

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	2020.6.9	山东海邦制药有限公司	1、已制定综合、专业、季度隐患排查表；2、装卸车单位资质收集中；3、已制定完善危化品装卸检查记录，但检查至今无卸车，故为空表；4、压力表已设置工作压力红线；5、仓库已设置“严禁烟火”标志。	复查合格
2	2020.6.9	淄博澳帆化工科技有限公司	1、有毒气体报警仪已张贴定期检验合格标志；2、已设置液位下限标识；3、已标明压力表工作压力红线；4、已修改重大危险源告知牌；5、五氟丙烷钢瓶已设置遮阳防晒措施，悬挂必要的安全警示标识；6、停用设备已悬挂停用牌；7、已补充工艺卡中液位限值的内容；8、已及时更新制度，使其与企业现状保持一致；9、已修复开裂墙体，对罐区管道出口进行了封堵；10、已修改安全操作规程，使其与安全仪表系统的工艺参数值保持一致。	复查合格
3	2020.6.9	山东黄河新材料科技有限公司	1、经营单位安全生产管理人员已报名，疫情原因未进行培训；2、工业管道等已标注介质流向标识并检查；3、盘梯的下端已不与基础面接触；4、在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，已加装盲板、双阀等措施；5、甲、乙 A 类设备和管道已设置惰性气体置换设施；6、罐区内所有进入储罐的蒸汽阀门已增加保温措施；7、已更换阀门；8、甲醇泵房东侧原料罐区二围堤管道穿越处已设置套管并采用不燃材料严密封堵；9、氮气管线排放阀已加装盲板、双阀等措施。	复查合格
4	2020.6.9	山东鼎鼎化学科技股份有限公司	1、已根据《生产安全事故应急演练评估规范》AQ/T 9009-2015 附录的要求进行应急演练评估；2、已编制演练总结报告；3、已完善演练评估报内容；4、已及时修订隐患排查制度 5、已补齐氮气管线法兰螺栓；6、可燃液体泵入口过滤器已接地 7、硫酸仓库周边已设置硫酸危害告知标志；8、已合理设置监控探头，有效监控到储罐顶部；9、报警控制单元已采用独立设置的以微处理器为基础的电子产品；10、企业已核实聚合反应釜压力 DCS 连锁值；11、风机电机外壳已接地；12、已加装盲板；13、已拆除电缆。	复查合格

5	2020.6.10	淄博齐星化学科技有限公司	1、已报名，因疫情原因未组织培训；2、罐区处“禁止烟火”等部分警示标志已更换；3、罐区液位计上最高和最低安全液位已作出明显的标志；4、已增加一处淋洗器；5、尾气回收管线等已标注介质流向标识；6、储罐区中间甲醛罐区围堤内已设置排水沟；7、进入储罐处蒸汽管线已采取有效的保温措施；8、罐区尾气回收等管线已按照要求进行固定；9、装卸车机泵处电气控制盒已增加盒盖。	复查合格
6	2020.6.10	山东佳华水处理科技有限公司	1、已完善隐患排查制度；2、已重新摆放，物品与墙之间的距离不小于0.5m；3、已补全踏步扶手；4、已补全盲板螺丝；5、安全生产管理制度或操作规程中关于装卸部分已增加雷雨天气暂停装卸作业和禁止车辆维修现场作业的内容；6、已核实，6.10核准登记填写的编号为正确编号。	复查合格
7	2020.6.10	淄博天润气体有限公司	1、已根据制度进行检查并保存相关记录；2、已对储氨器二层屏蔽电泵、二氧化碳生产区塔底循环泵电缆线应穿管敷设；3、已对储氨器二层屏蔽电泵电缆线进口进行封堵；4、已及时更换电池并定期进行巡检维护；5、已及时更新隐患汇总台账。	复查合格
8	2020.6.16	高青如意纺织有限公司	1、王兴军、孙建卫、李中华、藺道卿、李斌、刘豹林6人的职工安全培训教育档案中已列入员工两次培训（《公司安全管理人员安全知识与能力在培训》和《企业安全风险分级管控专题培训》）的考核试卷；2、抽查张峰的《员工安全再培训教育记录表》发现记录的6次培训中已均有本人签名；5月份演练的培训考核试卷已记录考核时间；3、2020年5月18日防台风防汛应急演练已记录相关预案是否需要修订。	复查合格
9	2020.6.2	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未提出是否需要修订；2、2020年演练计划，每月都有演练内容，但六月份正式营业，前五个月演练内容无法落实；3、综合应急预案、专项应急预案未达到每年一次，现场处置方案未达到每半年一次；4、张爱秀、李春英、杨建建、张玲玲个人培训资料未提供完整。	责令限期整改

