

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	1.11	淄博齐星化学科技有限公司	1、2021年度生产安全事故应急预案培训、演练计划中现场处置方案演练时间间隔不到半年；2、2020年12月入职新职工蔡超未投保安全生产责任险；3、2020年12月入职新职工蔡超岗前培训总时长72学时，培训内容包括职业健康内容，安全生产教育和培训时长实际低于72学时；4、查2020年安全费用提取账户，企业将环保检测、环境污染责任保险费用列入安全费用支出，未做到专款专用（付款凭证第18号、22号、30号、31号；转账凭证第21号）；5、未提供可燃气体报警系统设备位号变更手续及培训记录；6、未将安全生产责任险资金列入2021年安全资金投入计划；7、未保存SIS、DCS测试、维护及检查记录；8、甲醛装车平台鹤管未设置介质流向标识；9、甲醛装车平台急停按钮防护罩设置不规范；10、甲醇卸车区甲醇鹤管处未设置可燃气体报警器；11、甲醇卸车区甲醇鹤管操作柱接地未紧固；12、甲醇卸车区卸车泵防爆操作柱进线安装不规范；13、甲醇北储罐磁翻板液位计紊乱；14、甲类仓库内存放袋装多聚甲醛、桶装甲醇，未设置安全告知牌，未采取防止漫流措施；15、乙类仓库多聚甲醛堆放与墙间距不足；16、罐区西侧防火堤未闭合；17、多聚甲醛车间北侧配电室电缆穿墙孔洞封堵不严；18、控制室可燃气体报警器未设置探头分布图；19、自控系统操作规程中氧化炉高报警值与工艺卡片、系统设置值不一致（操作规程中氧化炉温度为600、690，实际为660、690）；20、甲醇储罐SIS切断阀仪表风管线阀门未铅封保护；21、SIL定级报告中未对“氧化器进口压力高高”进行定级。未提供SIL验证报告，验收材料中无氧含量仪表SIL证书。	责令限期整改
2	1.19	淄博澳帆化工有限公司	1、生产安全应急救援预案中引用的法律法规个别过期未及时更新，如《危险化学品安全管理条例》、《生产安全事故应急演练基本规范》等；2、生产安全应急救援预案中第9.3条应急预案修订未按照《生产安全事故应急预案管理办法》中华人民共和国应急管理部令（第2号）及时更新；3卸车区氯乙烯管道上切断阀外壳与控制开关外壳静电接地串联；4、卸车区氯乙烯管道上压力表指示工作压力红线标	责令限期整改

			注错误；5、卸车区氯乙烯管道上切断阀及进气管线上手动阀未设置铅封；6、卸车区氯乙烯管道上回流管线未设置介质流向标识；7、氯乙烯储罐区内现场磁翻板液位计未设置低液位红线；8、四氯化碳储罐区内调节阀未设置位号标识；9、四氯化碳储罐区管线穿过防火堤处封堵不严密；10、氟化氢储罐区卸车处控制开关未设置编号标识及标明被控设备名称；11、氟化氢储罐区二层平台蒸汽管线及阀门、法兰未进行保温；12、二氟甲烷储罐区二层平台上冷凝器未设置设备编号；13、控制室内控制柜上控制按钮未设置编号标识名称；14、编号 V0212A 储槽储存介质名称褪色看不清。	
3	1.21	山东鼎鼎化工有限公司	1、控制系统未建立应急预案；2、危化品出入库记录（2020年12月30日）仓库管理人员未签字；3、生产现场卸车泵区苯乙烯控制阀无位号标识；4、丙烯酸丁酯罐泡沫发生器外壳被腐蚀破坏；5、卸车泵区南侧电缆沟未封闭；6、苯乙烯储罐（V0002B）管道紧急切断阀气动执行机构管线开关未铅封；7、丙烯腈、丙烯酸正丁酯泵区使铁质扳手；8、丙烯腈、丙烯酸正丁酯泵区防溢流围堰破损，未及时修复；9、丁二烯(V0001A)储罐下部管道上紧急切断阀进气管线漏气；10、聚合车间南门进入叉车，缺少限速、限高和限宽警示标识；11、控制室机柜间内缺少温湿度计；12、成品仓库内袋装成品摆放不满足“五距”要求，堆垛与厂房立柱间距小于0.3m，与墙的间距小于0.5m。	责令限期整改
4	1.14	山东黄河新材料科技有限公司	1、2021年度应急预案演练计划中没有5个专项应急预案演练内容；2、生产安全事故应急预案总指挥已变更为赵云海，企业未重新备案生产安全事故预案。3、一般劳保用品、原料泵等费用在安全生产费用中列支；4、未以正式文件的方式成立应急处置技术组；5、主要负责人变更，安全生产许可证未及时变更；6、安全生产责任制考核标准岗位一致，与签订的安全生产责任制内容不一致；7、抽查发现一次动火作业票（编号0001256）填写不规范，未说明动火级别；8、甲醇卸车区一处静电接地报警装置失效；9、甲醇卸车区采用铁质阻车器，未采取防火花产生措施；10、石脑油装车区管道紧急切断阀气动执行机构气路阀门未铅封；11、石脑油装车	责令限期整改

