

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	11.6	淄博齐星化学科技有限公司	1、安全生产责任制中缺少维修班长安全生产职责；2、查操作规程管理制度，无操作规程有效性和适用性的每年确认；3、安全生产责任制未在 2020 年度培训计划中体现；4、多聚甲醛车间耙式干燥机时钟为非防爆型；5、多聚甲醛车间耙式干燥机皮带轮防护罩防护等级不够；6、多聚甲醛车间外推车式灭火器采用缠绕方式盘放，不在适用状态；7、甲醛车间甲醛打料泵总管吹扫阀使用单阀，不符合安全要求；8、甲醛车间 1、2 号氧化器无泄压设施；9、甲醇管道进入甲醛装置前未进行防静电接地；10、罐区内储罐盘梯下部无自由位移量；11、南侧甲醇储罐柔性连接与紧急切断阀法兰不匹配；12、多聚溶液储罐与苯酚储罐隔堤处地沟相通未设置隔断措施；13、低压配电室内电缆穿墙孔未封堵；14、消防泵入口管道未安装压力表；15、柴油消防泵只有一组蓄电池，达不到应配备两套要求；16、柴油消防泵排气尾管未保温；17、多聚甲醛车间内设置了巡检桌椅及记录纸；18、装车泵急停按钮未安装防护罩；19、重大危险源视频监控与实际时间差距 10 分钟左右；20、淡醛输送泵与电缆套管串联接地；21、叉车存放在甲类仓库；22、乙类库内设置了照明开关；23、乙类库内多聚甲醛贴墙存放。	责令限期整改
2	11.9	淄博澳帆化工有限公司	1、特种作业票证填写不规范，临时用电作业票编号（H20200712-01JC）填写不规范，与 7.13 的动火作业票作业编号重复；2、班组级教育培训试卷未标明考试日期；3、特种设备应急预案中特种设备基本情况不具体，如种类、数量、介质，气瓶未列入；4、高压配电室电缆线路穿墙封堵不完善；5、成品罐区管道介质及流向标识未标明；6、二氟甲烷装车泵 B 泵出口压力表坏；7、循环水泵操作规程缺少异常情况处理；8、氯乙烯卸车管道上氮气管线未加盲板；9、氟化氢储罐控制开关无名称、标号标识；10、高压配电室门前张贴的警示标志不全，缺少当心触电等警示标识；11、氮气缓冲罐未张贴名称标识；12、安全设施检查与维护保养记录表中未列入受限空间警示标志。	责令限期整改
3	11.10	山东鼎鼎化	1、消防泵房内应急照明灯损坏；2、维修区域灭火器单具放置；3、甲类车间内墙	责令限期整改

		工有限公司	体有孔洞，不符合防火要求；4、罐区内 V0005C 罐液位计未设置上限下限标识；5、反应车间（甲类车间）北侧事故风机顶部电气线路未穿管，不符合防爆要求；6、2号原料罐区氮气管线未加装止回阀；7、卸车区未设置防漫流设施；8、维修区氧气瓶未设置防倾倒措施；9、原料仓库内物料堆放不符合五距要求；10、丁二烯储罐 A 罐顶部压力表红线标识不准确，超过操作压力上限；11、反应车间南侧蒸汽调节阀压力表安装位置不规范，无法查看压力值；12 干燥车间内南侧切断阀未标准名称、位号等标识；13 干燥车间内涉及粉尘，已制定粉尘清扫制度，未提供粉尘清扫记录；14 反应车间北墙电源开关未用防火胶泥封堵；15 反应车间外在进行焊接作业，动火作业票证开具不规范，该区域属于防爆区，作业等级不应低于一级，现场未设置警戒线；16 反应车间（甲类车间）内事故风机未接地；17、2002 年 8 月份应急器材维护保养记录验收人未签字；18、车辆伤害事故应急演练方案中组长为崔海涛，演练签到表未见其签字；中毒和窒息事故专项应急演练记录中演练指挥为总经理，未见其签字；19、循环水泵，消防水泵的操作规程归入机泵操作规程，内容不符合条要求，缺少工艺指标、异常情况处理的内容；20、企业现在：可燃气体便携式分析仪 1 台；有毒气体检测仪 1 台；应急物资数量配备不足。	
4	11.11	山东黄河新材料科技有限公司	1、卸车区防溜车措施设置不规范，固定不牢固，不能起到防溜车作用；2、装卸车区 1 号卸车台卸车鹤管静电跨跨接线断开；火炬岗位天然气过滤器接地线脱落；3、卸车区 2 号卸车台一处防爆接线盒接线端封堵不严密；4、装卸区管廊氮气管线、氨气管线无介质及流向标识；产品罐区三蒸汽管道无介质及流向标识；5、生产区加氢装置构二调节阀安装位置不合理，不便于人员观察；6、循环水泵、消防水泵的操作规程归入机泵操作规程，内容不符合要求，缺少工艺指标、异常情况处理的内容；7、循环水站浓硫酸储罐通气管缺少干燥除湿装置。	责令限期整改
5	11.12	山东文创笔业有限公司	1、隐患整改通知单已补充隐患等级；2、已补充重大隐患排查记录，2020.10.15 日进行排查，无重大隐患；3、制杆车间岗位隐患排查表记录已补充排查时间、排查岗位；4、应急演练计划已补充现场处置方案演练频次；5、应急演练台账中已补充	复查合格

			<p>应急演练培训记录及总结评估；6、安全生产责任制已根据山东省人民政府令 331 号进行修订；7、安全生产责任书中控制指标已按责任制制定并进行考核；8、培训台账中已补充组织部门、培训学时、培训对象、考核方式；3 月 14 日特种作业安全培训、4 月 25 日防汛防台风安全培训、8 月 4 日全员大培训等已做变更；9、已完善安全生产费用台账；10、已更新法律法规清单；11、安全生产规章制度 2020 年修订后发布日期已修改为 2020.1.1；12、已清理并要求 3 车间加强现场管理，确保类似问题不出现；13、经落实 28#包装机一直处于停用状态，现已重新检修线路并修复，并已悬挂停用牌；14、包装机（移动）已安装漏电保护装置；15、2 车间疏散门推拉门已改为外开门，已设置应急灯和出口标志灯；16、空压机储气罐压力表已设置上限标示，安全阀泄放口朝向已避开通道；17、已补充有限空间辨识过程记录；18、已与维护保养单位根据维保工作内容签订了安全生产管理协议，协议中明确了各自的安全生产职责等；19、已建立有限空间作业应急管理制度；20、企业以正式通知明确了何种岗位职工担任有限空间现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员；21、已根据要求并结合总经理主要负责人职责重新组织培训，并进行了试卷考核，已记录在案。</p>	
6	11.12	山东美生热能科技有限公司	<p>1、已完善隐患整改通知单；2、重大隐患排查记录补充了有限空间、机械行业类重大隐患进行判定并记录的内容；3、公司级基础管理类隐患排查表安全教育培训补充了对有限空间专项培训进行检查；4、制定了 2020 年隐患排查计划并以文件形式下发；5、已提供演练评估报告；6、已完善动火作业证管理；7、已提供 7-10 月份“三违”行为检查记录；8、总经理安全生产目标责任书中已根据《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第 331 号）进行修订；9、已签订与生产部的安全生产责任书；10、安全生产风险分级管控管理制度与生产安全事故隐患排查治理管理制度小组成员已修改为本企业员工；11、已完善安全生产费用使用台账；12、已重新答题；13、培训台账内容已补充完善，已提供变更记录；14、已完善公司适用的安全生产法律法规标准清单；15、A1 车间加热除汽炉炉门提升机和 A2 车间墩厚工序行车防脱钩装置已维修；16、A1 车间加热除汽炉、打砂机处有限空间警示标</p>	复查合格

