

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	2020.02.11	山东隆华新材料股份有限公司	<p>1、仓管部门安全生产责任制考核表内容已经制定完整，扣分标准均已经填写；</p> <p>2、部分安全目标考核表中，考核情况已经补充完整；</p> <p>3、企业安全承诺公告牌已经维修，可正常使用；</p> <p>4、安全管理人员李森已经不再从事安全管理工作；</p> <p>5、制度汇编中已经补充安全生产信息管理制度；</p> <p>6、建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2014)已经及时识别获取；</p> <p>7、编制的 HAZOP 分析报告已经补充相关人员签名；</p> <p>8、公司级综合隐患排查表第四季度已经补充检查人员签名；</p> <p>9、已经对隐患治理通知单进行修订，增加隐患登记等内容并对原因进行详细分析；</p> <p>10、已经对设备变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施；</p> <p>11、设备变更后相关图纸资料等安全生产信息已经更新；12、2019年10月30日动火作业票证内容的空项已经填写完毕；</p> <p>13、2019年5月6日至5月20日安全管理协议，签订时间已补充填写；</p> <p>14、2019年3月6日外来施工人员部分培训试卷日期已补充填写；</p> <p>15、已经提供2019年3.28日、6.15日主装置POP工段停车后安全条件检查确认并在安全会议中做出档案管理要求；</p> <p>16、已经提供2019年3.28日、6.15日主装置POP工段停车方案，并在会议中作</p>	已整改完毕

			<p>要求；</p> <p>17、盲板抽堵作业安全作业证中，作业单位确认情况已经补充修正填写完整；</p> <p>18、制度汇编中已补充应急预案管理制度；</p> <p>19、制度汇编中已补充应急器材管理与维护保养制度；</p> <p>20、生产部应急器材台账已经更新：罐区台账与应急预案中重要物资装备名录已相符；</p> <p>21、一期与三期间消防车道停放的自行车已经移走；</p> <p>22、柴油发电机维保记录中对加油记录已补充完整；2019年12月23日维保记录停机时间已补记；</p> <p>23、新增制氮机组处已设氮气安全周知卡；</p> <p>24、聚合釜上阀门、视镜等处已更换为足够长度的螺栓。</p>	
2	2020.02.12	淄博汇港川化工科技有限公司	<p>1、罐区卸车区压力表已设上限红线标识；</p> <p>2、罐区防爆接线箱螺栓已补充完整；</p> <p>3、冷冻机处配电箱顶部漏雨已封堵；</p> <p>4、罐区卸车泵接地线已接地；</p> <p>5、601车间二层结晶釜位号与设计已经一致；</p> <p>6、罐区卸车区已标明介质管道流向标识；</p> <p>7、控制室电缆线穿墙已经封堵；</p> <p>8、601车间部分有毒气体报警器报警值已重新按规定设置；</p> <p>9、已经如实记录安全生产教育和培训情况，2019.8.31“安全及职业健康两体系训”培训人员签到为“于艾青”，考试人员已由“于艾青”进行签名；</p>	已整改完毕

			<p>10、生产安全事故应急预案中外部救援单位已改正；</p> <p>11、生产安全事故应急风险评估中对危险化学品重大危险源的辨识方法已更改；</p> <p>12、生产安全事故应急资源调查依据存在的过期依据已更换为最新依据。</p>	
3	2020.02.14	淄博凯华新材料有限公司	<p>1、硫酸罐区硫酸管线法兰处已设防喷溅装置；</p> <p>2、料场立柱已经警示并设置防撞设施；</p> <p>3、天然气调压站处已设置可燃气体报警器；</p> <p>4、生产车间精醛罐二层平台孔洞已封堵；</p> <p>5、硫酸罐区储罐磁翻板液位计已重置并准确显示；</p> <p>6、生产车间二层西北端中和罐罐底料口已接上管线；</p> <p>7、布袋除尘器二层平台已设踢脚板；</p> <p>8、布袋除尘器西侧破损的电机穿线管已更换；</p> <p>9、地下粉碎室爬梯已设护栏；</p> <p>10、毛毛输送机电机皮带处已设置护罩；</p> <p>11、硫酸罐区南侧应急箱内破损的防护面罩已换新；</p> <p>12、生产车间二层西侧破损的防爆接线盒已更换。</p>	已整改完毕
4	2020.02.17	山东邦威医药有限责任公司	<p>1、加强安全活动落实，要求车间负责人参加每月至少 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字；</p> <p>2、DM 离心岗位操作工与王建峰签订的 2020 年度安全目标责任书，日期已及时写；</p> <p>3、2020 年企业管理部门、班组，已于 10 日前签订安全生产目标责任书；</p> <p>4、2019 年 9 月份安全生产费用投入和使用台账已完善，投入时间已填写；</p> <p>5、2019 年第四季度考核已补充完整；</p> <p>6、对动火作业进行更改，安全交底风险告知内容一致；</p> <p>7、已补充操作规程编制、修订和审核的过程记录；</p>	已整改完毕

