

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	2021.5.20	济南新德孚建筑安装有限公司	2021年5月20日13点30分，济南新德孚建筑安装有限公司职工尚元武、巩献峰、孙小学在高青县高苑路李星耀农贸市场南首进行污水井踏步安装作业时，发生一起硫化氢中毒事故，造成1人死亡，1人受伤，伤者8日后经抢救无效死亡。	责令限期整改
2	2021.7.21	济南新德孚建筑安装有限公司	根据2021年5月20日济南新德孚建筑安装有限公司《现场处理措施决定书》（高）应急现决〔2021〕3046号要求，高青县应急局执法人员于2021年7月21日对济南新德孚建筑安装有限公司高苑路污水管线工程“5·20”一般中毒事故案现场及资料进行复查，经复查，已符合复工条件。	已完成整改

3	2021.7.19	山东飞源气体有限公司	<p>1、现场布置与山东金柯工程设计有限公司设计的总平面图布置图（图号：JK15146S）不一致，全厂区域控制室旁临时搭设的公用工程巡检室不在总平面布置图内；</p> <p>2、未完成反应安全风险评估，已在 2021 年 6 月 28 日与深圳诺诚化学品安全科技有限公司签订合同；</p> <p>3、未设置六氟化硫岗位一级反应器（R1102A）压力监测；未设置一级反应器压力超高停电解反应和打开降温水、打开紧急泄压阀联锁；</p> <p>4、六氟化硫装置 1#电解车间氟化氢毒气探测器数量设置不足，探测器距其所覆盖范围内的释放源的水平距离不满足规范要求；</p> <p>5、未开展对公用工程车间氟化氢储罐的壁厚检测工作；</p> <p>6、公用工程车间氟化氢储罐（V7001B）液位高高报警值为 80%，储罐直径为 4000mm，筒体长度 8000mm，经计算，液位高高报警时，储存系数为 86.2%，不符合氟化氢储罐（槽）液位不高于储存量的 80%的要求；</p> <p>7、公用工程车间氟化氢罐组顶部平台无故障检修所需的负压吸收装置；</p> <p>8、氟化氢储罐未设置液位就地指示仪表，就地压力表与压力远传仪表共用一个取源口；</p> <p>9、未设置紧急救援站或有毒气体防护站；</p> <p>10、六氟化硫电解车间反应器（R1102A）无安全泄放设施；</p> <p>11、《中温电解制氟、反应岗位操作规程》中未规定氟化氢水含量指标控制，未对原</p>	责令限期整改
---	-----------	------------	---	--------

		<p>料氟化氢中的水含量进行分析；</p> <p>12、缺少环保科、公用工程部、以及环保科经理的安全职责；总经理的安全职责中包括“组织落实安全生产风险管控措施，检查本公司的安全生产状况，及时排查事故隐患”等内容，2021年尚未履行该职责（总经理在外建厂）；</p> <p>13、《风险分级管控制度》中，部分内容与如“我公司尚未构成重大危险源”与实际不符合；无工艺过程、作业环境风险分级管控清单；14、106产品部车间氟化氢职业危害告知牌中无职业危害因素检测时间和检测结果；</p> <p>15、总经理宋某某的“安全生产知识和管理能力考核合格证”，人员类型是安全生产管理人员；</p> <p>16、原料氟化氢钾的安全技术说明书不属于有效版本；</p> <p>17、动火监护人董某未接受特殊作业监护人培训和考试；</p> <p>18、企业对2021年3月3日对山东宏正机电设备安装有限公司进行的教育培训内容中缺少作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落等相关内容；</p> <p>19、《重大危险源安全管理制度》中缺少《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》中，要求的相关管理措施；</p> <p>20、无2021年7月份相关各部门进行风险研判的记录；</p>	
--	--	---	--

		<p>21、未对重大危险化学品重大危险源罐区的现场作业人员配备应急处置卡；</p> <p>22、六氟化硫、三氟化氮生产装置 HAZOP 报告无节点划分图；</p> <p>23、未设置氟化二级反应器压力高报警值；</p> <p>24、公用工程车间氟化氢储罐（V7001B）设备技术档案中缺少设备日常使用状况记录、月度检查记录、设备运行故障记录；</p> <p>25、《设备管理制度》（2021年7月1日）中缺少氟化氢设备泄漏时严禁带压旋紧螺栓的管理要求；</p> <p>26、《六氟化硫 2020 年期间停车检修方案》中缺少应急处置措施；</p> <p>27、公用工程车间氢氟酸输送泵出口（P7003A）出口排放管道设置了单阀；</p> <p>28、公用工程车间空分装置氮气膨胀压缩机氮气出口管道膨胀节固定螺栓处于紧固状态；</p> <p>29、未对公用工程车间氟化氢罐组、六氟化硫车间氢气管道静密封点进行泄漏检测；</p> <p>30、公用工程车间氟化氢储罐（V7001B）泄压阀后法兰无防护罩；</p> <p>31、六氟化硫电解车间反应器（R1102A）底座未固定；</p> <p>32、公用工程车间氟化氢卸车平台下方地面无防腐蚀措施；</p>	
--	--	---	--

		<p>33、公用工程车间氟化氢储罐（V7001B）压力表量程 0~0.6MPa，红线位置为 0.5MPa，压力表量程选择错误；</p> <p>34、公用工程车间氟化氢罐组应急器材柜内缺少便携式气体检测仪；</p> <p>35、未建立仪表及 SIS 系统安全管理制度；</p> <p>36、未建立仪表巡检记录；</p> <p>37、未建立仪表定期校验记录；</p> <p>38、企业未提供 DCS 系统联锁逻辑图；未建立工艺和设备联锁回路定期调试记录；</p> <p>39、SIL 定级报告中仪表位号与联锁逻辑图仪表位号不一致；</p> <p>40、SIS 系统工作站管理权限设置不正确，操作人员可进入系统后台修改数据文件；</p> <p>41、氟化氢罐区 DCS、SIS 系统共用高液位联锁切断装置；</p> <p>42、六氟化硫控制室气体检测报警系统 2021 年 7 月 1 日 6 号化验室氧含量低报警，操作人员未记录；</p> <p>43、电解厂房内电解槽电极铜排连接裸露在爆炸危险区域；</p> <p>44、六氟化硫装置控制室 DCS、SIS 系统未设置氟化氢罐区氟化氢储罐监测；</p>	
--	--	---	--

			<p>45、三氟化氮后处理装置 SIS 系统机柜工作地与保护地未分开设置；</p> <p>46、电气安全管理制度不健全，缺少电气设备设施维护、检修、事故处理等管理制度；</p> <p>47、三氟化氮 2 号电解车间东南侧循环水泵电机未设置防漏电保护接地；</p> <p>48、水处理装置加药间北侧临时电缆跨路无保护措施，未设置醒目的警告标识。</p>	
4	2021.8.25	山东飞源气体有限公司	<p>1、现场布置与山东金柯工程设计有限公司设计的总平面图布置图（图号：JK15146S）已一致，全厂区域控制室旁临时搭设的公用工程巡检室已在总平面布置图内；2、已完成反应安全风险评估，已在 2021 年 6 月 28 日与深圳诺诚化学品安全科技有限公司签订合同；3、已设置六氟化硫岗位一级反应器（R1102A）压力监测；已设置一级反应器压力超高停电解反应和打开降温水、打开紧急泄压阀连锁；4、已按照规定设置六氟化硫装置 1 号电解车间氟化氢毒气探测器数量，探测器距其所覆盖范围内的释放源的水平距离已满足规范要求；5、已开展对公用工程车间氟化氢储罐的壁厚检测工作；6、已按照规定设置公用工程车间氟化氢储罐（V7001B）液位高高报警值，储罐直径为 4000mm，筒体长度 8000mm，经计算，液位高高报警时，储存系数为 86.2%，已符合氟化氢储罐（槽）液位不高于储存量的 80%的要求；7、公用工程车间氟化氢罐组顶部平台已设置故障检修所需的负压吸收装置；8、氟化氢储罐已设置液位就地指示仪表，已按规定设置压力表与压力远传仪表取源口；9、已设置紧急救援站或有毒气体防护站；10、六氟化硫电解车间反应器（R1102A）已设置安全泄放设施；11、《中温电解制氟、反应岗位操作规程》中已规定氟化氢水含量指标控制，已对原料氟化氢中的水含量进行分析；12、已建立环保科、公用工程部、以及环保科经理的安全职责；总经理的安全职责中包括“组织落实安全生产风险管控措施，检查本公司的安全生产状况，及时排查事故隐患”等内容，2021 年已履行该职责；13、《风险分级管控制度》中，部分内容与如“我公司商未构成重大危险源”与实际已符合；已建立工艺过程、作业环境风险分级管控清单；14、106 产品部车间氟化氢职业危害告知牌中已设置职业危害因</p>	已完成整改

		<p>素检测时间和检测结果； 15、总经理已按照规定重新进行安全生产知识和管理能力考核。16、原料氟化氢钾的安全技术说明书已更新； 17、动火监护人董某已重新接受特殊作业监护人培训和考试； 18、企业对 2021 年 3 月 3 日对山东宏正机电设备安装有限公司进行的教育培训内容中已补充作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落等相关内容； 19、《重大危险源安全管理制度》中已建立《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》中，要求的相关管理措施； 20、已建立 2021 年 7 月份相关各部门进行风险研判的记录； 21、已对重大危险化学品重大危险源罐区的现场作业人员配备应急处置卡； 22、六氟化硫、三氟化氮生产装置 HAZOP 报告已设置节点划分图； 23、已设置氟化二级反应器压力高报警值； 24、公用工程车间氟化氢储罐（V7001B）设备技术档案中已建立设备日常使用状况记录、月度检查记录、设备运行故障记录； 25、《设备管理制度》（2021 年 7 月 1 日）中已建立氟化氢设备泄漏时严禁带压旋紧螺栓的管理要求； 26、《六氟化硫 2020 年期间停车检修方案》中已建立应急处置措施； 27、公用工程车间氢氟酸输送泵出口（P7003A）出口排放管道已按照规定设置双阀； 28、已按照规定设置公用工程车间空分装置氮气膨胀压缩机氮气出口管道膨胀节固定螺栓； 29、已对公用工程车间氟化氢罐组、六氟化硫车间氢气管道静密封点进行泄漏检测； 30、公用工程车间氟化氢储罐（V7001B）泄压阀后法兰已设置防护罩； 31、六氟化硫电解车间反应器（R1102A）底座已固定； 32、公用工程车间氟化氢卸车平台下方地面已设置防腐蚀措施； 33、公用工程车间氟化氢储罐（V7001B）压力表量程 0~0.6MPa，红线位置为 0.6MPa，压力表量程选择已符合规定； 34、公用工程车间氟化氢罐组应急器材柜内已建立便携式气体检测仪； 35、已建立仪表及 SIS 系统安全管理制度； 36、已建立仪表巡检记录； 37、已建立仪表定期校验记录； 38、企业已提供 DCS 系统联锁逻辑图；已建立工艺和设备联锁回路定期调试记录； 39、SIL 定级报告中仪表位号与联锁逻辑图仪表位号已一致； 40、已按规定设置 SIS 系统操作站管理权限，操作人员不可进入系统后台修改数据文件； 41、已按照规定设置氟化氢罐区 DCS、SIS 系统高液位联锁切断装置； 42、六氟化硫控制室气体检测报警系统 2021 年 7 月 1 日 6 号化验室氧含量低报警，操作人员已补充记录； 43、</p>	
--	--	---	--

			已按照规定设置电解厂房内电解槽电极铜排连接；44、六氟化硫装置控制室 DCS、SIS 系统已设置氟化氢罐区氟化氢储罐监测；45、三氟化氮后处理装置 SIS 系统机柜工作地与保护地已分开设置；46、电气安全管理制度已健全，已建立电气设备设施维护、检修、事故处理等管理制度；47、三氟化氮 2 号电解车间东南侧循环水泵电机已设置防漏电保护接地；48、水处理装置加药间北侧临时电缆跨路已设置保护措施，已设置醒目的警告标识。	
5	2021.7.21	淄博飞源化工有限公司	<p>1、生产装置现场与总平面图布置图（JK 18081S0701）不一致，西厂区 R113a 装置区的公用工程管架下卫生间、区域控制室南侧一建筑物、氟化氢卸车鹤位、二氟甲烷装车鹤位、制冷厂房控制室未在总图上标注；</p> <p>2、未提供氟化氢钢瓶充装设施原始设计资料，氟化氢充装间和储存库安全措施不完善，无喷淋设施；</p> <p>3、山东华度检测有限公司出具的《淄博飞源化工有限公司风险外溢安全评估报告》中描述企业“部分区域影响厂外道路及其他周边企业，造成外溢风险”，未明确该企业的外部安全距离是否满足国家标准要求；</p> <p>4、R125 生产装置第一反应器（R11101A/B）DCS 系统中未单台设置物料流量监测，未设置超温超压联锁打开紧急泄压阀；未设置自动泄放夹套热媒的切断阀并进行联锁；</p> <p>5、西厂区 R32 生产装置，调节二氟甲烷、氟化氢流量，现场手动操作计量泵；</p> <p>6、R125 生产装置一分塔压力高限报警值（1.0MPa）与工艺控制指标（0~1.1MPa）不符，报警值低于控制指标；</p> <p>7、东厂区液氨卸车万向节处，未设置有有毒气体泄漏检测报警仪；8、《设备防腐蚀管</p>	责令限期整改

