

# 臺中市潭雅神工業廠商協進會

## 固定汙染源操作許可證自主管理檢核表

廠商名稱：	有效日期： 年 月 日～ 年 月 日
許可證號：	製程編號 / 名稱/代碼：
檢查人員：	檢查日期： 年 月 日

自行檢查結果說明：

	查核項目	查核內容	自行檢查	查核結果
首 頁	一 許可證有效性	1. 許可證之有效性及更動情形查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	二 基本資料	1. 製程及工廠名稱、地址、負責人等基本資料	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
壹、 許可 固定 汙染 源	一 製程、主要設備及排放口	1. 許可製造流程圖核對（汙染源、防制設備、排放管道、逸散源之標示）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
貳、 許可 條件	一 製程流程圖	1. 流程圖之繪製完整性	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	二 原(物)料、燃料用量或產品產量及其操作條件、操作期程規定	1. 許可製程之原(物)料及產品產量查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		2. 燃料使用規定查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		3. 操作期程查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	三 空氣汙染物之排放種類、年許可排放量及其推估依據、收集排放方式規定	1. 汙染物排放種類查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		2. 汙染物收集方式及處理方法查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		3. 汙染物排放濃度及其他規定查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	四 空氣汙染物防制方法及設備之名稱、形式、設計處理容量及處理效率規定	1. 防制設備設置及運轉狀況查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		2. 防制設備重要操作參數查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		3. 其他空氣汙染防制措施之查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	五 排放管道口徑及排放口位置規定	1. 排放管道查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	六 空氣汙染物排放之監測規定	1. 連續自動監測設施查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	七 空氣汙染物排放之定期檢測規定	1. 排放檢測規定查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	八 固定汙染源及空氣汙染防制設備操作紀錄規定	1. 許可汙染源相關操作產製紀錄報表紀錄查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2. 汙染源設備操作相關紀錄查核		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

		3. 防制設備操作相關紀錄查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	九 空氣污染物排放之監(檢)測結果申報規定	1. 監(檢)測結果申報規定	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	十 空氣污染防制設施檢查及保養規定	1. 空氣污染防制設施檢查保養及維修情形查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	十一 專責單位或人員	1. 專責單位或人員設置情形查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
備註				
廠商 簽章		臺中市潭雅神工業廠商協進會 簽章		