

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	2021.4.29	高青县高城宏源加油站	1、2021年2月18日进行的安全教育培训考试试卷无评分标准； 2、未提供2021年度安全会议记录； 3、安全管理制度中三级安全教育培训学时不准确； 4、加油站出入口未放置“入口”、“出口”标志； 5、油气回收系统电机接地不规范。	责令限期改正
2	2021.5.7	高青顺泰加油站	1、加油站安全管理制度中部分内容与实际不相符（安全会议制度、安全责任制及特殊作业等）； 2、安全管理制度中三级安全教育培训学时不准确； 3、2021年安全生产费用投入计划中涉及职业卫生相关内容； 4、2021年安全生产费用台账记录不准确（安环办提交资料复印费）； 5、2021年3月26日进行的火灾事故现场处置演练评估内容未按照AQ/T9009-2015进行； 6、加油站部分职工的安全教育培训档案不健全； 7、配电室内配电箱箱门未进行静电跨接；	责令限期改正

			8、配电室内杂物未及时清理。	
3	2021.5.13	高青县中兴加油站	<p>1、未健全职工张福英安全教育培训档案；</p> <p>2、未及时更新安全警示标志台账（如：“入口”、“出口”标志）；</p> <p>3、加油站储油罐区管理制度中部分内容不准确（如：干粉灭火车十台）；</p> <p>4、危险作业管理制度中动火分级不准确（如：三级动火）；</p> <p>5、2021年度应急演练计划未按照《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号）进行修订；</p> <p>6、2021年4月15日进行的加油机电气火灾现场处置方案演练评估内容未按照AQ/T9009-2015进行；</p> <p>7、未及时更新应急救援物资台账。</p>	责令限期改正
4	2021.5.13	高青县诚信加油站	<p>1、2020年度安全生产费用未结转至2021年；</p> <p>2、应急药箱中部分药品超有效期（藿香正气水有效期至2021年2月）；</p> <p>3、《生产安全事故应急预案》批准人未签字；</p> <p>4、2021年度应急演练计划未按照《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号）进行修订；</p> <p>5、未将《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第331号）纳入2021年度</p>	责令限期改正

			<p>安全教育培训计划；</p> <p>6、未提供 2021 年 5 月 1 日进行的安全教育培训记录。</p>	
5	2021.5.18	京博第 42 加油站	<p>1、2020 年度安全生产费用未结转至 2021 年；</p> <p>2、2021 年安全教育计划未明确对《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第 331 号）的培训；</p> <p>3、加油站下发的文件中应急救援小组组成与安全生产应急预案中不一致（如警戒组、通讯组、现场处置组等）；</p> <p>4、配电室二氧化碳灭火器未成对摆放；</p> <p>5、加油岛北侧立柱缺少安全警示标志。</p>	责令限期改正
6	2021.4.30	淄博渤海活塞有限公司	<p>1、盐酸、硝酸存储间已设置洗眼器；</p> <p>2、铸造分厂车间附建部分西侧墙体上的门窗洞口已使用加气混凝土砌块进行封堵，使其成为防火墙；</p> <p>3、乙醇及涂料存储间防爆风扇已设置防静电接地设施；</p> <p>4、乙醇、乙炔瓶及涂料存储间已设置可燃气体检测报警设施；</p> <p>5、活塞铸造分厂厂房制氮间已设置氧含量检测仪；</p> <p>6、天然气熔炼炉的燃气管线切断阀电气线已采用防爆挠性管穿管保护。</p>	已整改

7	2021.4.28	淄博润美食品有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、速冻库门口有毒气体报警器已通电；</li> <li>2、发货区以及制冷机房的照明开关已接地；</li> <li>3、已及时处理制冷机房屋顶漏水，并核实虹吸罐顶阀门有效性；</li> <li>4、制冷机房平台楼梯上方有氨管道，已设置“当心碰头”标识；</li> <li>5、制冷机房内的非防爆开关，入口处紧急停车、事故风机开关箱以及配电线路已改为防爆型；</li> <li>6、沉淀池南侧已设置有限空间警示标志；</li> <li>7、蒸汽管道排水已设置疏水阀。</li> </ol>	已整改
8	2021.4.30	山东科汇药业有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、已根据公司实际，在安全责任制中删除涉及销售部职责；</li> <li>2、安全生产责任制内容已按照山东省 311 号令完善；</li> <li>3、安全管理制度已补全，已增加电气管理制度等；</li> <li>4、安全操作规程内容已补全，已增加工艺指标等内容；</li> <li>5、已健全职工安全生产教育培训档案（安全教育培训制度中规定的新员工三级安全培训学时与新员工档案卡已一致，新员工培训试卷内容已补全，已提供车间级、班组级培训考试试卷，职工个人培训档案中已增加培训记录表、考试试卷等内容）</li> </ol>	已整改

