

高青县应急管理局 2022 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	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查	10.9	淄博华梅化工有限公司	1、除雾器和吸收槽已张贴受限空间安全警示标示； 2、已修复切割机夹紧装置； 3、机修岗位东侧开关箱多台设备末端已设置剩余电流动作保护装置； 4、双氧水储罐区域洗眼器已保持通水状态； 5、机修岗位灭火器已定期维护并记录； 6、氯气气缓冲罐 V201B 压力变送器已设置位号； 7、卸车岗位、合成车间多处静电接地压接已使用 M10 以上螺栓； 8、仓库南门已设置应急照明及疏散指示标示； 9、企业合成车间东门故障人体静电释放报警器已修复； 10、液氯气瓶库穿线管已修复； 11、合成车间东门灭火器箱门、叔丁胺罐区北墙消防箱已更换；	已整改

				<p>12、合成车间北门西侧事故风机室外便于操作的地点已设置控制开关；</p> <p>13、企业叔丁胺、环己胺卸车操作规程已补充稳油、固定车辆步骤；</p> <p>14、五金仓库（备件库）房间已设置灭火器材；</p> <p>15、班组晨会记录本，主持人、到会人数、地点已补充填写；</p> <p>16、复训考试已增加判分标准；</p> <p>17、现场处置方案已补充演练方案；</p> <p>18、已严格按照鲁安监函字[2015]79号《危险化学品企业动火作业安全管理规定》分专业确认；</p> <p>19、液氯仓库液氯瓶已使用三角楔状木块稳固。</p>	
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	10.11	淄博澳帆化工有限公司	<p>1、企业《工艺管理制度》、《安全作业管理制度》依据已更新；</p> <p>2、企业二道门限人显示屏已修复；</p> <p>3、氯乙烯管线进罐区处已设置接地线；</p> <p>4、企业危险化学品卸车查验登记表已填写齐全；</p> <p>5、氯乙烯罐操作平台角钢已清理；</p> <p>6、四氯化碳罐区防火堤管线穿孔已封堵严密；</p> <p>7、氟化氢 A 罐已按要求更换新的压力表；</p> <p>8、企业北门地磅处已设置限速 5km/h 标识牌；</p> <p>9、氟化车间配电室门已向外开启；</p> <p>10、R240 车间控制室二氧化碳灭火器已进行称重记录。</p>	已整改
3	对化工和危险化学品	10.11	山东澳帆新材料有限公司	<p>1、已修改《受限空间作业安全管理制度》P41 5.4 C)氧含量为 19.5%-21%，在富氧环境下不应大于 23.5%；</p>	已整改

	<p>品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查</p>		<p>2、液氯缓冲罐操作间已设置操作规程，存放液氯缓冲罐的厂房已进行密闭处理，氯气回收管已配备带有吸风罩的移动软管，操作现场已配备堵漏工具；</p> <p>3、已及时做好控制室 GDS 报警分析和记录并设置报警器分布图；</p> <p>4、生产装置区，使用高毒物品氟化氢，装置周边按照规范要求，设置红色警示线；</p> <p>5、导热油炉区域，推车式灭火器检查频次已符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008：5.2.2 要求；</p> <p>6、五氟丙烷储罐裙座上的人孔已关闭，现场已设置受限空间警示牌；</p> <p>7、已完善《危化品装卸车查验核准登记表》，逐项检查确认，填表存档；</p> <p>8、氟化氢卸车管线部分法兰已采取防喷溅防护措施；</p> <p>9、已修订正压式空气呼吸器压力检查标准，现场正压式空气呼吸器压力符合《工业空气呼吸器安全使用维护管理规范》AQ/T6110-2012：C5.2 要求；</p> <p>10、液氯钢瓶库南侧消防栓处施工余料已清理；</p> <p>11、已修正《工艺管理制度》、《安全作业管理制度》中部分失效依据；</p> <p>12、《生产安全事故应急预案》中人工呼吸频率已修改为每分钟 100-120 次；</p> <p>13、导热油炉与燃料气调节阀之间设置了低压自动保护仪表、切断阀，无需设置阻火器；</p> <p>14、已补充企业微型消防站各类安全设施和应急器材定期检查记录；</p> <p>15、消防泵房南侧消防沙池已配套消防锹和消防桶；</p> <p>16、企业主要负责人已每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。</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	10.18	淄博齐风川润化工有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、企业已在甲类仓库东门处设置“禁止拨打手机”“禁止穿化纤衣服”等警示标识； 2、企业已对物料进出登记管理培训，账目与实际相符合； 3、装置一楼5号反应釜放料阀已加装阀门，达到双阀要求； 4、装置一楼溴代反应液管线法兰已设置静电跨接线，介质名称、流向标示； 5、P014泵电机外壳已直接接地； 6、氰化钠储罐罐盖已上全螺栓，储罐压力传感器前阀门已处于打开状态； 7、尾气吸收喷淋罐、溴素储罐、2个溴化钠储罐、2个液碱储罐、抽滤罐、应急池等已设置受限空间警示标示； 8、溴素排空缓冲罐已编制位号； 9、溴素排空缓冲罐罐顶阀门已加装盲板； 10、溴素罐防雷接地已增加焊接面积，防雷接地搭接高于扁钢宽度2倍； 11、罐区处洗眼器出水量已满足要求； 12、企业已加强对二道门的管控； 13、企业已对气体报警处理流程进行培训，并完善后续报警记录； 14、企业中控室岗位已制定重新演练的计划，并组织受伤人员应急处置培训； 15、企业已重新培训职工，使其熟悉正压式空呼器压力要求及检查方法； 16、中控室二氧化碳灭火器已执行每月一次的检查称重； 17、甲类装置设置的风向标已采用防静电风向标； 18、场内职工的培训考试档案已补充考试日期并重新阅卷； 19、可燃有毒气体报警台账数量与控制室报警分布图布置数量相符合， 	已整改
---	----------------------------------	-------	--------------	--	-----

