

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	10.16	京博 307	1、张玲玲员工安全档案，新能源公司一级安全教育试题错误处已修正；2、2020 年应急预案演练计划频次已达到要求，现场处置方案达到每个方案半年一次；3、2020 年度安全教育培训计划中已增加新员工培训内容及应急预案内容；4、低压配电室外“配电重地 闲人莫入”及“止步 高压危险”安全警示标志已更换。	复查合格
2	10.9 上	山东文创笔业有限公司	1、查阅企业隐患整改通知单，隐患整改通知单无隐患等级的内容；2、企业无重大隐患排查记录，企业应依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）》、《重大火灾隐患判定方法》GB 35181—2017 等标准对重大隐患进行判定并记录；3、查阅企业各级隐患检查表，制杆车间岗位隐患排查表记录不详细，未记录排查时间、排查岗位等内容；4、企业 2020 年应急演练计划中安排的演练频次不足；（《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；）5、企业 2020 年的应急演练无应急预案及疏散培训记录，应急演练评估未按照《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）要求进行评估；6、主要负责人责任制未能根据山东省人民政府令第 331 号进行修订，主要负责人职责要求每个季度进行一次管控措施的专项检查未能体现，全员责任制未按山东省人民政府令第 331 号进行修订，将风险管控纳入全员安全生产责任制；（331 号令第 4 条、8 条、15 条等）；7、签订的安全生产责任书中控制指标未按责任制进行制定，责任制考核未落实；8、培训台账中未明确组织部门、培训学时、培训对象、考核方式等；3 月 14 日特种作业安全培训、4 月 25 日防汛防台风安全培训、8 月 4 日全员大培训等未制定计划，未做变更；4 月份双重预防体系内容培训对象应为全员，按山东省人民政府令第 331 号应满足利用全体会议、车间班组会议等形式，从公司、部门、车间、班组直至操作岗位，层层组织学习讨论的要求；9、安全生产费用台账费用明细填写不全；10、法律法规清单中补充《生产安全事故应急条例》（国务院第 708 号令）、标准化、双体系有关的标准规范等，《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省	责令限期整改

			<p>政府令 303 号) 过期; 11、安全生产规章制度 2020 年修订后发布日期未修改; 12、成品车间物品、推车遮挡安全通道; 13、成品车间 28#包装机电源线路绝缘破损, 铜线裸露; 14、成品车间包装机(移动)未安装漏电保护装置; 15、涂装车间疏散门使用推拉门, 且未设置应急灯和出口标志灯; 16、成品车间北侧空压机储气罐压力表未设置上限标示, 安全阀泄放口朝向通道; 17、企业已进行有限空间辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账, 但未记录辨识过程 18、建筑消防设施维护保养合同中未明确各自的安全生产职责, 也未签订专门的安全生产管理协议; 19、未建立有限空间作业应急管理制度; 20、企业未以正式通知明确何种岗位职工担任有限空间现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员; 21、总经理石建周入厂车间级安全教育试卷未针对其职责专门考核。</p>	
3	10.9 下	山东美生热能科技有限公司	<p>1、查阅企业隐患整改通知单, 隐患整改通知单内容不全, 无隐患等级的内容; 2、企业提供的重大隐患排查记录不全, 企业未依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017 版)》等标准对有限空间作业、机械行业类等重大隐患进行判定并记录; 3、查阅企业各级隐患检查表, 公司级基础管理类隐患排查表安全教育培训中未对有限空间专项培训进行检查; 4、企业未制定 2020 年隐患排查计划; 5、企业 2020 年的综合应急演练评估未按照《生产安全事故应急演练评估规范》(AQ/T9009-2015)要求进行评估; 6、2020 年 7 月 13 日及 7 月 18 日的动火作业证, 危害辨识不全, 无触电、容器爆炸、高处坠落、起重伤害等的辨识; 未办理涉及的临时用电作业审批; 7、未对“三违”行为每月进行检查并记录(只记录到 6 月份);</p> <p>8、主要负责人未能根据《山东省安全生产风险管控办法》(省政府令第 331 号)进行修订如主要负责人职责要求每个季度进行一次管控措施的专项检查未能体现, (331 号令第 4 条、15 条等); 9、未签订与生产部的安全生产责任书, 未对员工进行责任制考核, 未按责任制考核制度落实奖惩; 10、安全生产风险分级管控管理制度与生产安全事故隐患排查治理管理制度小组成员与企业无关; 11、安全生产费用提取和使用台账填写不全(如 5 月 18 日安责险未填写); 12、抽查张洪强教育培训档案, “综合、专项、</p>	责令限期整改

			<p>现场处置”应急预案培训考试试卷中本岗位容易发生的事故类型无答案，未达到培训效果；13、培训台账中未明确组织部门、培训学时、考核方式等，培训对象与计划不符；4月18日疫情培训、7月4日有限空间作业专项安全培训等未制定计划，未做变更；4月份“交通法”培训未考试与目标要求考试合格不符；14、公司适用的安全生产法律法规标准清单中补充《生产安全事故应急条例》（国务院第708号令）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令311号）、《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第331号）、《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）的等标准规范；15、A1车间加热除汽炉炉门提升机、A2车间镟厚工序行车吊钩防脱钩装置失效；16、A1车间加热除汽炉、打砂机设置的有限空间警示标示错误；17、A1车间打砂机处直梯未设置当心滑跌警示标示；18、A1车间打砂机处GRGAP11配电盘引出线保护中性线颜色错误，使用红色；19、A1车间GRGAP6配电盘处空压机安全阀、压力表未定期检定；20、A1车间锯床处未设置操作规程，未设置当心机械伤害警示标示；21、A3车间跨度大，行车滑触线西侧未安装电源指示灯；22、有限空间作业专项安全培训教育未考核。</p>	
4	10.10	山东扳倒井股份有限公司	<p>1、查阅企业责任制，存在：管理制度及责任制未能由主要负责人签发和体现日期，主要负责人责任制未能根据省政府331号令进行修订；未能提供责任制各个部门的考核记录；2、查阅企业2020及2019年度演练计划以及演练记录，存在：企业现场处置方案未能制定现场处置方案应急演练计划，企业应按照省厅关于“现场处置方案必须全部按照2次/年进行演练”（演练放在班组或车间进行，演练方式可以分为桌面推演、现场模拟及实战等方式）；企业综合演练2019年与2020年总结存在问题一模一样；企业关于有限空间中毒窒息事故的演练，演练物资准备不足，人员演练就是一场演戏（从演练的照片看）：人员中毒救援必须穿戴全身防护服和正压式空气呼吸器，有限空间通风应采用防爆风机而不是电风扇、救援人员无任何防护措施的情况下就去救援；3、查阅企业风险点管控清单及分析记录，存在以下问题：入池作业风险分析中毒窒息事故，管控措施未能体现“必须作业票审批以及通风置换化验后才能作业”，重大风险未能编制重大风险作业方案（根据331号令，关于重大、较大风险管理办法制定）；粉碎作业风险</p>	责令限期整改

