

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表（本企业对所填表格数据内容负责）

企业名称：厦门金德威包装有限公司 所属行业：印刷 联系人：詹春霞 电话：13559279871 自查日期：2023年2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		2-23	张丹光				詹春霞
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		2-23	张丹光				詹春霞
3	是否保存原辅材料成分说明书、检验报告	是		2-23	张丹光				詹春霞
4	是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据	是		2-23	张丹光				詹春霞
5	台账是否保存三年以上	是		2-23	张丹光				詹春霞
二、源头控制									
6	对照通告要求是否生产应淘汰类的产品	否		2-23	张丹光				詹春霞
7	对照通告要求是否使用应淘汰类的生产装置	否		2-23	张丹光				詹春霞
三、密闭要求									
8	含 VOCs 的原料储存过程是否密闭	是		2-23	张丹光				詹春霞
9	含 VOCs 的原料输送、转运过程是否密闭	是		2-23	张丹光				詹春霞
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）	是		2-23	张丹光				詹春霞
11	含 VOCs 的原料投加过程是否密闭	是		2-23	张丹光				詹春霞

12	含 VOCs 的中间产品储存过程是否密闭	是		2-23	张丹光				张春书
13	含 VOCs 的中间产品输送、转运过程是否密闭	是		2-23	张丹光				张春书
14	含 VOCs 的中间产品投加过程是否密闭	是		2-23	张丹光				张春书
15	含 VOCs 的成品（产品）储存过程是否密闭	不涉及		2-23	张丹光				张春书
16	含 VOCs 的成品（产品）输送、转运过程是否密闭	不涉及		2-23	张丹光				张春书
17	含 VOCs 的成品（产品）投加、灌装、包装过程是否密闭	不涉及		2-23	张丹光				张春书
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		2-23	张丹光				张春书
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		2-23	张丹光				张春书
20	含 VOCs 的危险废物贮存期间是否密闭	是		2-23	张丹光				张春书
21	含 VOCs 的危险废物输送、转运、转移是否密闭	是		2-23	张丹光				张春书
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		2-23	张丹光				张春书
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		2-23	张丹光				张春书
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		2-23	张丹光				张春书

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		2-23	张林				张春
26	所有产生 VOCs 的生产车间是否为微负压	是		2-23	张林				张春
27	所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）是否存在漏气点位	否		2-23	张林				张春
28	含 VOCs 物料的反应、搅拌、混合过程是否密闭收集	是		2-23	张林				张春
29	含 VOCs 物料分离精制过程是否密闭收集	不涉及		2-23	张林				张春
30	设备起停、检修与清洗是否减少 VOCs 逸散	是		2-23	张林				张春
31	污水处理站的处理构筑物是否加盖密封	不涉及		2-23	张林				张春
32	污水处理站的废气是否收集处理	不涉及		2-23	张林				张春
33	VOCs 集气管路是否标明废气走向（现有标示总个数： 50 ）	是		2-23	张林				张春
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		2-23	张林				张春
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		2-23	张林				张春
36	设施设备的开关时间是否写入操作规程并明示公布。	是		2-23	张林				张春
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		2-23	张林				张春
38	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	是		2-23	张林				张春

	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							
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		2-23	张其光			张其光
40	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_____。	不涉及		2-23	张其光			张其光
41	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	不涉及		2-23	张其光			张其光
42	是否公示 VOCs 治理设施的工艺流程	是		2-23	张其光			张其光
43	是否公示 VOCs 治理设施的工艺总体介绍	是		2-23	张其光			张其光
44	是否公示 VOCs 治理设施的主要技术参数	是		2-23	张其光			张其光
45	是否公示 VOCs 治理设施的操作规程	是		2-23	张其光			张其光
46	是否公示 VOCs 治理设施的维护制度	是		2-23	张其光			张其光
47	公示的位置是否为治理设施场所处	是		2-23	张其光			张其光
48	公示的场所一共几个位置？（一共 2 个位置）	是		2-23	张其光			张其光
49	公示场所具体位置： 1、设备钢架 2、设备钢架 3、_____	是		2-23	张其光			张其光
50	所有公示内容是否包含公示环保举报电话 12369/7614881	是		2-23	张其光			张其光
51	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		2-23	张其光			张其光

52	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 最新更新的日期：20 <u>18</u> 年 <u>9</u> 月 <u>1</u> 日	是		2-23	张其光				张其光
53	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		2-23	张其光				张其光
54	是否还有设置其他任何 VOCs 废气的排放口及出风口。	否		2-23	张其光				张其光
55	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		2-23	张其光				张其光
56	排气筒采样口是否设置采样平台	是		2-23	张其光				张其光
57	排气筒采样口附近是否配备固定电源	是		2-23	张其光				张其光
58	排气筒采样口是否设置固定安全的人员通道	是		2-23	张其光				张其光
59	排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒	是		2-23	张其光				张其光
60	本自查表是否在互联网公开公示	是		2-23	张其光				张其光