			区（H-05 区域）下方管线阀门螺丝未上全；12、油气回收装置内配电箱螺栓未上全；13、油气回收装置位于爆炸危险区域内，采用铁质门，未采取防火花产生措施；14、产品二泵房蒸汽管道盲板未标明位号；15、润滑油仓库未采取防溢流措施；16、工艺报警记录未及时记录；17、中控室内监控时间与实际时间不一致；18、火炬北侧切断阀位号不清晰。	
5	1.22	山东佳华水处理科技有限公司	1、控制系统未建立应急预案；2、未保存仪表检查、维护记录；3、2021 年 1 月份盐酸出入库记录无核查签名；4、2021 年安全维护记录没有维护人员签名；5、R0104 反应釜电机外露转动部件防护罩不完善，未全部保护；6、盐酸储罐卸车泵区地面部分地面防腐损坏；7、消防（循环）水池处防护栏立柱不足；8、1 号塔二层楼梯间内应急照明接线未采用直接连接；9、一号成品仓库楼顶人行爬梯未设置防护笼。	责令限期整改
6	1.15	山东诚汇新材料有限公司	1、动火票（20201127-02）一式三联未分开；2、未成立应急处置技术组，实施 24 小时应急值班。3、未针对控制系统突发情况制定控制系统应急预案；4、查 21 年元月 6 日的领导带班记录，签字不全；5、厂区内总控室与化验室之间的工业管廊未标明限高标识牌，工业管道未标明管道介质及流向标识；6、甲醛中间储罐区储罐人孔未设置有限空间标识；7、甲醛罐区甲醛中间储罐紧急切断阀气动执行机构气路阀门未铅封；8、甲醛中间储罐区外部一处防爆操作柱未进行接地；9、放置浓硫酸（93%）的仓库围堰内部地面未进行防腐；10、甲醛中间储罐靠近合成车间位置一处淋洗器未进行保温，未设置便携式淋洗器；11、存放酸性物品的原料 2# 仓库有液体物料（醇溶热固性酚醛树脂），未采取防溢流措施；12、粉碎车间一楼西侧包装位置电子秤不符合防爆要求；13、合成车间各通道防火门未设置闭门器；14、测试中控室内的正压式空气呼吸器安全哨不响；15、V1017 连锁摘除未办理相关票证；16、1002A 的连锁值和报警值设置不一致，液位高高连锁为 4m，报警高报值为 4.5m，DCS 控制系统工艺操作卡片部分操作参数不全。	责令限期整改
7	2021.1.8	山东金洋药业有限公司	1、企业 2020 年的现场处置方案的演练频次不符合《生产安全事故应急预案管理办	责令限期改正

		<p>法》要求；</p> <ol style="list-style-type: none">2、控制系统未建立应急预案；3、操作规程中未明确工艺控制指标；4、企业提供的安全费用提取台账未记录 12 月份支出情况；5、未保存相关仪表、维护及检查记录；6、乙醇储罐东侧物料棚内次氯酸钠、柠檬酸、纸箱等未分类摆放；7、乙醇回收装置下部一乙醇暂存罐磁翻板液位计紊乱，未及时校准；8、乙醇卸车区堆放杂物未设置明显警示标示；9、乙醇罐区泡沫储罐未定期维护保养；10、盐酸储罐围堤内电缆穿管破损；11、乙醇储罐联锁切断阀无位号标识；12、乙醇回收工艺控制系统未上锁，可随意更改联锁值；13、右旋糖酐车间二层水解车间爆炸危险区域未使用防爆工具；14、右旋糖酐车间三层西南角乙醇罐旁接地扁钢搭接面积不足，焊接不符合 GB50169-2016 4.3.4.1 要求(扁钢应为其宽度的 2 倍且不得少于 3 个棱边焊接)；	
--	--	---	--