			<p>分析、已经分析具有粉尘爆炸风险，但管控措施未能制定任何具体办法，如电器设施不防爆、粉尘未能及时清理、除尘器设施一旦动火等违章作业会发生爆炸事故；这些风险才是企业管控的核心风险，企业要给予重点分析和管控；4、查阅企业隐患排查相关记录：企业公司级隐患排查落实较好，但其他类隐患排查基本就是考勤表，全年无隐患（本质是奖惩考核体系未能有效运行）；主要负责人未能落实每个季度“每季度至少组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实情况”而且从管控措施实际落实情况看，企业制定的管控措施未能真正落实如企业制定应急措施是每年进行针对性演练、培训措施是开展专项培训但实际上培训计划和演练计划均未落实；专业级隐患排查只是对箱体损坏、线路美观、无杂物，未能体现专业级内容如电气设备巡检未能体现漏电保护器、动设备接地、防爆区域电气设施、罐区防雷接地等符合性检查；5、查阅企业三级教育及年度安全培训档案，存在问题：未能对新职工单独建档（职业健康查体等要独立进行，也便于管理），未能落实新适用法规如331号令的培训；制定2020年度培训学时24h，实际培训12h；6、企业主要负责人和安全管理资格证2020年7月份到期；7、安全评价报告内容与企业实际严重不符：报警仪数量与实际数量不符；重大危险源关于65°、32°酒的数量以及临界量描述错误，重大危险源计算错误（65°原料酒临界量为1000t，应构成重大危险源）；8、应急救援预案存在多处与企业实际不符合内容如粉尘爆炸描述为铝镁合金粉尘；9、粉碎车间配电室内未设应急照明；10、粉碎车间布袋式除尘器处未设有限空间安全警示标志和未能纳入有限空间台账；11、停用的行车应按要求停放在固定区域，停放高度不低于2m，遥控器定置化放置防止意外启动；12、重大风险点未设置重大风险点告知牌；13、蒸汽开关阀门等易发生泄漏区域未能设置防烫伤警示牌；14、包装车间输送线紧急停车按钮未能设置显著标识；15、物资仓库（包装盒及贴标）疏散通道未能保持畅通；16、全厂临时用电未能办理作业票（建议企业一次性将可能临时用电区域设置固定插座，避免接线）。</p>	
5	10.12	山东大鸿制釉有限公司	<p>1、主要负责人职责未能根据《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第331号）进行修订，应补充每个季度进行一次管控措施的专项检查以及每年组织对风险管控措施进行评审等职责；（331号令第4条、15条等）；2、安全生产责任制制定不全，未制</p>	责令限期整改

			<p>定安全办公室、生产部、管理部、行政课等部门职责；未按《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第 331 号）进行修订，将风险管控纳入电工、工务组、仓库保管员等人员责任制，各级部门及人员双体系职责雷同，不符合本岗位要求；3、安全生产责任制考核记录未对技术部、班组长、作业员、电工、仓库保管员等部门及人员职责进行考核，未针对责任制考核落实奖惩；4、提供 2017 年 7 月发布的安全生产规章制度和操作规程，未对安全生产规章制度和操作规程进行定期修订；5、年度安全生产目标、安全生产责任书及安全目标检测记录的内容不一致，未按安全生产目标管理制度落实考核及奖惩；6、未按 2020 年应急预案演练计划进行应急演练，提供 5 月 25 日触电事故、6 月 2 日受限空间、6 月 5 日电气火灾应急演练未做变更申请；7、安全生产费用提取与使用台账未明确使用用途；8、安全教育培训计划未明确考核方式，未按培训计划进行培训；提供 3 月安全基本知识培训台账未进行效果评估，未提供考试成绩单；9、企业未依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）》等标准对有限空间作业、轻工行业类等重大隐患进行判定并记录；10、查阅企业各级隐患检查表，排查内容与 2020 年隐患排查计划中排查内容和要求不一致；查阅企业隐患排查治理台账，存在的隐患未明确出处，未填写隐患整改通知单；11、临时用电安全作业证：编号：SGA 一 002，作业时间：2020 年 7 月 23 日 9 时止当日 17 时，该作业证未填写用电设备名称，安全措施填写内容个别不准确，作业单位未签署意见，完工验收填写不准确；12、受限空间安全作业证不符合 GB30871-2014 规范中的制式表格；13、设备设施清单中的部分设备已停用，清单未及时修订；14、空压机房柴油发电机未固定，柴油储存容器盖未密封，排烟管未引至室外；15、成品仓库内消防器材周边存放物料及杂物；16、成品仓库内缠绕机处风扇使用的插排系淘汰产品；17、成品仓库内西侧配电箱处安全通道堵塞；18、厂区内循环水池、消防水池处未设有限空间安全警示标志；19、总配电室内绝缘手套和绝缘靴未定期校验；20、消防泵房内消防泵控制柜内空气开关防弧板缺失。</p>	
6	10.13 上	淄博华仲陶瓷有限公司	<p>1、主要负责人职责未能根据《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第 331 号）进行修订，应补充每个季度进行一次管控措施的专项检查以及每年组织对风险管控措施进行评审等职责；2、安全生产责任制制定不全，未制定财务部及维修部经理、仓库员</p>	责令限期整改

