

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	2021.06.19	淄博华梅化工有限公司	1. 企业对氯气棚密闭改造承包商山东远洋建设有限公司淄博分公司的安全交底内容，无工艺处理措施； 2. 控制室杨某对岗位存在的主要危险及处置措施不熟悉，不了解液氯气化系统主要工艺控制指标。次氯酸钠车间员工张某不了解液氯气化器基本结构； 3. 企业编制的次氯酸钠的安全技术说明书无 SDS 编号，第二部分危险性概述中无象形图、警示词等内容，化学品名称未按标准要求编写； 4. 企业 2021 年编制的《设备维修计划》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； 5. 企业“氯气棚密闭施工方案”中，未明确安全设施复原的责任部门/人； 6. 应急预案中高青县应急管理局电话 0533-6967911，号码错误应为 6967921；高青县应急救援指挥中心电话 0533-6982706，号码错误应为 6967911； 7. 《橡胶促进剂 TBBS、CBS 安全操作规程》中，无液碱、液氯、次氯酸钠等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，相关危险化学品危害信息不全面，未制定事故氯吸收装置操作规程； 8. 氯气缓冲罐爆破片爆破压力 0.5MPa，氯气缓冲罐压力报警值 0.55MPa，联锁值 0.6MPa，爆破片设置压力低于报警压力，设置不合理； 9. 环己胺储罐 A 罐设置了阻火器，B 罐未设置； 10. 无危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性	责令限期改正

			确认制度； 11. 《淄博华梅化工有限公司安全风险外溢评估报告》“3 个人风险和社会风险分析” 章节中未考虑当地气象条件； 12. 成品仓库北、西两个方向设置了疏散门，北门被吨包堵塞； 13. 三级重大危险源氯气堆棚技术负责人不是企业分管技术负责人，操作负责人是岗位操作人员不是车间主任； 14. 《安全生产管理制度》中缺少设备采购验收、动静设备管理、备品备件、设备台账管理、设备检查和考评办法等制度； 15. 《防泄漏管理制度》中未明确需重点监测的设备设施部位、监测周期； 16. 企业未提供关键设备清单，未对Ø2400 多功能过滤器编制维护规程； 17. 企业在“1 号气化器气化方式变更”中对次氯车间气化器实施了更换，变更申请日期为 2021 年 4 月 24 日，实际 2021 年 4 月 22 日已经完成更换，存在先实施后变更申请的现象； 18. 氯气棚密闭施工方案中缺少安全验收标准； 19. 企业动火安全作业证 20210422063 关联临时用电作业，危害识别中未识别出触电的风险； 20. 未对涉氯的重要管道和阀门建立定期更换制度； 21. 合成车间 8#TBBS 回收釜二楼未采取防止可燃液体	
--	--	--	---	--

		泄漏至下层的措施; 22. 企业未对常压钢制储罐开展年度检查并作记录; 23. 环己胺罐 V404A 进口管道未采用柔性连接; 24. 合成车间 5#回收釜 (CBS) 次氯酸钠进料管路使用玻璃阀门; 25. 未提供 DCS 控制系统检修维护记录; 26. 2020 年 11 月 8 日“蒸馏釜温度回路”调试人员李某, 无化工自动化控制仪表作业证; 27. 未提供控制方案变更审批手续, 控制系统故障处理、检修及组态修改记录; 未提供控制系统应急预案; 28. 未提供联锁变更审批手续、联锁工作票; 29. 控制室内 3#气体报警控制器 4#到 8#通道氯气探测器一级报警值 20pm, 二级报警值 50ppm。报警设定值不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范标准》的要求; 30. 编号 YD5#(5121)氯气探测器校准证书中报警设定值为 5ppm, 报警设定值过高。企业不清楚实际的报警设定值; 31. 气体探测器台账中缺少量程、报警设定值等内容; 32. 液氯库棚内存放有 12 只液氯重瓶, 事故风机通风管道阀门处于关闭状态; 33. 消防水泵房设置了蓄电池应急照明, 应急时间不少于 90min, 不满足连续供电时间不应少于 3h 的要求; 34. 未定期对 NCl3 含量进行分析; 35. 液氯库棚通风装置未在室内设置控制装置; 36. DCS 控制系统画面中环己胺储罐位号为 V-302、V-303, 现场位号为 V-404A、V-404B;	
--	--	---	--

			37. 中控室操作画面中可以更改联锁值。	
2	2021.06.24	淄博凯华新材料有限公司	1、碳酸钠安全技术说明书无生产厂家、地址、联系电话及应急电话等内容。第三部分危险性概述无像形词及危险明； 2、企业《2021 年度综合检维修计划》中，未明确安全施复原的责任部门/人； 3、应急预案中淄博市应急管理局值班电话 0533-230065 号码错误应为 2306055； 4、企业编制的安全操作规程中，无消防水系统、循环系统操作规程；糠醛装车安全操作规程中无装车岗位与内操位的沟通联系内容，如确认储罐液位、核实流程畅通；装车意事项中“罐区储存罐顶孔打开，防止抽瘪”的内容，与实不符； 5、中控室工艺卡片中，脱水塔、粗馏塔、精馏塔塔顶釜温度仅有控制上限，无控制下限，未明确工艺参数控制范 6、糠醛储罐液位为 0，与企业操作规程中储罐液位不得于 0.1m 的要求不一致； 7、脱水塔 PID 图中，低压蒸汽管路上设置了切断 TV105A 及调节阀 TV105B，DCS 系统及现场切断阀位号 SV-102，调节阀位号为 TV-106，PID 图纸与现场及 DCS 系不符； 8、装车查验、核准登记表，无阻火器检查记录； 9、企业无动静设备管理制度、备品备件管理制度、巡检查管理制度、设备台账管理制度； 10、企业未编制	责令限期改正

			键设备清单，未编制水解釜 F101~F112 的维护规程； 11、糠醛储罐 V203C 进出口管道未安装软连接； 12、水解车间入塔蒸汽管线工作压力 0.4MPa，选择 1.6MPa 量程的压力表，压力表选型不当； 13、蒸汽冷凝水分离罐安全阀下截止阀未上铅封或上锁 14、未提供 2021 年 1 月 10 日 DCS 系统回路调试人员某学历证明； 15、未提供 DCS 控制系统检查维护记录； 16、精馏塔冷凝器出口温度远传仪表信号线保护套管为电缆接头的普通塑料管； 17、编号 20210410001 作业时间（2021 年 4 月 10 日）时用电票中“用电设备及功率”栏未填写用电设备功率； 18、糠醛罐区消防管道穿堤处，未用不燃材料封堵。	
3	2021.06.25	淄博汇港川化工科技有限公司	1、中控室内操邵某某不了解丙酮氰醇的易燃危险性； 2、企业编制的《2021 年度设备设施检维修计划表》中未将压力表、安全阀、可燃、有毒气体报警器等安全设施纳入检维修计划； 3、企业《2021 年度设备设施检维修计划表》中，未明确安全设施复原的责任部门/人； 4、应急预案中高青县应急救援保障中心电话号码 0533-6982706，应为 6967911； 5、询问控制室内操人员邵某不清楚固定报警电话号码； 6、未对 500 吨偶氮二异丁酸二甲酯项目（茴香硫醚改造项目）进行 HAZOP 分析； 7、《HAZOP 分析报告》共提出 11 条建议措施，未提	责令限期改正

