

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称: 诚明光学(厦门)有限公司 所属行业: C4142 眼镜制造 联系人: 陈轩 电话: 13606016052 自查日期: 2021年9月1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		9.1	刘艺玲				陈轩
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		9.1	刘艺玲				陈轩
3	是否保存原辅材料成分说明书、检验报告	是		9.1	刘艺玲				陈轩
4	是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据	是		9.1	刘艺玲				陈轩
5	台账是否保存三年以上	是		9.1	刘艺玲				陈轩
二、源头控制									
6	对照通告要求是否生产应淘汰类的产品	否		9.1	刘艺玲				陈轩
7	对照通告要求是否使用应淘汰类的生产装置	否		9.1	刘艺玲				陈轩