		<p>理规定》中缺少对含氟介质设备选型、垫片选用的管理要求；</p> <p>9、2020年7月23日1#东氟化氢储罐《7月份AHF产品部储罐壁厚监测表》中未计算腐蚀速率；</p> <p>10、R32装置DCS、SIS系统反应釜R1101超压连锁执行元件共用，反应釜只设置了一台压力测量仪表；</p> <p>11、西厂区氟化氢储罐（V30101C）液位高高报警值为2800mm，储罐直径为3700mm，筒体长度23000mm，经计算，液位高高报警时，储存系数为81.15%，不满足储存量不大于的80%的规范要求；</p> <p>12、西厂区氟化氢槽车卸车区无抽风吸收等应急装置；</p> <p>13、东厂区氟化氢车间五层平台洗眼器因锈蚀，无法开启；</p> <p>14、进入涉及氟化氢区域，人员未佩戴必要的防护用品，如护目镜；</p> <p>15、西厂区氟化氢罐区未设置密闭式取样系统；</p> <p>16、氟化氢装置DCS系统中未设置压力超高切断混合酸、萤石粉进料及打开紧急放空的连锁；</p> <p>17、未设置紧急救援站或有毒气体防护站；</p> <p>18、无工艺过程、作业环境风险分级管控清单；</p>	
--	--	---	--

		<p>19、产品 R125 五氟丙烷的工艺规程中缺少工艺危害分析以及副产物 R115 等物质危害性分析；</p> <p>20、2021 年 7 月 20 日一级动火作业许可证（票号：ZL-2021072001)中未填写气体取样位置，安全措施中关于“罐区、乙炔”等内容与本次电焊作业内容不符；</p> <p>21、企业 2021 年 3 月 21 日对山东天成安装工程有限公司培训内容中无作业过程中可能发生的火灾、触电等风险的管理措施和应急措施；</p> <p>22、《重大危险源管理制度》中无《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》要求的相关管理措施；</p> <p>23、无灌装车间的风险研判记录；</p> <p>24、R125 车间装置区外的应急物资柜中无过滤式防毒面具和手电，不满足《危险化学品单位应急物资配备要求》（GB 30077-2013）的要求；</p> <p>25、《2 万吨/年五氟乙烷安全操作规程 R22 安全操作规程》控制范围无可操作性，如一级预热器温度（控制点）范围为“0~355℃”，反应压力$\leq 1.3\text{MPa}$”；</p> <p>26、R125 生产装置中控室员工马某某不清楚一级反应器的温度、压力控制指标和一分塔（T11101）液位控制指标；</p> <p>27、报警记录不完善，处置措施多为“调整温度”、“调整压力”、“工艺调整”等，无具体的处置措施；</p>	
--	--	--	--

		<p>28、R125 生产装置两个二级反应器底部再生管线断开，加有盲板，但现场未挂牌；</p> <p>29、R125 车间产品大槽设备技术档案中缺少特种设备的日常使用状况记录、特种设备的运行故障和事故记录；</p> <p>30、《3 号压缩机前脱水器变更单》中未对变更后可能产生的风险进行分析；</p> <p>31、《R125 装置反应区短节施工方案》中缺少作业安全分析及安全风险管控措施；</p> <p>32、2021 年 7 月 3 日 R32 车间《重要设备查漏登记表》中缺少动、静密封点数量、检测方式、检测结果等内容；</p> <p>33、东厂区氟化氢车间第一冷凝器氟化氢阀门法兰无保护罩；34、东厂区氢氟酸泵（P03）围堰内地面防腐蚀层破损；</p> <p>35、东厂区氟化氢车间氟化氢泵（KJ026A）为容积泵，出口管道无安全阀；</p> <p>36、《动静设备管理制度》中未确定常压储罐全面检查周期；</p> <p>37、R134a 车间三氯乙烯储罐（V23001B）检查记录中缺少对阻火器、呼吸阀的检查内容；</p> <p>38、西厂区 R134a 车间三氯乙烯储罐（V23001B）泡沫发生器后混合段不足 1m；</p> <p>39、西厂区 R134a 车间氟化氢储罐（V30101C）安全阀与爆破片之间无排放阀；</p>	
--	--	--	--

		<p>40、东厂区柴油发电机房储油箱下部无防止油品流散的措施；</p> <p>41、东厂区消防泵房应急照明应急时间为$\geq 90\text{min}$，不符合$\geq 3.0\text{h}$的规范要求；</p> <p>42、东厂区液氨储罐（V101）混凝土防火堤厚度为 170mm，不满足规范要求；</p> <p>43、东厂区消防水泵房为地下泵房，无防止被水淹没的技术措施；</p> <p>44、东厂区消防泵房消防泵配电柜内无双电源自动切换装置；</p> <p>45、未建立仪表巡检记录；</p> <p>46、未建立 DCS 系统回路调试、SIS 系统测试记录；</p> <p>47、联锁摘除、投用审批单、工作票与制度不符；</p> <p>48、氟化氢储罐 V-1504A/B 联锁逻辑图与现场不一致（输入单元设计 DI 信号，实际为 AI 信号）；R32 装置 SIS 系统联锁逻辑图设计了储罐 V1506A/B/C 高高液位联锁，SIS 系统及现场未设置；</p> <p>49、《R32 装置安全完整性（SIL）分析报告》中结论及建议措施与 PID 及联锁逻辑图不一致（报告中氟化氢储罐 V-1504A/B 高液位联锁 LIAS-1503A/B 1oo2 方式，SIS 系统组态为 1oo1）；氟化氢储罐 V-1504A/B 新增液位计进 DCS 系统，PID 未更新；</p> <p>50、未对东厂区氟化氢、氟化氢铵装置开展安全仪表功能评估；</p>	
--	--	--	--

			<p>51、R32、R125 装置冷冻机组 PLC 控制柜未设置不间断电源；</p> <p>52、二氟甲烷储罐 V1505A/B 只设置了一种磁翻板液位计；</p> <p>53、中控室可燃有毒气体检测报警系统 2021 年 7 月 21 日氟化氢毒气探测器 AT-105 8:39 出现报警，操作人员未做记录；</p> <p>54、R32 输送泵区旁循环水泵处于爆炸危险区内（R32 装置爆炸危险区域划分图中以释放源为中心半径为 15m 的范围内划为 2 区），循环水泵电机为非防爆电机；</p> <p>55、全厂在役装置安全现状评价报告未对装置一级用电负荷双重电源供电符合性做出评价；</p> <p>56、R32 装置配电室电缆沟未填实、密封；</p> <p>57、未建立 AHF 装置功率超过 90kW 的电器设备启动时的专业人员现场监护记录；</p> <p>58、东厂区 AHF 装置碱洗泵停车超过 24 小时后启动，未进行电气设备绝缘测试；</p> <p>59、制冷装置控制室距离 R32 生产装置（乙类）15.8m，防火间距不符合要求，且面向 R32 生产装置为彩钢结构，不符合抗爆要求。</p>	
6	2021.8.25	淄博飞源化工有限公司	<p>1、生产装置现场与总平面图布置图（JK 18081S0701）已一致，西厂区 R113a 装置区的公用工程管架下卫生间、区域控制室南侧一建筑物、氟化氢卸车鹤位、二氟甲烷装车鹤位、制冷厂房控制室已在总图上标注；2、已提供氟化氢钢瓶充装设施原始设计资料，氟化氢充装间和储存库安全措施不完善，无喷淋设施；3、山东华度检测有限公司出具的《淄博飞源化工有限公司风险外溢安全评估报告》中描述企业“部分区域影响厂外</p>	已完成整改

		<p>道路及其他周边企业，造成外溢风险”，已明确该企业的外部安全距离是否满足国家标准要求；4、R125 生产装置第一反应器（R11101A/B）DCS 系统中未单台设置物料流量监测，已设置超温超压联锁打开紧急泄压阀；已设置自动泄放夹套热媒的切断阀并进行联锁；5、西厂区 R32 生产装置，调节二氯甲烷、氟化氢流量，已按照规定操作计量泵；6、R125 生产装置一分塔压力高限报警值（1.1MPa）与工艺控制指标（0~1.1MPa）已符，报警已符合控制指标要求；7、东厂区液氨卸车万向节处，已设置有有毒气体泄漏检测报警仪；8、《设备防腐蚀管理规定》中已建立对含氟介质设备选型、垫片选用的管理要求；9、2020 年 7 月 23 日 1 号东氟化氢储罐《7 月份 AHF 产品部储罐壁厚监测表》中已计算腐蚀速率；10、R32 装置 DCS、SIS 系统反应釜 R1101 超压联锁执行元件共用，反应釜已按照规定设置了压力测量仪表；11、西厂区氟化氢储罐（V30101C）已按照规定设置液位高高报警值，储罐直径为 3700mm，筒体长度 23000mm，液位高高报警时，储存系数已满足储存量不大于的 80%的规范要求；12、西厂区氟化氢槽车卸车区已设置抽风吸收等应急装置；13、东厂区氟化氢车间五层平台洗眼器已维护保养并可使用；14、进入涉及氟化氢区域，人员已佩戴必要的防护用品，如护目镜；15、西厂区氟化氢罐区已设置密闭式取样系统；16、氟化氢装置 DCS 系统中已设置压力超高切断混合酸、萤石粉进料及打开紧急放空的联锁；17、已设置紧急救援站或有毒气体防护站；18、已建立工艺过程、作业环境风险分级管控清单；19、产品 R125 五氟丙烷的工艺规程中已建立工艺危害分析以及副产物 R115 等物质危害性分析；20、2021 年 7 月 20 日一级动火作业许可证（票号：ZL-2021072001）中已补充填写气体取样位置，安全措施中关于“罐区、乙炔”等内容与本次电焊作业内容已相符；21、企业 2021 年 3 月 21 日对山东天成安装工程有限公司培训内容中已建立作业过程中可能发生的火灾、触电等风险的管理措施和应急措施；22、《重大危险源管理制度》中已建立《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》要求的相关管理措施；23、已建立灌装车间的风险研判记录；24、R125 车间装置区外的应急物资柜中已设置过滤式防毒面具和手电，满足《危险化学品单位应急物资配备要求》（GB 30077-2013）的要求；25、《2 万吨/年五氟乙烷安全操作规程 R22 安全操作规程》控制范围已符合可</p>	
--	--	---	--

		<p>操作性要求；26、已对 R125 生产装置中控室员工进行工艺培训，并熟练掌握反应器的温度、压力控制指标和分塔液位控制指标等内容；27、报警记录已完善，处置措施除“调整温度”、“调整压力”、“工艺调整”等，并建立具体的处置措施；28、R125 生产装置两个二级反应器底部再生管线已维护，但现场已挂牌；29、R125 车间产品大槽设备技术档案中已建立特种设备的日常使用状况记录、特种设备的运行故障和事故记录；30、《3 号压缩机前脱水器变更单》中已对变更后可能产生的风险进行分析；31、《R125 装置反应区短节施工方案》中已建立作业安全分析及安全风险管控措施；32、2021 年 7 月 3 日 R32 车间《重要设备查漏登记表》中已建立动、静密封点数量、检测方式、检测结果等内容；33、东厂区氟化氢车间第一冷凝器氟化氢阀门法兰已设置保护罩；34、东厂区氢氟酸泵（P03）围堰内地面防腐蚀层已维护 35、东厂区氟化氢车间氟化氢泵（KJ026A）为容积泵，出口管道已设置安全阀；36、《动静设备管理制度》中已确定常压储罐全面检查周期；37、R134a 车间三氯乙烯储罐（V23001B）检查记录中已建立对阻火器、呼吸阀的检查内容；38、西厂区 R134a 车间三氯乙烯储罐（V23001B）泡沫发生器后混合段已足 1m；39、西厂区 R134a 车间氟化氢储罐（V30101C）安全阀与爆破片之间已设置排放阀；40、东厂区柴油发电机房储油箱下部已设置防止油品流散的措施；41、东厂区消防泵房应急照明应急时间为$\geq 3.0\text{h}$，已符合$\geq 3.0\text{h}$的规范要求；42、东厂区液氨储罐（V101）混凝土防火堤厚度已满足规范要求；43、东厂区消防水泵房为地下泵房，已设置防止被水淹没的技术措施；44、东厂区消防泵房消防泵配电柜内已设置双电源自动切换装置；45、已建立仪表巡检记录；46、已建立 DCS 系统回路调试、SIS 系统测试记录；47、联锁摘除、投用审批单、工作票与制度已相符；48、氟化氢储罐 V-1504A/B 联锁逻辑图与现场已一致；R32 装置 SIS 系统联锁逻辑图设计了储罐 V1506A/B/C 高高液位联锁，SIS 系统及现场已设置；49、《R32 装置安全完整性（SIL）分析报告》中结论及建议措施与 PID 及联锁逻辑图已一致；氟化氢储罐 V-1504A/B 新增液位计进 DCS 系统，PID 已按照规定更新；50、已对东厂区氟化氢、氟化氢铵装置开展安全仪表功能评估；51、R32、R125 装置冷冻机组 PLC 控制柜已设置不间断电源；52、二氟甲烷储罐 V1505A/B 已按照规定设置磁翻板液位计；53、</p>	
--	--	--	--

