

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	2.2	山东美生能源科技有限公司	1、V1020 储罐人孔处受限空间安全标识牌破损；2、卸车泵区防火堤有空洞，未封堵；3、原料仓库缺少对苯二甲酸的周知卡；4、原料仓库中对苯二甲酸吨包距离墙的间距小于 0.5m，不满足“五距”要求；5、锅炉房的可燃气体报警器未固定安装，电线进出口未进行封堵；6、安全操作规程中无报警值及联锁设置情况；7、中控室机柜间内未设置温湿度计；8、消防泵房内应急照明采用插头连接，未采用直连。	责令限期整改
2	1.27	淄博天润气体有限公司	1.动火作业证管理制度中，动火作业票一式三联。2. 控制系统未建立应急预案。3. 未提供 2021 年培训需求调查记录。4.未提供 2020 年 12 月 24 日应急演练结束后的总结报告。5.安全操作规程、工艺卡片未明确工艺参数的报警值。6.东车间配电室门为铝合金玻璃门，未按规范要求设置防火门。7.东车间机柜间无消除静电措施。8.东车间机柜间未设置温湿度计。9.东车间制冷机房外部区域设于室外的集油器未设置防止非操作人员进入的围栏和警示标识。10.西车间液氨冷凝器液位计下方阀门未加丝堵。东车间流量计排污阀未设置双阀或丝堵。11.东车间在氨制冷机房门口外侧便于操作的位置未设置切断制冷系统电源的紧急控制装置。12.东车间液体二氧化碳储槽进出口管道联锁切断阀手轮未加铅封。13.东车间液体二氧化碳储槽液位、压力远传仪表无位号标识。14.东车间中控室气体报警器旁开关未标明被控设备编号及名称、急停按钮未设置防护罩。15.东车间中控室内主机与副机时间不同步（二者差 5 分钟）。16.东车间二氧化碳压缩机房未设置灯光疏散指示标志。17.西车间氨卸车处未设置气体探测器。18.西车间消防水泵的出口管和吸入管未设置压力表。	责令限期整改
3	2021.1.25	山东汇龙化工科技有限公司	1、未提供 2020 年 11 月 20 日应急演练前的培训、应急演练签到表； 2、企业劳动防护用品配备标准不符合《化工企业劳动防护用品选用及配备》（AQ/T 3048-2013）的要求（如电焊工未配备阻燃服）；	责令限期整改

		<p>3、现场检查时由于组织结构调整，未提供主要负责人月度个人安全行动计划；</p> <p>4、未提供 2020 年 12 月 8 日承包方 “优德保温” 的相关资质；</p> <p>5、低压配电室东侧控制柜未设置位号标识；</p> <p>6、 2020 年 10 月 19 日动火作业安全交底和风险告知卡作业人员未签字；</p> <p>7、消防泵房内安全阀铅封标签过期（维修未安装检验后的安全阀）；</p> <p>8、应急演练计划未经主要负责人签发；</p> <p>9、控制系统未制定应急预案；</p> <p>10、制定操作规程，操作规程中部分报警连锁值与 DCS 设置不一致，如抽查沥青改质装置 F9301 焦油管式炉天然气管线压力报警值，操作规程为高限 70kpa，实际设置为 90kpa；</p> <p>11、DCS 操作界面部分设备位号与操作规程不一致，如改质沥青沥青反应器操作卡片为 K9301，操作界面为 R9301；</p> <p>12、控制室防静电地板未接地；</p> <p>13、控制室可燃气体报警系统故障未恢复；</p> <p>14、消防泵房泵体外壳、消防泵房柴油泵未接地；</p> <p>15、泡沫储罐未定期维护保养；</p> <p>16、原料罐区煤焦油储罐北侧一处蒸汽管线、泵区蒸汽软管泄漏。</p>	
--	--	---	--

