

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	2021.08.30	山东圣晨新材料科技有限公司（原淄博宏业纺织有限公司）	<p>1、2#生产车间配电柜空开缺少绝缘挡板；</p> <p>2、缝纫岗位现场无操作规程；裁剪岗位现场无操作规程；烫熨岗位现场无操作规程；</p> <p>3、裁剪车间配电箱未设置绝缘胶垫；</p> <p>4、企业未健全全员的安全生产责任制，如缺少财务部出纳、食堂人员安全职责，部分岗位安全职责与实际不符，如水洗车间岗位未涉及危险化学品管理内容；</p> <p>5、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，如总经理、安全办、服装车间考核内容；</p> <p>6、2#生产车间配电柜汇流排同一端子处压接2根以上接线；</p> <p>7、2#生产车间配电柜底部未进行封闭；</p> <p>8、2#生产车间配电柜电线明敷没有防止电缆机械损伤的措施（沿地面敷设的设备电源线未穿钢管保护）。</p>	责令限期改正
2	2021.09.01	山东汉申化工科技有限公司	<p>1、企业主要负责人安全生产职责与《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》鲁安办发〔2021〕50号不符；企业安全生产责任制缺少财务总监安全生产“王德平”职责；</p> <p>2、查看企业危险化学品（天然气）安全技术标签内容中缺少供应商、地址、联系电话、邮编等信息；</p> <p>3、抽查企业2021年8月24日触电事故现场处置方案演练，未对演练进行中存在的问题进行整改落实；</p> <p>4、原料储罐缺少介质标识；</p> <p>5、储罐防火提北侧XB100机泵入口电磁阀未设置设备位号；6、8#原料储罐进出口未设置柔性软连接；</p> <p>7、公司文件汉申【2021】安全1号未盖单位公章。无主要负责人参与安全生产方针和年度安全生产目标的相关记录资料；</p> <p>8、无主要负责人履行组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划的相关记录；</p>	责令限期改正

			<p>9、企业“受限空间管理台账”主要危险有害因素辨识不全（反应釜未辨识出触电、机械伤害）；</p> <p>10、企业领导干部带班记录未对“存在的安全隐患整改（处理）情况”描述；</p> <p>11、检查企业 2021.2.2 制氮机变更管理档案，企业未及时更新相应的安全生产信息（如操作规程、工艺参数）；</p> <p>12、企业《自动化控制系统管理制度》中指定车间作为仪表日常维护、保养、更新的管理部门，不符合要求；</p> <p>13、企业控制室现场未存放最新版本操作规程。</p>	
--	--	--	--	--

3	2021.09.10	山东飞源合成材料有限公司	<p>1、企业 V3105 储罐高液位报警、高高液位报警设置不符合要求；</p> <p>2、企业生产车间苯酐、顺酐储罐区未按照企业设计要求设置防腐、防渗地面；</p> <p>3、企业未健全安全生产责任制，如缺少财务部会计、出纳、特种设备作业人员（压力容器、压力管道）、自动化仪表工安全职责；</p> <p>4、部分岗位安全职责内容不全，如生产部、技术科（缺少应急救援演练内容）、供销科、仓库（缺少危险化学品管理内容）；部分岗位安全职责内容与实际不符，如电焊工职责（中压乙炔发生器）；</p> <p>5、企业主要负责人安全职责未及时修订；</p> <p>6、部分岗位安全责任制考核内容与安全责任制内容不符，如生产车间考核内容；</p> <p>7、《变更管理制度》阐述变更类型及事项内容不全，设备变更缺少布局改变，监控、测量仪表的变更、计算机及软件的变更，管理变更缺少供应商和承包商；</p> <p>8、动火、受限作业管理制度及票证未按照最新标准修订，如安全措施确认人、审批程序；</p> <p>9、企业生产安全事故应急预案（版本号 001）“应急预案执行部门签署页”缺少部门名称；应急预案附件中缺少与相关应急救援部门签定的应急救援协议；企业提供的应急处置卡不符合《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第十九条“便于从业人员携带”的要求；</p> <p>10、企业提供的生产安全事故应急预案（版本号 001）中应急组织机构中救援队伍名称（安全警戒组）与应急小组职责中的救援队伍名称（治安警戒组）不一致；</p>	责令限期改正
4	2021.09.15	淄博汇港川化工科	1、企业非强检的压力表未建立登记台账；	责令限期改正

