

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1.	2021.11.1	淄博和易精细化工有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、企业管线、法兰、阀门台账不完善，未包括天然气管道； 2、编制的与限电有关的处置方案不具体，未说明公司用电具体情况、限电时生产负荷的波动范围公司针对限电的不同负荷情况的具体工作方案、限电可能产生的事故风险、针对事故风险的应急处置措施等内容； 3、企业应急演练评估未按照《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）编制； 4、应急救援管理制度依据的《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》未更新； 5、责任制考核标准不具体，无具体奖惩要求； 6、导热油炉再沸器，余热锅炉安全阀根部阀铅封断开； 7、天然气危害告知牌破损； 8、洗眼器水压不足； 9、蜡分离车间二层罗茨泵未设防护罩； 10、消防泡沫进围堰管线未封堵严密； 11、仓库南侧灭火器消火栓箱被杂物遮挡； 12、成型车间配电箱未设当心触电安全标识； 13、控制室原料进料温度报警值与工艺卡片不一致。 	责令限期整改
2.	2021.11.7	山东立新制药有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、企业进行管线、法兰、阀门泄漏排查，未建立管线、法兰、阀门汇总台账； 2、编制的与限电有关的处置方案不具体，未说明公司用电具体情况、限电时生产负荷的波动范围公司针对限电的不同负荷情况的具体工作方案、限电可能产生的事故风险、针对事故风险的应急处置措施等内容； 3、安全生产责任制未参照《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安办发〔2021〕5号）修订，未提供责任制考核奖惩记录； 4、合二车间现场处置方案演练无参加人员签到表； 5、合二车间二层甲醇钠管道一处法兰未设置静电跨接； 6、合二车间多个反应釜搅拌减速机油窗被油漆覆盖，无法观测油位； 7、合二车间 09R3008-9 反应釜特种设备检验标识需更换； 8、合二车间 09R3020-01 反应釜呼吸阀存在物料渗漏； 9、合二车间一层检修防爆电源控制箱螺栓不全； 	责令限期整改

			<p>10、中控室工艺卡片未体现内罐区储罐控制参数；氢化釜压力控制参数与工艺卡片不符；氯化反应釜、硝化反应釜温度控制参数变更后未及时更新工艺卡片；</p> <p>11、中控室工艺报警记录 2 次报警处置措施未记录（11 月 3 日、11 月 5 日）；</p> <p>12、合成车间高位消防水箱水位远传故障；</p> <p>13、罐区西侧半固定式泡沫液储罐未设置泡沫液定期更换记录；</p> <p>14、加氢工序反应釜爆破片未设置定期更换记录。</p>	
3.	2021.11.8	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十加油站	<p>1、应急值班带班无日常考勤记录；</p> <p>2、4 月份个人防护用品发放登记档案领取人未签字；</p> <p>3、罐区 92 罐北侧静电接地不符合要求。 。</p>	责令限期整改
4.	2021.11.9	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第三加油站	<p>1、2021 年 2 月 27 日，高青三站“跑冒油火灾爆炸综合预案演练”时间登记错误；</p> <p>2、油罐区静电接地不符合要求；</p>	责令限期整改
5.	2021.11.9	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十五加油站	<p>1、生产安全事故应急预案应急组织机构与加油站成立的应急小组机构不符；</p> <p>2、油罐区静电接地不符合要求。</p>	责令限期整改
6.	2021.11.11	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第一加油站	<p>1、未记录劳动防护手套 4 月份以后发放情况；</p> <p>2、油罐区静电接地不符合要求。</p>	责令限期整改
7.	2021.11.11	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青	<p>1、油罐区静电接地不符合要求；</p> <p>2、油罐区警示标识褪色。</p>	责令限期整改

		第五加油站		
8.	2021.11.13	高青韩平加油站	1、未制定 2021 年隐患排查计划； 2、未制定劳动防护用品发放标准。	责令限期整改
9.	2021.11.12	山东中福致为新材料有限公司	1、《重大危险源包保责任制》中技术负责人为纪某与现场《重大危险源安全包保公示牌》（液化烃罐区）中不一致； 2、未提供重大危险源操作负责人王某某履职考核记录； 3、未提供重大危险源操作负责人王某某 2021 年对重大危险源的检查记录； 4、《重大危险源安全包保公示牌》（液化烃罐区）中未注明主要负责人、技术负责人、操作负责人的职务；重大危险源名称为“原料成品及废水罐区”，填写错误。安全办公室主任刘某某担任技术负责人，与要求不符； 5、车间主任纪某不掌握本岗位安全生产职责； 6、企业员工总数 91 人，配备专职安全管理人员 1 名，未配备注册安全工程师，不符合要求； 7、《安全风险分级管控管理制度》中无较大风险直判要求； 8、《风险点登记台账》（2020）中风险点不全，如未包含分汽包、卸车作业等风险点； 9、未提供卸车作业风险分级管控清单； 10、未制定隐患奖励制度； 11、《山东中福致为新材料有限公司风险外溢安全评估报告》（2021 年 5 月 21 日）中风险外溢分析未考虑风向风频等因素；个人风险等值线绘制错误，如未按照环氧乙烷实际存在位置绘制； 12、MVR 车间西侧有独立的建筑（卫生间），与总平面布置图（2021 年 6 月）不一致； 13、《动火安全作业证》（DH20211026001）中分析点名称、涉及的其他特殊作业、审批时间、完工验收均未填写； 14、2021 年 7 月山东鑫海源设备安装有限公司入厂进行蒸汽管道安装，未提供承包商人员王某某入厂培训教育记录； 15、《外来施工人员安全管理协议书》中未包含甲方对乙方资质审查、安全教育等安全管理责任； 16、未提供 2021 年度消防工作计划，未提供消防安全工作的资金投入和组织保障方案，危废仓库内堆放大量吨包装醋酸钠（危险废物），堆垛之间贴临，堵塞疏散通道； 17、《离心岗位火灾事故应急处置卡》中未包含相关联络人员、联系方式等内容； 18、未提供未提供羟乙基纤维素生产车间 HAZOP 报告；	责令限期整改

