

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	9.15	高青县木李镇鲁常加油站	1、《加油、卸油作业安全操作规程》中已添加“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；2、已对2010年4月11日入职的新员工周瑞云进行新员工入厂三级安全教育培训；3、抽查2020年1月-7月培训资料，已补充参训人员名单，已补充培训时长，8月5日后的培训资料已有实操照片；4、2020年3月、6月演练记录已补充记录预案、方案是否需要修订；5、2020年应急预案演练计划已修订，现场处置方案已达到每半年一次。	已整改完毕
2	9.8	高青县木李镇亚星加油站	1、《加油、卸油作业安全操作规程》中已添加“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；2、2020年6月应急预案演练已补充记录预案、方案是否需要修订，已提供本次演练事前培训记录，演练记录保存时长已修改为2年；3、2020年培训计划中已增加老员工培训计划及培训时长；4、员工培训试卷已放置在档案中。	已整改完毕
3	9.9	淄博滨能能源有限公司庆淄路加油站	1、《加油、卸油作业安全操作规程》中已添加“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；2、2020年应急预案演练计划已修订，现场处置方案已达到每个方案半年一次。	已整改完毕
4	9.8	山东京博新能源控股发展有限公司第四十三加油站	1、《加油、卸油作业安全操作规程》中已添加“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。	已整改完毕
5	9.24	山东黄河新材料科技有限公司	1、已成立应急值班小组并明确职责；2、6月24日企业组的重大危险源石脑油储罐泄露引发火灾事故应急演练方案中未明确评估小组成员，已整改，明确评估小组；3、企业动火作业安全管理规定中特殊动火作业办理要求中未明确指定作业方案，已整改，增加方案制定内容；4、已定期对公司承包商进行表现评价和考核；5、已编制应急处置卡；6、卸车区域卸车操作规程已为最新操作规程；7、甲醇卸车区域静电接地	已整改完毕

			报警仪可正常使用；8、石蜡油卸车油池已设置受限空间警示标识；9、液碱卸车区域洗眼器排水已接入污水管网；10、卸车区域油气回收装置内急停按钮已增加防护罩；11、灌装间外已设置“严禁烟火”、“化学品周知卡”等安全警示标识；12、泡沫站现场已增加纸质版巡检记录。13、中控室内柜门与柜体已静电跨接；14、可燃气体报警器增设储存功能，可以查阅历史曲线；15、卸车泵房内屏蔽泵处静电已单独接地；16、已设置“防止烫伤”的安全警示标志。	
6	9.17	高青县青城镇传俊加油站	1、《加油、卸油作业安全操作规程》中已添加“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；2、2020年3月至2020年7月6次演练记录已补充记录预案是否需要修订；3、抽查2020年3月至2020年7月6次演练记录，其中2020年3月至2020年6月5次演练已补充演练方案；4、王娟、郑传俊、菅学忠安全培训教育档案中考核试卷错误处答题人已修正。	已整改完毕
7	9.16	高青顺吉加油站	1、《加油、卸油作业安全操作规程》中已添加“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；2、抽查2020年1月至2020年7月演练记录，已补充演练方案，补充记录方案、预案是否需要修订。	已整改完毕
8	9.15	山东京博新能源控股发展有限公司第二百六十二加油站	1、《加油、卸油作业安全操作规程》中已添加“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；2、2020年1月至2020年7月演练记录已补充记录方案、预案是否需要修订。	已整改完毕
9	9.16	淄博滨能能源有限公司广青路加油站	1、《加油、卸油作业安全操作规程》中已添加“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；2、2020年应急预案演练计划已修订，现场处置方案已达到每半年一次，专项应急预案已达到每一年一次；3、2020年1月至2020年7月演练记录已补充记录方案、预案是否需要修订。	已整改完毕
10	9.17	山东京博新能源控股发展有限公	1、抽查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未修正；2、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；3、	责令限期整改

		司第三百零七加 油加气站	2020 年度安全教育培训计划中无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”安全警示标志褪色。	
11	9.18	淄博泰维润滑油 有限公司(停产)	无	
12	9.24	淄博澳帆化工有 限公司	1、2020 年 6 月 4 日的外来施工人员施工安全风险告知书中被告知人已在意见栏写意见；2、山东益通安装有限公司施工人员考核试卷已补充考核日期，培训签到表已补充培训日期；3、抽查 2020 年 5 月机械伤害现场处置方案演练记录，已对预案是否是否修订进行描述；4、山东益通安装有限公司已出具外来人员培训合格证明；5、企业已重新发放监护人上岗证；6、企业提供的安全管理协议已明确日期和双方安全责任人；7、淄博市临淄胜利建筑工程公司保温项目工程（涉及高处作业）已补充施工方案和风险分析；8、R32 装置停车期间（吸附工序运行）已补充危害辨识分析；9、企业已提供 R32 装置停车期间（吸附工序运行）运行维护方面培训记录；10、企业已提供安全生产信息管理制度；11、使用氯气瓶岗位已增加称重衡器；12、氟化框架 3、4 层平台有多处孔洞已进行封堵；13、二氯甲烷罐区出料泵出口已设单向阀；14、防爆岗位配备的工具已做相应的防爆处理。	已整改完毕
13	9.25	山东鼎鼎化工有 限公司	1、丁二烯储罐下部的紧急切断阀已设保护措施；2、丁二烯储罐上部平台已增设应急疏散设施；3、企业增设 4 名聚合操作工，已取证；4、聚合车间一层操作平台上方照明已改为防爆，插座改为防爆型；5、聚合车间一层铁制清扫工具已改为塑料工具；6、聚合车间 2、3 层作业面淋洗器已接通水源；7、丁二烯洗涤系统投用，管道已采用盲板隔离；8、受液池上部一隔膜泵已固定；10、聚合车间与相邻干燥车间之间的防火墙上电缆孔洞已封堵；12、控制室可燃气体报警器提示底限报警，已完善填写相关记录；13、消防水泵房地面已排除积水；14、氧化剂存放已与其他物料分开存放；15、聚合车间内电动葫芦作业处、丁二烯储罐等处已设置安全警示标志；16、聚合车间已采用环保吸风罩作为应急事故通风；17、乙类仓库内危险化学品包装物已增加安全技术说明书和安全标签；18、操作规程与操作卡片参数已一致；19、2020.6.17	9、11 项申请延期，其他项整改完毕