			<p>中控室可燃有毒气体检测报警系统 2021 年 7 月 21 日氟化氢毒气探测器 AT-105 8:39 出现报警，操作人员已补充记录；54、R32 输送泵区旁循环水泵处于爆炸危险区内（R32 装置爆炸危险区域划分图中以释放源为中心半径为 15m 的范围内划为 2 区），循环水泵电机已更换为防爆电机；55、全厂在役装置安全现状评价报告已对装置一级用电负荷双重电源供电符合性做出评价；56、R32 装置配电室电缆沟已填实、密封；57、已建立 AHF 装置功率超过 90kW 的电器设备启动时的专业人员现场监护记录；58、东厂区 AHF 装置碱洗泵停车超过 24 小时后启动，已按照规定进行电气设备绝缘测试；59、制冷装置控制室距离 R32 生产装置，防火间距已符合要求，且面向 R32 生产装置结构，已符合抗爆要求。</p>	
7	2021.7.22	山东飞源新材料有限公司	<p>1、企业现场与总平面图布置图（SGHY202011-ZP-02）不一致，危险品仓库南侧建设有一套尾气吸收装置未在总图上体现；企业停用废液焚烧炉改为外委处置，未提供危废仓库设计资料与储存要求；</p> <p>2、2021 年 5 月 26 日由山东华度检测有限公司出具的《淄博飞源化工有限公司风险外溢安全评估报告》中描述企业“部分区域影响厂外道路及其他周边企业，造成外溢风险”，未明确该企业的外部安全距离是否满足国家标准要求；</p> <p>3、低温氟化反应釜（R2106a）在使用回收氟化氢时未设置联锁切断阀；</p> <p>4、2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺装置溶剂氯苯、二氯乙烷及原料三光气为手动投加。光氯化反应釜滴加酰化液、氟化反应釜加氟化氢为手工加料；</p> <p>5、2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺装置三层三光气投料间未设置毒气探测器；</p> <p>6、2021 年 4 月氟化氢储罐（V2115A）《苯胺装置主要设备测厚评估记录》中未计算</p>	责令限期整改

		<p>腐蚀速率；</p> <p>7、未检测低温氟化冷凝器（E2111A）冷冻盐水出口 PH 值；</p> <p>8、2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺装置构成危险化学品一级重大危险源，装置氟化氢中间罐未设置独立的安全仪表系统；</p> <p>9、企业无紧急救援站或有毒气体防护站（点）；</p> <p>10、企业多种尾气进入同一套尾气处理装置未进行安全论证；</p> <p>11、低温氟化反应釜（R2106a）未设置反应釜重量与光氯化液进料联锁；</p> <p>12、未对氟化氢入厂前，进行水含量检测；</p> <p>13、《安全生产风险分级管控管理制度》中“企管部负责新改扩建项目”的内容与实际不符合企业实际（企业的安全管理组织架构图中无企管部）；</p> <p>14、无对工艺过程、作业环境进行风险辨识和评估的内容；</p> <p>15、企业 2021 年 6 月的“生产日报表”中，产品包括新品苯胺、盐酸、氢氟酸和次氯酸钠。新苯胺不属于许可证范围内的危险化学品；</p> <p>16、总经理周某本科学历，财务会计专业；</p> <p>17、2021 年 7 月 18 日产品部氟化岗位操作记录中，接班人是张某，无危险化学品特</p>	
--	--	---	--

		<p>种作业操作证（氟化工艺作业）；</p> <p>18、固光包装袋上无安全标签；（下转第 2 页）</p> <p>19、2.6-二氯-4-三氟甲基苯胺工艺规程中无催化剂三乙胺及副产物盐酸、氢氟酸的危险性分析；缺少工艺危害分析；</p> <p>20、《危险作业管理制度》中无动火作业人、监护人、审批人的相关要求，无动火取样检测的相关要求，无分析检测指标的要求；</p> <p>21、《危险作业管理制度》中无有限空间作业氧浓度、有害气体等浓度分析检测指标的要求；</p> <p>22、企业 2021 年 6 月 1 日对山东天成安装工程有限公司的交底记录中无作业过程中可能发生的火灾、触电等风险的预防措施和应急措施；</p> <p>23、未提供各部门风险研判与承诺的记录；</p> <p>24、2021 年 7 月 9 日“光氯化反应釜 R1205A TT-20501A 釜内温度解除”审批单，为临时性解锁，无申请人，审批流程未执行《电气仪表管理制度》的规定；联锁作业票审批流程与制度规定不符；</p> <p>25、《环保设施改造设计专篇》中三光气储存方式为桶装，而现场改为袋装，企业未进行变更管理；</p> <p>26、苯胺装置东侧真空泵盐水进出口管线断开后未加盲板；停用的液氯气化设施未加</p>	
--	--	---	--

		<p>盲板与系统隔离；</p> <p>27、氟化釜设备技术档案中缺少特种设备的日常使用状况记录、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；</p> <p>28、《苯胺装置设备操作维护规程》无编制人、审核人签字，无发布实施时间；</p> <p>29、《苯胺产品部光氯化冷凝器更换实施方案》（2021年6月）中缺少作业安全风险分析和安全风险管控措施，未办理工艺、设备设施交付检维修及检维修后检维修交付生产手续；</p> <p>30、二氯乙烷转料泵（P21010）出口排放管道设置了单阀；</p> <p>31、《动静密封点排查档案》中未明确检测部位、检测方式、检测结果；</p> <p>32、氟化氢接收罐（V2124）氟化氢入口阀门法兰无保护罩；</p> <p>33、光氯化冷凝器（E2109E）管道膨胀节固定螺栓处于紧固状态；</p> <p>34、氯苯计量罐（V2185）底座未固定；</p> <p>35、氟化氢计量罐（V2115B）周围无防腐蚀措施；</p> <p>36、成品回流管道为不锈钢管道，碳钢支撑与不锈钢管道直接接触，不符合规范要求；</p>	
--	--	--	--

		<p>37、氢氟酸转料泵（P4115）采用单级密封，不符合规范要求；</p> <p>38、氟化氢计量罐（V2115B）安全阀与爆破片之间无放空阀；</p> <p>39、高温氟化反应釜（R2107A/B/C）安全阀出口管道直径为 DN100，安全阀排放总管直径为 DN100，泄放面积不足；</p> <p>40、应急器材室内火灾报警控制器显示尾气处理二层、尾气处理三层火灾报警器故障，未及时处理；</p> <p>41、未建立 SIS 系统安全管理制度；</p> <p>42、未建立仪表联锁台账；</p> <p>43、未建立仪表定期校验记录；</p> <p>44、安全联锁保护系统停运、变更、审批管理制度不完善，无临时解除联锁技术负责人审批制度；</p> <p>45、未提供全厂联锁保护系统 DCS 系统联锁逻辑图；</p> <p>46、SIL 定级报告中 SIF2 酰化反应釜设有搅拌机电流低低联锁（SIL1），SIF17 环上氯化反应釜设有搅拌机电流低低联锁（SIL2），SIS 系统未按该安全仪表功能落实组态；</p> <p>47、2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺装置 DCS 系统氟化反应釜、环上氯化反应釜未设置超温、超压紧急打开冷却水联锁，进料及蒸汽联锁切断采用调节阀，调节阀无关闭压差要求，</p>	
--	--	--	--

			<p>无法实现紧急切断功能；</p> <p>48、2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺装置氢氟酸储罐 V4119 只设置了一种类型磁翻板液位计；</p> <p>49、光气毒气报警器一、二级报警设定值为 2.5ppm、5ppm，设定值偏高；</p> <p>50、精馏真空泵控制柜急停按钮未设置可靠的保护措施；</p> <p>51、SIS 系统机柜保护地与工作地未分开设置；</p> <p>52、维修间电源箱临时电缆未接保护开关，未采用剩余电流动作保护装置。</p>	
8	2021.8.26	山东飞源新材料有限公司	<p>1、企业现场与总平面图布置图（SGHY202011-ZP-02）已一致，危险品仓库南侧建设有一套尾气吸收装置已在总图上体现；企业停用废液焚烧炉改为外委处置，已提供危废仓库设计资料与储存要求；2、2021 年 5 月 26 日由山东华度检测有限公司出具的《淄博飞源化工有限公司风险外溢安全评估报告》中描述企业“部分区域影响厂外道路及其他周边企业，造成外溢风险”，已明确该企业的外部安全距离是否满足国家标准要求；3、低温氟化反应釜（R2106a）在使用回收氟化氢时已设置联锁切断阀；4、2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺装置溶剂氯苯、二氯乙烷及原料三光气已按照规定设置加料方式。光氯化反应釜滴加酰化液、氟化反应釜加氟化氢已按照规定设置加料方式；5、2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺装置三层三光气投料间已按照规定设置毒气探测器；6、2021 年 4 月氟化氢储罐（V2115A）《苯胺装置主要设备测厚评估记录》中已计算腐蚀速率；7、已按照规定检测低温氟化冷凝器（E2111A）冷冻盐水出口 PH 值；8、2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺装置构成危险化学品一级重大危险源，装置氟化氢中间罐已设置独立的安全仪表系统；9、企业已按照规定设置紧急救援站或有毒气体防护站（点）；10、企业多种尾气进入同一套尾气处理装置已进行安全论证；11、低温氟化反应釜（R2106a）已设置反应釜重量与光氯化液进料联锁；12、已按照规定对氟化氢入厂前，进行水含量</p>	已完成整改

		<p>检测；13、《安全生产风险分级管控管理制度》中“企管部负责新改扩建项目”的内容与实际已符合企业实际（企业的安全管理组织构架图中已设置企管部）；14、已按照规定设置工艺过程、作业环境进行风险辨识和评估的内容；15、已停止生产新苯胺；16、已对总经理进行安全教育管理培训，并考试合格；17、已对产品部氟化岗位操作人员进行培训取得危险化学品特种作业操作证（氟化工艺作业），已将无证人员调整岗位；18、固光包装袋上已设置安全标签；19、2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺工艺规程中已按规定设置催化剂三乙胺及副产物盐酸、氢氟酸的危险性分析；已设计工艺危害分析；20、《危险作业管理制度》中已设置动火作业人、监护人、审批人的相关要求，已设置动火取样检测的相关要求，已设置分析检测指标的要求；21、《危险作业管理制度》中已设置有限空间作业氧浓度、有害气体等浓度分析检测指标的要求；22、企业2021年6月1日对山东天成安装工程有限公司的交底记录中已补充作业过程中可能发生的火灾、触电等风险的预防措施和应急措施；23、已提供各部门风险研判与承诺的记录；24、2021年7月9日“光氯化反应釜 R1205A TT-20501A 釜内温度解除”审批单，已按相关规定补充；已按规定设置联锁作业票审批流程；25、《环保设施改造设计专篇》中三光气储存方式为桶装，企业已按照规定进行变更管理；26、苯胺装置东侧真空泵盐水进出口管线断开后已加盲板；停用的液氯气化设施已加盲板与系统隔离；27、氟化釜设备技术档案中特种设备的日常使用状况记录、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录已补充；28、《苯胺装置设备操作维护规程》编制人、审核人签字，发布实施时间已补充；29、《苯胺产品部光氯化冷凝器更换实施方案》（2021年6月）中作业安全风险分析和安全风险管控措施已补充，已办理工艺、设备设施交付检维修及检维修后检维修交付生产手续；30、二氯乙烷转料泵（P21010）出口排放管道已按规定设置阀门；31、《动静密封点排查档案》中已明确检测部位、检测方式、检测结果；32、氟化氢接收罐（V2124）氟化氢入口阀门法兰已设置保护罩；33、已按照规定设置光氯化冷凝（E2109E）管道膨胀节固定螺栓；34、氯苯计量罐（V2185）底座已固定；35、氟化氢计量罐（V2115B）周围已设置防腐蚀措施；36、成品回流管道已按照规范要求设置；37、氢氟酸转料泵（P4115）已按照规范要求设置；38、氟化氢</p>	
--	--	--	--