		<p>19、车间《异常工况报警记录及分析》，2021年11月8日20时57分叔异蒸馏塔液位 LVT1005B 报警原因记录为“蒸馏塔体积 2 高限”，未进行根本原因分析；</p> <p>20、甲类罐区输送泵南侧围堰有缺口；</p> <p>21、企业未制订操作规程管理制度；</p> <p>22、《安全操作规程》（2021年7月2日）中缺少工艺参数一览表，缺少设计值、正常控制范围、报警值及联锁值，缺少环氧乙烷罐区工艺参数控制范围、DCS 系统报警值信息。询问羟乙基纤维素生产车间 DCS 控制室内操陈某，对醚化反应温度高、压力高的异常操作回答不完全；</p> <p>23、乙二醛溶液桶装库内存放稀料、油漆、未检测的中间产物等，超品种存放，且乙二醛溶液现场储存 18 桶，200Kg/桶，设计存放量为 1 吨，超量储存；</p> <p>24、乙二醛水溶液丙类液体仓库未设置防止液体流散的设施；</p> <p>25、丙酮罐 V3012A 新增排气总管回流管线，使用金属软管，未履行变更手续，与原设计不符；</p> <p>26、《环氧乙烷卸车操作规程》中无环氧乙烷卸车前气密性检查确认内容；</p> <p>27、《环氧乙烷卸车操作规程》中未明确环氧乙烷卸车前需静置、卸车后禁止就地排放的要求；</p> <p>28、异丁烷叔丁醇储罐隔堤内有一个台阶；</p> <p>29、车间 2 层烘干机丙酮冷凝暂存罐、3 层 V1008 乙二醛计量罐、乙二醛泵未编号。企业未编制设备技术档案管理制度；</p> <p>30、甲 B 类液体罐组 V3008 异丙醇储罐（氮封）未设置事故泄压设备；</p> <p>31、羟乙基纤维素生产车间 4 层 V1006 丙酮回流罐液位计排净口为单阀；</p> <p>32、甲 B 类液体罐组外未设置水封井；</p> <p>33、甲类液体罐区放空管道冷凝管接至异丙醇叔丁醇罐排污口未履行变更程序；</p> <p>34、《配料管线检修方案》（2021年5月19日）中，未包括应急处置措施及安全验收标准等内容；</p> <p>35、企业未制定设备、管线防腐计划。未确定检查部位，未定期检测，未定期评估防腐效果；</p> <p>36、羟乙基纤维素生产车间 2 层 P1009A 真空泵联轴器防护罩未完全覆盖旋转部位；</p> <p>37、消防用水罐未设置就地水位显示装置；</p>	
--	--	--	--

			<p>38、甲类可燃液体罐区北侧泵区消防栓无标识；</p> <p>39、消防水泵房设计为砖混结构，实际为钢结构，不满足耐火等级二级的要求；</p> <p>40、控制室一台空气呼吸器未安装背带，一台呼吸器压力不足 2MPa；</p> <p>41、控制室潘某、格某佩戴空气呼吸器时，未检查低压报警；</p> <p>42、羟乙基纤维素生产车间一层设置有椅子及个人用具柜，不符合要求；</p> <p>43、未对出甲类罐区的丙酮、叔丁醇、异丙醇管线进行等电位跨接及接地；</p> <p>44、未提供环氧乙烷储罐液位高高联锁回路测试记录及回路中液位变送器、切断阀校验记录，未提供仪表巡检记录；</p> <p>45、叔丁醇储罐及丙醇储罐干簧管液位计电缆保护管高于进线口，未采取防水措施；</p> <p>46、未提供防爆电气运行与维护管理制度；</p> <p>47、2021 年 7 月 28 日锅炉房东南墙施工用电作业《临时用电安全作业证》中无申请人、无验收人，各签字栏无签字日期，未填写用电设备；</p> <p>48、未建立控制系统变更管理档案，未提供控制系统应急预案；</p> <p>49、2021 年 10 月 18 日环氧乙烷 2#储罐液位低低摘除作业《联锁摘除、恢复工作票》中无风险分析，控制措施不具体，只有现场巡检一个管理措施；</p> <p>50、环氧乙烷储罐 SIS 高高液位联锁设定值为 2520mm，为高度的 90%，不符合储存系数占存量容积 0.9 的要求；</p> <p>51、《环氧乙烷卸车操作规程》（2021 年 7 月 2 日）中未明确环氧乙烷装卸时，严禁就地排放的要求；</p> <p>52、羟乙基纤维素生产车间 4 号醚化反应釜减速机齿轮油泄漏。羟乙基纤维素生产车间 4 层尾气吸附塔脱附后打开进气阀时丙酮尾气从干燥风机进风口吹出。羟乙基纤维素生产车间 4 层乙二醛配料罐处泄露；</p> <p>53、未对仪表风露点指标进行控制；</p> <p>54、控制室 SIS 系统及 DCS 系统操作站显示工程师权限，不符合管理要求；</p> <p>55、环氧乙烷罐区 EO 进罐紧急切断阀气源管线为塑料管，不符合防爆环境下材质要求；</p> <p>56、防爆控制室外门及隔离前室内门未实现互锁功能。</p>	
10.	2021.11.10	山东飞源新材	1、《管理制度和操作规程评审修订制度》中无分发、废止等内容；	已完成整改

		<p>料有限公司</p> <ol style="list-style-type: none"> 2、2021年8月23、25、26日动火安全作业证无匹配的临时用电作业证； 3、苯胺车间应急物资重型防护服配备2套、空气呼吸器未配备备用瓶不符合要求； 4、液氯泄漏氯气吸收装置碱液未做定期分析化验； 5、环氯化反应釜氯气进料质量流量计变送器未接地； 6、R-2108D反应釜底部物料管线法兰缺少防喷溅设施； 7、碱洗塔T4105底部放空未加盲板或者加双阀门； 8、风机K0211B电机接地线有接头； 9、装置二层东侧安全警示标识顺序错误； 10、V2163真空罐顶阀门未加盲板，压力表拆除后未封堵； 11、P2138D操作按钮压盖螺丝不全； 12、生产车间电动葫芦防脱钩措施失效； 13、灌装间灌装口法兰螺栓不全； 14、安全承诺公告牌与实际不一致（显示运行1套，停产0套，实际企业停产）； 15、R2017a高温氟化反应反应釜DCS温度控制指标（75℃、80℃）与操作规程（80℃、85℃）不一致； 16、包保责任人未参与重大危险源演练。 	
--	--	---	--

11.	2021.11.16	淄博飞源化工有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、氟化氢中间槽储罐区氟化氢返罐管线法兰无防喷溅安全设施； 2、导热油鼓风机进风管线软管未做静电跨接； 3、导热油区烟气余热蒸汽包安全阀出口不符合要求； 4、氮气循环风机入口螺纹膨胀节临时固定装置未松开； 5、134a 装置氢氟酸泵放空未安全双阀或者加盲板； 6、环氧氯丙烷储罐 0031A 进料管线盲板无盲板牌； 7、环氧氯丙烷罐区氮气管线自力式调节阀安装位置不合适； 8、环氧氯丙烷罐区可燃气体报警控制器接地不规范； 9、氟化氢罐区 A 罐罐顶螺栓未露出 2-4 丝； 10、R32 罐区 A 罐管道封堵盲板未挂标识牌； 11、R32 装置二层反应器 D 温度远传防爆穿线管脱落； 12、R32 装置三层盐酸管道法兰未设防喷溅设施； 13、R32 装置一层 R31 成品槽液位计断层； 14、硫磺制酸车间 LT504 液位超过高高报警限值； 15、R32 罐区管道穿越防火堤未加套管保护； 16、环氧氯丙烷装置一层防爆灯接线盒冗余口封堵不符合要求； 17、液氯仓库碱液循环泵出口管道无喷溅防护罩； 18、液氯仓库碱液循环泵放空未加双阀或者加盲板； 19、液氯仓库地下液碱槽无受限空间安全警示标志牌； 20、氟化氢卸车鹤管未加拉断阀； 21、氟化氢储罐（东厂区）压力变送器冗余接线口未密封； 22、氟硅酸循环泵进口管线穿越防护堤处无防护套管； 23、转炉出渣搅拢联轴器无防护罩； 24、烟酸罐楼梯口平台踢脚板不全； 25、氟化氢生产装置二层停用的氟化氢取样口未加盲板； 26、氟化氢铵生产装置传输机无急停按钮或拉绳开关； 27、环氧氯丙烷装置和制冷剂产品部应急救援器材台账防化服配备数据不符合要求； 28、液氯钢瓶称重衡器检验频次不符合要求； 29、《安全生产管理制度和操作规程管理制度》中无分发、废止等程序； 	已完成整改
-----	------------	------------	--	-------