10	2020.6.3	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未提供完整;2、配电室外安全警示标志褪色。	责令限期整改
11	2020.6.4	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、董卫兵员工教育培训试题档案不全，缺少2018年和2019年内容;2、未提供安全生产责任保险保单;3、有电危险警示标志位于活动门上。	责令限期整改
12	2020.6.4	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、周秀莲员工教育培训试题档案不全，缺少2018年和2019年内容;2、未依据《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、消防沙板结。	责令限期整改
13	2020.6.4	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、张西宽员工教育培训试题档案不全，缺少2018年和2019年内容。	责令限期整改
14	2020.6.16	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青木李加油站	1、未建立事故管理制度相关台账;2、牛开新、韩芬、王利军、刘磊刚员工教育培训试题档案不全，缺少2018年和2019年内容;3、2020年2月24日、3月30日应急预案演练未记录方案是否需要修订;4、专项应急预案未达到每年一次，现场处置方案未达到每半年一次。	责令限期整改
15	6.2	淄博文世科铝业有限公司	<p>1、2020年04月03日的安全生产责任制考核中第一季度安全生产目标和指标完成效果评估中审批意见已经填写，审批人已经签字;</p> <p>2、已经健全安全设备登记台账(安全阀和可燃气体报警器的检测报告数量已经和台账登记数量对应);</p> <p>3、2020年04月21日应急演练签到人数已经参加演练人数一致;</p> <p>4、2020年4月应急演练已经进行效果评估;</p> <p>5、2020年劳动防护用品发放已经符合发放标准要求(挂胶手套、防尘口罩发放量已经符合标准要求);</p> <p>6、已经健全劳动防护用品发放台账(2020年1月李希滨发放记录已经签字，2020年2月孙振坤发放记录已经签字);</p> <p>7、已经建立安全警示标志登记台账;</p> <p>8、已经建立应急救援器材登记台账;</p>	已整改完毕

			<p>9、2020 年安全费用提取已经符合标准；</p> <p>10、已经组织对国家应急管理部 2 号令培训学习；</p> <p>11、应急预案已经补充修订记录；</p> <p>12、规章制度、操作规程已经规范制定（已经提供编制、审核批准人员签字）；</p> <p>13、已经设置重点岗位应急处置卡；</p> <p>14、已经提供 2020 年防汛应急预案；</p> <p>15、临时仓库叉车熄火后已经拔下钥匙；</p> <p>16、造粒机平台爬梯已经符合要求，提升机处已经安装安全防栏；</p> <p>17、氧化铝车间二层平台电焊机已经拆除不用，不再存在线路线过长问题；</p> <p>18、氧化铝车间供水管道已经标注介质名称、压力及流向。</p>	
16	6.3	山东奥龙纸业有限公司	<p>1、2020 年 1 月份培训记录表的应到人和实到人数已经对应；</p> <p>2、已经建立一车间、污水处理车间安全设施台账；</p> <p>3、劳动防护用品的发放登记台账与发放计划已经符合，已经对保发放计划进行修改，与实际发放记录对应；</p> <p>4、2020 年 1 月 1 日山东鼎华建工有限公司外来施工人员的入安全教育考试时间已经填写；</p> <p>5、防汛抗旱应急预案中已经建立应急救援物资登记情况；</p> <p>6、已经健全应急救援器材登记台账（灭火器等消防设施已经记）；</p> <p>7、生产安全事故应急预案签发人已经签字；</p> <p>8、安全生产规章制度中已经补充“四新(新技术、新材料、新工艺、新设备设施)管理”、“绩效评定管理”、“制定易制毒化学品全管理制度”、“粉尘防爆安全管理制度”等制度；</p>	已整改完毕