			<p>隐患整改通知单中第 4 项问题已对整改情况进行复查；20、原料仓库门口处人体静电释放仪已通电；21、消防泵房内消防设备已定期巡检；22、聚合生产车间内软管泵电源开关接线处已进行封堵；23、聚合车间电动葫芦已设置防脱钩装置；24、储罐区内储罐人孔处已设置“受限空间”警示标志；25、企业已提供动火作业前隔绝置换应保存书面记录；提供有受限空间作业的风险分析、隔绝置换、技术交底等记录；26、企业已提供审批单；27、企业已提供清洗、吹扫、试压等方案；28、企业已制定考核制度，并提供考核记录，已提供修订后的隐患台账；29、企业已提供 2020.8.30 防汛、防台风应急演练记录；30、企业已提供“三违”行为清单；31、企业已提供辨识漫画和培训记录；32、企业已提供“三违”领导考核小组成立文件、编制“三违”管理制度；33、企业已提供应急演练培训档案，包括培训记录表、签到表、照片、考试试卷及成绩单；34、企业已提供应急处置卡；35、企业已提供成立专项应急预案评估小组成员的通知。</p>	
14	9.25	淄博齐星化学科技有限公司	<p>1、企业已提供每周一练计划，并在班前班后会记录中有记录；2、企业已提供严重“三违”行为清单、一般“三违”行为清单；3、企业已提供应急处理的授权决策的通知和管理制度；4、企业已提供评估小组成员名单；5、企业已严格按照受限空间 JHA 控制措施进行检查，规范填写；6、企业已提供承包商安全表现评价表，对安全作业规程进行审查；7、耙式干燥器下高温疏水管已增加防灼烫措施；8、氧化器出液管道设置的检修放液口已设置盲堵；9、甲醇罐区输料泵、甲醛装置区输送泵，未按设计要求设置单向阀和压力表，已整改，设计院已出具设计变更；10、配电室施工后地沟盖板已恢复原状；11、乙类仓库聚甲醛包装机接线柱接口防爆措施完好、有效；12、2#尾气炉蒸汽管道已经增设铁板阻挡；13、尾气炉蒸汽外排口已增加护栏；14、尾气锅炉汽包水位计水位显示已经修复；15、1#吸收塔循环泵法兰一螺栓已紧固；16、多聚甲醛车间 X2001H 设备蒸汽管道已修复漏气处；17、甲醛车间 1 层洗眼器排水至污水沟内；18、甲醇计量罐区 SIS 系统液位计已设置标识；19、甲醇计量罐区 2#罐磁翻板液位计已正常；20、甲醛车间二楼防爆配电箱外壳已接地；21、控制室内 SIS 系统已改为操作员工权限；22、消防水泵房内水泵坑内已排出积水；23、尾气焚烧炉二楼</p>	已整改完毕

			操作平台东北角已增设踢脚板。	
15	9.27	山东佳华水处理有限公司	1、天然气炉岗位操作规程已增加控制指标和异常情况处理等内容；2、已严格按照要求办理相关作业票；3、2020年8月14日盐酸泄露引发人员灼伤事故现场处置方案中未明确评估小组，已召开会议，强调落实本条要求；4、已补充并更新的法律法规清单；5、企业车间内行车（10t）钢丝绳定期维护保养，并保存相关记录；6、吸收水回收池护栏立柱间距大于1m，不符合要求，已增加护栏数量；7、配电室内灭火器已定期检测；8、1#成品固体仓库门口已增加“安全出口”、限速、限高、限宽标识；9、成品管线上连接螺栓上全，成品泵电机风扇机盖螺栓已上全；10、中控室内工艺卡片已明确报警值及联锁值。	已整改完毕
16	9.29	淄博天润气体有限公司	1、部分岗位操作规程已完善，螺杆压缩机、循环水泵操作规程中已补充相关内容；2、企业隐患台账已包含来源于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；3、2020年6月16号二氧化碳泄漏综合应急预案演练方案中已明确评估小组成员；4、东车间二氧化碳储罐区泄漏报警器安装高度已符合要求；5、东车间生产装置内废热回收利用处管道已增加介质流向标识；6、东车间二氧化碳精馏装置基础已修复损坏部位；7、东车间装置二楼巡检平台铁板断开部位已焊接；8、东车间溶剂油装卸区压力表安装位置已调整，便于观察；9、东车间溶剂油储存区域已重新制作“严禁烟火”标志牌；10、东车间装卸车区域已增加锥形帽、停车牌等安全警示标识；11、西车间控制室已设置工艺指标控制、联锁及报警值一览表；12、东车间应急处置方案及安全操作规程已下发到各岗位；13、西车间高压配电已增加“止步，高压危险”等安全警示标志；14、东车间及西车间液氨储罐现场液位计已设置刻度标识；15、东车间及西车间液氨储存场所已设置“当心中毒”、“严禁烟火”等安全警示标志。	已整改完毕
17	9.16	淄博天恒纳米新材料科技有限公司	1、2车间车间门口缺少指令性警示标识； 2、2车间内真空泵漏水，下方电线受潮； 3、2车间南侧杂物间里面有油漆、木材、废油等物质；	责令限期改正

			<p>4、车间内产品、原料靠墙堆放（例如3车间）；</p> <p>5、3号车间停用设备未挂停用牌；</p> <p>6、8车间控制箱电线穿线管损坏；</p> <p>7、消防水泵房缺少照明；</p> <p>8、2车间1加热单元管道保温破损。</p>	
18	9.17	山东奥龙纸业有 限公司	<p>1、污水处理区二层平台北侧护栏间隙过大；</p> <p>2、存在问题：污水处理区部分供电线路未穿管；</p> <p>3、一车间汽包安全阀根阀未设置铅封或禁止关闭标识；</p> <p>4、一车间中部南门处电缆桥架塌陷；</p> <p>5、二车间配电室窗户防鸟网损坏；</p> <p>6、车间内部分消火栓无门把手，使用不方便；</p> <p>7、二车间内东北角蒸汽管道保温破损；</p> <p>8、三车间东侧管线跨路未设置双向限高牌；</p> <p>9、三车间配电室未设置挡鼠板，缺防鸟网，电缆穿墙处封堵不严；</p> <p>10、一车间南侧安全警示标志设置在活动的门上。</p>	责令限期改正
19	9.23	山东谦津电子 科技有限公司	<p>1、未对2020年5月份防洪防汛专项演练的应急预案进行评估。防洪防汛专项演练的总结中第四部分包含火灾的模拟和演练等于防汛防洪专项不符的内容；</p> <p>2、企业安全生产责任制主要负责人未明确风险管控职责（未明确每季度进行一次控制措施的落实与检查职责）；</p> <p>3、企业未明确公司级二级风险管控点的检查标准（制三车间日常隐患排查表未知排查标准）；</p>	责令限期改正