4	2021.1.26	高青县鸣乐烟花爆竹经营有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、厂区东侧围墙倒塌，未及时维护； 2、防雷装置检测报告有效期 2020 年 7 月 7 日--2021 年 1 月 6 日，已超期； 3、消防泵房的门不能正常开启； 4、仓库门扇与门框、活动窗与百叶窗之间均未设置静电跨接。 	责令限期整改
5	2021.1.26	淄博彩乐农业发展有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、灭火器未定期检测； 2、地下消防水池未设置警示标志。 	责令限期整改
6	2021.1.29	淄博德通能源科技有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、企业周边环境发生变化，如山东中福致为新材料有限公司已经建成投产，山东诚汇新材料有限公司开始试生产，企业应急预案未及时修订； 2、未制定仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度； 3、未建立仪表维护台账； 4、控制系统未制定应急预案； 5、摘除联锁未进行审批； 6、控制室防静电地面未接地； 7、4#泵的压力表未标明压力红线； 8、4#泵压力表的安装法兰不匹配； 9、罐区的现场温度显示被遮挡，无法读取数据； 10、控制室线缆、电缆地下进口未采取防雨水的措施。 	责令限期整改

7	2021.2.1	山东科汇药业有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、培训记录不完善，缺少培训照片及培训课件等内容； 2、公司工艺流程、主要负责人发生变化，应急预案未及时修订； 3、三级教育培训记录卡缺少人员签字及成 4、安全生产责任制、安全操作规程及安全管理制度汇编未以正式文件的形式下发； 5、安全操作规程缺少工艺原理、主要化学反应方程式、主要工艺过程的操作步骤等； 6、发电机房柴油发电机烟囱未设阻火器； 7、合成车间电梯为非防爆电梯，未贴停用标识； 8、合成车间北侧外面的推车式灭火器未提供巡检记录； 9、合成车间二楼二层平台最高处未设置氢气报警器； 10、合成车间二层酸碱暂存区未分开存放，未设置防溢流措施； 11、合成车间二层二氯甲烷存放未设置可燃气体报警仪； 12、合成车间二层进料管线未设置名称标识； 13、合成车间一层配电室未设置机械通风设施； 14、控制室前配电室外爬梯未设置护笼； 15、控制室内可燃、有毒气体报警一栏表与控制箱显示不一致； 16、操作规程未下发到岗位； 	责令限期改正
---	----------	------------	--	--------

			17、R1502 反应釜工艺参数表与 DCS 控制系统高报、高高报数值不一致。绩；	
--	--	--	---	--

8	2021.2.2	淄博润美食品有限公司	<p>1、主要负责人安全职责未参照《山东省安全生产风险管控办法（省政府令第331号）》第十六条要求增加重大风险由生产经营单位主要负责人负责管控的安全职责；</p> <p>2、企业特殊作业安全操作规程，未参照 GB30871-2014 制定；</p> <p>3、企业融霜作业安全操作规程，未明确作业时低压循环桶的液位不超 40%要求；</p> <p>4、企业未将常规作业与非常规作业分开排查（企业制冷班组日常隐患排查表，冲霜作业工程技术措施为水冲霜与企业实际不符，存在融霜作业和卸氨作业每天排查的情况）；</p> <p>5、企业《安全机构管理网络图》，安环部为非独立的安全管理机构，与涉氨制冷的工贸企业从业人员超过 100 人的，应当设置安全生产管理机构的要求不符；</p> <p>6、企业 2021 年制定的安全责任制考核情况表，考核内容未根据企业的安全生产责任制内容进行考核；</p> <p>7、企业制定的 2021 年安全教育培训计划不具体，参加有限空间专项培训的人员不具体（应包括现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员），制冷专项培训内容不全，无液氨应急处置的培训内容等；</p> <p>8、企业总经理人员变更为杨学峰，但应急救援小组文件中组长人员未及时变更。应急预案中规定，总指挥不在时由贾成远行使总指挥职责，但贾成远已不在本企业；</p> <p>9、企业制定的 2021 年应急预案演练计划演练频次不足，不符合应急部 2 号令第三十三条的规定；</p> <p>10、企业应急预案事故风险辨识评估报告结论中指出，火灾爆炸是企业的主要事故风险，但未制定火灾爆炸的专项应急预案；</p> <p>11、制冷机房风险点公示牌未更换重大风险责任人（主要负责人变更为杨学峰）；</p>	责令限期改正
---	----------	------------	---	--------

