

## 高青县应急管理局 2021 年 10 月“双随机、一公开”监管抽查结果公示

| 序号 | 抽查事项         | 检查日期       | 企业名称           | 检查问题  | 检查结果  |
|----|--------------|------------|----------------|---|-------|
| 1  | 应急管理<br>情况检查 | 2021.09.28 | 山东奥龙纸业<br>有限公司 | 1、企业隐患排查计划已经补充事故类比、<br>专家诊断隐患排查；<br>2、一车间配电室电缆进线口穿越墙壁处已经<br>使用防火材料封堵；<br>3、一车间配电室进线柜 PE 线接线端子处第 3<br>根接线已经拆除；<br>4、一车间配电室进线柜 PE 线已经接入汇流排；<br>5、一车间配电室进线柜端子排已经设置编号；<br>6、一车间配电室进线柜多个空开已经设置绝<br>缘挡板；<br>7、一车间压光机机泵电缆线穿 PVC 管，已经 | 已整改完毕 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>设置穿钢管保护；</p> <p>8、二车间打浆控制柜出口电缆已经穿钢管保护；</p> <p>9、财务、采购人员安全责任制考核内容与安全生产责任制内容已经一致；</p> <p>10、氧气瓶气管颜色已经改为蓝色、车间未见乙炔气瓶；</p> <p>11、2021年5月2日触电事故应急演练评估总中已经补充对应急预案的适用性的评价；</p> <p>12、企业已经制定应急器材管理与维护保养制度；</p> <p>13、生产安全事故应急预案中已经明确描述预警解除与响应终止的条件；</p> <p>14、生产安全事故应急预案中响应启动已经确定响应级别及响应启动后的程序性工作；</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|

|   |              |            |                  |   |       |
|---|--------------|------------|------------------|---|-------|
|   |              |            |                  | <p>15、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>16、消防泵房内消防泵吸水管上已经设置压力表。</p>  |       |
| 2 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.09.29 | 山东邦威医药<br>有限责任公司 | <p>1、隐患排查计划（节假日排查）已经把端午节、清明假列入排查计划；</p> <p>2、生产部长、财务部长安全责任制考核内容与安全生产责任制内容已经一致；</p> <p>3、《动火作业管理制度》已经按照最新标准修订；</p> <p>4、中控室已经设置可燃气体探测器现场声光报警；</p> <p>5、中控室生产车间蒸馏岗位工艺报警记录已经补充完整；</p> <p>6、企业 SIS 逻辑画面已经修改，切断阀不再</p> | 已整改完毕 |

|   |              |            |                        |  |       |
|---|--------------|------------|------------------------|--|-------|
|   |              |            |                        | <p>显示黄色；氧化釜电流高高低低与进料阀、循环水冷却阀的联锁关系已经明确；</p> <p>7、生产安全事故应急预案中引用的法律法规已经识别获取“山东省人民政府令第 341 号”、“山东省人民政府令第 342 号” 令的法律法规；</p> <p>8、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>9、消防泵房内消防泵吸水管上已经设置压力表；</p> <p>10、低压配电室内配电柜上前后已经设置编号。</p> |       |
| 3 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.09.28 | 山东圣晨新材料科技有限公司（宏业纺织新公司） | <p>1、2#生产车间配电柜空开已经设置绝缘挡板；</p> <p>2、缝纫岗位、裁剪岗位、烫熨岗位现场已经张贴操作规程；</p> <p>3、裁剪车间配电箱已经设置绝缘胶垫；</p>   | 已整改完毕 |

|   |              |           |                  |  |       |
|---|--------------|-----------|------------------|--|-------|
|   |              |           |                  | <p>4、企业已经健全财务部出纳、食堂人员的安全生产责任制，水洗车间岗位已经补充危险化学品管理内容；</p> <p>5、总经理、安全办、服装车间安全责任制考核内容与安全生产责任制内容已经一致；</p> <p>6、2#生产车间配电柜汇流排同一端子处已经拆除第3根线；</p> <p>7、2#生产车间配电柜底部已经进行封闭；</p> <p>8、2#生产车间配电柜电线明敷已经设置防止电缆机械损伤的措施，沿地面敷设的设备电源线进行穿钢管保护。</p> |       |
| 4 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.8 | 山东汉申化工<br>科技有限公司 | <p>1、企业主要负责人安全生产职责已根据《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号进行修订；企业安全生产责任制已补充财务总监安全生产职责；</p>   | 已整改完毕 |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <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，已于 9 月 15 日对演练进行中存在的问题进行整改落实；</p> <p>4、原料储罐已添加介质标识；</p> <p>5、储罐防火提北侧 XB100 机泵入口电磁阀已经设置设备位号；</p> <p>6、8#原料储罐进出口已经设置柔性软连接；</p> <p>7、公司文件汉申【2021】安全 1 号已加盖单位公章。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已提供；</p> <p>8、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已提供；</p> |  |
|--|--|--|---|--|

|   |              |            |                  |   |       |
|---|--------------|------------|------------------|---|-------|
|   |              |            |                  | <p>9、企业“受限空间管理台账”主要危险有害因素已重新辨识，反应釜已经辨识出触电、机械伤害；</p> <p>10、企业领导干部带班记录已经对“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》中已重新指定仪表部作为仪表日常维护、保养、更新的管理部门；</p> <p>13、企业控制室现场已经存放最新版本操作规程。</p> |       |
| 5 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.15 | 山东飞源合成<br>材料有限公司 | <p>1、企业 V3105 储罐高液位报警、高高液位报警值已经根据要求设置为 7.201 和 7.500；</p>   | 已整改完毕 |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>2、企业生产车间苯酐、顺酐储罐区已经按照企业设计要求设置防腐、防渗地面；</p> <p>3、企业已经制定财务部会计、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、已经补充生产部、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）安全生产职责；部分岗位安全职责内容与实际相符，如电焊工职责（中压乙炔发生器）；</p> <p>5、已经对企业主要负责人安全职责进行了修订；</p> <p>6、已经重新制定生产车间考核内容，使其与安全责任制内容相符；</p> <p>7、《变更管理制度》阐述变更类型及事项内容已经补充布局改变，监控、测量仪表的变更、计</p> |  |
|--|--|--|---|--|