			<p>30、《氟化氢及氢铵事业部安全操作规程》中成品岗位等无操作异常的后果；</p> <p>31、2021年10月6日二车间动火安全作业证中4、5项安全措施确认人未签字；</p> <p>32、重大危险源技术负责人和操作负责人履职情况评估考评记录不完善；</p> <p>33、液氯汽化器无定期切液化验三氯化氮含量的记录；</p> <p>34、包保责任人未参与重大危险源应急预案演练；</p> <p>35、未按照国家规定进行综合应急预案演练；</p> <p>36、2021年安全费用计划不规范。</p>	
--	--	--	---	--

12.	2021.11.10	山东中福致为新材料有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、重大危险源管理费档案中，安全管理措施未明确储罐液位、温度等安全连锁管理措施，无安全警示标志统计表； 2、重大危险源操作负责人未定期参加重大危险源安全检查； 3、未对重大危险源各级包保责任人责任制完成情况进行考核管理； 4、应急救援器材管理台账中，未登记消防炮、泡沫车； 5、应急救援器材维护保养记录中，未对配备的消防炮、泡沫车进行维护保养； 6、查刘元雷、张会春的安全教育培训档案，无学历证明、身份证复印件；未记录 2021 年 9 月 1 日的监护人培训情况； 7、公司安全隐患排查管理台账中，均无可追溯的检查记录； 8、2021 年 9 月 30 日进行环氧乙烷泄露中毒综合应急演练，演练方案中缺少后勤保障组、通信联络组、事故调查组等，演练人员及演练组织不全； 9、2021 年 9 月 30 日进行环氧乙烷泄露中毒综合应急演练，演练评估中无对应急预案的改进建议； 10、2021 年度培训计划缺少“四新”安全技术培训、外来施工安全培训、特殊作业监护人培训。培训计划未明确培训授课人及培训目的； 11、安全生产责任制未按照鲁安办发〔2021〕50 号文件要求进行修订； 12、高处、动土、断路等特殊作业管理制度中审批部门为安环部与 GB30871-2014 不符； 13、公司领导带班管理制度中领导带班未明确 24 小时带班； 14、2021 年检维修计划中安全设施未列入检修计划。安全设施台账中缺少呼吸阀； 15、对重点检修项目储罐、大型机组未编制检维修方案； 16、动火作业票格式未执行鲁安监函字〔2015〕79 号文的要求； 17、粉碎车间东侧雨水井盖开启，现场未设置安全警示标志； 18、公司 RTO 燃气炉未设置火焰探测器； 19、羟乙基车间门口的消防盘管控制阀门未关闭严，卷盘滴水； 20、羟乙基车间东侧三层平台防爆开关未有效接地； 21、羟乙基车间热水进水控制阀 HV1001B 仪表风线漏风； 22、1#化碱釜下方底部出料口部分法兰未安装防喷溅罩； 23、二楼西侧提升机上料口未设置明显的安全警示区域（高度约 5 米）； 24、二楼西侧混料机 21 区未配备负压除尘设施； 25、重大危险源环氧乙烷罐组，安全阀根阀手轮用铁丝捆绑，未采用上锁或施封管理； 	已完成整改
-----	------------	---------------	--	-------

			<p>26、重大危险源环氧乙烷罐组二层平台防爆穿线管未封堵；</p> <p>27、重大危险源环氧乙烷罐组未设置风向标；</p> <p>28、配电室入口处挡鼠板设置不合理，不能阻挡小动物进入危险区域；</p> <p>29、POP 三期二层平台处的防爆照明穿线管端部未封堵。</p>	
13.	2021.11.15	高青县黑里寨镇胜德加油站	<p>1、未制定 2021 年事故隐患排查计划；</p> <p>2、未建立考勤记录；</p> <p>3、主要负责人变更后未及时修订应急预案。</p>	已完成整改
14	2021.11.02	淄博汇港川化工科技有限公司	<p>1、安全管理制度汇编第七篇安全培训教育制度 6.1.3 条已经改为对脱岗六个月以上的员工需再培训考核；</p> <p>2、《安全操作规程》中已经补充正常停车的操作步骤与安全要求；</p> <p>3、《安全操作规程管理制度》中已经补充分发、控制、废止的程序和职责；</p> <p>4、安全阀台账中 A27W-16T 型号安全阀安装位置与校验报告已经一致；</p> <p>5、编号 SDRJ-AFD-2021-0404、0405、0700 三台安全阀校验报告的使用单位与企业已经一致；</p> <p>6、压力表台账压力表数量、编号与检定证书已经一致；</p> <p>7、2021 年 8 月 15 日临时用电作业证审批时间已经重新填写；</p> <p>8、偶氮二异丁腈仓库风机已经接地；</p> <p>9、甲醇卸车泵联锁切断阀冗余接线口已经重新封堵；</p> <p>10、原料罐区卸车区已经设置人体静电消除仪；</p> <p>11、原料罐区安全警示标志顺序已经调整；</p> <p>12、托盘仓库门口警示标志已经换新；</p> <p>13、甲醇泵法兰螺栓已经超出螺母 3 丝；</p> <p>14、偶氮二异丁腈项目东侧围堰裂缝已经修补完整；</p>	已整改完毕

			<p>15、R3002C 压力表已经进行红线标识;</p> <p>16、原料罐区应急器材柜防毒面具已经重新检验, 在有效期内;</p> <p>17、控制室交接班记录人员签字已经补充全面, 补充当班工作情况;</p> <p>18、双氧水罐区管道穿越防火堤已经加装套管;</p> <p>19、原料罐区备用静电接地报警仪已经修好, 可以正常使用;</p> <p>20、原料罐区两处重大危险源告示牌责任人已经一致。</p>	
15	2021.11.06	淄博华梅化工有限公司	<p>1、尾气碱液吸收装置运行记录碱液化验指标数据已经补充浓度指标, 运行记录已经及时更新;</p> <p>2、技术负责人隐患排查记录中过程控制资料已经补充完善;</p> <p>3、《仪表、仪表联锁维护记录》中仪表位号已经明确具体位置;</p> <p>4、液氯堆棚重瓶已经安装防护帽;</p> <p>5、磅秤控制柜进线口已经重新进行封堵;</p> <p>6、液氯堆棚区应急器材柜防化服和空气呼吸器已经根据相关规定进行配备;</p> <p>7、氯气尾气吸收装置碱液循环泵进出口法兰已经加装防喷溅装置;</p> <p>8、《安全操作规程》中已经补充工艺卡片;</p> <p>9、液氯堆棚液氯管道法兰已经换为双头螺栓, 且已经露出 2-4 丝;</p> <p>10、液氯堆棚部分钢瓶已经设置防滚动设施;</p> <p>11、氯气缓冲罐 E-201B 底座已经进行固定;</p> <p>12、液氯堆棚行车吊钩已经换为标准件;</p> <p>13、液氯堆棚急救药箱药品与台账已经一致;</p> <p>14、液氯堆棚至喷淋塔管道已经增加流向、介质标识;</p>	已整改完毕