			<p>12、制冷机房事故风机控制箱内零线接地压接不牢，绝缘融化；</p> <p>13、制冷机房有毒气体报警器控制线穿墙孔未进行防爆封堵；</p> <p>14、制冷机房应急器材维护保养记录中空气呼吸器无压力参数检查记录；</p> <p>15、制冷机房内压缩机维修未设置警戒线，未挂警示牌；</p> <p>16、制冷机房有毒气体报警器探头被异物遮挡；</p> <p>17、维修室切割机侧面防护罩未安装，电机外壳未接地；</p> <p>18、冷库北侧水罐爬梯无扶手，下方地沟盖板封盖不严，跨度大，强度不足；</p> <p>19、冷库穿廊内应急灯不亮，安全疏散标志灯损坏；</p> <p>20、冷库控制柜未设置“当心触电”警示标志，柜门未接地跨接；</p> <p>21、速冻库门口栏杆固定不牢。</p>	
--	--	--	---	--

9	2021.2.22	高青县鸣乐烟花爆竹经营有限公司	<p>1、厂区东侧围墙倒塌，已及时维护；</p> <p>2、已于 2021 年 2 月 5 日进行了防雷装置检测，报告有效期(2021 年 2 月 5 日—2021 年 8 月 4 日)；</p> <p>3、消防泵房的门已能正常开启；</p> <p>4、仓库门窗与门框、活动窗与百叶窗之间已设置静电跨接。</p>	责令限期改正
10	2021.2.22	淄博彩乐农业发展有限公司	<p>1、灭火器已定期检测；</p> <p>2、地下消防水池已设置警示标志。</p>	责令限期改正
11	2021.2.1	淄博晶润精细化工有限公司	<p>1、工业扇、危险废物处置费、意外伤害保险费等已从安全生产费用支出中去除；2、2020 年 9 月 16 日二车间取代岗位火灾事故应急演练评估已对预案是否修订作出说明；3、生产一车间苯桶储存场所标识牌为丙酰氯，与实际存放已一致；4、生产一车间结晶釜 R220 底部法兰螺栓已补全；5、生产二车间西侧一处已按照规定设置可燃气体声光报警探测器；6、生产三车间 310 号水洗釜蒸汽管线已更换检定后张贴校准标签的压力表；7、生产三车间洗眼器已采取排水措施，设置排水管道；8、曝气池鼓风机电机接地汇流排压接点处 3 条接地线已更改为两条。</p>	责令限期改正
12	2021.2.2	山东飞源气体有限公司	<p>1、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、评估总结已作记录；2、安全生产费用台账已去除固废处理费；3、气体检测报告单检测标准 C 爆炸下限大于或等于 4%的可燃气体，动火分析合格标准已符合要求；4、公司南中控室 DCS 异常处理情况已完善确认人签字；5、六氟化硫后处理车间成品罐充装泵操作柱外壳已作保护接地；6、六氟化硫后处理车间恒温水槽出口管线压力表已更换；7、六氟化硫后处理车间水洗塔地面防腐已做维护；8、六氟化硫后处理车间</p>	责令限期整改

