

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	2020.1.2	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；	责令限期整改
2	2020.1.7	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；	责令限期整改
3	2020.1.8	山东汇龙化工科技有限公司	1、《安全培训教育制度》未按鲁应急发〔2019〕64号文要求对新员工安全教育培训内容修订；	责令限期整改
4	2020.1.9	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；	责令限期整改
5	2020.1.10	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；	责令限期整改
6	2020.1.13	淄博德通能源科技有限公司	1、仪表桥架穿过罐区防火堤处未封堵，有缝隙；	责令限期整改
7	2020.1.16	山东金洋药业有限公司	1、右旋糖酐车间配电室窗户未设置防禽网；2、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；	责令限期整改
8	2020.01.02	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不完整，部分扣分标准未填写；</p> <p>2、部分安全目标考核表中，考核情况未填写；</p> <p>3、企业安全承诺公告牌内容模糊不清；</p> <p>4、安全管理人员李森，从事化工生产相关工作不足两年以上经历（学历证毕业时间是2018年7月）；</p> <p>5、制度汇编中无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)未及时识别获取；</p> <p>7、编制的HAZOP分析报告相关人员未签名确认；</p> <p>8、公司级综合隐患排查表第四季度未及时填写，检查人员未每次签名；</p> <p>9、隐患治理通知单无隐患等级内容，隐患原因分析过于笼统（2019.12.31的描述管理不到位）；</p> <p>10、未提供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未及时更新；</p>	已经整改完毕

			<p>12、2019年10月30日，动火作业票证内容有空项；</p> <p>13、2019年5月6日至5月20日安全管理协议，签订时间未填写；</p> <p>14、2019年3月6日外来施工人员部分培训试卷日期未填写；</p> <p>15、未提供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单；</p> <p>16、未提供2019年3.28日、6.15日主装置POP工段停车方案；</p> <p>17、盲板抽堵作业安全作业证中，作业单位确认情况填写不详细；</p> <p>18、制度汇编中无应急预案管理制度；</p> <p>19、制度汇编中无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未更新：罐区台账与应急预案中重要物资装备名录不符；</p> <p>21、一期与三期间消防车道停放自行车；</p> <p>22、柴油发电机维保记录中无加油记录；2019年12月23日维保记录中未记录停机时间；</p> <p>23、新增制氮机组处未设氮气安全周知卡；</p> <p>24、聚合釜上阀门、试镜等处螺栓长度不足。</p>	
9	2020.01.06	淄博汇港川化工科技有限公司	<p>1、罐区卸车区压力表未设上限红线标识；</p> <p>2、罐区防爆接线箱螺栓缺失；</p> <p>3、冷冻机处配电箱顶部漏雨；</p> <p>4、罐区卸车泵接地线断开；</p> <p>5、601车间二层结晶釜位号与设计不一致；</p> <p>6、罐区卸车区无介质管道流向标识；</p> <p>7、控制室电缆线穿墙未封堵；</p> <p>8、601车间部分有毒气体报警器报警值设定不合理；</p> <p>9、未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培训”培训人员签到“于艾青”与考试人员签名“于爱青”不一致）；</p> <p>10、生产安全事故应急预案中外部救援单位名称不正确；</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错误；</p> <p>12、生产安全事故应急资源调查依据存在过期的依据。</p>	已经整改完毕