			<ul style="list-style-type: none"> 4、隐患排查计划于隐患排查治理制度内容不符； 5、企业电器专业隐患排查，电工未及时参加； 6、企业厂区内存在另一家企业，未统一制定安全检查计划，未提供检查记录； 7、劳保护品管理制度的制定与企业提供的劳保护品发放标准不符（安全帽、口罩次不对应，制度中多次出现空气呼吸器、滤毒罐等不符合企业实际的劳保护品）； 8、纺织车间设备配电系统电源线穿线管破损； 9、制三车间一台表面处理机，机头处线路穿线管破损； 10、纺织车间多处织布机控制柜内积尘严重； 11、制一车间东侧一配电柜线路桥架损坏，且部分护套管破裂； 12、吊车未标明吨位，钢丝绳及吊具未设专人管理； 13、制三车间东侧配电柜，塑料布遮盖，上方电缆桥架盖板缺失； 14、制三车间表面处理机配电柜内箱门跨接线破损。 	
20	9.25	淄博兰杜生物科技有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、已经建立应急值班制度； 2、企业已经建立重点岗位应急处置卡； 3、企业事故隐患台账内已经进行隐患分级，已经将政府监管部门执法检查中查出的问题纳入； 4、醚化釜氮封压力表已重新选型更换； 5、企业已经根据自身情况建立本企业“三违”行为清单； 6、企业已经制定高温中暑应急预案； 7、已经对防汛防风抢险救灾物资储备和紧急报警系统的管理要进行经常性检查，并保存相关记录； 	整改完毕

			<p>8、企业《安全生产规章制度》中已经补充报警联锁管理内容；</p> <p>9、成品仓库东南侧消火栓附近物品已经被清理干净；</p> <p>10、粉碎车间北侧粉碎机切断阀气源漏气问题已经解决；</p> <p>11、生产车间气源管线内水珠已清理干净；</p> <p>12、生产车间一楼东南侧压力表安装位置已重新调整到便于观察；</p> <p>13、生产车间蒸汽压力远传变送器与分气包之间已经安装冷凝弯管，已经满足安全生产要求；</p> <p>14、生产车间分汽包自力式调节阀取压管冷凝器上方丝接口已经密封；</p> <p>15、醚化釜氮封压力表已经重新标识；</p> <p>16、环氧乙烷储罐压力表已经标识上下限；</p> <p>17、生产车间离心机东侧办公桌已经移走；</p> <p>18、环氧乙烷储罐出口切断阀气源管线已更换为不锈钢管；</p> <p>19、已经补充柴油发电机运行、维护保养记录；</p> <p>20、机柜室已经设置温湿度计；</p> <p>21、SIS 系统已经处于员工权限；</p> <p>22、DCS 丙酮蒸馏冷凝器温度 TICA1014 设置了报警值，报警功能已经开启，与蒸汽调节阀形成自控回路；</p> <p>23、控制室可燃气体报警处置与工艺报警处置已经分开记录；</p>	
--	--	--	--	--

			24、SIS 系统环氧乙烷储罐 V3007B，两个液位计指示已经同步。	
21	9.24	淄博汇港川化工 科技有限公司	<p>1、防汛应急物资已经定期检查并保存记录；</p> <p>2、企业已经制定高温中暑应急预案；</p> <p>3、水合肼安全技术说明书已经补充第 16 部分；</p> <p>4、2020 年 8 月 3 日甲醇储罐泄漏着火应急演练，应急演练中已经明确评估小组成员，演练组织及职责与重大危险源专项应急预案中已经一致；</p> <p>5 企业安全管理制度已经补充仪表、自动化控制系统管理制度中关于报警连锁管理、审批单、操作票等内容；</p> <p>6、偶氮二异丁腈车间二层 R3002 罐压力表已经设置上限标识；</p> <p>7、偶氮二异丁腈车间一层洗眼器排水已经接入污水管网；</p> <p>8、卸车区氮气管道、二甲酯车间 R3001B 合成釜压力表已经重新选型；</p> <p>9、消防水泵房内积水已经及时排出；</p> <p>10、偶氮二异丁腈车间二楼南侧工艺记录已经集中放置，外操人人员不再现场记录；</p> <p>11、偶氮二异丁腈车间水合肼、双氧水管道上截止阀上面已经设置堵丝；</p> <p>12、偶氮二异丁腈车间 7#氧化釜 SIS 系统测温点已经设置位号标识；</p> <p>13、偶氮二异丁腈车间甲醇蒸馏工艺，水箱电加热温度控制已经处于自动位置；</p> <p>14、偶氮二异丁酸二甲酯车间 R6006B 现场温度计已经指示；</p>	整改完毕

			<p>15、甲醇储罐现场磁翻板指示与 DCS 已经一致；</p> <p>16、SIS 系统已经补充辅助操作台急停按钮操作记录；</p> <p>17、DCS 系统 2 个丙酮氰醇储罐液位均指示与现场已经一致；</p> <p>18、控制室提供的可燃有毒气体报警处置记录与工艺报警处置记录已经分开；</p> <p>19、2020.6.22 有毒气体 4#高报警，报警原因填写为“报警值偏高”已经具体分析高报警原因及处置措施；</p> <p>20、SIS 机柜进线已经设置线号标识。</p>	
22	2020.9.11	高青云汇油品有限公司加油站	<p>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）；</p> <p>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；</p> <p>3、2020 年安全教育培训考试试卷无评分标准；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>6、三次油气回收系统防爆控制箱外壳未接地。</p>	责令限期改正
23	2020.9.2	高青中兴加油站	<p>1、未与职工张福英签订安全生产目标责任书；</p> <p>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；</p> <p>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；</p>	责令限期改正

			<p>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）；</p> <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>	
24	2020.9.15	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>	责令限期改正