			<p>计量罐（V2115B）安全阀与爆破片之间已设置放空阀；39、已按规定设置高温氟化反应釜（R2107A/B/C 安全阀出口管道直径、安全阀排放总管直径、泄放面积；40、应急器材室内火灾报警控制器显示已更换尾气处理二层、尾气处理三层的故障火灾报警器；41、已建立 SIS 系统安全管理制度；42、已建立仪表联锁台账；43、已建立仪表定期校验记录；44、已按规定完善安全联锁保护系统停运、变更、审批管理制度，设立临时解除联锁技术负责人审批制度；45、已按规定提供全厂联锁保护系统 DCS 系统联锁逻辑图；46、SIL 定级报告中 SIF2 酰化反应釜设有搅拌电机电流低低联锁（SIL1），SIF17 环上氯化反应釜设有搅拌电机电流低低联锁（SIL2），SIS 系统已按该安全仪表功能落实组态；47、2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺装置 DCS 系统氟化反应釜、环上氯化反应釜已设置超温、超压紧急打开冷却水联锁，进料及蒸汽联锁切断采用调节阀，调节阀已设置关闭压差要求，可实现紧急切断功能；48、已按照规定设置 2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺装置氢氟酸储罐 V4119 磁翻板液位计；49、已按规定设置光气毒气报警器一、二级报警设定值；50、精馏真空泵控制柜急停按钮已设置可靠的保护措施；51、SIS 系统机柜保护地与工作地已按规定分开设置；52、维修间电源箱临时电缆已接保护开关，已采用剩余电流动作保护装置。</p>	
9	2021.8.11	淄博飞源化工有限公司	<p>1、企业受限空间作业制度未明确“应急救援人员”责任；</p> <p>2、抽查企业 2021 年 8 月 6 日受限空间作业证（编号：ZL-20210806001）监护人姚文未进行监护人培训；</p> <p>3、抽查企业 2021 年 8 月 6 日受限空间作业，安全交底中“作业风险未能标识出中毒”。</p>	责令限期整改
10	2021.8.11	山东中福致为新材料有限公司	<p>1、企业受限空间作业制度未明确“应急救援人员”责任；</p> <p>2、抽查企业“有限空间培训”未见作业现场负责人、作业人员、应急救援人员的培训记录；</p>	责令限期整改

			<p>3、抽查企业 8 月 11 日环氧乙烷卸车检验、核准登记表中卸车数量 27.02 吨，但仓库记账中为 26.98 吨；</p> <p>4、丙酮卸车鹤位短接法兰缺少螺丝。</p>	
11	2021.8.16	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青广青路西加油站	<p>1、2021 年 4 月 18 日加油站加油车辆发生火灾应急预案演练演练效果评估未签字；</p> <p>2、未建立带班考勤档案。</p>	责令限期整改
12	2021.8.16	山东飞源气体有限公司	<p>1、企业“特殊作业安全管理制度 6.受限空间作业安全管理制度”中未明确“应急救援人员、作业方案审批人员”责任；</p> <p>2、检查企业 2021 年 4 月 14 日“受限空间作业安全许可证”（编号：20210414-01），监护人张帅未经监护人培训；缺少取样检测过程照片；缺少每 2 小时取样分析记录；</p> <p>3、企业“受限空间作业场所安全管理台账”未缺少氮气储罐、液氮储罐等设备，并未明确危险物质；</p> <p>4、原料仓库内物料氟化氢铵、氢氧化钾存放不符合“五距”要求，离墙距离不足 50CM；</p> <p>5、原料仓库内物料氟化氢铵现场储存量 18 吨，超过最大储存量 15.7 吨。</p>	责令限期整改
13	2021.8.18	山东飞源新材料有限公司	<p>1、企业“特殊作业安全管理制度，（二）受限空间作业安全操作规定”中未明确“应</p>	责令限期整改

			<p>急救援人员”责任；</p> <p>2、企业“受限空间台账”中未明确危险介质、危害因素及防范措施；</p> <p>3、检查企业2021年5月17日“受限空间安全作业证”（编号：SX-20210517-01）， ①缺少本次作业培训的相关记录②缺少取样检测过程照片；</p> <p>4、检查企业2021年5月17日“安全交底和风险告知确认卡”，防范措施缺少对设备采取的措施（如进行电机断电挂牌）；</p> <p>5、检查原料成品仓库，桶装二氯乙烷、氯苯、三乙胺未张贴化学品安全标签、安全技术说明书；未见三乙胺安全周知卡。</p>	
14	2021.8.10	山东飞源气体有限公司	1、抽查2021年1月14日至22日高处作业票202101140，发现山东宏正机电设备安装有限公司作业人王存明、李永强无证上岗作业。	责令限期整改
15	2021.8.19	山东针巧经编有限公司	<p>1、后整理车间设备急停按钮为绿色，不符合要求；</p> <p>2、后整理车间定型机南侧使用电机未进行接地；</p> <p>3、企业经编车间北侧车间配电柜外壳及PE线未重复接地；</p> <p>4、企业消防泵房抽水泵配电控制箱使用多股绞接进行静电接地；</p> <p>5、裁条机区域多处电风扇临时用电设备未安装漏电保护。</p>	责令限期整改
16	2021.8.20	淄博鲁群纺织有限公司	<p>1、企业双体系风险辨识，未进行全员参与；</p> <p>2、企业蒸汽房疏散通道缺少应急照明、应急疏散标志；</p> <p>3、蒸汽动力房蒸汽管线压力表未设置压力表上限；</p> <p>4、车间岗位现场增加操作规程；</p> <p>5、纺纱滤尘机处未使用符合类型要求的防爆电机；</p> <p>6、制衣车间检验室出口门向内开启；</p>	责令限期整改

		<p>7、业制定了变更管理制度，未提供变更申请表；</p> <p>8、企业制定了变更管理制度，缺少变更后告知和培训相关从业人员的内容；</p> <p>9、企业未建立安全风险评估管理制度；</p> <p>10、企业安全操作规程未按照制度要求进行审核、批准（安全生产副经理未审核、总经理未批准）； 11、一车间后纺配电室 3 号低压配电柜空开未设置绝缘挡板； 12、一车间 8PX 络筒机动力箱网络交换机开关接线超过 2 根；</p> <p>13、一车间 8PX 络筒机动力箱内存在大量可燃花毛未及时清理；</p> <p>14、部分人员安全责任制考核内容与安全生产责任制内容不一致，如动力安全员考核内容缺少制止违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的内容；</p> <p>15、《动火作业管理制度》未有人员分工与职责及动火人、监护人职责及内容，气体分析合格标准、作业安全要求内容不全等。未按照最新标准修订作业票证；</p> <p>16、配电箱、开关箱内的电器（含插座）直接安装在电源箱外侧；</p> <p>17、仓库内照明灯具下方堆放可燃物品</p> <p>18、纺织一车间安全出口处应急照明灯故障</p> <p>19、生产安全事故应急预案中分析的事故类型中缺少容器爆炸等事故类型。（企业现场处置方案中制定容器爆炸事故现场处置方案）；</p>	
--	--	--	--

			<p>20、生产安全事故应急预案附件中缺少附近医院地理位置图及路线图；</p> <p>21、消防泵房控制柜内断路器下方进线口未设置绝缘挡板；</p> <p>22、消防泵房内消防泵吸水管上未设置压力表；</p> <p>23、抽查 2021 年 5 月 6 日有限空间专项培训记录，未见参加培训人员签到表及考核资料；</p> <p>24、有限空间作业管理制度中未明确应急救援人员、作业方案审批人员等的安全生产职责；</p> <p>25、企业未建立有限空间作业安全操作规程。</p>	
17	2021.8.24	山东富欣生物科技股份有限公司	<p>1、1 号氢气压缩机底部冷却水管线温度表损坏；</p> <p>2、氢气储罐顶部安全阀缺少维护和检查；</p> <p>3、氢气压缩机房入口处缺少人体静电释放器；</p> <p>4、氢气压缩机的进出口处未设置吹扫置换接口；</p> <p>5、企业盐酸储罐根部法兰处有跑冒滴漏现象；储罐出口根部法兰未设置防喷溅措施。</p>	责令限期整改
18	2021.8.25	淄博倍森皮业有限公司	<p>1、企业风险分级管控辨识清单中个别清单未体现管控层次；未将不同级别的单个作业活动风险按照最高级别来进行管控；</p> <p>2、企业风险分级管控未按照风险管控原则：上级负责管控的风险，下级必须进行管控；</p>	责令限期整改

		<p>3、隐患排查计划（节假日排查）未把端午假、清明假列入排查计划；</p> <p>4、企业危化品仓库存放多种危化品，未设置灭火设施；</p> <p>5、皮毛输送机，铰链咬合处存在机械伤害风险；</p> <p>6、硫酸存放区域灭火器为单个；</p> <p>7、毛坯整理岗位操作平台有坠落风险；</p> <p>8、浸水转鼓缺少集水罩；</p> <p>9、硫酸储罐根部法兰连接处缺少防喷溅措施；</p> <p>10、部分部门及岗位安全职责内容不全，如采购部及采购人员（缺少危险化学品管理内容）、叉车工、电焊工（缺少气瓶使用内容及应急救援与演练）等；化工企业不涉及重大危险源，安全员职责与实际不符；</p> <p>11、部门及岗位安全责任制考核内容与安全生产责任制内容不一致，如安全副总、安全员考核内容；整理车间未有安全生产责任制考核记录。</p> <p>12、《动火作业管理制度》及动火作业票未按照最新标准修订，如安全措施确认、气体分析合格标准、票证联数（一式四联）等；</p> <p>13、动火作业票证（编号：20210821-1；作业时间（2021.08.21 8:00-08.23 17:30）填写不规范，如未明确作业内容；风险辨识不全、涉及其它的特殊作业票证（临时用电）未办理相应作业票证；08.21、08.22、08.23 下午二次动火未进行气体分析，</p>	
--	--	---	--

		<p>未填写可燃气体分析数据；动火分析时间未精确到分；安全管理部门、动火作业审批人、当前班长审批时间在动火分析之前已确认；安全措施确认人为同一人；</p> <p>14、染色车间染色区现场物料摆放混乱；</p> <p>15、氧气瓶、乙炔瓶压力表损坏；</p> <p>16、染色车间乙炔瓶气瓶颜色不符合要求；</p> <p>17、乙炔、氧气气管多处开裂、破损；</p> <p>18、氧气瓶、乙炔气瓶接口处用铁丝固定；</p> <p>19、乙炔气瓶气管接口未采用回火器；</p> <p>20、染色车间一处甲酸区域未设置明显的安全警示标志（安全周知卡）；</p> <p>21、企业低压配电室出线柜汇流排处压接 2 根以上 PE 线，不符合要求；</p> <p>22、企业低压配电室出线柜 4 根接地线串联后接地，不符合要求；</p> <p>23、企业低压配电室电缆出口电缆槽盒盖板开口；</p> <p>24、整理车间东南侧配电柜多处不符合要求：PE 线未连接至汇流排；部分空开缺少绝缘挡板；多根 PE 线压接至一点；配电柜底部未进行封闭；不经过专用插头接线，裸线直接取电；配电柜柜门跨接线断开；</p>	
--	--	---	--

			<p>25、整理车间东南侧配电柜抛光机电缆线未穿钢管保护；</p> <p>26、整理车间西侧电缆桥架进线口未采用防火材料封堵；</p> <p>27、生产安全事故应急预案中引用的法律法规书写错误（GB 2894-2008），且部分法律法规未写具体名称。（如山东省 341 号令、342 号令等）；</p> <p>28、抽查 2021 年 4 月现场处置应急演练对发现的问题第 3、4 条未制定具体的整改建议；效果评价中未对应急预案的适用性进行评价；</p> <p>29、企业未制定应急器材管理与维护保养制度；</p> <p>30、生产安全事故应急预案中缺少附近医院地理位置图及路线图；</p> <p>31、配电室内绝缘靴超期未检验；</p> <p>32、配电室内警示标志褪色，且警示标志张贴在门上；</p> <p>33、污水处理站处亚铁储罐上未设置储存介质名称。</p>	
19	2021.8.10	山东宏正机电设备安装有限公司	1、抽查 2021 年 1 月 14 日至 22 日高处作业票 202101140，发现山东宏正机电设备安装有限公司作业人王存明、李永强无证上岗作业。	责令限期整改
1	2021.08.04	淄博文世科铝业有限公司	<p>1、2021 年 06 月 08 日有限空间作业票填写不规范；</p> <p>2、现场消防水池有限空间警示标志悬挂不规范。</p>	责令限期改正