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>计算机及软件的变更等内容，管补充供应商和承包商相关内容；</p> <p>8、动火、受限作业管理制度及票证，安全措施确认人、审批程序已经按照最新标准修订；</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”已经补充部门名称；应急预案附件中已经补充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已经重新设置，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）已经一致；</p> |  |
|--|--|--|---|--|

|   |              |            |                 |   |       |
|---|--------------|------------|-----------------|---|-------|
| 6 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.25 | 淄博汇港川化<br>工有限公司 | <p>1、企业非强检的压力表已建立登记台账；</p> <p>2、企业工艺报警、可燃有毒气体检测报警记录二级报警（高高限），已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已设置柔性软连接；</p> <p>4、企业生产车间东甲苯半地下储罐，氮封系统已设置调节阀；</p> <p>5、企业生产车间东甲苯半地下储罐，氮封进气管线已设置压力表、已设置止回阀、未设置根部阀；</p> <p>6、企业生产车间东甲醇中间罐送料泵已设置止回阀；</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，地面已进行防腐处理；</p> <p>8、企业硫酸机泵区，硫酸管线卸车口法兰连</p> | 已整改完毕 |
|---|--------------|------------|-----------------|---|-------|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>接处已设置防喷溅措施;</p> <p>9、企业氯化氢气瓶出料管线压力表已设置上限;</p> <p>10、事故风险分析中分析出“车辆伤害”，已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已设置绝缘胶垫;</p> <p>12、低压配电室内配电柜后已经设置标志牌及编号;</p> <p>13、抽查 2021 年企业丁腈车间班组安全活动记录，已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已对变更验收后</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>形成报告;</p> <p>15、企业已健全安全生产责任制,如增加财务部会计、出纳、班车司机、自动化仪表人员安全职责;</p> <p>16、已经健全偶氮二异丁腈车间、班组,干燥、脱容、离心岗位应急救援与演练内容;补充供销科向供应商索取危险化学品一书一签内容;检查时专家提出的电焊工乙炔发生器岗位安全职责与实际不符,经核实本公司没有乙炔发生器,本项不需整改;</p> <p>17、企业主要负责人安全职责已及时修订;</p> <p>18、动火、受限作业管理制度及票证已按照最新标准修订,安全措施确认已经明确;</p> <p>19、甲醇储罐 V1004DCS 界面低液位报警值为 0.1m,已经高于设计储存低液位报警值;</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|   |              |                  |                    |  |        |
|---|--------------|------------------|--------------------|--|--------|
|   |              |                  |                    | 20、《变更管理制度》阐述变更类型及事项内容健全，设备变更增加布局改变、备件、材料变更、计算机及软件的变更等。  |        |
| 7 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.25<br>下午 | 淄博开发区振兴石油有限公司高青加油站 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、企业配电柜内空开已设置编号；</li> <li>2、企业配电柜底部电缆进线已使用槽盒，孔洞已封堵；</li> <li>3、企业已健全全员安全生产责任制考核记录；</li> <li>4、企业已将安全生产责任制培训纳入2021年度安全教育培训计划。</li> </ul>   | 已整改完毕  |
| 8 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.9.27<br>上午  | 淄博汇港川化工科技有限公司      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 安全管理制度汇编第七篇安全培训教育制度6.1.3条对脱岗十二个月以上的员工需再培训考核的要求不符合要求；</li> <li>2. 《安全操作规程》中无正常停车的操作步骤与安全要求；</li> <li>3. 《安全操作规程管理制度》中无分发、控制、</li> </ul> | 责令限期改正 |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>废止的程序和职责。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. 安全阀台账中 A27W-16T 型号安全阀安装位置与校验报告不一致;</li><li>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不一致;</li><li>6. 压力表台账压力表数量、编号与检定证书不一致;</li><li>7. 2021 年 8 月 15 日临时用电作业证审批时间填写不完善;</li><li>8. 偶氮二异丁腈仓库风机未接地;</li><li>9. 甲醇卸车泵联锁切断阀冗余接线口封堵不符合要求;</li><li>10. 原料罐区卸车区无人体静电消除仪;</li><li>11. 原料罐区安全警示标志顺序错误;</li><li>12. 托盘仓库门口警示标志脱色;</li></ol> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|   |              |                   |            |  |        |
|---|--------------|-------------------|------------|--|--------|
|   |              |                   |            | <p>13. 甲醇泵法兰螺栓未超出螺母 3 丝；</p> <p>14. 偶氮二异丁腈项目东侧围堰有裂缝；</p> <p>15. R3002C 压力表无红线标识；</p> <p>16. 原料罐区应急器材柜防毒面具超出使用期；</p> <p>17. 控制室交接班记录不全，无交接班人员签字，无当班工作情况；</p> <p>18. 双氧水罐区管道穿越防火堤未加套管；</p> <p>19. 原料罐区备用静电接地报警仪故障不报警；</p> <p>20. 原料罐区两处重大危险源告示牌责任人不一致。</p> |        |
| 9 | 应急管理<br>情况检查 | 2021. 9. 30<br>下午 | 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缺少浓度指标且只记录至 8 月 26 日；</p> <p>2. 技术负责人隐患排查记录中过程控制资料不完善；</p>   | 责令限期改正 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>3. 《仪表、仪表联锁维护记录》中仪表位号不明确具体位置，询问企业人员无人知晓；</li><li>4. 液氯堆棚重瓶缺少防护帽；</li><li>5. 磅秤控制柜进线口封堵不严密；</li><li>6. 液氯堆棚区应急器材柜防化服和空气呼吸器配备不齐全；</li><li>7. 氯气尾气吸收装置碱液循环泵进出口法兰缺少防喷溅装置；</li><li>8. 《安全操作规程》中无工艺卡片；</li><li>9. 液氯堆棚液氯管道法兰采用单头螺栓，且未露出 2-4 丝；</li><li>10. 液氯堆棚部分钢瓶未设置防滚动设施；</li><li>11. 氯气缓冲罐 E-201B 底座未固定；</li><li>12. 液氯堆棚行车吊钩采用螺栓焊接；</li><li>13. 液氯堆棚急救药箱药品与台账不一致；</li></ol> |  |
|--|--|--|--|--|--|

|    |              |                  |               |   |        |
|----|--------------|------------------|---------------|---|--------|
|    |              |                  |               | <p>14. 液氯堆棚至喷淋塔管道无流向、介质标识;</p> <p>15. 应急演练预案记录不规范;</p> <p>16. 液氯堆棚水幕开关设在二层。</p>   |        |
| 10 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.12<br>下午 | 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,安全管理措施未明确 DCS\SIS 管理措施,无 POP 车间生产单元安全警示标志统计表;</p> <p>2. 重大危险源安全检查记录中设备负责人、操作负责人未定期参加;</p> <p>3. 未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,不应在安全费用中列支;</p> <p>5. 对重点检修项目编制的检维修方案中无检修项目安全应急处置措施及验收标准等内容;</p> | 责令限期改正 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <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 不符;</p> <p>7. 安全承诺公告牌企业承诺内容中未包含落实重大危险源安全包保责任的相关内容;</p> <p>8. 未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;</p> <p>10. 苯乙烯罐组 7003A 储罐东侧爬梯缺少最下层踏步;</p> <p>11. 环氧乙烷罐区东侧巡检通道压在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 工艺管线穿越处未进行严密封堵;</p> <p>13. 五金库的一消防箱前堆积杂物, 影响应急使用;</p> <p>14. 机柜间 CO2 灭火器 6 月份更换后, 检查表信息</p> |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>未同步更新;</p> <p>15. POP 三期二层平台处的防爆照明穿线管端部未封堵;</p> <p>16. 苯乙烯罐组 7003A 储罐东侧爬梯缺少最下层踏步;</p> <p>17. 四期中间罐灌区北侧防火堤泵 P7118A 工艺管线穿越处未进行严密封堵;</p> <p>18. 受限空间 7401 下部人孔未进行隔离;</p> <p>19. 中控室未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堆积杂物, 影响应急使用;</p> <p>21. 聚醚车间 V1451 处的洗眼器出水压力不足, 出水高度仅 2CM 左右;</p> <p>22. 机柜间 CO2 灭火器 6 月份更换后, 检查表信息未同步更新;</p> <p>23. POP 三期二层平台处的防爆照明穿线管端部未</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|

