

序号	检查对象	所属行业	问题隐患描述
1	河南****化学有限公司	化工	1.未见到现场盲板（编号：罐区164、罐区003、罐区167、罐区186等）的盲板抽堵作业票。（重大隐患）
			2.查2024年11月29（H20241129-002）特级动火作业票，未提供全程录像视频。（重大隐患）
			3.中控室DCS、GDS和视频监控时间不一致，时间相差近半个小时。
			4.DCS系统登录工程师和管理员权限，应登录操作员权限。
			5.未见到UPS放电测试记录
			6.重大危险源1号罐区外一防爆配电箱接地线断开。
			7.重大危险源1号罐区内一接地扁铁接触面积不足。
			8.电气、仪表专业未见到检维护记录。
			9.防爆区域内（重大危险源装置区）使用铁质加力杆应采用铜质。
			10.仪表联锁调试记录（2024.9.22）LT558联锁调试无见到调试结果。
			11.未见到企业2025年3月31日PISA182A联锁停运审批手续。
			12.未制定低温天气应急处置预案。
			13.仓库应急物资没有维护保养记录。
			14.未建立人员定位管理制度、监护人管理制度、电气作业管理制度。
			15.未按照企业内部设备检维修管理制度建立设备检维修记录。
			16.查P205B泵检修工作票，当天人员定位安全条件确认人无行为轨迹
			17.特种作业电子作业票系统未有效投入使用。
			18.张某星、胡某、贾某强、周某涛、倪某花、权某磊、权某娜安全管理人员尚未取得证书
			19.安全责任制缺少承包商人员责任制，应参照2025年3月1日颁布的《河南省生产经营单位安全生产主体责任制规定》重新修订完善。
			20.安全生产费用提取不规范。
			21.从2024年11月29日至今仅有一次特种作业票证，与检维修记录不符
			22.未提供承包商专职安全管理人员资质证。
2	洛阳****化工有限责任公司	化工	1.化工二部柔性化装置东二楼（涉氢）使用Ex db II BT6防爆接线盒，防爆等级不符合国家标准要求。（重大隐患）
			2.企业应建立电子票与纸质票管理制度。
			3.化一装置DCS系统存在操作站通讯故障系统报警，未及时处置。
			4.化一SIS系统1月4日V-632A罐液位报警未见到报警处置记录。
			5.化工二部卧罐东北角管道和手阀法兰静电跨接缺失。
			6.空分装置PLC系统时间和DCS、视频监控时间不一致。
			7.企业未制定低温天气应急处置预案。
			8.2024年企业演练记录缺少一次专项预案演练。
			9.质检中心存储的检测仪器与应急预案中应急物资清单不符。
			10.高危作业制度缺少JSA风险分析制度、监护人管理制度、脚手架管理制度。
			11.外来承包商安全合同未明确维保人员具体要求。
			12.查4月10日外来承包商作业，当天人员定位无行为轨迹。

