

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	2019.10.4	山东佳华水处理科技有限公司	1、企业从业人员劳动防护用品不全，如电焊工未配备阻燃防护服； 2、液体二车间内电动葫芦防脱钩装置损坏；	责令限期整改
2	2019.10.8	淄博晶润精细化工有限公司	1、配电室内墙面未粉刷白色； 2、厂区道路路宽 9 米，未设置分道行驶线；	责令限期整改
3	2019.10.10	山东德川化工科技有限责任公司	1、阳树脂车间不锈钢管道与非不锈钢支撑之间未做隔离；	责令限期整改
4	2019.10.15	山东黄河新材料科技有限公司	1、V3167-V3106 储罐间隔堤无踏步； 2、装置内电缆槽盒朝向装置一侧未设置盖板；	责令限期整改
5	2019.10.7	山东嘉虹化工有限公司	1、丙酸罐区管道穿防火堤处封堵不严；2、盐酸罐区灭火器未采取防淋晒措施	责令限期整改
6	2019.10.11	淄博汇港川化工科技有限公司	1、抽查 2019 年安全责任制考核记录内容不全；2、氯化氢管线防喷溅罩部分缺失	责令限期整改
7	2019.10.22	山东京博新能源控股发展有限公司第四十二加油站	1、未提供安全设施、设备登记台账；	责令限期整改
8	2019.10.23	山东京博新能源控股发展有限公司第二百六十二加油站	1、未及时更改《生产安全事故应急预案》中部门及联系电话；	责令限期整改
9	2019.10.05	淄博飞源化工有限公司	1、2016 年 7 月 7 日淄博海能安全环保技术有限公司出具本企业 HAZOP 分析报告，已超过三年，分析报告中缺少液氯仓库的分析； 2、双重预防体系文件《安全检查和生产安全事故隐患排查治理管理制度》中第 6.4.4.2 条，隐患通知单及整改验收由安环部负责，与实际运行不符； 3、抽查 2019 年 8 月份氟化氢及氢铵产品部月	已经整改完毕

		<p>度考核表，考核内容缺少安全标准化、安全文化建设及外来施工人员管理等内容；</p> <p>4、液氯库棚液氯钢瓶附件不齐全，缺少瓶帽等安全附件，未放置实瓶区、空瓶区标识牌；；</p> <p>5、液氯钢瓶库西侧道路消防通道堵塞，部分钢瓶占用消防通道；</p> <p>6、液氯库棚尾气吸收管道阀门现场未配备操作手柄；</p> <p>7、二氟甲烷（乙类液体）装车泵区域未设置可燃气体报警探头；</p> <p>8、二氯甲烷罐区泡沫管线标识错误，应为消防泡沫管线，现场标识为消防水；</p> <p>9、R32 装卸车泵区部分管道法兰未进行静电跨接；</p> <p>10、R32 抗爆控制室南抗爆墙下部有孔洞，塑料管进出口，影响抗爆作用；</p> <p>11、硫酸装置区防火堤裂纹未及时维修；</p> <p>12、硫酸装置区、罐区部分泵联轴器防护罩缺失；</p> <p>13、东厂区氟化氢钢瓶待充区无标识，无防滚动措施；</p> <p>14、东厂区操作平台上转炉转动部位未设防护栏；</p> <p>15、东厂区液氨管线穿越制冷间墙上孔洞未封堵；</p> <p>16、东厂区氟化氢铵装料区堵塞消防通道；</p> <p>17、东厂区成品仓库南侧安全出口堵塞；</p> <p>18、东厂区成品仓库内堆垛与墙的距离不足0.5m，部分堆垛之间的距离不足1m；</p> <p>19、东厂区洗涤车间一层部分管道色标缺失；</p> <p>20、东厂区变配电室采光窗底部距地面不足1.8m；</p>	
--	--	---	--

			<p>21、东厂区消防水池未设置就地液位计，并远传至控制室显示；</p> <p>22、东厂区消防水泵一个故障，需维修并处于正常使用状态；</p> <p>23、东厂区制冷机房未设置气体报警仪分布图；</p> <p>24、东厂区制冷机房事故风机未在门外设置开关；</p> <p>25、东厂区制冷装置未设置急停按钮。</p>	
10	2019.10.10	中国石化销售有限公司山东淄博高青第三加油站	<p>1、未签订安全生产目标责任书（站长陈华栋与加油员王军未签订安全生产目标责任书）；</p> <p>2、2019年9月24日岗位检查隐患及整改情况未登记在隐患排查治理台账上；</p> <p>3、未如实记录安全设备的维护保养情况（2019年10月8日安全警示标志检查记录检查人未签字）；</p> <p>4、2019年安全生产事故应急演练记录中演练取得的成绩、现场讲评描述一致；</p> <p>5、未对应急演练中出现的问题进行及时整改（2019年4月23日、2019年5月25日应急演练存在的问题未整改）。</p>	已经整改完毕
11	2019.10.11	山东鼎鼎化学科技股份有限公司	<p>1. 安全责任制考核小组人员未及时更新；</p> <p>2. 未按照安全责任制考核制度进行考核；</p> <p>3. 应急救援制度未及时更新；</p> <p>4. 应急救援预案未及时修订；</p> <p>5. 卸车区灭火器未设置防日晒雨淋措施；</p> <p>6. 苯乙烯储罐直梯第一节踏棍距离地面大于450厘米；</p> <p>7. 跨路廊桥距离工艺管道小于8厘米；</p> <p>8. 防静电接地线与防雷接地线共用接地极；</p>	已经整改完毕

