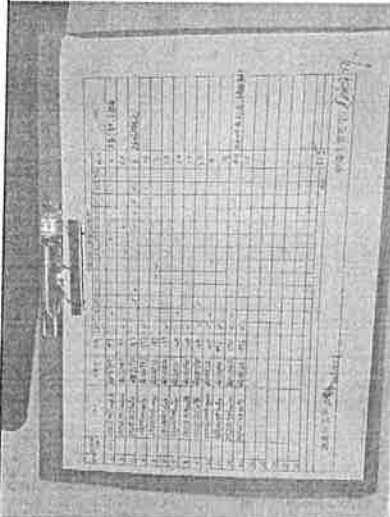

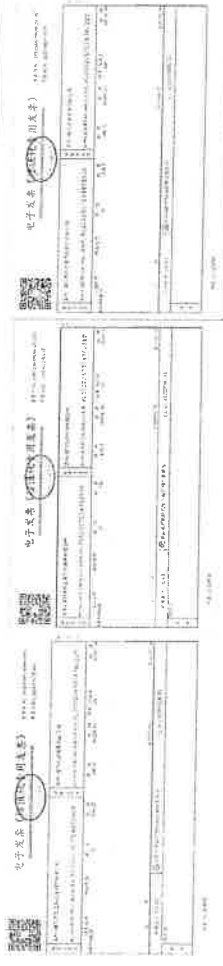
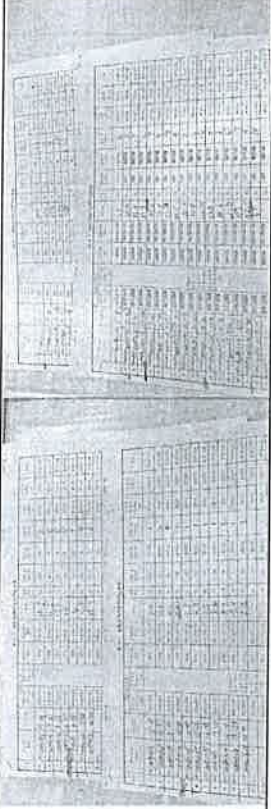
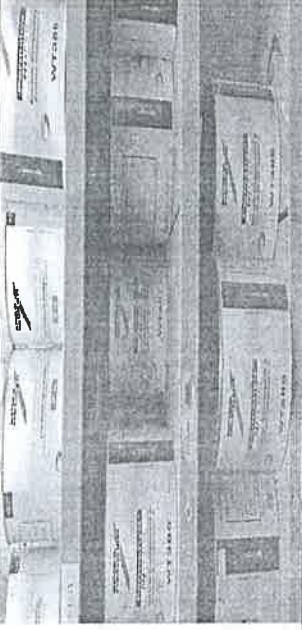


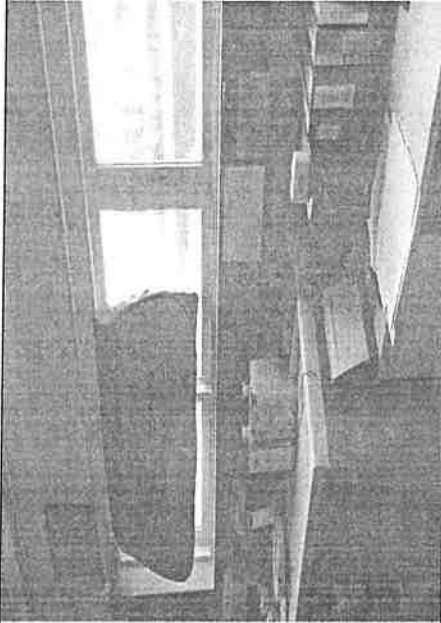

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称： 厦门东之星汽车销售有限公司 所属行业： 其它运输设备修理 联系人： 邢浩 电话： 6191977 自查日期： 2024-03-20