			15、已经对应急演练过程进行重新记录，完善人员信息；	
			16、液氯堆棚水幕，在一层的上水管处安装了个阀门。	
16	2021.11.16	山东隆华新材料股份有限公司	<p>1、重大危险源管理费档案中，安全管理措施已明确 DCS\SIS 管理措施，POP 车间生产单元安全警示标志统计表已按要求整改；</p> <p>2、重大危险源安全检查记录中设备负责人、操作负责人已按要求定期参加；</p> <p>3、已按要求对重大危险源各级包保责任责任人责任制完成情况进行考核管理；</p> <p>4、2021 年 7 月 31 日的六期项目部领用的洗衣粉，已按要求列在安全费用中列支；</p> <p>5、对重点检修项目编制的检维修方案中已按要求增设检修项目安全应急处置措施及验收标准等内容；</p> <p>6、高处、动土、断路、等特殊作业管理制度中审批部门为安全部与 GB30871-2014 已按要求整改相符；</p> <p>7、安全承诺公告牌企业承诺内容中已按要求包含落实重大危险源安全包保责任的相关内容；</p> <p>8、已按要求整改建立应急预案定期评估制度；</p> <p>9、丙烯腈罐区西侧管廊下电机 P4001 通过危险化学品管廊钢结构接地，已按要求整改完毕；</p> <p>10、苯乙烯罐组 7003A 储罐东侧爬梯已增设最下层踏步；</p> <p>11、环氧乙烷罐区东侧巡检通道已挪出冷冻盐水工艺管线上；</p> <p>12、四期中间罐灌区北侧防火堤泵 P7118A 工艺管线穿越处已进行严密封堵；</p>	已整改完毕

			<p>13、五金库的一消防箱前杂物清理完毕;</p> <p>14、机柜间 CO2 灭火器 6 月份更换后, 检查表信息已同步更新;</p> <p>15、POP 三期二层平台处的防爆照明穿线管端部已封堵;</p> <p>16、苯乙烯罐组 7003A 储罐东侧爬梯已增设最下层踏步;</p> <p>17、四期中间罐灌区北侧防火堤泵 P7118A 工艺管线穿越处已进行严密封堵;</p> <p>18、受限空间 7401 下部人孔已按要求进行隔离;</p> <p>19、中控室已实现对重大危险源的不间断监控;</p> <p>20、五金库的一消防箱前杂物清理完毕;</p> <p>21、聚醚车间 V1451 处的洗眼器已按要求整改完毕;</p> <p>22、机柜间 CO2 灭火器 6 月份更换后, 检查表信息已同步更新;</p> <p>23、原料取样区已设置本质安全型的人体静电消除器。</p>	
17	2021.11.16	山东德川化工科技有 限公司	<p>1、重大危险源罐区已设置区域警报器;</p> <p>2、立式储罐西北侧已实现视频监控;</p> <p>3、丙烯腈、甲苯、二氯乙烷等储罐的出料管路已设置柔性连接;</p> <p>4、重大危险源设置的监控设施已配备音频系统;</p> <p>5、重大危险源罐区已设置风力、环境温度监测设施;</p>	已整改完毕

			<p>6、聚合车间东侧配电箱闲置口已使用金属密封件进行密封;</p> <p>7、消防水池已设置自动注水系统;</p> <p>8、公司制定的 2021 年应急演练计划中已明确参与演练部门;</p> <p>9、2021 年 6 月 25 日的泄露中毒综合演练记录, 已经补充物资供应组参与演练的记录;</p> <p>10、2021 年 6 月 30 日进行了泄露中毒综合演练, 演练评估中已完善对应急预案的改进建议;</p> <p>11、抽查员工孟涛及陈军的员工培训档案, 已补充毕业证及身份证复印件。考核结果考核人员和从业人员本人已签字;</p> <p>12、特殊作业管理制度中动火检测分析标准, 已经根据鲁安监函字〔2015〕79 号文要求对氧含量的标准值进行了修改。高处、受限空间等特殊作业管理制度中审批部门已经根据 GB30871-2014 要求进行了修改;</p> <p>13、20211001 号动火票, 相关单位监护人已签字, 安全措施 8-11 项已由动火作业负责人进行确认。动火作业票格式与鲁安监函字〔2015〕79 号文要求经过整改已相符;</p> <p>14、公司领导带班管理制度中领导带班已明确企业副总级别以上人员带班; 已明确 24 小时带班;</p> <p>15、对重点检修项目储罐、大型机组已编制检维修方案;</p> <p>16、主要负责人、技术负责人的包保责任制履职记录内容已经补充重大危险源演练记录等内容;</p> <p>17、操作负责人对重大危险源进行安全风险隐患排查频次已按要求增加排查频次;</p> <p>18、树脂仓库入口已设置限速 5 公里/小时的限速牌;</p>	
--	--	--	--	--

			<p>19、消防泵房备用柴油机储备油料已满足 6 小时的备用要求;</p> <p>20、树脂仓库产品堆码已满足仓库管理”五距”要求;</p> <p>21、7 号消防栓位号已标记清晰, 附近的消防箱开启方向前方已把灌木清除;</p> <p>22、总配电室已增加疏散指示标志及疏散出口标志;</p> <p>23、原料卸车区的洗眼器出水高度已经满足高于 10 厘米的规定;</p> <p>24、硫酸罐区西侧钢结构静电连接螺栓已上紧;</p> <p>25、丁二烯罐区入口处梯子已用混凝土固定;</p> <p>26、南罐区静电接地点已上紧;</p> <p>27、已对排查出的安全隐患及整改情况进行通报公示。</p>	
18	2021.11.22	高青闫马加油站	<p>1、已层层签订安全生产目标责任书(职工目标责任书和加油站专职安全员李新民重新签订);</p> <p>2、2021 年 3 月份修订的应急预案编制、审批、签发人均已签字;</p> <p>3、已健全安全生产费用使用台账(2021 年 7 月 16 日的安全生产责任保险费用已记);</p> <p>4、配电箱下已配备绝缘胶垫。</p>	已整改完毕
19	2021.11.23	高青县高城成鑫加油站	<p>1、已如实记录安全费用提取使用台账(09 月 02 号的防雷检测已登记);</p> <p>2、教育培训评价已签字;</p>	已整改完毕