			示已更换；17、A1 车间打砂机处直梯处已设置当心滑跌警示标示；18、A1 车间打砂机处 GRGAP11 配电盘引出线改为红色；19、A1 车间 GRGAP6 配电盘处空压机安全阀、压力表已检测；20、A1 车间锯床处已设置操作规程，已设置当心机械伤害警示标示；21、A3 车间跨度大，行车滑触线西侧已安装电源指示灯；22、有限空间作业专项安全培训教育已考核。	
7	11.13	山东扳倒井股份有限公司	1、管理制度及责任制已由主要负责人签发，已注明签发日期，主要负责人责任制已根据省政府 331 号令进行修订；2、企业现场处置方案已制定现场处置方案应急演练计划；企业综合演练 2020 年总结已根据企业实际演练情况进行总结；企业已重新组织有限空间中窒息事故的演练，演练物资准备充足，人员穿戴全身防护服和正压式空气呼吸器，有限空间通风采用防爆风机、救援人员防护措施到位；3、企业入池作业不属于有限空间作业，风险分析中已删除有关中毒窒息及管控措施内容；粉碎作业风险分析管控措施已采取防止粉尘爆炸的措施，如粉尘及时清理、洒水除尘措施；4、企业仓库等日常隐患排查中已落实隐患排查，并实行闭环管理；主要负责人已制定风险管控措施和管控方案的落实情况检查表，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；专业级隐患排查表已修订，如电气设备巡检已体现漏电保护器、动设备接地等符合性检查；5、已对新职工单独建档，落实新适用法规如 331 号令的培训；新员工培训学时已修订为 24h；6、企业主要负责人和安全管理人員安全培训已报名；7、安全评价报告已修订：报警仪数量已修改为 23 个；重大危险源关于 65°、32° 酒的数量以及临界量已修订，重大危险源计算已修订：65° 原料酒临界量为 1000t，储存量合计为 661t，未构成重大危险源）；8、应急救援预案已修订，粉尘爆炸描述为粮食土尘；9、粉碎车间配电室内已设应急照明；10、粉碎车间布袋式除尘器处已设有限空间安全警示标志，已纳入有限空间台账；11、停用的行车已停放在固定区域，停放高度高于 2m，遥控器定置放置；12、重大风险点已设置重大风险点告知牌；13、蒸汽开关阀门等易发生泄漏区域已设置防烫伤警示牌；14、包装车间输送线紧急停车按钮已设置显著标识；15、物资仓库（包装盒及贴标）疏散通道杂物已清理；16、企业酒泵控制箱已固定。	复查合格

8	11.13	山东大鸿制 釉有限公司	<p>1、主要负责人职责已根据《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第 331 号）进行修订，已补充每个季度进行一次管控措施的专项检查以及每年组织对风险管控措施进行评审等职责（331 号令第 4 条、15 条等）；2、已建立安全生产责任制，制定安全办公室、生产部、管理部、行政课等部门职责；已按《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第 331 号）进行修订，将风险管控纳入电工、工务组、仓库保管员等人员责任制，各级部门及人员双体系职责已符合本岗位要求；3、已提供对技术部、班组长、作业员、电工、仓库保管员等部门及人员职责考核记录；4、已提供 2020.1.1 日修订的安全生产规章制度和操作规程；5、年度安全生产目标、安全生产责任书及安全目标检测记录的内容一致，已按安全生产目标管理制度落实考核及奖惩；6、修改演练计划与演练记录一致；7、安全生产费用提取与使用台账已明确使用用途；8、安全教育培训计划已明确考核方式，按培训计划进行培训；提供 3 月安全基本知识培训台账未进行效果评估，已提供考试成绩单；9、企业已依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）》等标准对有限空间作业、轻工行业类等重大隐患进行判定并记录；10、查阅企业各级隐患检查表，排查内容与 2020 年隐患排查计划中排查内容和要求一致；隐患排查治理台账上存在的隐患已明确出处，填写隐患整改通知单；11、2020.10.30 日临时用电作业填写较全面；12、受限空间安全作业证已符合 GB30871-2014 规范中的制式表格；13、设备设施清单已修改；14、空压机房柴油发电机已固定，柴油储存容器盖密封，排烟管引至室外；15、成品仓库内消防器材周边存放物料及杂物已清理；16、成品仓库内缠绕机处风扇使用的插排已更换；17、成品仓库内西侧配电箱处货物已清理；18、厂区内循环水池、消防水池处已设有限空间安全警示标志；19、总配电室内绝缘手套和绝缘靴已校验；20、消防泵房内消防泵控制柜内空气开关已设置防弧板。</p>	复查合格
9	11.13	淄博华仲陶 瓷有限公司	<p>1、主要负责人职责已根据《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第 331 号）进行修订；2、已制定财务部及维修部经理、仓库员工的职责；3、已对维修部及车间员工进行安全生产责任制考核，针对责任制考核并落实奖惩；4、制定年度安全生产目标，层层分解目标，进行安全目标检测并保存记录，修改安全生产责任书，</p>	复查合格

			<p>按安全生产目标管理制度落实考核及奖惩；5、已修订风险评估和控制管理制度、隐患排查治理管理制度；6、提供操作规程修订和发放记录；7、应急预案演练已做变更申请；8、安全生产费用提取与使用台账已明确使用用途；9、已完善安全教育培训计划，已完善安全教育培训台账；10、依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》等标准对有限空间作业、建材行业类等重大隐患进行判定并记录，无重大隐患；11、制定隐患排查计划，已完善排查台账；12、2020.10.31日动火作业证已填写完整；13、2020.10.31日临时用电作业证已填写完整；14、已安装导绳器；15、已更换吊钩防滑脱设施；16、已设置有限空间安全警示标志；17、已修复电位联接线；18、二车间辊道窑控制室出口处已设应急照明；19、二车间辊道窑控制室内配电柜处杂物已清理；20、总配电室内入口处挡鼠板已更换铝塑板，已配备验电器；21、空压机房内配电柜电流表已修复；22、停用的地下消防泵房已设停用标志，门已封堵；</p>	
10	11.12	高青如意纺织有限公司	<p>1、已修订完善管理机构网络图和安全生产责任制；2、安全投入计划已按财企16号文进行计算，逐月提取；3、安全生产目标考核统一为半年考核一次；4、已修订安全生产管理制度5、2020.11.5日藺道卿已发证；6、已评审上报，证书待发；7、已提供特种设备安全管理人员证书；8、已完善李储保培训档案；修改安全培训计划，提供6月份培训记录；9、现场处置方案中增加有限空间中毒窒息现场处置方案，提供8月份高温中暑现场处置演练记录，提供6月份综合应急演练方案；10、企业已加强对于有限空间演练前的安全培训等工作；11、制定2020年安全生产隐患排查计划，已修改危险化学品安全检查表的检查标准和内容，对自评检查出的隐患进行整改，开展重大隐患专项排查，制定了重大、较大安全生产事故隐患管控方案，制定防火涉尘防爆及消防安全检查表并进行检查；12、对公司重大及较大事故隐患制定管控措施，对风险点排查内容重新进行修订；13、增加作业票编号、增加申请、审批、验收的时间，将除尘室、滤尘室纳入公司有限空间作业管理范围，现场张贴有限空间警示标识；14、低压配电室出口处、空压站出口处已设置应急照明；15、已清理；16、安全阀已于2020.10.20日校验；17、空压站内东侧开关箱内手</p>	复查合格

			<p>动开关已设漏电保护器；18、整理车间南墙外天燃气管道法兰处已进行静电跨接；19、整理车间南侧东西通道上方管道处已设限高标志；20、维修车间配电柜内空气开关已设置防弧板；21、保险粉仓库桶盖已全部密封；托盘完好；22、保险粉仓库房顶漏水已修缮；23、已清理；24、纺纱车间清花设备电机穿线管已封堵、上侧粉尘已清理；25、污水处理车间滤布除泥作业已设置人员坠落防护措施；26、已提供分析检测报告；27、整理车间1号预缩机阀门漏水已维修；28、检维修作业2人，已悬挂“有人工作禁止合闸”标志牌；29、已上锁管理；30、已清理；31、准备车间安全阀已检测，根阀全开，已铅封；32、整理车间1#线东头桥架已维修盖板；33、验收车间行车吊钩已设置防脱钩装置，吊挂线路吊钩已设置齐全；34、织布车间结经机电源线路插头已维修；35、织布车间AP22动力盘体已防腐处理，周边飞絮已清理；36、准备车间2#浆纱机浆槽处液位探头接线盒已更换为不锈钢；37、中间库保险粉一侧上方管道已拆除，染化料已移除。</p>	
11	11.27	富海能源服务连锁有限公司木李加油站	<p>1、安全员王在真已取得安全生产知识和管理能力考核合格证；2、新员工韩芬安全教育记录卡，受教育人意见栏已手写；三级教育考试试卷错题已反馈，有反馈结果；3、《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；4、已补充受限空间专项应急救援预案；5、已建立下列安全生产制度：有限空间作业安全责任制、有限空间作业审批制度、有限空间作业现场安全管理制度、有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度、有限空间作业应急管理制度；已提供从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员的专项安全培训资料。</p>	复查合格
12	11.27	山东寿光鲁清石化物流有限公司第九十二加油站	<p>1、加油站负责人潘九杰、站长杨之利已取得安全生产知识和管理能力考核合格证；2、2020年度安全教育培训计划已体现受限空间培训内容；3、《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；4、2020年9月17日演练记录，事前培训已记录时长，演练结束，对预案、方案是否需要修订已进行描述；5、2020年应急预案演练计划频次</p>	复查合格