2	2021.08.09	山东隆华新材料股份有限公司	<p>1、企业重大危险源三级包保责任人未在制度中明确；</p> <p>2、企业安全承诺公告已实施重大危险源三级包保责任公告，但制度未及时更新；</p> <p>3、企业装卸车制度、装卸车操作规程中均未体现人员释放静电的要求；</p> <p>4、企业受限空间作业制度未明确“应急救援人员”责任；</p> <p>5、生产安全事故应急预案中应急响应前后对应的事故等级不一致；</p> <p>6、生产安全事故应急预案中1级应急响应时未明确外部救援力量；</p> <p>7、生产安全事故应急预案中未明确与其他类别应急预案相衔接；</p> <p>8、抽查2021年6月19日综合应急演练评估中对提出的整改建议措施未落实，未见相关记录；</p> <p>9、生产安全事故应急预案中未明确与其他类别应急预案相衔接；10、消防泵房控制柜中断路器下方出线口缺少绝缘挡板；</p> <p>11、企业《工艺联锁报警管理制度》第5.5.5条摘除或恢复联锁报警，应及时编制修订有关操作规程，并对有关人员进行培训，制度未落实；</p> <p>12、企业未建立仪表自动化控制系统日常维护保养制度；</p> <p>13、《安全生产费用管理制度》阐述安全费用使用范围内容不全，如缺少安全评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）的内容；</p> <p>14、《安全生产责任制》阐述工艺技术员、清洁工安全职责内容未切合本单位实际修订；</p> <p>15、《安全生产目标和责任制管理制度》未明确各级管理部门及基层单位的安全责任考核标准；</p> <p>16、送料工、公用工程操作工安全生产责任制考核内容与安全生产责任制内容不</p>	责令限期改正
---	------------	---------------	---	--------

			<p>一致;</p> <p>17、《隐患排查治理制度》未明确装置操作人员及“涉及两重点一重大”人员现场巡检频次要求;</p> <p>18、《变更管理制度》涉及变更类型(工艺、设备、安全管理)事项内容不全面。</p>	
3	2021.08.12	淄博华梅化工有限公司	<p>1、企业重大危险源操作负责人“李军”2021.6.19日对重大危险源检查的隐患记录无整改责任人;</p> <p>2、企业已进行三级包保相关内容公告,但承诺公告制度中未及时修订;</p> <p>3、企业领导干部带班制度中未明确相关负责人值班要求;</p> <p>4、未明确受限空间现场负责人、应急救援人员等安全生产职责;5、企业装卸车管理制度和操作规程未明确人员释放静电的时间和要求;</p> <p>6、企业“双氧水”储罐区洗眼器未设置污水收集设施;</p> <p>7、企业进行的专项检查内容不满足标准化要求,缺少对压力容器、防火防爆等要求的检查;</p> <p>8、次钠反应釜 R201A(涉及氯气)取样采用开人孔取样,未采用密闭取样,存在安全隐患;</p> <p>9、干燥机房北侧设置了防火墙,防火墙上管线穿越未封堵;</p> <p>10、企业次钠车间未设置联锁画面、联锁逻辑关系、切断阀状态指示等;</p> <p>11、双氧水储罐报警信号未远传至 DCS 系统;</p> <p>12、2#环己胺储罐 5 月 22 日最低液位 0.0,储罐的液位取压点位置低于出口管道。</p>	责令限期改正

		<p>需核实该报警及联锁值设置的安全性;</p> <p>13、控制室现场次钠车间操作规程与工艺卡片不对应:工艺卡片中氯气气化器操作温度 75-85°C;操作规程中温度控制参数为 75-80°C之间;</p> <p>14、企业《联锁保护管理制度》中安全联锁装置的变更未明确专业会签和技术负责人审批制度;</p> <p>15、企业《变更管理制度》及变更申请表中各专业部门未参与审批;</p> <p>16、企业未健全岗位人员安全生产责任制,如采购、仪表工、驾驶员等人员安全职责;</p> <p>17、动火作业及受限空间作业票证未按照最新标准执行;</p> <p>18、企业未对采购、仪表工、驾驶员安全责任制落实情况进行考核;</p> <p>19、安全隐患台账未明确整改资金内容;</p> <p>20、《变更管理制度》涉及变更类型(工艺、设备、安全管理)事项内容不全面;</p> <p>21、3#回收釜釜体、盘管焊接作业风险管控及应急措施不全面;</p> <p>22、氯气气化温度变更流程缺少各部门审批记录及作业过程风险辨识记录;</p> <p>23、安全生产费用使用范围不全面,如缺少新建、改建、扩建评价内容;安全费用提取明细部分内容与实际不符;</p> <p>24、液氯库电子称重器检验周期为一年,周期过长,不符合要求;</p> <p>25、生产安全事故应急预案中分析的事故伤害类型缺少泄漏伤害等事故伤害类型;</p> <p>26、生产安全事故应急预案中应急处置措施缺少坍塌、车辆伤害、高处坠落、淹溺、物体打击等处置措施;</p>	
--	--	---	--

			<p>27、生产安全事故应急预案中坍塌、车辆伤害、高处坠落、淹溺、物体打击等未编制专项应急预案或者现场处置方案；</p> <p>28、抽查企业 2021 年 6 月 22 日、7 月 28 日现场处置方案演练未按照 AQ/T9009-2015 要求进行效果评估；</p> <p>29、企业未制定应急器材管理与维护保养制度；</p> <p>30、应急救援管理制度未及时修订，如法律法规 GB/T29639-2013 未更新，应急预案修订内容未按照应急管理部 2 号令修订内容进行；</p> <p>31、配电室内成排配电柜前面设置编号，后面未设置对应编号。</p>	
4	2021.08.13	山东飞源合成材料有限公司	<p>1、企业受限空间作业制度未明确“作业现场负责人、应急救援人员、作业方案审核人员”责任；</p> <p>2、企业“有限空间辨识台账”稀释釜介质辨识缺少氮气、主要危害因素缺少火灾爆炸；</p> <p>3、仓库 4 区内南侧物料堆放与墙间距不足 50CM；</p> <p>4、检查企业“受限空间作业证”（编号：SX-202101-01），监护人吕永辉、林森未经监护人培训。</p>	责令限期改正
5	2021.08.16	山东德川化工科技有限责任公司	<p>1、企业安全风险研判公告制度内容中无重大危险源三级包保内容且公司未对重大危险源三级包保相关信息进行公示；</p> <p>2、企业领导带班制度考核责任单位为办公室，但实际为安全副总考核，两者不符；</p> <p>3、企业双体系风险辨识记录不准确，3 级风险点辨识为 4 级；</p> <p>4、精处理车间二氯乙烷接收罐、二氯乙烷回收罐泵出口未设置止回阀；</p> <p>5、《变更管理制度》涉及变更类型（工艺、设备、安全管理）事项内容不全面；</p>	责令限期改正

			<p>6、企业可燃有毒气体检测报警系统报警记录与工艺报警记录共用同一台帐；</p> <p>7、企业阴离子树脂车间 DCS 画面增加氯甲醚高位槽 V501a 压力联锁逻辑，未提供组态修改记录；</p> <p>8、企业 2021.1.15《德川化工 DCS 回路调试记录》未提供变送器校准记录，未填写具体的允许误差范围；</p> <p>9、生产安全事故应急预案中缺少应急救援队伍救援路线图及外部救援力量路线图；</p> <p>10、消防泵房内消防控制柜上断路器进线口和出线口未设置绝缘挡板；</p> <p>11、消防泵房内吸水管上未设置压力表；</p> <p>12、低压配电室内配电柜前面、后面未进行编号；</p> <p>13、丁二烯卸车泵出口排空处应增加双阀或丝堵或增加盲板。</p>	
6	2021.8.17 上午	淄博汇港川化工科技有限公司	<p>1、企业“特殊作业安全管理制度，第一节，受限空间作业安全规范”中未明确“应急救援人员、作业方案审批人员”责任；</p> <p>2、检查企业 2021 年 8 月 2 日“安全交底和风险告知确认卡”，防范措施未体现个人防护措施内容；</p> <p>3、企业“有限空间作业管理台账”未明确危险介质。</p>	责令限期改正
7	2021.8.17 下午	淄博凯华新材料有限公司	<p>1、企业“安全作业管理制度，受限空间作业安全管理规定”中未明确“应急救援人员、作业方案审批人员”责任；</p> <p>2、企业“受限空间管理台账”未明确危险介质。</p>	责令限期改正
8	2021.8.18 上午	淄博天恒纳米新材料科	<p>1、企业化学品泄漏处理管理制度 4.6.3 中，未明确泄漏的物料介质，只说明了处理</p>	责令限期改正

		技股份有限 公司	<p>措施;</p> <p>2、循环水管线螺栓不全;</p> <p>3、生产安全事故应急预案中处置措施缺少容器爆炸、锅炉爆炸、灼烫等的处置措施;</p> <p>4、生产安全事故应急预案中应急物资清单缺少逃生面罩等物资;</p> <p>5、生产安全事故应急预案附件中缺少附近医院地理位置图及路线图</p> <p>6、抽查 2021 年 4 月 20 日综合应急演练未对演练方案进行培训，缺少教育培训记录;</p> <p>7、安全警示标志张贴在配电室门上;</p> <p>8、消防泵房内控制柜内断路器出线口下方未设置绝缘挡板;</p> <p>9、未明确作业人员、应急救援人员、作业方案审批人员等的安全生产职责;</p> <p>10、企业未建立有限空间作业审批制度;</p>	
--	--	-------------	--	--

			<p>11、企业未健全全员安全生产责任制，如缺少安全领导小组特种设备作业人员（压力容器、压力管道）、班车司机安全职责；部分人员安全职责内容不全，如锅炉工（持证上岗）、食堂人员（食品安全）职责；部分人员安全职责内容与实际不符，如专职安全员（重大危险源）、仓库保管员（油库区）；</p> <p>12、新员工三级安全教育培训内容不符合安监总局3号令内容；</p> <p>13、动火作业及受限空间作业票证未按照最新标准执行；</p> <p>14、PP三车间多处设备控制柜区域放置可燃物（塑料袋）；</p> <p>15、仓库货物堆放“五距”不符合要求；</p> <p>16、企业锅炉房控制室内无可燃气体探测器布置图；</p> <p>17、企业锅炉房控制室内可燃气体探测器控制器未调出报警值、历史记录等；</p> <p>18、2#生产厂房搅拌器底部电机未固定。</p>	
--	--	--	--	--

9	2021.8.19 下午	山东诚冠新材料有限公司	1、车间内安全出口标识安装高度过高，距离地面 1 米以上；	责令限期改正
			2、天然气闷炉处 1 配电柜未设置绝缘胶垫；	
			3、制三车间门口处，墩桶无介质物料名称；	
			4、天然气闷炉二层设置的可燃气体报警装置保护半径不足；	
			5、制三车间（乙酸）使用部位的二层浑水机管线压力表无压力表上限；	
			6、企业未健全全员安全生产责任制，如缺少供应、出纳、特种设备（压力容器、力管道）、班车司机安全职责；部分岗位安全职责内容不全，如生产部（风险辨识、隐患排查、教育培训、应急演练）、配料工（危险化学品使用内容）；	
			7、安全生产责任制考核内容与责任制安全职责不一致。如主要负责人、财务部、合办公室；	
			8、动火作业管理制度、动火作业及受限空间作业票证未按照最新标准执行；	
			9、制造一车间经轴摆放位置未设置缓冲器或挡板；	
			10、配电箱内电器件（插座）安装在木板和可燃材料上；11、临时用电的电气设备（水器）线路末端未安装剩余电流动作保护装置；	
			12、仓库叉车充电区域一单极开关连接三处充电设备；	
			13、1#生产车间 4#天然气闷炉可燃气体报警器控制器处于备电屏蔽状态；	
			14、企业 1#生产车间 4#天然气闷炉可燃气体探测器控制器未调出二级报警值、历史记录等；日记时误差超过 30s；	
			15、抽查 2021 年 6 月现场处置方案演练效果评估未按照 AQ9007-2019 的要求进行	
			16、生产安全事故应急预案中高处坠落、物体打击、灼烫、车辆伤害等未编制专项	