			<p>8、针对 2019 年 6 月 18 日演练存在的不足特别是应急器材使用方面不熟练的问题，已经提供落实再培训记录；</p> <p>9、隐患台账已补充对事故隐患的统计分析；</p> <p>10、风机房设备检维修已经挂牌、上锁管理；</p> <p>11、车间南侧硫酸阀门内漏（98%）已经建立阀门定期更换和维护保养制度，明责任人；</p> <p>12、原料仓库危险告知已经增加应急处置办法，已经按照五距管理；</p> <p>13、生产车间 M 钠盐中转罐已经进行有限空间辨识；</p> <p>14、PLC 控制室已经明确紧急停车系统启动条件和授权。</p>	
5	2020.02.19	淄博兰杜生物科技有限公司	<p>1、企业《安全教育培训制度》培训内容、学时已经按照鲁应急发〔2019〕64 号文要求进行修订；</p> <p>2、羟乙基纤维素生产车间 1#、2#、3#洗涤釜螺杆输送泵防爆控制开关外壳已分接地；</p> <p>3、羟乙基纤维素生产车间洗涤釜转料螺杆泵 P1004C 电气接线盒底部已封堵；</p> <p>4、羟乙基纤维素生产车间一层 5-6 轴之间的疏散楼梯南侧已经按照竣工图要求进行封堵；</p> <p>5、羟乙基纤维素生产车间二层洗涤釜搅拌联轴器已经设置防护装置；</p> <p>6、环氧乙烷储罐氮气置换管线已更改与竣工图设计一致；</p> <p>7、配电室已经设置“当心触电”安全警示标志。</p>	已整改完毕
6	2020.02.18	山东德川化工科技有限责任公司	<p>1、总配电室内二氧化碳灭火器维护保养记录已齐全，有称重记录；</p> <p>2、原料仓库内干粉内灭火器维护保养记录已经找到 2019 年 1 月份记录；</p> <p>3、安全培训管理台账中已明确培训对象；</p> <p>4、2019 年 10 月 23 日，原料回收釜憋压现场处置演练，已补充到应急预案中；</p>	已整改完毕

			<p>5、已改正动火安全作业证，使其安全交底和风险告知确认卡作业风险分析一致</p> <p>6、安全设施已编入设备检维修计划；</p> <p>7、二乙烯苯成品仓库淋洗器，水已接上，有水；</p> <p>8、冷冻机房配电箱已张贴“当心触电”安全警示标志；</p> <p>9、二乙烯苯成品中间罐，安全警示标志悬挂顺序已改正；</p> <p>10、新阳树脂卸车区，鹤管静电跨接已连接；</p> <p>11、甲类偶氮二异丁腈仓库声光报警控制器下方接线口已封堵；</p> <p>12、甲类仓库设置的安全周知卡在已放置在室外；</p> <p>13、甲基丙烯酸仓库西南方孔洞已封堵；</p> <p>14、氢气房入口处已设严禁烟火禁止标志，告知卡内容添加爆炸范围。</p>	
7	2020.02.24	淄博铸信化工有限公司	<p>1、中控室有毒气体报警仪显示故障已修复；</p> <p>2、盐酸储罐打料泵出口管线法兰已设置防喷溅装置；</p> <p>3、液碱储罐物料泵区地面已作防腐措施；</p> <p>4、生产厂房水解工序（爆炸危险区域）与压滤工序过墙电缆孔洞已封堵；</p> <p>5、消防泵房已设置应急照明装置；</p> <p>6、安全标志设置顺序已符合标准要求；</p> <p>7、已落实安全承诺公告制度；</p> <p>8、污水中和池上方搅拌电泵传动轴已防护；</p> <p>9、盐酸罐区储罐已设置位号标识；</p> <p>10、压滤车间沉淀池液下泵电机已接地；</p> <p>11、水解车间二层南侧灭火器已有巡检记录；</p> <p>12、水解车间二层铵盐合成釜顶部盐酸管线法兰处已设置防喷溅装置；</p> <p>13、水解车间二层铵盐合成釜顶部盐酸管线已改为PP管件；</p> <p>14、水解车间二层北门外火灾报警按钮已接电源信号线。</p>	已整改完毕