			<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>	
25	2020.9.16	山东汇丰石化集团销售有限公司淄博第一零加油站	<p>1、未制定防汛物资台账；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>6、92号加油机油气回收电机与吸油泵电机串联。</p>	责令限期改正
26	2020.9.7	高青顺泰加油站	<p>1、2020年7月安全教育培训内容与安全教育培训计划不相符；</p> <p>2、部分安全教育培训档案中未记录考试成绩；</p> <p>3、未与相邻单位签订应急救援互助协议；</p> <p>4、2020年安全生产费用投入计划和安全生产费用提取使用台账中涉及作业场所环境检测费用；</p> <p>5、2019年度安全生产费用结余未结转至2020年度；</p> <p>6、加油站安全领导小组人员已发生变动（郑亭亭已离职），未及时修订；</p> <p>7、2020年6月18日进行的应急演练（车辆着火演练）与演练计划（电气火灾演练）不符；</p>	责令限期改正

			<p>8、2020年进行的应急演练未按照 AQ/T9009-2015 要求进行评估；</p> <p>9、双重预防体系隐患排查治理台账（专业检查）记录内容与检查表不符；</p> <p>10、安全员郭小美安全生产知识和管理能力考核合格证超期未审（2019年4月1日至2022年4月1日）；</p> <p>11、未制定防汛、防台风应急预案，未制定高温中暑应急预案，未制定防汛物资登记台账；</p> <p>12、卸油口静电接地系串联。</p>	
27	2020.9.17	淄博渤海活塞有限责任公司	<p>1、活塞铸造车间2号连续炉“注意高温”安全警示标志污损，未及时更换；</p> <p>2、活塞铸造车间2号连续炉南侧钢梯平台下方导线套管不全；</p> <p>3、活塞加工车间纸箱暂存处、活塞铸造车间叉车充电区域灭火器数量设置不足；</p> <p>4、活塞铸造车间2号连续炉东侧未设置天然气报警仪分布图；</p> <p>5、镶圈铸造电炉配电柜内粉尘较多未清扫；</p> <p>6、镶圈铸造400V配电室未设置绝缘鞋、绝缘手套；</p> <p>7、活塞铸造车间叉车充电区域未设置充电操作规程标志牌；</p> <p>8、有限空间作业票内安全措施等部分内容不完善；</p> <p>9、未提供活塞加工车间设备接地电阻定期检测记录；</p> <p>10、铸造车间配电室电缆桥架穿墙孔洞未封堵；</p> <p>11、镶圈加工车间抛丸机电机外壳未接地。</p>	责令限期改正

28	2020.9.23	淄博联昱纺织有限公司	<p>1、未提供风险管控措施和管控方案的落实情况专题会议记录及2020年自评报告（《山东省安全生产风险管控办法》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）；</p> <p>2、安全生产责任制中主要负责人职责未根据《山东省政府风险管控管理办法》第十五条进行修订；</p> <p>3、安全生产责任制中缺少安环办公室的责任制；</p> <p>4、2020年安全培训教育计划中未融合双重预防体系相关培训；</p> <p>5、企业主要负责人张建春、安全管理人员董国峰、刘文强、张德县、丁义亮安全生产知识及管理考核证书超期（2020年6月到期）；</p> <p>6、隐患排查记录中如保险粉仓库、污水处理的硫酸罐等企业已撤，仍保留在车间隐患排查记录中并检查；</p>	责令限期改正
29	2020.9.25	淄博鲁星面粉有限公司	<p>1、应急预案未按2号令修订，演练计划中现场处置方案（全部的处置方案）一年不能低于2次，核实预案中易燃易爆物料，火灾爆炸与中毒窒息事故原因。未制定粉尘爆炸事故应急预案。</p> <p>2、培训计划制定不合理，4月份双重预防体系内容培训培训对象应为全员，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。2月份安全生产责任制、操作规程、规章制度的培训未按计划进行全员培训。</p> <p>3、焦玉泉、于化亮未参加2020.2.1日规章制度和操作规程培训，个人培训档案中有记录。</p> <p>4、核实安全生产责任制中采购部、质检部、财务部等部门，根据安全管理机构网络图建立健全各级部门和各级人员责任制。</p> <p>5、主要负责人未能根据山东省人民政府令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）。</p>	责令限期改正

		<p>6、安全生产费用投入计划未按财企[2012]16 号和淄财企（2019）14 号提取，台账费用明细填写不全，提取的安全费用未体现专款专用。</p> <p>7、操作规程汇编中无除尘系统的安全操作规程。</p> <p>8、动火作业安全管理制度未结合企业实际制定，无涉粉爆炸区域的动火规定，含有与企业多处无关的场所（燃料罐区、油库、有毒介质区、液化气站、加油站等）。</p> <p>9、查阅企业重大隐患排查记录，排查依据不全，企业实际依据《小麦粉加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》DB 37/T 3346—2018，依据还应补充《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。</p> <p>10、制定的 2020 年隐患排查计划中涉粉爆炸专项检查参与人员为安全员，部门级检查，应为公司级别检查，总经理负责。（隐患排查细则 DB37/T 3011—2017 及粉尘防爆安全规程 GB15577 中 4.3 条要求）。</p> <p>11、查阅企业专项检查表，企业未结合自身工艺、设备、粉尘爆炸特性、爆炸防护措施及安全管理制度等制定粉尘防爆专项排查表。（GB15577 中 4.3 条）。1、粮仓等有限空间处未设置警示标示及有限空间安全作业告知牌。</p> <p>2、各层楼梯口窗口处无防护栏。</p> <p>3、生产车间南出口处两应急灯损坏，疏散门上未安装灯光型应急出口标志灯。</p> <p>4、生产车间南出口处过道使用木质材料墙体。</p> <p>5、生产车间一层绞龙皮带防护罩不全，多处调速器未安装在控制箱内并固定。</p> <p>6、一楼 9#柜物料遮挡操作通道，无防火间距，下部电缆出线处无防护，柜后积尘较多。</p> <p>7、一楼 12#柜处提升机地坑防护板强度不足，防护板不全。</p>	
--	--	--	--

