

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	2021.05.26	高青闫马加油站	<p>1、未健全安全生产费用提取台账（防雷检测费用未登记，防护用品购买费用未登记）；</p> <p>2、未健全劳动防护用品发放台账（未登记手套等劳动防护用品发放记录）；</p> <p>3、安全生产目标责任书未填写时间；</p> <p>4、现场灭火器无点检卡。</p>	责令限期改正
2	2021.05.31	高青兴农加油站	<p>1、未层层签订安全生产目标责任书（任命文件中王花是站长，目标责任书中李元祥是站长，无王花的安全生产目标责任书）。</p> <p>2、安全生产费用提取计划填写不规范（提取金额填写为去年营业额）；</p> <p>3、未健全安全警示标志维护保养台账；</p> <p>4、应急预案签发人未签名；</p> <p>5、安全生产费用提取台账和使用台账不对应；</p> <p>6、劳动防护用品的采购台账未注明采购时间；</p> <p>7、加油岛灭火器无点检卡；</p> <p>8、摩托车加油区标志线褪色；</p> <p>9、触电应急演练记录中，演练过程记录混乱。</p>	责令限期改正

3	2021.06.02	淄博开发区振兴石油有限公司高青加油站	<p>1、未健全安全费用使用登记台账（2021年04月18日劳动防护用品采购未登记）；</p> <p>2、未健全劳动防护用品发放台账（职工王荣荣劳动防护用品未登记）；</p> <p>3、安全警示标志登记台账与维护保养台账数量不一致，维护保养台账数量少；</p> <p>4、未与职工王荣荣签订安全生产目标责任书。</p>	责令限期改正
4	2021.06.04	高青云鹤油品有限公司加油站	<p>1、未健全安全费用提取使用台账（防雷检测未登记；劳动防护用品采购未登记；更换静电释放柱未登记）；</p> <p>2、未健全应急救援器材登记台账（2个4kg干粉灭火器未登记）；</p> <p>3、未健全劳动防护用品发放记录（仅有职工王海滨的记录）。</p>	责令限期改正
5	2021.06.07	山东隆华新材料股份有限公司	<p>1、泡沫液储罐未设置标有泡沫液种类、型号、出厂、灌装日期、有效期、储量等内容的铭牌；</p> <p>2、苯乙烯储罐区泡沫管线穿越防火堤处封堵不严；</p> <p>3、环氧丙烷打料泵围堤初期雨水管线阀门不能正常开启；</p> <p>4、环氧乙烷排气线以及氮气管线未采用固定支撑，1#环氧丙烷罐区一次水管线、回收环氧丙烷管线未固定；</p> <p>5、五号车间仪表风气源球阀未设置常开标识；</p>	责令限期改正

			<p>6、工程师站未设置权限密码保护，任何人都可进行操作；</p> <p>7、DCS 部分联锁值高于或与 SIS 联锁值一致，SIS 联锁值应高于 DCS 联锁值；</p> <p>8、E501 旁气体泄漏报警仪飘零；</p> <p>9、环氧丙烷储罐液位计未消磁，显示不准；</p> <p>10、五号车间取样阀为单阀门；</p> <p>11、苯乙烯罐区内南侧电缆桥架盖板有破损处；</p> <p>12、R1101 反应釜搅拌电流设计有高高、低低联锁，上墙工艺指标未标注低联锁值，自控联锁画面未设置高连锁值；R1101 反应釜温度联锁值上墙指标为 130℃，控制画面设定联锁值为 150℃，不一致。7001A、B、C 三个储罐液位高高联锁设定值不一致；</p> <p>13、1#车间一层 2#气体报警器未固定安装；</p>	
6	2021.6.10	山东德川化工科技有限责任公司	<p>1、企业《生产安全事故应急预案定期评估制度》、《应急救援管理制度》未及时更新；</p> <p>2、企业《开停车安全管理制度》未及时更新；</p> <p>3、抽查 2021 年 5 月 21 日阳树脂车间受限空间中毒窒息事故现场处置方案演练记录，未对应急预案提出修订意见；</p> <p>4、企业《安全教育培训制度》中第 4.4.4 条（以班组为单位每月组</p>	责令限期改正

			<p>织不少于1次安全活动)与《管理部门、班组安全活动管理制度》第4.2.1条(班组安全活动至少每月进行2次)矛盾;</p> <p>5、苯乙烯 V-102A 北侧围堰上接线盒破损;</p> <p>6、卸车处丁二烯管线未标注气相标识;</p> <p>7、丁二烯罐区气体检测报警器显示飘零;</p> <p>8、旧阳树脂车间一层洗料釜下部蒸汽调节阀处管线支撑不牢;</p> <p>9、甲苯罐增设液位低低联锁(联锁停输送泵)未见连锁变更手续;丁二烯储罐 DCS 液位高高联锁值和 SIS 系统液位高高联锁值设定值一样。</p>	
7	2021.6.15	山东飞源合成材料有限公司	<p>1、企业《开停车安全管理制度》、《重大危险源管理制度》未时更新;</p> <p>2、企业控制系统未建立应急预案;</p> <p>3、控制室缺少工艺卡片;</p> <p>4、控制室内缺少工艺报警记录;</p> <p>5、制氮机房未设置氧气探测器;</p> <p>6、应急预案未及时根据 GB/T 29639-2020 进行更新;</p> <p>7、企业各部门劳动防护用品发放标准不符合《山东省劳动防护用品配备标准》的要求;</p> <p>8、企业《报警连锁管理制度》与企业实际不符;</p>	责令限期改正