		<p>技有限公司</p>	<p>2、企业工艺报警、可燃有毒气体检测报警仅记录二级报警（高高限），未对高限报警进行记录；</p> <p>3、企业丙酮氰醇储罐区，丙酮氰醇储罐进出管线未设置柔性软连接；</p> <p>4、企业生产车间东甲苯半地下储罐，氮封系统未设置调节阀；</p> <p>5、企业生产车间东甲苯半地下储罐，氮封进气管线未设置压力表、未设置止回阀、未设置根部阀；</p> <p>6、企业生产车间东甲醇中间罐送料泵未设置止回阀；</p> <p>7、企业生产车间一层 V3006 母液罐北侧氢氧化钠使用墩桶处，地面未进行防腐处理；</p> <p>8、企业硫酸机泵区，硫酸管线卸车口法兰连接处未设置防喷溅措施；</p> <p>9、企业氯化氢气瓶出料管线压力表未设置上限；</p> <p>10、事故风险分析中分析出“车辆伤害”，但未建立车辆伤害现场处置方案；</p> <p>11、消防泵房内配电控制柜前未设置绝缘胶垫；</p> <p>12、低压配电室内配电柜后未设置标志牌及编号；</p> <p>13、抽查 2021 年企业丁腈车间班组安全活动记录，未见主要负责人每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动的签字记录；</p> <p>14、丙酮氰醇、甲醇卸车增设紧急切断阀高液位联锁变更结束后企业主管部门未对变更验收后形成报告；</p> <p>15、企业未健全安全生产责任制，如缺少财务部会计、出纳、班车司机、自动化仪表人员安全职责；</p> <p>16、部分岗位安全职责内容不全，如偶氮二异丁腈车间、班组，干燥、脱容、离心岗位（缺少应急救援与演练内容）、供销科（缺少向供应商索取危险化学品一书一签内容）；部分岗位安全职责与实际不符，如(电焊工乙炔发生器)；</p> <p>17、企业主要负责人安全职责未及时修订；</p>	
--	--	--------------	---	--

			<p>18、动火、受限作业管理制度及票证未按照最新标准修订，如安全措施确认未明确；</p> <p>19、甲醇储罐 V1004DCS 界面低液位报警值为 0.1m，低于设计储存低液位报警值；</p> <p>20、《变更管理制度》阐述变更类型及事项内容不全，设备变更缺少布局改变、备件、材料变更、计算机及软件的变更等。</p>	
5	2021.09.24	淄博开发区振兴石油有限公司高青加油站	<p>1、企业配电柜内空开未设置编号；</p> <p>2、企业配电柜底部电缆进线未使用槽盒，孔洞未封堵；</p> <p>3、企业未有全员安全生产责任制考核记录；</p> <p>4、企业未将安全生产责任制培训纳入 2021 年度安全教育培训计划。</p>	责令限期改正
6	2021.9.9	山东隆华新材料股份有限公司	<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>	已整改完毕
7	2021.9.16 下午	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已经补充整责任人和整改情况；</p> <p>2、企业已进行三级包保相关内容公告，承诺公告制度中已经及时修订；</p> <p>3、企业领导干部带班制度中已经明确相关负责人值班要求；</p> <p>4、已经明确受限空间现场负责人、应急救援人员等安全生产职责；</p> <p>5、企业装卸车管理制度和操作规程已经明确人员释放静电的时间和要求；</p> <p>6、企业“双氧水”储罐区洗眼器已经设置污水收集设施；</p> <p>7、企业进行的专项检查内容已经补充对压力容器、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，已经改为采用密闭取样；</p>	已整改完毕

			<p>9、干燥机房北侧设置了防火墙，防火墙上管线穿越已经进行封堵；</p> <p>10、企业次钠车间已经设置联锁画面、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已经远传至 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，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℃；操作规程中温度控制参数改为 75-85℃之间，已经一致；14、企业《联锁保护管理制度》中安全联锁装置的变更已经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已经参与审批；</p> <p>16、企业已经健全采购、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已经按照最新标准执行；</p> <p>18、企业已经对采购、仪表工、驾驶员安全责任制落实情况进行考核；</p> <p>19、安全隐患台账已经明确整改资金内容；</p> <p>20、《变更管理制度》涉及变更类型（工艺、设备、安全管理）事项内容已经进行补充；</p> <p>21、3#回收釜釜体、盘管焊接作业风险管控及应急措施已经补充全面；</p> <p>22、氯气气化温度变更流程已经补充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已经涵盖新建、改建、扩建评价内容；安全费用提取明细已经根据实际消费进行修订；</p> <p>24、液氯库电子称重器检验周期为一年，周期过长，现在已经改为一季度一检验；</p> <p>25、生产安全事故应急预案中分析的事故伤害类型已经泄漏伤</p>	
--	--	--	--	--

