

序号	抽查事项	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.11.26 下午	高青县泉威加油站	<p>1、安全费用提取使用已将5月份作业场所“环境费用”从安全费用中删除；</p> <p>2、已健全安全费用台账，已将安全责任保险纳入安全费用提取使用台账；</p> <p>3、已健全劳动防护用品发放台账，李英、张双、孙红兰防静电工作服、防寒服已有领取记录；</p> <p>4、已健全应急救援登记台账，已将4KG干粉灭火器和4块灭火毯进行登记；</p> <p>5、已经建立劳动防护用品发放台账；事故应急预案编制人、审批人已进行签字；</p> <p>6、已建立警示标志登记台账。</p>	已整改完毕
2	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.12.01 下午	淄博华梅化工有限公司	<p>1、安全生产责任制中部分岗位如班长、车间主任等安全职责已参照《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、安全生产责任制考核考核要求已完善，一般人员得分81分以上责任制考核奖惩周期为5年或15年，得分70分以下已完善具体奖惩要求；</p> <p>3、控制室DCS控制系统5#蒸馏釜液位传感器断</p>	已整改完毕

				<p>线故障已进行处置记录;</p> <p>4、双氧水储罐液位控制参数已制定工艺卡片;</p> <p>5、次钠工序电动调节阀已有位号标识;</p> <p>6、经复查看企业已购买记录仪并修订完善动火作业管理制度要求实现动火作业视频监控系统全程动态监控;</p> <p>7、已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已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)已更正。</p>	
3	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.12.01 上午	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并建立汇总台账;</p> <p>2、企业使用DCS系统控制,已制定联锁管理制度;</p> <p>3、安全生产责任制已参照《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>	已整改完毕

			<p>4、《安全管理制度汇编》中事故管理制度已按《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（20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已紧固；</p> <p>6、乙二醇卸车时连接软管已使用防脱卡装置；</p> <p>7、《罐区内连接的隔堤已设水泥踏步；</p> <p>8、罐区灭火器检查频次为 1 月 1 次，已按照《建筑灭火器配置验收及检查规范（GB50444-2008）》5.2 把下列场所配置的灭火器，按附录 C 的要求每半月进行一次检查。2 堆场、罐区、石油化工装置区、加油站锅炉房、地下室等场所都已按要求整改；</p> <p>9、热风炉装置顶部已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置和高度已符合《石</p>	
--	--	--	--	--

				<p>化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》要求；</p> <p>10、消防沙池已设标识，池内消防沙已更换疏松子，杂物已清理；</p> <p>11、车间三层立柱防火涂料破损已修复。</p>	
4	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.12.10 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已进行防腐；</p> <p>2、V1301罐输送泵护罩已设明显的方向标识。</p>	已整改完毕
5	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.12.06 上午	高青海业加油站	<p>1、2021年1-10月教育培训已进行效果评价；</p> <p>2、配电室“当心触电”警示标志已张贴规范；</p> <p>3、配电室两具二氧化碳灭火器已离地存放；</p> <p>4、2021年应急演练效果评价已对是否修订应急预案提出意见。</p>	已整改完毕

6	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.12.10 上午	淄博凯华新材料有限公司	<p>1、企业2021年8月20日演练记录演练时间8月20日，培训时间已更正为8月20日；</p> <p>2、企业乙炔气瓶存放间已设置气体泄漏报警仪，防倾倒措施已设置完善；</p> <p>3、企业有一段金属线槽斜放在管廊上，已采取固定措施；</p> <p>4、企业仓库门固定设施修改完善；</p> <p>5、企业罐区南侧消防沙池已设防雨淋措施，消沙内已清理杂物，结块沙已疏松；</p> <p>6、控制室可燃气体报警处置记录已与实际报警录相符；</p> <p>7、车间一层蒸汽管线维修后已及时保温；</p> <p>8、车间配电室内临时电源线已清理；</p> <p>9、车间水罐已设置设备位号牌；</p> <p>10、车间蒸馏间调节阀LV-113已关闭旁通直接用调节阀；</p> <p>11、车间二层热交换器出口处已设防护踏板；（</p>	已整改完毕
---	----------------------------------	------------------	-------------	---	-------