8	2021.6.5	高青云汇油品有限公司加油站	<p>1、应急预案签发人已经签字；</p> <p>2、安全操作规程审核人已经签字；</p> <p>3、安全管理制度审核人已经签字；</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已经签字</p> <p>5、应急救援器材登记台账中消防锹、消防桶数量已经分别改为 只，与现场情况对应；</p> <p>6、已经健全应急救援物资维护保养台账，根据实际数量登记 维护保养情况。</p>	已整改完毕
9	2021.6.19	高青县泉威加油站	<p>1、已经健全应急救援设施维护保养记录，补充检查结果等信息；</p> <p>2、已经制定2021年安全生产费用提取计划；</p> <p>3、已经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已经补充新入职人员的教育培训课 时；</p> <p>5、已经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已经剔除配电室、加油机、油气回 收设备等非安全设施设备内容；</p> <p>7、安全生产管理制度汇编已经将批准、发布日期填写完整；</p>	已整改完毕

			8、4月20号车辆着火的应急演练，已经补充演练之前的教育培训。	
10	2021.6.17	高青海瑞加油站	<p>1、已经健全警示标志维护保养台账；</p> <p>2、已经健全安全生产费用提取使用台账（劳动防护用品采购台中购买口罩的费用支出与安全费用提取使用台账已经一致）；</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已经新；</p> <p>4、摩托车加油区用黄线重新标识；</p> <p>5、罐区警示标志已经重新张贴并补充禁止穿钉鞋，禁止穿化纤服等警示标志。</p>	已整改完毕
11	2021.6.25	高青县高城成鑫加油站	<p>1、已经健全应急救援器材登记台账，急救药品已经登记；</p> <p>2、已经健全安全费用使用登记台账，已经将整改加油枪相关费用，更换灭火器费用记录在内；</p> <p>3、摩托车加油区标线已重新标识。</p>	已整改完毕

1	2021.5.25	山东汇丰石化集团销售有限公司淄博第一一零加油站	<ol style="list-style-type: none"> 1、未将《山东省安全生产风险管控办法》（省政府第331号）纳入年度安全教育培训计划； 2、2021年进行的应急预案演练缺少演练方案； 3、各岗位签订的安全生产责任内容一致； 4、未及时更新应急救援器材台账； 5、加油站动火作业管理管理制度中动火分级不明确； 6、未制定劳动防护用品发放标准。 	责令限期改正
2	2021.5.25	山东汇丰石化集团销售有限公司淄博第一一二加油站	<ol style="list-style-type: none"> 1、未将《山东省安全生产风险管控办法》（省政府第331号）纳入年度安全教育培训计划； 2、2021年进行的应急预案演练缺少演练方案； 3、各岗位签订的安全生产责任内容一致； 4、部分应急药品过期； 5、加油站动火作业管理管理制度中动火分级不明确； 6、未制定劳动防护用品发放标准。 	责令限期改正
3	2021.6.2	淄博金捷天然气管道运输服务有限责任公司加油站	<ol style="list-style-type: none"> 1、未将《山东省安全生产风险管控办法》（省政府第331 	责令限期改正

			<p>号) 纳入年度安全教育培训计划;</p> <p>2、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>3、应急救援器材台账未及时更新。</p>	
4	2021.6.2	高青祥泰加油站	<p>1、未提供职工李小菊三级教育培训档案;</p> <p>2、未以红头文件任命专职安全管理人员陈瑞华;</p> <p>3、安全生产费用台账结存费用未体现 2021 年度提取金额;</p> <p>4、安全设施设备台账中未将应急救援器材删除;</p> <p>5、未及时更新应急物资台账(灭火器数量);</p> <p>6、未将《山东省安全生产风险管控办法》(省政府第 331 号) 纳入年度安全教育培训计划。</p>	责令限期改正
5	2021.6.4	淄博高汇化工有限公司		制作现场检查记录一份
6	2021.6.8	山东科汇药业有限公司	<p>1、中控室内工艺报警记录填写不规范, 报警原因填写不明确;</p> <p>2、甲类仓库外未设置应急救援器材柜;</p> <p>3、甲类仓库内异丙醇、甲醇、甲苯等易燃液体物料缺少安</p>	责令限期改正

			<p>全周知卡；</p> <p>4、可燃气体泄露报警系统时间误差较大；</p> <p>5、甲类仓库剧毒液体氯甲酸乙酯有毒气体泄露报警仪一级报警、二级报警值设置不合理；</p> <p>6、维修间内乙炔瓶、氧气瓶未将空瓶区和实瓶区分开、缺少空瓶、实瓶标识，空瓶没有防倾倒措施；</p> <p>7、甲类仓库甲醇、乙醇无防止太阳直射的措施；</p> <p>8、二氯甲烷安全技术说明书超期未更新；</p> <p>9、生产车间一层离心机母液管道排液阀为单阀；</p> <p>10、厂区内环形道路上的架空管道未设置限高标识。</p>	
7	2021.6.9	山东金洋药业有限公司	<p>1、企业专职安全管理人员吴金龙非专职（为职业卫生领导小组副组长，且为安环部经理）；</p> <p>2、抽查 2021 年 4 月 21 日触电事故现场处置方案演练记录，演练记录不完善，缺少评估意见；</p> <p>3、企业《应急管理制度》、《应急准备和响应管理制度》未根据山东省人民政府令第 341 号令进行修订（如演练频次）；</p>	责令限期改正

