表(按产品统计, 期间: 1及/11)——黏胶1616号例</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>产品名称</th> <th>生产量(t)</th> <th>开/关机</th> <th>运行时间</th> <th>设备名称</th> <th>物料名称/规格</th> <th>物料消耗量(按产品/按设备)</th> <th>物料消耗量(t)</th> <th>用电量(kWh)</th> <th>耗水量(m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2023/2/1</td><td>黏胶</td><td>800</td><td>是</td><td>8:00</td><td>2523m³ 集</td><td>正庚</td><td>45.9</td><td>128.2</td><td>吨</td><td>2000</td></tr> <tr><td>2023/2/1</td><td>黏胶</td><td>800</td><td>是</td><td>8:00</td><td>2523m³ 集</td><td>正庚</td><td>27.1</td><td>118.4</td><td>吨</td><td>1000</td></tr> <tr><td>2023/2/1</td><td>黏胶</td><td>800</td><td>是</td><td>8:00</td><td>2523m³ 集</td><td>正庚</td><td>46.2</td><td>130.4</td><td>吨</td><td>1500</td></tr> <tr><td>2023/2/1</td><td>黏胶</td><td>800</td><td>是</td><td>8:00</td><td>2523m³ 集</td><td>正庚</td><td>38.4</td><td>120.0</td><td>吨</td><td>1000</td></tr> <tr><td>2023/2/1</td><td>黏胶</td><td>800</td><td>是</td><td>8:00</td><td>2523m³ 集</td><td>正庚</td><td>2</td><td>2</td><td>吨</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023/2/1</td><td>黏胶</td><td>800</td><td>是</td><td>8:00</td><td>2523m³ 集</td><td>正庚</td><td>45.8</td><td>121.1</td><td>吨</td><td>1100</td></tr> <tr><td>2023/2/1</td><td>黏胶</td><td>800</td><td>是</td><td>8:00</td><td>2523m³ 集</td><td>正庚</td><td>46.9</td><td>129.2</td><td>吨</td><td>1000</td></tr> <tr><td>2023/2/1</td><td>黏胶</td><td>800</td><td>是</td><td>8:00</td><td>2523m³ 集</td><td>正庚</td><td>27.2</td><td>118.5</td><td>吨</td><td>1000</td></tr> <tr><td>2023/2/1</td><td>黏胶</td><td>800</td><td>是</td><td>8:00</td><td>2523m³ 集</td><td>正庚</td><td>46</td><td>127.5</td><td>吨</td><td>1000</td></tr> <tr><td>2023/2/1</td><td>黏胶</td><td>800</td><td>是</td><td>8:00</td><td>2523m³ 集</td><td>正庚</td><td>41.8</td><td>120.5</td><td>吨</td><td>1700</td></tr> <tr><td>2023/2/1</td><td>黏胶</td><td>800</td><td>是</td><td>8:00</td><td>2523m³ 集</td><td>正庚</td><td>43.7</td><td>124.1</td><td>吨</td><td>1000</td></tr> <tr><td>2023/2/1</td><td>黏胶</td><td>800</td><td>是</td><td>8:00</td><td>2523m³ 集</td><td>正庚</td><td>28</td><td>124.5</td><td>吨</td><td>1000</td></tr> <tr><td>2023/2/1</td><td>黏胶</td><td>800</td><td>是</td><td>8:00</td><td>2523m³ 集</td><td>正庚</td><td>45.8</td><td>123.8</td><td>吨</td><td>1500</td></tr> <tr><td>2023/2/1</td><td>黏胶</td><td>800</td><td>是</td><td>8:00</td><td>2523m³ 集</td><td>正庚</td><td>47.8</td><td>126.7</td><td>吨</td><td>1000</td></tr> </tbody> </table>	日期	产品名称	生产量(t)	开/关机	运行时间	设备名称	物料名称/规格	物料消耗量(按产品/按设备)	物料消耗量(t)	用电量(kWh)	耗水量(m ³)	2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	45.9	128.2	吨	2000	2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	27.1	118.4	吨	1000	2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	46.2	130.4	吨	1500	2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	38.4	120.0	吨	1000	2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	2	2	吨	100	2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	45.8	121.1	吨	1100	2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	46.9	129.2	吨	1000	2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	27.2	118.5	吨	1000	2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	46	127.5	吨	1000	2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	41.8	120.5	吨	1700	2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	43.7	124.1	吨	1000	2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	28	124.5	吨	1000	2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	45.8	123.8	吨	1500	2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	47.8	126.7	吨	1000	2023. 3. 17	吕倩	——			
日期	产品名称	生产量(t)	开/关机	运行时间	设备名称	物料名称/规格	物料消耗量(按产品/按设备)	物料消耗量(t)	用电量(kWh)	耗水量(m ³)																																																																																																																																																																				
2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	45.9	128.2	吨	2000																																																																																																																																																																				
2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	27.1	118.4	吨	1000																																																																																																																																																																				
2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	46.2	130.4	吨	1500																																																																																																																																																																				
2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	38.4	120.0	吨	1000																																																																																																																																																																				
2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	2	2	吨	100																																																																																																																																																																				
2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	45.8	121.1	吨	1100																																																																																																																																																																				
2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	46.9	129.2	吨	1000																																																																																																																																																																				
2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	27.2	118.5	吨	1000																																																																																																																																																																				
2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	46	127.5	吨	1000																																																																																																																																																																				
2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	41.8	120.5	吨	1700																																																																																																																																																																				
2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	43.7	124.1	吨	1000																																																																																																																																																																				
2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	28	124.5	吨	1000																																																																																																																																																																				
2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	45.8	123.8	吨	1500																																																																																																																																																																				
2023/2/1	黏胶	800	是	8:00	2523m ³ 集	正庚	47.8	126.7	吨	1000																																																																																																																																																																				