			<p>9、应急预案修订记录中已经补充“生产安全事故应急预案管理法”的修订记录；</p> <p>10、事故风险辨识分析报告中风险分析已经补充容器爆炸、高坠落、物体打击等伤害类型的分析；</p> <p>11、双重预防体系组织领导机构中已增加充重要岗位人员及重要岗位人员职责；</p> <p>12、双重预防体系中考核奖惩记录填写已经补充奖惩情况；</p> <p>13、已经提供安全生产标准化中目标相关考核记录；</p> <p>14、企业制定的安全风险分级管控工作责任制中，已经规定主要负责人组织检查要求；</p> <p>15、二车间烘缸北侧电缆架已经加装盖板；</p> <p>16、成品库内物品堆垛距离墙已经按要求进行调整；</p> <p>17、电焊机电源线已经重新设置，电源进线处已经设置防护罩</p> <p>18、硫酸镁车间设置的可燃气体报警控制器已经设置 UPS；</p> <p>19、企业消防供电已经设置专门备用电源；</p> <p>20、硫酸镁车间的可燃气体探测器已按要求进行安装，已附火光报警。</p>	
17	6.5	淄博宏业纺织服装有限公司	<p>1、已经建立安全警示标志的维护保养记录；</p> <p>2、已经健全安全设施设备登记台账(已经补充手推式干粉灭火器、消防电话等信息)；</p> <p>3、2020年应急救援预案演练计划已经符合规定(上半年及下半年都有现场处置的演练计划)；</p> <p>4、2019年12月的演练记录，演练人员签到表已经与照片对应；</p> <p>5、2020年应急救援预案已经补充批准日期，发布日期和实施方案。</p>	已整改完毕

			<p>期；</p> <p>6、安全生产费用台账与实际发票记录已经相符，安全投入记录经有 19 年结余记录；</p> <p>7、风险分级管控制度已经及时更新；</p> <p>8、已经制定重大风险、较大风险管控方案；</p> <p>9、已经提供防汛防台风应急演练资料；</p> <p>10、已经对防汛防台风等相关内容进行培训；</p> <p>11、抽查企业安全目标责任书，内容与企业安全管理机构图已一致；</p> <p>12、企业 2020 年应急演练计划现场处置方案演练频次已经符合求；</p> <p>13、双氧水储罐内残存物料已经清理干净。</p>	
18	6.8	淄博天恒纳米新材料科技有限公司	<p>1、生产中心安全目标责任书部门负责人已经签字；研发中心目标责任书部门负责人已经签字；</p> <p>2、PET 车间安全警示标志维护保养记录已经补充完整（安全警示标志台账中有“禁止烟火”“禁止吸烟”“当心机械伤手”等警示标志，维护保养记录中已经补充；锅炉房的警示标志台账中有“当心触电”“必须佩戴耳塞”等标志，维护保养记录中已经补充）；</p> <p>3、已经健全应急救援器材登记台账（PET 车间（台账中的 2# 车间）维护保养记录中有应急照明灯、防爆照明灯、一般应急药品等维护保养记录，台账中已经登记）；</p> <p>4、重点岗位已经设置应急处置卡；</p> <p>5、蒸汽管道已经设置介质标识；</p>	已整改完毕

			<p>6、车间配电箱前的杂物已经被清理；</p> <p>7、维修间吊装带已经更换。</p>	
19	6.9	山东谦津电子科技有限公司	<p>1、已经提供安全生产责任制考核记录；企业《安全生产责任制管理制度》已经明确责任制考核频次等内容；</p> <p>2、2020年1到4月份的培训记录签到表已经全部按照要求重新签名；</p> <p>3、2019年7月26日隐患排查整改通知中，9项内容的隐患整改通知单已按要求重新填写；</p> <p>4、抽查2019年12月份领导带班值班记录，值班记录已按要求填写完整；</p> <p>5、应急预案的编制依据如应急部令第2号、GB18218-2018、AQ/T9007-2019等已经及时修订；</p> <p>6、应急预案已经过企业主要负责人批准发布；</p> <p>7、应急救援协议已经附到应急救援预案中；</p> <p>8、已经制定防汛防台风应急演练计划，已经提供应急演练资料；</p> <p>9、安全投入计划提取总金额与企业制定的标准已经一致；</p> <p>10、已经提供较大风险专项管控方案；</p> <p>11、已经提供安全员（王岩）2020年度安全目标责任书。</p>	已整改完毕
20	6.19	山东邦威医药有限责任公司	<p>1、企业重点部位、关键装置制度与台账已经对应；</p> <p>2、2号DM及罐区可燃气体报警器已经垂直安装；</p> <p>3、控制室内工艺卡已经将氧化釜压力放入工艺卡中；</p> <p>4、原料仓库外已经设置橡胶促进剂的安全周知卡，原料仓库</p>	已整改完毕