		建议措施落实确认记录; 8、《HAZOP 分析报告》节点图中氧化工序工艺流程与实际不符,无甲苯计量罐; 9、《偶氮二异丁腈安全操作规程》(2020 年 1 月)中无氮气危险化学品信息,无甲苯地下槽补充甲苯相关要求,无丙酮氰醇计量罐进料操作要求; 10、偶氮化反应釜未设计紧急冷却系统; 11、搅拌电机与水合肼进料切断阀联锁,联锁触发条件无电流,未识别出搅拌叶片断裂、脱落等低电流情况下造成应热积聚的风险; 12、8 号氧化反应釜未安装现场压力表; 13、中控 DCS 系统 6 月 24 日有 6 条工艺报警,无工艺报警处置记录 14、《原料罐区的变更》变更申请表中,风险控制措施修订操作规程、更新 PID 图、DCS 画面修改等的要求; 15、甲苯中间罐、甲醇中间罐氮封管线只设置了一个控阀; 16、《淄博淄博汇港川化工科技有限公司风险外溢安全估报告》(2021 年 5 月)中,“个人风险和社会风险分析”节中未考虑当地气象条件; 17、《巡回检查制度》中未明确“设备专业技术人员每至少两次对装置现场进行相关专业检查”的要求; 18、企业未按照《制冷机组安全操作规程》里“每月定期对机组维护一次”“每年定期由专业人员对机组整体性能检查一次”的要求开展维护与检查; 19、企业未对易腐蚀的设备确定检查部位,未定期检测	
--	--	--	--

			定期评估防腐效果; 20、601 南线水解罐釜面排放口未设置双阀或盲板; 21、甲醇卸车泵 (P1004A,B) 出口管路未设置止回阀; 22、企业每半月对甲醇储罐开展检查保养, 未涉及呼吸氮封等安全设施; 23、甲醇罐 V1004 进罐管道未设置软连接; 24、V2005B 甲醇罐旁甲醇上料泵 P2001 出口管道压力 0.4MPa, 选择了 1.6MPa 量程的压力表, 压力表选型过大; 25、仪表风储气罐安全阀下的截止阀未上锁或铅封; 26、企业 SIS 系统 2020 年 4 月投用, 未提供 2021 年 6 月之前 SIS 系统检查维护记录; 27、空压机配用的干燥机未处在上电工作状态; 28、校准证书中氯化氢气体探测器报警值 10ppm, GDS 系统中报警值 4.5ppm; 29、提供的仪表编号 19110602 丁腈气体探测器校准证书为可燃气体探测器 (应为有毒气体探测器); 30、企业安装有氯化氢、氟化氢气体探测器, 台账中缺少量程、报警设定值等内容; 31、应急发电机启动开关处在手动位置; 32、2000 吨偶氮二异丁腈装置低压配电室内有多面配电柜门敞开; 33、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。	
4	2021.06.29	山东汉申化工科技有限公	1、未健全安全设备登记台账 (压力表管理台账与实际	责令限期改正

		司	量不符；安全阀台账数量和现场数量不一致，现场 15 个，登记了 11 个；可燃气体报警器实际数量少于台账登记数量 2、企业安全生产事故应急救援预案附件中的事故应急风险评估结果未辨识出起重伤害危险因素，而应急救援预案中制了起重伤害事故现场处置方案； 3、酯化釜、中和釜附近风险告知牌的内容含有可燃气体报警仪、有毒气体报警仪，不符合企业实际情况（现场不涉及可燃气体报警仪和有毒气体报警仪）； 4、罐区北侧装车泵停用，未挂停用牌；5、中和下方打料泵放料口为单阀；6、生产装置一层精酯过滤器部阀门未加盲板； 7、成品仓库内吨桶无物料名称； 8、公司应急预案内外部应急救援联系电话出现“高青环保局”，名称不对； 9、备料车间备料釜北侧电缆桥架缺少上盖； 10、生产装置区一层冷却器（E106）处设置的警示标识（心烫伤）不符合规范要求。 5、中和釜下方打料泵放料口为单阀；	
5	2021.07.07	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第二加油	1、未健全应急救援器材登记台账（现场有 5 只消防桶	责令限期改正

		站	台账登记3只); 2、未按规定提取和使用安全生产费用(将不属于安全用的项目列入提取使用台账,6月修水壶、换水管费用,5修门窗费用,4月油气回收检测费用); 3、未健全安全费用提取使用台账(安责险费用未登记 4、未健全警示标志登记台账(警示标志负责人刘昕已于月1日离职,未更改负责人,只备注了接替人员); 5、未健全安全设备设施登记台账(负责人刘昕已于4月日离职,未更改负责人,只备注了接替人员); 6、配电室右侧配电箱无盖。 	
6	2021.7.7	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十二加油站	1、未与刘珊珊签订安全生产目标责任书; 2、未按规定提取和使用安全生产费用(安全生产费用中包含三级油气回收检测、水壶、水龙头、铜锁等)。	责令限期改正
7	2021.7.12	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十八加油站	1、站长带班记录只填写到2021.07.10; 2、未如实记录安全生产事故应急演练情况(2021.03.31油品中毒窒息现场处置方案演练中存在问题、发现问题整改情况、对应急预案修订意见等未填写);	责令限期改正

8	2021.7.15	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十四加油站	1、未如实记录安全生产费用提取使用情况（防雷检测用未登记）；	责令限期改正
			2、应急演练评估未填写评估人（上半年除了 4.16、4 外评估人均未签字）；	
			3、应急预案未及时修订（人员及应急中心电话变更未更改）。_____	
9	2021.7.16	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青唐坊加油站	1、未如实记录安全生产费用提取使用情况（防雷检测用未登记）；	责令限期改正
			2、安全费用提取标准及提取金额未填写；	
			3、未建立安全设备设施登记台账；	
			4、未建立安全警示标志登记台账；	
			5、未健全应急救援器材维护保养台账（应急救援药品量未填写）；	
			6、应急预案演练评估评估人未签字（2021 年 1 月 29 日的暴风雪桌面演练、2021 年 2 月 23 日加油车辆火灾演练评估人均未签字）。_____	
10	2021.7.19	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第二十加	1、未健全应急救援器材维护保养台账（2021.01.25 应	责令限期改正