			已达到要求，现场处置方案达到每个方案半年一次。	
13	11.2	高青如意纺织有限公司	1、抽查纺纱车间部分有限空间安全作业证（共4份，时间分别是2020年8月8日14-15时、8月22日14-15时、9月12日14-15时、9月26日14-15时），发现作业证编号空白，完工验收时间与审批单位意见时间重合，安全措施栏第10项无确认人签名；2、抽查动力空调10份有限空间安全作业证（作业证编号DL-1001至DL-1010），编号未体现年份，申请单位意见栏、审批单位意见栏以及完工验收栏未具体到时分，安全措施栏第10项无确认人签名。	责令限期整改
14	2020.10.28	山东京博新能源控股发展有限公司第二十九加油站	1、站长郭加庆2020年5月到该站，关于成安全生产应急救援小组通知的红头文件已更改为2020年；2、2020年2月21日发布的实施预案，审核人已更改为李秋佳签字。	已整改完毕
15	2020.10.28	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、张玲玲三级教育培训档案已更改为本人签字；2、对代签员工进行批评教育，完善隐患排查台账的管理，杜绝他人代签。	已整改完毕
16	2020.10.29	高青县黑里寨镇长青加油站	1、已按照2020年教育培训计划开展5、9月份的教育片培训；2、已按照规定填写员工三教育培训卡签字。	已整改完毕
17	2020.10.29	高青县黑里寨镇胜德加油站	1、已如实记录安全生产教育和培训情况（2020年3月份安全生产规章制度及职责知识已重新考核，并按照规定阅卷）；2、已按照规定填写风险管控和隐患排查治理表。	已整改完毕
18	2020.11.10	淄博匠之城瓷	1、已制定烧成工、球磨工岗位安全生产职责；2、2020年度安全目标奖惩管理台	已整改完毕



		器制造有限公司	账已填写；3、企业主要负责人管理生产管理能力已重新考核并记录；4、已按照规定设置 2020 年度隐患排查计划中消防专项排查频次；5、企业已提供 2020 年度隐患排查治理汇总记录表；6、企业 2020 年 3 月、8 月综合隐患排查记录和 2020 年 7 月有限空间专项检查记录填写已健全；7、2020 年应急演练计划中已制定上半年现场处置方案演练计划；8、已对孙思亮 2020 年 3 月 19 日安全生产知识培训考核试卷中判卷错误进行相应处罚，并完善相关制度；9、泥浆池盖已关闭；10、北侧釉料房配电箱已采取接地保护措施；11、移动振动筛电机外壳已采取接地保护措施，电源线已穿管防护；12、已按照规定重新设置泥浆池有限空间告知牌危险有害因素；13、配电箱警示标识未按国标规范设置，配电箱前有可燃物；14、临时用电线辊已设置漏电保护器，电源插座已设置接地保护线；15、通风风机外壳已采取接地保护措施，已设置配电盒盖；16、轴流风扇安装高度低压 2.5 米，后侧已设置防护网；17、已按照规定设置天然气管道介质流向标识；18、手摸车间二层南侧配电箱门与箱体等电位跨接线已安装；19、已按照规定设置手摸车间二层南侧一处配电箱；20、天然气安全周知卡中已注明天然气爆炸极限和闪点、自然温度等信息。	
19	2020.11.13	淄博鲁群纺织有限公司	1、综合隐患排查记录中现场类隐患排查记录已提供检查标准依据；2、防火防爆及消防（专业）安全检查表已根据纺织行业粉尘爆炸危险特性和专用设备进行隐患排查；3、安全投入费用台账记录中已去除动力处纺织机设备维修费用、日常维修材料费用；4、安全责任制文件中已明确制衣工厂、纺织工厂安全生产职责，已明确清花、电工、电焊工等重点岗位安全生产职责；5、进入有限空间作业前已进行安全交底；6、纺纱一车间配电箱阻挡的周转箱已更换位置，已设置当心触电警示标识；7、纺纱一车间细纱机设备内部棉尘已清理；8、制衣车间蒸汽发生器已设置当心烫伤警示标识；9、已按规定设置纺纱一车间清花工序多仓设备有限空间警示标识。	已整改完毕
20	2020.11.11	淄博恒舟铝塑包装材料	1、安全生产目标考核记录与考核办法已一致，一季度与二三季度考核标准已一致；2、责任制已补充完善办公室主任、生产部质检部等人员及部门职责，已将风险管	已整改完毕

		有限公司	控纳入责任制；3、已补充完善二三季度安全会议记录签到表；4、已按照规定记录安全费用提取；5、培训记录评估人、评价人已按照规定签字；6、劳动防护用品配备标准已补充完善叉车工配备标准、发放记录；7、秋季检查表、中秋节假日检查表、综合检查表三季度记录已填写；8、已按照规定设置下半年处置方案演练计划；9、已按照规定设置现场警示标志；10、现场二氧化碳灭火器已设置称重记录；11、已按照规定设置现场安全出口指示标志；12、仓库部分货物堆放已符合“五距”要求；13、现场灭火器已排除遮挡现象。	
21	2020.11.11	山东透平新能源科技有限公司	1、责任制考核记录与责任制及责任书内容已一致；2、双体系考核记录与制度要求已一致；3、已按照规定填写安全检查表内容；4、已按照规定健全安全专题会议记录中对上次会议内容落实情况；5、现场移动电风扇已进行接地保护；6、现场压缩空气管道已按要求设置色标及流向；7、对员工进行劳动防护用品佩戴教育培训，严格按照规定佩戴劳动防护用品；8、已按照规定在乙炔气瓶存放处设置防震圈、安全帽、防倾倒措施；9、已按照规定设置现场警示标志；10、现场二氧化碳灭火器已按照规定称重；11、现场除尘设施平台已设置踢脚板。	已整改完毕
22	2020.11.13	山东针巧经编有限公司	1、2020年度安全目标考核记录中考核部门与2020年度部门实施计划监测记录中部门设置已一致；2、安全生产责任制已根据组织机构调整变化及时修订；3、安全管理制度已及时修订；4、已按照规定填写污水站有限空间作业票，并注明有毒有害气体种类和氧气含量数值；原有介质描述情况；5、动火作业票中已注明可燃气体名称；6、已按照规定设置污水站事故水池防护栏；7、后整理车间一处配电箱周边可燃物料已清理；8、后整理车间配电箱已采取接地保护措施；9、已按照规定设置经编车间经编机二层平台防护栏；10、已按照规定设置包装材料与立柱距离；11、氧气分析仪已维护。	已整改完毕
23	2020.11.11	高青县黑里寨镇振飞加油站	1、新进职工杜小凤已建立六月份培训记录；2、三级教育培训卡已明确培训学时；3、2020年安全培训会议记录表，杜小凤已签字。	已整改完毕

24	2020.11.11	高青恒溢加油站	1、已按照隐患排查制度进行隐患排查并记录；2、已建立应急器材维护保养记录；3、6月份停车现场处置方案专项演练签到表已签字。	已整改完毕
25	2020.11.13	高青县花沟镇永盛加油站	1、9月份油罐区着火演练负责人已签字；2、隐患排查记录与隐患登记台账问题已相符；3、配电箱已按照规定设置警示标识。	已整改完毕
26	2020.11.6	高青韩平加油站	1、风险管控和隐患排查治理表（专业级）已记录排查时间；2、已按照规定填写应急演练前教育培训授课人和受培训人签字。	已整改完毕
27	2020.11.12	高青县花一加油站	1、2020年应急演练已建立签到表；2、已按照规定建立应急演练前教育培训；3、1、3月份日常检查表检查人王娟签字已更换为菅学忠签字。	已整改完毕
28	2020.11.13	中国石化销售有限公司山东淄博高青第十五加油站	1、已完善节假日隐患排查表（春节）排查记录；2、已建立4、5月份劳保用品发放记录；3、安全费用使用台账已完善使用人签字。	已整改完毕
29	2020.11.13	中国石化销售有限公司山东淄博高青第十加油站	1、安全费用使用台账已完善使用人签字。2、已按照规定完善应急演练前教育培训授课人，受教育人签字，应急演练记录整改人签字。	已整改完毕
30	2020.10.30	淄博鲁群纺织有限公司	1、纺纱二车间梳棉机棉箱链条未安装防护罩； 2、纺纱二车间并条机2号段台面故障未停车；	责令限期整改

			<p>3、纺纱二车间 10 细纱机控制箱下部缺防护网；</p> <p>4、纺纱四车间清梳滤尘打包机粉尘多；</p> <p>5、纺纱一车间预并条机门罩关不严。</p>	
31	2020.11.18	淄博鲁群纺织有限公司	<p>1、纺纱二车间梳棉机棉箱链条已安装防护罩；2、纺纱二车间并条机 2 号段台面故障已停车；3、纺纱二车间 10 细纱机控制箱下部已按规定设置防护网；4、已按照规定清理纺纱四车间清梳滤尘打包机粉尘；5、纺纱一车间预并条机门罩已维护。</p>	已整改完毕
32	2020.11.2-11.3	山东立新制药有限公司	<p>1、8 月份培训记录不完善，未记录考核成绩；</p> <p>2、2020 年新入职员工三级教育培训考核试卷无日期、级别信息；</p> <p>3、《生产安全事故应急预案》中目录页码与内容不一致，应急物资存储地点不明确；</p> <p>4、《火灾爆炸事故专项预案演练工作方案》关于人员培训的相关记录不完善，缺少参加培训的人员的记录等；</p> <p>5、操作规程中无报警连锁值；</p> <p>6、未建立工艺安全信息档案；</p> <p>7、合成一车间干燥间（7）内放置气瓶无防倾措施；</p> <p>89、合成一车间 10V2077 罐一处法兰未静电跨接；</p>	责令限期整改