			<p>外已经设置仓库标识；</p> <p>5、罐区卸车泵压力表标签已经换新；</p> <p>6、管理制度汇编中一处动火作业安全管理已经补充管廊部分的内容。</p>	
21	6.22	淄博汇港川化工科技有限公司	<p>1、已经建立仓库日常巡检记录；</p> <p>2、已经补充罐区、仓库季节性隐患排查记录；</p> <p>3、2020年5月16日丙酮氰醇装卸登记表人员信息与实际已经相符；</p> <p>4、水合肼等危险化学品已经设置安全标签；</p> <p>5、罐区内部分甲醇管线法兰已经设立跨接；</p> <p>6、硫酸电伴热线已经拆除，不再涉及穿管保护。</p> <p>7、进入罐区装卸区域已经设置永久性“严禁烟火”标志；</p> <p>8、可燃气体和有毒气体检测报警系统已经独立于其他系统单独设置。</p>	已整改完毕
22	6.23	山东德川化工科技有限责任公司	<p>1、安全生产管理制度和操作规程中，装卸部分已经说明雷雨天气暂装卸作业；</p> <p>2、关于安全技术说明书部分，丙烯酸等危险化学品已经补充安全标签；</p> <p>3、南罐区甲基丙烯酸甲酯隔堤内可燃气体报警器已经调整至两</p>	已整改完毕

			<p>罐区中间，距离符合要求；</p> <p>4、罐区可燃气体和有毒气体检测报警系统已经独立于其他系统单独设置；</p> <p>5、罐区控制室已经设置可燃气体和有毒气体声、光报警。</p>	
23	6.24	淄博兰杜生物科技有限公司	<p>1、甲类液体罐区现场液位计已经标注最高警示线；</p> <p>2、2019年演练记录，已经重新进行演练评估；</p> <p>3、重大危险源专项应急预案中已经剔除非重大危险源内容；</p> <p>4、厂区北侧固体仓库物料区地面已经标注安全线；</p> <p>5、液氮汽化器压力已经标注最高警示线；</p> <p>6、氮气储罐安全阀前截止阀已经铅封；</p> <p>7、环氧乙烷储罐仪表气管线内已经清理干净；</p> <p>8、环氧乙烷 B 罐安全阀前截止阀已经重新铅封；</p> <p>9、甲类液体罐区内管线法兰螺栓已经换新；</p>	已经整改完毕
24	6.2	高青闫马加油站	<p>1、安全生产目标责任书只有孙清清、单保云的签字，缺少孙霞、豆书的签字。 无主要负责人、安全管理人员的目标责任书；</p> <p>2、未制定 2020 年安全生产费用投入计划；</p> <p>3、未建立安全费用使用台账；</p> <p>4、2020 年教育培训计划未体现培训学时；</p> <p>5、未建立安全警示标志台账；</p> <p>6、无安全警示标志的维护保养记录；</p>	责令限期整改

			<p>7、未制定劳动防护用品管理制度、未制定劳动防护用品发放标准、无劳动防护用品发放记录；</p> <p>8、隐患排查治理台账信息记录不全（整改期限一栏空白）；</p> <p>9、无月隐患排查记录；</p> <p>10、摩托车加油区未进行明显的黄线标识。</p>	
25	6.9	高青兴农加油站	<p>1、未制定 2020 年安全生产费用投入计划；</p> <p>2、未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、签发人未签字，未填写日期；</p> <p>4、未建立安全警示标志台账；</p> <p>5、未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均为李青代签；</p> <p>7、未建立劳动防护用品采购台账；</p> <p>8、摩托车加油区未进行明显的黄线标识；</p> <p>9、安全生产事故应急预案编制人、审核人、签发人未签字；</p> <p>10、储油罐上方操作井盖未设防止起火花绝缘垫。</p>	责令限期整改
26	6.11	高青县高城宏源加油站	<p>1、2020 年 3 月份教育培训试卷存在误判情况；</p> <p>2、职工三级教育培训档案未体现培训学时；</p> <p>3、应急救援器材登记台账中消防锹数量为 3 把，维护保养记录消防锹数量为 2 把，数量不一致；应急救援器材登记台账中石棉被数量为 2 床，应急预案中为 3 床，数量不一致；</p>	责令限期整改