		油站	储备物资保养台账未填写设备状态); 2、配电室二氧化碳灭火器未离地存放; 3、应急预案修订后未及时备案。	
11	2021.7.21	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第四加油站	1、应急预案未及时修订(副总指挥史领第调往其他站 未及时更换其他人员); 2、未如实记录应急预案演练情况(2021年1月份演练 案时间错误,写成了2020年)。	责令限期改正
12	2021.6.26	高青闫马加油站	1、已经健全安全生产费用提取台账,防雷检测费用已 登记,防护服购买费用已登记; 2、健全劳动防护用品发放台账,已登记手套等劳动防 用品发放情况; 3、安全生产目标责任书已经填写时间; 4、现场灭火器已有点检卡。	已整改完毕
13	2021.7.1	高青兴农加油站	1、已经层层签订安全生产目标责任书; 2、安全生产费用提取计划已经重新根据要求填写; 3、已经健全安全警示标志维护保养台账;	已整改完毕

			4、应急预案签发人已经签名； 5、安全生产费用提取台账和使用台账已经对应； 6、劳动防护用品的采购台账已经注明采购时间； 7、加油岛灭火器已经悬挂点检卡； 8、摩托车加油区重新用黄线标识； 9、触电应急演练记录中，演练过程已经重新记录。	
14	2021.7.2	淄博开发区振兴石油有限公司高青加油站	1、已经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已经补充登记； 2、已经健全劳动防护用品发放台账，职工王荣荣劳动防护用品发放已补登记； 3、安全警示标志登记台账与维护保养台账数量已经一致； 4、已经与职工王荣荣签订安全生产目标责任书。	已整改完毕
15	2021.7.5	高青云鹤油品有限公司加油站	1、已经健全安全费用提取使用台账，防雷检测已经登记；劳动防护用品采购已经登记，更换静电释放柱已经登记； 2、已经健全应急救援器材登记台账，2个4kg干粉灭火器已经登记； 3、已经健全劳动防护用品发放记录。	已整改完毕

16	2021.7.8	山东隆华新材料股份有限公司	1、泡沫液储罐已经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； 2、苯乙烯储罐区泡沫管线穿越防火堤处已完全封堵； 3、环氧丙烷打料泵围堤初期雨水管线阀门已更换能正常使用； 4、环氧乙烷排气线以及氮气管线已经采用固定支撑，环氧丙烷罐区一次水管线、回收环氧丙烷管线已经固定； 5、五号车间仪表风气源球阀已经设置常开标识； 6、工程师站已经设置权限密码保护； 7、SIS 连锁值已经高于 DCS 连锁值； 8、E501 旁气体泄漏报警仪已重新校准； 9、环氧丙烷储罐液位计已经消磁，显示准确； 10、五号车间取样阀已改为双阀门； 11、苯乙烯罐区内南侧电缆桥架盖板已换新； 12、R1101 反应釜搅拌电流设计有高高、低低连锁，上工艺指标已经标注低连锁值，自控连锁画面已经设置高连锁值；R1101 反应釜温度连锁值上墙指标为和控制画面设定连锁值均为 129℃。7001A、B、C 三个储罐液位高高连锁已设定同设定值； 13、1#车间一层 2#气体报警器已经固定安装。	已整改完毕
17	2021.7.13	山东德川化工科技有限责任公司	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》已经更新；	已整改完毕

			2、企业《开停车安全管理制度》已经更新； 3、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，已经对应急预案提出修订意见； 4、企业《安全教育培训制度》中第4.4.4条与《管理部门、班组安全活动管理制度》第4.2.1条演练频次已经一致； 5、苯乙烯 V-102A 北侧围堰上接线盒已经重新更换； 6、卸车处丁二烯管线已经标注气相标识； 7、丁二烯罐区气体检测报警器显示已经归零； 8、旧阳树脂车间一层洗料釜下部蒸汽调节阀处管线已经重新进行固定支撑； 9、已提供连锁变更手续文件；丁二烯储罐 SIS 系统液位高高连锁值设定比 DCS 液位高高连锁值略高。	
18	2021.7.15	山东飞源合成材料有限公司	1、企业《开停车安全管理制度》、《重大危险源管理制度》已经更新； 2、企业控制系统已经建立应急预案； 3、控制室已经补充工艺卡片； 4、控制室内已经补充工艺报警记录； 5、制氮机房已经设置氧气探测器； 6、应急预案已经根据 GB/T 29639-2020 进行更新； 7、企业各部门劳动防护用品发放标准已经根据《山东省劳动防护用品配备标准》的重新制定；	已整改完毕

			8、企业《报警连锁管理制度》已经根据企业实际进行修订;	
19	2021.7.20	淄博华梅化工有限公司	1、企业对氯气棚密闭改造承包商山东远洋建设有限公司博分公司的安全交底内容,已经补充工艺处理措施; 2、已经对控制室杨某进行岗位存在的主要危险及处置施的培训,其已经了解液氯气化系统主要工艺控制指标。已对次氯酸钠车间员工张某进行液氯气化器基本结构的培训; 3、企业编制的次氯酸钠的安全技术说明书已经补充SD编号,第二部分危险性概述中已经补充象形图、警示词等内;化学品名称未按标准要求编写; 4、企业2021年编制的《设备维修计划》中,已经将压力表、可燃有毒气体报警器等安全设施纳入检维修计划; 5、企业“氯气棚密闭施工方案”中,已经明确安全设复原的责任部门/人; 6、应急预案中已经对高青县应急管理局电话、高青县急救援指挥中心电话进行修改; 7、《橡胶促进剂TBBS、CBS安全操作规程》中,已经充液碱、液氯、次氯酸钠等危险化学品的应急处置原则、个人防护及职业健康注意事项,已经将相关危险化学品危害信息充全面,已经制定事故氯吸收装置操作规程;	已整改完毕

		8、氯气缓冲罐爆破片爆破压力已经改为 0.45MPa，氯气缓冲罐压力报警值改为 0.45MPa，联锁值已经更改，爆破片设压力不再低于报警压力； 9、环己胺储罐 A 罐设置了阻火器，B 罐也已经设置； 10、已经制定危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接靠性确认制度； 11、《淄博华梅化工有限公司安全风险外溢评估报告》“个人风险和社会风险分析”章节中已经补充当地气象条件；成品仓库北、西两个方向设置了疏散门，北门已经畅通； 13、三级重大危险源氯气堆棚技术负责人已经改为企业管技术负责人，操作负责人已经改为车间主任； 14、《安全生产管理制度》中已经补充设备采购验收、静设备管理、备品备件、设备台账管理、设备检查和考评办等制度； 15、《防泄漏管理制度》中已经明确需重点监测的设备施部位、监测周期； 16、企业已经提供关键设备清单，已经对Ø2400 多功能滤机编制维护规程； 17、企业在“1 号气化器气化方式变更”中对次氯车间化器实施了更换，企业已经对文件变更日期进行了修改； 18、氯气棚密闭施工方案中已经补充安全验收标准；	
--	--	---	--