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	是否建立原材料台账，包含采购、使用消耗、库存结余情况。	是	<table><tr><td>品名</td><td>规格</td><td>单位</td><td>数量</td><td>单价</td><td>金额</td><td>备注</td></tr><tr><td>汽油</td><td>92#</td><td>升</td><td>100</td><td>7.5</td><td>750</td><td></td></tr><tr><td>柴油</td><td>0#</td><td>升</td><td>50</td><td>8.5</td><td>425</td><td></td></tr><tr><td>机油</td><td>15W-40</td><td>升</td><td>20</td><td>15</td><td>300</td><td></td></tr><tr><td>清洗剂</td><td>全能</td><td>升</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>抹布</td><td>纯棉</td><td>条</td><td>50</td><td>2</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>手套</td><td>丁腈</td><td>双</td><td>100</td><td>1</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>劳保鞋</td><td>防砸</td><td>双</td><td>20</td><td>5</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>安全绳</td><td>3米</td><td>条</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>灭火器</td><td>2kg</td><td>具</td><td>5</td><td>20</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>警示带</td><td>黄色</td><td>卷</td><td>2</td><td>50</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>反光背心</td><td>高可视</td><td>件</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>安全锤</td><td>破窗</td><td>个</td><td>5</td><td>20</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>急救箱</td><td>标准</td><td>个</td><td>1</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>消防器材</td><td>齐全</td><td>套</td><td>1</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>防护用品</td><td>齐全</td><td>套</td><td>1</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>安全设施</td><td>齐全</td><td>套</td><td>1</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>环保设施</td><td>齐全</td><td>套</td><td>1</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>检测设备</td><td>齐全</td><td>套</td><td>1</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>维修工具</td><td>齐全</td><td>套</td><td>1</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>办公用品</td><td>齐全</td><td>套</td><td>1</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>生活物资</td><td>齐全</td><td>套</td><td>1</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>其他物资</td><td>齐全</td><td>套</td><td>1</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr></table>	品名	规格	单位	数量	单价	金额	备注	汽油	92#	升	100	7.5	750		柴油	0#	升	50	8.5	425		机油	15W-40	升	20	15	300		清洗剂	全能	升	10	10	100		抹布	纯棉	条	50	2	100		手套	丁腈	双	100	1	100		劳保鞋	防砸	双	20	5	100		安全绳	3米	条	10	10	100		灭火器	2kg	具	5	20	100		警示带	黄色	卷	2	50	100		反光背心	高可视	件	10	10	100		安全锤	破窗	个	5	20	100		急救箱	标准	个	1	100	100		消防器材	齐全	套	1	100	100		防护用品	齐全	套	1	100	100		安全设施	齐全	套	1	100	100		环保设施	齐全	套	1	100	100		检测设备	齐全	套	1	100	100		维修工具	齐全	套	1	100	100		办公用品	齐全	套	1	100	100		生活物资	齐全	套	1	100	100		其他物资	齐全	套	1	100	100		2024-03-20	邢浩							吴元元
品名	规格	单位	数量	单价	金额	备注																																																																																																																																																																							
汽油	92#	升	100	7.5	750																																																																																																																																																																								
柴油	0#	升	50	8.5	425																																																																																																																																																																								
机油	15W-40	升	20	15	300																																																																																																																																																																								
清洗剂	全能	升	10	10	100																																																																																																																																																																								
抹布	纯棉	条	50	2	100																																																																																																																																																																								
手套	丁腈	双	100	1	100																																																																																																																																																																								
劳保鞋	防砸	双	20	5	100																																																																																																																																																																								
安全绳	3米	条	10	10	100																																																																																																																																																																								
灭火器	2kg	具	5	20	100																																																																																																																																																																								
警示带	黄色	卷	2	50	100																																																																																																																																																																								
反光背心	高可视	件	10	10	100																																																																																																																																																																								
安全锤	破窗	个	5	20	100																																																																																																																																																																								
急救箱	标准	个	1	100	100																																																																																																																																																																								
消防器材	齐全	套	1	100	100																																																																																																																																																																								
防护用品	齐全	套	1	100	100																																																																																																																																																																								
安全设施	齐全	套	1	100	100																																																																																																																																																																								
环保设施	齐全	套	1	100	100																																																																																																																																																																								
检测设备	齐全	套	1	100	100																																																																																																																																																																								
维修工具	齐全	套	1	100	100																																																																																																																																																																								
办公用品	齐全	套	1	100	100																																																																																																																																																																								
生活物资	齐全	套	1	100	100																																																																																																																																																																								
其他物资	齐全	套	1	100	100																																																																																																																																																																								