			<p>4、未建立劳动防护用品的发放制度；</p> <p>5、未建立劳动防护用品发放标准；</p> <p>6、应急救援器材登记台账中无应急救援药箱的登记信息。</p>	
27	2020.6.19	淄博飞源化工有限公司	<p>1、氟化氢钢瓶存放区南侧配电插座安装已规范；2、氟化氢罐区取样口已设置标识，已采用密闭取样器；3、现场有毒气体报警控制信号与DCS已各用一套，已单独设置；4、硫磺吸收塔平台处爬梯已按照规定设置护笼；5、硫磺循环泵接地线已更换，已除锈刷漆；6、二氟甲烷罐区防火堤内可燃气体报警器已按照规定设置；7、氮气储罐已张贴“小心中毒”警示标识；8、R32装置区泵体防护装置已固定；9、R32装置区一处压力表表盘已更换；10、二氟甲烷泵区停用阀门已加装盲板；11、液氯钢瓶储罐区有毒气体报警器已按照规定安装。</p>	已整改完毕
28	2020.6.18	山东飞源气体有限公司	<p>1、已按照规定制定关键装置重点部位安全检查表频次；2、管理制度汇编中，已按照规定设置《危险化学品运输、装卸、安全管理制度》氟化氢、液氨装卸相关内容；3、氟化氢罐区围堰内进出口已按照规定设置跨步；4、已按照规定设置氢氟酸卸车区域卸车区地面标线；5、液氨罐区出入口已悬挂重大危险源告知牌；6、液氨管区照明灯开关下方电线进出口处已进行封堵，开关盒已接地，线路已按照规定穿管；7、液氨管区电缆桥架已跨接。</p>	已整改完毕
29	2020.6.23	山东飞源新材料有限公司	<p>1、尾气回收装置处淋洗器已维修；2、生产装置区内管线已设置介质流向标识及基本识别色；3、已按照规定设置生产装置区内电气外壳静电接地线，管道法兰连接处静电跨接线；4、已按照规定设置成品仓库内物品堆垛与柱之间、物品与墙之间的安全距离；5、现场设备编号已更换；6、氟化氢储罐底部排放阀门已加装盲板、</p>	已整改完毕

			双阀等措施；7、尾气回收装置区氢氟酸储罐排水沟已增加盖板；8、氟化釜氮气系统管线已增加止回阀；9、生产装置区一楼氯气气化处蒸汽管道已做保温措施。	
30	2020.6.22	淄博华梅化工有限公司	1、橡胶促进剂安全操作规程中氯气钢瓶卸车规程中应急池介质与实际已统一；已按照规定设置叔丁胺卸车规程应急措施中使用石灰粉、硫酸氢钠等应急物资；2、液氯汽化器现场显示温度为 80 摄氏度，实际控制室内工艺卡片的温度为 75-85 摄氏度；已按照规定设置设备控制箱；3、液氯仓库称重装置共 3 台，其重量显示器已固定安装，已编号，电气线路敷设已规范；有毒气体报警器线路穿管已规范（套管已更换）；4、已按照规定设置液氯仓库（14×5）有毒气体报警器保护半径；5、液氯仓库应急碱池防护栏设置已规范；液氯仓库空瓶、实瓶存放区域已张贴“重瓶区”、“空瓶区”标识。碱池已设置“当心坠落、当心腐蚀”标志牌；6、已按照规定设置叔丁胺罐区接线端（机泵）；7、控制室 PLC 控制系统计算机显示高报 0.5MPa，工艺卡为高报 0.5MPa，高高报 0.55MPa；PLC 控制台紧急切断阀手动、自动更换设置已锁定。	已整改完毕
31	2020.6.23	淄博晶润精细化工有限公司	1、企业制定的专业性隐患检查表与实际情况已相符；2、乙醇仓库通风机已投用，电机外壳已接地；3、乙醇仓库风机已与气体探测器联锁；4、有毒气体控制器显示时间与时间已相同。	已整改完毕
32	2020.6.23	山东立新制药有限公司	1、甲醛有毒气体报警值低报（25ppm）、高报（50ppm）已按照规定设置；2、气体报警控制器监视时间（10：23）已与实际时间（10：23）相符；3、甲类储罐区现场液位计已标注高低警示线；4、甲类储罐区管线穿墙孔洞已封堵；5、已按照规定设置甲类储罐区内西侧一可燃气体探测器与周边管线距离；6、班组隐患排查表已明确排查标准；7、已建立装卸作业责任制。	已整改完毕