			<p>4、车间一处氮气钢瓶未设置防倾倒措施，无瓶帽及防震圈；检修间内一个乙炔气瓶未设防震圈；检修间内未见实瓶存放点；</p> <p>5、氨基酸车间一层平台采用临时线盘接线进行消毒作业；</p> <p>6、氨基酸车间离子柱操作岗位二层操作平台涉及盐酸管线，未配备洗眼器；</p> <p>7、氨基酸车间二层氨水计量罐管线法兰未设防喷溅护套；</p> <p>8、室外氨水罐处有毒气体检测报警器位置距离阀门组释放源高度大于 2m；</p> <p>9、盐酸储罐处停用的泵电力线路未拆除，穿管处未封堵；</p> <p>10、盐酸储罐输送泵一处地脚螺栓未加；</p> <p>11、2#盐酸罐管线出口有漏点；</p> <p>12、氨基酸成品车间二层平台防爆仪表箱压盖螺栓不全；</p> <p>13、T521 停用，未设盲板及停用标识；</p> <p>14、乙醇罐区泵气体报警器未固定安装；</p>	
--	--	--	--	--

			<p>15、乙醇罐区泵一处接地线断开；</p> <p>16、丙类库内有电力线路未进行穿管防护；</p> <p>17、高压配电室内应急柜内有杂物；</p> <p>18、自控画面蒸馏塔塔底温度监测未设低报警，塔顶及塔中未设温度高报警；母液池、母液储罐未设压力报警；西乙醇罐未设压力报警。自控画面的联锁投运及摘除未明显区分设置；</p> <p>19、右酞车间一层 P2301、P2302 泵与设计图位置不相符；氨基酸成品车间一层浓缩器为后加，均与原设计不相符，缺少相关变更手续。</p>	
8	2021.6.11	淄博德通能源科技有限公司	<p>1、控制室内应急救援器材未提供六月份的维护保养记录；</p> <p>2、防火堤外的操作按钮箱未接地；</p> <p>3、零位罐未按设计设置温度高低报警；控制画面未设置零位罐的液位低低联锁（联锁停泵）；缺少变更手续；联锁画面设置不规范，逻辑关系标识不清；</p> <p>4、2#自吸泵进口阀门未处于打开状态；</p> <p>5、消防水池未设置液位监测及报警系统；</p>	责令限期改正

			<p>6、消防水池未采取防冻措施；消防泵房无人值守未采取采暖措施；</p> <p>7、2021 年度安全投入台账未记录 5 月份内容；</p> <p>8、隐患排查记录 3-5 月份的隐患整改情况未录入治理台账；</p> <p>9、仪表供气质量不符合要求。</p>	
9	2021.6.7	高青县中兴加油站	<p>1、已健全职工张福英安全教育培训档案；</p> <p>2、已及时更新安全警示标志台账；</p> <p>3、加油站储油罐区管理制度中部分不准确内容已更正；</p> <p>4、危险作业管理制度中动火分级已准确；</p> <p>5、2021 年度应急演练计划已按照《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已按照 AQ/T9009-2015 进行；</p> <p>7、已及时更新应急救援物资台账。</p>	已整改
10	2021.6.2	高青县诚信加油站	<p>1、2020 年度安全生产费用已结转至 2021 年；</p>	已整改

			<p>2、应急药箱中部分超有效期药品已更换；</p> <p>3、《生产安全事故应急预案》批准人已签字；</p> <p>4、2021 年度应急演练计划已按照《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、已将《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第 331 号）纳入 2021 年度安全教育培训计划；</p> <p>6、已提供 2021 年 5 月 1 日进行的安全教育培训记录。</p>	
11	2021.6.7	京博第 42 加油站	<p>1、2020 年度安全生产费用已结转至 2021 年；</p> <p>2、2021 年安全教育计划已明确对《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已一致；</p> <p>4、配电室二氧化碳灭火器已成对摆放；</p> <p>5、加油岛北侧立柱已增加安全警示标志。</p>	已整改
12	2021.6.25	山东汇丰石化集团销售有限公司淄博第一一零加油站	<p>1、已将《山东省安全生产风险管控办法》（省政府第 331 号）纳入年度安全教育培训计划；</p>	已整改

			<p>2、2021 年进行的应急预案演练已增加演练方案；</p> <p>3、各岗位签订的安全生产责任内容已更改；</p> <p>4、已及时更新应急救援器材台账；</p> <p>5、加油站动火作业管理管理制度中动火分级已明确；</p> <p>6、已制定劳动防护用品发放标准。</p>	
13	2021.6.25	山东汇丰石化集团销售有限公司淄博第一零加油站	<p>1、已将《山东省安全生产风险管控办法》（省政府第 331 号）纳入年度安全教育培训计划；</p> <p>2、2021 年进行的应急预案演练已增加演练方案；</p> <p>3、各岗位签订的安全生产责任内容已更改；</p> <p>4、部分过期应急药品已更换；</p> <p>5、加油站动火作业管理管理制度中动火分级已明确；</p> <p>6、已制定劳动防护用品发放标准。</p>	已整改
14	2021.6.16	淄博金捷天然气管道运输服务有限责任公司加油站	<p>1、已将《山东省安全生产风险管控办法》（省政府第 331 号）纳入年度安全教育培训计划；</p> <p>2、2021 年度应急演练计划已按照《山东省生产安全事故应</p>	已整改