			19、企业动火安全作业证 20210422063 关联临时用电作业，危害识别中已经对触电的风险进行识别并补充到用电作业证； 20、已经对涉氯的重要管道和阀门建立定期更换制度； 21、合成车间 8#TBBS 回收釜二楼已经采取防止可燃液体泄漏至下层的措施； 22、企业已经对常压钢制储罐开展年度检查并作记录； 23、环己胺罐 V404A 进口管道已经采用柔性连接； 24、合成车间 5#回收釜（CBS）次氯酸钠进料管路已经为 PVC 材料； 25、已经提供 DCS 控制系统检修维护记录； 26、2020 年 11 月 8 日“蒸馏釜温度回路”调试人员李某，无化工自动化控制仪表作业证，现已取消其调试资格； 27、已经提供控制方案变更审批手续，控制系统故障处理、检修及组态修改记录；已经提供控制系统应急预案； 28、已经提供联锁变更审批手续、联锁工作票； 29、控制室内 3#气体报警控制器 4#到 8#通道氯气探测器一级报警值 20ppm，二级报警值 50ppm。报警设定值已经修改，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； 30、编号 YD5#(5121)氯气探测器校准证书中报警设定值	
--	--	--	---	--

			已经调低；企业已经清楚实际的报警设定值； 31、气体探测器台账中已经补充量程、报警设定值等内容； 32、液氯库棚内存放有 12 只液氯重瓶，事故风机通风管道阀门已经处于开启状态； 33、消防水泵房更换了蓄电池应急照明，应急时间满足连续供电大于 3h 的要求； 34、已经定期对 NCl3 含量进行分析； 35、液氯库棚通风装置已经设置室内设置控制装置； 36、DCS 控制系统画面中环己胺储罐位号已经更改，与现场位号一致； 37、中控室操作画面已经设施管理员权限。	
20	2021.6.17	山东开泰石化丙烯酸有限公司	1、企业未对承包商进行风险控制措施告知； 2、企业编制的丙烯酸安全技术说明书无编制日期，第十五部分引用标准《化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准》（GB 20576～20602-2006）已废止； 3、企业编制的 2020 年 9 月 25 日《全停检修计划表》中，未将压力表、可燃有毒气体报警仪等安全设施纳入检维修计划；企业 2020 年 12 月丙烯酸及酯装置精酸车间全停检修方	责令限期改正

			案中，未明确安全设施复原的责任部门/人； 4、应急预案中高青县应急管理局应急办电话 0533-6980967，电话号码错误，应为 0533-6967921；缺少高青县应急救援指挥保障中心电话 0533-6967911； 5、丙烯酸反应器顶部爆破膜排放管线高度约 2.5 米，爆破气体直接在巡检平台泄放； 6、主控室 2021 年 6 月 17 日 10 时 24 分 37 秒，aTE_11405M8/G2/D2 低报警，未见工艺报警处置记录； 7、厌氧罐沼气回收改造变更资料，变更申请表中风险分析及控制措施仅对施工作业过程存在的风险进行分析，未对变更可能带来的安全风险进行分析； 8、丙烯净化装置丙烯取样未采用密闭循环取样； 9、辅料氢氧化钠、三氯化铁安全技术说明书无企业名称、邮编、应急电话、地址等信息； 10、主控室东、南方向两个门常闭防火门处于常开状态； 11、企业编制的《山东开泰石化丙烯酸有限公司 HAZOP 分析报告》中无节点图，HAZOP 分析记录表无风险值、剩余风险值等内容；	
--	--	--	--	--

			12、设备管理制度中无动设备管理、静设备管理、保温防腐管理、设备台账管理制度；《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、企业未编制丙烯酸装置 K-1101 透平风机的维护规程； 14、企业对循环气压缩机 K-1102 在 2020 年 3 月 19 日 0:00—16: 00 的设备点检记录无巡检结果确认；精酸车间底楼 CCH-11D004 蒸汽伴热盘存在蒸汽漏点；E-1540 废水加热器滑动端固定； 15、企业 2021 年 3 月对丙烯卸车鹤管增加气动连锁切断阀，未全面分析变更后可能产生的安全风险，未制定并落实安全风险管控措施。变更后企业未对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新； 16、企业 2020 年 12 月丙烯酸及酯装置精酸车间全停检修方案中，无应急处置措施，无安全验收标准；企业动火安全作业证 2100736 与临时用电作业联动，动火安全作业证上危害辨识中未识别出触电风险； 17、精酸车间 T-1220 塔釜泵 P-1220A，B 管路采样口未加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施；成品罐区南泵房软管站压缩空气管线螺栓连接不齐全；	
--	--	--	---	--

			18、甲苯泵区围堰高 100mm，不足 150mm； 19、企业《危化品常压钢制储罐定期检查表》中，未对储罐阻火器、呼吸阀等安全附件开展检查； 20、中间罐区 V-1602 甲苯溶剂储槽进料管道未采用柔性连接； 21、丁醇罐 V-1927 旁隔堤未设置人行台阶； 22、在厂区围墙内的天然气管线上未设置紧急切断阀； 23、控制系统应急预案缺少文件编号、审批确认、发布日期等内容；24、K-1101、K-1102 压缩机控制盘联锁摘除指示灯亮； 25、摘除时间 2021 年 5 月 19 日“R101 反应器 T11405 G10 测温点联锁摘除”工作票中有生产管理部、安全环保部、公司领导审批确认，无审批确认时间； 26、未提供 SIL 等级定级验证报告； 27、DCS 控制系统中丙烯醛、硫化氢气体探测器量程 0～100ppm，一级报警值为量程的 10%，二级报警值为量程的 35%，量程、报警设定值不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范标准》的要求；	
--	--	--	---	--

			28、主装置、丙烯球罐区、成品罐区、装卸站台、装桶站气体探测器报警信号发送至 DCS 控制系统，气体探测报警系统未独立于基本过程控制系统； 29、气体探测器台账中缺少沼气脱硫泵房安装的硫化氢气体探测器； 30、装卸控制室气体探测器报警处置记录中 2021 年 5 月有多条气体探测器报警原因填写为“对讲机干扰”，未对对讲机产生的干扰原因做分析处理； 31、装桶站 2#灌装机 PLC 控制柜柜门敞开（正压通风柜）； 32、“化学品库”存放有 17 吨对甲苯磺酸固体，库内有照明开关； 33、精酸车间无火灾自动报警系统。	
21	2021.6.20	淄博晨鑫化工有限公司	1、承包商安全交底内容为现场施工作业安全注意事项，无厂区危险化学品危害信息告知、无相关工艺控制措施、应急处置措施等风险控制措施； 2、控制室段某某不了解氯化反应釜通氯管线紧急切断阀与工艺参数的联锁控制关系；	责令限期改正