			<p>急预案或现场处置方案;</p> <p>17、企业未制定应急器材管理与维护保养制度;</p> <p>18、制3车间内表面处理机组处控制柜内端子未进行编号;</p> <p>19、制3车间内表面处理机组处控制柜内断路器进线口及出线口未设置绝缘挡板;</p> <p>20、低压配电室内配电柜上未设置编号;</p> <p>21、未明确应急救援人员、作业方案审批人员等的安全生产职责;</p> <p>22、安全管理人员台账中部分人员的单位名称未及时修订,还是山东谦津电子科技有限公司。</p>	
10	2021.8.24 下午	山东奥龙纸业有限公司	<p>1、企业隐患排查计划缺少事故类比、专家诊断隐患排查;</p> <p>2、一车间配电室电缆进线口穿越墙壁处未使用防火材料封堵;</p> <p>3、一车间配电室进线柜 PE 线接线端子处连接 2 根以上接线;</p> <p>4、一车间配电室进线柜 PE 线未接入汇流排;</p> <p>5、一车间配电室进线柜端子排未设置编号;</p> <p>6、一车间配电室进线柜多个空开缺少绝缘挡板;</p> <p>7、一车间压光机机泵电缆线穿 PVC 管,未穿钢管保护;</p> <p>8、二车间打浆控制柜出口电缆未穿钢管保护;</p> <p>9、部门及岗位安全责任制考核内容与安全生产责任制内容不一致,如财务、采购人员安全职责考核内容;</p> <p>10、氧气瓶气管颜色为红色气管、乙炔气瓶颜色为黑色,与标准不符;</p> <p>11、2021年5月2日触电事故应急演练评估总中缺少对应急预案的适用性的评价;</p> <p>12、企业未制定应急器材管理与维护保养制度;</p> <p>13、生产安全事故应急预案中预警解除与响应终止描述一样,未明确描述预警解</p>	责令限期改正

			<p>除与响应终止的条件;</p> <p>14、生产安全事故应急预案中响应启动未确定响应级别及响应启动后的程序性工作;</p> <p>15、生产安全事故应急预案附件中缺少附近医院地理位置图及路线图;</p> <p>16、消防泵房内消防泵吸水管上未设置压力表。</p>	
11	2021.8.25 上午	山东圣晨新材料科技有限公司(原宏业纺织搬迁后的新公司)	<p>1、企业有限空间管理制度未经过审批、发布流程;</p> <p>2、制度中缺少应急救援人员的职责等内容;</p> <p>3、企业未编制有限空间作业操作规程;</p> <p>4、制度中缺少有限空间作业时需办理票证的程序内容。</p>	责令限期改正

12	2021.8.26 上午	山东邦威医药有限责任公司	<p>1、隐患排查计划（节假日排查）未把端午假、清明假列入排查计划；</p> <p>2、部门及岗位安全责任制考核内容与安全生产责任制内容不一致，如生产部长、务部长考核内容；</p> <p>3、《动火作业管理制度》未按照最新标准修订；</p> <p>4、中控室未设置可燃气体探测器现场声光报警；</p> <p>5、中控室生产车间蒸馏岗位 8 月 25 日多次工艺报警仅记录一次、8 月 26 日 05 工艺报警无记录；</p> <p>6、企业 SIS 逻辑画面中切断阀状态为黄色指示；氧化釜电流高高低低与进料阀、环水冷却阀无联锁动作逻辑关系；</p> <p>7、生产安全事故应急预案中引用的法律法规未识别获取“山东省人民政府令第 342 号”、“山东省人民政府令第 342 号”令的法律法规；</p> <p>8、生产安全事故应急预案附件中缺少附近医院地理位置图及路线图；</p> <p>9、消防泵房内消防泵吸水管上缺少压力表；</p> <p>10、低压配电室内配电柜上前后未设置编号；</p>	责令限期改正
13	2021.7.30 上午	淄博汇港川化工科技有限公司	<p>1、中控室内操邵某某已经对丙酮氰醇的易燃危险性等进行了培训；</p> <p>2、企业编制的《2021 年度设备设施检维修计划表》中，已经将压力表、安全阀、可燃、有毒气体报警器等安全设施纳入检维修计划；</p> <p>3、企业《2021 年度设备设施检维修计划表》中，已经明确安全设施复原的责任人；</p> <p>4、应急预案中高青县应急救援保障中心电话号码已改为 6967911；</p> <p>5、控制室内操人员邵某已经进行了教育培训，清楚了固定报警电话号码；</p> <p>6、已对 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，</p>	已整改完毕

		<p>并提供报告;</p> <p>7、《HAZOP 分析报告》共提出 11 条建议措施, 已经提供建议措施落实确认记录;</p> <p>8、《HAZOP 分析报告》节点图中氧化工序工艺流程与实际已经相符, 已增加甲苯计量罐;</p> <p>9、《偶氮二异丁腈安全操作规程》(2020 年 1 月) 中, 已增加氮气危险化学品信息, 甲苯地下槽已补充甲苯相关操作要求, 丙酮氰醇计量罐进料已制定操作要求;</p> <p>10、偶氮化反应釜已经设计紧急冷却系统;</p> <p>11、搅拌电机与水合肼进料切断阀联锁, 联锁触发条件为无电流, 已经识别出搅拌叶片断裂、脱落等低电流情况下造成反应热积聚的风险; 12、8 号氧化反应釜已经安装现场压力表;</p> <p>13、中控室 DCS 系统 6 月 24 日的 6 条工艺报警, 已经有工艺报警处置记录;</p> <p>14、《原料罐区的变更》变更申请表中, 风险控制措施有修订操作规程、更新 PID 图、DCS 画面修改等的要求;</p> <p>15、甲苯中间罐、甲醇中间罐氮封管线已设置两个控制阀;</p> <p>16、《淄博淄博汇港川化工科技有限公司风险外溢安全评估报告》(2021 年 5 月) 中, “个人风险和社会风险分析” 章节中已增加当地气象条件;</p> <p>17、《巡回检查制度》中已经明确“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;</p> <p>18、企业已经按照《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;</p> <p>19、企业已对易腐蚀的设备确定检查部位, 已定期检测并定期评估防腐效果;</p> <p>20、601 南线水解罐釜面排放口已经设置盲板;</p> <p>21、甲醇卸车泵 (P1004A,B) 出口管路已经设置止回阀;</p> <p>22、企业每半月对甲醇储罐开展检查保养, 已涉及呼吸阀、氮封等安全设施;</p>	
--	--	---	--

			<p>23、甲醇罐 V1004 进罐管道已设置软连接;</p> <p>24、V2005B 甲醇罐旁甲醇上料泵 P2001 出口管道压力 0.4MPa, 已重新选择了 0.6MPa 量程的压力表;</p> <p>25、仪表风储气罐安全阀下的截止阀已设置铅封;</p> <p>26、企业 SIS 系统 2020 年 4 月投用, 已经提供 2021 年 6 月之前 SIS 系统检查维护记录;</p> <p>27、空压机配用的干燥机已经处在上电工作状态;</p> <p>28、校准证书中氯化氢气体探测器报警值已为 4.5ppm, GDS 系统中报警值也已经设置为 4.5ppm;</p> <p>29、已提供编号为 JC07202107110 的有毒气体探测器检测证书;</p> <p>30、企业安装有氯化氢、氰化氢气体探测器, 台账中有量程、报警设定值等内容;</p> <p>31、应急发电机启动开关已经处在自动位置;</p> <p>32、2000 吨偶氮二异丁腈装置低压配电室内有多面配电柜柜门已关闭;</p> <p>33、消防水泵房应急照明连续供电时间满足大于 3 小时的要求。</p>	
14	2021.7.30 下午	山东汉申化工科技有限公司	<p>1、已经完善安全设备登记台账: 压力表管理台账与实际数量已经对应; 安全阀台数量已经和现场数量一致; 可燃气体报警器实际数量和台账登记数量对应);</p> <p>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已经辨识出起伤害危险因素;</p> <p>3、酯化釜、中和釜附近风险告知牌已经修订, 不再包含可燃气体报警仪、有毒气体报警仪, 等信息;</p> <p>4、罐区北侧装车泵停用, 已经挂停用牌;</p> <p>5、中和釜下方打料泵放料口已经改为双阀;</p>	已整改完毕

			<p>6、生产装置一层精酯过滤器底部阀门已经加装盲板；</p> <p>7、成品仓库内吨桶已经张贴物料名称；</p> <p>8、公司应急预案内外部应急救援联系电话出现“高青县环保局”，已经更改为“青县生态环境局”；</p> <p>9、备料车间备料釜北侧电缆桥架已经加装上盖；</p> <p>10、生产装置区一层冷却器（E106）处小心烫伤的警示标志已经挪走。</p>	
15	2021.8.3 上午	中国石化销售有限公司山东淄博高青第二加油站	<p>1、已经完善应急救援器材登记台账将消防桶数量改为 5 只；</p> <p>2、已经按规定提取和使用安全生产费用，剔除不属于安全生产使用费用的项目；</p> <p>3、已经健全安全费用提取使用台账，补充安责险费用；</p> <p>4、已修改全警示标志登记台账，警示标志负责人改为成童娜；</p> <p>5、已经修改安全设备设施登记台账，负责人已经改为成童娜；</p> <p>6、配电室右侧配电箱已经安装箱盖。</p>	已整改完毕
16	2021.8.3 下午	中国石化销售有限公司山东淄博高青第十二加油站	<p>1、已经与刘珊珊签订安全生产目标责任书；</p> <p>2、已经按规定提取和使用安全生产费用，不再包含三级油气回收检测、水壶、水头、铜锁等非安全生产投入。</p> <p>3、已经健全劳动防护用品发放记录。</p>	已整改完毕
17	2021.8.6 下午	中国石化销售有限公司山东淄	<p>1、站长带班记录已经补充完整；</p> <p>2、已经对安全生产事故应急演练情况进行完善，补充 2021.03.31 油品中毒窒</p>	已整改完毕

		博高青第十八加油站	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;	
18	2021.8.13 上午	中国石化销售有限公司山东淄博高青第十四加油站	<p>1、已经在安全生产费用提取记录中补充防雷检测费用;</p> <p>2、应急演练评估已经补充填写评估人;</p> <p>3、应急预案已经进行修订,对人员及应急中心电话进行更改。</p>	已整改完毕
19	2021.8.19 上午	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	<p>1、已经完善安全生产费用提取使用情况,将防雷检测费用进行登记;</p> <p>2、安全费用提取标准及提取金额已经填写;</p> <p>3、已经建立安全设备设施登记台账;</p> <p>4、已经建立安全警示标志登记台账;</p> <p>5、已经健全应急救援器材维护保养台账,填写应急救援药品数量;</p> <p>6、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已经签字。</p>	已整改完毕
20	2021.8.13 上午	中国石化销售有限公司山东淄博高青第二十加油站	<p>1、已经完善应急救援器材维护保养台账,2021.01.25 应急储备物资保养台账补充写设备状态;</p> <p>2、配电室二氧化碳灭火器已经离地存放;</p> <p>3、应急预案修订后已经进行备案。</p>	已整改完毕
21	2021.8.19 上午	中国石化销售有限公司	<p>1、应急预案已经进行了修订,副总指挥已经改为何玉霞;</p> <p>2、已经对应急预案演练情况进行了完善,对2021年1月份演练方案进行了修改。</p>	已整改完毕

		公司山东淄博高青第四加油站		
22	2021.8.26 下午	淄博文世科错有限公司	<p>1、已经对作业票的填写进行了教育培训；</p> <p>2、现场消防水池有限空间警示标志已经重新悬挂。</p>	已整改完毕
1	2021.8.5	淄博晨鑫化工有限公司	<p>1、重大危险源三级包保内容已公示，但风险研判承诺公告制度未及时修订；</p> <p>2、卸车汽化器加温调节阀未设置仪表位号；</p> <p>3、中控室未设置安全出口标识；</p> <p>4、循环水池存在溺水风险，但未设置防溺水措施；</p> <p>5、生产安全事故应急预案中引用的法律法规未识别获取“山东省人民政府令 第 341 号”、“山东省人民政府令 第 342 号”令等法律法规；</p> <p>6、生产安全事故应急预案中有灼烫事故应急处置措施，但分析的事故类型中未见灼烫事故伤害类型；</p> <p>7、生产安全事故应急预案中附件应急物资中缺少吸附材料；</p> <p>8、生产安全事故应急预案附件中缺少外部救援力量分布图等；</p> <p>9、抽查 2021 年 6 月 25 日综合应急演练，演练评估未按照 AQ/T9009-2015 要求进行；</p>	责令限期改正

			<p>10、未提供应急器材管理与维护保养制度；</p> <p>11、现场警示标志褪色未及时更换；</p> <p>12、《变更管理制度》涉及变更类型及事项内容不全及未明确可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息；</p> <p>13、隐患台账未明确隐患等级、安全费用使用内容；</p> <p>14、企业7月18日至7月23日共8次工艺报警，未进行记录并处置。</p>	
2	2021.8.10	淄博高汇化工有限公司	0	制作现场检查记录一份
3	2021.8.13	淄博齐风川润化工有限公司	<p>1、企业受限空间作业制度未明确“应急救援人员”责任；</p> <p>2、抽查企业“有限空间培训”未见作业现场负责人、作业人员、应急救援人员的培训记录；</p> <p>3、企业受限空间作业制度“引用文件”缺少AQ 3028-2008及鲁安监函字【2015】79号；</p> <p>4、企业仓库3危化品告知牌破损后未及时更换；</p> <p>5、企业仓库3内东侧消防箱内电源线裸露部分未绝缘处理；</p> <p>6、仓库1内有积水。</p>	责令限期改正
4	2021.8.16	淄博润美食品有限公司	1、安全生产责任制中缺少应急救援人员、作业方案审批人员的安全生产职责；	责令限期改正