			急办法》（省政府令第 341 号）进行修订； 3、应急救援器材台账已及时更新。	
15	2021.6.22	高青祥泰加油站	1、已提供职工李小菊三级教育培训档案； 2、已以红头文件任命专职安全管理人员陈瑞华； 3、安全生产费用台账结存费用已体现 2021 年度提取金额； 4、安全设施设备台账中已将应急救援器材删除； 5、已及时更新应急物资台账（灭火器数量）； 6、已将《山东省安全生产风险管控办法》（省政府第 331 号）纳入年度安全教育培训计划。	已整改
16	2021.6.16	山东金洋药业有限公司	1、右旋糖酐车间一层北侧甲类房间以及甲类的氨基酸成品车间地面已做防发火花处理。	已整改
1	2021.6.15	高青县黑里寨镇胜德加油站	1、已制定 2021 年事故隐患排查计划； 2、已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已签字。	已完成整改

2	2021.6.15	高青县黑里寨镇长青加油站	1、已制定劳保用品发放标准； 2、已根据应急预案制定 2021 年事故应急演练计划。	已完成整改
3	2021.6.16	高青县黑里寨镇振飞加油站	1、已记录劳保用品发放登记表； 2、已制定 2021 年隐患排查计划； 3、安全费用提取台账已记录安全费用提取时间。	已完成整改
4	2021.6.16	高青恒溢加油站	1、郑书峰、贾琳已进行三级安全教育培训； 2、郑书峰、贾琳已建立员工安全教育培训档案。	已完成整改
5	2021.6.23	高青县花沟镇永盛加油站	1、已制定 2021 年隐患排查计划； 2、已制定劳动防护用品发放标准； 3、已制定安全费用提取计划； 4、已健全三级教育培训档案。	已完成整改
6	2021.6.25	高青韩平加油站	1、已制定 2021 年隐患排查计划； 2、已制定劳动防护用品发放标准。	已完成整改
7	2021.6.25	高青县花一加油站	1、安全费用提取台账已明确提取人；	已完成整改

			<p>2、已制定劳动防护用品发放标准；</p> <p>3、李德亭、菅学忠已提供三级教育培训记录。</p>	
8	2021.6.24	三河市一航石油化工有限公司 山东分公司花沟加油站	<p>1、已制定 2021 年隐患排查计划；</p> <p>2、已制定劳动防护用品发放标准。</p>	已完成整改
9	2021.6.2	淄博倍森皮业有限公司	<p>1、未将应急处置与逃生自救互救知识纳入企业安全生产教育培训内容和培训计划；</p> <p>2、有限空间管理制度制订不规范（制度内容中多处出现受限空间）；</p> <p>3、未如实记录安全生产教育和培训情况（2021 年三月份新入职职工张文键、索占荣、崔杰、张秀兰、齐禄超三级教育培训厂级培训试题评分与实际不符）；</p> <p>4、安全作业票填写不规范（4 月 6 日动火安全作业票未填写动火初审人和动火分析时间）；</p> <p>5、三部车间操作工未穿戴劳动防护用品；</p> <p>6、三部车间管沟挖掘施工未办理施工作业票；</p> <p>7、三部车间挂晾岗位无防止碰头警示牌、真空岗位平台无防踏空、跌落警示标志、准备车间转鼓平台爬梯无防坠落警示标志、珞水处理单元一斜爬梯缺少无防坠落警示标志</p>	责令限期整改

			<p>牌；</p> <p>8、公司应急救援柜内硫化氢虑罐一个在有效期内但外部腐蚀，一个无生产日期，准备车间硫酸、硫化氢岗位硫化氢虑罐已使用，无备品；</p> <p>9、硫酸仓库洗眼器已损坏；</p> <p>10、未对外来人员进行安全告知；</p> <p>11、三部车间北墙使用泡沫板材；</p> <p>12、绷板厂房配电柜缺隔弧板；</p> <p>13、绷板厂房施工地坑无防护措施；</p> <p>14、染色车间转鼓一侧缺少活动护栏；</p> <p>15、生产一部车间仓库未配备灭火器。</p>	
10	2021.6.9	淄博晶润精细化工有限公司	<p>1、305 减压釜夹套油温远传信号线穿管不全；</p> <p>2、甲类仓库外未设置应急救援器材柜；</p> <p>3、30P 混合液计量罐液位计无防护罩；</p> <p>4、可燃气体泄露报警系统时间误差较大（与实际时间相差</p>	责令限期整改

			<p>半小时)；</p> <p>5、一车间有毒气体（苯）泄露报警仪一级报警、二级报警值设置错误；</p> <p>6、东一车间配电室窗户铁丝网一角破损；</p> <p>7、氮气瓶库外缺少氮气的危险告知牌和“当心中毒窒息”的安全警示标志；</p> <p>8、一车间 102 反应釜蒸汽管道压力表选型不合理。（量程过大）；</p> <p>9、东一车间二层平台开关箱电源线穿管接口处未封堵；</p> <p>10、一车间一层电缆桥架跨接损坏；</p> <p>11、现场多处罐人孔处未张贴受限空间标识牌；</p> <p>12、中控室配电箱缺少标志，空气开关无标识；</p> <p>13、东一车间 R305 顶部法兰处未加盲板；</p> <p>14、中控室未设置挡鼠板；</p> <p>15、2021 年 3 月 29 日一车间脱溶岗位火灾事故专项应急演练</p>	
--	--	--	---	--