		3、.未将有毒气体报警仪、安全阀等安全设施纳入《2021 年晨鑫化工综合检维修计划》；企业《2021 年度总体检修方案》中，未明确安全设施复原的责任部门/人； 4、应急器材库内自行配置的碳酸氢钠水溶液配置日期 2018 年 5 月 31 日，已超保质期； 5、HAZOP 报告中无节点图，HAZOP 分析记录中未对氯化反应釜冷却水流量偏离后果进行分析，无剩余风险值等内容； 6、企业未提供 HAZOP 分析建议措施落实确认记录； 7、《淄博晨鑫化工有限公司三氯化磷操作规程》（2020 年 10 月 14 日）工艺控制指标中无氯化反应釜通氯量，无尾气检测操作要求及尾气合格指标要求； 8、氯化反应器循环冷却水及蒸汽控制为手动控制； 9、氯化反应釜温度、压力未与冷却水形成联锁。未对氯化反应尾气组成进行分析； 10、《增加液氯储罐出口切断阀》变更申请表中，未对工艺、设备的变化产生的风险进行分析，如操作规程未修订人员误操作等风险，未明确修订操作规程等控制措施； 11、企业未建立设备采购验收、动静设备管理、备品备件、	
--	--	--	--

			防腐蚀防泄漏、设备检查和考评、设备润滑等管理制度； 12、企业未对液氯储罐 1001A, B, C 建立维护规程； 13、《2021 年度总体检修方案》中无应急处置措施、安全验收标准的内容； 14、未对涉氯的重要管道和阀门建立定期更换制度； 15、三氯化磷车间三氯化磷气态管道上法兰螺栓连接不全；氯气缓冲罐 V103 末端盲法兰公称压力等级低于主管道； 16、V2001 碱液储罐堤内防腐层破损； 17、氯气缓冲罐 V1003、V1002、V1004 安全阀出口汇集管截面积不能接受 3 个安全阀同时排放的排放量； 18、未提供 SIS 系统检修维护记录； 19、未提供 SIL 定级验证报告； 20、控制室内 2 通道气体报警控制器无 UPS 电源； 21、气体探测器台账中氯气探测器量程为 0~100ppm，量程过高，无报警设定值内容。企业共安装有 16 台气体探测器，台账中只有 14 台；	
--	--	--	---	--

			22、危废库内安装有照明开关； 23、液氯储罐液位控制指标$\leq 1900\text{mm}$，对应容积为 50.9m^3，液氯储罐容积 60m^3，充装系数为 84.8%，大于 80%； 24、未定期分析液氯气化器 NCl_3 含量； 25、液氯储罐区通风装置未在室内便于操作的地方设置控制按钮。	
22	2021.6.20	山东汇龙化工科技有限公司	1、无供应商采购风险辨识记录； 2、企业编制的《2021 年设备检维修计划》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；《山东汇龙化工 2021 年第 7 月设备检修计划表》中，未明确安全设施复原的责任部门/人； 3、HAZOP 分析报告共提出 14 项建议措施，未提供建议措施落实确认记录； 4、《2000 吨/年粗酚精加工工序岗位技术操作规程》（2021 年 1 月）中，无偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；无物料平衡表、能量平衡表； 5、苯酚罐设有氮封系统，罐顶压力表指示值为 0； 6、企业《设备巡检管理制度》要求，设备当班维修人员作	责令限期改正

			为巡检员，每班至少两次巡检，实际 2021 年 5 月在粗酚精制区域每日巡检一次； 7、企业未对粗酚加工装置脱水塔 T16301、初馏塔 T16302 编制维护规程； 8、企业未对 2021 年 7 月设备检修计划编制检维修方案；临时用电安全作业证 LD20210430001 中，用电设备功率未填写，未对临时用电线路在装置内不低于 2.5 米的安全措施要求进行确认； 9、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； 10、二甲酚产品槽 V16337 顶部备用孔盲板螺栓连接不全；苯酚产品槽上端人孔盖处渗漏液； 11、邻甲酚装车泵 P16327 周围未设置围堰； 12、酚精制车间二楼未设置防止可燃液体泄漏至下层的措施； 13、企业未对常压钢制储罐呼吸阀、氮封等安全附件开展检查； 14、稀碱槽 T-7306 防火堤内侧未作防腐蚀处理；	
--	--	--	--	--

			15、酚精制产品罐区苯酚管道穿堤处未严密封闭； 16、企业安装有 15 台苯酚气体探测器，校准证书中报警值 2PPm，报警控制器中报警设定值为 20ppm，未明确气体探测器报警值； 17、气体探测器台账里缺少仪表量程、报警设定值等内容；控制室内气体探测器报警处置记录表中，报警时间未填写到时分，缺少报警数值栏、恢复时间等记录内容； 18、制氮机房内未安装氧含量检测仪； 19、作业票编号 DH20210510001 动火作业证，动火地点“精酚框架四楼”，动火方式“焊补”，未提供关联的临时用电票； 20、《山东汇龙化工科技有限公司 20 万吨/年煤焦油深加工项目安全设施设计专篇（含 2000 吨/年粗酚精加工项目）》未明确用电负荷分级； 21、粗酚精加工装置一层北侧消防电气箱箱盖处安装有消防水阀控制仪，消防电气箱无法满足防爆要求；装车平台 4#装车控制器电气箱未安装箱盖； 22、消防循环水配电室内新增循环水泵变频器电流互感器无接地线；	
--	--	--	--	--

			23、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； 24、消防配电柜蜂鸣报警开关处在“关”的位置。	
23	2021.6.23	淄博齐风川润化工有限公司	1、二甲基氯乙缩醛安全技术说明书无 SDS 编号，未按要求编写化学品名称； 2、应急预案中淄博市应急管理局值班电话 0533-2300655 错误，应为 2306055； 3、HAZOP 分析报告共提出 33 项建议措施，未提供建议措施落实确认记录； 4、《溴代乙醛缩二甲醇产品安全操作规程》及工艺卡片中，无反应釜搅拌电机搅拌电流控制范围、DCS 联锁值； 5、2020 年 6 月 14 日变更内容为“将反应釜 R205a 物料反应进入蒸馏釜 V214a，更改为中和反应釜 R205a 物料反应完进入中和釜 V406 后再进入蒸馏釜 V214a，增加一步中和反应”的工艺变更，变更项目风险评价表中，未对变更后可能产生的风险进行分析，未明确修订操作规程的要求； 6、企业无动静设备管理制度、备品备件管理制度、设备台	责令限期改正

