

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
2	2019.11.1	淄博鲁群纺织有限公司	1、应急预案的编写依据等内容未及时修订； 2、纺纱一车间一配电柜未铺设绝缘胶垫	责令限期整改
3	2019.11.4	山东谦津电子科技有限公司	1、应急预案法律法规未及时更新； 2、制三车间一次退浆机电机线路接口裸漏；	责令限期整改
4	2019.11.5	山东富欣生物科技股份有限公司	1、未提供相关方（装卸车方面）风险告知记录； 2、双重预防体系未定期评审更新。	责令限期整改
5	2019.11.6	山东淄博德元制革有限公司	1、应急演练评估无应急响应等内容； 2、消防水池未设置现场液位计	责令限期整改
6	2019.11.7	山东针巧经编有限公司	1、企业安全生产领导小组职责与实际不符； 2、后整车间 1#定型机风机电线裸露	责令限期整改
7	2019.11.20	高青云汇油品有限公司加油站	1、配电柜内空气开关防弧板缺失；	责令限期整改
8	2019.11.21	高青闫马加油站	消防沙池未设防水棚；	责令限期整改
9	2019.11.07	淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司	1、应急预案下发时间为 2019 年 4 月 11 日，但应急预案演练计划编制于 2018 年 12 月 30 日，演练计划未及时更新； 2、锅炉事故应急演练无演练效果评估； 3、双重预防体系中设备设施清单、生产作业活动清单填表人/审核人均未签字，作业现场未见隐患排查记录； 4、隐患排查计划与隐患排查清单内容不符； 5、受限空间安全作业证填写不规范（危害辨识不全面，缺少高处坠落等危险有害因素辨识，部分分析标准、数据未填写），抽查动火作业证，未填写分析点名称、分析数据、分析人，安全措施填写不全面； 6、管理制度未及时修订。抽查粉尘清扫	已经整改完毕

			<p>制度，未提供安全办每周的检查检录及考核记录；危险化学品管理制度未删除危险化学品仓库，缺少天然气相关管理规定；</p> <p>7、未提供四合一检测报警仪检验报告；</p> <p>8、PVC膜车间（2车间）一层部分电气设备电缆进出口未封堵；</p> <p>9、PVC膜车间（2车间）部分设备转动出无防护罩；</p> <p>10、高低压配电室外消防沙池未填沙；</p> <p>11、生产车间内配电室电缆穿墙空洞未封堵；</p> <p>12、2车间内安全出口未设置应急照明灯、安全出口等警示标志；</p> <p>13、电动葫芦等起重机械上未设置起重重量永久标识；</p> <p>14、车间外部钢直梯未设置防护笼；</p> <p>15、PET车间西侧中间安全出口堵塞；</p> <p>16、PVC膜车间（2车间）内办公室未配备灭火器；</p> <p>17、五车间内消防通道堵塞、消火栓遮挡。</p>	
10	2019.11.11	高青澳森特集装箱包装材料有限公司	<p>1、设备风险分级管控清单未确定责任单位；</p> <p>2、消防泵房管线未涂安全色；</p> <p>3、切片车间部分消防器材未定期维护；</p> <p>4、空压机房压力表未标注最高警戒红线；</p> <p>5、空压机房未设置安全警示标识、安全出口标识等；</p> <p>6、2号车间电动葫芦未标注最高载货量；</p> <p>7、成品库移动式灭火器器材配置不足；</p> <p>8、液袋车间部分消防器材被遮挡。</p>	已经整改完毕

11	2019.11.11	淄博华仲陶瓷有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、新员工三级培训教育内容不符合规范，考核内容与培训内容不一致； 2、不能立即整改的隐患(9月份)，未下达隐患整改通知单、验收回执单； 3、缺少焊工安全生产责任制； 4、企业未实施双体系奖惩考核； 5、动火作业票危险辨识不全面； 6、1#车间真空泵防护罩设置不规范； 7、可燃气体检测探测仪设置不规范； 8、成品库出口未设置疏散标识； 9、空压机房内未设置安全警示标识； 10、3#车间天然气管道法兰未静电跨接。 	已经整改完毕
12	2019.11.05	山东扳倒井股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、应急预案法律法规、预案修订条件等未及时更新； 2、安全生产责任制考核内容与责任制内容不一致； 3、应急演练评估报告内容不符合要求； 4、制曲车间未设置应急疏散标识、应急灯、灭火器材； 5、E罐区泵房内未设置可燃气体检测仪； 6、E罐区泵房内管线法兰静电跨接不规范； 7、粉碎车间高处平台未设置踢脚板。 	已经整改完毕
13	2019.11.06	淄博润美食品有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、未提供主要负责人的安全生产责任制考核记录； 2、应急演练评估内容中缺少应急响应等内容； 3、安全培训计划中无事故案例的内容； 4、消防泵房内泵出口压力表存在跑冒漏现象； 5、消防水池未设置现场液位计； 	已经整改完毕