			<p>3、目标责任书签字已更正（已改为站长签字）；</p> <p>4、配电室灭火器已离地存放。</p>	
20	2021.10.27 上午	淄博华梅化工有限公司	<p>1、安全生产责任制中部分岗位安全职责未参照《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安办发〔2021〕50号）修订，如班长、车间主任等；</p> <p>2、安全生产责任制考核考核要求不完善，一般人员得分81分以上责任制考核奖励周期为5年或15年，得分70分以下无具体奖惩要求；</p> <p>3、控制室DCS控制系统5#蒸馏釜液位传感器断线故障未进行处置记录；</p> <p>4、双氧水储罐液位控制参数未制定工艺卡片；</p> <p>5、次钠工序电动调节阀无位号标识；</p> <p>6、经查看企业动火作业票（2021100905），未按照《关于进一步加强危化品特殊作业“十严格”的意见》（淄应急函字〔2020〕52号）要求实现视频监控系统全程动态监控；</p> <p>7、未建立运行装置的管道、阀门、法兰等连接设施台账；</p> <p>8、企业设备专业安全检查表无新增蒸汽加热式氯气汽化器检查内容；氯气报警器的检查指标（高报和高高报）错误。</p>	责令限期改正
21	2021.10.30	山东飞源合成材料有限公司	<p>1、已对管道、阀门、法兰等连接设施进行排查，但未建立汇总台账；</p> <p>2、企业使用DCS系统控制，未制定联锁管理制度；</p> <p>3、安全生产责任制未参照《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安</p>	责令限期改正

			<p>发〔2021〕50号)修订;</p> <p>4、《安全管理制度汇编》中事故管理制度应按照《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》(2021年修订版全文)山东省人民政府令第342号修订完善;</p> <p>5、卸车区电气设施防爆挠性软管接口未紧固;</p> <p>6、乙二醇卸车时连接软管未使用防脱卡装置;</p> <p>7、《罐区内连接的隔堤未设踏步;</p> <p>8、罐区灭火器检查频次为1月1次,应按照《建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444-2008)》5.2.2下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次查。2堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所);</p> <p>9、热风炉装置顶部未设置天然气可燃气体报警器,入口处两个天然气报警仪设置位和高度不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》要求;</p> <p>10、消防沙池未设标识,池内消防沙板结,有杂物;</p> <p>11、车间三层立柱防火涂料破损需修复。</p>	
22	2021.11.8下午	淄博凯华农业科技有限公司	<p>1、硫酸罐区以及泵基础未进行防腐;</p> <p>2、V1301罐输送泵护罩未设明显的方向标识。</p>	责令限期改正
23	2021.11.04上午	高青海业加油站	<p>1、2021年1-10月教育培训未进行效果评价;</p> <p>2、配电室“当心触电”警示标志张贴不规范(警示标志张贴在了活动的配电柜门上</p> <p>3、配电室两具二氧化碳灭火器未离地存放;</p> <p>4、2021年应急演练效果评价未对是否修订应急预案提出意见;</p> <p>5、2021年现场处置方案演练未在每次演练前进行人员签到,六次演练共用一次签到。</p>	责令限期改正

24	2021.11.8 上午	淄博凯华新材料有限公司	1、企业 2021 年 8 月 20 日演练记录演练时间 8 月 20 日，培训时间为 8 月 23 日；	责令限期改正
			2、企业乙炔气瓶存放间未设置气体泄漏报警仪，防倾倒措施不完善；	
			3、企业有一段金属线槽斜放在管廊上，未作任何固定措施；	
			4、企业仓库门固定设施破损；	
			5、企业罐区南侧消防沙池未设防雨淋措施，消防沙内有杂物，结块；	
			6、控制室可燃气体报警处置记录记录与实际报警不符；	
			7、车间一层蒸汽管线维修后未及时保温；	
			8、车间配电室内临时电源线随意放置；	
			9、车间水罐未设置设备位号牌；	
			10、车间蒸馏间调节阀 LV-113 调节阀使用旁通；	
			11、车间二层热交换器出口处未设防护踏板；	
			12、企业进行管线、法兰、阀门泄漏排查，未建立管线、法兰、阀门汇总台账。检 台账中，无整改责任人、整改时间等内容；	
			13、编制的与限电有关的处置方案不具体，未说明公司用电具体情况、公司光伏发 补充用电情况、限电时生产负荷的波动范围、公司针对限电的不同负荷情况的具体工作 案、限电可能产生的事故风险、针对事故风险的应急处置措施等内容；	
			14、安全生产责任制未参照《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安	

			<p>发〔2021〕50号)修订。主要负责人安全生产职责未按照新《安全生产法》及时修订</p> <p>15、公司第三季度安全生产责任制考核中，无考核日期，扣分情况无说明；</p> <p>16、抽查公司DCS工艺报警记录，11月4日V-101A蒸汽总管压力高报，当班值班导未确认；</p> <p>17、抽查公司工艺报警参数，精制塔塔顶温度高报数值为119度，与操作规程规定的100度不一致。</p>	
25	2021.11.12 上午	高青云鹤油品有限公司加油站	<p>1、安全费用未结转去年剩余资金；</p> <p>2、未健全安全费用提取使用台账（2021年防护用品采购台账未登记）；</p> <p>3、配电室灭火器未离地存放；</p> <p>4、未健全应急救援器材登记台账（罐区有三台35公斤干粉灭火器实际只登记两台）</p>	责令限期改正
26	2021.11.10	山东隆华新材料股份有限公司	<p>1、《环氧丙烷重大危险源安全包保公示牌》中安环部部长担任技术负责人，与要求不符；</p> <p>2、危险化学品登记系统中，重大危险源信息栏目显示环氧乙烷储罐区安全包保技术责任人为李某某，与现场包保公示牌中技术责任人为“李某某、刘某、王某某”不符；</p> <p>3、中控班长张某某，不熟悉本岗位安全生产职责，《中控室班长安全职责》共11条，仅回答出4条；</p> <p>4、专职安全管理人员徐某某高中学历，2019年考入国家开放大学，建筑工程技术，</p>	责令限期改正

		<p>学历不符合要求;</p> <p>5、聚醚车间《工作危害分析(JHA+LS)评价记录》,管理措施为“每2小时1次巡检”,与要求不符;</p> <p>6、聚醚一车间二楼《安全生产风险点登记表》(2018年5月10日),软泡反应釜(涉及重点监管危险化学品环氧乙烷和环氧丙烷)管控措施为每2小时巡检1次”,不符合要求;</p> <p>7、总平面布置图(2021年3月)中,未包含厂区北部RTO炉、在线分析室等;</p> <p>8、2021年11月山东华州建设有限公司在企业进行办公楼外墙保温,已搭建脚手架,未提供高处安全作业证;2021年3月29日在六期围挡内进行电焊作业,未提供临时用电票;</p> <p>9、环氧乙烷事故水封出口管线,未注明介质名称、流向指示;</p> <p>10、2021年2月19日与淄博齐兴建工有限公司签订的安全协议中未包含对承包商进行入厂安全培训教育等内容;</p> <p>11、2021年山东华州建设有限公司入场施工(生产配套设施改造),未提供对承包商作业现场实施监督检查记录;</p> <p>12、未制定消防车操作规程;</p> <p>13、《主车间岗位应急处置卡》中未明确相关联络人员和联系方式;</p> <p>14、企业《HAZOP分析报告》(2020年7月)二期装置,反应釜R301节点分析中未对人员操作、步骤进行分析;</p> <p>15、《工艺报警记录表》中10月29日8时13分TT1201/TT1202高报,原因分析为“进料过程中,温度超温”,未分析到根原因;</p>	
--	--	--	--