			<p>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已经补充坍塌、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、物体打击等已经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，已经按照 AQ/T9009-2015 要求重新进行效果评估；</p> <p>29、企业已经制定应急器材管理与维护保养制度；</p> <p>30、应急救援管理制度已经进行修订，如法律法规 GB/T29639-2013 已经更新，应急预案修订内容已经按照应急管理部 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，后面已经设置对应编号。</p>	
8	2021.9.13 上午	山东飞源合成材料有限公司	<p>1、企业受限空间作业制度已经明确“作业现场负责人、应急救援人员、作业方案审批人员”责任；</p> <p>2、企业“有限空间辨识台账”稀释釜介质辨识已经补充氮气、主要危害因素火灾、爆炸等；</p> <p>3、仓库 4 区内南侧物料堆放已经与墙间隔至少 50CM 距离；</p> <p>4、已经对监护人吕永辉、林森进行监护人培训。</p>	已整改完毕
9	2021.9.16 下午	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已经补充重大危险源三级包保内容；公司已经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改为安全副总，与制度一致；</p> <p>3、企业双体系风险辨识记录已经进行修订，对风险点辨识结果进行调整；</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已经设置止回阀；</p> <p>5、《变更管理制度》涉及变更类型已经补充工艺、设备、安</p>	已整改完毕

			<p>全管理等事项；</p> <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已经分开记录；</p> <p>7、企业阴离子树脂车间 DCS 画面增加氯甲醚高位槽 V501a 压力连锁逻辑，已经提供组态修改记录；</p> <p>8、企业 2021.1.15《德川化工 DCS 回路调试记录》已经提供变送器校准记录，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已经补充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已经设置绝缘挡板；</p> <p>11、消防泵房内吸水管上已经设置压力表；</p> <p>12、低压配电室内配电柜前面、后面已经进行编号；</p> <p>13、丁二烯卸车泵出口排空处已经增加盲板。</p>	
10	2021.9.13 下午	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”中已经明确“应急救援人员、作业方案审批人员”责任；</p> <p>2、企业 2021 年 8 月 2 日“安全交底和风险告知确认卡”，防范措施已经补充个体防护措施内容；</p> <p>3、企业“有限空间作业管理台账”已经明确危险介质。</p>	已整改完毕
11	2021.9.13 上午	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”中已经明确“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”已经明确危险介质。</p>	已整改完毕
12	2021.9.23 上午	淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司	<p>1、企业化学品泄漏处理管理制度 4.6.3 中，已经明确泄漏的物料介质。</p> <p>2、循环水管线螺栓已经补全；</p> <p>3、生产安全事故应急预案中处置措施已经补充容器爆炸、锅炉爆炸、灼烫等的处置措施；</p>	已整改完毕

			<p>4、生产安全事故应急预案中应急物资清单已经补充逃生面罩等物资；</p> <p>5、生产安全事故应急预案附件中已经补充附近医院地理位置图及路线图；</p> <p>6、2021年4月20日综合应急演练已经补充对演练方案的培训记录；</p> <p>7、配电室安全警示标志已经张贴在固定场所；</p> <p>8、消防泵房内控制柜内断路器出线口下方已经设置绝缘挡板；</p> <p>9、已经明确作业人员、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、企业已经建立有限空间作业审批制度；</p> <p>11、企业已经建立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；健全锅炉工持证上岗、食堂人员食品安全职责；重新修订专职安全员（重大危险源）、仓库保管员（油库区）的职责；</p> <p>12、新员工三级安全教育培训内容已经根据安监总局3号令内容重新制定；</p> <p>13、动火作业及受限空间作业票证已经按照最新标准执行；</p> <p>14、PP三车间设备控制柜区域前的可燃物已经清空；</p> <p>15、仓库货物已经根据“五距”要求进行堆放；</p> <p>16、企业锅炉房控制室内已经张贴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已经调出报警值、历史记录等；</p> <p>18、2#生产厂房搅拌器底部电机已经进行固定。</p>	
--	--	--	--	--