2	洛阳****化工有限责任公司	化工	13.查3月22日动火作业升级管理，特种作业电子作业票系统打印后未显示是否升级。
			14.缺少电气作业安全管理制度。
			15.安全责任制缺少承包商人员责任制，应参照2025年3月1日颁布的《河南省生产经营单位安全生产主体责任制规定》重新修订完善。
			16.装卸区静电释放仪不应利用框架基础接地，应单独接地；充装鹤管存在静电跨接线脱落。
			17.查空分塔冷箱安全阀底阀未挂牌且未打铅封。
			18.装车区北侧一处洗眼器水压低；化工二部柔性化装置西入口处洗眼器堵塞。
			19.变压器室踏步梯应增加扶手。
			20.维修区域临时用电箱未有效接地，穿线孔未采取绝缘防护，现场使用的气瓶未采取防倾倒措施。
3	孟津****项目	建筑施工	1.个别电梯洞口部位临边安全防护未固定牢固；
			2.现场易燃材料存放区消防器材存在缺失或失效现象；
			3.个别临时用电线缆私拉乱扯、拖地、泡水；
			4.个别吊篮未施工未落地；
			5.部分建筑材料未分类码放整齐；
			6.部分砂浆罐封闭材料为木质材料，消防措施不足；
			7.监理单位2025年4月7日安全检查资料回复资料缺失；
			8.屋面个别部位临边防护高度不足；
4	义马煤业集团 **煤矿	煤炭	1.12000回风联络巷迎头压风自救有1组箱门损坏。
			2.12000回风联络巷防灭火沙箱潮湿结块，缺少消防锹。
			3.12000回风联络巷钻场内物品存放杂乱，人员出入不便。
			4.12000回风联络巷第一节风筒多处破口，风筒吊挂不规范。
			5.12000回风联络巷沿线急停保护搭在皮带杆上，使用时拉动不灵活。
			6.12000回风联络巷超前探测牌板未明确物探探测距离。
			7.12000回风联络巷迎头支护方式与“五图一表”描述不一致。
			8.-322东水仓口外有几处顶板脱皮，有掉落风险
			9.《二2-11040工作面煤与瓦斯突出逃生演练总结》中缺少工作面现场、设备设施停电及人员撤离过程的描述总结。
			10.4月份《二2-11040工作面防突预测图》中未绘制5月份工作面回采计划。
			11.12080工作面里段500米底板注浆加固改造效果评价及防治水“三区”转换报告中缺少检验孔布孔原则。
			12.《矿井隐蔽致灾因素普查报告》编制人员有一名仅有初级职称，不符合规范中级职称要求。
			13.《矿井隐蔽致灾因素普查报告》对矿井水文地质条件描述中，缺少对矿井涌水量预测的相关内容。

5	****民宿	文旅	1.安全警示标识设置不规范。
			2.安全教育培训落实不到位。
6	洛阳市****有限公司	化工	1.企业制氮机房缺少氧气检测报警仪。（重大隐患）
			2.查2024年11月11日受限空间作业票（票号20241111）未按要求进行及时承诺，应关联盲板抽堵票证但未提供对应的盲板抽堵作业票证。（重大隐患）
			3.企业应急预案中“附件5职务和全员安全生产责任制”与实际岗位设置不一致；未落实全员安全生产责任制，应参照2025年3月1日颁布的《河南省生产经营单位安全生产主体责任制规定》重新修订完善。
			4.根据该单位《洛阳市****有限公司安全现状评价报告（豫安评2024100106）》（2024年10月）8附件中提供的仪表工特种作业人员证书于2024年9月25日过期。
			5.企业制氮机房氮气储罐安全阀排放管应引至安全区域，不应直接排入厂房。
			6.企业DCS系统未配备音响设施。
			7.中控室DCS、GDS和视频监控时间不一致。
			8.未见到重大危险源环氧乙烷储罐爆破片后压力表校验证书。
			9.未见到企业2024年至今的DCS和GDS报警处置记录。
			10.厂区内使用有特种设备，但未取得特种设备安全管理人员资格证。
			11.2025年安全检查计划内容不全面，缺少特种设备、自动化仪表、重大节假日检查等内容。
			12.中心化验室涉及多种危险化学品试剂应按照《化学化工实验室安全管理规范》T/CCSAS 005-2019进行管理，配备相应安全防护用品，完善应急预案。
			13.中心化验室应增加灭火毯、消防沙、洗眼器、应急药物等应急物资
			14.查包保责任制履职，只提供检查记录，无人员定位轨迹。
			15.双预控安全信息化系统风险辨识录入不全。
			16.空气呼吸器气瓶未按三年进行检验。
			17.甲醇储罐固定式报警仪防爆分线盒未封堵。
			18.综合应急预案编制不规范，响应启动内容与响应分级内容不一致。
			19.2024年未开展综合应急预案演练。
			20.2024年未严格按照培训教育计划开展全员培训。
			21.2024年安全生产费用提取不规范。
			22.应按照《洛阳市****有限公司安全设施设计诊断报告》中问题及整改意见的相关要求进行落实。
7	洛阳****科技有限公司	化工	1.安全责任制缺少外来人员、叉车工、仪表工等岗位安全职责。
			2.核实仓库存储各类原料与成品存量标准，及防火分级要求。
			3.厂区有叉车，应增加限速标牌，盲区应增加凸透镜。
			4.盐酸、硫酸管道使用电机的电控箱防护等级不符合“防腐”要求。
			5.储罐区围堰外排管道阀门存在未关闭情况。
			6.双氧水卸车作业流程与现场存在不符，缺少安全风险告知卡，缺少防护用品以及消防应急物资，应核实罐体储量与围堰高度要求。