			<p>6、鸭肠车间、维修室未设置应急疏散标识、应急灯；</p> <p>7、制冷机房储氨罐上方氨气检测报警仪设置不规范；</p> <p>8、维修室内氩气瓶未配置气瓶帽；</p> <p>9、鸭毛车间甩干机周边未设置“当心机械伤人”安全警示标识；</p> <p>10、烘干机房内配电柜未铺设绝缘胶垫；</p> <p>11、烘干机房内机泵、维修室切割机防护罩设置不规范；</p> <p>12、加工车间分割工序灭火器材被遮挡。</p>	
14	2019.11.07	山东文创笔业有限公司	<p>1、抽查 2019.8.18 动火作业票内容填写不全，如：分析点名称、确认人、危害辨识等；</p> <p>2、2019 年双重预防体系奖惩记录与制度不符（例如：罚款采用的抄写与制度不一致）；</p> <p>3、双体系已建立并运行一年未提供评审和更新记录；</p> <p>4、未提供企业主要负责人及安全管理人员培训档案；</p> <p>5、2#车间的积尘室设置的电气设施不防爆；</p> <p>6、除尘管道上设置的火花探测器未与喷淋连锁；</p> <p>7、车间内个别消防器材设置位置不便于使用；</p> <p>8、自动消防系统平常未设置在自动状态。</p>	已经整改完毕
15	2019.11.08	山东大鸿制釉有限公司	<p>1、应急演练评估无应急响应等内容；</p> <p>2、应急预案编制依据、修订条件等内容未及时修订；</p>	已经整改完毕

			<p>3、安全生产责任制考核内容与责任制内容不一致；</p> <p>4、2019 年安全生产投入计划与企业实际情况不符；</p> <p>5、安全管理人员任命书未及时更新；</p> <p>6、1#成品库行吊未标注最大载货量；</p> <p>7、柴油发电机未进行定期维护；</p> <p>8、维修时切割机防护罩设置不规范；</p> <p>9、配电室与变压器室间的门未设置双向开启功能。</p>	
16	2019.11.1	山东奥龙纸业有限公司	<p>1、安全生产责任制未按省政府 311 号令及时修订，安环部安全员的安全生产职责不完善；</p> <p>2、未配备便携式可燃气体报警仪；</p> <p>3、双体系文件下发记录不全，缺少安全部（已下发未签字）；</p> <p>4、原纸车间空压机房空压机泵、外壳均未接地，旋转部位未设置防护罩，无应急照明灯；</p> <p>5、车间内配电室电缆穿墙处未封堵</p>	责令限期整改
17	2019.11.4	淄博文世科铝业有限公司	<p>1、应急预案法律法规未及时更新；</p> <p>2、双体系奖惩记录与奖惩制度不符；</p> <p>3、抽查 2019 年 1 月 5 号外来人员动火作业，未提供相关培训记录，未提供动火作业票；</p> <p>4、有限空间辨识不全（如辨识除尘器等）；</p>	责令限期整改
18	2019.11.6	淄博联怡染整有限公司	<p>1、抽查动火作业票（2019.3.20 日），内容填写不全，如：分析人未填写，数据分析不准确；</p> <p>2、安全生产责任制考核未落实；</p> <p>3、公司级检查未按制度进行检查（制度要求每月一次，实际为每季度一次）；</p> <p>4、烧毛岗位可燃气体报警控制器未设置在有人值班场所；</p>	责令限期整改

			5、原料仓库和成品仓库设置的防火警示标志不足。	
--	--	--	-------------------------	--