			<p>15、右旋糖酐车间四层东墙防爆开关接地系串联；</p> <p>16、氨基酸车间北侧道路上方架空管道未设限高标志；</p> <p>17、维修车间东侧灭火器未离地摆放；</p> <p>18、应急组织机构人员（副总指挥张宽已离职）发生变化，未及时修订；</p> <p>19、原料仓库门口西侧配电箱处未设置“当心触电”安全警示标志；</p> <p>20、盐酸储罐堤内地面防腐破损严重，未及时维护；</p> <p>21、高、低压配电室内干粉灭火器、二氧化碳灭火器维护保养记录截止至 2020 年 11 月，未及时更新；</p> <p>22、未与山东一美生物科技有限公司（在建）签订安全管理协议。</p>	
8	2021.1.11	山东嘉虹 化工有限 公司	<p>1、酰化蒸馏工序仪表控制与设计不符（如酰化蒸馏罐图纸上设置流量超高报警切断阀和温度超高切断阀，实际仅有温度超高物料切断阀）；</p> <p>2、工艺控制指标和联锁设置存在逻辑矛盾之处（如乙酰氯反应釜控制指标为 48-53℃，但其高报值设定 95℃，高高报警值设定为 105℃）；</p> <p>3、丙酰氯生产工序中 T106e 蒸馏釜釜温 117.4℃ 超过其设定报警值却未报警；</p> <p>4、操作规程及开停车方案中未明确开车前置换程序要求；</p> <p>5、天然气锅炉房内分汽包阀门未保温；</p> <p>6、锅炉房内分汽包上安全阀放空未引到室外安全地点；</p>	责令限期改正

		<p>7、丙酰氯成品仓库（甲类，桶装液体）漫坡部分损坏，且部分高度不符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）第 3.6.12 条要求；</p> <p>8、丙酰氯成品仓库灭火器设置不符合 GB 50140—2005 第 5.2.2（设置在 B、C 类火灾严重危险级场所的灭火器，其最大保护距离：手提式 9m，推车式：18m.）要求；</p> <p>9、酰氯二车间 705a 反应釜处蒸汽压力表损坏，未及时维护；</p> <p>10、酰氯二车间 A1105 反应釜处蒸汽调节阀未标注仪表位号标识；</p> <p>11、丙酸及三氯化磷储罐高低位报警设定值不符合《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第 5.4.2 和第 5.4.4 要求；</p> <p>12、天然气锅炉房可燃气体检测报警信号未接入有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警；</p> <p>13、储罐区管道未标注介质名称流向标识；</p> <p>14、盐酸储罐区围堤存在未封堵空洞，丙酸输料管线穿越三氯化磷罐区围堤处孔洞封堵不严；</p> <p>15、盐酸储罐区北侧应急柜中缺少防酸手套、面罩及防酸鞋等物品；自去年 11 月份起一直未对柜内应急物资进行定期检查；</p> <p>16、锅炉房配电箱内未标明被控设备编号；</p> <p>17、锅炉房配电柜内断路器接线处未设置绝缘挡板；</p> <p>18、锅炉房配电箱未接地；</p> <p>19、危险化学品仓库内的危险化学品未设置“一书一签”；</p>	
--	--	--	--

			<p>20、装置区内个别压力表未标出指示工作压力的红线；</p> <p>21、应急救援物资配备 1 台便携式可燃气体检测仪不符合 GB30077-2013 第 6 章要求；</p> <p>22、生产设施界区处未设隔断阀和“8”字盲板，隔断阀处应设平台；</p> <p>23、粉碎车间北侧控制柜外壳未进行静电接地；</p> <p>24、储罐区现场应急柜内滤毒罐未定期进行称重；</p> <p>25、未对现场部分设备进行编号。</p>	
9	2021.1.15	淄博齐风川润化工有限公司	<p>1、操作规程中未明确循环水、蒸汽等工艺控制指标；</p> <p>2、1#车间内反应釜蒸汽管网上的压力表之间标准的压力上限不一致；</p> <p>3、甲类仓库东侧未设置“严禁烟火”等安全警示标志；</p> <p>4、3#甲类仓库金属门窗未做静电接地；</p> <p>5、3#甲类仓库内消火栓前放置物料，未及时清理；</p> <p>6、2#甲类仓库内溴代乙醛缩二甲醇现场未见化学品安全标签；</p> <p>7、甲类仓库内灭火器配备数量不符合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005 第 5.2.2 条要求；</p> <p>8、1#甲类仓库内停放叉车，不符合《仓储场所消防安全管理通则》（GA 1131—2014）7.8 的要求；</p>	责令限期改正