33	2020.6.16	淄博飞源化工有限公司	1、未提供液氯钢瓶余氯称重记录；2、液氯钢瓶贮存区配备的应急物资缺少橡皮塞、铅塞；未按要求配备浓度为10%的氨水；3、液氯计量槽进料管线未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未按图纸要求设置过滤器。	责令限期整改
34	2020.6.17	山东飞源气体有限公司	1、液氨卸车泵油压压力表破损；2、液氨罐区安全警示标志牌排列顺序不符合规范要求；3、液氨储罐DCS压力、温度运行参数与工艺卡片不一致；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系统描述不一致；5、液氨罐区为四级重大危险源，现场未设置源长公示牌。	责令限期整改
35	2020.6.17	山东飞源新材料有限公司	1、液氯气化热水泵出口压力表故障；2、液氯气瓶使用的行吊为2吨，不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缺少橡皮塞、铅塞、铜六角螺帽、8号铁丝等；未配备浓度10%的氨水；4、液氯气化器工艺卡片低温报警值为30℃与DCS低温设定值50℃不一致；5、液氯气化器物料管线缺少介质流向标识；6、《液氯钢瓶使用过磅统计表》未体现液氯钢瓶余氯称重记录。	责令限期整改
36	2020.6.18	淄博华梅化工有限公司	1、液氯钢瓶使用瓶阀进行流量调节；2、氯气缓冲罐出料管线未按图纸要求设置止回阀；3、应急抢修器材竹签、木塞配备数量不足；未配备密封带、10%氨水、8号铁丝；4、液氯钢瓶区（三级重大危险源）未设置重大危险源源长公示牌；5、控制室PLC系统无气化器温度显示；6、控制室PLC系统气瓶计量衡显示为-750kg，显示有误；7、控制室PLC系统1号氯气缓冲罐未设定压力高高报警值；8、未提供液氯钢瓶余氯称重记录。	责令限期整改

37	2020.6.1	淄博鲁群纺织有限公司	<p>1、已组织对国家应急管理部 2 号令培训学习；2、年产 300 万件高档衬衣生产线项目已健全安全设施设计和安全设施竣工验收档案资料；3、双重预防体系运行已提供自评记录；4、已按照规定建立安委会季度会议记录；5、已按照规定制定有限空间作业培训人员记录签到表；6、已按照规定设置重点岗位应急处置卡；7、防汛应急预案已建立发布审批记录；8、有限空间作业工业危害分析评价记录中进入有限氧气含量已符合特殊作业安全规范 GB30871-2014 中进入有限空间作业氧含量 19.5-23.5%的要求；9、青花除尘器已设置当心爆炸警示标识；10、已按照规定设置制冷机房操作平台护栏和斜梯扶手；11、空压机外壳防护箱板拆除后已恢复；12、制冷剂房蒸汽管道已按照规定设置流向标识；13、蒸汽分气包间门已设置为向外开门；14、南区高压配电室东侧安全出口门已解除锁定，已设置安全出口警示标识；15、已按照规定设置制冷站水泵联轴器防护罩全，机械强；16、棉花大棚中棉花堆垛与立柱距离已满足 0.3 米；露天棉花堆场，棉花堆垛间距已满足 1 米情况。纺纱一车间包装物与墙距离已满足 0.5 米；17、已根据企业实际按照规定设置地下消防水泵房有限空间标识；18、纺纱一车间配电室内配电柜门已关闭；19、纺纱一车间配电箱内棉尘已清理；20、纺纱一车间配电室配置防汛沙袋数量已按照规定配备充足；21、纺纱一车间配电箱冷却降温风扇后侧已设置防护罩；22、消防泵房地坑潜水泵外壳已采取接地保护措施；23、制衣车间制衣设备脚踏开关已按照规定设置防止误操作防护罩；24、制衣车间电源线路已穿管配置。</p>	已整改完毕
38	2020.5.28	淄博鲁群纺织有限公司	<p>1、制衣车间职工未按照规定佩戴劳动防护用品（口罩）；2、纺纱车间配电室内接线开关裸露无防护罩；3、冷媒水池西侧阀门井敞开；4、冷媒水池西侧阀门井未设置受限空间警示标识。</p>	责令限期整改