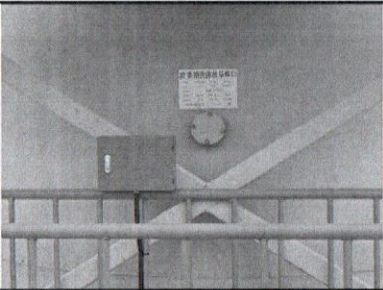

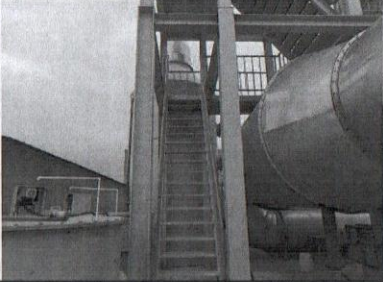

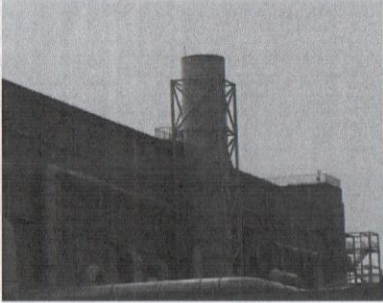


37	设施设备的开关时间是否写入操作规程并明示公布	是	 <p>启动”循环泵A独立启动，按下：“循环泵A停止”循环泵A独立停止... (PLC)+触摸屏(HMI)实现的全自动操作控制。自动操作步骤如下：控制电源开关CP001-CP002；操作面板上的“电源指示”灯亮亮，(360-430V)打开控制电源开关控制电源有电，触摸屏开启。[备用手动和自动选择开关，置于自动档位，8#设备手动和自动选择开关置于自动选择开关，置于自动档位，各设备均由触摸屏自动画面控制。按下]运行，按下：“自动停止”系统自动停止工作。... 进行相应的参数设定。</p>	2023.3.17	吕倩	---																																																																																																																																																						
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	 <p>生产记录表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>时间</th> <th>设备名称</th> <th>运行时间</th> <th>故障时间</th> <th>操作人员</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>1#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>2#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>3#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>4#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>5#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>6#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>7#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>8#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>9#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>10#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>11#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>12#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>13#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>14#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>15#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>16#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>17#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>18#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>19#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>08:00</td><td>20#</td><td>17:00</td><td>17:00</td><td>王磊</td><td>正常</td></tr> </tbody> </table>	日期	时间	设备名称	运行时间	故障时间	操作人员	备注	10/1	08:00	1#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	2#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	3#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	4#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	5#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	6#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	7#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	8#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	9#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	10#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	11#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	12#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	13#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	14#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	15#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	16#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	17#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	18#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	19#	17:00	17:00	王磊	正常	10/1	08:00	20#	17:00	17:00	王磊	正常	2023.3.17	吕倩	---			
日期	时间	设备名称	运行时间	故障时间	操作人员	备注																																																																																																																																																						
10/1	08:00	1#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	2#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	3#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	4#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	5#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	6#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	7#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	8#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	9#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	10#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	11#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	12#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	13#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	14#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	15#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	16#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	17#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	18#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	19#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
10/1	08:00	20#	17:00	17:00	王磊	正常																																																																																																																																																						
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	 <p>无组织废气治理效果一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>检测日期</th> <th>检测点位</th> <th>检测点位</th> <th>气温℃</th> <th>湿度%</th> <th>检测值</th> <th>判定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10/1</td><td rowspan="3">原料仓库 1#</td><td>1#</td><td>22.8</td><td>54.8</td><td>0.88</td><td>合格</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>2#</td><td>22.8</td><td>54.7</td><td>0.88</td><td>合格</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>3#</td><td>22.7</td><td>54.8</td><td>0.78</td><td>合格</td></tr> <tr><td>10/1</td><td rowspan="3">原料仓库 2#</td><td>4#</td><td>22.6</td><td>54.7</td><td>0.88</td><td>合格</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>5#</td><td>22.5</td><td>54.8</td><td>0.72</td><td>合格</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>6#</td><td>22.7</td><td>54.8</td><td>0.88</td><td>合格</td></tr> <tr><td>10/1</td><td rowspan="3">危废仓库 1#</td><td>7#</td><td>22.6</td><td>54.8</td><td>0.88</td><td>合格</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>8#</td><td>22.7</td><td>54.8</td><td>0.78</td><td>合格</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>9#</td><td>22.6</td><td>54.8</td><td>0.88</td><td>合格</td></tr> <tr><td>10/1</td><td rowspan="3">危废仓库 2#</td><td>10#</td><td>22.7</td><td>54.8</td><td>0.78</td><td>合格</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>11#</td><td>22.6</td><td>54.8</td><td>0.88</td><td>合格</td></tr> <tr><td>10/1</td><td>12#</td><td>22.7</td><td>54.8</td><td>0.78</td><td>合格</td></tr> </tbody> </table>	检测日期	检测点位	检测点位	气温℃	湿度%	检测值	判定	10/1	原料仓库 1#	1#	22.8	54.8	0.88	合格	10/1	2#	22.8	54.7	0.88	合格	10/1	3#	22.7	54.8	0.78	合格	10/1	原料仓库 2#	4#	22.6	54.7	0.88	合格	10/1	5#	22.5	54.8	0.72	合格	10/1	6#	22.7	54.8	0.88	合格	10/1	危废仓库 1#	7#	22.6	54.8	0.88	合格	10/1	8#	22.7	54.8	0.78	合格	10/1	9#	22.6	54.8	0.88	合格	10/1	危废仓库 2#	10#	22.7	54.8	0.78	合格	10/1	11#	22.6	54.8	0.88	合格	10/1	12#	22.7	54.8	0.78	合格	2023.3.17	吕倩	---																																																																			