			<p>10、R2012-01 反应釜压力远传安装法兰螺栓安装不满帽；</p> <p>11、公共工程冰盐水泵出口压力表根部阀关闭；</p> <p>12、公共工程制氮机房无氧含量检测器；</p> <p>13、烘干精制一车间北侧二氯甲烷排污管线采用单阀；</p> <p>14、烘干精制一车间一楼洗眼器水就地排放；</p> <p>15、维修间配电箱一级保护开关无漏保；</p> <p>16、维修间电焊机一次线过长；</p> <p>17、维修间不用焊条未从焊把上取下；</p> <p>18、合成二车间二楼设有操作台（填写操作记录）；</p> <p>19、合成二车间二楼西侧防爆控制箱螺栓不全；</p> <p>20、储罐区卸车区域缺少锥形帽；</p> <p>21、精烘一内溶解脱色车间一处防爆穿线管末端未封堵；</p> <p>22、控制室无操作规程；</p> <p>23、SIS 系统中阀门反馈状态与阀门控制按钮不一致，如 1XV-2403a 蒸汽进料阀门</p>	
--	--	--	--	--

			<p>反馈指示开，阀门控制按钮为关；</p> <p>24、合成二车间机柜室可燃有毒气体报警控制器备电故障；</p> <p>25、PLC 系统多个模块报警“SF”如 CPU 模块、AI 模块、AO 模块。、合成一车间 C1003 离心机照明线路防爆保护失效；</p>	
33	2020.11.24	山东立新制药有限公司	<p>1、已按照规定完善 8 月份培训记录，已记录考核成绩；2、已完善 2020 年新入职员工三级教育培训考核试卷日期、级别信息；3、《生产安全事故应急预案》中目录页码与内容已一致，已明确应急物资存储地点；4、已完善《火灾爆炸事故专项预案演练工作方案》关于人员培训的相关记录，参加培训的人员的记录等；5、操作规程中已设置报警连锁值；6、已建立工艺安全信息档案；7、合成一车间干燥间（7）内放置气瓶已设置防倾措施；8、合成一车间 C1003 离心机照明线路防爆保护已维护；9、合成一车间 10V2077 罐一处法兰已设置静电跨接；10、R2012-01 反应釜压力远传安装法兰螺栓安装已满帽；11、公共工程冰盐水泵出口压力表根部阀已打开；12、公共工程制氮机房已配备氧含量检测器；13、烘干精制一车间北侧二氯甲烷排污管线已采用双阀；14、烘干精制一车间一楼洗眼器水已按规定设置排放口；15、维修间配电箱一级保护已更换带漏保开关；16、已按照规定设置维修间电焊机一次线长度；17、维修间不用焊条已从焊把上取下；18、合成二车间二楼操作台已移除（填写操作记录）；19、已按规定设置合成二车间二楼西侧防爆控制箱螺栓；20、储罐区卸车区域已按照规定设置锥形帽；21、精烘一内溶解脱色车间一处防爆穿线管末端已封堵；22、控制室已设置操作规程；23、SIS 系统中阀门反馈状态与阀门控制按钮已一致；24、合成二车间机柜室可燃有毒气体报警控制器备电已维护，可正常使用；25、已按照规定设置 PLC 系统模块报警。</p>	已整改完毕
34	2020.11.6	山东立新制药	1、硝化反应釜 R2401、R2403 安全阀在 PID 图中未标明尺寸，现场实际安装的安全	责令限期整改

		有限公司	<p>阀尺寸为 DN25，但企业安全阀统计表记录为 DN20；</p> <p>2、HAZOP 分析报告中的节点 2，序号 2.1 现有控制措施“DCS 设有液位高高连锁关闭进料阀 XV2106 并联锁关闭泵 P2103”，企业生产现场无报告中提到的措施；</p> <p>3、搅拌机故障停机不参与连锁；</p> <p>4、硝化反应未设置紧急停车按钮；</p> <p>5、三种产品硝化工艺后处理单元涉及干燥，未开展风险评估；</p> <p>6、硝化生产装置暂未设置自动喷淋等降温系统或自动灭火设施；</p> <p>7、硝化车间（合成车间）未设异常疏散声光报警装置；</p> <p>8、初步建立了工艺安全信息档案，但不全面，建议对照 AQ/T3034 第 4.1 部门建立工艺安全信息清单，逐项整理；</p> <p>9、硝化后产物经过离心产生的母液进入污水处理系统，经处理后产生废弃物，未进行热稳定性测试等风险辨识与评估。</p>	
35	2020.11.4-11.5	山东飞源新材料有限公司	<p>1、2020 年部分员工安全生产责任制无签订日期；</p> <p>2、苯胺产品部班组长责任制考核内容与企业 2020 年 8 月份安全生产责任制中的内容不一致；</p> <p>3、安全费用使用台账中标明安全费用消耗，无法确定具体用途；</p>	责令限期整改

		<ul style="list-style-type: none"><li>4、盐酸、氢氟酸装车区未在总平面布置图中体现；</li><li>5、尾气处理装置三层 E4107a 设备周边防护盖板未固定，存在坠落危险；</li><li>6、P4105d 盐酸泵管道防喷溅罩损坏、盐酸和氢氟酸装车区管道未设置防喷溅罩；</li><li>7、中间罐区盐酸及氢氟酸储罐基础防腐层脱落；</li><li>8、原料仓库外安全警示标志褪色；</li><li>9、生产装置区 R2107C 反应釜上一处压力表损坏；</li><li>10、生产装置区四楼消火栓箱内手动火灾报警按钮损坏；</li><li>11、尾气捕集冷凝器管道泄漏（盐酸）；</li><li>12、暂存罐区盐酸、氢氟酸泵设备标识错误；</li><li>13、液氯气化区氯气气体检测器倾斜安装；</li><li>14、公用工程仪表气源总管压力 PT208 低报警功能禁止；</li><li>15、DCS、SIS 系统操作权限处于工程师级；</li><li>16、DCS 系统氢氟酸储罐液位图形组态 HH 连锁值为 85%，底层程序为 80%；</li><li>17、次氯酸钠储罐氮封自力式调节阀阀后压力表量程-0.1-0.15MPa，氮封压力约</li></ul>	
--	--	---	--



			<p>900Pa，压力表量程过大；</p> <p>18、生产装置 3 楼酰化常压蒸馏釜 R2103A 蒸汽管线泄漏；</p> <p>19、污水配电室电缆桥架入口未封堵；</p> <p>20、污水配电室与压泥间有门连通，门口为电缆沟无防水措施。</p>	
36	2020.11.24	山东飞源新材料有限公司	<p>1、2020 年部分员工安全生产责任制已填写签订日期；2、苯胺产品部班组长责任制考核内容与企业 2020 年 8 月份安全生产责任制中的内容已一致；3、安全费用使用台账中标明安全费用消耗，已确定具体用途；4、盐酸、氢氟酸装车区已在总平面布置图中体现；5、尾气处理装置三层 E4107a 设备周边防护盖板已固定，已排除坠落危险；6、P4105d 盐酸泵管道防喷溅罩已更换、盐酸和氢氟酸装车区管道已设置防喷溅罩；7、已按照规定设置中间罐区盐酸及氢氟酸储罐基础防腐层；8、已按照规定设置原料仓库外安全警示标志；9、生产装置区 R2107C 反应釜上压力表已更换；10、生产装置区四楼消防栓箱内手动火灾报警按钮已更换；11、尾气捕集冷凝器管道已维护，并正常使用（盐酸）；12、已按照规定设置暂存罐区盐酸、氢氟酸泵设备标识；13、已按照规定安装液氯气化区氯气气体检测器；14、已按照规定设置公用工程仪表气源总管压力 PT208 低报警功能；15、已按照规定设置 DCS、SIS 系统操作权限；16、已按照规定设置 DCS 系统氢氟酸储罐液位图形组态 HH 连锁值和底层程序值；17、已按照规定设置次氯酸钠储罐氮封自力式调节阀阀后压力表量程；18、生产装置 3 楼酰化常压蒸馏釜 R2103A 蒸汽管线已维护，并正常使用；19、污水配电室电缆桥架入口已封堵；20、污水配电室与压泥间连通门门口电缆沟已设置防水措施。</p>	已整改完毕
37	2020.11.6	山东飞源气体有限公司	<p>1、企业未召开相关会议落实文件要求；</p>	责令限期整改

