

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	2020.7.3	高青闰马加油站	<p>1、安全生产目标责任书已有孙霞、豆艳书的签字，已有主要负责 安全管理人員的目标责任书；</p> <p>2、已经制定 2020 年安全生产费用投入计划；</p> <p>3、已经建立安全费用使用台账；</p> <p>4、2020 年教育培训计划已添加培训学时；</p> <p>5、已经建立建立安全警示标志登记台账；</p> <p>6、已经对安全警示标志进行维护保养，并做记录；</p> <p>7、已经制定劳动防护用品管理制度、劳动防护用品发放标准， 供劳动防护用品发放记录；</p> <p>8、隐患排查治理台账信息已经记录整改期限；</p> <p>9、已经建立月隐患排查记录；</p> <p>10、摩托车加油区已进行明显的黄线标识。</p>	已整改完毕
2	2020.7.8	高青兴农加油站	<p>1、已经制定 2020 年安全生产费用投入计划；</p> <p>2、已经建立安全费用使用台账；</p> <p>3、安全管理制度编制人、审核人、签发人已经签字，已经填写 期；</p> <p>4、已经建立安全警示标志台账；</p> <p>5、已经建立安全警示标志的维护保养记录；</p> <p>6、2020 年劳动防护用品发放记录李元祥签字已经由本人填写；</p>	已整改完毕

			<ul style="list-style-type: none"> <li>7、已经建立劳动防护用品采购台账；</li> <li>8、摩托车加油区已经进行明显的黄线标识；</li> <li>9、安全生产事故应急预案编制人、审核人、签发人已经签字；</li> <li>10、储油罐上方操作井盖已经设防止起火花绝缘垫。</li> </ul>	
3	2020.7.14	高青县高城宏源加油站	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、2020年3月份教育培训试卷已经重新批改；</li> <li>2、职工三级教育培训档案已经体现培训学时；</li> <li>3、应急救援器材登记台账中消防锹数量和维护保养记录中消防数量已经一致；应急救援器材登记台账中石棉被数量和应急预案中石棉被数量已经一致；</li> <li>4、已经建立劳动防护用品的发放制度；</li> <li>5、已经建立劳动防护用品发放标准；</li> <li>6、应急救援器材登记台账中已经补充应急救援药箱的登记信息。</li> </ul>	已整改完毕
4	2020.7.17	淄博汇港川化工科技有限公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、企业已经按《泄漏点排查管理制度》要求完善泄漏点排查记录；</li> <li>2、已经针对氯化氢钢瓶泄漏组织应急演练；</li> <li>3、氯化氢钢瓶与氯化氢缓冲罐之间已经设置止回阀；</li> <li>4、氯化氢缓冲罐与反应釜之间已经设置止回阀；</li> <li>5、氯化氢缓冲罐现场已添加位号；</li> </ul>	已整改完毕

			6、中控室有毒气体氯化氢报警表述已经更改为 OEL。	
5	2020.7.2	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青唐坊加油站	<p>1、未层层签订安全生产目标责任书；</p> <p>2、劳动防护用品的发放记录只有夏季防静电服，无防静电鞋、套、口罩的发放记录；</p> <p>3、杨玉佩的三级教育培训档案培训课时和培训时间不符。</p>	责令限期整改
6	2020.7.9	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第二加油站	<p>1、未按规定提取和使用安全生产费用（2020 年安全费用使用台账包含二级、三级油气回收检测等环保支出费用）；</p> <p>2、2020 年 1-6 月份安全教育培训的地点与教育培训计划中的培地点不符；</p> <p>3、安全警示标志维护保养记录中“严禁烟火”的警示标志位置安全警示标志台账中的安装位置不对应；</p> <p>4、7 月 6 日应急救援药箱的维护保养记录只有检查日期和人员无状态判定；</p> <p>5、1 月份、2 月份的设施设备的维护保养记录中检查人员和复查人员为同一人；</p>	责令限期整改
7	2020.7.8	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第二十加油站	<p>1、2020 年 1-6 月份的应急演练未进行效果评估；</p> <p>2、未如实记录安全费用提取情况（防雷检测费用未记录在内）</p>	责令限期整改

			<p>3、未健全安全警示标志登记台账（摩托车加油区的警示标志未行登记）；</p> <p>4、无摩托车加油区警示标志的定期维护保养记录；</p> <p>5、未健全应急救援物资登记台账（应急救援药箱内体温表未登记）。</p>	
8	2020.7.15	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第四加油站	<p>1、未如实记录安全费用提取情况（安责险费用、劳保用品采购费用、灭火器软管更换费用未记录在内）；</p> <p>2、未对安全警示标志进行经常性维护保养（罐区警示标志已经褪色、配电室当心触电警示标志未进行维护保养）；</p> <p>3、未健全警示标志登记台账（当心触电警示标志未登记）。</p>	责令限期整改
9	2020.7.21	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十八加油站	<p>1、未按规定提取和使用安全生产费用（安全费用投入计划包含职业卫生检测和维护；2020年2月份安全费用使用台账包含厕所水龙头购买等）；</p> <p>2、未按规定设置摩托车加油区；</p> <p>3、未对安全警示标志进行经常性维护保养（罐区严禁烟火的标志褪色）；</p> <p>4、未健全应急救援药品登记台账（应急救援药箱内碘伏剩半瓶，台账中显示6月份已经用完）。</p>	责令限期整改