13	2021.9.22 上午	山东诚冠新材料有限公司	<p>1、车间内安全出口标示已经安装到距离地面 1 米以下;</p> <p>2、天然气闷炉处 1 配电柜已经设置绝缘胶垫;</p> <p>3、制三车间门口处,墩桶已贴上介质物料名称;</p> <p>4、天然气闷炉二层已增加可燃气体报警装置,满足保护半径要求;</p> <p>5、制三车间(乙酸)使用部位的二层浑水机管线压力表压力表已标识上限;</p> <p>6、企业已健全全员安全生产责任制,建立了供应、出纳、特种设备(压力容器、压力管道)、班车司机安全职责;部分岗位安全职责内容已补充完整,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);</p> <p>7、主要负责人、财务部、综合办公室岗位安全生产责任制考核内容与责任制安全职责已经一致;</p> <p>8、动火作业管理制度、动火作业及受限空间作业票证已经按照最新标准执行;</p> <p>9、制造一车间经轴摆放位置已经设置挡板;</p> <p>10、配电箱内电器件(插座)已直接安装在墙上;</p> <p>11、临时用电的电气设备(热水器)线路末端已经安装剩余电流动作保护装置;</p> <p>12、仓库叉车充电区域已整改为一个开关连接一套充电设备;</p> <p>13、1#生产车间 4#天然气闷炉可燃气体报警器控制器已处于备电正常使用状态;</p> <p>14、企业 1#生产车间 4#天然气闷炉可燃气体探测器控制器已经调出二级报警值、历史记录等内容;检测报告显示日记时误差未超过 30s;</p> <p>15、抽查 2021 年 6 月现场处置方案演练效果评估已经按照 AQ9007-2019 的要求进行;</p> <p>16、生产安全事故应急预案中高处坠落、物体打击、灼烫、车</p>	已整改完毕
----	--------------	-------------	---	-------

			辆伤害等已经编制 现场处置方案； 17、企业已经制定应急器材管理与维护保养制度； 18、制3车间内表面处理机组处控制柜内端子已经进行编号； 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已设置绝缘挡板； 20、低压配电室内配电柜上已经设置编号； 21、已经明确应急救援人员、作业方案审批人员等的安全生产职责； 22、安全管理人员台账中部分人员的单位名称已及时修订为山东诚冠新材料有限公司。	
14	2021.9.22 下午	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）	1、企业有限空间管理制度已经经过审批、发布流程； 2、制度中已经制定应急救援人员的职责等内容； 3、企业已经编制有限空间作业操作规程； 4、制度中已经补充有限空间作业时需办理票证的程序内容。	已整改完毕
15	2021.8.25	淄博渤海活塞有限责任公司	1、铸造车间安全出口应急照明灯安装位置不到位； 2、铸造车间天然气、氮气管线介质流向标识不全； 3、铸造车间氧气瓶气管颜色红色气管； 4、乙炔瓶未采取防倾倒措施； 5、活塞加工车间清洗机北配电柜空开缺少绝缘挡板； 6、熔炼车间可燃气体探测器控制器处布置图未标注可燃气体探测器位号； 7、生产安全事故应急预案中预警解除未明确预警解除的基本条件、要求； 8、2021年6月30日应急演练中演练总结缺少对应急预案适用性的评价。	责令限期改正
16	2021.8.26	山东金洋药业有限公司	1、企业风险分级辨识中，部分辨识等级不对应，如：压风机辨识	责令限期改正

		司	<p>为 4 级，判定为较大风险；</p> <p>2、蒸馏装置乙醇打料泵出口未设置止回阀；</p> <p>3、右酞水解岗位法兰连接处螺栓不全；</p> <p>4、企业右旋糖酐车间配电室 AN7 低压开关柜内汇流排同一端子处连接 2 根以上接线；</p> <p>5、企业右旋糖酐车间配电室 AN7 低压开关柜内 PE 线未接至汇流排；</p> <p>6、生产安全事故应急预案中应急物资清单中缺少逃生面罩、吸附材料等应急物资。</p>	
17	2021.8.27	山东汇龙化工科技有限公司	<p>1、企业领导带班制度中未明确领导带班周期；未明确带班领导范围；</p> <p>2、企业 2021 年 4 月 29 日领导带班记录，段文为生产车间主任，带班记录中未填写时间、未填写联系方式、未填写当班运行状况；</p> <p>3、企业甲酚罐顶氮封调节阀缺少仪表位号；</p> <p>4、罐区围堰缺少永久性“严禁烟火”标识；</p> <p>5、粗酚精加工工段可燃有毒气体检测报警系统控制器处未设置报警器点位布置图；</p> <p>6、企业中控室操作区未设置现场声光报警；</p> <p>7、配电室 411 开关柜汇流排同一端子处压接 2 根以上接线；</p> <p>8、生产安全事故应急预案中响应终止未明确责任人；</p> <p>9、消防泵房处配电室门上张贴安全警示标志。</p>	责令限期改正
18	2021.9.3	淄博德通能源科技有限公司	<p>1、企业装车区“船舶燃料油”东鹤位紧急切断阀无设备位号；</p> <p>2、企业配电室 3#进线柜内 PE 线汇流排同一端子处接线超过 2 根；</p> <p>3、企业控制室现场未放置最新版本操作规程；</p> <p>4、企业可燃气体检测报警控制器内多次报警无处置记录；</p> <p>5、企业应急管理制度中缺少应急器材管理与维护保养的内容。</p>	责令限期改正
19	2021.9.9	淄博齐风川润化工有限公司	<p>1、企业液碱储罐区 V004 液碱储罐西侧底阀法兰连接处缺少防喷溅措施；</p> <p>2、企业生产车间二层溴氢蒸馏釜窥视镜螺栓不全；</p>	责令限期改正