			<p>9、1#甲类仓库内配电箱接线口未进行防火防爆封堵；</p> <p>10、1#甲类仓库内开关设置在仓库内，不符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014,2018年版）10.2.5的要求；</p> <p>11、1#甲类仓库甲醇贴墙存放，不符合《仓储场所消防安全管理通则》（GA 1131—2014）的要求；</p> <p>12、液氯储存区气化器管线上紧急切断阀未做位号标识；</p> <p>13、溴素储罐区及厂区内管道部分未设置介质流向标识；</p> <p>14、1#车间内控制开关螺栓未上全；</p> <p>15、氰化钠仓库应急柜内应急器材检查维护保养未记录 10、11、12 月份维护保养情况；</p> <p>16、1#车间内反应釜处蒸汽管线上切断阀法兰未做保温。</p>	
10	2021.1.18	淄博晨鑫化工有限公司	<p>1、安全管理制度汇编中“劳动防护用品管理制度”劳保用品发放标准不符合《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922—2011）；</p> <p>2、未及时更新安全阀和压力表、报警器台账；</p> <p>3、2021年制定应急演练计划现场处置方案演练频次不符合《生产安全事故应急预案管理办法》要求，未达到每半年演练一次的要求；</p> <p>4、自动化控制系统未建立应急预案；</p> <p>5、制氮机房未设置备用气源；</p> <p>6、2#液磷计量罐称重器接线防水管脱落，未及时维护；FT201 氯气流量显示器被</p>	责令限期改正

			<p>污垢覆盖显示不清，未及时清理；</p> <p>7、液氯仓库安全阀下的压力表检查到期，未维护；</p> <p>8、氯化装置三层平台未设置洗眼器等应急器材；</p> <p>9、部分工艺设备未编位号，工艺管线介质流向标识不足；</p> <p>10、现场自控仪表部分控制阀无位号标识；</p> <p>11、应急器材库内正压式空气呼吸器压力不足，未及时维护；</p> <p>12、应急器材库内应急器材配备不足（现场应配备的重型防化服不得少于 4 套，轻型防化服不得少于 2 套）；</p> <p>13、A 液氯储罐上部 SIS 系统切断阀压缩空气进气管路漏气；未及时维护；</p> <p>14、201b 氯化反应釜处安全操作规程与三氯化磷操作规程汇编中温度控制范围、投料数量等内容不一致；</p> <p>15、工艺卡片及报警联锁值设定不全面，缺少成品储罐处设置情况；</p> <p>16、控制室内 SIS 系统未处于锁定状态，相关联锁数值可以随意改动；</p> <p>17、未针对防止三氯化氮产生、积聚、定期检测和控制管理制定相应的安全生产管理制度。</p>	
11	2021.1.19	淄博联昱纺织有限公司	<p>1、未制定有限空间作业安全操作规程，制定的布袋除尘器操作规程未考虑粉尘存在爆燃的风险，未制定防止静电产生的安全操作措施；</p> <p>2、企业制定的管理制度中粉尘定期清扫制度确定的粉尘清扫方式采用扫帚清扫不符合 GB15577 第 9.5 条的规定，制定的建设项目安全设施“三同时”管理制度未根据</p>	责令限期改正

		<p>总局 36 号文的要求进行修订；</p> <p>3、企业未提供 2020 年双体系运行情况的评审记录及企业负责人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记录；</p> <p>4、安全生产责任制未及时进行修订，主要负责人安全职责未根据《山东省安全生产风险管控办法（省政府令第 331 号）》进行补充；</p> <p>5、2021 年安全培训计划中培训内容缺少管理制度、责任制的相关内容；</p> <p>6、2020 年 7 月特种作业人员安全培训记录缺少效果评价，职工试卷未明确考试时间；</p> <p>7、应急物资维护管理台账中空气呼吸器未明确检查内容；</p> <p>8、生产车间职工未佩戴耳塞；</p> <p>9、劳保发放标准未参照《山东省劳保护品配备标准 DB37 1922—2011》进行制定；</p> <p>10、污水站化料车间未设置淋洗器；</p> <p>11、污水站沉降池、初沉池等处未设置有限空间警示标示和有限空间作业安全告知牌；</p> <p>12、污水站现场抽查职工空气呼吸器的使用，值班人员使用不熟练，佩戴前未对呼吸器的压力、头罩密封性进行检查；</p> <p>13、污水站门口外转弯处设置的路灯在路中间影响安全通行；</p> <p>14、染整车间南侧过路蒸汽管道已被集装箱车辆撞坏，未及时维护；</p>	
--	--	---	--

			<p>15、染整车间多处应急照明灯具损坏，西出口通道未设置安全疏散方向指示灯；</p> <p>16、染整车间水洗烘筒不用的进汽口尾管未及时拆除，致使其随烘筒旋转极易伤人。</p> <p>17、染整车间打底机压力表超期未定期检测（2020年12月）；</p> <p>18、染整车间化料提升机地面装卸口处未设置安全措施，警示标示选型错误（当心坠落）；</p> <p>19、烧毛机厂房内及横梁框架积尘严重，棉尘未及时清扫；</p> <p>20、冷堆机处未设置淋洗器，未设置液碱危害告知卡；</p> <p>21、冷堆机处及四周积尘严重，未及时清扫。</p> <p>22、冷堆放置处链条传动未设置防护栏，未设置当心机械伤害警示标示；</p> <p>23、液碱池处管线未设置管路介质名称及流向标示；</p> <p>24、磨毛机内积尘严重，未及时清扫，未设置当心粉尘爆炸的警示标示；</p> <p>25、磨毛机电气控制箱内积尘严重，未及时清扫，未采取防尘措施；</p> <p>26、磨毛机设备上不用照明灯具未及时拆除，安装的防爆灯具用铁丝捆扎，固定不牢。</p>	
12	2021.1.20	淄博鲁星面粉有限公司	<p>1、未提供2020年双体系运行情况的评审记录；</p> <p>2、综合检查表中无涉粉爆炸专项检查的相关内容；</p> <p>3、企业未结合自身工艺、设备、粉尘爆炸特性、爆炸防护措施及安全管理制度等</p>	责令限期整改