10	2020.7.23	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十二加油站	1、未严格按照教育培训计划进行安全生产教育与培训（教育培训计划中5、6月份的培训时长是2学时，教育培训记录为1学时）。	责令限期整改
11	2020.7.1	山东京博新能源控股发展有限公司第三百零七加油加气站	1、加油区火灾爆炸专项应急预案、防雷击应急预案演练已记录是否需要修订；2、已修改2020年演练计划，切合实际；3、已修改2020年演练计划，综合应急预案、专项应急预案已达到每年一次，现场处置方案已达到每半年一次；4、张爱秀、李春英、杨建建、张玲玲个人培训资料已完整提供。	已整改完毕
12	2020.7.1	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第六加油站	1、张冬梅、马守燕、王红芹、张开亮、杨燕、孙霞、董卫兵已找到2018年和2019年员工教育培训试题并放入档案袋；2、已提供安全生产责任保险保单；3、有电危险警示标志已由活动门挪至固定区域。	已整改完毕
13	2020.7.1	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第七加油站	1、孙娟、耿小玲、周秀莲已找到2018年和2019年员工教育培训试题并放入档案袋；2、已依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准重新标识重大危险源级别；3、消防沙已翻新。	已整改完毕
14	2020.7.2	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十一加油站	1、成童娜、刘合花、张学芬个人培训资料已完整提供；2、配电室外安全警示标志已更换。	已整改完毕
15	2020.7.1	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十六加油站	1、王桂真、张西宽已找到2018年和2019年员工教育培训试题并放入档案袋。	已整改完毕
16	2020.7.13	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青	1、已建立事故管理制度相关台账；2、牛开新、韩芬、王利军、刘磊刚已找到2019年员工教育培训试题并放入档案袋，2018年员工教育培训试题已销毁；3、2020年2月24日、3月30日应急预案演	已整改完毕

		木李加油站	练已补充方案是否需要修订；4、已修改 2020 年演练计划，专项应急预案已达到每年一次，现场处置方案已达到每半年一次。	
17	2020.7.9	高青县花沟镇永盛加油站	1、已将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员；2、已如实记录安全生产教育和培训情况（2020 年度教育培训记录和教育培训签到表已重新填写）；3、已按照规定制定 2020 年应急演练计划；4、已组织 2020 年上半年应急预案演练；5、已按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训（董爱霞、刘文亮、刘巧玲、樊娟、樊银花、刘俊保已按照规定开展三级安全生产教育和培训）；6、已制定 2020 年度隐患排查计划；7、已将事故隐患排查治理情况如实记录或者向从业人员通报 8、已按照规定健全职工安全教育培训档案；9、2020 年 5 月 15 日应急预案修订后已进行备案；10、已按照规定对配备的应急救援器材、设备和物资进行经常性维护、保养。	已整改完毕
18	2020.7.2	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青广青路西加油站	1、已建立劳动防护用品管理制度；2、2 月份劳动防护用品发放记录因疫情原因已作出说明；3、四、五月份专业检查级隐患排查表与隐患排查台账记录已相符。	已整改完毕
19	2020.7.2	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第一加油站	1、三、四月份隐患排查记录已与隐患排查台账相符；2、已按照规定建立劳动防护用品报废制度。	已整改完毕
20	2020.7.7	淄博华梅化工有限公司	1、液氯钢瓶使用针型阀进行流量调节；2、氯气缓冲罐出料管线已按图纸要求设置止回阀；3、已按照规定配备应急抢修器材竹签、木塞；已配备密封带、10%氨水、8 号铁丝；4、液氯钢瓶区（三级重大危险源）已设置重大危险源源长公示牌；5、控制室 PLC 系统气化器温度显示已变更设计，取消气化温度远传显示；6、控制室 PLC	已整改完毕