			<p>工的职责；3、安全生产责任制考核记录未对维修部及车间员工进行考核，未针对责任制考核落实奖惩；4、未制定年度安全生产目标，未层层分解目标，未进行安全目标检测并保存记录，安全生产责任书中目标制定不合理，未按安全生产目标管理制度落实考核及奖惩；5、风险评估和控制管理制度、隐患排查治理管理制度未按双体系要求进行修订；6、2020.1.10 修订操作规程，未提供修订和发放记录；7、提供5月10日有限空间、10月5日火灾应急演练与计划时间不符，未做变更申请；8、安全生产费用提取与使用台账未明确使用用途；9、安全教育培训计划制定不合理，9月份双重预防体系培训应为全体员工，无安全生产责任制培训计划，未按安全教育培训计划进行培训；提供5月、6月、8月安全教育培训台账计划中没有未做变更，3月份培训考试未提供考试成绩单；10、企业未依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》等标准对有限空间作业、建材行业类等重大隐患进行判定并记录；11、未提供隐患排查计划，查阅企业各级隐患排查表，公司级排查表只针对辊道窑和烧成作业排查，排查内容不全，查阅企业隐患排查治理台账，存在的隐患未明确出处；12、动火安全作业证：编号：07，作业时间：2019年6月6日14时35分至当日15时27分，该证动火人未填写焊工资格证证号，分析数据中未填写监测介质和计量单位，涉及的其他特殊作业未填写作业证编号，安全措施中个别项填写不准确，生产单位负责人未签字，完工验收内容填写不准确，该证有空格和涂改痕迹；13、临时用电安全作业证：作业时间：2019年11月23日8时至2019年11月25日17时，该作业证未编号，作业地点描述不准确，未填写用电设备名称，安全措施中第8、9项内容填写错误，完工验收内容填写不准确；14、原料车间球磨机上方电动葫芦钢丝绳导绳器缺失；15、原料车间球磨机上方电动葫芦吊钩防滑脱设施损坏；16、二车间东侧辊道窑处受限空间作业安全警示牌中缺少受限空间安全警示标志；17、原料车间1号球磨机配电柜门等电位联接线断裂；18、二车间辊道窑控制室出口处未设应急照明；19、二车间辊道窑控制室内配电柜处存放杂物，前门打不开；20、总配电室内入口处挡鼠板使用木质材质，未配备验电器；21、空压机房内配电柜电流表不显示；22、停用的地下消防泵房未设停用标志，门未封堵。</p>	
7	10.14-15	高青如意纺织	1、查阅企业安全生产责任制，存在：责任制相关部门与管理机构网络图的机构机构网	责令限期

		<p>有限公司</p> <p>络结构图不一致，责任制专职管理管理部门出现了安全办公室、安委会和安全领导小组三个组织；主要负责人责任制职责未能按照 331 号令进行修订；设备管理部门责任制出现的锅炉责任制与企业实际不符（企业实际没有锅炉）；车间主任职责应补充应急演练与救援的相关责任制；岗位人员应补充安全培训、应急演练与救援以及隐患排查相关职责；2、企业安全投入计算未能按照鲁财企 16 号文进行计算，未能按照逐月提取；3、查阅企业安全生产目标及考核，企业 2020 年度半年安全生产目标未能依照管理制度落实考核；4、查阅安全生产管理制度，企业存在：缺少危化品管理制度，企业存在硫酸、保险粉；缺少风险管控和安全教育培训制度；去除企业不涉及的重大危险源管理制度内容；特殊作业管理制度未依据 GB30871 进行修订；5、专职安全管理员蔺道卿证书超期；6、三级安全标准化证书超期（2020 年 7 月 21 日）；7、查阅动力（污水岗位）李储保的培训档案，存在：2014 年入职的三级教育培训缺失；该岗位两年来未能开展岗位风险辨识、隐患排查和应急相关培训（只是法规宣贯、职业卫生培训）；8、2020 年安全培训计划中无本企业安全规章制度、双体系隐患排查培训；2020 年 6 月全员培训，未按照培训计划进行培训；9、查阅企业应急演练，现场处置方案中缺少中毒窒息现场处置方案；演练记录中 2020 年 6 月综合事故演练中缺少演练方案；未提供 2020 年 8 月高温现场处置演练记录；10、企业 2020 年开展的有限空间演练存在：演练前安全培训特别是针对事故状态下风险分析不到位；物资准备缺少正压式空气呼吸器器材；应急装备和器材配备不到位，救援人员未对事故现场进行气体检测，未采取相应安全防护措施；11、双体系运行方面：未提供 2020 年隐患排查计划；查看 2020 年 9 月危险化学品安全检查表，检查标准不符企业实际，如剧毒物等；2020 年 9 月进行每年双体系自评，未对检查出的隐患进行整改；未开展重大隐患专项排查；重大风险点未按照 331 号令制定专项管控方案；查阅企业专项检查表，企业未结合自身工艺、设备、爆炸特性制定相应的防火防爆专项检查记录；岗位隐患排查表检查内容无针对性；12、企业隐患排查存在：未按照最新的风险管控办法对重大、较大隐患进行管控措施制定；风险点隐患排查内容缺失，如安全阀超期、防护栏杆未固定、硫酸亚铁化验分析是否含有硫化铁等等；13、查阅企业危险作业票证，存在：有限空间作业证（2020 年 9 月 2 日）填写内容不全，</p>	<p>整改</p>
--	--	---	-----------

			<p>无作业证编号、申请、审批、验收具体时间；有限空间辨识不全面，未将除尘室、滤尘室辨识为有限空间并管理；14、低压配电室出口处、空压站出口处未设应急照明；15、高压配电室内存有化学分析醇：乙醇危化品；16、空压站1号螺杆式空压机内油气分离器安全阀未定期校验；17、空压站内东侧开关箱内手动开关未设触电保护器；18、整理车间南墙外天然气管道法兰处未设静电跨接；19、整理车间南侧东西通道上方管道处未设限高标志；20、维修车间配电柜内空气开关防弧板缺失；21、保险粉仓库桶盖未能密封；托盘损坏易倾倒应给予更换；22、保险粉仓库房顶漏水应重点给予修缮；23、纺纱车间配电柜周边存在易燃物；24、纺纱车间清花设备电机穿线管封堵不严、上侧粉尘未能及时清理；25、污水处理车间滤布除泥作业未设置人员坠落防护措施；26、加药间硫酸亚铁未纳入化验室化验分析（确保无硫化亚铁出现，其加入污水中易产生硫化氢造成中毒窒息）；27、整理车间1号预缩机阀门漏水严重；28、508机设备检维修（4人同时作业），未能落实防止设备意外启动发生机械伤害的安全措施，如断电、挂牌和上锁；29、对于纺织车间涉爆粉尘区有限空间未上锁管理，未纳入公司安全部门审批；30、织布车间配电箱积尘严重，6号控制柜积尘严重；31、准备车间安全阀检测超期，根阀未能全开后铅封管理；32、整理车间1#线东头桥架盖板不全，桥架内进入飞花较多；33、验收车间行车吊钩防脱钩装置缺失，吊挂线路吊钩不全，行车处拉扯严重；34、织布车间结经机电源线路插头使用二极插头（应使用三极，带接地保护），线路绝缘破损；35、织布车间AP22动力盘体锈蚀，周边飞花集聚未清理彻底；36、准备车间2#浆纱机浆槽处液位探头接线盒缺失，使用塑料瓶底覆盖，积水严重；37、中间库保险粉一侧上方有管道通过，染化料遮挡灭火器。</p>	
8	2020.10.29	富海能源服务连锁有限公司木李加油站	<p>1、安全员王在真未取得安全生产知识和管理能力考核合格证；2、抽查新员工韩芬安全教育记录卡，受教育人意见栏为机打，未手写；三级教育考试试卷错题未反馈，无反馈结果；3、《加油、卸油作业安全操作规程》中无“加油现场不得使用移动通信设备。易燃、易爆区域内不得使用手机”文字；4、缺少受限空间专项应急救援预案；5、未建立下列安全生产制度：有限空间作业安全责任制、有限空间作业审批制度、有限空间作业现场安全管理制度、有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人</p>	责令限期整改