			<p>2、103 车间（三氟化氮车间）一周一小练应急演练计划无审批人；</p> <p>3、2020 年 4 月 18 日电仪调试记录不完善，如无相关配合人员的签字，无硫磺加热器控制器调试内容；</p> <p>4、六氟化硫 4#反应器硫磺投料器温度点螺栓连接不紧固；</p> <p>5、六氟化硫 5#加热开关防爆操作柱螺栓未紧固；</p> <p>6、六氟化硫车间一楼中间北侧（爆炸危险区域、甲类）有巡检记录室；</p> <p>7、六氟化硫车间外北侧分析间内可燃有毒气体报警控制器只有 1 路有指示，现场共 3 台检测器；</p> <p>8、六氟化硫车间整流柜 V1135B 倾斜放置，未固定；</p> <p>9、六氟化硫车间整流柜间管道无介质名称及流向标识；</p> <p>10、六氟化硫后处理装置区应急柜内正压式空气呼吸器压力约 20MPa，生产日期 2015 年 12 月 21 日，至今未检；</p> <p>11、六氟化硫后处理装置区应急柜内只配备 1 套正压式空气呼吸器；</p> <p>12、三氟化氮 SIS 系统、DCS 系统操作权限均处于工程师级；</p> <p>13、三氟化氮 1#电解车间 HF 缓冲罐称重电缆穿线管沿地敷设，且穿线管未与穿线</p>	
--	--	--	---	--

			<p>盒连接；</p> <p>14、氟化氢卸车区 SIS 卸车联锁切断阀气源管线手动阀未铅封；</p> <p>15、液氨储罐（四级重大危险源）视频监控不能有效监控 C 罐顶部；</p> <p>16、三氟化氮车间 SIS 系统，V7001A 氟化氢储罐进料阀反馈信号不正确；</p> <p>17、三氟化氮车间 SIS 系统 V7003B 氢氟酸储罐低液位联锁切除，未提供联锁审批单；</p> <p>18、三氟化氮车间 DCS、SIS 机柜从地下进线，无防水、排水措施。</p>	
38	2020.11.25	山东飞源气体有限公司	<p>1、企业已召开相关会议落实文件要求；2、103 车间（三氟化氮车间）一周一小应急演练计划已建立审批人；3、2020 年 4 月 18 日电仪调试记录已完善相关配合人员的签字和硫磺加热器控制器调试内容；4、六氟化硫 4 号反应器硫磺投料器温度点螺栓连接已紧固；5、六氟化硫 5 号加热开关防爆操作柱螺栓已紧固；6、六氟化硫车间一楼中间北侧（爆炸危险区域、甲类）巡检记录室已移除；7、已按照规定设置六氟化硫车间外北侧分析间内可燃有毒气体报警控制器；8、已按照规定放置六氟化硫车间整流柜 V1135B，并固定；9、六氟化硫车间整流柜间管道已设置介质名称及流向标识；10、已按照规定对六氟化硫后处理装置区应急柜内正压式空气呼吸器进行检验；11、六氟化硫后处理装置区应急柜已按照规定配备正压式空气呼吸器；12、已按照规定设置三氟化氮 SIS 系统、DCS 系统操作权限；13、已按照规定敷设三氟化氮 1 号电解车间 HF 缓冲罐称重电缆穿线管，穿线管已与穿线盒连接；14、氟化氢卸车区 SIS 卸车联锁切断阀气源管线手动阀已铅封；15、液氨储罐（四级重大危险源）视频监控已能有效监控 C 罐顶部；16、三氟化氮车间 SIS 系统，V7001A 氟化氢储罐进料阀反馈信号已正确；17、三氟化氮车间 SIS 系统 V7003B 氢氟酸储</p>	已整改完毕

			罐低液位联锁切除，已完善联锁审批单；18、三氟化氮车间 DCS、SIS 机柜从地下进线，已设置防水、排水措施。	
39	2020.11.9-11.10	淄博飞源化工有限公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、应急演练未按照计划开展且未做变更记录；</li> <li>2、未保存对外来施工作业的日常检查记录；</li> <li>3、缺少对人力资源部、资金部、营销部、业务发展部的安全生产责任制落实情况的考</li> <li>4、企业二级动火作业证审批人处签字的是车间安全员或车间负责人；</li> <li>5、特殊动火、一级动火安全作业证、特殊有限空间安全作业证在安全管理部门未存档。动火作业、有限空间作业一式只有三联；</li> <li>6、东厂区萤石粉上料出平台护栏缺少横撑；</li> <li>7、东、西厂区维修间内气瓶缺少防倾倒措施；</li> <li>8、东、西厂区控制室内 SIS 控制系统处于工程师权限；</li> <li>9、R32 装车区域管道加盲板未设标识；</li> <li>10、113a 装置一层洗眼器未做防冻保护；</li> <li>11、液氯仓库内灭火器巡检频次不足，应每月两次；</li> <li>12、液氯仓库安全警示标识设在可移动的门上；</li> </ul>	责令限期整改

			<p>13、113a 装置中控室 SIS 系统报警记录填写不规范，记录缺少确认人签字；</p> <p>14、维修车间外移动式切割机未接地；</p> <p>15、硫酸产品部中控室监控时间与实际时间不一致；</p> <p>16、东厂区受限空间告知牌的氧含量为 18%-23.5%，不符合标准要求；</p> <p>17、东厂区维修区台式砂轮机砂轮与托架之间的距离大于 3mm；</p> <p>18、东厂区液氨罐（ZA-50）防火堤雨水排污口有污泥堵塞；</p> <p>19、R113A 主控室内的应急救援物资根据清单缺少一套重型防护服，主控室内缺少安全出口指示灯和应急灯。核；</p>	
40	2020.11.12	淄博华梅化工有限公司	<p>1、未传达高青县关于安全生产专项整治三年行动有关会议、文件情况；</p> <p>2、动火作业管理制度缺少对安全作业证的要求，有限空间作业管理制度中要求，作业证一式只有三联；</p> <p>3、2020 年演练计划中专项应急预案演练和现场处置方案演练次数不符合标准要求；</p> <p>4、月 28 日氯气泄漏现场处置方案演练评价中，对存在的问题未落实整改措施；</p> <p>5、干燥粉末车间门口消火栓箱缺少标志；</p>	责令限期整改

			<p>6、干燥粉末车间、合成车间事故风机出口被堵；</p> <p>7、干燥粉末车间安全出口门上锁；</p> <p>8、合成车间 9 号蒸馏釜蒸汽压力表安装位置不便于观察；</p> <p>9、合成车间 9 号过滤机压力表损坏，表上的压力超过红线标注。6 号冷凝器（叔丁胺）循 10、合成车间循环水管线法兰螺栓未上全上满；</p> <p>11、合成车间启泵按钮名称标识（如混液打料泵等）；</p> <p>12、合成车间 3 号回收釜蒸汽入口处部分管线未保温；</p> <p>13、TBBS 3 号过滤机照明线路穿线管密封不严；</p> <p>14、仓库承重柱缺少防撞设施，个别厂房立柱被撞变形；</p> <p>15、环己胺储罐液位低限报警设定不符合要求；</p> <p>16、浓硫酸储罐围堤穿管封堵不严；堤身内侧未做防腐蚀处理；</p> <p>17、次氯酸钠工段，氯气捕消器无铭牌、定检标牌等标识；</p> <p>18、未建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认相关管理制度；</p> <p>19、高压变配电室门上缺少名称和运行编号门外侧缺少“止步”“高压危险”等警</p>	
--	--	--	--	--

			<p>示标志牌；</p> <p>20、便携式复合式（含可燃）分析仪一台，便携式有毒检测仪两台；</p> <p>21、未建立电动调节阀、仪表联锁调试记录；</p> <p>22、缺少循环水岗位操作规程。环水入口压力表指示不准；</p>	
41	2020.10.30	高青县鸣乐烟花爆竹经营有限公司	<p>1、仓库前干粉灭火器巡检记录未填写 8 月份之后的检查情况；</p> <p>2、储存仓库内墙边杂土较多未及时清理。</p>	责令限期改正
42	2020.11.2	山东开泰石化丙烯酸有限公司	<p>11、隐患排查治理台账中缺少整改措施；</p> <p>2、公司 2020 年演练计划中现场处置方案演练频次不足，如水汽车间蒸汽管线泄漏现场处置方案只有 1 次；</p> <p>3、抽查承包商淄博宝瑞建设有限公司培训考试试卷，存在误判；</p> <p>4、公司承包商管理制度未将承包商在本企业发生的事故纳入企业管理；</p> <p>5、丙烯酸氧化单元操作规程参数一览表缺少设计值；6、2019 年常压储罐检测未记录测厚情况；</p> <p>7、低压配电室内未制定二氧化碳灭火器检查内容；</p> <p>8、低压配电室内有配电柜的断路器未安装隔离开关；</p>	责令限期改正