10	2020.01.07	淄博凯华新材料有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、硫酸罐区硫酸管线法兰处未设防喷溅装置； 2、料场立柱未警示； 3、天然气调压站处未设置可燃气体报警器； 4、生产车间精醛罐二层平台孔洞过大，防护不到位； 5、硫酸罐区储罐磁翻板液位计标识不准确； 6、生产车间二层西北端中和罐罐底料口未封堵； 7、布袋除尘器二层平台未设踢脚板； 8、布袋除尘器西侧电机穿线管破损； 9、地下粉碎室爬梯未设护栏； 10、毛毛输送机电机皮带处未设置护罩； 11、硫酸罐区南侧应急箱内防护面罩破损； 12、生产车间二层西侧防爆接线盒破损。 	已经整改完毕
11	2020.01.08	山东邦威医药有限责任公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、车间负责人未参加每月至少 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字； 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，日期未及时填写； 3、2020 年企业管理部门、班组，未签订安全生产目标责任书（制度中要求 10 日前签订完毕）； 4、2019 年 9 月份安全生产费用投入和使用台账投入时间未填写； 5、2019 年第四季度暂未落实考核； 6、查动火作业证编号：2019071001 安全交底风险告知内容确认不一致（作业风险、防范措施等方面落实不到位）； 7、未提供操作规程编制、修订和审核的过程记录； 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，未提供落实再培训记录； 9、隐患台账未对事故隐患进行统计分析； 10、风机房设备检维修未挂牌、上锁管理； 11、车间南侧硫酸阀门内漏（98%）未建立阀门定期更换和维护保养制度，未明确责任人； 12、原料仓库危险告知未增加应急处置办法，未按照五距管理； 13、生产车间 M 钠盐中转罐未进行有限空间辨识； 14、PLC 控制室未能明确紧急停车系统启动条件和授权。 	已经整改完毕

12	2020.01.09	淄博兰杜生物科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、企业《安全教育培训制度》培训内容、学时未按照鲁应急发〔2019〕64号文要求进行修订； 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串联接地； 3、羟乙基纤维素生产车间洗涤釜转料螺杆泵 P1004C 电气接线盒底部未封堵； 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未按照竣工图要求进行封堵； 5、羟乙基纤维素生产车间二层洗涤釜搅拌联轴器未设置防护装置； 6、环氧乙烷储罐氮气置换管线与竣工图设计不一致； 7、配电室未设置“当心触电”安全警示标志。 	已经整改完毕
13	2020.01.10	山东德川化工科技有限责任公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、总配电室内二氧化碳灭火器维护保养记录不全（缺少称重记录）； 2、原料仓库内干粉内灭火器维护保养记录不齐全（无 2019 年 1 月份记录）； 3、安全培训管理台账中未明确培训对象； 4、2019 年 10 月 23 日，原料回收釜憋压现场处置演练，未补充到应急预案中； 5、动火安全作业证编号 20200101 与安全交底和风险告知确认卡作业风险分析不一致； 6、安全设施未编入设备检维修计划； 7、二乙烯苯成品仓库淋洗器，水已断开，无水； 8、冷冻机房配电箱无“当心触电”安全警示标志； 9、二乙烯苯成品中间罐，安全警示标志悬挂顺序错误； 10、新阳树脂卸车区，鹤管静电跨接断开； 11、甲类偶氮二异丁腈仓库声光报警控制器下方接线口未封堵； 12、甲类仓库设置的安全周知卡在室内； 13、甲基丙烯酸仓库西南方孔洞未封堵； 14、氢气房入口处未设严禁烟火禁止标志，告知卡内容缺少爆炸范围。 	已经整改完毕
14	2020.01.13	淄博铸信化工有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、中控室有毒气体报警仪显示故障； 2、盐酸储罐打料泵出口管线法兰未设置防喷溅装置； 3、液碱储罐物料泵区地面未作防腐措施； 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未封堵； 5、消防泵房未设置应急照明装置； 	已经整改完毕