			<p>6、已于 2021 年 4 月 17 日进行动火作业票的培训；</p> <p>7、动火作业票安全管理制度中已依照企业实际辨识，特殊、一级、二级动火作业情形分析与企业实际已相符；</p> <p>8、已按照安全教育培训计划进行教育培训；</p> <p>9、已制定 2021 年应急救援演练计划，2021 年已进行应急预案演练；</p> <p>10、工艺报警记录已及时记录，2021 年 3 月 22 日两处报警记录已记录；</p> <p>11、甲类仓库铁门已接地；</p> <p>12、甲类一仓库北门外淋洗设施冻裂损坏的管道已进行保温；</p> <p>13、各个甲类仓库内存放的危险化学品已设置“一书一签”；</p> <p>14、放置于物料存放区域内的灭火器已移出；</p> <p>15、甲类仓库设置的照明开关已移至室外；</p> <p>16、乙类库存放有盐酸的仓库已设置防溢漫坡；</p> <p>17、甲类仓库铁质工具已移除；</p> <p>18、便携式分析仪已配置两台；</p>	
--	--	--	--	--

		<p>19、劳动防护用品台账已符合要求；</p> <p>20、循环水泵、冷冻水泵、乙二醇冷冻液泵出口压力表指标红线已重新标注；</p> <p>21、制氮机氮气储罐放空已接到室外；</p> <p>22、动力车间热水罐已增加名称标识，循环水泵、冷冻水泵已增加开关名称标识；</p> <p>23、动力车间进热水罐换热器前调节阀已增加名称、位号标识；</p> <p>24、已调整动力车间热水罐处蒸汽压力表安装位置；</p> <p>25、污水处理泵房处管廊架进出管线已增加介质名称流向标识；</p> <p>26、甲乙类车间仓库门口已增加“严禁烟火”等安全警示标志；</p> <p>27、车间二楼南侧凝结水管线阀门已保温；</p> <p>28、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>29、已落实应急预案规定的应急物资及装备；</p> <p>30、循环水池东侧爬梯已设置护笼，合成车间东侧爬梯安装已符合 GB4053-2009 第 5.7.1 要求；</p> <p>31、循环水池东侧爬梯、配电室北侧爬梯梯子下端的第一级踏棍距基准面距离应已大于 450mm，已符合 GB4053-2009 第 5.5.1 要求。</p>	
--	--	---	--

9	2021.5.10	淄博鲁星面粉有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、已重新完善 2021 年安全投入计划；</li> <li>2、企业《有限空间作业安全管理制度》第 3 条“特殊情况需在不置换的情况下进入设备短时间作业.....”已删除；</li> <li>3、企业《动火作业安全管理制度》第 4.6.2 条规定已完善；</li> <li>4、配电室配电柜后已设置设备标志牌；</li> <li>5、配电室东墙电缆穿孔已用防火防爆胶泥封堵；</li> <li>6、车间东侧卸料处已配备 2 个灭火器材；</li> <li>7、车间东侧下料口西侧立柱上开关线已拆除；</li> <li>8、车间南侧二层平台已设置踢脚板；</li> <li>9、车间二层提升机处防护栏杆北侧已焊接；</li> <li>10、车间二层磨粉机（25#）损坏玻璃板已及时更换；</li> <li>11、车间一层南侧设备电机传动链已设置防护罩；</li> <li>12、车间一层东北角储气罐压力表标签已更新；</li> <li>13、车间五层北侧除尘器泄爆口已悬挂警示标志；</li> </ol>	已整改
---	-----------	------------	---	-----

			<p>14、成品装车人员已佩戴防尘口罩；</p> <p>15、已提供粉尘爆炸危险场所 20 区相关资料。</p>	
10	2021.5.14	淄博联怡染整有限公司	<p>1、安全操作规程中已增加叉车安全操作规程；</p> <p>2、事故应急风险评估报告中已增加有限空间作业的风险辨识；</p> <p>3、安全生产规章制度中已编制风险公告制度；</p> <p>4、成品仓库内安全出口上方已设置应急照明和安全疏散标识；</p> <p>5、成品仓库内部分破损消防栓箱已及时维护；</p> <p>6、成品仓库内办公室已移除；</p> <p>7、VOC 废弃处理设备二层平台、生产车间二层平台护栏已设置踢脚板；</p> <p>8、厂区内管道、车间内退毛机天然气管道已设置介质流向标识；</p> <p>9、分汽包处已设置“高温烫伤”警示标志；</p> <p>10、液碱池压力表上已标划工作指示压力红线；</p> <p>11、染整车间内控制箱上急停按钮已设置防护罩；</p> <p>12、染整车间内纯碱物料存放处物料与安全周知卡已一致；</p>	已整改