			<p>9、液碱泵法兰泄漏，未及时维护；</p> <p>10、粗丙烯酸泵（p-1603）管道过滤器接地线松脱，未及时维护；</p> <p>11、P-1605A 泵检修时出入口管道未加盲板；</p> <p>12、P-1105B 泵电机外壳未接地；</p> <p>13、环保监测小房未在总平面图体现；</p> <p>14、废燃系统装置内使用非防爆人体静电消除器；</p> <p>15、高压氮气压差变送器显示满量程，存在故障，未及时更换；</p> <p>16、氧化一层 0.5MPa 蒸汽管道疏水器泄漏严重，未及时维护；</p> <p>17、丁酯一层巡检频次显示为 1 次/2 小时，实际巡检记录为 1 次/1 小时； 责令限期改正</p> <p>18、1440 塔二层防护栏杆断开，未及时维护；</p> <p>19、冰晶酸储罐防火堤内工艺管道跨越罐区，未设置跨步梯；</p> <p>20、丙烯球罐 D 下部测温仪表（有效期为 2020 年 6 月），未及时检测；</p> <p>21、丙烯装卸控制室换气口未安装可燃气体报警仪；</p> <p>22、厂区东侧马路管廊搭建脚手架作业层未铺满架板；</p> <p>23、制氮机房内氧气探测器探头安装位置约 0.5 米，高度不足；</p>	
--	--	--	---	--



			<p>24、公用工程配电室窗户未安装防禽网；</p> <p>25、地面火炬凝液罐排液阀直排大气。</p>	
43	2020.11.6	淄博晨鑫化工有限公司	<p>1、重大危险源告知牌未明确重大危险源单元名称及储存量单位；</p> <p>2、液氯气化区有毒气体探测器安全高度不足；</p> <p>3、三氯化磷装置区取样罐取样口缺少标识，未设置“佩戴防毒面罩”警示标识牌；</p> <p>4、控制室工艺报警记录部分复查情况未签字确认；</p> <p>5、操作规程中的依据标准未更新。盖缺失。</p>	责令限期改正
44	2020.11.13	淄博齐风川润化工有限公司	<p>1、劳动防护用品发放标准不符合《化工企业劳动防护用品选用及配备》（AQ/T3048-2013）要求；</p> <p>2、抽查 2020 年 1 月 18 日外来施工档案，档案不完善，缺少施工结束后的《承包商续用评价表》；</p> <p>3、重大危险源档案不完善，缺少溴储罐操作规程、溴储罐罐区监控等内容；</p> <p>4、重大危险源管理制度不完善，缺少重大危险源档案管理相关内容；</p> <p>5、冷冻机房压力表，表盘有污物，不便于观察；</p> <p>6、冷冻机房消火栓箱内缺少消防水带；</p> <p>7、装卸车处未设置防溜车设施、锥形帽；</p>	责令限期改正

			<p>8、车间南侧配电室内西侧电缆穿墙未封堵；</p> <p>9、甲类车间二层灭火器巡检周期半月一次，不符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）5.2.2 规定；</p> <p>10、反应釜附近管线进料管线未标识介质流向，切断阀未标识名称位号；</p> <p>11、甲类（甲醇、乙醇）仓库内摄像头电缆穿管脱落。</p>	
45	2020.11.24	淄博高汇化工有限公司	无	
46	2020.11.17	淄博鲁星面粉有限公司	<p>1、应急预案已按 2 号令修订，已于 2020 年 11 月 5 日备案； 2、安全教育培训计划已重新制定，已于 2020 年 10 月 20 日对全体员工进行双重预防体系内容的培训； 3、已于 2020 年 10 月 28 日对焦玉泉、于化亮进行规章制度和操作规程培训； 4、安全管理机构网络图已增加采购部、质检部、财务部； 5、主要负责人已根据山东省人民政府令 331 号进行修订； 6、安全生产费用投入计划已按财企[2012]16 号和淄财企（2019）14 号提取，台账费用明细填写已完善，提取的安全费用已体现专款专用； 7、操作规程汇编中已补充除尘系统的安全操作规程； 8、动火作业安全管理制度已结合企业实际制定，已增加涉粉爆炸区域的动火规定； 9、企业重大隐患排查记录的排查依据已完善，已补充《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）； 10、2020 年 10 月 15 日进行的防火、防爆及消防专项检查台账已由总经理参加； 11、企业已结合自身工艺、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； 12、粮仓等有限空间处已设置警示标示及有限空间安全作业告知牌； 13、各层楼梯口窗口处已设置防护栏； 14、生产车间南出口处两应急灯已更换，疏散门上已安装灯光型应急出口标志灯； 15、生产车间南出口处过道墙体已拆除； 16、生产车间一层绞龙皮带防护罩已补全，调速器已安装在控制箱内并固定； 17、一楼 9#柜物料已清理，下部电缆出线处已用绝缘板遮挡，柜后积尘已及时清理； 18、一楼 12#柜处提升机地坑防护板已更换； 19、包装机处控制盘周边已清理； 20、打包仓下物料、管道已改变方向； 21、二楼 4#电气箱盘顶已改为铁板，电缆进线口已</p>	已整改

			<p>封堵；22.三、四、五楼脉冲除尘器泄爆口已安装无焰泄爆装置；</p> <p>23、清粉机除尘器管道已采取泄爆、隔爆措施。 24、四楼打麸机和电机均已拆除；25、四楼斗式提升机上部已安装泄爆口；26、五楼磁选器已及时清理；27、五楼电动葫芦提升口护栏已重新固定；28、五楼脉冲除尘器脉冲控制器盒盖已固定，线路已穿钢管防护。</p>	
47	2020.11.12	淄博润美食品有限公司	<p>1、职工已经过安全教育培训合格，取得上岗资格；2、已制定重大隐患排查表，并于2020年10月8日进行了排查；3、已按照《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第331号）第17条要求制定较大风险管控专项方案；4、新员工庄秀秀教育培训档案和三级安全教育培训记录表中班组级培训记录培训效果评估中所在班组长已签字；5、7月21日有限空间安全教育培训记录的培训效果评估已填写；6、培训总结台账已记录8月份教育培训内容；7、已修改应急预案演练计划；8、液氨泄漏、中毒窒息事故综合应急救援演练方案已按照《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）第6.2.1条的要求进行编制，并于2020年10月15日进行了演练；9、《生产安全事故应急救援预案》中应急物资清单已按照企业实际进行统计；10、《安全生产责任制》中主要负责人职责已按照《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第331号）第十五条进行修订；11、污水处理池已设置风险点告知牌；12、制冷机房喷淋系统和洗眼器已更换开式喷头；13、制冷机房制冷系统紧急控制装置已设在机房门口，已符合《冷库安全规程》GB28009-2011第7.1条要求；14、制冷机房应急器材维护保养记录中10月份已记录空气呼吸器压力参数，滤毒罐称重更换参数已变更为15g，已配备堵漏器材；15、制冷机房内低压循环桶安全阀已全开，贮氨器、低压循环桶安全阀根部已设铅封，已符合《TSG ZF001-2006 安全阀安全技术监察规程》B4.2要求；16、维修室乙炔气瓶压力表已更换，气瓶储存处防护链条已挂设，室内照明灯已穿管保护，灭火器处空压机已移除；17、冷库穿堂内纸箱已清理；18、鸭肠车间已使用外开门，已符合《建筑设计防火规范》的要求。</p>	已整改
48	2020.11.4	山东侨牌集团有限公司	<p>1、安全管理机构任命文件中已明确专职安全管理人员；2、安全生产责任制汇编中，主要负责人职责已按照省政府令第331号令制定；3、应急预案汇编中已增加中毒窒息现场处置方案；4、安全管理制度中的危险作业管理制度已参照GB30871-2014规范和鲁安监函字（2015.79号文）进行编制；5、安全操作规程中，特殊作业安全操作规程已参照GB30871-2014规范和鲁安监函字（2015.79号文）进行编制；6、安全生产责任制汇编中，已补充灭菌岗位的安全职责；7、特种设备管理台账中已补充环氧乙烷钢瓶；8、2020年10月17日已对相关人员进行作业票规范填写的培</p>	已整改