			<p>练评估报告中演练评价描述错误，如现场处置；</p> <p>16、应急预案管理和救援演练制度中演练频次不符合山东省 341 号文要求；</p> <p>17、安全责任制中，安全科长的安全职责内容不符合山东省 311 号文要求；</p> <p>18、风险评估报告中主要危险源分析中，易制爆化学品分析内容中无水合肼。</p>	
11	2021.6.7	山东中福致为新材料有限公司	<p>1、专职安全管理人员职责不符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的要求；</p> <p>2、安全生产责任制缺少动力部安全职责；</p> <p>3、动火作业票填写不规范，未按规定程序审批；</p> <p>4、操作规程中缺少工艺参数一览表；</p> <p>5、粉碎车间配电室门口缺少“当心触电”、“闲人免进”等安全警示标志；</p> <p>6、厂区内部主道路缺少限速标识；</p> <p>7、粉碎设备处循环水管道缺少介质名称及流向标识；</p>	责令限期整改

			<p>8、中控室应急物资处缺少应急物资清单；</p> <p>9、环氧乙烷卸车处卸车安全操作规程看板内容不全，缺少卸车时流速的控制和卸车口连接可靠确认等相关内容；</p> <p>10、棉仓下方配电柜下方防爆接线盒盖松动，密封不严；</p> <p>11、化验室内未设置洗眼器；</p> <p>12、可燃气体泄露报警系统时间误差较大；</p> <p>13、重大危险源视频监控摄像头的安装高度不能有效监控到储罐顶部；</p> <p>14、精制棉车间门外安全警示标志掉色严重；</p> <p>15、生产车间内蒸馏塔蒸汽管道未进行保温；</p> <p>16、新建包材仓库（丙类）未履行完变更手续，已存放包装袋等物品，已投入使用。</p>	
12	2021.6.10	山东立新制药有限公司	<p>1、罐区未设置应急救援器材柜；</p> <p>2、罐区易燃液体管道之间缺少防静电跨接；</p> <p>3、甲类仓库内未设置温湿度计；</p> <p>4、控制室 DCS 系统无水甲醇储罐液位低报未及时进行记</p>	责令限期整改

		<p>录；</p> <p>5、合成车间内物料暂存处缺少物料的危险告知牌和“当心腐蚀”“当心火灾”等安全警示标志；</p> <p>6、精烘包车间一层接收罐压力表选型不合理。（量程过大）；</p> <p>7、精烘包车间反应釜下方管道一处法兰未进行跨接；</p> <p>8、精烘包车间二层平台有孔洞，楼板未采取防止可燃液体泄漏至下层的措施；</p> <p>9、动火作业管理制度中引用依据 AQ3022-2008 为废止文件；</p> <p>10、动火作业票格式不符合鲁安监函字（79）号文；</p> <p>11、可燃气体报警记录未记录处置情况和处置人；</p> <p>12、精烘包二车间一层物料管线无介质流向标志；</p> <p>13、合成车二车间 2 层液碱存放处安全周知卡；</p> <p>14、合成车二车间 R1202 冷却水线无介质流向标志；</p> <p>15、应急资源调查报告与应急预案应急救援组织机构中成</p>	
--	--	--	--

			<p>员不一致；</p> <p>16、安全应急预案文本审批页批准时间为 2021 年 6 月 8 日，引用应急预案编制导则规范已废止。</p>	
13	2021.6.11	淄博和易精细化工有限公司	<p>1、导热油罐液位计下方阀门为单阀；</p> <p>2、精馏塔下方排液管道末端盲板螺栓未上全。导热油循环罐人孔法兰螺栓未紧固；</p> <p>3、生产装置区凉水塔未采取防雷措施；</p> <p>4、氮气罐顶部护栏缺少踢脚板。直梯护笼只有 3 根；</p> <p>5、天然气调压缺少天然气的危险告知牌和“严禁烟火”“当心火灾”等安全警示标志；</p> <p>6、氮气罐、导热油循环罐等多个设备缺少设备名称、位号标识；</p> <p>7、成品罐围堰外开关盒接地线与另一个开关按钮接地线串接；</p> <p>8、控制室 DCS 系统中成品罐低液位、低低液位报警未设定，工艺卡片中成品罐低液位报警、低低液位报警设定值为 0.45 米、0.40 米。二者不相符；</p>	责令限期整改

			<p>9、洗眼器排水直接排在地面上；</p> <p>10、尾气处置配电箱外壳未接地，无当心触电警示标志；</p> <p>11、尾气处理处未水池未按照进行受限空间管理；</p> <p>12、精馏车间多处压力表无上限标识；</p> <p>13、安全管理人员职责内容不符合山东省 311 号令要求；</p> <p>14、安全管理制度中缺少安全生产风险分级管控制度；</p> <p>15、2021 年 4 月 10 日电气火灾演练无演练评估和演练总结。</p>	
	2021.6.17	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，已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已补充“本站点的工作环境”内容；3、新员工魏红玉（2021 年 4 月 19 日到京博公司上班）安全教育培训档案中，已补充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已补充记录。</p>	已整改完毕
	2021.6.17	高青顺吉加油站	<p>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，2021 年 5 月台账 5 月 12 日至 5 月 23 日的记录已记录到位；2、隐患排查治理台账（加油岗位）验收时间及结果栏已全部记录。</p>	已整改完毕
	2021.6.16	淄博澳帆化工有限公司	<p>1、企业未对承包商进行风险控制措施告知；2、氟化氢安</p>	责令限期整改