			<p>13、配料间淋洗器水压已及时维护；</p> <p>14、双氧水卸车管口已加管帽；</p> <p>15、双氧水储罐处重大风险告知牌已填写责任人及其联系方式；</p> <p>16、双氧水储罐附近淋洗器水压已充足，已能形成水柱；</p> <p>17、有限空间作业应急救援器材中已增加三脚架。</p>	
11	2021.5.12	高青县高城宏源加油站	<p>1、2021年2月18日进行的安全教育培训考试试卷已增加评分标准；</p> <p>2、已提供2021年度安全会议记录；</p> <p>3、安全管理制度中三级安全教育培训学时已更正；</p> <p>4、加油站出入口已放置“入口”、“出口”标志；</p> <p>5、油气回收系统电机接地已规范。</p>	已整改
12	2021.5.20	高青顺泰加油站	<p>1、加油站安全管理制度内容已与实际相符；</p> <p>2、安全管理制度中三级安全教育培训学时已更正；</p> <p>3、2021年安全生产费用投入计划中已删除涉及职业卫生相关内容；</p> <p>4、2021年安全生产费用台账记录已准确；</p>	已整改

			<p>5、2021年3月26日进行的火灾事故现场处置演练评估内容已按照AQ/T9009-2015进行；</p> <p>6、加油站部分职工的安全教育培训档案已健全；</p> <p>7、配电室内配电箱箱门已进行静电跨接；</p> <p>8、配电室内杂物已及时清理。</p>	
13	2021.04.27	高青海业加油站	<p>1、未建立应急救援物品清单；</p> <p>2、配电室警示标志张贴不规范；</p> <p>3、劳动防护用品配备标准和劳动防护用品管理制度不对应（配备标准中棉线手套每月5副，管理制度中棉线手套每月1副）；</p>	责令限期改正
14	2021.05.06	高青云汇油品有限公司加油站	<p>1、应急预案签发人未签字；</p> <p>2、安全操作规程审核人未签字；</p> <p>3、安全管理制度审核人未签字；</p> <p>4、3月份加油机现场处置方案应急演练记录中记录人未签字；</p> <p>5、未健全应急救援器材登记台账（现场有5把消防锹，实际登记台账仅有4只；现场有5只消防桶，实际登记台账仅有4只）；</p> <p>6、未健全应急救援物资维护保养台账（应急救援器材维护保养台账登记数量全）。</p>	责令限期改正
15	2021.05.18	高青县泉威	<p>1、未健全应急救援设施维护保养记录（无检查结果等信息）；</p>	责令限期改正

		加油站	<p>2、未制定 2021 年安全生产费用提取计划；</p> <p>3、未层层签订安全生产目标责任书；</p> <p>4、安全生产教育培训计划未规定新入职人员的教育培训课时；</p> <p>5、未建立劳动防护用品发放台账；</p> <p>6、安全设施设备登记台账包含配电室、加油机、油气回收设备等内容；</p> <p>7、安全生产管理制度汇编无批准、发布日期；</p> <p>8、4 月 20 号车辆着火的应急演练，未进行演练之前的教育培训。</p>	
16	2021.05.19	高青海瑞加油站	<p>1、未健全警示标志维护保养台账；</p> <p>2、未健全安全生产费用提取使用台账（劳动防护用品购彩台账中购买口罩的用支出与安全费用提取使用台账不一致）；</p> <p>3、安全生产事故应急资源调查报告中内部应急人员名单中有闫瑞文，加油站工作人员中实际无此人；</p> <p>4、摩托车加油区未用黄线标识；</p> <p>5、罐区警示标志不全。</p>	责令限期改正
17	2021.05.25	高青县高城成鑫加油站	<p>1、未健全应急救援器材登记台账（急救药品未登记）；</p> <p>2、未健全安全费用使用登记台账（未将整改加油枪相关阀门费用，更换灭火费用记录在内）；</p> <p>3、摩托车加油区标线不清晰。</p>	责令限期改正