			训；9、1-84 注塑机，停用设备已悬挂停用牌；10、厂区西侧光氧催化剂废气处理设备接地线已改为并连接地；11、总配电室内配备的安全帽已更换；12、总配电室内 13 号柜门已更换符合要求的等电位跨接线；13、总配电室内 3 个门已更换为铝合金门；14、总配电室内变压器已重新进行预防性试验；15、消防泵房内消防泵开关柜启动开关已更换为自动；16、消防泵房内开关柜空气开关已设置防弧板；17、空压机房内西侧配电箱门已做等电位联接；18、空压机房出口处已安装应急照明；19、维修车间门口处金属切割机接线盒盖已配备。	
49	2020.11.4	淄博联怡染整有限公司	1、安全生产责任制汇编中，主要负责人职责已按照省政府令第 331 号令制定；2、已提供各部门的安全责任制考核记录；3、车间各岗位隐患排查表已进行每班隐患排查并记录；4、企业重大隐患排查记录已详实，已依据《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 等标准对重大隐患逐项进行判定并记录；5、企业 2020 年应急演练计划中已增加专项应急演练频次；6、2020 年 10 月 12 日进行的机械伤害事故专项应急演练参加培训及演练人员数已符合要求，应急演练评估已按照《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）要求进行评估；7、企业新修订的《淄博联怡染整有限公司生产安全事故应急预案》（2020.4.18 颁布）已进行专家评审；8、退浆机电机风扇罩飞花已清理，桥架上悬挂塑料布等杂物已清理；9、烧毛机处飞花已及时清扫；10、维修组已安装变压器（24V）行灯；11、成品车间西侧仓库杂物已清理；12、成品车间配电盘下放置的可燃材料、布匹已清理；13、车间灭火器已定期检查；14、车间用水池处，有限空间告知牌中氧含量范围标识已修改。	已整改
50	2020.11.26	高青祥泰加油站	1、已及时变更安全生产领导小组人员； 2、已任命高福勇为安全生产管理人员； 3、主要负责人已参加安全生产知识与管理能力合格证培训； 4、安全生产费用使用台账记录已规范记录； 5、安全设施检查、维护保养记录部分月份已填写检查人； 6、已对安全设施检查、维护保养责任人进行安全教育培训；	已整改

			<p>7、已对警示标志、告知牌维护管理责任人进行安全教育培训；</p> <p>8、职工安全教育培训档案已规范填写、部分安全教育培训试卷已附判分标准；</p> <p>9、已与职工签订安全生产目标责任书；</p> <p>10、已及时变更应急救援队伍人员；</p> <p>11、已提供防雷装置检测报告；</p> <p>12、已制定劳动防护用品发放标准；</p> <p>13、2020年9月15日进行的车辆伤害事故应急救援演练已进行演练前培训、人员已签到；</p> <p>14、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；</p> <p>15、油罐区便携式静电报警仪损坏已及时维护；</p> <p>16、配电箱未做等电位连接、箱体已设置安全警示标志；</p> <p>17、加油站灭火器维护频次已符合 GB50444 规定频次；</p> <p>18、配电室二氧化碳灭火器已进行维护保养。</p>	
51	2020.11.2	淄博金捷天然气管道运输服务有限公司加油站	<p>1、已将《山东省安全生产风险管控办法》纳入全员安全生产责任制；2、已制定主要负责人每季度进行一次安全风险管控方案并提供第四季度管控措施落实情况；3、2020年应急演练计划填报人、审核人已签字；4、配电室已配备干粉灭火器。</p>	已整改
52	2020.11.4	淄博联昱	<p>1、已于2020年9月29日召开风险管控措施和管控方案的落实情况专题会议记录，</p>	已整改

		纺织有限公司	已提供 2020 年自评报告；2、安全生产责任制中主要负责人职责已根据《山东省政府风险管控管理办法》第十五条进行修订；3、安全生产责任制中已补充安环办公室的责任制；4、2020 年安全培训教育计划中已融合双重预防体系相关培训；5、已修改隐患排查记录内容；6、隐患整改台账中隐患描述、原因分析已明确，车间班组隐患整改已记录；7、已将《生产安全事故应急预案》中现场处置方案演练纳入 2020 年应急演练计划中；8、已及时更新设备设施清单（空压机台数与现场已相符，保险粉仓库、硫酸罐已去除）；9、特种设备清单中已补充空气储罐等设备设施；10、已对消防水池和厂区内有限空间设备重新进行辨识，并建立空间辨识台账；11、已于 2020 年 9 月 29 日对相关人员进行动火作业票规范填写培训；12、已提供空气储罐安全阀的校验报告；13、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已参照 GB30871-2014 和省安监函字（2015）第 79 号文进行编制；14、污水处理厂的有限空间作业安全告知牌警示标志已修改；15、消防泵房内稳压泵管线安全阀已检验；16、空压机房内配电柜门已做等电位连接；17、液碱围堰内停用机泵已拆除；18、液碱罐处已设液碱安全周知卡；19、10KV 配电室内配备的灭火器已配备干粉灭火器；20、低压配电室内验电器已检验；21、染色车间南入口内应急照明已及时维护；22、水洗机北侧蒸汽管线安全阀已安装；23、烧毛机处设置的可燃气体报警器位置已符合要求，已设声光报警，部分烟感探测器已拆除外层保护壳；24、烧毛车间天然气阀门组处法兰静电线已更换。	
53	2020.10.29	淄博渤海活塞有限公司	1、活塞铸造车间 2 号连续炉“注意高温”安全警示标志已及时更换；2、活塞铸造车间 2 号连续炉南侧钢梯平台下方导线套管已增加；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已增加；4、活塞铸造车间 2 号连续炉东侧已设置天然气报警仪分布图；5、镶圈铸造电炉配电柜内粉尘已清扫；6、镶圈铸造 400V 配电室已设置绝缘鞋、绝缘手套；7、活塞铸造车间叉车充电区域已设置充电操作规程标志牌；8、有限空间作业票内安全措施等部分内容已完善；9、已提供活塞加工车间设备接地电阻定期检测记录；10、铸造车间配电室电缆桥架穿墙孔洞已封堵；11、镶圈加工车间抛丸机电机外壳已接地。	已整改
54	10.23	淄博天恒纳米新材料科技有限公司	1、安全生产费用投入计划无去年结余情况； 2、2020 年 4 月 8 日的消防演练记录中，消防演习方案中总指挥是王宛东，副总指挥是马强，演练过程概述中总指挥是王波，副总指挥是王国强；	责令限期改正

			3、2 车间电源箱缺少防护罩。	
55	11.4	山东隆华新材料股份有限公司	<p>1、“三违”检查考核台账中缺少维修车间的考核记录；</p> <p>2、2020 年安全教育培训计划中缺少“四新”教育培训内容；</p> <p>3、公司现场处置方案演练频次不足，如缺少受限空间现场处置预案的演练；</p> <p>4、查山东鑫海源安全管理协议，未将承包商在本企业发生事故纳入企业管理；</p> <p>5、操作规程定期修订制度无对操作规程有效性和适用性的每年确认；</p> <p>6、柴油发电机急停按钮无防护罩；</p> <p>7、消防泵房内集水坑未安装排水泵；</p> <p>8、环氧乙烷储罐（3001b）安全阀下部压力表内进水，显示不清；</p> <p>9、一车间 r1101 釜边配电箱穿线孔未封堵严密；</p> <p>10、一车间内使用蓄光式疏散标识；</p> <p>11、三车间 r501 釜紧急冷却切断阀阀门与法兰不匹配；</p> <p>12、消防泡沫泵入口管道未安装压力表；</p> <p>13、消防泵房内集水坑未安装排水泵；</p>	责令限期改正

			14、查山东鑫海源施工人员培训记录，培训试卷存在误判现象。	
56	11.10	高青海瑞加油站	<p>1、2020年11月3日的安全管理资格证报名费用未列入安全生产费用使用台账；</p> <p>2、2020年安全生产费用提取计划中未包含人员培训、防雷检测等支出；</p> <p>3、11月份安全警示标志维护保养记录负责人签名和检查时间填写不全，无状判定；</p> <p>4、劳动防护用品发放记录只有闫瑞涛一个人的签字；</p> <p>5、2020年应急演练记录只有闫瑞涛和闫瑞武两个人签字，没有李恩的演练签到。</p>	责令限期改正
57	11.11	山东德川化工科技有限责任公司	<p>1、安全生产责任制中缺少阳/精处理车间、研究所的安全职责；</p> <p>2、受限空间作业管理制度中缺少作业分级，缺少生产部门、设备部门的职责</p> <p>一级有限空间作业审批人为安环科科长，不符合要求；</p> <p>3、动火作业、有限空间作业管理制度中要求，作业证一式只有三联；</p> <p>4、新阳树脂车间洗眼器排水口未接入厂内废水管网；</p> <p>5、压滤机控制箱急停按钮无防护罩。</p>	责令限期改正
58	11.12	山东中福致为新材料有限公司	<p>1、企业安全生产例会记录与安全会议制度中要求的频次不符；</p> <p>2、企业制定了班组安全活动管理制度但未提供班组安全活动记录；</p> <p>3、未提供风险研判与承诺公告制度；</p> <p>4、组织机构图与安全责任制、企业任命文件部分内容不统一；</p>	责令限期改正