|    |              |                  |                        |   |        |
|----|--------------|------------------|------------------------|---|--------|
|    |              |                  |                        | 封堵。   |        |
| 11 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.14<br>上午 | 山东德川化工<br>科技有限责任<br>公司 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重大危险源罐区未设置区域警报器；</li> <li>2. 立式储罐西北侧未实现视频监控；</li> <li>3. 丙烯腈、甲苯、二氯乙烷等储罐的出料管路未设置柔性连接；</li> <li>4. 重大危险源设置的监控设施未配备音频系统；</li> <li>5. 重大危险源罐区未设置风力、环境温度监测设施；</li> <li>6. 聚合车间东侧配电箱闲置口未使用金属密封件进行密封；</li> <li>7. 消防水池未设置自动注水系统；</li> <li>8. 公司制定的 2021 年应急演练计划中未明确参与演练部门；</li> <li>9. 2021 年 6 月 25 日进行了泄露中毒综合演练，演</li> </ol> | 责令限期改正 |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>练方案未按照应急预案综合预案进行演练（物资供应组未参与演练）；</p> <p>10. 2021年6月30日进行了泄露中毒综合演练，演练评估中无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，无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未签字；</p> <p>12. 特殊作业管理制度中动火检测分析标准，氧含量为不应大于23.5%，与鲁安监函字〔2015〕79号文要求不符；</p> <p>13. 20211001号动火票，相关单位监护人未签字（王晓文不是相关单位监护人），安全措施8-11项不是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号文要求不符；</p> <p>14. 公司领导带班管理制度中领导带班未明确企业</p> |  |
|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>副总级别以上人员带班。未明确 24 小时带班；</p> <p>15. 对重点检修项目储罐、大型机组未编制检维修方案；</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不全，如主要负责人、技术负责人重大危险源演练无签到记录；</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不足；</p> <p>18. 树脂仓库入口未设置限速 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不满足 6 小时的备用要求；</p> <p>20. 树脂仓库产品堆码不满足仓库管理”五距”要求；</p> <p>21. 7 号消防栓位号不清晰，附近的消防箱开启方</p> |  |
|--|--|--|--|--|

|    |              |                  |         |  |        |
|----|--------------|------------------|---------|--|--------|
|    |              |                  |         | <p>向前方被灌木阻挡;</p> <p>22 总配电室无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不足 10 厘米;</p> <p>24. 硫酸罐区西侧钢结构静电连接螺栓松动;</p> <p>25. 丁二烯罐区入口处梯子悬空;</p> <p>26. 南罐区静电接地点松动;</p> <p>27. 未对排查出的安全隐患及整改情况进行通报公示;</p> <p>28. 2020 年 4 月 14 日编制生产安全事故应急预案, 未根据新导则及时进行修订;</p> <p>29. 2021 年安全培训计划未明确培训目的及授课人。</p> |        |
| 12 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.19<br>上午 | 高青闫马加油站 | <p>1. 未层层签订安全生产目标责任书(职工目标责任书和加油站安全员刘龙奎签订, 刘龙奎离职后未重新签订);</p>  | 责令限期改正 |

|    |              |                  |              |  |        |
|----|--------------|------------------|--------------|--|--------|
|    |              |                  |              | <p>2. 2021年3月份修订的应急预案编制、审批、签发人均未签字;</p> <p>3. 未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未登记);</p> <p>4. 配电箱下未配备绝缘胶垫;</p>  |        |
| 13 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.19<br>下午 | 高青县泉威加<br>油站 | <p>1. 安全费用提取使用不当(5月份作业场所“环境费用”纳入安全费用);</p> <p>2. 未健全安全费用使用台账(未将安全责任保险纳入安全费用提取使用台账);</p> <p>3. 未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、防寒服无领取记录;</p> <p>4. 未健全应急救援登记台账(未将4KG干粉灭火器和4块灭火毯进行登记);</p> <p>5. 事故应急预案编制人、审批人未进行签字;</p> <p>6. 未建立警示标志登记台账。</p> | 责令限期改正 |

|    |              |                  |                  |   |        |
|----|--------------|------------------|------------------|---|--------|
| 14 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.22<br>上午 | 高青县高城成<br>鑫加油站   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未如实记录安全费用提取使用台账（09月02号的防雷检测未登记）；</li> <li>2. 教育培训评价未签字；</li> <li>3. 目标责任书签字错误（程绍友为专职安全员，签成了站长）；</li> <li>4. 配电室灭火器未离地存放。</li> </ol> | 责令限期改正 |
| 15 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.8        | 高青恒溢加油站          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、2021年现场处置应急预案演练频次已符合应急预案演练要求；</li> <li>2、2021年应急演练已健全照片；</li> <li>3、已制定隐患排查计划。</li> </ol>  | 已完成整改  |
| 16 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.8        | 高青县黑里寨<br>镇振飞加油站 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、已建立值班带班管理制度；</li> <li>2、2021年现场处置应急预案演练频次已符合要求。</li> </ol>   | 已完成整改  |
| 17 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.15       | 山东飞源气体<br>有限公司   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、企业1号六氟化硫电解车间南侧、道路北侧两处仓库已拆除，仓库存放可燃固体已移走；</li> <li>2、企业103，2号电解车间4号配电室东侧，五金仓库已在设计范围内；</li> <li>3、已对企业主控室人员进行培</li> </ol>               | 已完成整改  |