			<p>3、企业三乙胺危险化学品仓库缺少温湿度计；</p> <p>4、生产安全事故应急预案中应急物资配备不足，缺少吸附材料、滤毒盒等应急物资；</p> <p>5、企业一车间配电室 2#开关柜内接地汇流排同一端子处接线超过 2 根。</p>	
20	2021.9.7	淄博晨鑫化工有限公司	<p>1、已根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》及时修订风险研判承诺公告制度；</p> <p>2、卸车汽化器加温调节阀已设置仪表位号；</p> <p>3、中控室已设置安全出口标识；</p> <p>4、循环水池已设置防溺水措施；</p> <p>5、生产安全事故应急预案中引用的法律法规已识别获取“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，分析的事故类型中已增加灼烫事故伤害类型；</p> <p>7、生产安全事故应急预案中附件应急物资中已增加吸附材料；</p> <p>8、生产安全事故应急预案附件中已增加外部救援力量分布图等；</p> <p>9、2021 年 6 月 25 日综合应急演练评估已按照 AQ/T9009-2015 要求进行；</p> <p>10、已提供应急器材管理与维护保养制度；</p> <p>11、现场警示标志褪色已及时更换；</p> <p>12、《变更管理制度》已及时补充变更类型缺项；</p> <p>13、隐患台账已明确隐患等级、安全费用使用内容；</p> <p>14、企业 7 月 18 日至 7 月 23 日的 8 次工艺报警，已进行记录并处置。</p>	已整改
21	2021.9.14	淄博齐风川润化工有限公司	<p>1、企业受限空间作业制度已明确“应急救援人员”责任；</p> <p>2、企业“有限空间培训”已提供作业现场负责人、作业人员、应急救援人员的培训记录；</p>	已整改

			<p>3、企业受限空间作业制度“引用文件”已增加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已及时更换；</p> <p>5、企业仓库3内东侧消防箱已安装报警按钮；</p> <p>6、仓库1内积水已清理。</p>	
22	2021.9.10	淄博润美食品有限公司	<p>1、安全生产责任制中已补充应急救援人员、作业方案审批人员的安全生产职责；</p> <p>2、有限空间专项应急预案已重新修订（已添加应急救援物资）；</p> <p>3、已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已更正。</p>	已整改
23	2021.9.14	山东开泰石化丙烯酸有限公司	<p>1、1605机泵停用检修，已悬挂停用标识，已悬挂检修标识；</p> <p>2、丙烯酸正丁酯日产罐进料气动阀已设置仪表位号；</p> <p>3、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已按要求分开记录；</p> <p>4、丙烯罐区V1811B、V1811E底部紧急切断阀联锁标识牌已明确联锁位号；</p> <p>5、主装置联锁回路调试记录中已按要求记录输入信号和动作状态；</p> <p>6、2#焚烧炉增加天然气长明火管线变更已补充风险辨识记录及变更审批意见表；</p> <p>7、生产安全事故应急预案中应急处置措施已增加触电、起重伤害、车辆伤害等应急处置措施；</p> <p>8、应急救援物资清单中已增加吸附材料等应急物资。</p>	已整改
24	2021.9.10	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”已明确具体设备；</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、出厂时间内容已填写；</p> <p>3、已重新核实危险品运输车辆的信息，该车辆检验有效期至2022年4月1日。</p>	已整改

25	2021.9.15	淄博鲁星面粉有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、配电室已设置灯光式安全出口标志; 2、成品仓库中灭火器存放处已配备灭火器; 3、车间提升机护栏已及时关闭; 4、有限空间作业制度已重新修订; 5、已定期进行安全生产责任制考核; 6、2021年安全投入计划中涉及职业健康体检费用已去除; 7、安全生产费用提取台账中已记录2021年提取记录。 	已整改
26	2021.9.2	淄博联怡染整有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、企业“有限空间作业安全管理制度中已明确“应急救援人员、作业方案审批人员”责任; 2、企业“有限空间管理台账”中主要危险因素栏内容已更正。 	已整改
27	2021.9.10	淄博联昱纺织有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、企业“有限空间作业安全管理制度职责中已明确“应急救援人员、作业方案审批人员”责任; 2、企业2021年4月16日有限空间培训已提供培训照片; 3、企业“受限空间作业危害因素辨识管控台账”中已明确危险物质; 4、企业“有限空间培训”已提供作业现场负责人、监护人员专项培训记录; 5、污水处理厂二沉池安全警示标识已安装至在固定护栏上。 	已整改
28	2021.9.14	淄博渤海活塞有限责任公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、铸造车间安全出口应急照明灯已安装到人员便于发现的位置; 2、铸造车间天然气、氮气管线介质流向标识已补全; 3、铸造车间氧气瓶气管颜色已更换为蓝色气管; 4、乙炔瓶已采取防倾倒措施; 5、活塞加工车间清洗机北配电柜空开已增加绝缘挡板; 6、熔炼车间可燃气体探测器控制器处布置图已标注可燃气体探测器位号; 7、生产安全事故应急预案中预警解除已明确预警解除的基本条件、要求; 8、2021年6月30日应急演练中演练总结已增加对应急预案适用性的评价。 	已整改