18	2021.4.27	淄博天恒纳米新材料科技有限公司	<p>1、有限空间管理台账已补全作业主体、事故及后果的内容；</p> <p>2、生产班组安全生产职责已补全双重预防体系运行的相关责任；</p> <p>3、变电所室外电缆沟盖板已覆盖严密；</p> <p>4、空压站内配电柜电缆穿墙处已经进行封堵；</p> <p>5、2#号车间 201 线原料库内风险告知牌危险有害因素内容已修改，与实际情况相符；</p> <p>6、2#车间破碎部位开关箱前堆放的杂物已移除；</p> <p>7、2021 年安全费用提取计划中存在的不符合安全费用提取标准的项目，已移出计划；</p> <p>8、安全生产责任制审核人、审批人已经签字；</p> <p>9、已经建立劳动防护用品采购台账；</p> <p>10、已经建立有限空间现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度。</p> <p>11、已经建立有限空间安全操作规程；</p> <p>12、有限空间作业方案已更改符合实际情况。</p>	已整改完毕
19	2021.5.8	山东奥龙纸业有限公司	<p>1、已经健全劳动防护用品发放台账；</p> <p>2、2021 年教育培训计划中三级教育培训内容已经补充自救互救、应急逃生的培训内容；</p> <p>3、生产安全事故应急预案中附件已经补充疏散路线、集结点、警戒范围等路线、标识和图纸；</p> <p>4、低压配电室墙上有孔洞已经进行封堵；</p>	已整改完毕

			<p>5、配电室、污水处理站处配电柜内断路器下方已经设置绝缘挡板；</p> <p>6、污水处理站处配电柜内端子已经进行编号；</p> <p>7、存放气瓶已经采取防倾倒措施；</p> <p>8、一车间内控制平台上按钮已经设置编号标识；</p> <p>9、硫酸储罐上已经进行编号及标明储罐内介质；</p> <p>10、四车间内控制平台上急停按钮已经设置防护措施。</p>	
20	2021.5.10	淄博文世科铝业有限公司	<p>1、2021年教育培训计划中已经补充“四新”、转岗复岗人员及外来施工等培训内容；</p> <p>2、配电室内穿墙电缆孔洞已经进行封堵；</p> <p>3、配电室内配电箱上断路器进线口、出线口处已经设置绝缘挡板</p> <p>4、氧化铝处理车间内管道上已经设置介质流向标识；</p> <p>5、氧化铝处理车间内调节阀上已经设置位号标识；</p> <p>6、氧化铝处理车间南侧罐区现场磁翻板液位计已经标划液位高低限；</p> <p>7、消防泵房内柴油发电机已经定期进行启动调试；</p> <p>8、维修车间内配电箱上端子已经进行编号，标明被控设备名称；</p> <p>9、存放气瓶已经采取防倾倒措施；</p> <p>10、氧化铝制备车间内控制箱上已经标明被控设备名称；</p> <p>11、氧化铝处理车间南侧罐区储罐上已经设置编号及介质名称；</p>	已整改完毕

			12、自控控制画面现实存在 DMF 乙醇罐，已经删除，与设计以及现场相符。	
21	2021.5.13	淄博宏业纺织服装有限公司	<p>1、2021 年 3 月 20 日高温灼烫伤处置方案演练记录，谭燕、毛翠琴及司机孙国已经补充签字；</p> <p>2、已经针对 2021 年 3 月 25 日的教育培训内容，对李咪咪进行单独培训，并做好培训记录。</p> <p>3、已经健全安全设备登记台账，对有毒有害气体检测仪进行登记；</p> <p>4、法律法规库各类法规规范辨识，已经补充《纺织工程设计防火规范》（GB50565-2010）、《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）等内容；</p> <p>5、已经提供移动电具台账及检查档案等资料；</p> <p>6、因为厂区搬迁完毕，车间大门上锁，无工人进入，配电室停用，配电室电缆沟盖板覆盖不齐全、车间部分蒸汽管道未保温、配电室连通门为单向门等隐患无需再整改。</p>	已整改完毕
22	2021.5.11	高青澳森特集装箱包装材料有限公司	<p>1、电动葫芦安全操作规程月已经根据最新标准进行了修改；</p> <p>2、有限空间台账有害因素辨识中，已经补充对“化粪池”中硫化氢危险有害素的分析；</p> <p>3、2021 年公司安全培训计划已经补充“四新”、应急预案的教育培训内容；</p> <p>4、切片车间东南角一处开关盒前可燃物品已经移走；</p> <p>5、车间配电箱内空气开关已经标注被控设备编号及名称；接线端子未编号；</p> <p>6、已经层层签订安全生产目标责任书。</p>	已整改完毕