			膜压机出口安全阀底部截止阀已处于全开状态并设置铅封；9、六氟化硫电解车间西侧氢气气体探测器表盘已维护；10、六氟化硫电解车间控制盒外壳接地压接点处已更改为2条接地线，同一压接点压接的导线数量不应多于2条；11、三氟化氮4号电解车间电解槽过墙铜排孔洞处已严密封堵；12、三氟化氮4号电解车间东北处防爆控制盒外壳螺栓已按照规定补齐；13、三氟化氮4号电解车间行车吊钩已设置防脱钩；14、已按照规定设置液氨储罐有毒气体探测器（EG-7104）底部探头；15、氟化氢罐区HF喷淋泵（P7005D）氢氟酸管线个别法兰已健全防喷溅装置；16、公司南中控室监控视频已维修。	
13	2021.2.3	山东飞源新材料有限公司	1、已建立应急值班制度并配备应急值班人员；2、已成立应急处置技术组，24小时应急值班；3、已提供安全仪表系统安全验证资料，仪表管理文件中已设置sis系统管理内容；4、已完善企业于2020年9月对GDS系统进行改造的变更材料；5、已针对控制系统突发情况制定控制系统应急预案；6、电工等已根据劳动防护用品配备标准配备防穿刺鞋、阻燃服；7、甲类仓库内盖板已密封，已采取防止火花产生的措施；8、甲类仓库、乙类仓库内物料堆放与墙间距已符合要求；9、三光气仓库爬梯已设置护笼且未设置禁止攀爬标识；10、已按照规定完善工艺报警记录；11、机柜间已进行防静电地板接地；12、氯气气化装置切断阀仪表风管线已铅封。	责令限期整改
14	2021.2.25	山东中福致为新材料有限公司	1、已按照规定将环氧乙烷储罐操作台一处直角电缆穿管盒密闭；2、粉碎车间南侧配电室东侧电缆穿墙处有孔洞已按照规定封堵；3、厂区气动切断阀仪表风管上手阀已按照规定铅封；4、羟乙基车间各楼层轴流风机外壳已按照规定设置保护接地；5、车间三层乙二醛计量罐一处排污管线已按照规定设置双阀或加装盲板；6、羟乙基车间四层西北处洗涤工序桶装乙二醛已全部移走；7、罐区丙酮罐已按照规定添加盲板；8、已按照规定对四楼应急风机配电箱电源防爆弯头进行封堵；9、二楼西侧混料机投料口配电箱一处穿线孔已按照规定封堵。	责令限期整改
15	2021.2.24	山东海邦制药有限公司	1、甲醇储罐、乙醇储罐等储罐液位联锁切除，已健全摘除变更审批手续；2、已建立工艺参数异常情况处置记录；3、盐酸储罐（V108）PLC控制系统高液位联锁设	责令限期整改

			定值为 2500mm，与工艺卡片描述为 1800mm 已一致；4、生产车间制水岗位纯蒸汽发生器安全阀根部截止阀已设置铅封；5、回收装置一层西侧火灾报警器底部孔洞已封堵；6、异丙醇卸车鹤管处静电跨接线已完善；7、甲醇卸车泵区压接点处已更改为 2 条连接导线。	
16	2021.2.26	淄博鲁群纺织有限公司	1、企业已按要求配备注册安全工程师；2、企业从业人员超过 1000 人，已按要求设置安全总监；3、正压式空气呼吸器气瓶已检验；4、纺纱车间除尘器已采取一种或多种控爆方式；5、纺纱车间水平风管已设置清灰口；6、纺纱车间络筒机设备急停按钮已设置防护装置；7、纺纱车间细纱机配电箱导线已按照规定设置引出护套保护；8、纺纱车间梳棉机上部高速旋转部件已设置安全护罩；9、制衣车间手持式钻孔机已设置末端剩余电流保护装置；10、空压机房房顶已设置接闪网。	责令限期整改
17	2021.1.25--26	山东立新制药有限公司	1、仪表自动化控制系统日常维护保养制度文件未正式发布； 2、未成立冬季检查工作组，制定专项检查表并保存检查记录； 3、安全生产管理制度中“劳动防护用品安全管理制度”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； 4、未以正式文件的方式成立应急技术处置组； 5、SIS 控制系统维护及检测记录及回路调试记录不全，缺少第四季度的； 6、仪表岗位交接班记录截止到 2021 年 1 月 20 日； 7、控制系统未建立应急预案；	责令限期整改