29	2021.8.12	山东诚汇新材料有限公司	1、企业受限空间作业制度已明确“应急救援人员”责任；2、企业2020年12月17-19日“有限空间培训”试卷，已明确得分标准。3、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”，风险辨识已完善，已辨识出中毒窒息。4、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已规范。5、企业受限空间辨识台账，其中醇溶树脂反应罐已能辨识出火灾。6、押运员孙陆军资格证重新办理。7、企业危化品产品仓库，已设置醇溶性酚醛树脂安全技术说明书。	已整改
30	2021.8.12	淄博齐星化学科技有限公司	1、企业受限空间作业制度已明确“应急救援人员”责任；2、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)”，分析标准栏内容已填写。3、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”，防范措施已全面，已增加个体防护情况描述(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，已变更。5、甲醛装车作业车辆钥匙已提醒及时收取。6、多聚甲醛在乙类仓库中摆放已符合“五距”要求。	已整改
31	2021.8.16	山东华元新材料有限公司	1、“有限空间作业安全责任制”已明确“应急救援人员、作业方案审批人员”责任；2、已完善企业“受限空间作业证”。3、企业“有限空间管理台账”已明确危险物资、危险物资可能导致的事故等相关信息。4、企业已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、企业已完善运输产品运输管理。6、成品仓库内物料存放已符合“五距”要求，离墙距离达到50CM。7、成品仓库内灭火器补充7月份维护记录。8、成品仓库内硼酸(规格50kg袋装)补充安全标签。9、成品仓库内已设置产品硼酸安全周知卡、安全技术说明书。	已整改

32	2021.9.1	山东京博新能源控股发展有限公司第一百二十三加油站	<p>1、2021年3月25日火灾爆炸事故专项应急预案演练日期与照片日期不符；</p> <p>2、2021年应急演练后效果评估人未签字。</p>	责令限期整改
33.	2021.9.2	山东京博新能源控股发展有限公司第二十九加油站	<p>1、2021年应急演练后效果评估人未签字；</p> <p>2、未将隐患排查问题台账及整改情况向从业人员通报。</p>	责令限期整改
34	2021.9.9	高青恒溢加油站	<p>1、2021年现场处置应急预案演练频次不符合应急预案演练要求；</p> <p>2、2021年应急演练无照片；</p> <p>3、未制定隐患排查计划。</p>	责令限期整改
35	2021.9.10	高青县黑里寨镇振飞加油站	<p>1、未建立值班带班管理制度；</p> <p>2、2021年现场处置应急预案演练频次不够。</p>	责令限期整改
36	2021.9.6	山东中福致为新材料有限公司	<p>1、企业卸车区现场操作规程缺少操作人员、司机人员释放人体静电的要求，企业装卸车作业规章制度中缺少操作人员、司机人员释放人体静电的要求；</p> <p>2、企业卸车机泵区，叔丁醇机泵出口压力表标签无检验日期，异丙醇机泵出口压力表无检验日期；</p> <p>3、企业卸车机泵区（醋酸）取样点，洗眼器保护半径覆盖不足；</p> <p>4、企业卸车鹤位区，叔丁醇、异丙醇出口管线未设置管道基本识别色；</p> <p>5、企业卸车区环氧乙烷出口管线压力表被关闭；</p> <p>6、企业丙酮储罐区，2号丙酮储罐排污阀、排水阀未设置双阀；</p> <p>7、企业丙酮罐区1号丙酮储罐西侧爬梯处，缺少“禁止攀爬”“当心坠落”的安全警示标志；</p> <p>8、生产安全事故应急预案中预警解除未明确解除条件、内容及责任人；</p> <p>9、应急器材管理与维护保养记录中缺少二氧化碳灭火器、滤毒盒等应急</p>	责令限期整改