			账管理制度； 7、二级动火安全作业证 20210203 动火时间 2021 年 2 月 19 日至 2021 年 2 月 21 日，其中 2 月 21 日为周日，应提级为一级动火作业管控； 8、《防腐蚀管理制度》中未明确防腐蚀检查的部位； 9、8#蒸馏釜釜面管路末端未设置双阀或丝堵，溴化钠储罐 V003B 底部阀门渗漏； 10、8#蒸馏釜釜面压力表损坏； 11、制冷机组油分上的安全阀，底部根阀未加铅封或锁定； 12、未提供 SIL 定级验证报告； 13、气体探测器台账中缺少量程、报警设定值等内容； 14、编号 202105001B(作业时间 2021 年 5 月 6 日)临时用电票中“用电设备及功率”栏未填写用电设备名称； 15、1 车间厂房内南侧设有低压配电室（厂房专用），电缆桥架穿过实体墙，通往厂房； 16、1#甲类库东区北侧安装有风机开关及电器箱；	
--	--	--	---	--

			17、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。	
24	2021.6.24	山东嘉虹化工有限公司	1、雷尼镍、丙酰氯等产品的安全技术说明书第十五部分引用标准《化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准》（GB 20576～20602-2006）已废止； 2、应急预案中淄博市应急管理局值班电话 0533-2300655，号码错误应为 2306055；高青县应急管理局应急办电话 0533-6967326 号码错误应为 6967921； 3、未对酰氯反应开展反应风险评估； 4、安全技术操作规程管理控制程序中，第 4.2.4 规程修订“每 3 年至少评审和修订一次。”与标准要求不符； 5、工艺参数中未明确蒸馏釜联锁值及联锁动作，雷尼镍生产操作中无反应釜水溢流操作的要求； 6、丙酸罐顶呼吸阀合格证为 PP 呼吸阀，无法证实是否具有阻火功能； 7、丙酸危险化学品卸车查验、核准登记表，未记录卸车前后储罐液位； 8、丙酰氯仓库应急收集池围堰已破损；	责令限期改正

			9、企业《巡回检查制度》中，未要求“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”；企业安全生产管理制度（汇编）中无设备润滑管理制度； 10、动火作业票（2021年3月4日）关联高处作业，企业未能提供高处作业票证； 11、企业未明确设备与管线检查测量部位，未对所测数据作评价；酰氯1车间3楼楼层钢平台腐蚀严重； 12、丙酸泵 A06049 出口管路未装止回阀； 13、不锈钢丙酸储罐 A08004 进出口管道未采用柔性连接； 14、进燃气锅炉的天然气管线，减压后的压力表选型不当，工作压力 15kpa，选了 60kp 的量程；消防泵房消防水出口压力表坏； 15、未提供控制系统检维护记录； 16、DCS 控制系统中三氯化磷 V-101a 罐，三氯化磷 3#/4#/5# 罐温度显示为零（信号线已接入）； 17、报警控制器显示电脑画面中三氯化磷一级报警值 3ppm，二级报警值 8ppm 探测器，现场探测器一级报警值 80ppm，二级报警值 160ppm。气体泄漏检测报警系统与气体探测器	
--	--	--	---	--

			报警值不一致； 18、气体报警控制器显示电脑处在管理员权限，可修改气体探测器报警值； 19、气体探测器台账中共有 7 台有毒气体探测器，报警控制器上位电脑只有 6 台；台账中缺少量程、报警设定值等内容；控制室报警处置记录中 2021 年 5 月 16 日 9 时 25 分 20 秒“南仓库”可燃气体探测器报警，报警原因填写为“有空桶”，未分析出报警产生的原因； 20、灌装间丙酰氯为手动灌装，灌装管线为聚四氟乙烯材质，无导出静电设施； 21、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。	
25	2021.7.9	中石化高青第 8 加油站	1、2021 年进行的应急预案演练的评估内容不准确； 2、未明确应急预案演练前培训的具体时间； 3、加油站《生产安全事故应急预案》中应急指挥机构成员发生变化，小组成员职责未重新修订； 4、加油站手提式灭火器的安装高度未按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）3.2.7 进行设置。	责令限期改正

26	2021.7.9	中石化高青第 17 加油站	1、2021 年进行的应急预案演练的评估内容不准确； 2、未明确应急预案演练前培训的具体时间； 3、加油站《生产安全事故应急预案》中应急指挥机构成员发生变化，小组成员职责未重新修订； 4、加油站手提式灭火器的安装高度未按照《 建筑灭火器配置验收及检查规范 》（GB50444-2008 ） 3.2.7 进行设置。	责令限期改正
27	2021.7.13	中石化高青第 13 加油站	1、2021 年进行的部分应急预案演练的评估内容不准确； 2、未明确应急预案演练前培训的具体时间； 3、2021 年度安全生产费使用台账中列支职业危害检测费用； 4、应急预案评估制度中部分标准依据过期（如《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）已过期）。	责令限期改正
28	2021.7.14	中石化高青第 9 加油站	1、2021 年进行的应急演练未按照 AQ/T9009-2015 要求进行评估； 2、加油站《生产安全事故应急预案》中应急指挥机构成员发生变化，未及时修订； 3、加油站特殊作业环节安全管理规定中未明确特殊动火管	责令限期改正

			控； 4、加油站灭火毯潮湿未及时晾晒； 5、加油站安全生产费用中列支职业危害检测等费用； 6、加油区南面缺少安全警示标志。	
29	2021.7.20	中石油高青高苑路加油站	1、2021 年度安全教育培训计划中未包含事故应急救援、劳动防护用品使用等内容； 2、加油站安全员、员工签订的安全生产目标责任书内容均一致； 3、未提供站长签订的安全生产目标责任书； 4、核实 2021 年安全生产费用提取金额； 5、未提供劳动防护用品发放标准； 6、加油站《生产安全事故应急预案》中内部联系表成员发生变化，未及时更改； 7、二氧化碳灭火器未配备防冻手套； 8、加油站现场未设置出入口标志。	责令限期改正
30	2021.7.22	山东路油油气管理有限公司滨	1、加油站《生产安全事故应急预案》中部分号码错误（应	责令限期改正

		博高速高青服务区第一加油站	急中心电话应为 6967921，危化办电话应为 6967326）； 2、加油站《生产安全事故应急预案》中部分标准依据过期（如《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）已过期）； 3、加油站安全生产费用中列支作业场所环境监测等费用； 4、未及时更新劳动防护用品发放台账； 5、未明确应急预案演练前培训的具体时间； 6、2021 年应急演练计划应按照《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第 341 号）进行修订。	
31	2021.7.22	山东路油油气管理有限公司滨博高速高青服务区第二加油站	1、加油站《生产安全事故应急预案》中部分号码错误（应急中心电话应为 6967921，危化办电话应为 6967326）； 2、加油站《生产安全事故应急预案》中部分标准依据过期（如《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）已过期）； 3、加油站安全生产费用中列支作业场所环境监测等费用； 4、未及时更新劳动防护用品发放台账； 5、未明确应急预案演练前培训的具体时间；	责令限期改正