			<ul style="list-style-type: none"> 6、安全标志设置顺序不符合标准要求； 7、未落实安全承诺公告制度； 8、污水中和池上方搅拌电泵传动轴未防护； 9、盐酸罐区储罐未设置位号标识； 10、压滤车间沉淀池液下泵电机未接地； 11、水解车间二层南侧灭火器未见巡检记录； 12、水解车间二层铵盐合成釜顶部盐酸管线法兰处未设置防喷溅装置； 13、水解车间二层铵盐合成釜顶部盐酸管线使用玻璃管件； 14、水解车间二层北门外火灾报警按钮未接电源信号线。 	
15	2020.01.14	山东汉申化工科技有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、未提供“三违”记录台账； 2、安全操作规程目录未编页码；内容缺少空气呼吸器、消防器材的安全操作规程； 3、动火安全作业证：编号：2019.12.31，该证动火人未填写资格证号；完工验收填写内容未标明验收内容； 4、临时用电作业证：编号：2019.12.17，该证作业时间被涂改；用电功率填写错误；其他安全措施内容填写错误；完工验收未填写内容； 5、企业未编制天然气导热油锅炉的维护规程； 6、备料间内原料存放处与墙安全距离不足； 7、单酯釜地坑处未设置受限空间作业安全告知牌； 8、单酯釜上方搅拌电机未设置防尘罩； 9、总配电室内配电柜处未设置”当心触电”安全警示标志； 10、天然气锅炉处南侧安装的可燃气体报警器位置超高； 11、锅炉房控制室内配电柜开关处防弧板缺失； 12、空压机房内空气储罐安全阀出口方向朝向机房入口； 13、罐区受限空间告知牌未设图标； 14、过滤机机房内氮气储罐安全阀排口未引向室外； 15、过滤机房内粗酯泵电机本体未做接地； 16、过滤机房内成品储罐液位计排污阀未封堵； 17、消防泵房消防泵开关设在手动状态。 	已经整改完毕
16	1.7	山东黄河新材料科技有限公司	1、企业组织了各组织级别负责人参与了安全风险辨识评价工作，未明确各负责人参与的安全风险辨识分析内容；	责令限期整改

			<p>2、未提供 2019 年 12 月 19 日的综合排查隐患排查记录（有电子版排查表），只提供问题清单；</p> <p>3、企业暂未开展安全标准化建设；</p> <p>4、生产管理部 2019 年度第四季度安全培训记录（企业每月组织一次培训每季度组织一次综合考试落实考核），考试内容大大少于培训内容；</p> <p>5、生产管理部 2019 年度第四季度培训教育效果评价表未签字；</p> <p>6、识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，未形成清单和文本数据库；</p>	
17	1.8	山东鼎鼎化学科技股份有限公司	<p>1、山东省安全生产责任保险参保人员名单未及时更新（无新进人员杨洪艳、田恒超、张同刚、路建军）；</p> <p>2、分管安全副总路建军、安全员田恒超未取得安全生产知识和管理能力考核合格证（田恒超于 2019 年 9 月 10 日入职，路建军于 2019 年 10 月 1 日入职）；</p> <p>3、2019 年度重大危险源应急演练仅有 2 次（4 月份组织的重大危险源专项演练；10 月份组织的现场处置方案演练地点为重大危险源罐区）；</p> <p>4、刚入厂的公示栏仅有 2019 年 7、8、9 三个月的安全隐患排查情况，10、11、12 三个月的安全隐患排查情况仅告知整改责任人员，未向全体从业人员通报；</p> <p>5、《警示标志台账》无限高标志设置情况，责任人已部分变更但未及时在《警示标志台账》中更新，消防泵房未设置受限空间标牌、“当心坠落”安全警示标志；</p>	责令限期整改
18	1.14	山东佳华水处理科技有限公司	<p>1、王书亮班组级新员工教育培训试卷成绩为 68 分，实际不高于 52 分，达不到 60 分的最低及格线；</p> <p>2、给管理人员使用的 9 个安全帽的永久标识中无生产日期；</p> <p>3、企业《综合应急预案》编制依据中《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2015）引用错误；</p> <p>4、企业《安全培训教育制度》未按鲁应急发（2019）64 号文要求对新员工安全培训教育内容修订；</p> <p>5、企业《应急救援管理制度》相关文件中《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局 88 号令）未及时更新；</p>	责令限期整改
19	1.16	淄博澳帆化工科技有限公司	<p>1、2020 年安全培训计划中有非安全生产内容（职业健康）；2、2020 年生产安全事故应急演练计划中未安排每半年一次的重大危险源现场处置方案演练；3、2020 年生产安全事故应急演练计划中未明确每个车间涉及的现场处置方案每半年演练一次；4、2019 年 3 月 1 日入厂的新员工刘飞的三级安全培训记录培</p>	责令限期整改