			员安全培训教育制度、有限空间作业应急管理制度；未提供从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员的专项安全培训资料。	
9	2020.10.29	山东寿光鲁清石化物流有限公司第九十二加油站	1、加油站负责人潘九杰、站长杨之利未取得安全生产知识和管理能力考核合格证；2、2020年度安全教育培训计划未体现受限空间培训内容；3、《加油、卸油作业安全操作规程》中无“加油现场不得使用移动通信设备。易燃、易爆区域内不得使用手机”文字；4、抽查2020年9月17日演练记录，事前培训未记录时长，演练结束，未对预案啊、方案是否需要修订进行描述；5、2020年应急预案演练计划频次未达到要求，现场处置方案未达到每个方案半年一次。	责令限期整改
10	2020.10.9	山东侨牌集团有限公司	1、安全管理机构任命文件中未明确专职安全管理人员； 2、安全生产责任制汇编中，主要负责人职责未按照省政府令第331号令制定，如缺少：生产经营单位主要负责人应当每季度至少组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实情况等； 3、应急预案汇编中缺少中毒窒息现场处置方案；4、安全管理制度中的危险作业管理制度未参照GB30871-2014规范和鲁安监函字（2015.79号文）进行编制； 5、安全操作规程中，特殊作业安全操作规程未参照GB30871-2014规范和鲁安监函字（2015.79号文）进行编制； 6、安全生产责任制汇编中，缺少灭菌岗位的安全职责； 7、特种设备管理台账中缺少环氧乙烷钢瓶； 8、2020年8月2日7时35分止当日12时的受限空间作业票填写不规范，该证第一联、第二联未送达现场作业人员。 9、1-84注塑机，停用设备未悬挂停用牌；	责令限期改正

			<p>10、厂区西侧光氧催化剂废气处理设备接地线串联接地；</p> <p>11、总配电室内配备的安全帽已过期（系 2011 年产品）；</p> <p>12、总配电室内 13 号柜门等电位跨接线截面不足；</p> <p>13、总配电室内 3 个门不阻燃；</p> <p>14、总配电室内变压器预防性试验超期；</p> <p>15、消防泵房内消防泵开关柜启动开关打在手动上；</p> <p>16、消防泵房内开关柜空气开关防弧板缺失；</p> <p>17、空压机房内西侧配电箱门未做等电位联接；</p> <p>18、空压机房出口处未设应急照明；</p> <p>19、维修车间门口处金属切割机接线盒盖缺失。</p>	
11	2020.10.10	淄博联怡染整有限公司	<p>1、安全生产责任制汇编中，主要负责人职责未按照省政府令第 331 号令制定，如缺少：生产经营单位主要负责人应当每季度至少组织检查 1 次风险管控措施和管控方案的落实情况等；</p> <p>2、未提供各部门的安全责任制考核记录；</p> <p>3、企业主要负责人、安全管理人员资格证书已到期（已报名等待参加培训学习）； 4、查阅企业各级隐患检查表，车间各岗位隐患排查表未进行每班隐患排查并记录；</p> <p>5、企业重大隐患排查记录不详实，未依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）》、《重大火灾隐患判定方法》GB 35181—2017 等标准对重大隐患逐项进</p>	责令限期改正

			<p>行判定并记录；</p> <p>6、企业 2020 年应急演练计划中安排的专项应急演练频次不足；</p> <p>7、企业 2020 年的机械伤害事故专项应急演练参加培训及演练人员数不足，应急演练评估未按照《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）要求进行评估。</p> <p>8、企业新修订的《淄博联怡染整有限公司生产安全事故应急预案》（2020.4.18 颁布）未进行专家评审（或备案）；</p> <p>9、退浆机电机风扇罩飞花堵塞，桥架上悬挂塑料布等杂物；</p> <p>10、烧毛机处飞花未及时清扫；</p> <p>11、维修组使用 220V 电压的行灯；</p> <p>12、成品车间西侧仓库杂物遮挡消防器材；</p> <p>13、成品车间配电盘下放置可燃材料、布匹；</p> <p>14、车间灭火器未定期检查；</p> <p>15、车间用水池处，有限空间告知牌中氧含量范围标识错误（不低于 19.5%）。</p>	
12	2020.10.19	高青祥泰加油站	<p>1、未及时变更安全生产领导小组人员（加油站法人、安全员已发生变化）；</p> <p>2、未任命安全生产管理人员（原安全员陈军立已离职）；</p> <p>3、主要负责人安全生产知识与管理能力合格证超期未审；</p> <p>4、安全生产费用使用台账记录不规范；</p>	责令限期改正