			<p>2、有限空间专项应急预案需修订；</p> <p>3、未建立有限空间安全警示标志台账；</p> <p>4、蓄水罐现场设置的警示标志内容有误。</p>	
5	2021.8.18	山东嘉虹化工有限公司	<p>1、企业“受限空间管理台账”催化剂车间受限空间填写“釜类”未明确具体设备；</p> <p>2、企业2021年7月3日“危险化学品（卸）车查验、核准登记表”卸车前重量、卸车后重量、入厂时间、出厂时间内容未填写；</p> <p>3、检查企业2021年7月20日“危险化学品（装）车查验、核准登记表”，运输车辆检验有效期至2021年4月，已经超期。</p>	责令限期改正
6	2021.8.19	淄博鲁星面粉有限公司	<p>1、配电室未设置灯光式安全出口标志；</p> <p>2、成品仓库中灭火器存放处无灭火器；</p> <p>3、车间提升机护栏未及时关闭；</p> <p>4、有限空间作业制度未及时修订（2017年）；</p> <p>5、未定期进行安全生产责任制考核；</p> <p>6、2021年安全投入计划中涉及职业健康体检费用；</p> <p>7、安全生产费用提取台账中未记录2021年提取记录。</p>	责令限期改正
7	2021.8.19	淄博联怡染整	1、企业“有限空间作业安全管理制度，第四条，职责”中未明确“应急救援人员、作业方案审批	责令限期改正

		有限公司	<p>人员”责任；</p> <p>2、企业“有限空间管理台账”中主要危险因素栏内容填写错误（填写成危险物资）。</p>	
8	2021.8.20	淄博联昱纺织有限公司	<p>1、企业“有限空间作业安全管理制度，第四条，职责”中未明确“应急救援人员、作业方案审批人员”责任；</p> <p>2、企业2021年4月16日有限空间培训未提供培训照片；</p> <p>3、企业“受限空间作业危害因素辨识管控台账”中未明确危险物质；</p> <p>4、抽查企业“有限空间培训”未见作业现场负责人、监护人员专项培训记录；</p> <p>5、污水处理厂二沉池安全警示标识安装在移动的护栏上。</p>	责令限期改正
9	2021.8.5	山东开泰石化丙烯酸有限公司	<p>1、企业已对承包商进行风险控制措施告知；</p> <p>2、企业编制的丙烯酸安全技术说明书已增加编制日期，第十五部分引用标准已更新；</p> <p>3、企业编制的《全停检修计划表》中，已将压力表、可燃有毒气体报警仪等安全设施纳入检维修计划；企业丙烯酸及酯装置精酸车间全停检修方案中，已明确安全设施复原的责任部门/人；</p> <p>4、应急预案中高青县应急管理局应急办电话已改为0533-6967921；已增加高青县应急救援指挥保障中心电话0533-6967911；</p> <p>5、丙烯酸反应器顶部爆破膜附近已设置警示标志、警示绳禁止人员入内；</p> <p>6、主控室2021年6月17日10时24分37秒，aTE_11405M8/G2/D2低报警，已补充工艺报警处置</p>	已整改

			<p style="text-align: center;">记录；</p> <p>7、厌氧罐沼气回收改造变更资料，变更申请表中已对变更可能带来的安全风险进行分析；</p> <p>8、辅料氢氧化钠、三氯化铁安全技术说明书已增加企业名称、邮编、应急电话、地址等信息；</p> <p style="text-align: center;">9、主控室东、南方向两个门常闭防火门已处于关闭状态；</p> <p>10、设备管理制度中已增加动设备管理、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》中已明确“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；</p> <p style="text-align: center;">11、企业已编制丙烯酸装置 K-1101 透平风机的维护规程；</p> <p style="text-align: center;">12、企业已提供循环气压缩机 K-1102 最新设备点检记录；精酸车间底楼 CCH-11 D004 蒸汽伴热盘蒸汽漏点已修复；E-1540 废水加热器滑动端固定；</p> <p>13、企业对丙烯卸车鹤管增加气动连锁切断阀，已全面分析变更后可能产生的安全风险，已制定并落实安全风险管控措施。变更后企业已对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新；</p> <p>14、企业丙烯酸及酯装置精酸车间全停检修方案中，已补充应急处置措施，已增加安全验收标准；企业已进行安全教育，规范动火安全作业证上危害辨识；</p> <p>15、精酸车间 T-1220 塔釜泵 P-1220A，B 管路采样口已加装盲板、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已齐全；</p>	
--	--	--	--	--

			<p>16、甲苯泵区围堰已加高至 150mm;</p> <p>17、企业《危化品常压钢制储罐定期检查表》中，已对储罐阻火器、呼吸阀等安全附件开展检查;</p> <p>18、中间罐区 V-1602 甲苯溶剂储槽进料管道已采用柔性连接;</p> <p>19、丁醇罐 V-1927 旁隔堤已设置人行台阶;</p> <p>20、已在厂区围墙内使用设备附近天然气管线上设置紧急切断阀;</p> <p>21、控制系统应急预案已补充文件编号、审批确认、发布日期等内容;</p> <p>22、K-1101、K-1102 压缩机控制盘联锁摘除指示灯亮已维护;</p> <p>23、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，已补充审批确认时间;</p> <p>24、DCS 控制系统中丙烯醛、硫化氢气体探测器量程、报警设定值已符合《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;</p> <p>25、气体探测器台账中已补充沼气脱硫泵房安装的硫化氢气体探测器;</p> <p>26、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”，已对对讲机产生的干扰原因（屏蔽器螺栓未紧固）做分析处理;</p> <p>27、装桶站 2#灌装机 PLC 控制柜柜门已关闭;</p>	
--	--	--	--	--

			<p>28、“化学品库”存放有 17 吨对甲苯磺酸固体，库内有照明开关已移走；</p> <p>29、精酸车间已安装火灾自动报警系统。</p>	
10	2021.8.5	淄博晨鑫化工有限公司	<p>1、承包商安全交底内容已增加厂区危险化学品危害信息告知、相关工艺控制措施、应急处置措施等风险控制措施；</p> <p>2、已于 2021 年 6 月 21 日对包括段某某在内的生产人员进行工艺操作培训，并已考核合格；</p> <p>3、已将有毒气体报警仪、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，已明确安全设施复原的责任部门/人；</p> <p>4、已重新配置 2%碳酸氢钠水溶液，放置应急器材库应急备用；</p> <p>5、企业已提供 HAZOP 分析建议措施落实确认记录；</p> <p>6、《淄博晨鑫化工有限公司三氯化磷操作规程》（2020 年 10 月 14 日）工艺控制指标中已增加氯化反应釜通氯量，已增加尾气检测操作要求及尾气合格指标要求；</p> <p>7、《增加液氯储罐出口切断阀》变更申请表中，已对工艺、设备的变化产生的风险进行分析，如操作规程已修订人员误操作等风险，已明确修订操作规程等控制措施；8、企业已建立设备采购验收、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；</p> <p>9、企业已对液氯储罐 1001A, B, C 建立维护规程；</p> <p>10、《2021 年度总体检修方案》中已增加应急处置措施、安全验收标准的内容；</p>	已整改

			<p>11、已对涉氯的重要管道和阀门建立定期更换制度；</p> <p>12、三氯化磷车间三氯化磷气态管道上法兰螺栓连接已补全；氯气缓冲罐 V103 末端盲法兰公称压力等级已符合要求；</p> <p>13、公司由于液碱吸收系统改造，原有 V2001 碱液储罐（卧罐）及其防护堤内的防腐层已拆除；</p> <p>14、控制室内 2 通道气体报警控制器已配置 UPS 电源；</p> <p>15、气体探测器台账中氯气探测器量程已调整，已增加报警设定值内容。企业气体探测器台账中已更新为 16 台；</p> <p>16、危废库内照明开关已移至室外；</p> <p>17、已经过重新计算，达到液位计 180cm，容积为 48.36m³，占总容积的 79.8%，已将储存液位降至 180cm；</p> <p>18、已定期分析液氯气化器 NC13 含量。</p> <p>19、HAZOP 报告中已增加节点图，HAZOP 分析记录中已对氯化反应釜冷却水流量偏离后果进行分析，已增加剩余风险值等内容；</p> <p>20、氯化反应器循环冷却水已改为自动调节，蒸汽不参与氯化反应，无需设置自动控制；</p> <p>21、氯化反应釜温度、压力已与冷却水形成连锁。已对氯化反应尾气组成进行分析；</p>	
--	--	--	--	--

			<p>22、氯气缓冲罐 V1003、V1002、V1004 安全阀出口汇集管已符合要求；</p> <p>23、已提供 SIS 系统检修维护记录；</p> <p>24、已提供 SIL 定级验证报告；</p> <p>25、液氯储罐区通风装置已在室内便于操作的地方设置控制按钮。</p>	
11	2021.8.4	山东汇龙化工科技有限公司	<p>1、已提供供应商采购风险辨识记录；</p> <p>2、企业编制的《2021 年设备检维修计划》中，已将压力表、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，已明确安全设施复原的责任部门/人；</p> <p>3、已提供 HAZOP 分析报告建议措施落实确认记录；</p> <p>4、《2000 吨/年粗酚精加工工序岗位技术操作规程》（2021 年 1 月）中，已补充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；已编制物料平衡表、能量平衡表；</p> <p>5、苯酚罐设有氮封系统，罐顶压力表已更换；</p> <p>6、企业《设备巡检管理制度》中已重新确定设备当班维修人员巡检频率；</p> <p>7、企业已编制对粗酚加工装置脱水塔 T16301、初馏塔 T16302 编制维护规程；</p> <p>8、企业已于 2021 年 7 月 2 日进行了生产、电仪、检维修人员进行安全教育培训，并要求设备检</p>	已整改

			<p>修编制检维修方案并规范填写相关作业篇；</p> <p>9、企业防腐蚀管理制度中已明确防腐蚀检测的部位及检测周期；</p> <p>10、二甲酚产品槽 V16337 顶部备用孔盲板螺栓连接已补全；苯酚产品槽上端人孔盖已更换人孔垫片；</p> <p>11、邻甲酚装车泵 P16327 周围已设置围堰；</p> <p>12、酚精制车间二楼已将可燃液体泄漏至下层的孔洞全部封堵；</p> <p>13、企业已对常压钢制储罐呼吸阀、氮封等安全附件开展检查；</p> <p>14、稀碱槽 T-7306 防火堤内侧已作防腐蚀处理；</p> <p>15、酚精制产品罐区苯酚管道穿堤处已严密封闭；</p> <p>16、检测公司重新对企业安装有 15 台苯酚气体探测器检测确认，校准证书中报警值 20PPm，；</p> <p>17、气体探测器台账里已增加仪表量程、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，报警时间已填写到时分，已增加报警数值栏、恢复时间等记录内容；18、制氮机房内已安装氧含量检测仪；</p> <p>19、企业已于 2021 年 7 月 2 日进行安全教育培训，规范特种作业票填写；</p> <p>20、高青县电业局已出具《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</p>	
--	--	--	---	--

			<p>计专篇（含 2000 吨/年粗酚精加工项目）》双电源证明；</p> <p>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，已安装防爆消防电气箱；装车平台 4#装车控制器电气箱已安装箱盖；</p> <p>22、消防循环水配电室内新增循环水泵变频器电流互感器已增加接地线；</p> <p>23、消防水泵房应急照明设施已重新更换，已满足大于 3 小时的要求；</p> <p>24、消防配电柜蜂鸣报警开关处在“开”的位置。</p>	
12	2021.8.4	淄博齐风川润化工有限公司	<p>1、二甲基氯乙缩醛安全技术说明书已增加 SDS 编号，已按要求编写化学品名称；</p> <p>2、应急预案中淄博市应急管理局值班电话已修改为 2306055；</p> <p>3、HAZOP 分析报告共提出 33 项建议措施，已提供建议措施落实确认记录；</p> <p>4、《溴代乙醛缩二甲醇产品安全操作规程》及工艺卡片中，已增加反应釜搅拌电机搅拌电流控制范围、DCS 连锁值；</p> <p>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，已对变更后可能产生的风险进行分析，已明确修订操作规程的要求；</p> <p>6、企业已增加动静设备管理制度、备品备件管理制度、设备台账管理制度；</p> <p>7、企业已于 2021 年 6 月 28 日进行特殊作业安全培训；</p>	已整改