			系统气瓶计量衡显示已维护；7、控制室 PLC 系统 1 号氯气缓冲罐已设定压力高高报警值；8、已提供液氯钢瓶余氯称重记录。	
21	2020.7.7	淄博飞源化工有限公司	1、已提供液氯钢瓶余氯称重记录；2、已按照规定配备液氯钢瓶贮存区的橡皮塞、铅塞等应急物资；已按要求配备浓度为 10%的氨水；3、液氯计量槽进料管线已按图纸要求设置软管；4、液氨卸车区紧急切断阀与卸车泵之间已按图纸要求设置过滤器。	已整改完毕
22	2020.7.16	山东飞源气体有限公司	1、液氨卸车泵油压压力表已更换；2、液氨罐区安全警示标志牌排列顺序已符合规范要求；3、液氨储罐 DCS 压力、温度运行参数与工艺卡片已一致；4、液氨储罐《安全仪表系统专项设计》SIS 系统超压联锁与《试生产条件安全评价报告》中 SIS 系统描述已一致；5、液氨罐区为四级重大危险源，现场已设置源长公示牌。	已整改完毕
23	2020.7.16	山东飞源新材料有限公司	1、液氯气化热水泵出口压力表已更换；2、液氯气瓶使用的行吊已满足起重重量大于重瓶重量一倍以上要求（重瓶重量在 1.4 吨左右）；3、液氯气瓶现场堵漏器材已按照规定设置橡皮塞、铅塞、铜六角螺帽、8 号铁丝等；已配备浓度 10%的氨水；4、液氯气化器工艺卡片低温报警值与 DCS 低温设定值已一致；5、液氯气化器物料管线已按照规定设置介质流向标识；6、《液氯钢瓶使用过磅统计表》已体现液氯钢瓶余氯称重记录。	已整改完毕
24	2020.7.2	三河市一航石油化工有限公司山东分公司花沟加油站	1、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；2、未按照规定制定 2020 年应急演练计划；3、未组织 2020 年上半年应急预案演练；4、未制定 2020 年度隐患排查计划；5、未按照规定健全职工安全教育培训档案。	责令限期整改
25	2020.7.28	三河市一航石油化工有限公司山东分	1、已将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员；2、已按照规定制定 2020 年应急演练计划；3、已组织 2020	已整改完毕

		公司花沟加油站	年上半年应急预案演练；4、已制定 2020 年度隐患排查计划；5、已按照规定健全职工安全教育培训档案。	
26	2020.7.8	山东立新制药有限公司	1、氯化亚砷仓库内设有消防栓、淋洗器。	责令限期整改
27	2020.7.21	山东立新制药有限公司	1、氯化亚砷仓库内设有消防栓、淋洗器已采取禁用措施。	已整改完毕
28	2020.7.8	淄博晶润精细化工有限公司	1、仓库内三氯化铝堆垛与墙间距离不足；2、仓库内导流槽集尘过多。	责令限期整改
29	2020.7.23	淄博晶润精细化工有限公司	1、仓库内三氯化铝堆垛与墙间距离已符合要求；2、仓库内导流槽集尘已清理。	已整改完毕
30	2020.7.8	淄博飞源化工有限公司	1、三氧化硫取样管线取样阀漏烟；2、三氧化硫储槽出料阀渗漏；3、三氧化硫储槽出料泵压力表未回位。	责令限期整改
31	2020.7.24	淄博飞源化工有限公司	1、三氧化硫取样管线取样阀已更换；2、三氧化硫储槽出料阀已维修；3、三氧化硫储槽出料泵压力表已更换。	已整改完毕
32	2020.7.21	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第三加油站	1、隐患排查记录与隐患排查登记台账不符（隐患排查台账中的问题未在隐患排查记录中体现出来）；2、未及时更新企业安全管理制度（加油站安全生产费用管理制度依据未更新）；3、未按照规定落实应急预案规定的应急物资及装备（应急预案规定的应急物资及装备中消防锨为 6 把，实际配备消防锨 5 把）；4、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（锦宇安木业有限公司）和人员。	责令限期整改
33	2020.7.21	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第五加油站	1、企业安全管理制度中安全生产事故隐患排查治理制度不完善；2、教育培训档案未及时登记 2019 年与 2020 年教育培训情况。	责令限期整改



34	2020.7.7	中石油高青高苑路加油站	1、2020年应急演练未进行演练前培训、未按照AQ/T9009-2015要求进行评估；2、未制定防汛、防台风应急预案	责令限期改正
35	2020.7.14	中石化高青第8加油站	1、未提供防汛应急物资清单；2、配电室未设置挡鼠板。	责令限期改正
36	2020.7.16	中石化高青第9加油站	1、2020年进行的应急演练未按照AQ/T9009-2015要求进行评估；2、未健全防汛应急物资清单。	责令限期改正
37	2020.7.15	中石化高青第13加油站	1、《安全教育培训制度》中未明确培训学时；2、2020年进行的应急演练未按照AQ/T9009-2015要求进行评估；	责令限期改正
38	2020.7.14	中石化高青第17加油站	1、2020年进行的应急演练未按照AQ/T9009-2015要求进行评估；2、未提供防汛应急物资清单；	责令限期改正
39	2020.7.20	山东路油气管理有限公司滨博高速高青服务区第一加油站	1、2020年安全费用使用台账不符合要求；2、加油站安全生产领导小组与实际不符；3、加油站未按照《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）规定在出入口处设置“入口”“出口”标志。	责令限期改正
40	2020.7.21	山东路油气管	1、加油站《设备检维修管理制度》与加油站实际不符合；2、动火作业分级错误，缺少特殊动火作业；3、加油岛、油罐区现场醒目	责令限期改正

		理有限公司滨博 高速高青服务区 第二加油站	位置缺少安全警示标志。	
--	--	-----------------------------	-------------	--