			<p>物资的内容;</p> <p>10、企业未建立应急器材管理与维护保养制度;</p> <p>11、消防泵房内柴油发电机排气管室内部分未进行保温;</p> <p>12、主要负责人安全职责未及时修订。</p>	
37	2021.9.7	山东飞源化工有限公司	<p>1、企业受限空间作业制度已明确“应急救援人员”责任; 2、严格落实特殊作业人员管理制度,对监护人员进行培训,并作出明确要求; 3、企业2021年8月6日受限空间作业,安全交底中“作业风险已标识出中毒”。</p>	已完成整改
38	2021.9.7	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已明确“应急救援人员”责任; 2、抽查企业“有限空间培训”已补全作业现场负责人、作业人员、应急救援人员的培训记录; 3、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,仓库记账中已更改为27.02吨; 4、丙酮卸车鹤位短接法兰已按照规定设置螺丝。</p>	已完成整改
39.	2021.9.9	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已签字;</p> <p>2、已建立带班考勤档案。</p>	已完成整改
40	2021.9.8	山东飞源气体有限公司	<p>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”中已明确“应急救援人员、作业方案审批人员”责任;</p> <p>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),监护人张帅已经监护人培训,并合格;已健全取样检测过程照片;已健全每2小时取样分析记录;</p> <p>企业“受限空间作业场所安全管理台账”已健全氮气储罐、液氮储罐等设备,并明确危险物质;</p> <p>原料仓库内物料氟化氢铵、氢氧化钾存放已符合“五距”要求,离墙距离已满足50CM;</p>	已完成整改

			5、原料仓库内物料氟化氢铵现场储存量已符合最大储存量 15.7 吨要求。	
41	2021.9.15	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”中已明确“应急救援人员”责任；</p> <p>2、企业“受限空间台账”中已明确危险介质、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），已按相关规定补全①本次作业培训的相关记录②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”，防范措施已设置对设备采取的措施（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、三乙胺已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>	已完成整改
42.	2021.9.16	山东针巧经编有限公司	<p>1、已按要求设置后整理车间设备急停按钮；</p> <p>2、后整理车间定型机南侧使用电机已进行接地；</p> <p>3、企业经编车间北侧车间配电柜外壳及 PE 线已重复接地；</p> <p>4、企业消防泵房抽水泵配电控制箱已按相关规定进行静电接地；</p> <p>5、裁条机区域多处电风扇临时用电设备已安装漏电保护。</p>	已完成整改
43	2021.9.8	山东宏正机电设备安装有限公司	<p>1、山东宏正机电设备安装有限公司已加强对作业人资格审核和岗前培训。</p>	已完成整改
44	2021.9.15	淄博鲁群纺织有限公司	<p>企业双体系风险辨识，已进行全员参与；</p> <p>企业蒸汽房疏散通道已按规定设置应急照明、应急疏散标志；</p> <p>蒸汽动力房蒸汽管线压力表已设置压力表上限；</p> <p>车间岗位现场已按规定规范操作规程；</p> <p>纺纱滤尘机处已按规定使用符合类型要求的防爆电机；</p> <p>制衣车间检验室出口门已按规定设置开启方向；</p> <p>企业制定了变更管理制度，已提供变更申请表；</p> <p>8、企业制定了变更管理制度，已添加变更后告知和培训相关从业人员的</p>	已完成整改

		<p>内容;</p> <p>9、企业已建立安全风险评估管理制度;</p> <p>10、企业安全操作规程已按照制度要求进行审核、批准(安全生产副经理已审核、总经理已批准);</p> <p>11、一车间后纺配电室3号低压配电柜已按规定设置绝缘挡板;</p> <p>12、一车间8PX络筒机动力箱网络交换机开关已按规定设置接线;</p> <p>13、一车间8PX络筒机动力箱内可燃花毛已及时清理;</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已一致,动力安全员考核内容已添加制止违章指挥、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》已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、作业安全要求内容已补全等。已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)已按规定安装;</p> <p>17、仓库内照明灯具下方可燃物品已清理;</p> <p>18、纺织一车间安全出口处应急照明灯已正常;</p> <p>19、生产安全事故应急预案中分析的事故类型中容器爆炸等事故类型已补全。(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已补全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已设置绝缘挡板;</p> <p>22、消防泵房内消防泵吸水管上已设置压力表;</p> <p>23、抽查2021年5月6日有限空间专项培训记录,议案规定补全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已明确应急救援人员、作业方案审批人员等的安全生产职责;</p> <p>25、企业已建立有限空间作业安全操作规程。</p>	
--	--	--	--