|    |      |           |        |   |       |
|----|------|-----------|--------|---|-------|
|    |      |           |        | <p>训，严格要求把控，时刻关注报警画面显示及现场报警，并及时处置；4、企业南侧主控室机柜间已设置挡鼠板；5、企业主控室机柜间已设置绝缘胶垫；6、企业103，1号后处理装置北侧放空管线已按照工业管道识别色进行分类，已健全管道介质标识、流向标识；7、企业氨气储罐区，进入氨气储罐顶部的扶梯处已设置人体静电释放措施；8、企业氟化氢储罐区，氟化氢储罐底部支架已进行防腐处理；9、企业氟化氢卸车区设置了泄露收集围堤，围堤内地面已进行防腐处理全覆盖；10、企业三氟化氮电解1号车间，液氨汽化器管线进口法兰连接处静电跨接已符合要求；11、企业三氟化氮电解1号车间，液氨汽化器管线进口压力表存已正常运行。</p> |       |
| 18 | 应急管理 | 2021.10.8 | 山东中福致为 | 1、企业卸车区现场操作规程已健全操作人员、司  | 已完成整改 |

|  |      |  |         |   |  |
|--|------|--|---------|---|--|
|  | 情况检查 |  | 新材料有限公司 | <p>机人员释放人体静电的要求，企业装卸车作业规章制度中已健全操作人员、司机人员释放人体静电的要求；2、企业卸车机泵区，叔丁醇机泵出口压力表标签已设置检验日期，异丙醇机泵出口压力表已设置检验日期；3、企业卸车机泵区（醋酸）取样点，洗眼器保护半径覆盖已符合要求；4、企业卸车鹤位区，叔丁醇、异丙醇出口管线已设置管道基本识别色；5、企业卸车区环氧乙烷出口管线压力表已正常运行；6、企业丙酮储罐区，2号丙酮储罐排污阀、排水阀已设置双阀；7、企业丙酮罐区1号丙酮储罐西侧爬梯处，已设置“禁止攀爬”“当心坠落”的安全警示标志；8、生产安全事故应急预案中预警解除已明确解除条件、内容及责任人；9、应急器材管理与维护保养记录中已建立二氧化碳灭火器、滤毒盒等应急物资的内容；10、企业已</p> |  |
|--|------|--|---------|---|--|

|    |              |            |            |  |       |
|----|--------------|------------|------------|--|-------|
|    |              |            |            | 建立应急器材管理与维护保养制度；11、消防泵房内柴油发电机排气管室内部分已进行保温；12、主要负责人安全职责已重新修订。   |       |
| 19 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.19 | 淄博飞源化工有限公司 | 1、企业办公楼前东侧丁类仓库已按照规定储存，仓库内存放的可燃固定（木质托盘）、（棉麻吨包）、可燃液体（润滑油）已移走；2、企业二氯甲烷储罐区东侧装卸区已在设计范围内；3、盐酸储罐区盐酸 C 和 D 储罐之间进出口管线法兰连接处 4 处已设置防喷溅措施；4、企业二氟甲烷储罐区 V1505B 储罐顶部出口管线紧急切断阀已设置仪表位号；5、盐酸储罐区盐酸 C 和 D 储罐之间进出口管线支架已按照设要求做防腐涂料喷涂；6、企业氟化氢储罐区地面已按照设计进行防腐处理；企业生产装置区二氯甲烷、氟化氢计量泵区地面已按照设计进行防腐处理；7、企业生产装置 3 期一层南侧配电盘处 | 已完成整改 |

|    |              |            |                  |   |       |
|----|--------------|------------|------------------|---|-------|
|    |              |            |                  | 已设置绝缘胶垫；8、企业 R125 装置（成品装置）精制区 V11305 萃取剂循环槽顶部放空与设计已一致，高度符合要求。   |       |
| 20 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.25 | 高青县黑里寨<br>镇长青加油站 | 1、2021 年 2 月份以后的安全费用台账已登记；2、2021 年 8 月份加油站操作规程、规章制度应急预案安全教育培训中安全员已签字。                                   | 已完成整改 |
| 21 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.25 | 高青县花一加<br>油站     | 1、生产安全事故应急预案签发人已签字；2、2021 年 7 月 16 日卸油区发生火灾爆炸现场处置李德亭已签字；3、对加油员王利岗重新进行三级教育培训，并考试合格；4、安全费用提取计划中已建立去年总营业额。 | 已完成整改 |
| 22 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.26 | 高青县花沟镇<br>永盛加油站  | 1、已建立值班带班考勤档案；<br>2、站长刘俊保已报名主要负责人安全生产知识和管理能力考试。   | 已完成整改 |
| 23 | 应急管理         | 2021.10.28 | 山东飞源气体           | 1、《操作规程管理制度》中已建立文件废止的程  |       |

|  |      |  |      |  |  |
|--|------|--|------|--|--|
|  | 情况检查 |  | 有限公司 | <p>序和职责；2、重大危险源罐区监督检查记录表隐患问题过程资料已完善；3、对特种作业人员进行安全教育培训，严格落实动火作业管理制度；4、罐区包保责任人履职考核情况记录已完善；5、P-7003 电机接地线串接已符合要求；6、氢氟酸泵进料管线穿越防护堤处已设置套管防护措施；7、氢氟酸装车平台已设置现场应急处置卡；8、氟化氢计量罐 A 罐高液位开关变送器接线口已密封；9、液氨卸车区气相管线截断阀变送器冗余口封堵已规范；10、防爆控制室进风口已设置可燃气体报警控制器；11、对液氨卸车作业，驾驶员、押运员进行教育培训，严格落实操作规程，并进行卸车登记；12、已按照规定设置 3#液氨罐液位计；13、氟化氢储罐 DCS 液位报警值与工艺卡片已一致，液氨计量槽 DCS 液位报警值与工艺卡片已一致；14、液氨卸</p> |  |
|--|------|--|------|--|--|

|    |              |           |             |  |  |
|----|--------------|-----------|-------------|--|--|
|    |              |           |             | <p>车鹤管标识与实际已相符；15、液氨卸车工艺（连接液相，并连接气相），与操作规程已一致；16、已健全9月28日液氨卸车记录；17、已按照规定使用安全生产费用；18、已建立应急处置技术组；19、已按照规定对应急预案演练进行评估。</p>  |  |
| 24 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.8 | 山东飞源新材料有限公司 | <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、液氯泄漏氯气吸收装置碱液未做定期分析化验；</p> <p>5、环氯化反应釜氯气进料质量流量计变送器未接地；</p> <p>6、R-2108D反应釜底部物料管线法兰缺少防喷溅设</p> |  |

|    |      |           |        |  |  |
|----|------|-----------|--------|--|--|
|    |      |           |        | <p>施;</p> <p>7、碱洗塔 T4105 底部放空未加盲板或者加双阀门;</p> <p>8、风机 K0211B 电机接地线有接头;</p> <p>9、装置二层东侧安全警示标识顺序错误;</p> <p>10、V2163 真空罐顶阀门未加盲板, 压力表拆除后未封堵;</p> <p>11、P2138D 操作按钮压盖螺丝不全;</p> <p>12、生产车间电动葫芦防脱钩措施失效;</p> <p>13、灌装间灌装口法兰螺栓不全;</p> <p>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);</p> <p>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;</p> <p>16、包保责任人未参与重大危险源演练。</p> |  |
| 25 | 应急管理 | 2021.10.9 | 淄博飞源化工 | 氟化氢中间槽储罐区氟化氢返罐管线法兰无防喷  |  |