			<p>8、包装机处控制盘周边堆放物料，无防火间距。</p> <p>9、打包仓下物料、管道遮挡消防栓。</p> <p>10、二楼 4#电气箱盘顶用木板充当，电缆进线口用泡沫胶封堵。</p> <p>11、三、四、五楼脉冲除尘器泄爆口未引至室外。</p> <p>12、清粉机除尘器管道无泄爆、隔爆措施。</p> <p>13、四楼打麸机接地保护连接不规范（缠绕连接），电机风扇罩固定不牢。</p> <p>14、四楼斗式提升机上部未安装泄爆口。</p> <p>15、五楼磁选器未及时清理。</p> <p>16、五楼电动葫芦提升口护栏固定不牢。</p> <p>17、五楼脉冲除尘器脉冲控制器盒盖未固定，线路未穿钢管防护。</p>	
30	2020.9.23	淄博联昱纺织有限公司	<p>1、未提供风险管控措施和管控方案的落实情况专题会议记录及 2020 年自评报告（《山东省安全生产风险管控办法》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）；</p> <p>2、安全生产责任制中主要负责人职责未根据《山东省政府风险管控管理办法》第十五条进行修订；</p> <p>3、安全生产责任制中缺少安环办公室的责任制；</p> <p>4、2020 年安全培训教育计划中未融合双重预防体系相关培训；</p> <p>5、企业主要负责人张建春、安全管理人员董国峰、刘文强、张德县、丁义亮安全生产知识及管理考核证书超期（2020 年 6 月到期）；</p>	责令限期改正

		<p>6、隐患排查记录中如保险粉仓库、污水处理的硫酸罐等企业已撤，仍保留在车间隐患排查记录中并检查；7、隐患整改台账中隐患描述、原因分析不清（如隐患描述风机防护罩掉落，原因分析螺丝松动），车间班组隐患整改无记录等；</p> <p>8、未将《生产安全事故应急预案》中现场处置方案演练纳入 2020 年应急演练演练计划中；</p> <p>9、未及时更新设备设施清单（空压机台数与现场不相符，保险粉仓库、硫酸罐已撤罐）；</p> <p>10、特种设备清单中缺少空气储罐、钢瓶等设备设施；</p> <p>11、有限空间辨识不全，未对消防水池和厂区内有限空间设备进行辨识；</p> <p>12、动火作业票：编号：10，动火时间：2020 年 9 月 27 日 9 时 30 分至当日 10 时 30 分，该证未填写涉及的其他特殊作业，安全措施部分内容填写错误，安全管理部门签署时间超前；</p> <p>13、未提供空气储罐安全阀的校验报告；</p> <p>14、安全生产规章制度和安全操作规程中的危险作业管理制度和操作规程未参照 GB30871-2014 和省安监函字（2015）第 79 号文进行编制；</p> <p>15、污水处理厂的有限空间作业安全告知牌警示标志错误；</p> <p>16、消防泵房内稳压泵管线安全阀未检；</p> <p>17、空压机房内配电柜门未做等电位连接；</p> <p>18、液碱围堰内停用机泵未拆除；</p> <p>19、液碱罐处未设液碱安全周知卡；</p>	
--	--	--	--

			<p>20、10KV 配电室内配备的灭火器不符合安全要求；</p> <p>21、低压配电室内验电器未检；</p> <p>22、染色车间南入口内应急照明损坏，未及时维护；</p> <p>23、水洗机北侧蒸汽管线安全阀缺失；</p> <p>24、烧毛机处设置的可燃气体报警器位置超高，未设声光报警，部分烟感探测器未拆除外层保护壳；</p> <p>25、烧毛车间天然气阀门组处法兰静电线截面积不足。</p>	
31	2020年9月7日	山东京博新能源控股发展有限公司第四十二加油站	<p>1、主要负责人赵振峰已于2020年8月4日取得安全生产知识与管理能力考核合格记录；2、已按照6月份培训记录修改员工安全教育培训档案记录内容；3、应急救援器材维护保养记录中已记录消防沙、静电接地报警仪的维护保养情况；4、已按照《生产安全事故应急预案》应急物资清单要求配备二氧化碳灭火器数量；5、配电室挡鼠板高度已达60cm。</p>	已整改
32	2020年9月15日	山东汇丰石化集团销售有限公司淄博第一二加油站	<p>1、已于2020年8月10日对索川川进行了安全教育培训补训；2、员工培训记录中已记录每次安全教育培训考核成绩；3、已制定防汛、防台风应急预案；4、应急物资台账中已登记防汛砂袋数量；5已补签8月4日交接班隐患排查情况；6、加油站已任命姜真真为专职安全管理人员；7、已修改6月8日进行的隐患排查，检查人、整改责任人、验收人分别为加油站站长和安全员；8、油罐区已配备灭火毯；9、已将环境工程验收费用从安全生产费用剥离。</p>	已整改
33	2020年9月24日	淄博晨鑫化工有限公司	<p>1、2020年度极端天气应急救援预案演练计划总经理已签字批准；2、已对2020年6月公司级的应急演练未签到人员进行补签；3、已明确外来施工人员（雷军、许自莹、安战卫、李蒙）培训日期；4、已建立健全外来施工特种作业人员（李红波）档案；5、已补全承包商的施工过程、续用等内容评价相关资料；6、已于2020年8月15日、8月16日对职工进行了反“三违”学习培训；7、反“三违”检查记录中已如实记录奖惩；8、已将反“三违”工作任务按区域分解；9、企业已健全事故隐患（包括自查、外聘专家检查、政府执法检查）台账；10、杂物间汽包（简单压力容器）已建立台账并定期进行巡检维护；11、已制定气防点器材清单，已标明气体防护点。</p>	已整改
34	2020年9	淄博齐风川润	<p>1、临时用电安全管理制度中已明确完工验收等程序；2、已梳理超温、超压风险点，已提供相关检查记录；3、2020年9月9日已进行高温中暑的培训；4、2020年9月9</p>	已整改