45	2021.9.24	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已按规定体现管控层次；已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、企业风险分级管控已按照风险管控原则：上级负责管控的风险，下级必须进行管控；</p> <p>3、隐患排查计划（节假日排查）已把端午假、清明假列入排查计划；</p> <p>4、企业危化品仓库已按规定存放危化品，已设置灭火设施；</p> <p>5、已按规定设置皮毛输送机，已消除铰链咬合处存在机械伤害风险；</p> <p>6、已按规定放置硫酸存放区域灭火器；</p> <p>7、已按规定规范毛坯整理岗位操作平台消除坠落风险；</p> <p>8、浸水转鼓已安装集水罩；</p> <p>9、硫酸储罐根部法兰连接处已设置防喷溅措施；</p> <p>10、已按规定设置部门及岗位安全职责内容，如采购部及采购人员（危险化学品管理内容已补充）、叉车工、电焊工（已设置气瓶使用内容及应急救援与演练）等；已对安全员进行职责调整；</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已一致；整理车间已设置安全生产责任制考核记录。</p> <p>12、《动火作业管理制度》及动火作业票已按照最新标准修订，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））已按规范填写，已明确作业内容；风险辨识、涉及其它的特殊作业票证（临时用电）已办理相应作业票证；已加强对动火作业票的管理严格按照有关规定执行；动火分析时间已精确到分；</p> <p>14、染色车间染色区现场物料已按规定进行摆放；</p> <p>15、氧气瓶、乙炔瓶压力表已更换；</p> <p>16、染色车间乙炔瓶气瓶颜色已符合要求；</p> <p>17、乙炔、氧气气管已更换；</p> <p>18、氧气瓶、乙炔气瓶接口处已按相关规定进行固定；</p> <p>19、乙炔气瓶气管接口已采用回火器；</p> <p>20、染色车间一处甲酸区域已设置明显的安全警示标志（安全周知</p>	已完成整改
----	-----------	------------	--	-------

			<p>卡);</p> <p>21、企业低压配电室出线柜汇流排已按相关规定进行接线;</p> <p>22、企业低压配电室出线柜 4 根接地线已按相关规定接地;</p> <p>23、已按规定设置企业低压配电室电缆出口电缆槽盒盖板;</p> <p>24、整理车间东南侧配电柜已按规定进行整改: PE 线已连接至汇流排; 空开已设置绝缘挡板; 已按要求设置 PE 线; 配电柜底部已进行封闭; 已经过专用插头接线, 取电线已按规定设置; 配电柜柜门跨接线已连接;</p> <p>25、整理车间东南侧配电柜抛光机电缆线已穿钢管保护;</p> <p>26、整理车间西侧电缆桥架进线口已采用防火材料封堵;</p> <p>27、已更正生产安全事故应急预案中引用的法律法规 (GB 2894-2008), 法律法规已写具体名称。(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 条已制定具体的整改建议; 效果评价中已对应急预案的适用性进行评价;</p> <p>29、企业已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已设置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已检验;</p> <p>32、已更换并按规定张贴配电室内警示标志;</p> <p>33、污水处理站处亚铁储罐上已设置储存介质名称。</p>	
46	2021.9.15	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已更换;</p> <p>氢气储罐顶部安全阀已按规定进行维护和检查;</p> <p>3、氢气压缩机房入口处已按规定设置人体静电释放器;</p> <p>4、氢气压缩机的进出口处已设置吹扫置换接口;</p> <p>5、企业盐酸储罐根部法兰处已按规定进行维修, 储罐出口根部法兰已设置防喷溅措施。</p>	已完成整改
47	2021.9.27	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已全; 2、甲类仓库外已设置应急救援器材柜; 3、30P 混合液计量罐液位计已防护罩; 4、已按照规定设置可燃气体泄露报警系统时间; 5、已按照规定设置一车间有毒气体 (苯)</p>	已完成整改

		<p>泄露报警仪一级报警、二级报警值；6、东一车间配电室窗户铁丝网已更换；7、氮气瓶库外已按照规定设置氮气的危险告知牌和“当心中毒窒息”的安全警示标志；8、已按照规定对一车间 102 反应釜蒸汽管道压力表选型；9、东一车间二层平台开关箱电源线穿管接口处已封堵；10、已按照规定设置一车间一层电缆桥架跨接；11、现场罐人孔处已张贴受限空间标识牌；12、中控室配电箱已设置标志，空气开关已设置标识；13、东一车间 R305 顶部法兰处已加盲板；14、中控室已设置挡鼠板；15、2021 年 3 月 29 日一车间脱溶岗位火灾事故专项应急演练评估报告中已按照规定重新演练评价描述；16、应急预案管理和救援演练制度中演练频次已符合山东省 341 号文要求；17、安全责任制中，安全科长的安全职责内容已符合山东省 311 号文要求；18、风险评估报告中主要危险源分析中，易制爆化学品中已建立水合肼分析内容。</p>	
--	--	--	--