			<p>全技术说明书无编制日期；3、加成车间维修方案中，未明确安全设施复原的责任部门/人；4、1万吨/年五氟丙烷、氟化氢计量系统安全提升改造后，未对1万吨/年五氟丙烷开展危险与可操作性分析（HAZOP）；5、R245 工艺安全操作规程中五氟丙烷与氟化氢进料配比值（1.6~1.7）:1（质量比），DCS 指示值为 6.7（摩尔比），数值指示不一致；6、控制室设置的氟化车间主要设备工艺控制指标一览表中无氟化反应釜五氟丙烷与氟化氢进料配比值；7、企业编制的 R245 工艺安全操作规程（AF/AH-WJ-03）无物料平衡表、能量平衡表，氟化反应釜开车操作无催化剂熟化过程温度控制要求；8、五氟丙烷控制室 DCS 报警记录显示 6 月 10 日 15:48: 35 氯气称重 E 报警，未见工艺报警处置记录；9、五氟丙烷装置八层精馏冷凝器安全阀放空排放口正对巡检平台；10、加成中试装置厂房内设有化验室；11、设备管理制度汇编（AF/EM-WJ-01，版本号 A/0）中，《生产巡回检查制度》缺少“设备专业技术人员每日至少两次对装置现场进行相关专业检查”的要求；12、企业未编制氟化反应釜操作和维护规程；13、企业《加成电气设备日常巡检记录》2021 年 5 月 1 日检查发现视频监控缺一画面，但未见整改闭环凭证；企业《动力电气设备日常巡检记录》2021 年 5 月 9 日未见巡检人签字；14、企业 2021 年 5 月更换了蒸馏釜，未提供履行变更程序的资料；15、2021 年 5 月，加成车间更换了加成釜氮气阀门，未提供相关检维修记录；16、2021 年度《加成车间检维修方案》中无安全验收标准。企业动火安全作业证 H20210512-01JC 中生产(技术)部门、设备(工程)部门意见空白。17、未建立对于重要</p>	
--	--	--	---	--

			<p>管道和阀门定期更换的制度；18、氟化车间 HCL 塔出料冷却器（AFHG-T153）上部盲板螺栓未紧固；19、企业未提供对常压钢制储罐开展年度检查的记录；20、氯乙烯罐 V4021A, B, C 安全阀出口汇集管阻火器外壳表面色标不符合要求，未在阻火器的明显部位标出介质流动方向；21、企业氯乙烯罐区管道往南穿防火堤处采用非不燃材料的聚氨酯发泡封闭；22、氯乙烯罐区西北角清下水管沟无防止可燃气体窜入和积聚的措施；23、液氯缓冲罐 V4525ABCDEF 上部管路爆破片生产日期为 2017 年 1 月，超期使用；24、未提供控制方案变更审批手续。未提供控制系统故障处理、检修及组态修改记录。未提供 SIS 控制系统应急预案。25、未提供氟化氢、氯乙烯罐 SIS 系统联锁逻辑图。未提供联锁变更审批手续。240 装置控制室 DCS 系统联锁画面中氯乙烯 A 罐、C 罐液位联锁未投用；26、五氟丙烷装置控制室视频监控系統共有 16 幅画面，其中一幅无视频信号；27、五氟丙烷装置液氯称重台处氯气探测器一级报警值 3ppm，二级报警值 5ppm，与台账中一级报警值 1ppm，二级报警值 3ppm 不一致。氟化氢罐区 GE-126 氟化氢探测器一级报警值 3ppm，二级报警值 5ppm，与台账中一级报警值 2ppm，二级报警值 4ppm 不一致；28、五氟丙烷制室内气体探测器报警处置记录中无“报警数值栏”内容。处置记录中有多条报警原因填写为对讲机干扰，未对对讲机产生的干扰原因做分析处理；29、作业票编号“D20210524-01JC”临时用电票中“用电设备及功率”栏未填写用电设备功率；30、2#消防泵配电柜无柜后门；31、SIS 系统联锁画面中氯乙烯 B 罐/C 罐液位联锁万向节卸车管道紧急切断阀，无氯乙烯 A</p>	
--	--	--	--	--

			罐液位联锁输入。未设置氯乙烯储罐出口切断阀联锁；32、五氯化铈制备装置液氯缓冲罐无定期排污要求；33、氯乙烯压缩机 P0101A 配用的压力开关取压阀未开。	
	2021.6.17	山东京博新能源控股发展有限公司第三百零七加油站	1、未提供站长李亚龙、实习员工张志豪的安全教育培训资料。	责令限期整改
	2021.6.17	高青县青城镇传俊加油站	1、生产安全事故应急预案的应急救援装备物资和药品清单中，无物品种类、型号、数量；2、2021 年应急演练计划中未安排油品中毒窒息事故现场处置方案演练。	责令限期整改
	2021.6.18	山东黄河新材料科技有限公司	1、主控室火炬岗位内操付某某对火炬点火方法不熟悉；2、企业编制的安全技术说明书中无 SDS 编号，日期、化学品名称未按标准要求编写；3、“1. 企业 2021 年编制的《全停检修计划表》中，未将压力表、可燃有毒气体报警器等安全设施纳入检维修计划。2. 企业“P-1103C 技改作为白油加氢进料泵检修方案”中，未明确安全设施复原的责任部门/人。”；4、“1. 编制的《原料及产品装卸操作规程》中，未根据不同物料的装卸操作方法及物料危险性编制不同的操作规程。2. 编制的《安全操作规程》中，无甲醇、石脑油、液碱、蜡油、硫酸等物料的化学品危害信息，无危险化学品的应急处置原则、个体防护及职业健康注意事项。”；5、冷高分罐 V1104 液位 SIS 联锁值为 35%，低低报警值为 20%，报警值低于 SIS 联锁值；6、主控室 2021 年 6 月 17 日 17:14:13 加氢单元 21TI 20107 反应流出物和低分油换热器 (E-1204) 入口低分油温低报警，未见工艺报警处置记录；7、SIS 系统中 V1104 液位低低联锁值为 35%，《15 万吨/	责令限期整改