|  |      |  |      |  |  |
|--|------|--|------|--|--|
|  | 情况检查 |  | 有限公司 | <p>           溅安全设施；<br/>           2、导热油鼓风机<br/>           进风管线软管未做静电跨接；<br/>           3、导热油区烟气余热蒸汽包安全阀出口不符合要<br/>           求；<br/>           4、氮气循环<br/>           风机入口螺纹膨胀节临时固定装置未松开；<br/>           5、134a 装置氢氟酸泵放空未安全双阀或者加盲板；<br/>           6、环氧氯丙烷储罐 0031A 进料管线盲板无盲板牌；<br/>           7、环氧氯丙烷罐区氮气管线自力式调节阀安装位<br/>           置不合适； 8、环氧氯丙烷罐区可燃气体报警控制<br/>           器接地不规范；<br/>           9、氟化氢罐区 A 罐罐顶螺栓未露出 2-4 丝；<br/>           10、R32 罐区 A 罐管道封堵盲板未挂标识牌；<br/>           11、R32 装置二层反应器 D 温度远传防爆穿线管脱<br/>           落；<br/>           12、R32 装置三<br/>           层盐酸管道法兰未设防喷溅设施；         </p> |  |
|--|------|--|------|--|--|

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>13、R32 装置一层 R31 成品槽液位计断层；</p> <p>14、硫磺制酸车间 LT504 液位超过高高报警限值；</p> <p>15、R32 罐区管道穿越防火堤未加套管保护；</p> <p>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；</p> <p>17、液氯仓库碱液循环泵出口管道无喷溅防护罩；</p> <p>18、液氯仓库碱液循环泵放空未加双阀或者加盲板；</p> <p>19、液氯仓库地下液碱槽无受限空间安全警示标志牌；</p> <p>20、氟化氢卸车鹤管未加拉断阀；</p> <p>21、氟化氢储罐（东厂区）压力变送器冗余接线口未密封；</p> <p>22、氟硅酸循环泵进口管线穿越防护堤处无防护套管；</p> <p>23、转炉出渣搅拢联轴器无防护罩；</p> <p>24、烟酸罐楼梯口平台踢脚板不全；</p> |  |
|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>25、氟化氢生产装置二层停用的氟化氢取样口未加盲板；</p> <p>26、氟化氢铵生产装置传输机无急停按钮或拉绳开关；</p> <p>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；</p> <p>28、液氯钢瓶称重衡器检验频次不符合要求；</p> <p>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；</p> <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</p> |  |
|--|--|--|--|--|

|    |              |            |                   |   |  |
|----|--------------|------------|-------------------|---|--|
|    |              |            |                   | <p>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>  |  |
| 26 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.13 | 山东中福致为<br>新材料有限公司 | <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、应急救援器材管理台账中，未登记消防炮、泡沫车；</p> <p>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；</p> <p>6、查刘元雷、张会春的安全教育培训档案，无学</p> |  |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>历证明、身份证复印件；未记录 2021 年 9 月 15 日的监护人培训情况；</p> <p>7、公司安全隐患排查管理台账中，均无可追溯的检查记录；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>12、高处、动土、断路等特殊作业管理制度中审批</p> |  |
|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>部门为安环部与 GB30871-2014 不符;</p> <p>13、公司领导带班管理制度中领导带班未明确 24 小时带班;</p> <p>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;</p> <p>15、对重点检修项目储罐、大型机组未编制检维修方案;</p> <p>16、动火作业票格式未执行鲁安监函字〔2015〕79 号文的要求;</p> <p>17、粉碎车间东侧雨水井盖开启,现场未设置安全警示标志;</p> <p>18、公司 RTO 燃气炉未设置火焰探测器;</p> <p>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;</p> <p>20、羟乙基车间东侧三层平台防爆开关未有效接</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>地;</p> <p>21、羟乙基车间热水进水控制阀 HV1001B 仪表风线漏风;</p> <p>22、1#化碱釜下方底部出料口部分法兰未安装防喷溅罩;</p> <p>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);</p> <p>24、二楼西侧混料机 21 区未配备负压除尘设施;</p> <p>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;</p> <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> |  |
|--|--|--|--|--|--|

|    |              |             |            |  |        |
|----|--------------|-------------|------------|--|--------|
|    |              |             |            | 29、POP 三期二层平台处的防爆照明穿线管端部未封堵。   |        |
| 27 | 应急管理<br>情况检查 | 2021. 9. 26 | 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为倒班班长不符合要求；</p> <p>2、液氯仓库 V1001a 罐顶安全阀入口法兰有三个垫片不符合规范要求；</p> <p>3、液氯进料管线截断阀冗余口封堵不符合规范要求；</p> <p>4、氯气吸收装置电气控制柜底部未封堵；</p> <p>5、液氯吸收装置 C301 风机电机接地不符合规范；</p> <p>6、氯气吸收装置碱液循环泵电机接地不规范；</p> <p>7、液氯吸收装置碱液循环泵法兰无防喷溅措施；</p> <p>8、柴油发电机房警示标志顺序错误；</p> <p>9、液氯仓库卸车鹤管无拉断阀；</p> | 责令限期改正 |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>10、氯气汽化器切断阀仪表信号线进线口封堵不符合规范；</p> <p>11、控制室有毒气体报警器控制箱未接地；</p> <p>12、液氯库房 2#罐出口紧急切断阀穿线管接线盒破损；</p> <p>13、氯气吸收装置电缆桥架未间隔 20-30m 进行接地；</p> <p>14、氯气吸收装置液氯管道检验标识张贴不规范；</p> <p>15、空压机房配电箱内线头裸露；</p> <p>16、空压机房排气扇无防护罩；</p> <p>17、《操作规程管理制度》未明确操作规程的分发程序；</p> <p>18、《三氯化磷操作规程》未及时修订；</p> <p>19、压力表台账 CJ7Y0118 压力表下次检验日期与检定报告不一致；</p> |  |
|--|--|--|---|--|