			6、加油站《生产安全事故应急预案》中组织机构成员与实际不符； 7、2021 年应急演练计划应按照《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第 341 号）进行修订。	
32	2021.7.5	山东科汇药业有限公司	1、中控室内工艺报警记录已规范填写，报警原因填写已明确； 2、甲类仓库外已设置应急救援器材柜； 3、甲类仓库内异丙醇、甲醇、甲苯等易燃液体物料已增加安全周知卡； 4、可燃气体泄露报警系统时间已校准； 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、二级报警值已调整； 6、维修间内乙炔空瓶、氧气空瓶厂家已进行回收，实瓶已增加标识； 7、存放甲醇、乙醇的甲类仓库玻璃上已粘贴防晒膜； 8、超期的二氯甲烷安全技术说明书已更新； 9、生产车间一层离心机母液管道排液阀已安装丝堵；	已整改

			10、厂区内环形道路上的架空管道已设置限高标识。	
33	2021.7.12	淄博德通能源科技有限公司	1、控制室内应急救援器材已提供六月份的维护保养记录； 2、防火堤外的操作按钮箱已接地； 3、零位罐已按设计设置温度高低报警；控制画面已设置零位罐的液位低低联锁（联锁停泵）；联锁画面设置已规范，逻辑关系标识已清晰； 4、2#自吸泵进口阀门已处于打开状态； 5、消防水池已设置液位监测及报警系统； 6、消防水池已增加蒸汽软管；消防泵房已增加暖气片； 7、2021 年度安全投入台账已记录 5 月份内容； 8、隐患排查记录 3-5 月份的隐患整改情况已录入治理台账； 9、已改用氮气作为仪表风。	已整改
34	2021.7.1	山东金洋药业有限公司	1、2021 年 6 月 25 日，山东鲁新设计工程有限公司已出具《山东金洋药业有限公司年产 1.5 万吨生物多糖项目（一期）安全诊断报告》，诊断结果基本符合法律、法规和有关设计规范的要求。	已整改
35	2021.7.7	山东京博新能源控股发展有限公司第三百零七加油	1、已提供站长李亚龙、实习员工张志豪的安全教育培训资料。	已整改

		站		
36	2021.7.7	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，已有物品种类、型号、数量；2、2021 年应急演练计划中已安排油品中毒窒息事故现场处置方案演练。	已整改
37	2021.7.8	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已达到每半年一次。	已整改
38	2021.7.8	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已达到每半年一次。	已整改
39	2021.7.8	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已达到每半年一次；2、已提供新员工李华建的日常培训记录表。	已整改
40	2021.7.9	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已相符，现场处置预案的演练频次已达到每半年一次；2、新员工张翠萍入厂安全教育培训内容已补齐安全生产相关培训，总时长已达到要求。	已整改
41	2021.7.9	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已相符，现场处置预案的演练频次已达到每半年一次。	已整改
42	2021.7.9	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已有罐区卸油区火灾爆炸现场处置方案演练。	已整改
43	2021.7.9	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 日的演练记录中已有演练照片。	已整改
44	2021.6.28	山东华元新材料有限公司	1. 原料液碱未进行危险化学品登记。2. 抽查 2021 年 6 月 15	责令限期改正

		日一级动火作业票，作业票不符合鲁安监函字〔2015〕79号要求。3.企业应急预案未及时修订（如编制依据、演练频次等）。4.企业2021年应急演练计划不符合山东省政府341号令的要求。5.企业安全管理人员证书（乔艳媛）过期。6.企业安全责任制与组织机构图不一致。7.企业提供了2021年5月15日安全生产责任制考核记录，未提供安全生产责任制考核制度。8.企业应急管理制度未按341号令及时更新（如应急预案评估频次）。9.安全管理制度汇编第20页重大危险源辨识依据错误。10.硝酸罐区不锈钢管道直接架设在碳钢上。11.硝酸罐区硝酸管线法兰接口处未设置防喷溅措施。12.硝酸罐区压力表未投用。13.硝酸罐区西侧围堰伸缩缝未封堵。14.硝酸罐区内排水口堵塞。15.硝酸罐区缺少易制爆化学品安全警示标志。16.硝酸罐区人孔未设置受限空间安全警示标识。17.硝酸罐区管道缺少跨桥。18.硝酸泵出口管道未安装压力表。19.锅炉房平台护栏缺少踢脚板。20.硼酸车间一层离心机南侧母液回收管道未设置介质流向标识。21.硼酸车间结晶罐V10329C上方联轴器未设置防护措施。22.硼酸车蒸汽包E10305上方备用阀门未设置盲板。23.硼酸车间内蒸汽分汽包上的压力表缺少最高红线标识。24.硼酸车间空气储罐（V10105B东侧）压力表损坏。25.2#配电室内绝缘手套、绝缘靴未定期检测。26.硼酸车间洗眼器设置与图纸不符。27.硼酸车间行车吊钩缺少防脱装置。28.硼酸车间二层蒸汽分汽包安全阀下部截止阀未加铅封锁定。29.硼酸车间二层穿越楼板的孔洞未封堵。_____	
--	--	---	--

45	2021.6.29	山东佳华水处理科技有限公司	1、抽查高处作业票 JH20210425-001 涉及临时用电作业，未提供临时用电作业票。2、抽查 2021 年外来施工人员姚顺通入厂培训记录，培训记录不完善（空白试卷得分，未提供口头提问相关记录）。3、抽查 2021 年 4 月 17 日外来施工档案，档案不完善缺少施工过程安全检查记录。4、企业自 2021 年 4 月停产，培训和演练延期申请之后，6 月份开工未见应急演练的变更记录。5、检查安全费用提取台账，提取台账和安全费用明细不一致。6、应急救援预案 2021 年 3 月 8 日修订，未按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）编制。如：没有风险评估报告、应急资源调查报告、相关图纸不足或不符合要求。7、抽查工艺检查、设备检查专项隐患排查情况，对照 2021 年隐患排查计划，未落实每季度一次规定。8、盐酸储罐上防护栏部分被锈蚀损坏。9、盐酸罐区（二期）南侧盐酸中转泵风扇罩损坏。10、盐酸罐区 6 号罐北侧管道穿过围堰孔洞未封堵。11、盐酸罐区 6 号罐北侧管道未设置介质流向标识。12、盐酸罐区 6 号罐北侧涉及化学灼伤危险（盐酸）的作业场所周边设置的洗眼器覆盖范围不足。13、控制室内电气开关箱未采取接地措施。14、车间压滤机东侧有限空间缺少安全警示标志。15、地下消防泵房内有积水。16、可燃气体报警器未设备用电源。	责令限期改正
----	-----------	---------------	--	--------