				分布图中已增加仓库的可燃有毒气体报警标识。	
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	10.24	山东佳华水处理科技有限公司	<p>1、盐酸罐区、液碱储罐、车间反应釜等危险化学品储存、使用场所已增加安全警示标志，并根据现场风险辨识结果设置“当心化学灼伤”“必须佩戴防护面罩”“必须佩戴防护手套”安全标识牌；</p> <p>2、天然气炉中控室岗位已建立可燃气体报警记录；</p> <p>3、配电室值班人员在当班期间已正确使用和佩戴劳动防护用品；</p> <p>4、配电室已更换超期使用未及时报废的 8kg 干粉灭火器；</p> <p>5、一期液体车间生产过程使用盐酸，操作人员已配备面部防护罩；</p> <p>6、成品车间一台移动式传送带老化电源线已得到更换；</p> <p>7、一期液体车间西北侧反应釜处洗眼器出水量已满足要求；</p> <p>8、一期液体车间东侧控制室门口已向疏散方向开启，与规范要求保持一致；</p> <p>9、消防泵房已配备 2 具灭火器；</p> <p>10、盐酸泵管线部分法兰已增加防喷溅防护罩；</p> <p>11、企业《受限空间作业管理制度》中氧含量标准已经得到修正：19.5-23.5%；</p>	已整改

				<p>12、承包企业 2022 年 2 月份“自动化改造”项目的承包商“山东省显通安装有限公司”提供的《建筑业企业资质证书》有效期已延期至 2022 年 12 月 31 日；</p> <p>13、《触电事故现场处置方案》已按照标准要求对急救方法进行修正；</p> <p>14、液碱罐周边已设置围堰；现场磁翻板液位计已设置上下限标识；</p> <p>15、高处作业证（编号 JH220214-001），作业申请人、签批人已符合要求，企业已进行特殊作业安全管理培训；</p> <p>16、动火作业票（编号 JHYQ20220210-001）“动火作业负责人”已填写企业已进行特殊作业安全管理培训；</p> <p>17、车间内已清理遮挡多处灭火器的物料；</p> <p>18、天然气炉燃气管道已补全法兰静电线；</p> <p>19、一期液体车间中控室内已存放最新版本的操作规程文本；</p> <p>20、部分制度中依据已更新；</p>	
6	对化工和危险化学产品生产、经营（带仓储设	10.18	山东京博新能源控股发展有限公司第一百二十三加油站	<p>1、2022 年上半年未对《触电事故现场处置方案》进行演练；</p> <p>2、2022 年度应急演练计划上半年未涵盖全部现场处置方案演练；</p> <p>3、2021 年加油站未开展《山东省安全生产风险管控办法》培训；</p>	责令限期改正