|    |          |             |              |   |        |
|----|----------|-------------|--------------|---|--------|
|    |          |             |              | <p>20、未记录 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不一致;</p> <p>22、2021 年 9 月 26 日交接班记录白班接班班长未签字;</p> <p>23、《三氯化磷操作规程》工艺控制指标与 SIS 系统控制指标不一致;</p> <p>24、该公司未建立事故应急处置技术小组。</p> |        |
| 28 | 应急管理情况检查 | 2021. 9. 27 | 淄博齐风川润化工有限公司 | <p>1、《安全操作规程》中未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》中未明确操作规程编写程序和职责;</p> <p>3、2021 年 6 月 30 日重大危险源应急演练主要负责人王秀未参加;</p>  | 责令限期改正 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <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不一致；</p> <p>5、2021 年 9 月 14 日动火作业票的安全交底和风险控制告知确认卡，作业时间填写不完整；</p> <p>6、冰机电气控制柜紧急停车按钮无防护措施；</p> <p>7、尾气吸收装置碱液喷淋泵进出口法兰无防护设施；</p> <p>8、液碱储罐 v004 液位计使用玻璃液位计；</p> <p>9、DCS 控制柜门板接地线有接头；</p> <p>10、原制冷机房与原料仓库间距不足，调整制冷机房后已于 2019 年进行安全设施设计，未经验收投入使用；</p> <p>11、2021 年 9 月 26 日交接班记录，未填写交班情况，接班人未签字；</p> <p>12 溴素罐区压缩机安全阀出口高度不符合要求；</p> |  |
|--|--|--|--|--|

|    |              |           |                   |   |        |
|----|--------------|-----------|-------------------|---|--------|
|    |              |           |                   | 13、发票号 99410143 金额 20760.00 元，安全生产资金使用不规范。  |        |
| 29 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.9.28 | 山东开泰石化<br>丙烯酸有限公司 | <p>1、主控室内控制柜门板未接地；</p> <p>2、2#炉吹灰罗茨风机皮带防护罩未接地；</p> <p>3、2#炉引风机电气柜接地不符合要求；</p> <p>4、主控室 TI-15018 (R-1501) 控制参数与工艺卡片不一致；</p> <p>5、裂解车间脱硫泵转动部位无防护罩；</p> <p>6、裂解车间 1#炉二层平台无踢脚板，2#炉二层平台踢脚板安装高度不合理；</p> <p>7、裂解车间乙炔气瓶未安装瓶帽；</p> <p>8、裂解车间 P-1590 出口管道法兰螺栓未露出 2-4 丝；</p> <p>9、《安全操作规程》无偏离正常工况的后果等内容；</p> | 责令限期改正 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>10、《安全生产规章制度和安全操作规程评审、修订管理办法》未明确废止管理要求；</p> <p>11、《可燃气体探测器台账》编号 GT-11056、11058 报警器检测时间错误；</p> <p>12、《员工教育培训管理规定》中无新员工入职、再培训、转岗、调岗等培训学时规定；</p> <p>13、隐患排查记录无过程控制资料；</p> <p>14、编号 2100397、2100394 临时用电安全作业证，张瑞琪、伊俊的签字存在代签情况；</p> <p>15、主装置配电室安全警示标识顺序错误；16、氮气压缩机 K-1701 防爆电气控制柜紧急停车按钮无防护罩；</p> <p>17、熔盐罐排风机接地和穿线管接地串接；</p> <p>18、精酸车间二层电缆槽盒端部未接地；</p> |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>19、精酸车间氧化反应釜加热器附近无高温警示标识；</p> <p>20、精酸车间二级氧化反应器搅拌器无防护措施；</p> <p>21、精酸车间P-1233A进口放空未设双阀或者丝堵；</p> <p>22、卸车区现场操作规程张贴掉色损坏；</p> <p>23、卸车区安全警示标识顺序错误；</p> <p>24、主装置储气罐安全阀出口排放高度不规范；</p> <p>25、丙烯压缩机K-1941A静电接地不规范；</p> <p>26、主装置P-1110A底座放置非防爆扳手；</p> <p>27、主装置南侧围堰破损；</p> <p>28、丙烯净化装置固碱塔裙座无“受限空间”相关警示标识；</p> <p>29、应急演练计划不规范；</p> <p>30、应急预案演练记录不规范（2021年5月丙烯进料罐根部阀泄漏现场处置方案）；</p> |  |
|--|--|--|--|--|

|    |              |            |                  |  |        |
|----|--------------|------------|------------------|--|--------|
|    |              |            |                  | <p>31、重大危险源包保责任人未参加应急预案演练；</p> <p>32、未建立应急处置技术小组。</p>  |        |
| 30 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.27 | 淄博彩乐农业<br>发展有限公司 | <p>1、2021年度应急演练计划频次不符合省政府 341 号令要求；</p> <p>2、未提供 2021 年 7 月 5 日后的设备维护检查记录；</p> <p>3、未提供 2021 年 7 月份以后的风险点自查整改台账。</p>                                       | 责令限期改正 |
| 31 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.9  | 淄博齐风川润<br>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已设置防喷溅措施；</p> <p>2、企业生产车间二层溴氢蒸馏釜窥视镜螺栓已补全；</p> <p>3、企业三乙胺危险化学品仓库已设置温湿度计；</p> <p>4、生产安全事故应急预案中应急物资配备已充足，已增加吸附材料、滤毒盒等应急物资；</p> | 已整改    |

|    |              |             |                  |   |     |
|----|--------------|-------------|------------------|---|-----|
|    |              |             |                  | 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已符合标准规范要求。   |     |
| 32 | 应急管理<br>情况检查 | 2021. 9. 29 | 山东金洋药业<br>有限公司   | <p>1、企业风险分级辨识中，辨识等级已对应，如：<br/>压风机已辨识为 2 级；</p> <p>2、蒸馏装置乙醇打料泵出口已设置止回阀；</p> <p>3、右酞水解岗位法兰连接处螺栓已补全；</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接线已符合标准规范；</p> <p>5、企业右旋糖酐车间配电室 AN7 低压开关柜内 PE 线已接至汇流排；</p> <p>6、生产安全事故应急预案中应急物资清单中已增加逃生面罩、吸附材料等应急物资。</p> | 已整改 |
| 33 | 应急管理<br>情况检查 | 2021. 9. 29 | 山东汇龙化工<br>科技有限公司 | <p>1、企业领导带班制度中已明确领导带班周期；已明确带班领导范围；</p> <p>2、企业 2021 年 4 月 29 日领导带班记录已重新填</p>  | 已整改 |

|    |              |             |                  |  |     |
|----|--------------|-------------|------------------|--|-----|
|    |              |             |                  | <p>写，带班记录中已填写时间、已填写联系方式、已填写当班运行状况；</p> <p>3、企业甲酚罐顶氮封调节阀已增加仪表位号；</p> <p>4、罐区围堰已喷涂永久性“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已设置报警器点位布置图；</p> <p>6、企业中控室操作区已设置现场声光报警；</p> <p>7、配电室 411 开关柜汇流排同一端子处压接线已符合标准规范；</p> <p>8、生产安全事故应急预案中响应终止已明确责任人；</p> <p>9、消防泵房处配电室已在墙上张贴安全警示标志。</p> |     |
| 34 | 应急管理<br>情况检查 | 2021. 9. 29 | 淄博德通能源<br>科技有限公司 | <p>1、企业装车区“船舶燃料油”东鹤位紧急切断阀已设置设备位号；</p> <p>2、企业配电室 3#进线柜内 PE 线汇流排同一端子处</p>   | 已整改 |