		<p>5、安全设施检查、维护保养记录部分月份未填写检查人；</p> <p>6、安全设施检查、维护保养记录 10 月份记录时间为 10 月 21 日（检查当日为 10 月 19 日）；</p> <p>7、警示标志、告知牌维护管理台账 10 月记录时间为 10 月 21 日（检查当日为 10 月 19 日）；</p> <p>8、职工安全教育培训档案填写不规范、部分安全教育培训试卷无判分标准；</p> <p>9、未与职工签订安全生产目标责任书；</p> <p>10、未及时变更应急救援队伍人员；</p> <p>11、未提供防雷装置检测报告（已于 2020 年 10 月 15 日监测）；</p> <p>12、未制定劳动防护用品发放标准；</p> <p>13、2020 年 9 月 15 日进行的车辆伤害事故应急救援演练未进行演练前培训、人员未签到；</p> <p>14、未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员；</p> <p>15、油罐区便携式静电报警仪损坏未及时维护；</p> <p>16、配电箱未做等电位连接、箱体未设置安全警示标志；</p> <p>17、加油站灭火器维护频次不符合 GB50444 规定频次；</p> <p>18、配电室二氧化碳灭火器未进行维护保养。</p>	
--	--	--	--

13	2020.10.20	淄博金捷天然气管道运输服务有限责任公司加油站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未将《山东省安全生产风险管控办法》纳入全员安全生产责任制；</li> <li>2、未制定主要负责人每季度进行一次安全风险管控方案和管控措施落实情况；</li> <li>3、2020年应急演练计划填报人、审核人未签字；</li> <li>4、配电室未配备干粉灭火器（二氧化碳灭火器适用于600V以下电气火灾，该配电室为1000V）。</li> </ol>	责令限期改正
14	2020年10月22日	高青云汇油品有限公司加油站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、加油站负责人袁冬，安全管理人员伊毅、王艳宁的安全生产知识和管理能力考核合格证均是2020年6月15日到期（均已报名，未参加培训）；</li> <li>2、2020年6月18日进行的综合应急预案演练未明确应急指挥人员及各小组分工；</li> <li>3、2020年安全教育培训考试试卷无评分标准；</li> <li>4、灭火器巡检频次不符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）5.2.2要求；</li> <li>5、安全生产目标责任书未明确安全员伊毅、王艳宁的安全管理职责；</li> <li>6、三次油气回收系统防爆控制箱外壳未接地。</li> </ol>	已整改
15	2020年10月16日	高青中兴加油站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未与职工张福英签订安全生产目标责任书；</li> <li>2、2020年制定的应急演练计划，下半年缺少一次现场处置方案演练；</li> <li>3、与安全员周主忠签订的安全生产目标责任书内容未明确相关职责内容；</li> <li>4、2020年6月5日进行的应急演练（计划为综合应急演练）实际为现场处置方案演练，演练内容与演练培训内容不相符，演练人员与实际不符（记录中刘安英非本加油站职工）；</li> </ol>	已整改

			<p>5、4月25日加油机火灾现场处置方案演练，应急处置程序与实际不符，总结内容与实际不符，演练人员未全部签到（周主忠、宗学学未签到）；</p> <p>6、职工安全教育培训档案中每年再教育培训内容与培训记录、培训计划内容不相符；</p> <p>7、安全生产领导小组成员未包含全部人员；</p> <p>8、未建立职工张福英安全教育培训档案；</p> <p>9、应急救援设施维修保养台账未记录2020年8月份维护保养情况；</p> <p>10、职工张福英未参加双重预防体系考核；</p> <p>11、《生产安全事故应急预案》中应急组织机构成员发生变化，未及时修订；</p> <p>12、2020年7月25日只进行安全教育培训未进行考试，与2020年加油站安全教育培训计划不相符。</p>	
16	2020年10月23日	高青县诚信加油站	<p>1、加油站防雷装置定期检测报告已过期（报告有效期：2020年3月13日至2020年9月12日）；</p> <p>2、部分安全教育培训考试试卷无评分标准；</p> <p>3、加油站安全领导小组成员与实际不符；</p> <p>4、2020年进行的罐区卸油区火灾爆炸事故现场处置方案演练记录内容出现逻辑错误；</p> <p>5、防静电工作服的发放频次与实际不符；</p> <p>6、防汛物资清单中未记录砂袋数量。</p>	已整改
17	2020年10月26日	山东汇丰石化集团销售	<p>1、未制定防汛物资台账；</p>	已整改

		有限公司淄博第一零加油站	<ul style="list-style-type: none"> <li>2、安全管理人员司珍珍已参加安全生产知识与管理能力合格记录培训，未考试；</li> <li>3、风险管控与隐患排查治理体系建设考核表未记录考核年份；</li> <li>4、2020年8月22日进行的摩托车加油区发生火灾现场处置方案演练，演练过程记录不清；</li> <li>5、防汛防台风应急预案中未明确防汛抢险领导小组人员及各小组成员；</li> <li>6、92号加油机油气回收电机与吸油泵电机串联。</li> </ul>	
18	2020.10.19	高青县花沟镇永盛加油站	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、9月份油罐区着火演练负责人未签字；</li> <li>2、隐患排查记录与隐患登记台账问题不相符；</li> <li>3、配电箱未按照规定设置警示标识。</li> </ul>	责令限期整改
19	2020.10.20	高青县花一加油站	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、2020年应急演练缺少签到表；</li> <li>2、缺少应急演练前教育培训；</li> <li>3、1、3月份日常检查表检查人王娟签字为代签。</li> </ul>	责令限期整改
20	2020.10.20	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十五加油站	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、节假日隐患排查表（春节）无排查记录；</li> <li>2、无4、5月份劳保用品发放记录；</li> <li>3、安全费用使用台账无使用人签字。</li> </ul>	责令限期整改
21	10.13	淄博铸信化工有限公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、水解釜盐酸管道法兰已经拆除；</li> <li>2、水解车间二层手持砂轮机已经拆除；</li> </ul>	已整改完毕

			<p>3、水解车间二层反应釜电机已经拆除；</p> <p>4、液碱卸车泵连同卸料阀已经全部拆除；</p> <p>5、已经建立承包商档案。</p>	
22	10.10	山东汉申化工科技有限公司	<p>1、泡沫车间电机联轴器已经设置防护罩；</p> <p>2、罐区管道的过滤器已经设置静电接地；</p> <p>3、泡沫灭火剂生产车间搅拌釜减速机转动部位已经加防护罩；</p> <p>4、反应釜氮气管道已经安装止回阀；</p> <p>5、变更管理制度内容已经包括生产能力、原辅材料和介质；布局改变，备件、材料改变等内容；</p> <p>6、安全管理生产管理制度 P70 涉及的法律法规已经全部更新；</p> <p>7、已经提供第三季度主要负责人参加班组活动的记录；</p> <p>8、外来施工 2019 年山东益通安装有限公司承包商档案，已经包含绩效评估、续用情况的管理等内容。</p>	已整改完毕
23	10.13	山东隆华新材料股份有限公司	<p>1、企业隐患台账已经包括外聘安全专家或者安全中介服务机构检查、各级政府监管部门执法检查等检查内容；</p> <p>2、企业已经定期组织研判分析，确定每条、每类事故隐患产生的根本原因；</p> <p>3、企业管理制度及培训记录，已经补充“高温防护、中暑急救等职业卫生知识培训”等内容；</p> <p>4、已经提供高温中暑演练记录；</p>	已整改完毕