	施) 企业安全管理情况的检查			<p>4、加油站《风险管控制度》内容与加油站实际操作不相符；</p> <p>5、加油岛加油机处干粉灭火器配备不足（四台加油机配备了三具灭火器）。</p>	
序号	抽查事项	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查	2022.3.28	山东诚汇新材料有限公司	<p>1、公司《岗位安全操作规程》无关于临时操作的步骤和要求；</p> <p>2、生产车间、化验室等应急药箱无应急物资清单，无检查、使用、更新等记录；</p> <p>3、化验室高温炉等用电设备外壳无接地；</p> <p>4、甲醛储罐顶部法兰处缺失盲板，人孔螺栓未固定；</p> <p>5、生产车间造粒机皮带传动电机接线盒密封不严，缺少 2 颗螺栓；</p> <p>6、生产车间导热油炉旁上料泵电机接地线松动且缠绕接地；</p> <p>7、生产车间电加热导热油炉外壳未接地；</p> <p>8、粉碎车间一楼包装流水线上一台防爆配电箱螺栓松动，起不到封闭作用；</p> <p>9、查中控室有毒气体报警器异常情况处置记录，报警情况未分析其产生的原因；</p> <p>10、未提供反“三违”管理制度。</p>	责令限期改正
2	对化工和危险化学品	2022.3.29	山东汇龙化工科技有限公司	<p>1、2022 年度检维修计划检修内容未明确安全设施的检修维护；</p> <p>2、未建立天然气管道巡检记录；</p>	责令限期改正

	品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查			<p>3、经查企业安全投入台账，2022年1月4日危废处置费用3000元不应列入安全费用台账；</p> <p>4、消防水泵房内泡沫罐暗杆阀未设启闭标志；</p> <p>5、查文件发放记录安全管理规章制度和操作规程未发放；</p> <p>6、安全操作规程2018年10月9日发布实施，未提供评审修订记录；</p> <p>7、查看2022年安全教育培训计划无开工第一课的内容，无特殊作业监护人员的培训内容；</p> <p>8、停用酚油储罐管线盲板未编号，管线封头螺栓未上满丝；</p> <p>9、导热油炉处天然气管线耐震压力表显示不清，阻尼液小于三分之一；</p> <p>10、混合酚储罐无位号标识。</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	2022.3.30	山东飞源新材料有限公司	<p>1、2022年度安全生产费用计划表未经主要负责人审批；</p> <p>2、查《劳动防护用品和保健管理制度》，编制依据超期（例如：山东省安全生产条例），未依据《个体防护装备配备标准（GB39800-2020）》进行修订完善；</p> <p>3、查车间三楼西侧一台反应釜电机接地线断开；</p> <p>4、查车间二楼西侧氮气管路，阀门处未加盲板处理；</p> <p>5、查车间四楼东侧电缆线槽盖板安装情况，部分未固定；</p> <p>6、查看《管理制度和操作规程评审修订制度》，制度中缺少安全管制制度和操作规程评估的；</p> <p>7、接收罐(V2131a)现场液位计下部法兰螺栓未上满丝；</p> <p>8、维修间内气瓶未设置有效的防倾倒措施；</p> <p>9、查看2022年安全教育培训计划无双重预防体系、安全检查表使用等培训内容；</p> <p>10、查山东天成安装工程有限公司的安全施工协议，施工内容空白，未填写。</p>	责令限期改正

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	2022.3.31	淄博鲁星面粉有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、隐患排查治理制度中，未提及粉尘防爆专项检查频次及要求； 2、有限空间管理制度中有限空间安全技术要求严格执行“先检测、后作业”的原则不符合工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定，P87页； 3、经查责任制考核记录，生产经理责任制考核记录与责任制编制内容不符，如缺少对特殊作业管理； 4、经查新员工孙刚培训一人一档，培训学时与安全培训制度不符； 5、经查2022年2月份开展的综合安全培训，培训内容有管理制度、责任制等内容，并进行了考试，培训档案记录不全，未体现责任制培训内容及考试内容，未体现操作规程内容； 6、经查新员工孙刚安全培训一人一档，班组级培训教育未按要求培训本岗位操作规程； 7、经查老员工候高峰安全培训一人一档，未提供再培训记录卡片、人员学历证明、身份证、奖惩考核、培训合格证等信息； 8、未建立企业安全培训一企一档； 9、查公司级综合检查表，未体现主要负责人每季度至少组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实情况； 10、企业未根据（山东省331号令）《山东省安全风险管控办法》第十六条、第十七条要求制定重大风险和较大风险专项管控方案； 11、未提供每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况的统计分析材料； 12、未根据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》对重大隐患进行排查，无重大事故隐患排查记录； 	责令限期改正
---	----------------------------------	-----------	------------	---	--------