			<p>8、工艺报警记录未记录；</p> <p>9、罐区外一处淋洗器损坏（无水）；</p> <p>10、消防泵房、控制室内未设置应急照明；</p> <p>11、合成二车间二楼氯化反应釜夹套压力表压力上限标注错误；</p> <p>12、合成二车间东门物料暂存区超量存放；</p> <p>13、精烘包车间北侧门口安全通道设置错误；</p> <p>14、厂区合成二车间东侧工业管廊未设置限高标识牌；</p> <p>15、氯化 R2801b、硝化 R2401 温度报警高限、高高限设定值与工艺卡片设定值不一致；</p> <p>16、甲醇接收罐（09V1042）下部管道出口未采用双阀；</p> <p>17、氯化反应釜蒸汽管道、冷却水管道上紧急切断阀位号不清晰；</p> <p>18、硝化反应釜新增的紧急停车按钮外壳未接地</p>	
18	2021.1.29	淄博和易精细化工有限公司	<p>1、动火作业证管理制度中，动火作业票一式三联；</p> <p>2、仪表自动化控制系统管理制度不完善具体（如缺少检查频次、维护内容）；</p>	责令限期整改

			<ul style="list-style-type: none">3、未提供 2020 年之后的检测仪表和控制系统检维护记录；4、控制系统未建立应急预案；5、未建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度；6、中控室、机柜间未设置温湿度计；7、柴油机泵排气筒未通道室外；8、安全操作规程中未明确工艺参数的联锁值；9、工艺报警处置记录不全，工艺报警未及时记录；10、石蜡装车管线联锁切断阀手轮未加铅封；11、导热油炉天然气管道一处法兰未进行静电跨接；12、预热锅炉汽包液位计未投用；13、预热锅炉汽包安全阀下方阀门未加铅封，安全阀检验标牌缺失；14、预热锅炉汽包压力表损坏，压力表缺少最高压力红线标识；15、生产装置区一楼洗眼器排水直接排在地面上；	
--	--	--	---	--

			16、导热油锅炉一侧水泵开关按钮操作柱一处接地断开，照明开关按钮未接地； 17、生产装置区护笼竖杆为 3 根，数量不符合规范要求。	
19	2021.1.26	山东汉申化工科技有限公司	1、未提供 2021 年 1 月 10 日应急演练结束后的总结报告； 2、提供的仪表巡回检查表中无控制室相关仪表、机柜等的检查内容； 3、未制定 2021 年应急预案演练计划； 4、控制系统未建立应急预案； 5、柴油发电机油量不足； 6、生产装置一层部分管线未保温； 7、装置三层补醇阀下方未设置双阀或盲板； 8、配电室配电柜后未设置位号； 9、五金仓库存放油漆稀料； 10、生产装置二层操作平台楼梯入口处开关接线盒底部进线管未封堵。	责令限期整改
20	2021.1.27	山东隆华新材料股份有限公司	1、生产安全事故应急预案附件内容不全，缺少警报系统分布及救援队伍行动路线等内容； 2、控制系统未建立应急预案； 3、工艺卡片中未明确高高限设置数值； 4、苯乙烯罐区 SIS 切断阀 (XCV3010D) 气动执行机构阀门未铅封； 5、聚合釜二楼 R1861 蒸汽管道安全阀未加铅封； 6、聚合一楼蒸汽管道安全阀缺少检验牌； 7、一车间一层南侧 R1931 环氧乙烷 3001AB 管线南侧调节阀底部箱体缺少螺栓密封； 8、一车间反应釜 R1601 切断阀附近线路未密封处理； 9、一车间二层反应釜联轴器未设置防护罩。	责令限期整改

21	2021.2.5	淄博汇港川 化工科技有 限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、已经制定 2021 年安全生产费用提取和专项使用计划； 2、已经健全安全设施设备登记台账； 3、已经建立重大危险源场所安全警示标志的登记台账； 4、偶氮二异丁腈三层平台碱液罐排空管已经加装双阀； 5、二氯甲烷泵 SIS 阀门已经修复完善； 6、罐区手报装置已经修复； 7、备用柴油发电机已经可以启动，烟道已经保温； 8、中控室 DCS 系统及 SIS 系统已经上锁； 9、中控室现场工艺卡片工艺参数与操作规程中工艺参数已经一致。 	整改完毕