			<p>际为车间三层)</p> <p>12、企业进行管线、法兰、阀门泄漏排查,已建管线、法兰、阀门汇总台账。检查台账中,已增整改责任人、整改时间等内容;</p> <p>13、编制的与限电有关的处置方案已具体完善,说明公司用电具体情况、公司光伏发电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;</p> <p>14、安全生产责任制已参照《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。主要负责人安全生产职责已按照新《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,已完考核日期,扣分情况已详细说明;</p> <p>16、抽查公司DCS工艺报警记录,11月4日V-10蒸汽总管压力高报,当班值班领导已确认;</p> <p>17、抽查公司工艺报警参数,精制塔塔顶温度高</p>	
--	--	--	---	--

				数值已调整为 100 度,与操作规程规定的 100 度致。	
7	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.12.16 上午	高青云鹤油品有限公司加油站	<ul style="list-style-type: none"> 1、安全费用已结转去年剩余资金; 2、已健全安全费用提取使用台账,2021 年防护用品采购台账已登记; 3、配电室灭火器已离地存放; 4、已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已登记三台。 	已整改完毕
8	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.12.17	山东隆华新材料股份有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、《环氧丙烷重大危险源安全包保公示牌》中由生产部长李文静担任技术负责人,与要求相符; 2、危险化学品登记系统中,重大危险源信息栏显示环氧乙烷储罐区安全包保技术责任人为李文静与现场包保公示牌中技术负责人“李文静”相符; 3、已对中控班长张某某进行《中控室班长安全职责》岗位安全生产职责培训,并通过考核已熟悉本岗安全生产职责; 4、已变更专职安全管理人员王吉利,学历符合要求; 	已整改完毕

				<p>5、聚醚车间《工作危害分析(JHA+LS)评价记录》已按要求将管理措施为“每1小时1次巡检”；</p> <p>6、聚醚一车间二楼《安全生产风险点登记表》重新修订,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1小时巡检1次”,符合要求;</p> <p>7、已变更总平面布置图,并包含了厂区北部R炉、在线分析室等;</p> <p>8、2021年11月10日已对山东华州建设有限公司施工人员进行教育培训,要求施工人员在施工时严格按照企业要求开具作业票,提供相应特殊作业资格证进行作业;</p> <p>9、环氧乙烷事故水封出口管线,已注明介质名称和流向指示;</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已包含对承包商进行入厂安全教育等内容;</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),已提供对承包商作业现场实施监督检查记录;</p> <p>12、已制定消防车操作规程;</p> <p>13、《主车间岗位应急处置卡》中已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 节点分析中已对人员操作、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”，并已分析到根原因为现场循环水手动阀未完全打开；</p> <p>16、一车间二楼楼板有孔洞，已采取防漏措施；</p> <p>17、工艺卡片中环氧乙烷储罐液位控制指标已改为 18~78%，DCS 低/高报警值为 18~78%，设置一致；</p> <p>18、已经在 11 月 10 日后的《原材料储存罐区巡检记录表》中，将巡检间隔改为为 1 小时，并符合相关要求；</p> <p>19、聚醚装车一区桶装产品储存区门口已设置防流散设施；</p> <p>20、RTO 装置处，尾气管线上爆破片出口已加高排放高度，高度已满足规范要求；</p>	
--	--	--	---	--

				<p>21、丙烯腈罐区北侧管道穿越防火堤处已封堵;</p> <p>22、已编制设备技术档案和备品配件管理制度;</p> <p>23、企业已提供呼吸阀检验记录;</p> <p>24、二车间一层 P1961 闪蒸罐循环泵出口管道上已安装止回阀</p> <p>25、罐区 V3010A 丙烯腈储罐已设置事故泄压设备;</p> <p>26、已在 V7001A 储罐南侧冷凝回收罐处增加压力调节阀来调节氮气压力为 0.1Mpa，使其保持在设计压力以内;</p> <p>27、丙烯腈罐区增加冷凝器及回收罐并已履行变更程序;</p> <p>28、2021 年 11 月 10 日空压机设备安装检维修方案已通过培训来完善应急处置措施及安全验收标准;</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>29、企业已制定防腐蚀计划。已确定储罐检查部位、定期检测、定期评估防腐效果；</p> <p>30、五车间 P5109 泵皮带防护罩已全覆盖；</p> <p>31、环氧乙烷罐组固定式消防冷却水管道的控制阀已通过变更位置距环氧乙烷罐大于 15 m；</p> <p>32、消防水池分隔成 2 个，已设带切断阀的连通管；</p> <p>33、通过培训控制室值班人员张某已会调取消防报警记录；通过培训控制室梁某已熟练佩戴空气呼吸器并会在佩戴前检查相应压力；</p> <p>34、一车间（甲类）二楼已将办公用桌椅、更衣柜等清理；</p> <p>35、已建立完善环氧乙烷储罐（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 10 月份以后的仪表岗位人员日常巡</p>	
--	--	--	--	--