检测日期	检测点位	检测点位	气温℃	湿度%	检测值	判定																																																																																																																																																						
10/1	原料仓库 1#	1#	22.8	54.8	0.88	合格																																																																																																																																																						
10/1		2#	22.8	54.7	0.88	合格																																																																																																																																																						
10/1		3#	22.7	54.8	0.78	合格																																																																																																																																																						
10/1	原料仓库 2#	4#	22.6	54.7	0.88	合格																																																																																																																																																						
10/1		5#	22.5	54.8	0.72	合格																																																																																																																																																						
10/1		6#	22.7	54.8	0.88	合格																																																																																																																																																						
10/1	危废仓库 1#	7#	22.6	54.8	0.88	合格																																																																																																																																																						
10/1		8#	22.7	54.8	0.78	合格																																																																																																																																																						
10/1		9#	22.6	54.8	0.88	合格																																																																																																																																																						
10/1	危废仓库 2#	10#	22.7	54.8	0.78	合格																																																																																																																																																						
10/1		11#	22.6	54.8	0.88	合格																																																																																																																																																						
10/1		12#	22.7	54.8	0.78	合格																																																																																																																																																						
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≥2kg/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	 <p>废气治理设施运行效率监测记录表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>设施名称</th> <th>初始浓度</th> <th>治理后浓度</th> <th>去除率</th> <th>达标情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2023-03-07</td><td>2#</td><td>0.146</td><td>0.073</td><td>50</td><td>达标</td></tr> <tr><td>2023-03-08</td><td>2#</td><td>0.158</td><td>0.079</td><td>50</td><td>达标</td></tr> <tr><td>2023-03-09</td><td>2#</td><td>0.182</td><td>0.091</td><td>50</td><td>达标</td></tr> <tr><td>2023-03-10</td><td>2#</td><td>0.188</td><td>0.094</td><td>50</td><td>达标</td></tr> <tr><td>2023-03-11</td><td>2#</td><td>0.161</td><td>0.080</td><td>50</td><td>达标</td></tr> <tr><td>2023-03-12</td><td>2#</td><td>0.164</td><td>0.082</td><td>50</td><td>达标</td></tr> <tr><td>2023-03-13</td><td>2#</td><td>0.169</td><td>0.084</td><td>50</td><td>达标</td></tr> <tr><td>2023-03-14</td><td>2#</td><td>0.167</td><td>0.083</td><td>50</td><td>达标</td></tr> </tbody> </table>	日期	设施名称	初始浓度	治理后浓度	去除率	达标情况	2023-03-07	2#	0.146	0.073	50	达标	2023-03-08	2#	0.158	0.079	50	达标	2023-03-09	2#	0.182	0.091	50	达标	2023-03-10	2#	0.188	0.094	50	达标	2023-03-11	2#	0.161	0.080	50	达标	2023-03-12	2#	0.164	0.082	50	达标	2023-03-13	2#	0.169	0.084	50	达标	2023-03-14	2#	0.167	0.083	50	达标	2023.3.17	吕倩	---																																																																																																
日期	设施名称	初始浓度	治理后浓度	去除率	达标情况																																																																																																																																																							
2023-03-07	2#	0.146	0.073	50	达标																																																																																																																																																							
2023-03-08	2#	0.158	0.079	50	达标																																																																																																																																																							
2023-03-09	2#	0.182	0.091	50	达标																																																																																																																																																							
2023-03-10	2#	0.188	0.094	50	达标																																																																																																																																																							
2023-03-11	2#	0.161	0.080	50	达标																																																																																																																																																							
2023-03-12	2#	0.164	0.082	50	达标																																																																																																																																																							
2023-03-13	2#	0.169	0.084	50	达标																																																																																																																																																							
2023-03-14	2#	0.167	0.083	50	达标																																																																																																																																																							