			7、已经对有限空间警示标志进行登记。	
23	2021.5.24	山东诚冠新材料有限公司	1、安全办公室安全生产职责中已经补充安全生产投入相关内容； 2、2021年教育培训计划中已经补充生产安全事故应急预案的培训内容； 3、已经编制风险公告制度； 4、安全费用台账已经按月计提安全费用； 5、已经编制2021年事故应急救援预案演练计划； 6、制一车间内浆纱机处上急停按钮已经安装防护罩； 7、车间蒸汽管道已经保温； 8、制一车间内浆纱机控制柜内、高压配电室内控制盒内端子已经设置编号及控设备名称； 9、高低压配电室门上警示标志已经移动至固定场所； 10、配电室内绝缘工具已经放入专用柜内； 11、天然气调压站内的危化品安全告知牌和安全警示标志已经重新张贴； 12、应急救援器材登记台账已经补充应急药箱及药品； 13、应急预案审核人、签批人、批准人已经签字，已经填写发布日期； 14、劳动防护用品中发放台账已经重新填写发放记录，补充领取的数量和类别； 15、安全设备维护保养台账已经补充压力表、安全阀、可燃气体报警仪、复合气体检测仪； 16、安全设备登记台账已经补充复合式气体检测仪。	已整改完毕
24	2021.5.25	高青海业加油站	1、已经建立应急救援物品清单；	已整改完毕

			2、配电室警示标志已经重新张贴；	
			3、劳动防护用品配备标准和劳动防护用品管理制度已经对应，管理制度中棉线手套已经改为每月5副）；	
25	2021.5.7	山东扳倒井股份有限公司	1、已增加隐患排查频次，排查组织级别；2、已增加自救互救、应急逃生的教育培训内容；3、成品库堆垛与墙壁距离大于0.5m；4、成品库堆垛高度小于3m；5、成品仓库西侧配电室内高压变压器已设储油设施；6、罐区以及灌装间酒输送管道泵处已设置静电接地；7、储罐接地线设置明显，且已做防锈处理；8、泵房内控制柜上控制按钮已标被控设备名称；9、粮仓内打气泵皮带轮防护网已增加防护罩；10、仓库内已配备灭火器。	已整改完毕
26	2021.5.8	山东齐力环保科技有限公司	1、劳动防护用品发放标准中已增加耐酸碱防护用品。2、已补全2021年教育培训计划中三级教育培训内容。3、已对未参加人员进行补培训及效果评估。4、2021年3月19日火灾爆炸事故专项应急演练结束后已进行评估总结。5、2021年4月7日-11日临时用电作业票证已重新填写完整。6、高压配电室已更改警示标志张贴位置。7、配电室内灭火器现场已定期进行巡检，并已做好记录。8、配电室内二氧化碳灭火器已定期进行称重检查，并已做好记录。9、熔融炉车间内二层平台和磁选车间内二层平台均已设置不小于100mm踢脚板。10、熔融炉车间内地坑处已设置防护围栏。11、熔融炉车间内已更改警示标志张贴顺序。12、熔融炉车间内北侧墙上消火栓门已维修。13、熔融炉车间内控制柜上按钮已设置被控设备名称。14、熔融炉车间内管道已设置介质流向标识。15、熔融炉车间内管道上压力表已标划工作指示压力上限。16、熔融炉车间内电机外壳已进行接地，并有效连接至建筑内接地网。17、熔融炉车间内放置的手持砂轮机已设置防护罩。18、熔融炉车间内行车两端缠绕钢丝绳的动滑轮组已设置防护罩。19、预焙烧和再生车间内焙烧炉上爬梯护笼立杆已增加至5根。20、预焙烧和再生车间气瓶已采取防倾倒措施。21、预焙烧和再生车间南侧氨水储罐处已配备气体检测报警仪器。22、预焙烧和再生车间南侧	已整改完毕



			天然气管线在入车间处已设置接地。23、磁选车间内电动葫芦上吊钩已增加防脱装置。24、磁选车间内配电柜内端子已进行编号。25、危废仓库已整理堆垛，与墙壁距离大于0.5m。26、熔炼炉控制台上急停按钮已设置防护罩。	
27	2021.5.7	山东美生热能科技有限公司	1、2021年应急预案演练计划已制定淹溺现场处置方案。2、已补充完善企业适用的法律法规标准规范。3、有限空间台账已补充“化粪池”。4、已建立手持电动工具管理台账并定期检查。5、加热除汽炉风机配电箱内已标注开关设备名称。6、隔热管车间抛丸打砂岗位西侧配电箱内断路器之间已增设绝缘隔板。7、全纤维台车回车炉东侧地坑周边已增设护栏。8、10KV变配电室门外已增设“止步、高压危险”等警示标志牌。9、抛丸机高处平台爬梯已增设立柱数量大于5根。10、喷漆室内移动式风机外壳已做接地保护。	已整改完毕
28	2021.5.7	山东文创笔业有限公司	1、安全生产规章制度汇编中已增加“四新”管理、安全生产承诺、个体防护用品管理等管理制度；2、铅笔漆已有安全技术说明书和安全标签；3、包装车间配电箱门与箱体已进行跨接；4、包装车间内南侧墙上一消火栓内压力表、换热机组管道上压力表均已标划工作指示压力红线；5、包装车间内南侧墙上灭火器已定期进行巡检，并已做好记录表；6、包装车间内南侧墙上配电箱内断路器接线口处已设置绝缘挡板；已标明被控电气名称；7、包装车间内换热机组管道上已设置介质流向标志；8、包装车间北侧除尘器处已张贴有限空间警示标志及告知牌；9、柴油发电机室内排气管已引到室外，室内部分已进行保温；10、涂装车间铅笔漆附近已设置危险化学品安全告知牌和“当心中毒”安全警示标志；11、柴油发电机本体已设置保护接地；脉冲布袋除尘器风机电机外壳已接地；12、涂装车间配电柜周围已留有足够的安全通道和工作空间；13、已建立风险公告制度；14、车间内成品作业的风险告知牌已填写责任人联系方式；15、蒸汽分汽包安全阀出口管道法兰连接已整改配套，且螺栓安装牢靠；蒸汽分汽包上一处盲板螺栓已上全；16、蒸汽包已更换压力表，压力表表盘刻度极限值为工作压力的1.5~3.0倍。	已整改完毕
29	2021.5.11	山东大鸿制	1、安全生产责任制中已增加各部门负责人的安全生产职责；2、2021年教育培	已整改完毕