			<p>年润滑油基础油加氢联合装置岗位工艺技术规程》工艺参数一览表中冷高分罐 V1104 液位低低联锁值为 10%，设计变更后未对 DCS、操作规程等相关工艺信息进行更新。8、甲醇制氢装置氢气取样未采用密闭循环取样。9、原料油罐区二防火堤内设置了排水明沟，无盖板。10、V3134 内浮顶罐氮气补压管线仅设置了调节阀，氮气来气压力 0.4MPa，进罐氮气管线上无止回阀。11、企业编制的《山东黄河新材料科技有限公司 15 万吨/年润滑油基础油加氢联合装置 HAZOP 分析报告》未包含原料罐区二（三级重大危险源）及污油罐区（四级重大危险源）。12、《巡回检查管理制度》中未明确“设备专业技术人员每日至少两次对装置现场进行相关专业检查”的要求。13、企业未提供关键设备清单，未对 R-1101 处理反应器编制维护规程。14、企业《C-1201A 氢气压缩机特护检查记录表》中，规定检查周期为每小时一次，实际记录为每 4 小时填写一次。15、企业“P-1103C 技改作为白油加氢进料泵变更”变更申请表中，仅对施工全过程进行分析，未对变更后可能产生的安全风险进行分析。16、企业保运区一台不带除尘功能的砂轮机，属于国家明令淘汰目录中的设备。17、污油罐区污油罐 V-3136 出口管路阀门有污油泄漏。18、企业“常压钢制储罐年度检查记录”中无 V-3110 储罐顶板测厚记录。19、未提供自动化控制系统检修维护记录。20、DCS 控制系统应急预案内容不全，只有数据不刷新处置方案。未提供 SIS 系统应急预案。21、未提供 SIL 定级报告、SIL 定级验证报告。22、气体探测器台账中酸性水装置可燃气体探测器量程为 0~100ppm，量程单位错误。23、气体探测器台账中中心控制</p>	
--	--	--	---	--

			室、火炬处硫化氢气体探测器量程为 0~100ppm, 不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的要求。 24、V-3137 甲醇罐排液口处未安装可燃气体探测器。25、GDS 系统柜内风扇不转。26、停放在保运区的一台叉车, 钥匙未取下。_____	
	2021.6.19	高青县木李镇鲁常加油站	1、生产安全事故应急预案中有加油机电气火灾现场处置方案, 2021 年应急预案演练计划中的演练频次未达到每半年一次。_____	责令限期整改
	2021.6.19	高青县木李镇亚星加油站	1、2021 年应急预案演练计划中现场处置预案的演练频次未达到每半年一次。_____	责令限期整改
	2021.6.19	富海能源服务连锁有限公司木李加油站	1、2021 年应急预案演练计划中现场处置预案的演练频次未达到每半年一次; 2、未提供新员工李华建的日常培训记录表。_____	责令限期整改
	2021.6.19	山东京博新能源控股发展有限公司第二百六十二加油站	1、2021 年应急预案演练计划中演练级别与实际演练内容不相符, 现场处置预案的演练频次未达到每半年一次; 2、新员工张翠萍入厂安全教育培训内容包括职业健康内容, 总时长仅 72 学时。_____	责令限期整改
	2021.6.19	淄博滨能能源有限公司庆淄路加油站	1、2021 年应急预案演练计划中演练级别与实际演练内容不相符, 现场处置预案的演练频次未达到每半年一次。_____	责令限期整改
	2021.6.19	淄博滨能能源有限公司广青路加油站	1、2021 年应急预案演练计划中无罐区卸油区火灾爆炸现场处置方案演练。_____	责令限期整改
	2021.6.19	山东寿光鲁清石化物流有限公司第九十二加油站	1、2021 年 6 月 15 日的演练记录中无演练照片。_____	责令限期整改