		<p>制定粉尘防爆专项排查表；</p> <p>4、未提供 2020 年重大隐患排查记录；5、2020 年安全投入使用记录中，超范围使用（意外伤害医疗保险不得在安全生产费用中列支），台账费用明细填写不全；</p> <p>6、2021 年安全培训计划中培训内容缺少相关法律法规的安全培训；</p> <p>7、管理制度中缺少动火作业管理制度和临时用电作业管理制度；</p> <p>8、安全培训教育制度中企业新进职工三级安全教育时间总共为 8 小时，职工一人一档三级安全教育时间为 8 小时，培训学时不符合 24 小时要求；</p> <p>9、2021 年应急演练计划中现场处置方案演练频率不符合《《生产安全事故应急预案管理办法》》的要求。缺少粉尘爆炸专项演练内容；</p> <p>10、原料仓等有限空间处未设置有限空间安全作业告知牌；</p> <p>11、仓库处消防器材堵塞，消防管道无消防水；</p> <p>12、三楼高方筛未辨识有限空间；</p> <p>13、2-6 层现场粉尘清扫清扫不彻底；</p> <p>14、行车防脱钩损坏未及时更换；</p> <p>15、3 楼蛟龙处电机联轴器防护罩缺失；</p> <p>16、3 楼使用铁质工具清理卫生；</p> <p>17、生产车间三层北侧电机底部接线盒未密封或采用防爆开关；</p>	
--	--	--	--

			<p>18、生产车间高方筛检修门未安装；</p> <p>19、麦麸存放处麦麸传送装置底部电机传送带无防护设施；</p> <p>20、现场消防器材灰尘较多未按维护保养标准进行保养。</p>	
13	2021.1.21	山东开泰石化丙烯酸有限公司	<p>1、生产安全事故救援预案中人员个体防护装备未配备安全带、长管呼吸器等；</p> <p>2、未对重大风险及较大风险制定专项管控方案；</p> <p>3、未制定自动化控制系统应急预案；</p> <p>4、装卸区控制室未见联锁调试记录未归档；</p> <p>5、甲苯储罐液位指标低限低于联锁值；6、减温减压站蒸汽管道上阀门、法兰及部分管道未进行保温；</p> <p>7、减温减压站蒸汽管道上部分切断阀位号标识看不清；</p> <p>8、厂区内管廊架上的天然气、氮气管道及气柜装置处的管道上未设置介质流向标识；</p> <p>9、脱硫塔泵房内喷淋气动阀、取样电磁阀控制开关底部接线口穿线脱落；</p> <p>10、脱硫塔泵房内管道上法兰缺少一根螺丝；</p> <p>11、脱硫塔泵房处控制开关未设置编号标识及标明被控设备名称；</p> <p>12、地面火炬装置处水封罐上磁翻板液位计显示不清；</p> <p>13、装卸区控制室内视频显示时间不准确，未及时维护；</p>	责令限期整改

			<p>14、裂解焚烧单元处 20Mpa 蒸汽总管上压力表显示不准，未及时维护；</p> <p>15、裂解焚烧单元处蒸汽主管道上疏水阀漏汽，未及时维护；</p> <p>16、化验分析室配电箱内断路器上接线处未设置绝缘隔板；</p> <p>17、化验分析室内未设置氢气报警装置；</p> <p>18、甲苯储罐区甲苯管线上一法兰静电跨接线断开；</p> <p>19、甲苯储罐处甲苯主管线未设置巡检通道；</p> <p>20、甲苯储罐上磁翻板液位计未标划最低液位红线。</p>	
14	2021.1.7	淄博晶润精细化工有限公司	<p>1、工业扇、危险废物处置费、意外伤害保险费等不应列入安全生产费用支出；</p> <p>2、抽查 2020 年 9 月 16 日二车间取代岗位火灾事故应急演练评估未对预案是否修订作出说明；</p> <p>3、生产一车间苯桶储存场所标识牌为丙酰氯，与实际不一致；</p> <p>4、生产一车间结晶釜 R220 底部法兰螺栓不全；</p> <p>5、生产二车间西侧一处可燃气体探测器无声光报警；</p> <p>6、生产三车间水洗釜（310#）蒸汽管线压力表检定后，张贴校准标签；</p> <p>7、生产三车间洗眼器排水就地排放，未采取排水措施；</p>	责令限期整改