		釉有限公司	<p>计划中已增加外来施工人员、转复岗人员、消防知识的教育培训内容；</p> <p>3、2021年3月15日的教育培训记录中已增加成绩单；4、安全生产规章制度中已增加安全生产承诺管理制度；5、2021年度应急预案演练计划中已增加专项应急演练频次；6、已建立风险公告制度；7、安全费用台账已规范，已按月提取安全生产费用；8、特种设备作业人员台账已完善特种作业证件有效期；9、企业员工已报名参加5月份淄博安泰安全培训；10、消防泵房内控制柜上急停按钮已增加防护罩；11、配电室已更换安全警示标志，警示标志已张贴在墙上；12、柴油发电室内柴油发电机排气管室内部分已进行保温；13、柴油发电机本体已接地；14、柴油发电机皮带已增加防护罩；15、空气储气罐压力表已增加最高压力标识；16、成品仓库大门现在已不作为安全出口。</p>	
30	2021.5.11	淄博华仲陶瓷有限公司	<p>1、已综合企业实际情况，补充完善应急管理等方面的法律法规标准规范。2、有限空间台账已补充“化粪池”。3、已建立移动电具台账并定期检测绝缘。4、已定期对安全标志进行检查、处置。5、模具车间内打膏机的外露转动部分已按照规范要求设置防护罩。6、成型二车间窑炉北侧电机外壳已接地。7、手模车间内（西侧）配电箱箱门与箱体已跨接。8、手模车间（西侧）配电箱内空气开关已标注被控设备编号及名称。9、手模车间配电箱内断路器已增设绝缘隔板。10、厂区内天然气调压室管道法兰已进行静电跨接。11、原料仓库内皮带输送机地坑周边已按照规范要求安装护栏。12、叉车通行场所已增设“当心叉车”警示。</p>	已整改完毕
31	2021.5.24	山东京博新能源控股发展有限公司第四十三加油站	<p>1、抽查2021年度5月份2次安全教育培训记录，“站经理审阅意见及教育评估”栏中均提到提问了员工问题，未及时记录提问问题及回答过程；2、魏红玉的三级教育培训内容缺“本站点的工作环境”内容（新员工魏红玉2021年4月19日到京博公司上班，三级安全教育培训表的班组级培训内容中有“本站点的工作环境”，京博总公司培训基地进行的三级教育培训中无本站点工作环境内容，新员工到加油站后，加油站未进行本站点工作环境培训）；3、新员工魏红玉（2021年4月19</p>	责令限期改正