46	2021.6.30	山东美生能源科技有限公司	1、氮气储罐缺少“当心窒息”的安全警示标志和氮气的危害告知牌。2、成品增塑剂属于丙类物质，装车区域未设置防溜车设施。3、粗酯罐 V1003 液位计下方法兰螺栓未上全。4、装置三层电动葫芦缺少导绳器。5、制氮机房缺少氧含量检测仪。6、原料罐区壬醇卸车泵出口管道未设置止回阀。7、便携式报警仪未定期检验。8、卸车区卸车泵未设置位号标识。9、卸车区中间 1 台卸车泵取样口使用单阀。10、原料罐区东南侧人行踏步入口处人体静电释放器损坏。11、罐区壬醇罐钢直梯未接地。12、罐区北侧人行踏步入口处未设置人体静电释放器。13、生产装置区南侧储罐（V1015）液位计底部使用单阀。14、生产装置区一层西侧上料泵取样口使用单阀。15、生产装置区内管道缺少物料名称。16、生产装置区二层西侧电动葫芦吊钩防脱钩失效。17、生产装置区二层西侧酯化塔周边孔洞未封堵。	责令限期改正
----	-----------	--------------	---	--------

47	2021.7.1	山东诚汇新材料有限公司	1. 粉碎车间一层照明开关外壳未接地。2. 苯酚卸车泵处未配备停车牌、锥形帽等驻车警示标志。3. 合成车间三层 3#反应釜釜顶一只阀门未加盲板。4. 甲醛、苯酚中间罐区外摆放丁腈橡胶桶装物料，缺少物料名称。5. 合成车间楼梯出口门外未设置人体静电释放器。6. 苯酚罐区苯酚罐人孔处受限空间警示标识牌缺失。7. 苯酚罐（V5003）西侧配线钢管脱扣。8. 生产车间西侧楼梯间三层处防爆应急疏散指示标志箱缺少螺栓。9. 生产车间三层洗眼器水压不足。10. 生产车间三层蒸汽阀附件未设置“当心烫伤”警示标识。11. 生产车间三层 12#反应釜南侧蒸汽管道压力表缺少最高红线标识。12. 生产车间三层南侧液碱管道法兰缺少防喷溅措施。13. 生产车间二层南侧冷水机组循环泵电机未接地。14. 生产车间二层北侧冷水机组旁配电箱配线钢管断开。15. 粉碎车间二层东侧粉碎机电机未接地。	责令限期改正
----	----------	-------------	--	--------

48	2021.7.20	淄博澳帆化工有限公司	1、厂区现场与总平面图布置图（图号：SD2101110-T-000-01/02）不一致，氟化氢罐区东侧的应急处置室和厂区公厕未在总图体现。2、淄博澳帆化工有限公司《风险外溢安全评估报告》《淄博澳帆化工有限公司1万吨/年二氟甲烷、1万吨/年五氟丙烷生产项目安全现状评价报告》，均未明确外部安全防护距离是否满足规范要求。3、未在DCS系统中设置氟化釜压力超高时切断HF、五氟丙烷进料和关闭水蒸汽加热联锁；未设置液氯进料切断阀，液氯进料未实现与氟化釜超温超压联锁。4、未在氯乙烯储罐根部设置进口紧急切断阀。5、未在DCS系统中设置氟化车间HCl精馏塔（T 4503）超压联锁切断塔釜加热水蒸汽。6、未在二氟甲烷装车泵处设置二氟甲烷气体探测器。7、氟化氢储罐未设置液位就地指示仪表，就地压力表与远传压力表共用一个取源点。8、储运部氟化氢储罐组氟化氢槽车卸车区无自动喷淋、抽风吸收等应急装置。9、氟化氢罐区设置的取样点未实现密闭取样。10、未设置紧急救援站或有毒气体防护站。11、氟化车间氟化反应釜（R4501A）无安全泄放设施。12、缺少技术总工的安全生产职责。13、无工艺过程、作业环境风险分级管控清单。14、氟化氢罐区缺少氟化氢职业危害告知牌。15、R245五氟丙烷的工艺操作规程中无副产品氢氟酸的危险性分析。16、安全风险承诺电子公告中缺少危险化学品重大危险源的个数、级别以及包保责任制的相关内容。17、氟化氢泄漏现场处置方案中应急处置措施缺少工艺措施、现场恢复等内容”。18、氟化车间车间中控室应急物资柜中过滤式防毒面具和手电数量不满足《危险化学品单位应急物资配备要求》（GB 30077-2013）的要求；	责令限期改正
----	-----------	------------	---	--------

		储运部应急器材柜内缺少便携式气体检测仪。19、HAZOP 分析深度不够，“R245 生装置 HAZOP 分析记录表”的氟化反应工序的反应进料节点，R240 进料流量高时未分析安全方面可能存在的后果，主要分析对产品质量影响。20、《R245 工艺安全操作规程》（文件编号 AF/AH-WJ-03）中无氯化氢精馏塔的压力控制范围。21、氟化车间工艺参数偏离及异常报警台账记录纠正措施需细化，如 7 月 11 日 4:30 分出现 PH 计偏低的报警，偏离原因为“蒸汽影响”，无纠正措施。22、2021 年 7 月 7 日《涉及氟化氢、氯气管线密封处检查记录》中缺少检测方式、检测数值。23、柴油发电机储油箱下部无防止油品流散的措施。24、加成车间氯乙烯打料泵（P4022A）入口法兰为突面法兰，使用不带外环的金属缠绕垫，不符合规范要求。25、储运部氟化氢进料泵（P4502B）泵台及围堰内地面无防腐蚀措施。26、《常压储罐管理制度》中缺少常压储罐全面检查周期的管理要求。27、加成车间氯乙烯储罐（V4201C）氮气置换管线设有止回阀和切断阀，未设置盲板或断开。28、储运部氟化氢储罐（V0102A）安全阀下串联了爆破片，安全阀与爆破片之间无压力表和检查阀。29、《事故应急器材柜管理规定》中缺少对应急器材进行定期维护保养的管理要求。30、消防泵房、消防水泵配电室应急照明应急时间为$\geq 90\text{min}$，不符合规范要求。31、消防水泵房稳压泵出口压力为 0.5MPa，山东润昌工程设计有限公司 2014 年 8 月出具的《年产 1 万吨五氟丙烷制冷剂项目安全设施设计专篇》中有“正常情况下由变频式稳压泵维持管网 0.8MPa 的稳高压状态”内容，消防水压力不满足 0.7MPa ~ 1.2MPa 稳高压消防水的压力要求。32、消防泵配电室双电	
--	--	---	--

[illegible]