			<p>检记录中，巡检频次为 1 天 2 次；</p> <p>37、1. 已对《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. 并编制 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已采取防水措施有效封堵，防止进水；</p> <p>39、车间反应釜（R-1601）顶压力表、SIS 系统压力变送器的取压口已分开单独使用，已符合规范要求；</p> <p>40、已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</p>	
--	--	--	--	--

				<p>况为：“现场及时检测处理”。已对上述大量报警开展根原因分析，采取控制措施，并提供频繁报警分析处理报告；</p> <p>42、控制室已张贴可燃、有毒气体报警探测器布置图；</p> <p>43、经复查时重大危险源罐区视频监控系统显示环氧丙烷罐区、环氧乙烷罐区远景已覆盖到罐顶；</p> <p>44、已提供防爆电气运行与维护管理制度；</p> <p>45、1. 已建立控制系统变更管理档案。2. 已提供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，已增加液化烃汽车卸车时严禁就地排放的要求。</p>	
9	对化工和危险化学品生产、经	2021.12.16	山东德川化工	1、重大危险源（丁二烯罐区）技术负责人崔某	已整改完毕

	营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	下午	科技有限责任公司	<p>某的职位变更为分管生产副总经理;</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李某,与《重大危险源安全包保责任制相关责任人任命》中为李某相符;</p> <p>3、《安全生产风险研判和承诺公告管理制度》中研判流程与要求已相符,已要求岗位、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已根据岗位分别设置,供应科、财务科科员安全生产职责已根据岗位分别设置,已制定总经理、安环科科长等岗位及部门的考核标准;</p> <p>5、2021年培训计划中已包含安全生产责任制培训内容,已提供安全生产责任制相关培训记录;聚</p>	
--	---------------------	----	----------	---	--

			<p>合工序中控岗位员工陈某某经过培训，已清楚本岗位安全生产职责，并经考核回答出工艺控制方面内容；</p> <p>6、已提供总经理、安环科科长等人员安全生产责任制考核记录；</p> <p>7、已将钱某某变更为其他人员，不再担任专职安全管理人员；</p> <p>8、《安全生产风险分级管控管理制度》中已制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，已明确风险判定准则；</p> <p>9、已于2021年11月开展危险源辨识和风险评价；</p> <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）中风险外溢分析已考虑风频风向等因素，个人模拟图3×10^{-5}等值线已包含聚合车间等；</p> <p>11、总平面布置图已变更，厂区地磅房北侧设置叉车充电房、东北角设置两间简易房，与总平面布置图已一致；</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），已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，已</p>	
--	--	--	---	--

			<p>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，已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已开展安全交底（由承包商负责人王晓文进行交底）；</p> <p>16、已提供2021年度消防工作计划，已提供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，已提供变更记录；</p> <p>18、二乙烯苯车间精馏塔冷凝器冷却水系统，已设置流量显示、报警，已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，已采取防漏措施；</p> <p>20、《工艺安全管理制度》（2021年1月）中已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已粘贴化学品安全标签；</p> <p>22、丙烯酸仓库门口漫坡已加高，高度已满足要求；</p>	
--	--	--	--	--

			<p>23、MBS/ACR 车间水洗釜 R304B, 配备冷凝器, PID 图已更改与现场一致;</p> <p>24、MBS/ACR 车间丁苯反应釜 R203A 蒸汽管线设置有切断阀, PID 图已更改与现场一致;</p> <p>25、MBS/ACR 车间丁二烯计量罐入口管线增设三通管线, 已提供变更记录;</p> <p>26、经复查发现 MBS/ACR 车间中控 SIS 报警记录表 2021 年 5 月 5 号升温时, 温度超限已进行根原因分析, 原因为蒸汽过大;</p> <p>27、企业已编制设备技术档案管理制度;</p> <p>28、企业已供呼吸阀检验记录;</p> <p>29、聚合车间 R203 聚合釜氮气管线已安装止回阀;</p> <p>30、原料南罐区 V-102B 苯乙烯储罐 (氮封) 已设置事故泄压设备;</p> <p>31、聚合车间 R206D 接枝反应釜真空放净管排放口已设置为双阀;</p> <p>32、原料南罐组外已设置水封井;</p> <p>33、2021 年 7 月 5 日聚合车间 V-207 硫醇高位槽变更, 已变更 PID 图纸与现场一致, 并对相关人员</p>	
--	--	--	---	--