|    |              |            |              |   |       |
|----|--------------|------------|--------------|---|-------|
|    |              |            |              | <p>接线已符合标准规范；</p> <p>3、企业控制室现场已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已明确报警记录填写及分析，并进行教育培训；</p> <p>5、企业应急管理制度中已增加应急器材管理与维护保养的内容。</p> |       |
| 35 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.8  | 高青恒溢加油站      | <p>1、2021年现场处置应急预案演练频次已符合应急预案演练要求；2、2021年应急演练已健全照片；3、已制定隐患排查计划。</p>   | 已完成整改 |
| 36 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.8  | 高青县黑里寨镇振飞加油站 | <p>1、已建立值班带班管理制度；2、2021年现场处置应急预案演练频次已符合要求。</p>  | 已完成整改 |
| 37 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.15 | 山东飞源气体有限公司   | <p>1、企业1号六氟化硫电解车间南侧、道路北侧两处仓库已拆除，仓库存放可燃固体已移走；2、企业103，2号电解车间4号配电室东侧，五金仓库已在设计范围内；3、已对企业主控室人员进行培</p>                                | 已完成整改 |

|    |      |           |        |   |       |
|----|------|-----------|--------|---|-------|
|    |      |           |        | <p>训，严格要求把控，时刻关注报警画面显示及现场报警，并及时处置；4、企业南侧主控室机柜间已设置挡鼠板；5、企业主控室机柜间已设置绝缘胶垫；6、企业103，1号后处理装置北侧放空管线已按照工业管道识别色进行分类，已健全管道介质标识、流向标识；7、企业氨气储罐区，进入氨气储罐顶部的扶梯处已设置人体静电释放措施；8、企业氟化氢储罐区，氟化氢储罐底部支架已进行防腐处理；9、企业氟化氢卸车区设置了泄露收集围堤，围堤内地面已进行防腐处理全覆盖；10、企业三氟化氮电解1号车间，液氨汽化器管线进口法兰连接处静电跨接已符合要求；11、企业三氟化氮电解1号车间，液氨汽化器管线进口压力表存已正常运行。</p> |       |
| 38 | 应急管理 | 2021.10.8 | 山东中福致为 | 1、企业卸车区现场操作规程已健全操作人员、司  | 已完成整改 |

|  |      |  |         |   |  |
|--|------|--|---------|---|--|
|  | 情况检查 |  | 新材料有限公司 | <p>机人员释放人体静电的要求，企业装卸车作业规章制度中已健全操作人员、司机人员释放人体静电的要求；2、企业卸车机泵区，叔丁醇机泵出口压力表标签已设置检验日期，异丙醇机泵出口压力表已设置检验日期；3、企业卸车机泵区（醋酸）取样点，洗眼器保护半径覆盖已符合要求；4、企业卸车鹤位区，叔丁醇、异丙醇出口管线已设置管道基本识别色；5、企业卸车区环氧乙烷出口管线压力表已正常运行；6、企业丙酮储罐区，2号丙酮储罐排污阀、排水阀已设置双阀；7、企业丙酮罐区1号丙酮储罐西侧爬梯处，已设置“禁止攀爬”“当心坠落”的安全警示标志；8、生产安全事故应急预案中预警解除已明确解除条件、内容及责任人；9、应急器材管理与维护保养记录中已建立二氧化碳灭火器、滤毒盒等应急物资的内容；10、企业已</p> |  |
|--|------|--|---------|---|--|

|    |              |            |            |  |       |
|----|--------------|------------|------------|--|-------|
|    |              |            |            | 建立应急器材管理与维护保养制度；11、消防泵房内柴油发电机排气管室内部分已进行保温；12、主要负责人安全职责已重新修订。   |       |
| 39 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.19 | 淄博飞源化工有限公司 | 1、企业办公楼前东侧丁类仓库已按照规定储存，仓库内存放的可燃固定（木质托盘）、（棉麻吨包）、可燃液体（润滑油）已移走；2、企业二氯甲烷储罐区东侧装卸区已在设计范围内；3、盐酸储罐区盐酸 C 和 D 储罐之间进出口管线法兰连接处 4 处已设置防喷溅措施；4、企业二氟甲烷储罐区 V1505B 储罐顶部出口管线紧急切断阀已设置仪表位号；5、盐酸储罐区盐酸 C 和 D 储罐之间进出口管线支架已按照设要求做防腐涂料喷涂；6、企业氟化氢储罐区地面已按照设计进行防腐处理；企业生产装置区二氯甲烷、氟化氢计量泵区地面已按照设计进行防腐处理；7、企业生产装置 3 期一层南侧配电盘处 | 已完成整改 |

|    |              |            |                  |   |       |
|----|--------------|------------|------------------|---|-------|
|    |              |            |                  | 已设置绝缘胶垫；8、企业 R125 装置（成品装置）精制区 V11305 萃取剂循环槽顶部放空与设计已一致，高度符合要求。   |       |
| 40 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.25 | 高青县黑里寨<br>镇长青加油站 | 1、2021 年 2 月份以后的安全费用台账已登记；2、2021 年 8 月份加油站操作规程、规章制度应急预案安全教育培训中安全员已签字。                                   | 已完成整改 |
| 41 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.25 | 高青县花一加<br>油站     | 1、生产安全事故应急预案签发人已签字；2、2021 年 7 月 16 日卸油区发生火灾爆炸现场处置李德亭已签字；3、对加油员王利岗重新进行三级教育培训，并考试合格；4、安全费用提取计划中已建立去年总营业额。 | 已完成整改 |
| 42 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.26 | 高青县花沟镇<br>永盛加油站  | 1、已建立值班带班考勤档案；<br>2、站长刘俊保已报名主要负责人安全生产知识和管理能力考试。   | 已完成整改 |
| 43 | 应急管理         | 2021.10.28 | 山东飞源气体           | 1、《操作规程管理制度》中已建立文件废止的程  |       |