			<p>5、企业已经提供全体员工签订自觉杜绝“三违”行为的承诺文书；</p> <p>6、苯乙烯罐区 SIS 系统切断阀已经设置标识；</p> <p>7、甘油、丙二醇卸车区域已经补充卸车操作规程现场看板；</p> <p>8、环氧丙烷 V7001A 储罐磁翻板液位计已经修复正常；</p> <p>9、现场施工作业区域已经设置“五牌一图”；</p> <p>10、苯乙烯罐区苯乙烯储罐 V7003C 紧急切断开关压力表已整至表盘便于查看的位置且刻度盘上已经划出指示工作压力的红线；</p> <p>11、苯乙烯罐区苯乙烯泵管道阀门开关标识牌已经放置在显眼位置；</p> <p>12、环氧丙烷装卸区防护堤范围已经涵盖整个泄漏区；</p> <p>13、环氧丙烷储罐区（V7001A）储罐氮气压力表已经重新选型；</p> <p>14、一层变电室已经安装事故通风装置；</p> <p>15、施工区旁气瓶存放处已经设置存放介质、危害告知及满瓶/空瓶等标识，气瓶已安装瓶帽和防震圈；</p> <p>16、甘油、丙二醇卸车泵区已经设置防流散围堰；</p> <p>17、四期装置二层半成品泵管道压力 1.2Mpa，已经重新选择压力表。</p>	
24	2020.10.20	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十加油站	<p>1、安全费用使用台账无使用人签字。</p> <p>2、应急演练前教育培训授课人，受教育人签字非本人签字，应急演练记录整改人签字非本人签字。</p>	责令限期整改

25	10.10	高青海业加油站	<p>1、员工教育培训试卷判定不规范（安全员王飞飞 8 月份的教育培训试卷，最后一题没答未扣分）；</p> <p>2、加油站有 2 具二氧化碳灭火器，只有其中一具的称重记录；</p> <p>3、未提供劳动防护用品的合格证明；</p> <p>4、罐区“油库重地，闲人免进”的警示标识褪色；</p> <p>5、储油罐上方操作井盖未设防止起火花绝缘垫；</p> <p>6、未将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。</p>	责令限期整改
26	10.13	高青县泉威加油站	<p>1、2020 年安全生产费用提取计划中包含职业危害检测费用；</p> <p>2、2020 年安全生产费用提取计划中未包含去年的结余情况；</p> <p>3、未建立安全设施设备、应急救援器材登记台账；</p> <p>4、现场警示标志褪色。</p>	责令限期改正
27	10.14	高青澳森特集装箱包装材料有限公司	<p>1、安全费用提取和使用管理制度未根据淄财企[2019]14 号文进行适时修订；</p> <p>2、特种作业人员管理制度中依据标准过期未及时更新；</p> <p>3、隐患汇总登记台账中，2020 年 4 月 8 日，2020 年 2 月 17 日的整改责任人和验收查责任人为同一人员；</p> <p>4、二车间涂覆机北侧 1T 电动葫芦未设导绳器；</p> <p>5、车间内原料及半成品堆放靠墙。</p>	责令限期改正

28	10.20	高青县高城成鑫加油站	<p>1、2020年度安全工作目标主要负责人未签字，未加盖公章；</p> <p>2、2020年安全目标责任书实施意见，主要负责人未签字；</p> <p>3、未建立劳动防护用品采购台账；</p> <p>4、未健全劳动防护用品发放标准（手套口罩发放记录5月份是各6个，6月份是各6个，8月份是各4个）；</p> <p>5、未健全安全生产费用投入计划（2020年安全生产费用只有每月的投入金额，无年度总金额，无去年结余情况）。</p>	责令限期改正
29	10.21	淄博文世科铝业有限公司	<p>1、主要负责人安全生产责任制中缺少对重大风险职责和每季度落实管控措施情况的制</p> <p>2、安全生产责任制中缺少副总经理责任制；</p> <p>3、缺少副总经理安全生产责任制考核记录；</p> <p>4、总经理责任制考核缺少风险管控落实情况；</p> <p>5、劳保管理制度与劳保配备标准不符，防静电导电鞋、防静电工作服与企业实际不</p> <p>6、未建立有限空间作业安全责任制度；</p> <p>7、公司级排查表为综合性检查，检查人员仅有李希滨；</p> <p>8、未建立有限空间作业审批制度；</p> <p>9、控制室气体报警仪未记录报警记录；</p> <p>10、车间滚筒机护罩防护不全。</p>	责令限期改正
30	10.22	淄博宏业纺织服装有限公司	<p>1、未建立有限空间安全生产责任制；</p> <p>2、未健全劳动用品发放标准（标准只规定了发放频次，未规定发放数量）；</p>	责令限期改正