			8、曝气池鼓风机电机接地汇流排压接点处为 3 条接地线，同一压接点压接的导线数量不应多于 2 条。	
15	2021.1.11	山东飞源气体有限公司	<p>1、抽查企业 2020 年 10 月 25 日行车维修高空坠落事故专项演练效果评估、评估总结未作记录；</p> <p>2、固废处理费不应列入安全生产费用台账；</p> <p>3、气体检测报告单检测标准 C 爆炸下限大于或等于 10%的可燃气体，动火分析合格标准不符合要求；</p> <p>4、公司南中控室 DCS 异常处理情况无确认人签字；</p> <p>5、六氟化硫后处理车间成品罐充装泵操作柱外壳未作保护接地；</p> <p>6、六氟化硫后处理车间恒温水槽出口管线压力表外壳破损；</p> <p>7、六氟化硫后处理车间水洗塔地面防腐破损；</p> <p>8、六氟化硫后处理车间膜压机出口安全阀底部截止阀未处于全开状态、未设置铅封；</p> <p>9、六氟化硫电解车间西侧一处氢气气体探测器表盘读数不清晰；</p> <p>10、六氟化硫电解车间控制盒外壳接地压接点处为 3 条接地线，同一压接点压接的导线数量不应多于 2 条；</p>	责令限期整改

			<p>11、三氟化氮 4 号电解车间电解槽过墙铜排孔洞处未严密封堵；</p> <p>12、三氟化氮 4 号电解车间东北处防爆控制盒外壳螺栓不全；</p> <p>13、三氟化氮 4 号电解车间行车吊钩未设置防脱钩；</p> <p>14、液氨储罐有毒气体探测器（EG-7104）底部探头被胶带缠绕；</p> <p>15、氟化氢罐区 HF 喷淋泵（P7005D）氢氟酸管线个别法兰缺少防喷溅装置；</p> <p>16、公司南中控室多个监控视频无图像显示。</p>	
16	2021.1.12	山东飞源新材料有限公司	<p>1、未建立应急值班制度或者配备应急值班人员；</p> <p>2、未成立应急处置技术组，24 小时应急值班；</p> <p>3、未提供安全仪表系统安全验证资料，仪表管理文件中无 sis 系统管理内容；</p> <p>4、企业于 2020 年 9 月对 GDS 系统进行改造，未提供变更材料；</p> <p>5、未针对控制系统突发情况制定控制系统应急预案；</p> <p>6、查看劳动防护用品配备标准，电工等未配备防穿刺鞋、阻燃服；</p> <p>7、甲类仓库内盖板不严密，未采取防止火花产生的措施；</p> <p>8、甲类仓库、乙类仓库内物料堆放与墙间距不足；</p>	责令限期整改

			<p>9、三光气仓库爬梯未设置护笼且未设置禁止攀爬标识；</p> <p>10、工艺报警记录不全，仅记录到1月9日；</p> <p>11、机柜间未进行防静电地板接地；</p> <p>12、氯气气化装置切断阀仪表风管线未铅封。</p>	
17	2021.1.13	山东中福致为新材料有限公司	<p>1、环氧乙烷储罐操作台一处直角电缆穿管盒密闭不严；</p> <p>2、粉碎车间南侧配电室东侧电缆穿墙处有孔洞未封堵；</p> <p>3、厂区气动切断阀仪表风管上手阀未铅封；</p> <p>4、羟乙基车间各楼层轴流风机外壳未设置保护接地；</p> <p>5、车间三层乙二醛计量罐一处排污管线未设置双阀或加装盲板；</p> <p>6、羟乙基车间四层西北处洗涤工序桶装乙二醛暂存量超过一昼夜使用量；</p> <p>7、罐区丙酮罐未加盲板；</p> <p>8、四楼应急风机配电箱电源防爆弯头封堵不严密；</p> <p>9、二楼西侧混料机投料口配电箱一处穿线孔未封堵。</p>	责令限期整改，拟立案
18	2021.1.14	山东海邦制药有限公司	<p>1、甲醇储罐、乙醇储罐等储罐液位联锁已切除，无摘除变更审批手续；</p>	责令限期整改