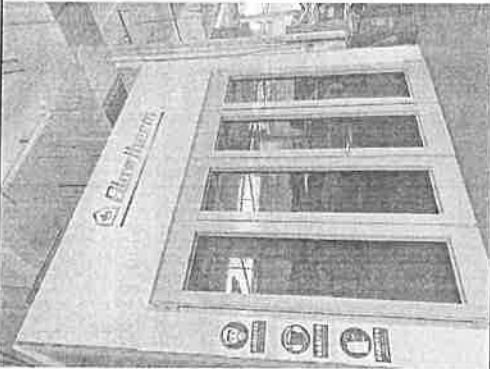
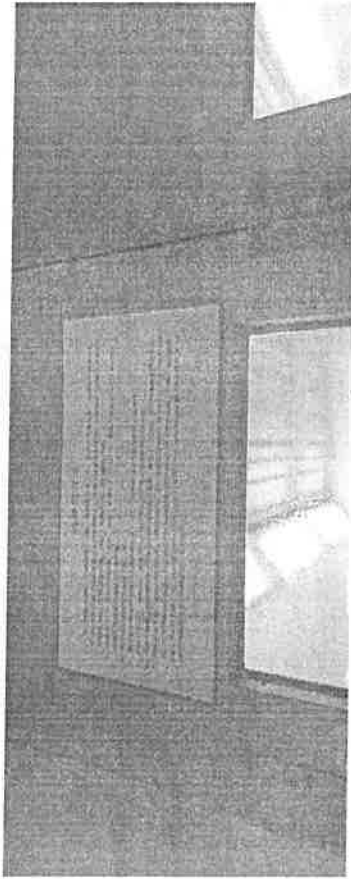
2	是否建立生产产品台账, 包含产品产量、销售记录、库存记录	是		李惠萍	张元
3	是否保存原辅材料成分说明书、检验报告	是		李惠萍	张元
4	是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据	是		李惠萍	张元

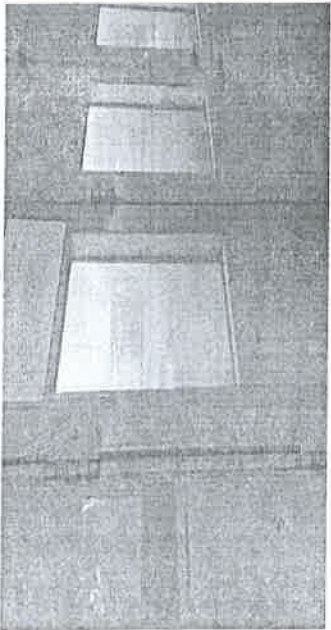
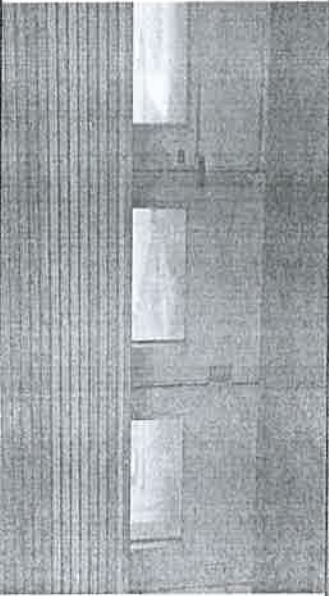

5	台账是否保存三年以上	是		3. 无	李惠峰				吴凡
二、源头控制									
6	对照通告要求是否生产应淘汰类的产品	否		3. 无	李惠峰				吴凡
7	对照通告要求是否使用应淘汰类的生产装置	否		3. 无	李惠峰				吴凡
三、密闭要求									
8	含 VOCs 的原料储存过程是否密闭	是			3. 无	李惠峰			吴凡