			日到京博公司上班)安全教育培训档案中,无三级教育培训签到表(加油站其他4名员工的安全教育培训档案中有三级教育培训签到表);4、2021年5月5日、5月15日,加油站组织了两次全员培训,5名员工的安全教育培训档案的再培训记录中均未及时记录。	
32	2021.5.24	高青顺吉加油站	1、风险管控和隐患排查治理表(加油岗位)的记录频次是每日一次,抽查2021年5月台账,仅记录到2021年5月11日,5月12日至5月23日的记录未及时记录到位;2、隐患排查治理台账(加油岗位)验收时间及结果栏仅有一次记录有时间,其他记录未记录验收时间。	责令限期改正
33	2021.4.30	淄博匠之城瓷器制造有限公司	1、制定2021年教育培训计划前已做需求分析;2、副总经理安全生产责任制考核内容与签订的安全生产责任制内容已一致;3、法律法规库各类法规规范辨识已全面,如山东省政府311号令、GB/T29639-2020、GB/T33942-2017、GB/T38315-2019、AQ/T9009-2015、AQ/T9011-2019等;4、受限空间管理制度中已明确分析合格标准等,并进一步修订;5、已健全安全生产信息化、四新、安全预测预警管理制度;6、已按照规定设置成品仓库外“严禁吸烟”等警示标识;7、二楼西侧一配电箱门和金属框架的接地端子间已用导线连接;8、已按照规定设置一车间一电机接地线;9、上料处配电柜内断路器接线处绝缘挡板已安装牢固;10、开关箱内控制开关已标明开关用途;11、手持电动工具定期绝缘检测记录已签名;12、配料岗位已设置安全警示标识;13、配料岗位处加水处已配置供站立的平台和防坠落的护栏护板或安全圈等;14、已按照规定设置排水沟盖板。	已完成整改
34	2021.5.8	山东针巧经编有限公司	1、已针对3月份的培训开展培训效果评估并保存相关记录;2、已重新制定应急演练计划,并进行教育培训,按照计划要求落实演练;3、法律法规库各类法规规范辨识全面,如应急管理部2号令、国务院708号令、GB/T29639-2020、GB/T33942-2017、GB/T38315-2019等;4、有限空间台账已健全“化粪池”;5、已见移动电具台账及检查档案资料;6、经编车间内配电箱内空气开关已标注被控设备编号及名称;接线端子已编号;7、成品库货物已按照规定与墙保持一定间距	已完成整改

			堆放；8、定型机北侧部分蒸汽管道已保温；9、油烟净化设施平台已设置踢脚板；10、已对后整理车间员工进行佩戴劳保用品教育培训，并作出相关要求，按照规定落实劳保用品的佩戴；11、后整理车间设备6号外漏的转动部位已设置防护罩。	
35	2021.5.8	淄博倍森皮业有限公司	1、法律法规库各类法规规范已辨识全面，如《制革职业安全卫生规程》（WS 707-2011）、《山东省安全生产事故应急管理办法》、安监总局59号令等；2、已提供移动电具台账及检查档案等资料；3、有限空间台账已健全“化粪池”；4、后整理车间内管道已按照规定设置介质名称、流向标识；5、车间蒸汽管道阀门已保温；6、电机外壳已接地；7、车间内配电箱前已设置“当心触电”、“有电危险”等警示标志；8、车间配电箱内空气开关已标注被控设备编号及名称；接线端子已编号；9、车间配电箱内断路器已设置绝缘隔板；10、后整理车间东侧高处平台已设置踢脚板；11、已按照规定设置后整理车间门口的“禁止烟火”标志。	已完成整改
36	2021.5.13	山东透平新能源科技有限公司	1、安全生产规章制度汇编中已建立“四新”管理、安全生产承诺等管理制度；2、已按照规定制定2021年度应急预案演练计划，现场处置方案每半年一次；3、安全生产责任制汇编中已建立车间主任、质检部主管的安全生产责任制；4、2021年教育培训计划中已建立自救互救、应急逃生及应急处置等培训内容；5、叶片车间内锯床处已设置风险告知牌；6、叶片车间内行车上已设置安全标志；7、叶片车间内北侧墙上配电箱内端子已设置编号及被控电气名称；8、煤油已设置安全标签和安全技术说明书（煤油属于危险化学品）；9、煤油桶附近已设置危险化学品安全告知牌和“当心火灾”安全警示标志；10、叶片车间南侧除尘器处二层平台已设置踢脚板；11、除尘器、消防水池附近的有限空间作业安全警示标志已规范，且设置有限空间安全告知牌；12、叶片车间南侧除尘器处电机外壳已进行静电接地；13、消防泵房内控制柜上急停按钮已设置防护罩；14、已编制风险公告制度；15、已配备低压电工、高压电工，电焊工作业证的发证机构和证件样式已符合规范要求；16、空气储气罐压力表已设置最高压力红线标识；17、配电室电缆线槽周围孔洞已封堵；18、配电室内绝缘工具已放入专用工具柜内；19、气瓶库内个别气瓶已设置瓶帽和	已完成整改