39	2020.6.23	淄博鲁群纺织有限公司	1、制衣车间职工已按照规定佩戴劳动防护用品（口罩）；2、纺纱车间配电室内接线开关裸露已按照规定设置防护罩；3、冷媒水池西侧阀门井已关闭；4、冷媒水池西侧阀门井已设置受限空间警示标识。	已整改完毕
40	2020.6.3	山东透平新能源科技有限公司	1、应急预案附件已健全应急力量分布图、应急救援协议；2、已提供应急预案评估制度；3、已提供防汛防台风演练记录；4、已提供防汛防台风培训记录；5、已提供应急演练总结；6、应急演练评估已符合 AQ/T9009-2015 要求；7、应急预案编制依据、修订条件等已修订；8、已更新适用于企业的法律法规（AQ/T9007-2019、AQ/T9009-2015、山东省政府令第 331 号）；9、2020 年投入计划未提取已符合要求（企业投产不足一年）；10、隔板车间砂轮机已停用；11、泵房压力表已按照规定设置上限标识；12、叶片车间西侧门口空调控制箱门与箱体已按照规定设置跨接；13、高压配电室门口消防沙池已配备消防器材；14、现场移动式洗眼器已维护；15、已按照规定设置配电室警示标示；16、已如实记录安全生产教育和培训情况（2020 年 3 月份新职工三级安全教育培训试题重新看阅，已如实记录）。	已整改完毕
41	2020.6.1	山东针巧经编有限公司	1、2020 年 4 月 26 日下午培训记录表签到表与试卷签名已一致，安环部曲克义已重新进行考试，考试成绩合格；2、2020 年度应急预案演练计划现场处置演练频次已符合要求；3、2020 年 4 月 13 日动火安全作业证，作业证编号：2020041301，分析数据名称已填写；4、2020 年 4 月 23 日第二季度安全生产领导小组回家记录，参会人员签到表与参会人员人数已一致，签到表 14 人，会议记录 14 人；5、重点岗位已设置应急处置卡；6、后整理车间一处配电箱旁物料已清理；染色车间染料间一处配电箱旁染料桶已清理；7、	已整改完毕

			已按照规定设置后整理车间一处配电箱接地线与钢结构连接；已按照规定设置卷布工序一处配电箱箱体与门等电位跨接；已按照规定设置经编车间一处配电箱箱体与门等电位跨接；经编车间一处控制箱外壳已采取接地保护措施；8、后整车间定型机处助剂搅拌平台已设置踢脚板；9、已按照规定设置污水池进口处地沟盖板；10、消防水泵房已设置应急照明灯；11、消防水泵房回收水池潜水泵外壳已设置接地保护措施；12、卷染机处打卷机连轴防护罩已安装到位；13、染色车间阔幅机已设置当心机械伤害警示标识。已按照规定设置染色车间卷染机当心烫伤警示标识；14、存放乙酸桶已粘贴安全标签；15、化验室已设置洗眼器；16、已按照规定设置染色车间染料间乙酸存放二次回收容器。已按照规定设置后整理车间助剂存放处溢流围堰；17、溢流染色机处染料助剂搅拌电机外壳已采取接地保护措施；18、蒸汽管道已设置介质标识；19、整经机脚踏开关已设置防止误操作防护罩。	
42	2020.6.4	淄博倍森皮业有限公司	1、安全生产管理制度 P172 安全奖惩和责任追究管理制度处罚部分内容与企业实际已相符；2、安全生产管理制度 P237 有限空间作业规程中氧气含量指标 19.5%-23.5%，已符合特殊作业安全规范 GB30871-2014 中进入有限空间作业氧含量 19.5-23.5%的要求；3、2020年2月18日发布的生产安全事故应急预案，编制人已签字；重点岗位已设置应急处置卡；4、生产安全事故应急预案内容无防汛应急预案；5、2020年3月21日动火作业安全作业证，作业证编号 2020032101，签字日期已完善；6、准备车间3月份风险点安全隐患检查记录表中浸水浸灰转鼓风险点隐患排查清单已设置月份日期；公司级综合检查记录已健全风险等级；7、2019年2月16日三级教育考试卷（厂级），刘军、陈延已重新培训，并合格；8、原料仓库消防栓已配备消防水带和水枪头；9、地磅处已设置限速	已整改完毕