			<p>2、未建立工艺参数异常情况处置记录；</p> <p>3、盐酸储罐（V108）PLC 控制系统高液位联锁设定值为 2500mm，与工艺卡片描述为 1800mm 不一致；</p> <p>4、生产车间制水岗位纯蒸汽发生器安全阀根部截止阀未设置铅封；</p> <p>5、回收装置一层西侧火灾报警器底部孔洞未封堵；</p> <p>6、异丙醇卸车鹤管一处静电跨接线断开；</p> <p>7、甲醇卸车泵区压接点处有 3 条连接导线，同一压接点压接的导线数量不应多于 2 条。</p>	
19	2021.1.15	淄博鲁群纺织有限公司	<p>1、企业未按要求配备注册安全工程师。</p> <p>2、企业从业人员超过 1000 人，未按要求设置安全总监。</p> <p>3、正压式空气呼吸器气瓶未检验。</p> <p>4、纺纱车间除尘器未采取一种或多种控爆方式。</p> <p>5、纺纱车间水平风管未设置清灰口。</p> <p>6、纺纱车间络筒机设备急停按钮未设置防护装置。</p> <p>7、纺纱车间细纱机配电箱导线引出部分无护套保护。</p>	责令限期整改

			<p>8、纺纱车间梳棉机上部高速旋转部件未设置安全护罩。</p> <p>9、制衣车间手持式钻孔机未设置末端剩余电流保护装置。</p> <p>10、空压机房房顶未设置接闪网。</p>	
20	2021.19-20	淄博飞源化工有限公司	<p>1、安全生产规章制度中“劳动防护用品管理制度”劳保用品发放标准与《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922—2011）不一致；</p> <p>2、未按照规定放置重型防化服（现场放置 2 套，控制室 2 套，需将重型防化服全部放置于现场）；</p> <p>3、控制系统未建立应急预案；</p> <p>4、安全设施台账未及时更新，如氟化氢车间安全阀台账等；</p> <p>5、液氨储罐未设置现场重量显示；</p> <p>6、部分车间现场自控仪表如硫酸车间部分温度、液位、控制阀等无位号标识或标识不清；</p> <p>7、西厂区及东厂区 SIS 及 DCS 处于工程师权限，可以随意更改系统内数值设置；</p> <p>8、硫酸车间 1 号燃硫炉温度仪表烧坏、汽包液位计灯损坏，R134 车间二层一控制阀压力表防护玻璃脱落；</p> <p>9、环氧氯丙烷装置多处取样口、放液口未采取双阀；</p>	责令限期整改

			<p>10、东厂区氟化氢生产装置下部一处爬梯护笼立柱数量少于 5 根；</p> <p>11、电脑上部分操作参数与工艺卡片有偏差，如氟化氢厂区液氨储罐卡片上有高高液位，电脑上质量；R125 第一反应器温度高高限，电脑为 350，卡片为 330 等；</p> <p>12、R125 岗位，查阅报警历史显示，部分没有如实记录；</p> <p>13、东厂区液氨储罐进行管线紧急切断阀冗余进行口未密闭；</p> <p>14、西厂区二氯丙醇中间储罐外侧洗眼器无水；</p> <p>15、二氯丙醇生产装置二层平台西侧缺少踢脚板；</p> <p>16、环氧氯丙烷生产装置 T-3051 底座孔处缺少受限空间标识。</p>	
21	2021.1.7	淄博汇港川化工科技有限公司	<p>1、未制定 2021 年安全生产费用提取和专项使用计划；</p> <p>2、未健全安全设施设备登记台账（现场的 2 个防爆手电筒未登记，未对仓库公室的应急药品箱进行登记，现场的 4 副耐油手套、2m³消防沙、5 个消防锹、5 个防桶未进行登记）；</p> <p>3、未建立重大危险源场所安全警示标志的登记台账；</p> <p>4、偶氮二异丁腈三层平台碱液罐排空管使用单阀；</p> <p>5、二氯甲烷泵 SIS 阀门损坏；</p> <p>6、罐区手报装置损坏；</p> <p>7、备用柴油发电机无法启动，烟道未保温；</p> <p>8、中控室 DCS 系统及 SIS 系统未上锁；</p> <p>9、中控室现场工艺卡片工艺参数与操作规程中工艺参数不一致。</p>	责令限期改正