			训时间、考核成绩与考核试卷的考核时间、成绩不相符；5、企业 2019 年 11 月 19 日二氯甲烷泄漏现场应急处置演练效果评估中未对应急预案是否修订作出说明；6、企业《应急救援管理制度》编制依据中《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局第 17 号令，88 号令修订版）引用错误；7、企业《安全生产管理制度汇编》中《安全培训教育制度》未按鲁应急〔2019〕64 号文要求对新员工安全教育培训内容修订；8、未按《应急管理部关于实施危险化学品重大危险源源长责任制的通知》（应急〔2018〕89 号）落实源长责任制；	
20	2.14	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	1、配电室内配电柜安全警示标志不符合国家标准要求；2、配电室内未配备绝缘鞋和绝缘手套；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；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；	责令限期整改
21	2.18	山东京博新能源控股发展有限公司第四十三加油站	加油岛张贴的安全警示标志位置不利于顾客观看； 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	责令限期整改
22	20201.2-1.3	淄博飞源化工有限公司	1、东厂区东侧燃气调压站处安全警示标志悬挂顺序不符合标准要求； 2、东厂区 HF 储罐顶平台部分敞开边缘未设置防护； 3、东厂区控制室内未设置火灾报警装置； 4、东厂区沉淀池西侧液碱管道法兰处未设置防喷溅罩； 5、东厂区氟化氢铵装置区二层平台反应釜周边未按规定设置防护； 6、东厂区控制室工艺参数报警记录中未设置报警处置完毕的时间； 7、东厂区氟化氢装置东侧成品罐上方部分输料管线调节阀未设置位号标识； 8、东厂区二线二层配电室内部分配电柜门与箱体未设置等电位跨接线； 9、硫酸装置风机配电室窗未设置防禽网； 10、R134a 事业部新入厂操作工孙胜彬、李小林、李存存三级安全教育培训签字与三级安全教育卡签字字迹不符； 11、硫酸装置焚烧炉蒸汽冷凝管未设置“当心高温”警示标志； 12、R125 装置精制区一层萃取剂回收泵 P11309A 出口管线压力表；115 回收脱轻塔压力表根部阀未按规定开启； 13、R125 装置精制区一层、二层（爆炸危险区域）未按规定使用防爆设备（防爆扳手、防爆对讲机）； 14、R32 装置二层气化器 HF 管线法兰未设置防喷溅装置。	已经整改完毕
23	2020.1.14	山东飞源气体有限公司	1、企业 2019 年 10 月 10 日六氟化硫充装岗位气体泄漏现场处置方案演练效果评	已经整改完毕

			<p>价无预案修订意见;</p> <p>2、未制定应急预案定期评估制度;</p> <p>3、企业《安全教育培训制度》内容未按照鲁应急发〔2019〕64号文要求进行修订;</p> <p>4、未按规定健全员工安全培训档案(抽查员工刘朝阳、耿辉的安全培训档案,缺少本人身份证、学历证复印件等资料);</p> <p>5、1300吨三氟化氮/年装置(防爆区域)配料釜使用的扳手不符合防爆要求;</p> <p>6、1300吨三氟化氮/年装置配料釜搅拌电机联轴器未设置防护罩;</p> <p>7、1300吨三氟化氮/年装置液氨瓶处防爆接线箱螺栓不全;</p> <p>8、1300吨三氟化氮/年装置西侧第一台气体报警器表盘倒置;</p> <p>9、氟化氢气体报警器二级报警设定值为5ppm,大于200%OEL(氟化氢MAC值为2ppm);</p> <p>10、三氟化氮在线检测室内氧气探测器安装高度不符合规范距地坪1.5~2.0m的要求。</p>	
24	2020.1.15	山东飞源新材料有限公司	<p>1、2019年9月11日氟化氢接收罐泄漏应急演练未对演练效果评审表进行签字确认;</p> <p>2、重大危险源管理制度中“危险化学品重大危险源”定义未及时根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)修订;</p> <p>3、公司生产安全事故应急预案中引用标准,《石油化工企业设计防火规范》、《建筑设计防火规范》未及时更新;</p> <p>4、演练计划中12月份进行一次加药剂房着火现场处置方案未演练;</p> <p>5、企业《安全教育培训制度》内容未按照鲁应急发〔2019〕64号文要求进行修订;</p> <p>6、未按规定健全员工安全培训档案(抽查员工张亮、刘建国安全培训档案,无身份证复印件、学历证书复印件、安全生产奖惩记录);</p> <p>7、未如实记录安全生产教育和培训(抽查员工张亮入厂车间级培训考核试题,选择题第12题答题错误,阅卷却判为正确);</p> <p>8、抽查动火作业票(编号2019.12.22),动火涉及到电焊、气割。未填写涉及的临时用电作业票,未确认氧气、乙炔瓶安全间距,无监护人签字,无动火前的当班班长验票签字,截至检查当天(2020年1月15日)未验收签字;</p> <p>9、苯胺生产装置入口处未使用防爆人体静电释放柱;</p> <p>10、真空缓冲罐V2123b压力表失效(指针已超出量程);</p>	已经整改完毕

