

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称：厦门建松电器有限公司 所属行业：电动机制造

2024年度第一季度

联系人：廖玲娜 电话：18 9 自查日期：2024/03/06~2024/03/11

| 序号 | 自查内容 | 实施情况 | 自查日期 | 自查人员 | 整改措施 | 整改完成日期 | 整改负责人 | 主管 | |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------|---|----------|------|--------|-------|----|-----|
| 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·公司TIPTOP系统·可查询到原辅材料入出库明细等 |  | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 2 | 是否建立生产产品台账，包含产品名称、产量 | 是·建立生产产品台账·含各商品名称台数等 |  | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 3 | 是否保存原辅材料成分说明书、检验报告 | 是·保留厂商提供原版SDS |  | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 4 | 是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据 | 是·仓库、财务保管 | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 5 | 含VOCs的危险废物产生量、回收量、转移量、转移去向 | 亲清服务平台固废系统中有危废台账、危险废物转移联单等 |  | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 6 | 台账是否保存三年以上 | 是 |  | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 二、源头控制 | | | | | | | | | |
| 7 | 是否生产应淘汰类的产品 | 不涉及·对象外 | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 8 | 是否使用应淘汰类的生产装置 | 不涉及·对象外 | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 三、密闭要求 | | | | | | | | | |
| 9 | 含VOCs的原料储存过程是否密闭 | 是·密封储存在化学品仓库 |  | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 10 | 含VOCs的原料转移、输送过程是否密闭 | 含Vocs 原材料均是在容器密闭的状态下转移至使用的机台 | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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） | 凡立水搅拌作业在单独的密闭空间进行·并配置集气设施 |  | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 12 | 含VOCs的原料投加、卸放过程是否密闭 | 是·盛放容器直接接管抽出 |  | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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·生产中涉及VOCs产生的工序（点胶、涂布）·均设置废气收集风管 |  | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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 | 不涉及物料分离精制过程 | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 15 | 含VOCs的中间产品储存过程是否密闭 | 点胶好的产品固化·之后不产生vocs | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 16 | 含VOCs的中间产品转移、输送过程是否密闭 | 固化好中间产品不产生vocs | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称：厦门建松电器有限公司

马巷工厂

所属行业：电动机制造

2024年度第一季度

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|--|-----------|-----|---|---|---|-----|
| 17 | 含VOCs的中间产品投加过程是否密闭 | 固化好中间产品不产生vocs | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 18 | 含VOCs的成品（产品）储存过程是否密闭 | 固化好中间产品不产生vocs | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 19 | 含VOCs的成品（产品）转移、输送过程是否密闭 | 成品不产生vocs | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 20 | 含VOCs的成品（产品）卸料、灌装、包装过程是否密闭 | 成品不产生vocs | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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 | 密闭 | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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·对象外 | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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 | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 24 | 含VOCs的危险废物贮存期间是否密闭 | 是 | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 25 | 含VOCs的危险废物输送、转移是否密闭 | 是 | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 26 | 产生VOCs的生产车间（或生产设施）是否密闭 | 是·车间门窗常闭 | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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·产生VOCs的车间区域·门窗上张贴常闭标识 | | 2024/3/6 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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） | 所有产生VOCs的生产设备均有设置废气收集设施 | | 2024/3/10 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 29 | 所有产生VOCs的生产车间门是否设置阻隔设施（双重门等） | 所有产生VOCs的生产车间均有设置塑胶帘子+推拉门+防火门阻隔设施 | | 2024/3/10 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 30 | 产生VOCs的密闭空间是否为微负压 | 产生VOCs的生产车间为微负压 | | 2024/3/10 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 31 | 所有产生VOCs的生产车间（或生产设施）是否存在漏气点位 | 不存在漏气点位 | | 2024/3/10 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 32 | 含VOCs的污水处理站的处理构筑物是否加盖密封 | 污水处理站不含VOCs·污水站的池子均有加盖密封子 | | 2024/3/10 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 33 | 含VOCs的污水处理站的废气是否收集处理 | 不涉及·对象外 | | 2024/3/10 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称：厦门建松电器有限公司 马巷工厂 所属行业：电动机制造 2024年度第一季度

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------------------|-----------|-----|---|---|---|-----|
| 34 | VOCs集气管路是否标明废气走向（现有标识总个数：_22_） | 标明走向 | | 2024/3/10 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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 | | 2024/3/10 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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 | | 2024/3/10 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 37 | 设施设备的开关时间是否写入操作规程并明示公布 | 是 | | 2024/3/10 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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 | | 2024/3/10 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 39 | 密闭设施外任意一点非甲烷总烧、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 | 根据年度无组织检测报告，皆低于限值 | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 40 | VOCs治理设施是否正常运行，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去除效率是否高于50%） | 依据设计方案去除效率分别为： ①活性炭处理设施：80~92% ②RTO处理设施：94.48% | | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 41 | 是否公示VOCs治理设施的处理工艺及流程 | 是 | | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 42 | 是否公示VOCs治理设施的主要技术参数 | 是 | | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 43 | 是否公示VOCs治理设施的操作规程 | 是 | | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 44 | 是否公示VOCs治理设施的保养维护制度 | 是 | | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 45 | 公示的位置是否为治理设施场所的显著位置 | 是 | | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 46 | 公示的场所一共几个位置？（一共3个位置） 公示场所具体位置： | 1、A栋活性炭处理设施外墙 2、B栋活性炭处理设施外墙 3、B栋RO处理设施外墙 | | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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 | | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称：厦门建松电器有限公司 所属行业：电动机制造 2024年度第一季度

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----------|-----|---|---|---|-----|
| 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 | | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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：23年12月10日 | 是 | | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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。 | 2根排气筒（A、B栋各一根） |  | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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___。 | ①活性炭前端使用过滤棉·过滤棉更换周期1回/10天 ②A栋16片·B栋4片 ③最近一次更换日期：2024/3/11 | | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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。 | 不涉及喷漆工艺 | | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 53 | 是否还有设置其他任何VOCs废气的排放口及出风口 | 否 | | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 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 |  | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 55 | 排气筒采样口是否按规范设置采样平台 | 是 |  | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 56 | 排气筒采样口附近是否配备固定电源 | 是 |  | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 57 | 排气筒采样口是否按规范设置固定安全的人员通道 | 是 |  | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 58 | 排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒 | 否 | | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |
| 59 | 本自查表是否在互联网公开公示 | 是 | 松下电器（中国）有限公司官网 | 2024/3/11 | 廖玲娜 | / | / | / | 陈冬庚 |