			<p>3、整装车间蒸汽管接口损坏；</p> <p>4、水洗车间门口缺少安全警示标识；</p> <p>5、厂区主道路缺少限速标志；</p> <p>6、片碱、纯碱储存在水洗车间洗涤区。</p>	
31	2020.10.21	山东飞源新材料有限公司	2020年10月20日，经高青县应急管理部门审查报县政府同意批准后，已恢复复工复产。	已整改完毕
32	2020.10.23	淄博倍森皮业有限公司	<p>1、责任制已能按照安全管理网络图进行一一对应的职责划分和详细的制定；</p> <p>2、企业现场处置方案已能按照省厅关于“现场处置方案必须全部按照2次/年进行演练”；</p> <p>3、企业综合演练已能按照应急预案编制应急小组（物资组、警戒组、救援组等），整个演练过程混乱；</p> <p>4、企业关于有限空间中毒窒息事故，2019年与2020年已分别制定；</p> <p>人员中毒救援已穿戴全身防护服和正压式空气呼吸器，现场救援照片反馈已正确佩戴防护用品；</p> <p>5、转鼓作业存在中毒窒息风险已分析，管控措施已健全关键的管控措施“脱灰作业过程5h内严禁打开转鼓”；</p> <p>6、污泥池污水处理作业风险分析已辨识硫化氢及中毒窒息事故，管控措施关于“必须作业票审批以及通风置换化验后才能作业”已健全；</p> <p>7、加药作业（加的是丙烯酰胺、硫酸亚铁）已能正确辨识出一旦加药未能化验分析如含有硫化亚铁，会迅速产生硫化氢的风险；</p> <p>8、挂皮作业，人员挂皮过程易发生人员勾住人的风险，已采取本质化安全措施；</p> <p>9、硫酸储罐及硫酸卸车打料作业风险分析已辨识出硫酸浓度一旦降低，会腐蚀产生氢气，一旦动火等作业会发生爆炸事故。这些风险才是企业管控的核心风险，企业已给予重点分析和管控；</p> <p>10、已按照规定进行隐患排查；</p> <p>11、已对新职工单独进行建档；</p> <p>12、已提供空压机安全阀校验报告；</p> <p>13、已将空气储罐纳入到特种设备管理；</p> <p>14、企业主要负责人赵其涛已报名安全管理资格证考试；</p> <p>15、企业对添加原料发生的变更已纳入变更管理，已经过安全论证和相关设计评价；</p> <p>16、浸水浸灰车间内已设硫化氢安全周知卡；</p> <p>17、已按规定设置浸水浸灰车间二层平台踏步护栏系。浸水浸灰车间31号转鼓电机风扇护罩已维护；</p> <p>18、涂试车间真空干燥机处设置的压力</p>	已整改完毕

			表已设置校验标识；已标最高工作压力标识；19、空压机房内空气储罐已报备；空压机房内配电柜内4个空气开关已设触电保护器。空压机房内北侧螺杆式空压机内储气罐安全阀已设置校验标识；20、硫酸仓库内卸车泵软管接口处已制做凹槽；21、已按规定填写动火作业证；22、硫酸储罐放料万向节尾端锈蚀严重且漏液；应急器材柜已能设置应急器材目录清单且放置在围堰上方符合安全要求；23、污水处理池处的有限空间已能上锁管理；24、成品区域消防栓遮挡已清理；转鼓二层平台疏散通道已清理；25、转鼓作业区严禁将休息用的椅子已清理；岗位操作安全规程以及风险告知卡已张贴在岗位操作区域的显著位置；26、生产车间作业人员已按照规定佩戴口罩（防尘以及异味）；配电柜区域已设置严禁用水直接冲洗标识牌；地面电缆已穿管防护；27、全厂临时用电已办理作业票。	
33	2020.10.9	淄博飞源化工有限公司	1、安全管理机构人员配备已符合311号令要求；2、已对总经理按月进行安全生产责任制考核；3、部门及人员安全生产责任制考核内容与制定的安全生产责任制已一致，部分安全生产责任已纳入考核范围；4、已针对高温中暑应急预案开展演练；5、已提供可视化手册等资料，已开展相关培训；6、液碱管线排放口已设置盲板、丝堵、管帽、双阀等措施；7、切断阀气动执行机构的气路上的手动阀已设置禁止关闭标志牌；8、罐区南侧二氟甲烷管线、R125装置西侧管廊已设置介质流向标识；9、盐酸卸车管线、液氯棚北侧液碱泵出口法兰处已设置防喷溅罩；10、已按照规定设置罐区装置区灭火器巡检次数；11、硫磺制酸装置区视频监控系统时间已统一；12、1号干吸仓库内、氯化钙车间北侧临时动火处气瓶已设置防倾倒措施；13、氯化钙车间北侧动火作业（作业证编号20200906-2）现场管理不规范，已设置作业区警戒线，已按规定设置两台设备漏电保护器；14、西厂区可燃有毒气体报警系统已独立与基本过程控制系统；15、产品罐区V1505E储罐液位计已设置低液位警示标志；16、液氯棚北侧应急物资柜内物资已更换，重型防护服柜已打开，便于取用；17、已按照规定设置氟化氢卸车区一处电缆穿管；18、已按照规定设置东厂区氟硅酸泵接地扁铁搭结面积。搭结处焊口已做防锈处理；19、已按照规定设置东厂区氟硅酸罐区与泵区处管道，已按规定封堵；20、东厂区氟化氢装置萤石粉上料泵已按照规定设置接地；21、东厂区液氨卸车静电接地报警仪已维护；22、东厂	已整改完毕

			区消防泵入口管道压力表已更换；23、已按照规定设置东厂区二层配电室内应急照明插头；24、东厂区制冷机房配电室北侧电缆沟已进行防火封堵。	
34	2020.10.13	淄博匠之城瓷器制造有限公司	<p>1、未制定烧成工、球磨工岗位安全生产职责；</p> <p>2、2020年度安全目标奖惩管理台账未填写；</p> <p>3、企业主要负责人管理生产管理考核记录已超期；</p> <p>4、2020年度隐患排查计划中消防专项排查每半年一次，不符合要求；</p> <p>5、企业未提供2020年度隐患排查治理汇总记录表；</p> <p>6、企业2020年3月、8月综合隐患排查记录和2020年7月有限空间专项检查记录填写不完整；</p> <p>7、2020年应急演练计划中未制定上半年现场处置方案演练计划；</p> <p>8、孙思亮2020年3月19日安全生产知识培训考核试卷中判卷错误，从业人员应履行的义务答题不正确，未扣全题目分；</p> <p>9、泥浆池盖未关闭；</p> <p>10、北侧釉料房配电箱未采取接地保护措施；</p> <p>11、移动振动筛电机外壳未采取接地保护措施，电源线未穿管防护；</p>	责令限期整改