			<p>11、生产车间氯气应急器材柜中缺少克丝钳、铁丝等器材；</p> <p>12、反应釜 R-2107C 循环水压力表选型不符合要求(水压 0.4MPa, 选型量程 4 MPa)。</p>	
25	2020.1.10	淄博晶润精细化工有限公司	<p>1、石油醚的技术说明书未及时更新；</p> <p>2、动火安全作业票，编号为 DH — 2019 — 11 — 28 — 01，动火证动火地点描述不准确，完工验收栏内填写内容不准确；</p> <p>3、临时用电安全作业票，编号为 LD — 2019 — 11 — 28 — 01，安全措施填写不规范；</p> <p>4、安全操作规程中，未编制超温后操作步骤；</p> <p>5、生产一车间水解反应釜计量罐未标识位号、名称；</p> <p>6、生产一车间脱溶釜立式电机未做防水罩；</p> <p>7、生产一车间脱溶釜立式电机接地不规范；</p> <p>8、生产一车间二层平台真空管线未标注名称、流向；</p> <p>9、生产一车间一层西侧纯苯处未设置纯苯安全周知卡；</p> <p>10、生产一车间一层东北角防爆开关未接地；</p> <p>11、污水收集受限空间标识错误；</p> <p>12、未按规定设置消防泵房消防泵开关（消防泵设在手动状态，应设自动启泵状态）；</p> <p>13、原料仓库内设置的安全化学品周知卡内容不全面。</p>	已经整改完毕
26	2020.1.13	山东立新制药有限公司	<p>1、未制定安全生产责任制管理考核制度；</p> <p>2、2020 年度应急演练计划审批人未签字；</p> <p>3、生产安全事故应急预案批准人未签字；</p> <p>4、未按规定对员工培训总结及评价表中培训对象、培训时间、整改建议进行明确；</p> <p>5、外来施工（济南深研环保科技有限公司）安全培训教育档案中登记及考核签字不全；</p> <p>6、未按规定对企业事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知相邻企业；</p> <p>7、乙酸乙酯卸车泵处漏油；</p> <p>8、合成二车间使用硫酸处未按规定设置淋洗器；</p> <p>9、未按规定设置车间 09V3028 母液接收罐流向标识；</p> <p>10、氢气使用棚处未按规定设置安全操作规程及安全警示标志。</p>	已经整改完毕
27	2020.1.6	淄博华梅化工有限公司	<p>1、液氯钢瓶区实瓶、空瓶未按规定设置隔离区；</p> <p>2、液氯汽化器压力表损坏未及时更换；</p>	已经整改完毕

			<ul style="list-style-type: none"> 3、盐酸储罐区穿越钢管未设置防护； 4、脱脂装置蒸馏釜电机防护罩损坏，未及时更换； 5、V106 调节槽液位计处于变形状态，未及时维护； 6、8#叔丁胺储罐法兰静电跨接线损坏，未及时更换。 	
28	2020.1.9	淄博和易精细化工有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、未按规定建立安全生产费用使用范围； 2、企业使用的受限空间作业票证不规范；编号 SX20190922001 中危害辨识、安全措施未填写； 3、未按规定制定操作规程与工艺卡片管理制度； 4、DCS 液位控制值与工艺卡片不一致； 5、导热油管线法兰等处未设置防止烫伤等警示标志； 6、罐区罐顶之间的维修过道未设踢脚板防护。 	已经整改完毕