	2021.6.23	淄博齐星化学科技有限公司	<p>1、多聚甲醛、甲醛的安全技术说明书无 SDS 编号，未按要求编写化学品名称和编制日期。2、企业“氧化器、尾气处理器及车间大门安装检维修方案”中，未明确安全设施复原的责任部门/人。3、应急预案中淄博市应急救援指挥中心 0533-2185269 错误，应为 2301223 或 2306055。高青县应急管理局应急办电话 0533-6983535 错误，应为 6967921。4、HAZOP 分析报告共提出建议 14 条，未提供建议措施落实确认记录。报告所附 PID 图未标注节点。无初始风险值、剩余风险值等内容。5、操作规程中有氧醇比，DCS 控制中无氧醇比例控制。6、安全现状评价报告“表 1-9 氧化工艺控制情况一览表”中，反应物料的比例控制和联锁及紧急切断动力系统中项目工艺控制情况为“设置了空气流量指示（FIC-1001）和甲醇流量指示（FIC-1002）及比例调节（FY-1001），反应异常时，联锁切断风机动力”，实际 PID 图 G13101-3-01PID-14 及 DCS 系统无此比例调节仪表。7、中控室 DCS 系统 6 月 23 日有 7 条工艺报警，均无工艺处置记录。8、2019 年 3 月 24 日《多聚甲醛生产取消加入三乙胺》工艺变更中取消了三乙胺的使用，操作规程未进行相应的修订。9、甲醇卸车泵与卸车鹤管立柱中心距离约 7 米，不足 8 米。南侧甲醇卸车管线上无紧急切断阀。10、原料库房产品库房内无温湿度计。11、企业未编制设备采购验收、动静设备管理、备品备件管理、设备检查与考评管理制度。12、企业未编制氧化器 R1001AB 的维护规程。13、“1. 2021 年 4 月“氧化器、尾气处理器及车间大门安装”检维修方案中缺少安全验收标准；2. 2021 年 4 月氧化器拆除更换作业未办理吊装作业票。”14、《设备防腐蚀保温管理</p>	责令限期整改
--	-----------	--------------	--	--------

			<p>制度》中无防腐蚀管理的检查部位，无“定期检测的周期和定期评价防腐效果”的要求。15、多聚甲醛车间甲醛输送泵 P2005C 排放口设置了单阀。16、多聚甲醛车间甲醛输送泵 P2005C 周围未设置围堰，浓醛罐围堰高度不足 150mm。17、甲醇打料泵 P-5002 出口管路未设置止回阀。18、“1. 企业 2020 年 6 月开展了储罐检测记录，测厚普遍在 4mm 以下，未对所测数据分析，未对设备设施防腐状态评估；2. 甲醇储罐罐顶板吸憋；3. 甲醇储罐顶部站立平台栏杆高度不足 1050mm。”19、进甲醛车间的甲醇管道上未设 8 字盲板。20、甲醛车间主风机房管道压力实际为 kPa 级，选用的压力表量程为 1MPa，压力表选型错误。21、未提供 SIL 定级验证报告。22、甲醛气体探测器 QT-1033 校准证书中报警值 25ppm，V-5001B 罐处甲醛气体探测器报警值 80ppm，GDS 系统中报警值 50ppm。同为甲醛气体泄漏检测报警，校准证书、现场探测器、GDS 系统报警设定值不一致，且报警值不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的要求。23、气体探测器台账中缺少量程、报警设定值等内容。24、V-5002A 甲醛罐进出口管道处未安装甲醛气体探测器。25、作业票编号 20210509-06（作业时间 2021 年 5 月 9 日）临时用电票中“用电设备及功率”栏未填写用电设备功率。26、甲类仓库内有照明开关。27、消防水泵房应急照明连续供电时间大于 90 分钟，不满足大于 3 小时的要求。</p>	
2021.6.25	淄博天润气体有限公司		1、工业液体二氧化碳、溶剂油的安全技术说明书，安全技术说明书无名称日期、SDS 编号，溶剂油安全技术说明书第	责令限期整改

			<p>三部分成分/组成信息中，未明确溶剂油主要危险组分的名称及含量。2、应急预案中高青县应急局应急电话0533-6967326，号码错误应为6967921。3、HAZOP分析记录中无初始风险值。未提供HAZOP分析建议措施落实确认记录。4、"1.企业编制的《安全操作规程》（2020年4月）中，无蒸馏塔、高压提馏塔、低压提馏塔等的温度、压力、液位参数的报警值、联锁值。2.二氧化碳充装泵操作规程实际不符，如充装泵为屏蔽泵，操作中有盘车要求；启泵操作中有升温要求，每小时不超过50℃。"5、危化品罐车登记/充装记录表中，无阻火器检查记录。6、"1.《设备巡回检查管理制度》中未明确“设备专业技术人员每日至少两次对装置现场进行相关专业检查”的要求；2.企业未按照《设备检查与考核管理制度》的要求开展考核。"7、企业未编制氨制冷压缩机的维护规程。8、"1.企业提供的“淄博天润气体有限公司2020年度检修方案”中缺少应急处置措施；2.TR-04动火作业票动火开始与结束时间均有涂改，TR-05一级动火票动火开始与结束时间跨度9个小时。"9、"1.企业《防腐蚀管理制度》中未明确防腐蚀检测的部位，未明确检测周期。2.主反应装置三楼钢平台腐蚀严重。"10、制冷压缩机组油分、油冷等压力容器上未张贴特种设备定期检验标志。11、集油器V107工作压力0.3MPa，选择了2.5MPa量程的压力表，压力表选型过大。12、氨出口换热器安全阀泄放管路未伸入水中，泄放时对空排放。13、2021年6月2日东车间DCS系统维护记录，记录有“实验调节开度、DCS显示与现场实际一致，阀门动作灵活”，此项检查为装置停车后DCS控制系统检查内容，装置实际未停车。</p>	
--	--	--	--	--

			<p>14、企业安装有硫化氢、二氧化碳、氨气探测器，台账中缺少量程、报警设定值等内容。15、未提供气体探测器报警处置记录。16、1#氨气压缩机上方氨气探测器无现场声光报警功能。17、作业票编号 TR-06（作业时间 2021 年 6 月 8 日）临时用电票中“用电设备及功率”栏未填写用电设备功率。18、消防水泵区应急照明连续供电时间大于 90 分钟，不满足大于 3 小时的要求。</p>	
--	--	--	--	--