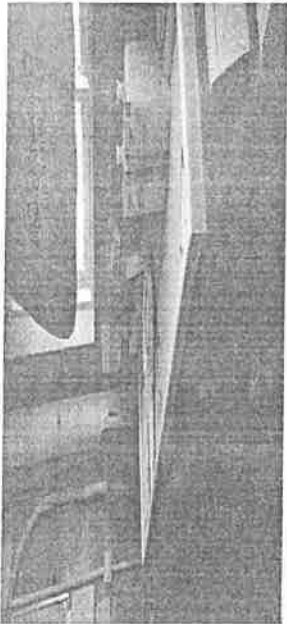
9	含 VOCs 的原料输送、转运过程是否密闭	是	未经开封的油漆，存储容器本身带有密封属性，开封后的漆类始终放置在喷漆室内，直至使用结束		3月20日	张永清	张永清
10	含 VOCs 的原料调制过程是否密闭（如调漆间、调漆位置）	是			3月20日	张永清	张永清
11	含 VOCs 的原料投加过程是否密闭	是			3月20日	张永清	张永清
12	含 VOCs 的中间产品储	是	喷漆后有留平时间，同时在密封车间进行作业，喷漆室微负压		3月20日	张永清	张永清

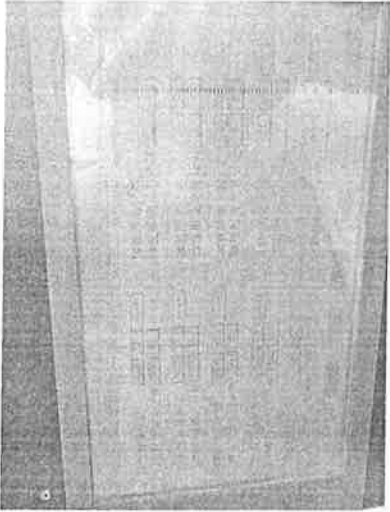

13	存过程是否密闭	是	喷漆后有留平时间，同时在密封车间进行作业，喷漆室微负压	3.10	陈东瑞	吴见见
14	含 VOCs 的中间产品输送、转运过程是否密闭	是	喷漆后有留平时间，同时在密封车间进行作业，喷漆室微负压	3.10	陈东瑞	吴见见
15	含 VOCs 的成品(产品)储存过程是否密闭	否	喷漆后车身表面的油漆均通过烘干室进行烘干，烘干过程排出的有机废气由燃烧装置处置后高空排放	3.10	陈东瑞	吴见见
16	含 VOCs 的成品(产品)输送、转运过程是否密闭	是	喷漆后车身表面的油漆均通过烘干室进行烘干，烘干过程排出的有机废气由燃烧装置处置后高空排放	3.10	陈东瑞	吴见见
17	含 VOCs 的成品(产品)	是	喷漆后车身表面的油漆均通过烘干室进行烘干，烘干过程排出的有机废气由燃烧装置处置后高空排放	3.10	陈东瑞	吴见见


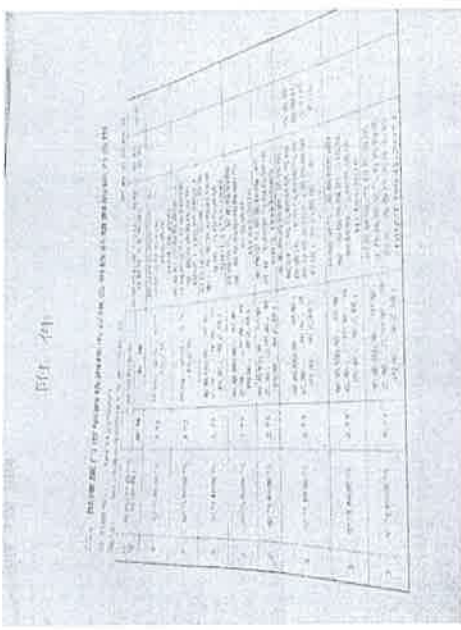
物、污水处 理废弃物 等)	含 VOCs 的 危险废物贮 存期间是否 密闭	是			吴见 吴见 3-10 3-10	吴见 吴见 3-10 3-10
	20					
	21					