			<p>警示标识；10、原料仓库原料已按照规定存放；11、原料仓库地沟盖板已按照规定设置；12、化学品存放区已设置冲淋洗眼器；13、装卸平台处轴流风扇后侧已防护罩；14、装卸平台斜梯已设置扶手；15、准备车间转鼓二层平台一处照明灯已固定安装；16、准备车间应急物资柜内硫化氢报警器已按规定设置；17、准备车间应急物资箱内已设置防化学品防护眼镜；18、准备车间转鼓之间平台防护栏拆除后已恢复安装；19、准备车间二层转鼓配电箱箱体已设置接地保护措施；20、准备车间二层转鼓配电箱电源线已设置防护措施；21、准备车间片皮机配电箱已采取接地保护措施；22、准备车间去肉机螺旋挤压机电源已采用漏电保护器，设备外壳已设置接地保护措施；23、去肉机二层平台防护栏已按照规定设置；24、染色车间揉制转鼓电机皮带轮防护罩已按标准设置；25、染色车间揉制转鼓间平台防护栏拆除后已恢复安装；26、染色车间转鼓二层平台一处照明灯已固定安装；27、染色车间东出口已设置安全出口警示标识；28、整理车间东侧桥架已设置限高警示标识；29、铬回收车间加药操作平台栏杆设置不全，作业平台已设置踢脚板；30、铬回收车间配电箱已设置当心触电警示标识；31、铬回收车间加药罐、沉淀罐已设置有限空间警示标识；32、甩软转鼓已设置有限空间警示标识；33、甩软转鼓护栏已按照规定设置；34、甩软转鼓电机皮带轮防护罩已按规定设置；35、染料配料间墙壁开关已按照规定设置；36、染料配料间墙壁插座已固定；37、染料配料间插座电源已设置漏电保护器；38、染料配料间已设置冲淋洗眼器；39、硫酸库配电箱已设置接地保护措施；40、污水站控制室有空气开关已按照规定安装；41、污水站加药罐已设置冲淋洗眼器；42、污水站应急药品已更换；43、公司配电室挡鼠板已安装；44、公司配电室配电箱已设置当心触电警示标识；45、公司配电室值班室内有漏电保护器已按照规定</p>	
--	--	--	--	--

			安装。	
43	2020.6.4	淄博恒舟铝塑包装材料有限公司	1、应急预案附件已健全应急力量分布图、应急救援协议；2、编制防汛防台风应急预案；3、对防汛防台风预案进行演练并记录；4、已提供防汛防台风培训记录；5、2019年9月26日电气火灾现场处置演练，已提供应急演练总结；6、应急演练效果评估已符合AQ/T9009-2015要求；7、应急预案编制依据、修订条件等已修订；预案内已设置与相关预案衔接的内容；8、已更新适用于企业的法律法规（AQ/T9007-2019、AQ/T9009-2015）；9、安全投入已逐月提取；10、已制定重大风险、较大风险管控方案；11、空压机房灭火器遮挡的杂物已被清理；12、成品仓库物品已按照规定摆放；13、成品库平台已按照规定设置踢脚板；14、乙酸乙酯库应急灯接线已穿管，进线口已封堵；15、燃烧炉南侧电缆穿墙孔洞已封堵；16、天然气燃烧炉风险告知牌已按照规定设置责任人及联系电话；17、空压机房门口处穿线管已按照规定接地；18、空压机房灭火器已按照规定放置。	已整改完毕
44	2020.6.4	高青县花沟镇永盛加油站	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为同一人代签）；3、未按照规定制定2020年应急演练计划；4、未组织2020年上半年应急预案演练；5、未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、刘俊保未按照规定开展三级安全生产教育和培训）；6、未制定2020年度隐患排查计划；7、未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、未按照规定健全职工安全培训档案；9、2020年5月15日应急预案修订后未进行备案；10、未按照规定对配备的应急	责令限期整改

			救援器材、设备和物资进行经常性维护、保养。	
45	2020.6.10	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与隐患排查台账不符；2、缺少劳动防护用品报废制度。	责令限期整改
46	2020.6.10	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、未建立劳动防护用品管理制度；2、无2月份劳动防护用品发放记录；3、四、五月份专业检查级隐患排查表与隐患排查台账记录不符。	责令限期整改
47	6.4	高青县云汇油品有限公司	1、2020年安全设备设施登记台账登记不全；2、加油区北面缺少安全警示标志；	责令限期改正
48	6.5	高青中兴加油站	1、加油站未与总经理周主勇签订安全生产目标责任书；2、未提供2020年建筑物防雷检测报告；	责令限期改正
49	6.12	山东汇丰石化集团销售有限公司淄博第一零加油站	1、2020年应急演练未按AQ/T9009-2015要求进行评估；2、灭火器维护保养记录内容与灭火器类型不符；	责令限期改正
50	6.17	淄博金捷天然气管道运输服务有限责任公司加油站	1、2020年安全教育培训计划中无劳动防护用品的培训计划；2、2020年度安全生产费用投入计划中加入了环保投入；	责令限期改正
51	6.24	高青县诚信加油站	1、未建立2020年安全生产会议记录；2、未制定劳动防护用品发放标准；	责令限期改正