			<p>9. 硫酸储罐内未做防腐处理；</p> <p>10. 接地扁铁搭接面积不足宽度的两倍未三面焊接；</p> <p>11.甲类车间内的不锈钢管道与非不锈钢支撑未做隔离；</p> <p>12. 配电柜内相线使用黄绿线；</p> <p>13. 配电室内墙面未粉刷为白色；</p> <p>14. 配电室内未设置火灾报警设施；</p> <p>15. 配电室线缆面积大于槽盒面积的 40%；</p> <p>16. 配电盘地板未安装，未封堵；</p> <p>17. 高压室采光窗距离地面不足 1.8 米；</p> <p>18. 消防水泵入口未设置压力表；</p> <p>19. 消防水池未设置就地液位显示，且将远传信号传送至值班室或控制室。</p>	
12	2019.10.10	山东金洋药业有限公司	<p>1、应急预案中编制依据、预案衔接等内容未及时修订；</p> <p>2、应急演练评估不符合要求（应急演练评估表不符合 AQ/T9009-2015《生产安全事故应急演练评估指南》进行应急演练评估）；</p> <p>3、蒸馏装置蒸汽安全阀泄放管口未朝向安全地点；</p> <p>4、乙醇罐区灭火器无防雨防晒措施；</p> <p>5、右旋糖酐车间二楼部分管道穿地面楼板未采取封堵措施、右旋糖酐车间四层电缆槽盒穿楼板未封堵；</p> <p>6、蒸馏装置北侧消防栓设置在道路中间，未设置防撞设施。</p>	已经整改完毕
13	2019.10.16	中国石化销售有限公司山东淄博高青第十六加油站	<p>1、2019 年 5 月 6 日隐患治理登记台账检查人员未签字；</p> <p>2、2019 年 10 月 7 日安全警示标志检查记录</p>	已经整改完毕

			<p>检查人未签字；</p> <p>3、2019年9月30日、10月7日、10月14日应急救援器材检查记录检查人未签字；</p> <p>4、未对2019年5月份应急演练记录中出现的问题进行及时整改。</p>	
14	2019.10.16	中国石化销售有限公司山东淄博高青第十三加油站	<p>1、未如实记录隐患排查治理登记台账（事故隐患挂牌督办通知单签发人与接收为同一人）；</p> <p>2、罐区未设置明显的“禁止敲打”警示标志；</p> <p>3、未按规定提取安全生产费用（职业卫生检测列入安全费用使用台帐）。</p>	已经整改完毕
15	2019.10.17	中国石化销售有限公司山东淄博高青第十一加油站	<p>1、未按规定提取安全生产费用（职业卫生培训列入安全费用使用台帐）；</p> <p>2、2019年安全教育培训计划未及时更新（计划表中存在职业卫生类培训内容）；</p>	已经整改完毕
16	2019.10.21	中国石化销售有限公司山东淄博高青第六加油站	<p>1、未如实记录安全生产和教育培训情况（2019年4月13日马守燕考试试卷未填写考试成绩；2019年9月份张开亮考试试卷未填写考试时间）。</p>	已经整改完毕
17	2019.10.6	淄博凯华农业科技有限公司	<p>1、查看企业2019年培训计划，培训计划未经主要负责人签发，全员培训学时不足20学时；</p> <p>2、抽查2月份全员安全培训记录，签到表人数不足；</p> <p>3、劳动防护用品发放记录中配酸岗位劳保鞋发放记录不全；</p> <p>4、车间一层设备区围堰部分损坏；</p> <p>5、生产车间一层电动葫芦吊钩防脱钩设置故障；</p>	责令限期整改
18	2019.10.9	山东汇龙化工科技有限公司	<p>1、安全生产责任制考核内容与安全生产责任制度有出入；</p> <p>2、未建立应急值班制度或者配备应急值班人员；</p> <p>3、双体系未正式运行；</p> <p>4、蒸馏装置西侧值班室面向装置一侧的窗户未采</p>	责令限期整改

			取防爆措施； 5、轻油液体泵的出口未安装止回阀；	
19	2019.10.10	淄博天润气体有限公司	1、安全生产风险分级管控制度、事故隐患排查治理制度的法规依据未实时更新； 2、应急值班制度未进行审核、签发； 3、抽查操作工王广东（操作工/兼职充装工）签订的2019年安全生产目标责任书，规定的安全责任未涉及充装人员安全职责的相关内容；安全生产责任制缺少液氨卸车岗位安全责任内容；	责令限期整改
20	2019.10.12	淄博德通能源科技有限公司	1、抽查企业安全生产规章制度汇编，其中特种作业人员管理制度中特种作业人员范围未及时更新，缺少锅炉操作工； 2、抽查企业安全生产责任制，发现缺少焊工安全生产责任制； 3、抽查企业安全生产操作规程，发现缺少焊工安全生产操作规程； 4、安环部部长的安全生产责任制未根据变更后的生产状况进行变更；	责令限期整改