			16、一车间二楼楼板有孔洞，未采取防漏措施；	
			17、工艺卡片中环氧乙烷储罐液位控制指标为 10~85%，DCS 低/高报警值为 18~78%，设置不一致；	
			18、2021 年 11 月 9 日《原材料储存罐区巡检记录表》中，巡检间隔为 2 小时，不符合要求；	
			19、聚醚装车一区桶装产品储存区门口未设置防流散设施；	
			20、RTO 装置处，尾气管线上爆破片出口就地排放，高度不满足规范要求；	
			21、丙烯腈罐区北侧管道穿越防火堤处未封堵；	
			22、未编制设备技术档案和备品配件管理制度；	
			23、企业未提供呼吸阀检验记录；	
			24、二车间一层 P1961 闪蒸罐循环泵出口管道上未安装止回阀；	
			25、罐区 V3010A 丙烯腈储罐未设置事故泄压设备；	
			26、V7001A 储罐南侧冷凝回收罐设计压力 0.1MPa，但连接的氮气管线压力约 0.16MPa，氮气压力超过设计压力；	
			27、丙烯腈罐区增加冷凝器及回收罐未履行变更程序；	
			28、2021 年 9 月 17 日空压机设备安装检维修方案未包括应急处置措施及安全验收标准；	
			29、企业未制定防腐蚀计划。未确定储罐检查部位、定期检测、定期评估防腐效果等；	
			30、五车间 P5109 泵皮带防护罩不能全覆盖；	
			31、环氧乙烷罐组固定式消防冷却水管道的控制阀距北侧环氧乙烷罐小于 15 m；	

			<p>32、消防水池分隔成 2 个，未设带切断阀的连通管；</p> <p>33、1.控制室值班人员张某不会调取消防报警记录。2.控制室梁某佩戴空气呼吸器时，未检查低压报警；</p> <p>34、一车间（甲类）二楼设置有办公用桌椅、更衣柜等；</p> <p>35、未提供环氧乙烷储罐（V3001A）液位高高联锁回路中双法兰液位计、切断阀校验记录；</p> <p>36、2021 年 1~10 月份仪表岗位人员日常巡检记录中，巡检频次为每月 1 次，不符合每天不少于 2 次的要求；</p> <p>37、1.未对《山东隆华新材料股份有限公司 20 万吨/年聚醚多元醇项目安全完整性等级（SIL）定级报告》（2019 年 9 月 17 日）中 102 个 SIL1 回路开展 SIL 验证；2.未编制 SIS 系统 SIF 回路检验测试计划与测试规程；</p> <p>38、丙烯腈储罐（V-3010A）进料切断阀电磁阀进线、丙烯腈有毒气体报警器电缆敷设钢管高于进线口，未采取防水措施；</p> <p>39、车间反应釜(R-1601)顶压力表、SIS 系统压力变送器共用一个取压口，不符合规范要求；</p> <p>40、未在控制室操作区设置可燃、有毒气体声光警报灯；</p> <p>41、2021 年 11 月 2 日、3 日、4 日丙烯腈罐区、五车间、三车间丙烯腈有毒气体报警 40 余次，报警处置记录中原因分析为：“现场有异味”，处理情况为：“现场及时检测处理”。未对上述大量报警开展根原因分析，未采取控制措施；</p> <p>42、控制室未张贴可燃、有毒气体报警探测器布置图；</p> <p>43、检查时重大危险源罐区视频监控系统只显示环氧丙烷罐区、环氧乙烷罐区远景</p>	
--	--	--	--	--

			<p>一侧面，未覆盖到罐顶；</p> <p>44、未提供防爆电气运行与维护管理制度；</p> <p>45、1.未建立控制系统变更管理档案。2.未提供 2021 年度《控制系统事故应急预案》演练记录；</p> <p>46、环氧乙烷卸车操作规程中，无液化烃汽车卸车时严禁就地排放的要求。</p>	
27	2021.11.11	山东德川化工科技有限责任公司	<p>1、重大危险源（丁二烯罐区）技术负责人为分管安全的副总经理崔某某；</p> <p>2、企业危险化学品登记信息管理系统中录入南罐区操作负责人为田某某，与《重大危险源安全包保责任制相关责任人任命》中为李某不符；</p> <p>3、《安全生产风险研判和承诺公告管理制度》中研判流程与要求不符，如未要求岗位、班组参与研判；</p> <p>4、安全生产副总经理与安全总监职责内容相同，供应科、财务科科员安全生产职责相同，未制定总经理、安环科科长等岗位及部门的考核标准；</p> <p>5、2021 年培训计划中未包含安全生产责任制培训内容，未提供安全生产责任制相关培训记录；聚合工序中控岗位员工陈某某，不清楚本岗位安全生产职责，仅回答出工艺控制方面内容；</p> <p>6、未提供总经理、安环科科长等人员安全生产责任制考核记录；</p> <p>7、专职安全管理人员钱某某，1989 年 6 月毕业于淄博市化工技校，不符合要求业；</p> <p>8、《安全生产风险分级管控管理制度》中未制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，未明确风险判定准则；</p> <p>9、2020 年、2021 年未开展危险源辨识和风险评估；</p>	责令限期改正

			<p>10、《山东德川化工科技有限责任公司风险外溢安全评估报告》（2021年5月26日）中风险外溢分析未考虑风频风向等因素，个人模拟图 3X10-5 等值线未包含聚合车间等；</p> <p>11、厂区地磅房北侧设置叉车充电房、东北角设置两间简易房，与总平面布置图（2021年8月）不一致；</p> <p>12、2021年10月承包商淄博恒昌建工有限公司入厂施工（西厂区土建），未提供安全培训考核记录；</p> <p>13、聚合工序丁二烯计量罐北侧丁二烯管道，未标明介质名称、管道识别色、流向指示；</p> <p>14、2021年4月与承包商山东军辉集团有限公司签订的《安全施工协议》中，未包含甲方对乙方资质审查、安全教育等内容；</p> <p>15、《作业前现场安全教育记录》（2021年10月11日）中，作业现场所在基层单位未开展交底（由承包商负责人进行交底）；</p> <p>16、未提供2021年度消防工作计划，未提供2021年消防安全工作的资金投入和组织保障方案；</p> <p>17、《危险与可操作性分析报告》（2020年2月），建议措施19“建议水解釜 R803A/B 增加安全阀”，现场已整改，未提供变更记录；</p> <p>18、二乙烯苯车间精馏塔冷凝器冷却水系统，未设置流量显示、报警，未设置流量低低切断蒸汽联锁；</p> <p>19、MBS/ACR 车间二楼丁苯聚合釜、苯乙烯计量罐等处楼板，未采取防漏措施；</p> <p>20、《工艺安全管理制度》（2021年1月）中未明确每年进行操作规程适应性评审；</p> <p>21、甲类仓库中偶氮二异丁腈、过硫酸钾、过氧化苯甲酰外包装上未粘贴化学品安</p>	
--	--	--	---	--