			<p>进行培训;</p> <p>34、2021年7月停蒸汽后检维修方案,已补充应急处置措施及安全验收标准;</p> <p>35、企业已确定储罐和管道检查部位,已定期评估防腐效果;</p> <p>36、原料北罐区北侧 PY8 半固定式泡沫灭火装置已明确泡沫灌装日期为 2021年6月29日;</p> <p>37、聚合车间东侧 3号消火栓已设明确的标识;</p> <p>38、聚合车间控制室乔某、陈某佩经培训已熟练佩戴空气呼吸器;</p> <p>39、已对 MBS/ACR 控制室,罐区控制室等进行</p>	
--	--	--	---	--

			<p>抗爆设计并提供控制室爆炸风险分析报告;</p> <p>40、MBS/ACR 车间一层真空缓冲罐已设置防雷接地;</p> <p>41、已提供 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;</p> <p>42、罐区丙烯腈储罐设置有一台远传双法兰液位计, 液位高高联锁信号及 DCS 系统液位显示信号已分开使用, 已实现联锁信号独立设置;</p> <p>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已低于进线口, 已采取防水措施;</p> <p>44、MBS/ACR 聚合车间反应釜 (R203d) 顶压力表、</p>	
--	--	--	--	--

			<p>SIS 系统压力变送器已分别使用单独的取压口，已符合规范要求；</p> <p>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”。已对上述大量报警开展根原因分析，并采取控制措施；</p> <p>46、重大危险源罐区视频监控系统已覆盖到罐顶，视频监控系统已在罐区中控室设置；</p> <p>47、已提供防爆电气运行与维护管理制度；</p> <p>48、已建立完善控制系统变更管理档案，已建立完善控制系统应急预案；</p>	
--	--	--	--	--

				<p>49、丁二烯卸车操作规程中已明确液化烃装卸时，严禁就地排放的要求；</p> <p>50、丁二烯卸车操作规程中已明确应设专人值守，确保可随时处置紧急情况的要求。</p>	
10	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.11.26 上午	高青云汇油品有限公司加油站	<p>1、未按规定制定应急预案计划(无加油区现场处置方案演练计划)；</p> <p>2、2020年安全费用剩余资金未结转到2021年全年费用中；</p> <p>3、未如实记录安全费用提取使用台账(2021年防护用品采购台账未登记)。</p>	责令限期改正
11	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理	2021.12.07 上午	高青海瑞加油站	<p>1、劳动防护用品采购和发放台账出现毛巾、手套、医用口罩；</p> <p>2、安全生产费用提取使用台账出现毛巾、手套、</p>	责令限期改正

	情况的检查			罩等费用； 3、消防沙上有杂物遮挡。	
12	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.12.08 上午	高青兴农加油站	1、未如实记录应急演练情况(2021年11月13日油品中毒窒息事故演练记录填写不完整)； 2、未健全安全费用投入计划(投入计划中列入了保健品)； 3、油罐标号褪色不清晰。	责令限期改正
13	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.12.20 上午	高青云汇油品有限公司加油站	1、已按规定制定应急预案计划，已增加加油区现 处置方案演练计划； 2、2020年安全费用剩余资金已结转到2021年 全费用中； 3、已如实记录安全费用提取使用台账，2021年 防护用品采购台账已登记。	已整改完毕

14	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.12.21 上午	高青海瑞加油站	<p>1、劳动防护用品采购和发放台账上的毛巾、手套、医用口罩已移除;</p> <p>2、安全生产费用提取使用台账上的毛巾、手套、罩等费用已移除;</p> <p>3、消防沙上的杂物已清理。</p>	已整改完毕
	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.12.21 下午	高青兴农加油站	<p>1、已健全应急演练情况记录,2021年11月13日油品中毒窒息事故演练记录已填写完整,;</p> <p>2、安全费用投入计划中的保健品已移除;</p> <p>3、油罐区已更换清晰标号。</p>	已整改完毕