8	2020.02.20	山东汉申化工科技有限公司	<p>1、已重新编制并提供“三违”记录台账；</p> <p>2、安全操作规程目录增加页码；内容增加空气呼吸器、消防器材的安全操作规程；</p> <p>3、针对动火安全作业证问题，召开特作人员专题培训会，学习特种作业管理制度及规范要求；</p> <p>4、针对临时用电作业证作业时间被涂改、用电功率填写错误、其他安全措施内填写错误、完工验收未填写内容等问题召开特作人员培训会，学习特殊作业管理制度规范要求；</p> <p>5、修订天然气锅炉安全操作规程，增加天然气导热油锅炉的维护规程；</p> <p>6、备料间内原料存放处与墙已保持0.5m以上安全距离；</p> <p>7、单酯釜地坑处已设置受限空间作业安全告知牌；</p> <p>8、单酯釜上方搅拌电机已经设置防尘罩；</p> <p>9、总配电室内配电柜处已经设置“当心触电”安全警示标志；</p> <p>10、天然气锅炉处南侧安装的可燃气体报警器位置已降低至0.5m-2m之间；</p> <p>11、锅炉房控制室内配电柜开关处已增加防弧板；</p> <p>12、空压机房内空气储罐安全阀出口方向已朝向上；</p> <p>13、罐区受限空间告知牌已添加图标；</p> <p>14、过滤机机房内氮气储罐安全阀排口已引向室外；</p>	已整改完毕
---	------------	--------------	---	-------

			<p>15、过滤机房内粗酯泵电机本体已做接地；</p> <p>16、过滤机房内成品储罐液位计排污阀已封堵；</p> <p>17、消防泵房消防泵开关已设在自动状态。</p>	
9	2.14	<p>中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青黄河路加油站</p>	<p>1、配电室内配电柜安全警示标志不符合国家标准要求；</p> <p>2、配电室内未配备绝缘鞋和绝缘手套；</p> <p>3、加油岛有2块广告牌有二维码，顾客可能在加油时扫码，有安全隐患；</p> <p>4、2020年应急救援演练计划未达到每个专项预案一年演练一次、每个现场处置方案每半年演练一次的最低频次；</p> <p>5、未提供应急救援预案备案表（2019年9月制定并实施）。</p>	<p>责令限期整改</p>
10	2.18	<p>山东京博新能源控股发展有限公司第四十三加油站</p>	<p>1、加油岛张贴的安全警示标志位置不利于顾客观看；</p> <p>2、应急照明灯使用加油站总开关检查是否适用，未单独设置检查开关。</p>	<p>责令限期整改</p>
11	2.20	<p>高青县木李镇亚星加油站</p>	<p>1、配电室外墙无任何安全警示标志；</p> <p>2、配电室内应急照明灯已损坏；</p> <p>3、配电室未设置挡鼠板；</p>	<p>责令限期整改</p>

			4、消防沙池设置不合理，消防沙不方便运出； 5、防雷检测报告超期（有效期自2019年4月30日至2019年10月29日）	
12	2020.3.6	山东京博新能源控股发展有限公司第二十九加油站	1、未按规定与邻近救援队伍签订救援协议（与淄博海利隆陶瓷有限公司签订的救援协议未填写日期，甲方未签字）； 2、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。	责令整改
13	2020.3.6	山东京博新能源控股发展有限公司第一百二十三加油站	1、未按规定与邻近救援队伍签订救援协议； 2、未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锹为4把，消防水桶4个；实际配备消防锹3把，消防水桶3个）； 3、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。	责令整改
14	2020.2.2	山东开泰石化丙烯酸有限公司	1、未提供天然气安全技术说明书； 2、公用工程控制室有毒气体显示屏未标注计量单位；	已整改完毕
15	2020.2.2	淄博晨鑫化工有限公司	1、2019年未对双体系运行进行自评； 2、液氯储罐顶部气动阀防爆软管螺栓未紧固；	已整改完毕
16	2020.2.18	山东嘉虹化工有限公司	1、酰氯二车间二层未设置应急照明和应急指示标志； 2、丙酸卸车鹤管静电跨接线断开，未及时修复；	已整改完毕
17	2020.2.18	淄博齐风川润化工有限公司	1、未制定公司财务部出纳岗位安全生产职责； 2、2020年安全培训计划未将外来人员的管理纳入培训计划；	已整改完毕



18	2020.2.18	淄博德通能源科技有限公司	1、 <u>仪表桥架穿过罐区防火堤处未封堵，有缝隙；</u>	已整改完毕
19	2020.2.18	山东金洋药业有限公司	1、 <u>右旋糖酐车间配电室窗户未设置防禽网；</u> 2、 <u>企业《安全培训教育制度》未按鲁应急（2019）64号文要求对三级教育培训内容、安全培训档案等内容进行修订；</u>	已整改完毕