		全标签;	
		22、丙烯酸仓库门口漫坡高度不足(约 50mm);	
		23、MBS/ACR 车间水洗釜 R304B, 配备冷凝器, 与 PID 图不一致;	
		24、MBS/ACR 车间丁苯反应釜 R203A 蒸汽管线设置有切断阀, 与 PID 图纸不一致;	
		25、MBS/ACR 车间丁二烯计量罐入口管线增设三通管线, 未提供变更记录;	
		26、聚醚车间中控《工艺报警记录表》10 月 29 日 8 时 13 分 TT1201/TT1202 高报, 原因分析为“进料过程中, 温度超温”, 未分析到根原因;	
		27、企业未编制设备技术档案管理制度;	
		28、企业未提供呼吸阀检验记录;	
		29、聚合车间 R203 聚合釜氮气管线未安装止回阀;	
		30、原料南罐区 V-102B 苯乙烯储罐(氮封)未设置事故泄压设备;	
		31、聚合车间 R206D 接枝反应釜真空放净管排放口为单阀;	
		32、原料南罐组外未设置水封井;	
		33、2021 年 7 月 5 日聚合车间 V-207 硫醇高位槽变更, 未变更 PID 图纸、未对相关人员进行培训;	
		34、2021 年 7 月停蒸汽后检维修方案, 未包括应急处置措施及安全验收标准;	
		35、企业未确定储罐和管道检查部位, 未定期评估防腐效果;	
		36、原料北罐区北侧 PY8 半固定式泡沫灭火装置未明确泡沫灌装日期;	

			37、聚合车间东侧3号消防栓未设明确的标识;	
			38、聚合车间控制室乔某、陈某佩戴空气呼吸器,未检查低时压报警;	
			39、未对MBS/ACR控制室,罐区控制室等进行抗爆设计;	
			40、MBS/ACR车间一层真空缓冲罐未设置防雷接地;	
			41、未提供MBS/ACR车间聚合釜(R203d)温度高高联锁回路测试记录及回路中切断阀校验记录;	
			42、罐区丙烯腈储罐设置有一台远传双法兰液位计,共用于液位高高联锁信号及DCS系统液位显示信号,未实现联锁信号独立设置;	
			43、丙烯腈储罐(V-105A)储罐旁丙烯腈有毒气体报警器电缆敷设钢管高于进线口,未采取防水措施;	
			44、MBS/ACR聚合车间反应釜(R203d)顶压力表、SIS系统压力变送器共用一个取压口,不符合规范要求;	
			45、2021年9月8日至10月16日MBS/ACR聚合车间丁苯釜旁等丙烯腈有毒气体报警10余次,报警处置记录中原因分析均为:“垫片未压紧、垫片泄漏”,处理情况为:“紧固更换”。未对上述大量报警开展根原因分析,未采取控制措施;	
			46、重大危险源罐区视频监控系统存在如下题:只显示南罐区远景一侧小画面,未覆盖到罐顶,2021年10月11日4点(夜间)画面模糊,视频监控系统只设在计调科办公室,未在罐区中控室设置;	
			47、未提供防爆电气运行与维护管理制度;	
			48、未建立控制系统变更管理档案,未建立控制系统应急预案;	

			<p>49、丁二烯卸车操作规程中未明确液化烃装卸时，严禁就地排放的要求；</p> <p>50、丁二烯卸车操作规程中未明确应设专人值守，确保可随时处置紧急情况的要求。</p>	
28	2021.10.27	山东开泰石化丙烯酸有限公司	<p>1、抽查公司受限空间作业票（0000298）的安全交底和风险告知确认卡，公司主管领导未签署意见；</p> <p>2、未对管道、阀门、法兰等设备进行检测，建立台账；</p> <p>3、未编制与限电有关的处置方案；</p> <p>4、水汽车间可燃气体、有毒气体报警记录中，部分报警记录只记录到日期，未记录到具体分钟；</p> <p>5、安全生产责任制已更新未签发；</p> <p>6、离职人员过期的特种作业人员操作证以及安全生产管理人员相关证件未清理；</p> <p>7、丙烯 E 罐罐底外侧外测液位计异响；</p> <p>8、净化装置塔底基础防火材料脱落。</p>	责令限期改正
29	2021.11.10	高青县诚信加油站	<p>1、未明确应急预案演练前培训的具体时间；</p> <p>2、2021 年 6 月 20 日进行的综合事故应急预案演练加油站站长朱孝亮未签到；</p>	责令限期改正

			<p>3、2021年7月10日进行的油品泄漏事故专项应急预案演练的演练前培训加油站站长朱孝亮未签到；</p> <p>4、应急救援器材检查维护保养记录中2021年10月1日检查人和验收人为同一人；</p> <p>5、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；</p> <p>6、安全生产费用台账内容记录不明确；</p> <p>7、油气回收管道未标识介质名称和流向。</p>	
30	2021.10.29	淄博晨鑫化工有限公司	<p>1、安全生产责任制未参照《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安办发〔2021〕50号）修订；</p> <p>2、未建立运行装置的管道、阀门、法兰等连接设施台账；</p> <p>3、2021年6月30日水幕水带应急演练方案时间错误（2020.06.30）；2021年8月28日液磷池演练评估不符合《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009-2015）要求；2021年10月17日三氯化磷罐区及装卸车演练无签到表；</p> <p>4、液氯卸车平台上方液氯管线防腐漆脱落；</p> <p>5、液氯罐区和三氯化磷罐区灭火器检查周期为1月1次；</p> <p>6、中控室内工艺卡片不全，未体现黄磷罐低液位参数；</p> <p>7、三氯化磷装车平台栏杆活动门未恢复；</p>	责令限期改正

			8、厂区风向标褪色，不明显。	
31	2021.10.31	淄博齐风川润 化工有限公司	<p>1、车间盐水管线调节阀未设位号牌；</p> <p>2、车间二层电动葫芦未设限位器；</p> <p>3、车间固定动火区临时电源线未做保护，随地敷设；</p> <p>4、低压配电室配电柜背面未设编号；</p> <p>5、消防水池未设就地液位计；</p> <p>6、新建仓库中物品随意存放，存放油漆；</p> <p>7、企业应急预案中缺失冻伤的应急预案。</p>	责令限期改正
32	2021.11.4	山东科汇药业 有限公司	<p>1、空压机房内制氮设备管线法兰螺栓过短；</p> <p>2、甲类仓库四（液体甲醇钠）未设置可燃气体报警器；</p> <p>3、合成车间一入口处淋洗器与电气开关贴临；</p> <p>4、合成车间一内原料暂存处存放其他物料，个别原料桶未粘贴标识；</p> <p>5、车间内真空泵电机电线防护套管未固定；</p> <p>6、车间内离心机氮气管线上未设置流量计。</p>	责令限期改正
33	2021.11.15	高城宏源加油	1、2021 年加油站应急预案演练计划频次不符合《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第	责令限期改正