7	洛阳****科技有限公司	化工	7.应完善《洛阳****科技有限公司年产1000吨新型染料中间体退城入园搬迁项目安全设施设计变更》总平面布置中本项目与周边环境间距的符合性。
			8.未严格按照应急预案开展综合应急预案演练。
			9.未严格按照培训教育计划开展全员培训。
			10.未见到UPS放电测试记录。
			11.中控室DCS、GDS和视频监控时间不一致。
			12.未见到DCS、SIS和GDS系统报警处置记录。
			13.消防泵房一消防栓管道上手阀状态和标识不一致。
			14.未见到配电室绝缘防护用品的检验合格标签。
			15.DCS、SIS系统登录管理员账户应登录操作员账户。
			16.2#号仓库东侧（防爆场所）部分照明灯备用进线孔未封堵。
			17.企业未建立电气、仪表安装维护记录，应落实电气、仪表安全管理制度要求。
			18.DCS系统有系统报警未及时消除。
			19.未见到企业电气、仪表、设备等台账。
			20.未见到氮气储罐上压力表23023559的校验证书。
8	洛阳****机械有限公司	工贸	1.中频炉冷却水系统未设置进出水流量差监测报警装置
			2.电弧炉高温熔融金属吊运区域设置人员办公室
			3.电弧炉冷却水系统进水流量、出水流量与现场一次监测仪表数据不相符，安全监测系统数据处于异常状态
			4.电弧炉冷却水系统未按工艺元件不同分别设置安全监测报警装置，仅设置总管的出水温度、进出水流量差监测报警装置
			5.电弧炉出钢口位置防止积水槽
			6.LF炉冷却水系统炉盖未设置出水温度监测报警装置，电极横臂未设置水流量、水压监测报警装置
			7.中频炉浇筑区域未设置应急储存装置
			8.企业与相关方签的安全协议中未明确安全事故后的责任，不符合《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》(总局令91号)第二十条规定
			9.最初设计为3台1t中频炉，实际为1台2t中频炉，最初设计无LF炉，均未提供设计变更资料，LF炉项目无安全设施设计审查资料
			10.熔融金属吊运区域的吊运通道和人行通道未有效隔离
9	洛阳****材料有限公司	工贸	1.熔炼炉和保温炉连接流槽处未设置围堰，不符合《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》(总局令91号)第二十九条规定
			2.熔炼炉口未规范设置出铝口堵头钎子，不符合《变形铝及铝合金铸锭安全生产规范》（GB 30078-2013）第5.1.1.8款规定
			3.涉粉尘除尘器氮气管道设置自动快速开启开关，不符合《爆炸性环境 爆炸预防和防护 第1部分：基本原则和方法》
			4.退火炉区域有氢气泄露风险，未设置氢气泄露监测报警装置
			5.滤筒除尘器前段管道有大量积尘

10	洛阳****科技有限公司	消防	1.该单位厂房未按国家工程建设技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明；
			2.该厂区未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源；
			3.该厂区未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消火栓系统；
			4.该厂区未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统；
			5.该单位厂房消防用电设备未按国家工程建设消防技术标准的规定采用专用的供电回路；
11	洛阳**燃气有限公司	燃气	1.安全费用投入制度缺少参考标准，台账不完善
			2.洛阳**燃气有限公司与河南**建筑工程有限公司签订的施工合同的同时未签订施工安全管理协议
12	洛阳**燃气有限公司	燃气	1.储罐区台阶破损明显，缺少扶手，储罐液位计上下限标识模糊不清
			2.缺少压力变送器检定报告
			3.压缩机房放散管未固定，缺少标识色
			4.充装台前干粉灭火器喷射软管缠绕方式错误
			5.安全费用投入制度缺失参考标准，未见费用台账。
13	横水**卤味	燃气	1.液化气钢瓶使用可调式减压阀，燃气泄露报警器未通电
14	洛阳市吉利区**燃气有限公	燃气	1.世纪大道美食城燃气出地管道未加防撞护栏