			<p>13、查 2021 年 4 月“年产 35000 吨面粉项目”安全现状评价报告未提供本报告提出的不符合项问题隐患整改完成情况材料；</p> <p>14、编号 LXMF-202101《生产安全事故应急预案》附件 7 关键的路线、标识和图纸缺少重要防护目标、风险清单及分布图；事故风险可能导致的影响范围图； 附近医院地理位置图及路线图；</p> <p>15、编号 LXMF-202101《生产安全事故应急预案》未根据风险分析辨识的事故类型编制“容器爆炸、起重伤害、触电、机械伤害”事故现场处置方案；</p> <p>16、查 2022 年“应急预案演练计划”未根据（山东省人民政府令 第 341 号）《山东省生产安全事故应急办法》第十三条进行修订演练频次；</p> <p>17、抽查 2021.4.12 日机械伤害事故专项应急演练记录，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；</p> <p>18、抽查 2021.7.17 车辆伤害事故应急预案演练效果评估标题是机械伤害应急预案演练效果评估与车辆伤害事故演练预案名称不一致，评估人未签字；</p> <p>19、未提供应急预案定期评估、修订记录；</p> <p>20、企业 2021 年安全资金投入实际使用率 67.6%，上年度 2020 年结余 15.3 万元未使用，建议企业应加大安全投入，保证安全生产；</p> <p>21、未按《个体防护装备配备标准》（GB39800-2020）要求，及时修订劳动防护用品发放标准（如电工、维修工）；</p> <p>22、未建立劳动防护用品采购台账；</p>	
--	--	--	--	--

				<p>23、未提供安全设备设施检维修计划；</p> <p>24、制粉车间三层与四层间东南侧提升机处一风管废弃，孔洞未防火封堵；</p> <p>25、制粉车间四层、五层等处提升机机头泄爆口未引出车间室外；</p> <p>26、制粉车间二层 4#配电柜柜顶封堵不严；</p> <p>27、制粉车间二层东北侧绞龙控制箱密封不严，孔洞未封堵，箱内积尘较多；</p> <p>28、制粉车间东南侧色选机处一排风扇使用非防爆电气；</p> <p>29、制粉车间二层输送管道观察口断开处、六层各风机管线断开处未进行防静电跨接保护连接；</p> <p>30、制粉车间六层关风器电机接地保护线未接；</p> <p>31、制粉车间五层平面筛、方筛处粉尘清扫不及时，死角处积尘较多。</p>	
5	对化工和危险化学产品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2022.4.19	高青花一加油站	<p>1、2022年2月安全设施保养台账未记录应急照明灯检查保养情况。</p> <p>2、未提供汽柴油安全技术说明书和安全标签。</p> <p>3、未提供安全设施设备台账；</p> <p>4、未提供加油机电机皮带防静电证书；</p> <p>5、卸油岗位双机制未正常运行。（2022年4月16号有卸油，未按照卸油岗位风险管控和隐患排查治理表进行排查记录）；</p> <p>6、加油员王艳娟教育培训档案不完善，无2022年教育培训记录；</p> <p>7、消防物资储配库停放私家车；</p> <p>8、未建立危险化学品出入库登记制度；</p> <p>9、安全生产投入台账未记录安全费用使用具体事项。</p>	责令限期改正

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	2022.4.21	高青韩平加油站	<ol style="list-style-type: none"> 1、未制定应急值班制度； 2、未对应急预案演练情况进行评估； 3、安全投入台账中 1 月份的安全投入未明确具体购买的防护物资； 4、安全投入台账中气象防雷检测为 3 月份，气象防雷检测报告日期为 2 月份，实际与记录不符； 5、未提供新的安全评价报告（老版已经超期）； 6、92#汽油储罐达到高高报，未进行处置； 7、双重预防体系运行中未记录 4 月 21 日卸油情况； 8、加油机中皮带未提供防静电说明； 9、安全设备设施台账无型号、存放位置、使用责任人、维护责任人、投入使用时间等； 10、安全警示标志登记台账无投入使用时间、维护责任人等； 11、未提供汽柴油安全技术说明书和安全标签。 	责令限期改正
---	--	-----------	---------	---	--------