

附表 1



厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称: 厦门市姚明织带有限公司 所属行业: 纺织 联系人: 谢振南 电话: 13606919109 自查日期: 2026 年 6 月 15 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	无	6.15	谢振南				谢振南
2	是否建立生产产品台账, 包含产品名称、产量	是	无	6.15	谢振南				谢振南
3	是否保存原辅材料成分说明书、检验报告	是	无	6.15	谢振南				谢振南
4	是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据	是	无	6.15	谢振南				谢振南
5	含 VOCs 的危险废物产生量、回收量、转移量、转移去向	是	无	6.15	谢振南				谢振南
6	台账是否保存三年以上	是	无	6.15	谢振南				谢振南
二、源头控制									
7	是否生产应淘汰类的产品	否	无	6.15	谢振南				谢振南



8	是否使用应淘汰类的生产装置	否	无	6.15	谢舒婷				谢振南
三、密闭要求									
9	含 VOCs 的原料储存过程是否密闭	是	无	6.15	谢舒婷				谢振南
10	含 VOCs 的原料转移、输送过程是否密闭	是	无	6.15	谢舒婷				谢振南
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）	是	无	6.15	谢舒婷				谢振南
12	含 VOCs 的原料投加、卸放过程是否密闭	是	无	6.15	谢舒婷				谢振南
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	无	6.15	谢舒婷				谢振南
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	是	无	6.15	谢舒婷				谢振南
15	含 VOCs 的中间产品储存过程是否密闭	是	无	6.15	谢舒婷				谢振南
16	含 VOCs 的中间产品转移、输送过程是否密闭	是	无	6.15	谢舒婷				谢振南
17	含 VOCs 的中间产品投加过程是否密闭	是	无	6.15	谢舒婷				谢振南
18	含 VOCs 的成品（产品）储存过程是否密闭	是	无	6.15	谢舒婷				谢振南

19	含 VOCs 的成品 (产品) 转移、输送过程是否密闭	是	无	6.15	谢振南					谢振南
20	含 VOCs 的成品 (产品) 卸料、灌装、包装过程是否密闭	是	无	6.15	谢振南					谢振南
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	无	6.15	谢振南					谢振南
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	是	无	6.15	谢振南					谢振南
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	无	6.15	谢振南					谢振南
24	含 VOCs 的危险废物贮存期间是否密闭	是	无	6.15	谢振南					谢振南
25	含 VOCs 的危险废物输送、转移是否密闭	是	无	6.15	谢振南					谢振南
26	产生 VOCs 的生产车间 (或生产设施) 是否密闭	是	无	6.15	谢振南					谢振南

	闭							
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	无	6.15	谢振南	-		谢振南
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)	是	无	6.15	谢振南			谢振南
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	无	6.15	谢振南			谢振南
30	产生 VOCs 的密闭空间是否为微负压	是	无	6.15	谢振南			谢振南
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	无	6.15	谢振南			谢振南
32	含 VOCs 的污水处理站的处理构筑物是否加盖密封	是	无	6.15	谢振南			谢振南
33	含 VOCs 的污水处理站的废气是否收集处理	是	无	6.15	谢振南			谢振南
34	VOCs 集气管路是否标明废气走向 (现有标识总个数: <u>500</u>)	是	无	6.15	谢振南			谢振南
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	无	6.15	谢振南			谢振南

43	是否公示 VOCs 治理设施的操作规程	是	无	6.15	谢振南				谢振南
44	是否公示 VOCs 治理设施的保养维护制度	是	无	6.15	谢振南				谢振南
45	公示的位置是否为治理设施场所的显著位置	是	无	6.15	谢振南				谢振南
46	公示的场所一共几个位置? (一共 <u>5</u> 个位置) 公示场所具体位置: 1. <u>废气设施旁</u> 3. <u></u>	是	无	6.15	谢振南				谢振南
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	无	6.15	谢振南				谢振南
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	无	6.15	谢振南				谢振南
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: <u>2025</u> 年 <u>12</u> 月 <u></u> 日	是	无	6.15	谢振南				谢振南
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	是	无	6.15	谢振南				谢振南

	一栋建筑只允许设置一根 VOCs 排气筒。							
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 <u>一年</u> , 装填量 <u>24</u> , 最后一次更换日期 <u>2025.12</u>	是	无	6.15	谢振南			谢振南
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。	是	无	6.15	谢振南			谢振南
53	是否还有设置其他任何 VOCs 废气的排放口及出风口	否	无	6.15	谢振南			谢振南
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	无	6.15	谢振南			谢振南
55	排气筒采样口是否按规范设置采样平台	是	无	6.15	谢振南			谢振南
56	排气筒采样口附近是否配备固定电源	是	无	6.15	谢振南			谢振南
57	排气筒采样口是否按规范设置固定安全的人员通道	是	无	6.15	谢振南			谢振南
58	排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒	否	无	6.15	谢振南			谢振南
59	本自查表是否在互联网公开公示	是	无	6.15	谢振南			谢振南

公示网站: www.yama.cn