			<p>12、泥浆池有限空间告知牌危险有害因素告知有误，如爆炸、一氧化碳危害；</p> <p>13、配电箱警示标识未按国标规范设置，配电箱前有可燃物；</p> <p>14、临时用电线辊未设置漏电保护器，电源插座未设置接地保护线；</p> <p>15、通风风机外壳未采取接地保护措施，配电箱盖缺失；</p> <p>16、轴流风扇安装高度低压 2.5 米，后侧未设置防护网；</p> <p>17、天然气管道介质流向标识设置不全；</p> <p>18、手摸车间二层南侧配电箱门与箱体等电位跨接线未安装；</p> <p>19、手摸车间二层南侧一处配电箱被工作台阻挡；</p> <p>20、天然气安全周知卡中未注明天然气爆炸极限和闪点、自然温度等信息。</p>	
35	2020.10.14	淄博鲁群纺织有限公司	<p>1、综合隐患排查记录中现场类隐患排查记录未提供检查标准依据；</p> <p>2、防火防爆及消防（专业）安全检查表未根据纺织行业粉尘爆炸危险特性和专用设备进行隐患排查；</p> <p>3、安全投入费用台账记录中编列动力处纺织机设备维修费用、日常维修用材料费用；</p> <p>4、安全责任制文件中未明确制衣工厂、纺织工厂安全生产职责，未明确清花、电工、电焊工等重点岗位安全生产职责；</p>	责令限期整改

			<p>5、进入有限空间作业前未进行安全交底；</p> <p>6、纺纱一车间配电箱被周转箱阻挡，未设置当心触电警示标识；</p> <p>7、纺纱一车间细纱机设备内部棉尘未及时清理；</p> <p>8、制衣车间蒸汽发生器未设置当心烫伤警示标识；</p> <p>9、纺纱一车间清花工序多仓设备有限空间警示标识设置不全，一台设备未设置有限空间警示标识。</p>	
36	2020.10.15	淄博恒舟铝塑包装材料有限公司	<p>1、安全生产目标考核记录与考核办法不一致，一季度与二三季度考核标准不一致；</p> <p>2、责任制缺少办公室主任、生产部质检部等人员及部门职责，未将风险管控纳入责任制；</p> <p>3、缺少二三季度安全会议记录签到表；</p> <p>4、安全费用提取记录不规范；</p> <p>5、部分培训记录评估人、评价人无签字；</p> <p>6、劳动防护用品配备标准缺少叉车工配备标准、发放记录不规范；</p> <p>7、秋季检查表、中秋节假日检查表、综合检查表三季度记录未及时填写；</p> <p>8、下半年无处置方案演练计划；</p>	责令限期整改



			<p>9、现场部分警示标志设置不规范，如“有电危险”；</p> <p>10、现场二氧化碳灭火器无称重记录；</p> <p>11、现场部分安全出口指示标志设置不规范或不在工作状态；</p> <p>12、仓库部分货物堆放不符合“五距”要求；</p> <p>13、现场部分灭火器有遮挡现象。</p>	
37	2020.10.15	山东透平新能源科技有限公司	<p>1、责任制考核记录与责任制及责任书内容不一致；</p> <p>2、双体系考核记录与制度要求不一致；</p> <p>3、部分安全检查表内容填写不全；</p> <p>4、安全专题会议记录中对上次会议内容落实情况落实不全面；</p> <p>5、现场部分移动电风扇未进行接地保护；</p> <p>6、现场压缩空气管道未按要求设置色标及流向；</p> <p>7、现场部分职工未佩戴耳塞；</p> <p>8、现场乙炔气瓶存放处防震圈、安全帽设置不全，防倾倒措施不可靠；</p> <p>9、现场部分警示标志设置不规范，如“有电危险”；</p>	责令限期整改

			<p>10、现场二氧化碳灭火器无称重记录；</p> <p>11、现场除尘设施平台未设置踢脚板。</p>	
38	2020.10.16	山东针巧经编有限公司	<p>1、2020 年度安全目标考核记录中考核部门与 2020 年度部门实施计划监测记录中部门设置不一致；</p> <p>2、安全生产责任制未根据组织机构调整变化及时修订；</p> <p>3、安全管理制度未及时修订；</p> <p>4、污水站有限空间作业票填写不规范，未注明有毒有害气体种类和氧气含量数值；原有介质描述不正确；</p> <p>5、动火作业票中未注明可燃气体名称；</p> <p>6、污水站事故水池防护栏设置不全；</p> <p>7、后整理车间一处配电箱周边有可燃物料；</p> <p>8、后整理车间一处配电箱未采取接地保护措施；</p> <p>9、经编车间经编机二层平台防护栏设置不全；</p> <p>10、包装材料与立柱距离不足 0.3 米；</p> <p>11、氧气分析仪无法开机。</p>	责令限期整改

39	2020.10.10	山东京博新能源控股发展有限公司第二十九加油站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、站长郭加庆 2020 年 5 月到该站，关于成安全生产应急救援小组通知的红头文件为 2019 年；</li> <li>2、2020 年 2 月 21 日发布的实施预案，审核人为新站长郭加庆签字。</li> </ol>	责令限期整改
40	2020.10.10	山东京博新能源控股发展有限公司第一百二十三加油站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、抽查张玲玲三级教育培训档案，张玲玲签字为他人代签；</li> <li>2、隐患排查治理台账验收人签字为同一人填写。</li> </ol>	责令限期整改
41	2020.10.12	高青县黑里寨镇长青加油站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照 2020 年教育培训计划开展 5、9 月份的教育片培训；</li> <li>2、未按照规定填写员工三教育培训卡签字。</li> </ol>	责令限期整改
42	2020.10.12	高青县黑里寨镇胜德加油站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未如实记录安全生产教育和培训情况（2020 年 3 月份安全生产规章制度及职责知识试卷阅卷不正确）；</li> <li>2、未按照规定填写风险管控和隐患排查治理表。</li> </ol>	责令限期整改
43	2020.10.19	高青县黑里寨镇振飞加油站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、新进职工杜小凤无六月份培训记录；</li> <li>2、三级教育培训卡未明确培训学时；</li> <li>3、2020 年安全培训会议记录表，杜小凤未签字。</li> </ol>	责令限期整改
44	2020.10.19	高青恒溢加油站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照隐患排查制度进行隐患排查并记录；</li> <li>2、无应急器材维护保养记录；</li> <li>3、6 月份停车现场处置方案专项演练签到表未签字。</li> </ol>	责令限期整改

45	2020.10.19	高青韩平加油站	<ol style="list-style-type: none"><li>1、风险管控和隐患排查治理表（专业级）未记录排查时间；</li><li>2、未按照规定填写应急演练前教育培训授课人和受培训人签字。</li></ol>	责令限期 整改
----	------------	---------	---	------------