|  |      |  |      |  |  |
|--|------|--|------|--|--|
|  | 情况检查 |  | 有限公司 | <p>序和职责；2、重大危险源罐区监督检查记录表隐患问题过程资料已完善；3、对特种作业人员进行安全教育培训，严格落实动火作业管理制度；4、罐区包保责任人履职考核情况记录已完善；5、P-7003 电机接地线串接已符合要求；6、氢氟酸泵进料管线穿越防护堤处已设置套管防护措施；7、氢氟酸装车平台已设置现场应急处置卡；8、氟化氢计量罐 A 罐高液位开关变送器接线口已密封；9、液氨卸车区气相管线截断阀变送器冗余口封堵已规范；10、防爆控制室进风口已设置可燃气体报警控制器；11、对液氨卸车作业，驾驶员、押运员进行教育培训，严格落实操作规程，并进行卸车登记；12、已按照规定设置 3#液氨罐液位计；13、氟化氢储罐 DCS 液位报警值与工艺卡片已一致，液氨计量槽 DCS 液位报警值与工艺卡片已一致；14、液氨卸</p> |  |
|--|------|--|------|--|--|

|    |              |           |             |  |  |
|----|--------------|-----------|-------------|--|--|
|    |              |           |             | <p>车鹤管标识与实际已相符；15、液氨卸车工艺（连接液相，并连接气相），与操作规程已一致；16、已健全9月28日液氨卸车记录；17、已按照规定使用安全生产费用；18、已建立应急处置技术组；19、已按照规定对应急预案演练进行评估。</p>  |  |
| 44 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.8 | 山东飞源新材料有限公司 | <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、液氯泄漏氯气吸收装置碱液未做定期分析化验；</p> <p>5、环氯化反应釜氯气进料质量流量计变送器未接地；</p> <p>6、R-2108D反应釜底部物料管线法兰缺少防喷溅设</p> |  |

|    |      |           |        |  |  |
|----|------|-----------|--------|--|--|
|    |      |           |        | <p>施;</p> <p>7、碱洗塔 T4105 底部放空未加盲板或者加双阀门;</p> <p>8、风机 K0211B 电机接地线有接头;</p> <p>9、装置二层东侧安全警示标识顺序错误;</p> <p>10、V2163 真空罐顶阀门未加盲板, 压力表拆除后未封堵;</p> <p>11、P2138D 操作按钮压盖螺丝不全;</p> <p>12、生产车间电动葫芦防脱钩措施失效;</p> <p>13、灌装间灌装口法兰螺栓不全;</p> <p>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);</p> <p>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;</p> <p>16、包保责任人未参与重大危险源演练。</p> |  |
| 45 | 应急管理 | 2021.10.9 | 淄博飞源化工 | 氟化氢中间槽储罐区氟化氢返罐管线法兰无防喷  |  |

|  |      |  |      |  |  |
|--|------|--|------|--|--|
|  | 情况检查 |  | 有限公司 | <p>           溅安全设施；<br/>           2、导热油鼓风机<br/>           进风管线软管未做静电跨接；<br/>           3、导热油区烟气余热蒸汽包安全阀出口不符合要<br/>           求；<br/>           4、氮气循环<br/>           风机入口螺纹膨胀节临时固定装置未松开；<br/>           5、134a 装置氢氟酸泵放空未安全双阀或者加盲板；<br/>           6、环氧氯丙烷储罐 0031A 进料管线盲板无盲板牌；<br/>           7、环氧氯丙烷罐区氮气管线自力式调节阀安装位<br/>           置不合适； 8、环氧氯丙烷罐区可燃气体报警控制<br/>           器接地不规范；<br/>           9、氟化氢罐区 A 罐罐顶螺栓未露出 2-4 丝；<br/>           10、R32 罐区 A 罐管道封堵盲板未挂标识牌；<br/>           11、R32 装置二层反应器 D 温度远传防爆穿线管脱<br/>           落；<br/>           12、R32 装置三<br/>           层盐酸管道法兰未设防喷溅设施；         </p> |  |
|--|------|--|------|--|--|

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>13、R32 装置一层 R31 成品槽液位计断层；</p> <p>14、硫磺制酸车间 LT504 液位超过高高报警限值；</p> <p>15、R32 罐区管道穿越防火堤未加套管保护；</p> <p>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；</p> <p>17、液氯仓库碱液循环泵出口管道无喷溅防护罩；</p> <p>18、液氯仓库碱液循环泵放空未加双阀或者加盲板；</p> <p>19、液氯仓库地下液碱槽无受限空间安全警示标志牌；</p> <p>20、氟化氢卸车鹤管未加拉断阀；</p> <p>21、氟化氢储罐（东厂区）压力变送器冗余接线口未密封；</p> <p>22、氟硅酸循环泵进口管线穿越防护堤处无防护套管；</p> <p>23、转炉出渣搅拢联轴器无防护罩；</p> <p>24、烟酸罐楼梯口平台踢脚板不全；</p> |  |
|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>25、氟化氢生产装置二层停用的氟化氢取样口未加盲板;</p> <p>26、氟化氢铵生产装置传输机无急停按钮或拉绳开关;</p> <p>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;</p> <p>28、液氯钢瓶称重衡器检验频次不符合要求;</p> <p>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;</p> <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</p> |  |
|--|--|--|--|--|

|    |              |            |                   |   |  |
|----|--------------|------------|-------------------|---|--|
|    |              |            |                   | <p>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>   |  |
| 46 | 应急管理<br>情况检查 | 2021.10.13 | 山东中福致为<br>新材料有限公司 | <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、应急救援器材管理台账中，未登记消防炮、泡沫车；</p> <p>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；</p> <p>6、查刘元雷、张会春的安全教育培训档案，无学</p> |  |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>历证明、身份证复印件；未记录 2021 年 9 月 15 日的监护人培训情况；</p> <p>7、公司安全隐患排查管理台账中，均无可追溯的检查记录；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>12、高处、动土、断路等特殊作业管理制度中审批</p> |  |
|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>部门为安环部与 GB30871-2014 不符;</p> <p>13、公司领导带班管理制度中领导带班未明确 24 小时带班;</p> <p>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;</p> <p>15、对重点检修项目储罐、大型机组未编制检维修方案;</p> <p>16、动火作业票格式未执行鲁安监函字〔2015〕79 号文的要求;</p> <p>17、粉碎车间东侧雨水井盖开启,现场未设置安全警示标志;</p> <p>18、公司 RTO 燃气炉未设置火焰探测器;</p> <p>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;</p> <p>20、羟乙基车间东侧三层平台防爆开关未有效接</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>地;</p> <p>21、羟乙基车间热水进水控制阀 HV1001B 仪表风线漏风;</p> <p>22、1#化碱釜下方底部出料口部分法兰未安装防喷溅罩;</p> <p>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);</p> <p>24、二楼西侧混料机 21 区未配备负压除尘设施;</p> <p>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;</p> <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> |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |                              |  |
|--|--|--|--|------------------------------|--|
|  |  |  |  | 29、POP 三期二层平台处的防爆照明穿线管端部未封堵。 |  |
|--|--|--|--|------------------------------|--|