			<p>8、《防腐蚀管理制度》中已明确防腐蚀检查的部位；</p> <p>9、8#蒸馏釜釜面管路末端已设置双阀或丝堵，溴化钠储罐 V003B 底部渗漏阀门已进行维护保养；</p> <p>10、8#蒸馏釜釜面损坏压力表已更换；</p> <p>11、制冷机组油分上的安全阀，底部根阀已加铅封或锁定；</p> <p>12、已提供 SIL 定级验证报告；</p> <p>13、气体探测器台账中已增加量程、报警设定值等内容；</p> <p>14、临时用电票已规范填写；</p> <p>15、1 车间厂房内南侧低压配电室新建一堵实体墙，将电缆桥架完全隔离，实体墙下电缆沟灌满细沙隔离；</p> <p>16、1#甲类库东区北侧风机开关及电器箱已移出室外；</p> <p>17、消防水泵房应急照明连续供电时间已满足大于 3 小时的要求。</p>	
13	2021.8.6	山东嘉虹化工有限公司	<p>1、雷尼镍、丙酰氯等产品的安全技术说明书引用标准已更正；</p> <p>2、应急预案中淄博市应急管理局值班电话已修改为 2306055；高青县应急管理局应急办电话已改为 6967921；</p> <p>3、安全技术操作规程管理控制程序中，第 4.2.4 规程已更正为修订“每年至少评审一次，每 3 年</p>	已整改

			<p>至少修订一次。”与标准要求已相符；</p> <p>4、工艺参数中已明确蒸馏釜联锁值及联锁动作，雷尼镍生产操作中已增加反应釜水溢流操作的要求；</p> <p>5、丙酸罐顶呼吸阀已更换为具有阻火功能的不锈钢呼吸阀；</p> <p>6、丙酸危险化学品卸车查验、核准登记表，已记录卸车前后储罐液位；</p> <p>7、丙酰氯仓库应急收集池破损围堰已维护；</p> <p>8、企业《巡回检查制度》中，已要求“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）中已增加设备润滑管理制度；</p> <p>9、企业已于 2021 年 7 月 2 日进行特殊作业安全管理培训；</p> <p>10、企业已明确设备与管线检查测量部位，已对所测数据作评价；酰氯 1 车间 3 楼楼层钢平台已更换；</p> <p>11、丙酸泵 A06049 出口管路已装止回阀；</p> <p>12、不锈钢丙酸储罐 A08004 进出口管道已采用柔性连接；</p> <p>13、进燃气锅炉的天然气管线，减压后的压力表已更换为 40kp 的量程；消防泵房消防水出口压力表已更换；</p>	
--	--	--	---	--

			<p>14、已提供控制系统检维护记录；</p> <p>15、DCS 控制系统中三氯化磷 V-101a 罐，三氯化磷 3#/4#/5#罐温度已正常显示；</p> <p>16、现场三氯化磷探测器一级报警值已修改为 3ppm、二级报警值已修改为 8ppm。气体泄漏检测报警系统与气体探测器报警值已一致；</p> <p>17、气体探测器台账与报警控制器上位电脑已均为 7 台有毒气体探测器；台账中已增加量程、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，已分析出报警产生的原因；</p> <p>18、灌装间丙酰氯为手动灌装，灌装管线为聚四氟乙烯材质，已设置导出静电设施；</p> <p>19、消防水泵房应急照明连续供电时间已满足大于 3 小时的要求。</p> <p>20、已对酰氯反应开展反应风险评估。</p>	
14	2021.7.30	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第八加油站	<p>1、已准确 2021 年进行的应急预案演练的评估内容；</p> <p>2、已明确应急预案演练前培训的具体时间；</p> <p>3、加油站应急指挥机构成员发生变化已重新修订《生产安全事故应急预案》；</p> <p>4、加油站手提式灭火器的安装高度已按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）3.2.7 进行设置。</p>	已整改

15	2021.7.30	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十七加油站	<p>1、已准确 2021 年进行的应急预案演练的评估内容；</p> <p>2、已明确应急预案演练前培训的具体时间；</p> <p>3、加油站应急指挥机构成员发生变化，已重新修订《生产安全事故应急预案》；</p> <p>4、加油站手提式灭火器的安装高度已按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）3.2.7 进行设置。</p>	已整改
16	2021.7.30	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十三加油站	<p>1、《安全教育培训制度》中已明确培训学时；</p> <p>2、2020 年进行的应急演练已按照 AQ/T9009-2015 要求进行评估；</p> <p>3、已提供防汛防台风、防暑降温、防雷电应急预案；</p> <p>4、已提供防汛应急物资清单。</p>	已整改
17	2021.8.2	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第九加油站	<p>1、2021 年进行的应急演练已按照 AQ/T9009-2015 要求进行评估；</p> <p>2、加油站应急指挥机构成员发生变化，已重新修订《生产安全事故应急预案》；</p> <p>3、加油站特殊作业环节安全管理规定中已明确特殊动火管控；</p> <p>4、加油站灭火毯潮湿已及时晾晒；</p> <p>5、加油站安全生产费用中已去除职业危害检测等费用；</p> <p>6、加油区南面已增加安全警示标志。</p>	已整改

18	2021.8.13	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青高苑路加油站	<p>1、2021 年度安全教育培训计划中已包含事故应急救援、劳动防护用品使用等内容；</p> <p>2、加油站安全员、员工签订的安全生产目标责任书内容已更改；</p> <p>3、已提供站长签订的安全生产目标责任书；</p> <p>4、已核实 2021 年安全生产费用提取金额；</p> <p>5、已提供劳动防护用品发放标准；</p> <p>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，已及时更改；</p> <p>7、二氧化碳灭火器已配备防冻手套；</p> <p>8、加油站现场已设置出入口标志。</p>	已整改
19	2021.8.18	山东路油油气管理有限公司滨博高速高青服务区第一加油站	<p>1、加油站《生产安全事故应急预案》中应急中心电话已更正为 6967921，危化办电话已更正为 6967326；</p> <p>2、加油站《生产安全事故应急预案》中部分标准依据已更新（已更新为《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020））；</p> <p>3、加油站安全生产费用中已去除作业场所环境监测等费用；</p> <p>4、已及时更新劳动防护用品发放台账；</p> <p>5、已明确应急预案演练前培训的具体时间；</p>	已整改

			6、2021 年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。	
20	2021.8.18	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	<p>1、加油站《生产安全事故应急预案》中应急中心电话已更正为 6967921，危化办电话已更正为 6967326；</p> <p>2、加油站《生产安全事故应急预案》中部分标准依据已更新（已更新为《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020））；</p> <p>3、加油站安全生产费用中已去除作业场所环境监测等费用；</p> <p>4、已及时更新劳动防护用品发放台账；</p> <p>5、已明确应急预案演练前培训的具体时间；</p> <p>6、加油站《生产安全事故应急预案》中组织机构成员已与实际相符；</p> <p>7、2021 年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>	已整改
21	2021.7.29	山东金洋药业 有限公司	<p>1、已重新任命张延安、张云为专职安全管理人员；；</p> <p>2、2021 年 4 月 21 日触电事故现场处置方案演练记录已完善，已增加评估意见；</p> <p>3、企业《应急管理制度》、《应急准备和响应管理制度》已根据山东省人民政府令第 341 号令进行修订；</p> <p>4、车间一处氮气钢瓶已设置防倾倒措施，已设置瓶帽及防震圈；检修间内一个乙炔气瓶已设置防震圈；检修间内已设置实瓶存放点；</p>	已整改

			<p>5、氨基酸车间一层平台临时线盘接线已移走；</p> <p>6、氨基酸车间离子柱操作岗位二层操作平台已配备洗眼器；</p> <p>7、氨基酸车间二层氨水计量罐管线法兰已设防喷溅护套；</p> <p>8、室外氨水罐处已新增一处有毒气体检测报警器，距离阀门组释放源高度已在 2m 以内；</p> <p>9、盐酸储罐处停用的泵已重新启用，已按照规范要求安装电源线；</p> <p>10、盐酸储罐输送泵一处地脚螺栓已通过焊接固定；</p> <p>11、2#盐酸罐管线出口已进行堵漏处理；</p> <p>12、氨基酸成品车间二层平台防爆仪表箱压盖螺栓已上全；</p> <p>13、T521 停用，已设盲板及停用标识；</p> <p>14、乙醇罐区泵气体报警器已固定安装；</p> <p>15、乙醇罐区泵一处断开接地线已重新接地；</p> <p>16、丙类库内有电力线路已进行穿管防护；</p> <p>17、高压配电室内应急柜内杂物已清理；</p> <p>18、自控画面蒸馏塔塔底温度监测已设低报警，塔顶及塔中已设温度高报警；母液池、母液储罐</p>	
--	--	--	---	--

			<p>已设压力报警；西乙醇罐已设压力报警。自控画面的联锁投运及摘除已明显区分设置；</p> <p>19、右酞车间一层 P2301、P2302 泵已重新由山东鲁新设计工程有限公司进行设计，并出具设计图；氨基酸成品车间一层浓缩器氨为后加，已重新由山东鲁新设计工程有限公司进行设计，并出具设计图，企业已提供企业内部变更手续。</p>	
22	2021.8.20	淄博晨鑫化工有限公司	<p>1、事故氯吸收装置已设置吸收塔冷却器，循环碱液泵已设置备用泵；</p> <p>2、事故氯吸收装置区以及罐区的设备基础、地面已采取防腐措施；</p> <p>3、氯气缓冲罐安全阀已与事故氯吸收塔实现连锁，安全阀起跳后，事故氯吸收系统连锁启动。</p>	已整改
23	2021.8.12	山东诚汇新材料有限公司	<p>1、企业受限空间作业制度未明确“应急救援人员”责任；2、抽查企业 2020 年 12 月 17-19 日“有限空间培训”试卷，未明确得分标准。3、抽查企业 6 月 14 日“1 号安装储罐搅拌，受限空间安全交底和风险告知确认卡”，风险辨识不全，未辨识出中毒窒息。4、抽查企业 6 月 14 日“1 号安装储罐搅拌，受限空间安全作业证（编号：20210614-05）”，分析标准栏内容填写不规范。5、检查企业受限空间辨识台账，其中醇溶树脂反应罐未能辨识出火灾。6、检查企业 2021 年 7 月 24 日“危险化学品装车查验、核准登记表”押运员孙陆军资格证 2021 年 6 月 1 日到期。7、检查企业危化品产品仓库，现场未见醇溶性酚醛树脂安全技术说明书。</p>	责令限期整改
24	2021.8.12	淄博齐星化学科技有限公司	<p>1、企业受限空间作业制度未明确“应急救援人员”责任；2、抽查企业 2020 年 11 月 27 日“甲醇储罐（南）清理沉淀杂质，受限空间安全作业证（编号：20201127-01）”，分析标准栏内容未填写。3、抽查企业 2020 年 11 月 27 日“甲醇储罐（南）清理沉淀杂质，受限空间安全交底和风险告知确认卡”，防范措施不全面，缺少个体防护情况描述（如长管呼吸器或空气呼吸器）。4、多聚甲醛存放在甲类仓库氢氧化钠分区内，未变更。5、甲醛装车作业车辆钥匙未及时收取。6、多聚甲醛在乙类仓库中摆放不符合“五距”要求。</p>	责令限期整改

25	2021.8.16	<p>山东华元新材料有限公司</p>	<p>1、企业“有限空间作业安全责任制”未明确“应急救援人员、作业方案审批人员”责任；2、检查企业“受限空间作业证”（编号：SS111），①作业级别栏填写内容为4级，在企业相关制度未见分级依据；②受限空间所在单位栏填写内容为华元新材料，未明确具体部门，不符合鲁安监函字〔2015〕79号填写要求；③作业时间栏未明确具体作业时间；④闪蒸罐高度约8米，只有一处（罐内）取样分析记录⑤危险辨识不全，缺少中毒、触电；⑥缺少本次作业培训的相关记录⑦缺少取样检测过程照片；⑧缺少每2小时取样分析记录。3、企业“有限空间管理台账”未明确危险物资、危险物资可能导致的事故等相关信息。4、企业未对对有限空间作业现场负责人、监护、作业、应急救援人员等进行专项安全培训教育。5、企业2021年8月10日交由贾世春使用正三轮载货摩托车运输产品硼酸，①车辆无危险货物道路运输许可资质；②人员未取得危险化学品运输从业资格证；③超量运输（车辆许可500kg，实际运输1000kg）。6、成品仓库内物料存放不符合“五距”要求，离墙距离不足50CM。7、成品仓库内灭火器缺少7月份维护记录。8、成品仓库内硼酸（规格50kg袋装）缺少安全标签。9、成品仓库内未见产品硼酸安全周知卡、安全技术说明书。</p>	<p>责令限期整改</p>
----	-----------	--------------------	---	---------------