	月 27 日	化工有限公司	日已进行反“三违”知识培训；5、2020年6月30日专项应急演练方案中已明确评估小组，评估报告中评估人员已签字；6、施工区域已设置安全警戒线或围栏等安全措施；7、生产车间二楼杂物间机柜处已设置绝缘胶垫；8、生产车间设备处电线已连接，2020年9月9日已进行作业管理制度培训；9、生产车间一层提升吊笼区域已设置胶皮；10、生产车间内移动式梯子已清除；11、生产车间内停用设备、管道和阀门已设置停用标志；12、爆炸危险区域已设置手动火灾报警按钮；13、生产车间内 R105 反应釜冷冻盐水压力表已增加工作压力红线标识；14、生产车间二层编号 1-3 可燃气体-甲醇检测报警仪已修复；15、生产车间一层洗眼器排水已排入污水管网中；16、现场重大危险源告知牌已增加责任人等内容。	
35	2020年9月27日	淄博德通能源科技有限公司	1、2020年安全费用提取已规范记录；2、企业安全操作规程汇编中已增加蒸汽投用操作规程、导热油锅炉安全操作规程已补充工艺参数及异常状况处置；3、2020年6月28日储罐区泄漏、环境污染事故专项演练方案中已明确评估小组成员；4、已及时更新安全法律法规、标准清单；5、企业已按照要求增加1个可燃气体报警仪；6、已将设置安全标志牌的移动门进行固定；7、储罐区南侧洗眼器排水已设置移动式接水装置；8、装车作业平台西侧静电接地报警仪已更换电池；9、卸车、装车区域已增加锥形帽、停车牌等警示标志；10、装卸车区域油气回收管道介质流向标识已按标准整改、蒸汽管道已增加介质流向标识；11、蒸汽管道进厂区处阀门已进行保温；12、已补充储罐区南侧消防沙池内沙量并将杂物清理；13、已对2号原料油储罐现场温度计进行修复；14、高压配电室已增加“止步，高压危险”警示标志；15、导热油储罐、6、7号原料泵已标注名称、位号；16、导热油调节阀已标识设备位号；17、锅炉房外天然气管线压力表已标识工作压力红线；18、已重新核对《生产安全事故应急预案》中应急物资清单中便携式可燃气体检测仪的数量和消防器材台账中可燃气体报警仪的数量与实际相符；19、已根据企业实际，重新核对《防火、防爆安全管理制度》并进行修改。	已整改
36	2020.7.27	山东飞源新材料有限公司	2020年7月27日10点42分，山东飞源新材料有限公司外来施工人员在污水站次氯酸钠储罐进行灌顶阀门螺栓切割作业时，发生闪爆事故，造成1人死亡，1人受伤，伤者经抢救无效死亡。	责令立即停产停业并停止使用相关设施、设备（苯胺装置、尾气装置），经高青县应急管理部门审查同意后，

				方可恢复生产经营和使用。
37	2020.9.24	山东飞源新材料有限公司	<p>1、夏季四防的应急预案已涉及到防雷防静电、防设备超温、防高温中暑等极端天气或者事故的应急预案或者处置方案，已建立紧急停车预案、重要设备设施防护预案和危险物料转移预案；2、对外来施工方，公司对其资质审查、作业过程检查、安全管理协议、安全交底等资料已作出明确规范要求；3、针对外来施工方，公司对其资质审查、作业过程检查、安全管理协议、安全交底等资料已作出明确规范要求；4、山东天成安装工程有限公司资格审查表（2020042001）已建立承包商签字、盖章；5、部分外来施工安全管理协议等相关资料中施工日期已明确；6、部分外来施工现场检查表整改项后续已跟踪落实；7、部分“基建施工”等施工方已健全资质审查、作业过程检查、安全管理协议、安全交底等资料；8、已对动火作业作出明确规范，动火监护人必须持证上岗，并填写动火安全作业票；9、应急预案正文部分第 1.1.1 编制目的和 1.1.2 编制依据已健全；10、应急部 2 号令实施时间为 19 年 9 月，企业的应急预案已于 2020 年 9 月 23 日重新备案；焚烧装置已停用，预案中相关的事故风险分析及现场处置内容，已及时更新，建立企业停水的应急处置方案；11、应急响应程序已明确总指挥不在时应急指挥权限的交接事宜；12、应急物资清单已健全堵漏工具、淋洗设施、吸附材料的登记、巡检；13、更改应急演练计划，应急演练记录与计划已一致；14、现场已设置应急处置卡；15、已提供与飞源气体的应急救援协议和风险告知；16、停车方案已经主要负责人发布；17、已针对停产期间安全事故特点编制应急处置方案；18、已健全停产培训中培训效果评估等内容；19、停产期间安全条件确认资料，已健全电气、仪表、应急等专业的人员安全条件确认；20、已参照《危险化学品企业典型“三违”行为目录》，建立健全本企业“三违”行为清单；21、已组织全体员工开展反“三违”的学习培训；22、已将反“三违”工作任务分解到各部门、车间、班组、岗位和装置区域，形成网格化管理；23、危险化学品档案中已明确盐酸、液碱等物质浓度；24、应急演练已按照最新的鲁应急发〔2020〕第 12 号文进行；25、五金仓库</p>	已整改完毕

			<p>(戊类)中存放甲类物品(乙醇)及润滑剂、油漆等其他物质,电缆、包材(丙类)物质已清理;26、五金仓库部分物品已定置摆放,已规划物品放置区和应急疏散通道,一个安全出口上锁;27、五金仓库已张贴“仓库重地闲人免进”,“严禁烟火”等警示标志;28、五金仓库物品堆垛墙距已符合要求;29、丙类仓库存放的乙类物品(活性炭)已清理,聚合氯化铝有受热融化现象,已设置围堰;30、原料仓库外电气线路穿墙已进行防火封堵;31、原料仓库两扇铁门之间已采取防火花措施;32、原料仓库(甲类)已设置应急照明;33、部分真空罐压力表已张贴检验合格标签;34、真空尾气管线取样阀已设为双阀;35、甲类酰化反应区已重新做防腐,框架已重新刷防火涂料;36、区域物料管线已设置介质和流向标识;37、管道法兰静电跨接已按规定设置;38、酰化反应打料泵穿线管已更换;39、对甲苯胺区域电动葫芦下方作业区域已设置防护围栏或者警示标线;40、气体报警仪已张贴检验合格标签;41、盐酸中间罐区斜梯处防喷溅罩已更换;42、氢氟酸管线取样口已设为双阀,亚硫酸钠储罐阀门已关闭;43、尾气缓冲罐沉降液管线阀门已关闭;44、车间氮气气瓶(移动式、15MPa)补压等设备管线部分与设计已一致;45、液氯钢瓶区防爆区域内已更换防爆工具;46、污水处理装置区临时梯子已清理;47、配电室绝缘用具已张贴检测合格标签;48、四楼平台一处电气线路穿线管已更换;49、二楼平台酰化室盖板已固定;50、已开展双重预防体系工作;51、已进行安全标准化建设;52、焚烧炉和萃取工艺停用后已进行工艺变更手续;53、二氟乙醇装置原设计为山东飞源新材料有限公司,现实际为淄博飞源化工有限公司已进行设计变更;54、对甲基苯胺滴加管线已建立维修方案。</p>	
38	2020.9.24	淄博华梅化工有限公司	<p>1、2020.1.6 安全生产目标考核奖励已列入安全费用台账;2、第(2)季度安全责任制考核副总经理、生产部长得分超过81分已进行奖励;3、2020年安全会议记录,安委会成员已全部参加;4、2020.6.5 污水处理防腐作业承包商管理协议,已签字盖章;5、2020.6.5 污水处理防腐作业涉及受限空间、临时用电、高处作业、吊装作业,都已提供出作业票;6、已健全从业人员杨某车间级教育,应急预案培训相关内容;7、已按规定重新制定三级安全教育考试卷;8、企业管理制度已将承包商在本企业发生事故纳入企业管理;9、企业已建立事件管理档案,台账;10、企业已建立合格承包商管</p>	已整改完毕