41	是否公示 VOCs 治理设施的处理工艺及流程	是		2023. 3. 17	吕倩	——			
42	是否公示 VOCs 治理设施的主要技术参数	是		2023. 3. 17	吕倩	——			
43	是否公示 VOCs 治理设施的操作规程	是		2023. 3. 17	吕倩	——			

44	是否公示 VOCs 治理设施的保养维护制度	是		2023. 3. 17	吕倩	---			
45	公示的位置是否为治理设施场所的显著位置	是		2023. 3. 17	吕倩	---			
46	公示的场所一共几个位置？（一共 <u>7</u> 个位置） 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		2023. 3. 17	吕倩	---			

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		2023. 3. 17	吕倩	---			
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		2023. 3. 17	吕倩	---			
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: 2022 年 12 月 3 日	是		2023. 3. 17	吕倩	---			
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		2023. 3. 17	吕倩	---			

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_____。	不涉及		2023. 3. 17	吕倩	——				
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		2023. 3. 17	吕倩	——				
53	是否还有设置其他任何 VOCs 废气的排放口及出风口	否		2023. 3. 17	吕倩	——				
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		2023. 3. 17	吕倩	——				
55	排气筒采样口是否按规范设置采样平台	是		2023. 3. 17	吕倩	——				

56	排气筒采样口附近是否配备固定电源	是		2023. 3. 17	吕倩	---			
57	排气筒采样口是否按规范设置固定安全的人员通道	是		2023. 3. 17	吕倩	---			
58	排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒	否		2023. 3. 17	吕倩	---			
59	本自查表是否在互联网公开公示	是		2023. 3. 17	吕倩	---			
符合性统计:		符合: 47 条; 不符合: 0 条; 不涉及: 12 条。							