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			3-12	水 处理	安 全 现
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			3-12	水 处理	安 全 现



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)	是			3-10	水 泵	意见
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			3-10	水 泵	意见
26	所有产生 VOCs 的生产车间是否为微负压	是			3-10	水 泵	意见


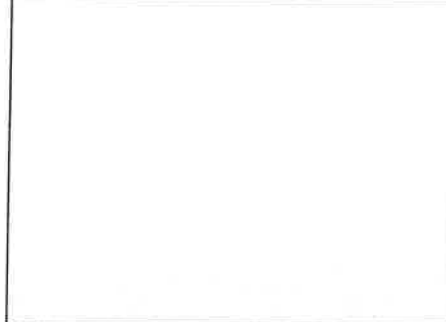
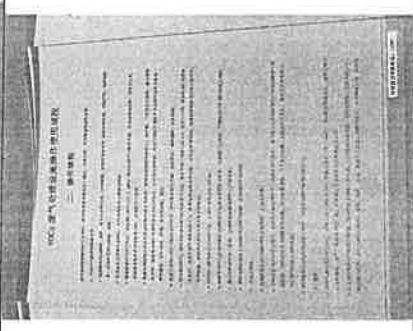

27	所有产生 VOCs 的生产车间 (或生产设施) 是否存在漏气点位	是			2月10日	水安源			张见
28	含 VOCs 物料的反应、搅拌、混合过程是否密闭收集	否				2月10日	水安源		张见
29	含 VOCs 物料分离精制过程是否密闭收集	否				2月10日	水安源		张见
30	设备起停、检修与清洗是否减少 VOCs 逸散	未涉及				2月10日	水安源		张见
31	污水处理站的构筑物是否加盖	否	不涉及			2月10日	水安源		张见



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		3月10日 叶志博 张元	
36	设施设备的开关时间是否写入操作规程并明示公布。	是		3月10日 叶志博 张元	


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			3-10	李永强	吴元
38	密闭设施外任意一点非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、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				3-10	李永强	吴元

	2 倍。 检查最大可能点包括：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					2021.10.10	水质调查		表 1
39	VOCs 治理设施是否正常运行，治理设施净化效率是否高于 50%						水质调查		表 1

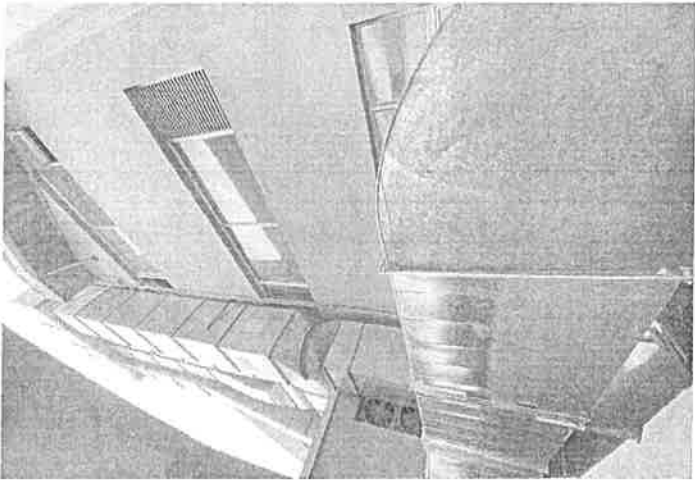
40	是否公示 VOCs 治理 设施的工艺 流程	是			3月10日	张宏伟	张宏伟
41	是否公示 VOCs 治理 设施的工艺 总体介绍	是			3月10日	张宏伟	张宏伟