			<p>理台账；11、企业重大危险源专项应急预案已列入演练计划；12、已按照最新的鲁应急发（2020）第12号文进行现场处置演练；13、企业已进行外部安全防护距离评估；14、盐酸储罐基础已做防腐；15、已按照规定设置盐酸卸车泵电机外壳接地线；16、已更换脱脂工序稀碱泵出口压力表；17、固废仓库内（丙类）设置的照明开关已拆除；18、压泥控制柜紧急停车按钮已安装防护罩；19、环己胺卸车区可燃气体报警仪数据已稳定；20、原料仓库内推车式干粉灭火器喷射软管已按照规定盘放；21、产品仓库内存内燃式叉车已迁出；22、干燥车间事故通风风机已接电源线；23、合成车间地沟已封闭；24、已健全合成车间冷凝器旁边防爆开关箱螺栓；25、合成车间过滤机控制柜外壳已接地；26、合成车间装置内巡检站已拆除；27、叔丁胺管线进入合成车间处已做静电接地；28、成品仓库内办公室、原料仓库内五金仓库已与设计总图相符；</p> <p>29、消防水泵房已采取排水措施；30、控制室内已设置操作规程；31、已按规定设置合成车间尾气处理装置内液碱储罐防雷接地引下线；32、合成车间尾气处理1号吸收装置2台控制柜已按照规定接地；33、氯气负压吸收风机已与氯气报警仪联锁；34、通氯岗位应急物品已设置雾化器；35、液氯瓶区已设置水幕；36、液氯瓶区已采取密闭措施。</p>	
39	2020.9.27	淄博晶润精细化工有限公司	<p>1、已按照最新的鲁应急发（2020）第12号文进行现场处置演练；2、企业已能提供管理部门班组活动；3、企业2名副总经理分管不同，安全生产责任制中已分别制定各自的安全职责；4、一车间118号反应釜开关电缆线穿管处已重新封堵；5、一车间二层管道已按照规定固定；6、一车间灭火器巡检记录已更改为每月两次；7、一车间二层反应釜电机外壳已按照规定接地；8、107号反应釜已按照规定设置电机外壳接地线；9、103号反应釜下部控制箱螺栓已紧固；10、一车间东真空泵房内北侧墙上开关外壳已接地；11、二车间西侧报警器已设置声光报警；12、二车间219号反应釜上端排空阀已设置双阀；13、冰机房内空压机防护罩已符合要求；14、已按照规定设置冰机房盐水泵管线法兰螺栓；15、消防水池北侧爬梯已设置护笼；16、消防泵入口已设置压力表；17、三车间蒸汽安全阀底阀已铅封；18、三车间地沟已密封处理；19、已</p>	已整改完毕

			按规定设置三车间淋洗器；20、三车间二层巡检站已拆除；21、三车间 304 号反应釜东侧照明开关已更换；22、已按照规定摆放成品库内物品；23、乙醇库照明开关已设置到室外；24、甲类仓库内一推车式干粉灭火器喷射软管已采用叠式盘放；25、甲类仓库门已接地；26、已按照规定设置氮气间内氮气瓶防倾倒措施。	
40	2020.9.28	山东立新制药有限公司	1、健全教育培训奖惩制度，规范教育培训记录等相关内容；2、2020 年培训计划已建立安全责任制培训；3、2020 年应急救援计划中已建立现场处置方案演练，并按要求进行专项、综合、现场演练；4、应急预案已及时更新（如依据、修订条件等）；5、2020 年安全费用台账中项目已符合要求（如 VOC 工程全款、差旅费等）；6、动力车间制氮机房压力表已设置上限标识；7、已按照要求设置动力车间压缩空气干燥气东侧管线 DN65 法兰；8、动力车间高压配电室已配备干粉灭火器；9、精烘包二车间西侧竖梯已设置安全护笼；10、精烘包二车北侧部分推车式干粉灭火器喷射软管已按照叠放方式盘放；11、可燃有毒气体两路报警已维修；12、精烘包一车间北侧温控室内开关外壳已接地；13、精烘包一车间北侧乙醇管线进入车间处已接地；14、精烘包一车间北侧一控制箱外壳已接地；15、消防泵房水泵吸水口已安装压力表；16、09R3006-01 反应釜安全阀根阀已开启；17、合成二车间顶层尾气吸收处已更换防爆温度表；18、已按照规定设置合成二车间顶层二氯甲烷防爆配电箱螺栓；19、烷基化蒸汽紧急切断阀气源管阀门已打开；20、甲类仓库已设置温湿度计；21、已按照规定设置氨有毒气体报警仪报警；22、罐区进出口通道踏步已设置护栏；23、已按照规定设置罐区柔性连接支撑；24、罐区储罐使用氮封已设置泄爆设备；25、罐区管线已按照规定安装踏步。	已整改完毕
41	2020.9.25	山东飞源气体有限公司	1、企业组织机构图已体现后勤部门；2、企业任命了三名专职安全员，并聘用注册安全工程师；3、2020 年安全费用提取和使用计划中安全费用提取标准与企业的《安全投入保障制度》中的提取标准已一致；4、已按照规定设置 106 钢瓶处理传送控制柜，柜体与柜门之间静电跨接；5、部分紧急切断阀气路上的手动阀，已设置铅封保护；6、已按照规定设置公司管廊 103 介质流向标识牌一面标识；7、电解车间控制开关外壳	已整改完毕