22	2021.1.11	淄博天恒纳米新材料科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、安全生产领导小组机构设立文件与公司安全管理网络图不对应； 2、二车间 PVC 压延 201 线上使用碘钨灯，机上照明使用 220V 电压灯具； 3、二车间 4 楼加料区配电箱出线口未封堵； 4、二车间 4 楼加料区电气线路未穿管钢管防护； 5、二车间加料区 2、3、4 层穿越楼层的电缆口未进行防火防爆封堵； 6、二车间加料区 3 层存放过多不用的废油； 7、PET1#车间流延线电子秤电源线路防护管不全，进线口处防护套缺失； 8、PET1#车间流延线电机外壳重复接地线颜色错误（红色）； 9、PET1#车间流延线机上照明使用 220V 灯具； 10、水泵接合器无接合器标识及防火分区范围、水压参数。 	责令限期改正
23	2021.1.13	山东德川化工科技有限责任公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、聚合反应釜 1-1#未明确工艺控制指标； 2、工艺控制指标和联锁设置存在矛盾之处，如聚合反应釜控制指标为最高 85℃，但其高报值设定 92℃，高高报警值设定为 95℃； 3、循环水泵操作规程中缺少工艺操作指标； 4、仪表调试和检测记录不齐全； 5、MBS/ACR 车间控制室内监控视频显示时间不准确； 6、二氯乙烷卸车管线上切断阀未设置位号标识； 7、氯甲醚储罐磁翻板液位计和控制室内低液位报警值设置偏低。 	责令限期改正
24	2021.1.14	淄博华梅化工有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、缺少储罐区、消防水泵等岗位操作规程；循环水、喷淋吸收塔等岗位操作规程中缺少工艺指标、开停车步骤、异常情况处理等内容； 2、仪表联锁调试记录中未明确调试情况； 	责令限期改正

			<p>3、车间滤液回收蒸馏釜操作温度指标：0-120℃，但联锁值设定 120℃，设定不合理；</p> <p>4、中控室内工艺参数缺少工艺控制指标；</p> <p>5、次氯酸钠生产装置车间应急柜内氯气应急器材台账与现场配备的应急器材不一致；</p> <p>6、储罐区检查记录内容不齐全，如未涉及罐顶的呼吸阀；</p> <p>7、盐酸储罐区双人双锁管理未上锁锁死；</p> <p>8、次氯酸钠生产装置氯气缓冲罐顶出口阀后管线敞口；</p> <p>9、次氯酸钠生产装置车间内 4#合成釜破损；</p> <p>10、环己胺储罐区管线上紧急切断阀未设置位号；</p> <p>11、叔丁胺储罐磁翻板液位计低限标注过低；</p> <p>12、合成车间内储气罐上方安全阀处法兰与管线连接处螺丝未上全；</p> <p>13、合成车间内南侧墙上控制箱附近堆放物料；</p> <p>14、粉末车间内蒸汽管线上切断阀法兰泄漏蒸汽；</p> <p>15、粉末车间内蒸汽管线上切断阀未设置保温措施；</p> <p>16、2020 年 8 月 9 日中毒、窒息事故专项应急演练方案中，出现灭火、设备冷却等无关内容；</p> <p>17、未制定冬季防冻防凝风险清单；未制定动静设备、电气、仪表等方面防冻防凝检查表；无防冻防凝检查记录；</p>	
25	1.18	山东邦威医药有限责任	1、生产安全事故应急救援预案中引用的法律法规个别未及时更新，如《生产安全事故应急预案管理办法》；	责令限期改正

		公司	<p>2、生产安全事故应急救援预案物资清单中缺少堵漏工具、担架等应急物资；</p> <p>3、控制室内工艺卡片上未设置工艺控制范围；</p> <p>4、未建立双氧水、异丙醇等危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性认定制度；</p> <p>5、仪表调试档案资料不齐全，如氧化反应工序、蒸馏回收工序、探测器与风的调试记录等；</p> <p>6、氧化工序处氮气管线上压力表的压力与制氮车间内氮气出口压力不一致；</p> <p>7、双氧水、异丙醇卸车泵处切断阀进气管线上手动阀未设置铅封；</p> <p>8、异丙醇卸车泵处放空阀未设置双阀；</p> <p>9、异丙醇储罐上磁翻板液位计未设置低液位红线；</p> <p>10、制氮车间南侧蒸汽管线未做保温保温。</p> <p>11、2020年度各部门安全目标考核表，考核时间为2020年1月份，实际应该2021年1月份；</p> <p>12、劳动防护用品的发放标准和发放制度不对应。</p>	
26	1.20	淄博凯华农业科技有限公司	<p>1、水解车间内切断阀处进气管线上手动阀未设置铅封；</p> <p>2、水解车间内灭火器未见现场巡检记录。</p>	责令限期改正
27	1.20	淄博凯华新材料有限公司	<p>1、工艺控制指标中未明确空压机、循环水等工艺控制指标；</p> <p>2、硫酸储罐区现场应急柜内应急物资未见检查表；</p> <p>3、锅炉房处蒸汽包上蒸汽管道未设置介质流向标识；</p> <p>4、精馏车间内调节阀未设置位号标识；</p> <p>5、车间内蒸汽管道上法兰、阀门未进行保温；</p> <p>6、料场西北角固定动火区配电箱内断路器进线出线处未设置绝缘挡板；</p>	责令限期改正

			7、配电箱内端子未设置编号名称。	
--	--	--	------------------	--