42	是否公示 VOCs 治理 设施的主要 技术参数	是			3月20日 李惠卿	是元元
43	是否公示 VOCs 治理 设施的操作 规程	是			3月20日 李惠卿	是元元

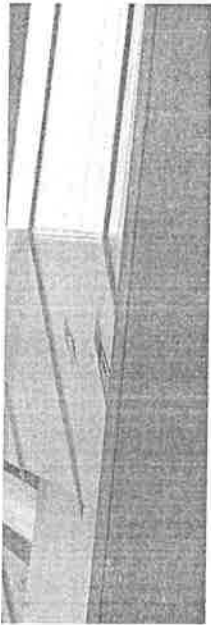
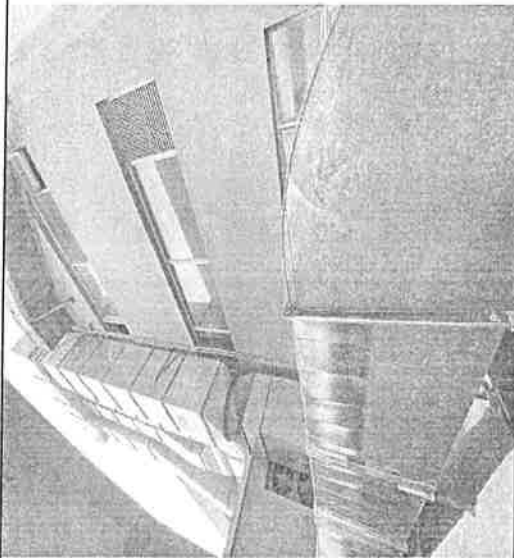
44	是否公示 VOCs 治理 设施的维护 制度	是			3月10日	李惠娟	吴凡见
45	公示的位置 是否为治理 设施场所处	是			3月10日	李惠娟	吴凡见
46	公示的场所 一共几个位 置? (一共 1_个位置)	是	公示场所一个		3月10日	李惠娟	吴凡见

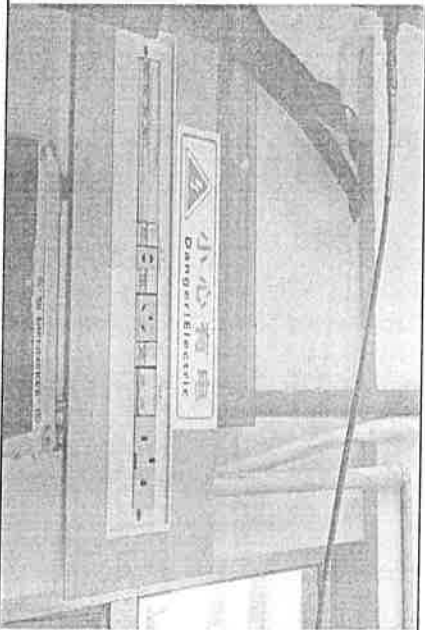
47	公示场所具 体位置	是	公示场所是四楼 VOC 设备机体外部。		3.10	吴元	吴元
48	所有公示内 容是否包含 公示环保举 报投诉电话 12369	是			3.10	吴元	吴元
49	是否记录 VOCs 治理 设施的关键 技术指标， 如焚烧（含 热氧化）要 记录燃烧温 度。	否	VOC 催化吸附脱附燃烧催化 使用原理：吸收+吸附/吸解+燃烧法		3.10	吴元	吴元
50	需定期更换 吸附剂、催	否			3.10	吴元	吴元

[illegible]

51	<p>排气筒数量是否符合要求:</p> <p>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</p>	是			3-10 页	材料清单		附图
----	--	---	--	--	--------	------	--	----

[illegible]

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			3-10	刘爱峰	吴凡
54	排气筒采样口是否设置采样平台	是			3-10	刘爱峰	吴凡

55	排气筒采样口附近是否配备固定电源	是				2月	水电部		吴国
56	排气筒采样口是否设置固定安全的人员通道	是				2月	水电部		吴国
57	排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒	否				2月	水电部		吴国
58	本自查表是否在互联网公开公示	否				2月	水电部		吴国