			已接地；8、液氨装卸处紧急停车按钮已设置防护罩；9、总配电室应急照明电源插头已拆除；10、中控室系统时间已一致；11、六氟化硫气瓶空瓶处理站处理完的合格气瓶已设置防震胶圈；12、六氟化硫空瓶处理站氮气管线备用阀已设置双阀；13、已按照规定设置六氟化硫气瓶空瓶处理站移动排风扇接头电线；14、六氟化硫电解车间二层平台已设置踢脚板；15、三氟化氮取样缓冲罐上的取样阀已设置双阀；16、三氟化氮电解车间排风扇临时用电线穿越通道已采取防护措施；17、三氟化氮电解车间临时风机外壳已接地；18、氢气放空管阻火器已设置在管口。	
42	2020.9.30	淄博和易精细化工有限公司	1、健全教育培训制度，对主要负责人每季度参加教育培训作出明确要求并记录；2、安全生产责任制与安全管理网络图已相符，安全管理网络图已设置化验员、生产部、DCS 控制室；3、变更管理制度内容健全，已明确是否修订操作规程，已明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，对其进行相应的培训。变更完成后，企业要已更新相应的安全生产信息，建立变更管理档案的相关内容；4、企业已建立安全连锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度；5、企业已建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度；6、企业已建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制；7、控制室、机柜室已设置温湿度计；8、原料罐区北侧进出口踏步已设置护栏；9、卸车区存放的叉车已安装阻火器；10、产品中间罐区北侧配电箱已按照规定分开接地；11、生产装置二层平台孔洞已封堵，已采取防止可燃液体泄漏至下层的措施；12、生产装置二层导热油管道上一处压力表已设置最高红线标识；13、可燃气体报警仪报警已重新设置记录处置；14、生产装置三层平台上的操作柱已接地；15、生产装置二层导热油调节阀已设置仪表位号标识；16、天然气管道过滤器已进行防静电接地。	已整改完毕
43	2020.9.3	淄博和易精细化工有限公司	1、抽查班组三的班组安全活动记录，未见主要负责人每季度参加一次班组安全活动的记录。2、安全生产责任制与安全管理网络图不符，安全管理网络图缺少化验员、生产部、DCS 控制室。3、变更管理制度内容不全，未明确是否修订操作规程，未明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，对其进行相应的培训。变更完成后，企	

			业要及时更新相应的安全生产信息，建立变更管理档案的相关内容。4、企业未建立安全连锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。5、企业未建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度。6、企业未建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制。7、控制室、机柜室未设置温湿度计。8、原料罐区北侧进出口踏步未设置护栏。9、卸车区存放的叉车无阻火器。10、产品中间罐区北侧配电箱串联接地。11、生产装置二层平台多处有孔洞，未采取防止可燃液体泄漏至下层的措施。12、生产装置二层导热油管道上一处压力表无最高红线标识。13、可燃气体报警仪 8 月 23 的报警未及时记录处置。14、生产装置三层平台上的操作柱未接地。15、生产装置二层导热油调节阀无仪表位号标识。16、天然气管道过滤器未进行防静电接地。	
44	2020.8.27	山东富欣生物科技股份有限公司	11、应急演练记录与 2020 年演练计划不符，未做出变更说明； 2、氢化车间一层防爆软管断裂； 3、未按规定开展检维修作业。	责令限期整改
45	2020.9.27	山东富欣生物科技股份有限公司	1、重新制定 2020 年应急演练计划，应急演练记录与 2020 年演练计划已相符；2、氢化车间一层防爆软管已更换；3、已按规定开展检维修作业。	已整改完毕
46	2020.9.22	淄博倍森皮业有限公司	1、责任制未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； 2、企业现场处置方案未能按照省厅关于“现场处置方案必须全部按照 2 次/年进行演练”（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）； 3、企业综合演练未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（综合演练是对应急程序、小组之间配合以及战备物资有效性进行	责令限期整改

		<p>的综合检验；而不是一场集体活动）；</p> <p>4、企业关于有限空间中毒窒息事故，2019年与2020年几乎一样，总结一模一样；人员中毒救援必须穿戴全身防护服和正压式空气呼吸器，现场救援照片反馈的佩戴防护用品错误；</p> <p>5、转鼓作业存在中毒窒息风险未能分析，管控措施缺失关键的管控措施“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未能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”缺失；</p> <p>7、加药作业（加的是丙烯酰胺、硫酸亚铁）未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（这在高青县是发生过事故的）；</p> <p>8、挂皮作业，人员挂皮过程易发生人员勾住人的风险，应该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未能辨识出硫酸浓度一旦降低（雨水等从人孔进入或原料不合格），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，企业要给予重点分析和管控；</p> <p>10、未按照规定进行隐患排查；</p> <p>11、未对新职工单独进行建档；</p> <p>12、未提供空压机安全阀校验报告；</p>	
--	--	--	--

			<p>13、未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安全管理资格证 2020 年 6 月份到期；</p> <p>15、企业对添加原料发生的变更未能纳入变更管理，未能经过安全论证和相关设计评价；</p> <p>16、浸水浸灰车间内未设硫化氢安全周知卡；</p> <p>17、浸水浸灰车间二层平台踏步护栏系单侧护栏。浸水浸灰车间 31 号转鼓电机风扇护罩锈蚀严重；</p> <p>18、涂试车间真空干燥机处设置的压力表无校验标识；未标最高工作压力标识；</p> <p>19、空压机房内空气储罐未报备；空压机房内配电柜内 4 个空气开关未设触电保护器。空压机房内北侧螺杆式空压机内储气罐安全阀无校验标识；</p> <p>20、硫酸仓库内卸车泵软管接口处未制做凹槽；</p> <p>21、未按规定填写动火作业证；</p> <p>22、硫酸储罐放料万向节尾端锈蚀严重且漏液；应急器材柜未能设置应急器材目录清单且放置在围堰上方不符合安全要求；</p> <p>23、污水处理池处的有限空间未能上锁管理；</p>	
--	--	--	---	--

			<p>24、成品区域消防栓被遮挡；转鼓二层平台疏散通道被物料堵塞；</p> <p>25、转鼓作业区严禁将休息用的椅子靠近旋转设备；岗位操作安全规程以及风险告知卡应张贴在岗位操作区域的显著位置；</p> <p>26、生产车间作业人员应佩戴口罩（防尘以及异味）；配电柜区域严禁用水直接冲洗；地面电缆应穿管防护（地面水防止带电）；</p> <p>27、全厂临时用电未能办理作业票。</p>	
--	--	--	---	--