			震胶圈。	
37	2021.5.14	淄博恒舟铝塑包装材料有限公司	1、法律法规库各类法规规范已辨识全面，如应急管理部 2 号令、《山东省安全生产事故应急管理办法》等；2、管理制度及操作规程等已定期评估修订；3、压力表已设置标注红线标识；4、已提供移动电具台账及检查档案等资料；5、成品仓库南墙配电箱内空气开关已标注被控设备编号及名称；6、已建立安全标志检查记录资料；7、乙酸乙酯仓库为金属门，已采取静电接地及防止产生火花的构造措施；8、乙酸乙酯、油墨仓库已建立防静电方面警示标志；9、天然气热风炉岗位热风管道穿越防火隔墙处已严密封堵；10、已按照规定设置安全警示标志，移除门上警示标志。	已完成整改
38	2021.5.17	山东富欣生物科技股份有限公司	1、劳保用品发放标准中已建立电工用劳动防护用品；2、安全生产应急预案中引用的法律法规已更新，如 GB/T 29639-2013；3、安全生产应急预案中附件内已建立应急资源分布图、附近医院地理位置图及路线图；4、2021 年 1 月 23 日公司安全生产责任制中已建立安全总监白卫贤安全生产职责；5、安全管理机构图中已设置安全总监；6、氢气卸车区高、中压氢气缓冲罐底部已张贴有限空间警示标志；7、氢气卸车区高、中压氢气缓冲罐处压力表已标划工作指示压力红线；8、糖醇二车间氢化反应釜放空管上已设置介质流向标识；9、糖醇二车间电动葫芦上吊钩防脱装置已更换，并正常使用；10、已按照规定设置糖醇二车间主控室内应急照明灯与防爆插座外壳静电接地；11、消防泵房内控制柜上按钮已标明被控设备名称；12、消防泵房内配电柜内断路器上已建立绝缘挡板；13、已按照规定设置警示标志，门上张贴的警示标志已移除；14、糖醇一车间处成品储罐区内储罐上已设置编号及储存介质名称。	已完成整改
39	2021.5.21	淄博飞源化工有限公司	1、已组织重大危险源专项应急预案培训，并制定 2021 年重大危险源专项应急预案演练计划，严格落实 16 项重大危险源的演练；2、重大危险源事故应急预案已完善（已对重大危险源现场处置方案进行分类和明确）；3、已建立重大危险源事故应急预案评估报告；4、已发放 2021 年电工防静电服；5、硫酸车间工艺异常工况处	已完成整改

			理记录与 DCS 系统中已一致；6、硫酸罐区 105%储罐切断阀已设置仪表位号，取样处已设置标识；7、抗爆控制室新风入口已设置设置气体报警器；8、导热油炉房内余热锅炉安全阀根阀已设置铅封；9、R134a 装置 R-2120B 南侧淋洗器前地面已按照规定进行平整；10、R134a 装置一层移动梯子已设置接地；11、氟化氢中间罐切断阀已按照规定设置位号标识。	
40	2021.5.24	山东京博新能源控股发展有限公司第二十九加油站	1、2021 年安全费用投入计划表中已明确上年度实际营业收入和提取标准；2、已健全带班考勤档案；3、已严格按照劳动防护用品发放标准制定 2021 年劳保用品发放记录表。	已完成整改
41	2021.5.24	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、2021 年安全费用投入计划表中已明确上年度实际营业收入和提取标准；2、已健全带班考勤档案；3、已制定 2021 年隐患排查计划。	已完成整改
42	2021.5.12	高青县黑里寨镇胜德加油站	1、未制定 2021 年事故隐患排查计划； 2、未建立安全费用提取计划和台账； 3、2021 年 3 月 17 日加油机区泄露事故现场处置应急演练签到表未签字。	责令限期整改
43	2021.5.13	高青县黑里寨镇长青加油站	1、未制定劳保用品发放标准； 2、未根据应急预案制定 2021 年事故应急演练计划。	责令限期整改
44	2021.5.13	高青县黑里寨镇振飞加油站	1、未记录劳保用品发放登记表；	责令限期整改

			<ul style="list-style-type: none"> <li>2、未制定 2021 年隐患排查计划；</li> <li>3、安全费用提取台账未记录安全费用提取时间。</li> </ul>	
45	2021.5.14	高青恒溢加油站	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、郑书峰、贾琳未进行三级安全教育培训；</li> <li>2、郑书峰、贾琳未建立员工安全教育培训档案。</li> </ul>	责令限期整改
46	2021.5.26	高青县花沟镇永盛加油站	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未制定 2021 年隐患排查计划；</li> <li>2、未制定劳动防护用品发放标准；</li> <li>3、未制定安全费用提取计划；</li> <li>4、未健全三级教育培训档案。</li> </ul>	责令限期整改
47	2021.5.26	高青韩平加油站	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未制定 2021 年隐患排查计划；</li> <li>2、未制定劳动防护用品发放标准。</li> </ul>	责令限期整改
48	2021.5.27	高青县花一加油站	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、安全费用提取台账未明确提取人；</li> <li>2、未制定劳动防护用品发放标准；</li> <li>3、李德亨、菅学忠未提供三级教育培训记录。</li> </ul>	责令限期整改
49	2021.5.27	三河市一航石油化工有限公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未制定 2021 年隐患排查计划；</li> </ul>	责令限期整改