			<p>5、2020.8.19 企业更名为中福致为新材料有限公司，名称变更后未及时更新相关材料（如企业制度、任命文件等）；</p> <p>6、未提供变更档案；</p> <p>7、外来施工方档案不完善，施工单位资质证书收集不全；</p> <p>8、中控室未设置有毒气体报警位置分布图；</p> <p>9、重大危险源监控系统时间不准确。</p>	
59	11.13	淄博汇港川化工科技有限公司	<p>1、9月18日高处作业现场处置方案演练中，针对存在的问题提出的整改措施未能提供整改材料；</p> <p>2、公司级专业检查项目不全；</p> <p>3、动火作业、有限空间作业管理制度中要求，作业证一式只有三联；</p> <p>4、氮气管线无止回阀；</p> <p>5、浓硫酸储罐现场液位与远传液位不一致；</p> <p>6、脱溶搅拌釜 R60053B 压力表红线标注超出允许操作指标；</p> <p>7、控制室储罐报警指标与操作规程不一致。</p>	责令限期改正
60	11.17	高青县高城宏源加油站	<p>1、安全费用提取使用台账存在油气回收检测、职业危害因素检测等非安全费用使用项目；</p> <p>2、安全费用提取计划未包含2019年结余情况；</p> <p>3、未健全劳动防护用品发放记录（发放记录只有一个人的签字）；</p> <p>4、教育培训考试成绩未登记（2020年3月、7月考试成绩未登记）；</p>	责令限期改正

			<p>5、配电箱附近使用水基灭火器；</p> <p>6、事故可能产生的后果及预防措施未告知行人。</p>	
61	11.18	高青兴农加油站	<p>1、2020 年安全投入计划安全费用提取不符合规定（2019 年销售收入 50 万元，应提取 2 万元，实际提取 1 万元）；</p> <p>2、教育培训考试成绩未登记（2020 年 7 月考试成绩未登记）；</p> <p>3、警示标志维护保养台账和警示标志登记台账不一致；</p> <p>4、事故可能产生的后果及预防措施未告知行人。</p>	责令限期改正
62	11.20	高青闫马加油站	<p>1、2020 年安全投入计划安全费用提取不符合规定，未包含 2019 年结余；</p> <p>2、9 月份、10 月份应急救援器材维护保养台账中，对应急救援器材的检查结果不明确，检查时间以及检查人员签字空白；11 月份的维护保养台账中，维护保养人刘龙奎的签字为别人代签；</p> <p>3、安全生产费用的提取记录中，未包含劳动防护用品的购买费用；</p> <p>4、未设置摩托车加油区；</p> <p>5、现场应急救援器材和台账不对应（现场有 3 块灭火毯，台账中只登记了 2 块）。</p>	责令限期改正
63	11.24	淄博开发区 振兴石油有 限公司高青	<p>1、2020 年安全投入计划未包含 2019 年的结余情况；</p> <p>2、2020 年 9 月份的应急预案演练效果评价未签字；</p>	责令限期改正

		加油站	<p>3、安全费用使用台账记录不规范（购买劳动防护用品的费用未包含在内；包电子显示屏、洗车机配件、加油机泵购买等非安全费用支出）；</p> <p>4、7月份、8月份、11月份的隐患排查治理台账中，整改责任人和验收人为同一人员。</p>	
64	10.26	淄博天恒纳米新材料科技有限公司	<p>1、2车间车间门口已经张贴指令性警示标识；</p> <p>2、2车间内真空泵已维修完好；</p> <p>3、2车间南侧杂物间里面的油漆、木材、废油等物质已清理；</p> <p>4、车间内产品、原料已离墙存放（例如3车间）；</p> <p>5、3号车间停用设备已经挂停用牌；</p> <p>6、8车间控制箱电线穿线管已维修；</p> <p>7、消防水泵房已安装照明设备；</p> <p>8、2车间1加热单元管道已重新保温。</p>	已整改完毕
65	10.27	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已加密；</p> <p>2、污水处理区部分供电线路已经穿管保护；</p> <p>3、一车间汽包安全阀根阀已经设置禁止关闭标识；</p> <p>4、一车间中部南门处电缆桥架已修复；</p> <p>5、二车间配电室窗户防鸟网已更换；</p>	已整改完毕

			<p>6、车间内部分消火栓已安装门把手；</p> <p>7、二车间内东北角蒸汽管道已重新保温；</p> <p>8、三车间东侧管线跨路已经设置双向限高牌；</p> <p>9、三车间配电室已经设置挡鼠板，防鸟网，电缆穿墙处已封堵；</p> <p>10、一车间南侧安全警示标志已经从活动的门上移到了不常用的大门上。</p>	
66	10.27	山东谦津电子科技有限公司	<p>1、已经对 2020 年 5 月份防汛防汛专项演练的应急预案进行评估。防汛防汛专项演练总结中第四部分包含火灾的模拟和演练等与防汛防汛专项不符的内容已删除；</p> <p>2、企业安全生产责任制主要负责人已经明确风险管控职责，已明确每季度进次管控措施的落实与检查职责；</p> <p>3、企业已经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经指明排查标准；</p> <p>4、隐患排查计划于隐患排查治理制度内容已经相符；</p> <p>5、企业电器专业隐患排查，电工已经参加；</p> <p>6、企业厂区内存在另一家企业，已经统一制定安全检查计划，已经提供检查记录；</p> <p>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已相符，安全帽更换频次已经对应，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已经删去；</p> <p>8、纺织车间设备配电系统电源线穿线管已更换；</p> <p>9、制三车间一台表面处理机，机头处线路穿线管已更换；</p> <p>10、纺织车间多处织布机控制柜内积尘已清扫；</p> <p>11、制一车间东侧一配电柜线路损坏的桥架已维修，且部分护破裂的套管已更换；</p> <p>12、吊车已标明吨位，钢丝绳及吊具已经设专人管理；</p> <p>13、制三车间东侧配电柜，遮盖的塑料布已移走，上方电缆桥架缺失盖板已盖好。</p>	已整改完毕

			14、制三车间表面处理机配电柜内箱门跨接线已换新。	
67	11.11	高青海业加油站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、已经对员工 8 月份的教育培训试卷进行重新判定；</li> <li>2、每月的应急救援器材维护保养台账，已经补充两具二氧化碳灭火器的称重录；</li> <li>3、已经提供劳动防护用品的合格证明；</li> <li>4、罐区“油库重地，闲人免进”的警示标识已经重新换新；</li> <li>5、储油罐上方操作井盖已经设置防止起火花绝缘垫；</li> <li>6、已经将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。</li> </ol>	已整改完毕
68	11.10	高青县泉威加油站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、2020 年安全生产费用提取计划已经剔除职业危害检测费用；</li> <li>2、2020 年安全生产费用提取计划中已经包含去年的结余情况；</li> <li>3、已经建立安全设施设备、应急救援器材登记台账；</li> <li>4、现场警示标志已经换新。</li> </ol>	已整改完毕
69	11.16	高青澳森特集装箱包装材料有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、安全费用提取和使用管理制度已经根据淄财企[2019]14 号文进行适时修订；</li> <li>2、特种作业人员管理制度中依据标准已经及时更新；</li> <li>3、隐患汇总登记台账中，整改责任人和验收复查责任人已不再是同一人员；</li> <li>4、二车间涂覆机北侧 1T 电动葫芦已经设导绳器；</li> </ol>	已整改完毕

			5、车间内原料及半成品已经按规定离墙堆放。	
70	11.20	高青县高城成鑫加油站	<p>1、2020 年度安全工作目标主要负责人已经签字，已经加盖公章；</p> <p>2、2020 年安全目标责任书实施意见，主要负责人已经签字；</p> <p>3、已经建立劳动防护用品采购台账；</p> <p>4、已经健全劳动防护用品发放标准；</p> <p>5、已经健全安全生产费用投入计划，已经补充年度总额和 2019 年结余情况。</p>	已整改完毕
71	11.24	淄博文世科铝业有限公司	<p>1、主要负责人安全生产责任制中已经补充对重大风险职责和每季度落实管控措施情况的制度；</p> <p>2、安全生产责任制中已经补充副总经理责任制；</p> <p>3、已经提供副总经理安全生产责任制考核记录；</p> <p>4、总经理责任制考核已经补充风险管控落实情况；</p> <p>5、劳保管理制度与劳保配备标准已经相符，防静电导电鞋、防静电工作服已符合企业实际；</p> <p>6、已经建立有限空间作业安全责任制度；</p> <p>7、公司级排查表为综合性检查，检查人员除安环部长，已经要求车间及各部参与；</p> <p>8、已经建立有限空间作业审批制度；</p> <p>9、已经提供控制室气体报警仪报警记录；</p> <p>10、车间滚筒机已经安装护罩。</p>	已整改完毕