		站	<p>341号)的要求;</p> <p>2、2021年安全生产费用提取台账记录不规范;</p> <p>3、灭火器巡检频次不符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008)5.2.2要求;</p> <p>4、油罐区现场警示标志脱色;</p> <p>5、人体静电释放报警器安装位置不符合要求。</p>	
34	2021.11.16	高青顺泰加油站	<p>1、2021年加油站下半年应急预案演练计划频次不符合《山东省生产安全事故应急办法》(省政府令 第341号)的要求;</p> <p>2、未明确应急预案演练前培训的具体时间;</p> <p>3、2021年安全生产费用提取使用台账中列支环境检测费用;</p> <p>4、灭火器巡检频次不符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008)5.2.2要求;</p> <p>5、配电室门上警示标志脱色。</p>	责令限期改正
35	2021.11.23	高青县中兴加油站	<p>1、2020年度安全生产费用未结转至2021年;</p> <p>2、2021年10月21日进行的电气火灾现场处置方案演练未提供演练前培训;</p> <p>3、罐区通气管未标识介质和流向。</p>	责令限期改正
36	2021.11.23	淄博金捷天然气管道运输服	<p>1、2021年安全生产费用台账记录不规范(包含信息系统维护费);</p>	责令限期改正

		务有限责任公司加油站	<p>2、罐区缺少永久性警示标志；</p> <p>3、罐区通气管未标识介质和流向。</p>	
37	2021.10.31	淄博晨鑫化工有限公司	<p>1、重大危险源安全包保责任制（操作负责人）安全隐患排查表中操作负责人已符合规范要求；</p> <p>2、液氯仓库 V1001a 罐顶安全阀入口法兰有三个垫片已符合规范要求；</p> <p>3、液氯进料管线截断阀冗余口封堵已符合规范要求；</p> <p>4、氯气吸收装置电气控制柜底部已封堵；</p> <p>5、液氯吸收装置 C301 风机电机接地已符合规范；</p> <p>6、氯气吸收装置碱液循环泵电机接地已规范；</p> <p>7、液氯吸收装置碱液循环泵法兰已设置防喷溅措施；</p> <p>8、柴油发电机房警示标志顺序已更正；</p> <p>9、液氯仓库卸车鹤管已增设拉断阀；</p>	已整改

			<p>10、氯气汽化器切断阀仪表信号线进线口封堵已符合规范；</p> <p>11、控制室有毒气体报警器控制箱已接地；</p> <p>12、液氯库房 2#罐出口紧急切断阀穿线管破损接线盒已重新缠绕；</p> <p>13、氯气吸收装置电缆桥架接地已符合规范要求；</p> <p>14、氯气吸收装置液氯管道检验标识张贴已规范；</p> <p>15、空压机房配电箱内裸露线头已处理；</p> <p>16、空压机房排气扇已设置防护罩；</p> <p>17、《操作规程管理制度》已明确操作规程的分发程序；</p> <p>18、《三氯化磷操作规程》已及时修订；</p> <p>19、压力表台账 CJ7Y0118 压力表下次检验日期已更正；</p> <p>20、已完善 2021 年 9 月 16 日 21 时 10 分有毒气体探测器报警情况；</p> <p>21、《三氯化磷操作规程》中工艺控制指标与控制室工艺卡片已一致；</p> <p>22、2021 年 9 月 26 日交接班记录白班接班班长已签字；</p>	
--	--	--	---	--

			<p>23、《三氯化磷操作规程》工艺控制指标与 SIS 系统控制指标已一致；</p> <p>24、该公司已建立事故应急处置技术小组。</p>	
38	2021.11.4	淄博齐风川润化工有限公司	<p>1、《安全操作规程》中已明确反应岗位偏离后果评估情况；</p> <p>2、《管理制度和操作规程评审修订制度》中已明确操作规程编写程序和职责；3、2021 年 9 月 28 日进行的泄漏、中毒和窒息事故专项应急演练主要负责人王秀已参加；</p> <p>4、编号 5493270901 便携式气体报警仪，台账中下次检测日期与检定证书已一致；</p> <p>5、企业已于 2021 年 9 月 28 日对相关人员进行罚款，且 2021 年 10 月 14 日动火作业票的安全交底和风险告知确认卡，作业时间填写已规范；</p> <p>6、冰机电气控制柜紧急停车按钮已增加防护措施；</p> <p>7、尾气吸收装置碱液喷淋泵进出口法兰已增加防护设施；</p> <p>8、液碱储罐 v004 玻璃液位计已更换；</p> <p>9、DCS 控制柜门板接地线接头已清理；</p> <p>10、调整后的制冷机房后已于 2021 年 10 月 15 日进行验收；</p> <p>11、2021 年 9 月 26 日交接班记录已完善；</p> <p>12、溴素罐区压缩机安全阀出口高度已符合要求；</p>	已整改

			13、已将拆除制冷机工程款 20760.00 元从安全生产费用中移除。	
39	2021.11.4	山东开泰石化丙烯酸有限公司	<p>1、已对相关人员进行考核，并规范作业票的填写；</p> <p>2、已对管道、阀门、法兰等设备进行检测，并建立台账；</p> <p>3、已编制与限电有关的处置方案；</p> <p>4、水汽车间可燃气体、有毒气体报警记录中，报警记录已完善，已记录到具体分钟；</p> <p>5、更新的安全生产责任制已签发；</p> <p>6、离职人员过期的特种作业人员操作证以及安全生产管理人员相关证件已清理；</p> <p>7、丙烯 E 罐罐底外侧外测液位计异响已咨询厂家，是传感器发射超声波的声音，属于正常工作状态；</p> <p>8、净化装置塔底基础防火材料已重新填补。</p>	已整改
40	2021.11.17	淄博彩乐农业发展有限公司	<p>1、2021 年度应急演练计划频次已符合省政府 341 号令要求；</p> <p>2、已提供 2021 年 7 月 5 日后的设备维护检查记录；</p> <p>3、已提供 2021 年 7 月份以后的风险点自查整改台账。</p>	已整改
41	2021.11.12	山东开泰石化丙烯酸有限公司	<p>1、已对相关人员进行考核，并规范作业票的填写；</p> <p>2、已对管道、阀门、法兰等设备进行检测，并建立台账；</p>	已整改

			<p>3、已编制与限电有关的处置方案；</p> <p>4、水汽车间可燃气体、有毒气体报警记录中，报警记录已完善，已记录到具体分钟；</p> <p>5、更新的安全生产责任制已签发；</p> <p>6、离职人员过期的特种作业人员操作证以及安全生产管理人员相关证件已清理；</p> <p>7、丙烯 E 罐罐底外侧外测液位计异响已咨询厂家，是传感器发射超声波的声音，属于正常工作状态；</p> <p>8、净化装置塔底基础防火材料已重新填补。</p>	
--	--	--	--	--