

序号	企业名称	存在问题
1	洛阳某某机械设备有限公 司	1.电焊机未加“二维码”。
		2.乙炔气瓶缺少回火阻止器，气管损坏应更换。
		3.白模车间烘干房门使用泡沫夹芯板。
		4.电抗器母排高度不足1.5米裸露，应加防护措施。
		5.配电箱内断路器缺少隔弧片，外接插座无漏电保护器。
		6.打磨车间手持砂轮机缺少防护罩。
		7.天车吊钩无防脱卡，滑线缺少指示灯。
		8.铸造车间砂处理设备地坑有限空间作业未办理作业票。
		9.安全管理制度需要修订（如：安全生产费用提取制度、有限空间管理制度等）。
		10.应急预案编制缺少互助协议。
		11.2025年教育培训未见到培训内容、签到表、照片。
2	洛阳某某机械 有限公司	1.浇铸区上方厂房有孔洞。
		2.配电室孔洞未封堵，配电箱内断路器缺少隔弧片，母排裸露，配电箱缺少漏电保护器。
		3.炉渣坑缺少防护栏、安全警示标识。
		4.电炉控制柜门损坏。
		5.混砂机区域电源线私拉乱扯。
		6.台式砂轮机缺少防护罩。
		7.落砂台地坑缺少盖板。
		8.有限空间作业管理不规范（气体检测未标注时间、单位审批后人未进行教育培训）。
		9.双重预防体系手册四色图、作业柱状图与现场不符。
		10.安全生产管理制度需要修订（教育培训制度、有限空间管理制度、费用提取制度等）。
3	洛阳某某模具 股份有限公司	1.数控机床未张贴岗位风险告知卡。
		2.车间起重机吊钩缺失防脱钩装置。
		3.铸造区氩气瓶未安装胶圈，未设置防倾倒装置。
		4.电力室配电柜前未全部铺设绝缘胶垫。电缆沟未封闭；电力室窗户有空洞未封闭；未配备绝缘手套、绝缘鞋等检修工具。电力室门未按规范安装防火门。门窗未安装防禽网。
		5.现场手持电动工具电源未安装漏电保护装置。
		6.现场储气罐压力表、安全阀未定期检定；产品编号J7A41021043储气罐已过使用寿命期。
		7.现场配电箱门与箱体未连接接地线；电线进出箱体处未安装防护套管；部分配电箱体损坏需更换。烘干房门外配电箱下部存放较多易燃纸箱。部分配电箱内开关未按照一机一闸接线。
		8.电焊机未粘贴二维码。
		9.消失模加工车间有一个灭火器已失效。
		10.铝模浇筑吊运区地面有积水。
		11.应急演练人员未在演练记录上签字。应急演练未进行评估。
		12.内部奖励台账记录不规范。
		13.全员安全生产责任制未覆盖司机等全部人员。

4	洛阳某某模具有限公司	1.修白模车间出口门不能向外开启。
		2.切割机、砂带磨光机未张贴岗位风险告知卡。切割机开关临时固定在手柄上，不符合要求。
		3.现场烘干箱后面电源进线接线柱裸露，未安装防护装置。
		4.中频炉配电柜前未铺设绝缘胶垫。现场电源线接线混乱。
		5.未配备绝缘手套、绝缘鞋等检修工具。
		6.现场储气罐压力表、安全阀未定期检定。
		7.现场配电箱门与箱体未连接接地线；电线进出箱体处未安装防护套管；部分配电箱体损坏需更换。抛丸机用变频柜未固定和未接地。电缆线沿地面敷设。
		8.电焊机未粘贴二维码。
		9.车间大门处未安装应急照明和应急疏散标志。
		10.未见安全生产事故应急预案和双重预防制度。未制定内部奖励制度。
		11.安全生产责任制未区分具体岗位进行编制。主要负责人岗位责任制未按河南省安全管理条例内容编制。
		12.员工培训未按照规定的72小时时间进行相关内容培训。
		13.未见油田专用设备配件1万吨项目安全设施设计、验收评价。
		14.公司主要负责人和安全管理人員未取得黑色金属安全知识和管理能力证书。
5	孟津某某机械有限公司	1.冶金起重机控制按钮不清晰，缺少急停按钮。
		2.熔炼炉配电箱前堆放杂物，配电柜内母排裸露，一个配电柜内接线端子裸露，中频炉配电室内电源母排距离地面高度低于2.5米缺少防护，配电室内放置金属梯。
		3.熔炼炉平台缺少应急照明灯，取样器等手柄绝缘防护不到位。
		4.熔炼炉前梯子一侧缺少护栏。
		5.浇铸区放置二氧化碳气瓶。
		6.混砂区配电箱内插座前缺少漏电保护器，没有操作空间。
		7.切割机缺少物件夹紧装置，手柄绝缘损坏，缺少保护接地。
		8.钢包轨道车一端缺少止挡。
		9.车间氧气、丙烷气瓶放置安全距离不足5m。
		10.除尘器操作平台一侧缺少护栏。
		11.冶炼铸造岗位人员没有进行年度20学时再教育。
		12.规章制度中缺少较大危险有害因素的设备和设施安全管理制度、钢丝绳使用报废管理制度、危险作业管理制度（临时用电、高处作业等）。
		13.补充起重机维修单位等相关方安全管理协议内容。
		14.安全操作规程缺少砂轮切割机、手持砂轮机、风炮、混砂机、装载机等安全操作规程。
		15.缺少劳保用品发放标准。
		16.内部举报奖励制度已制定，建立有奖励台账。

6	洛阳某某锌业有限公司	1. 安全生产管理职责主要负责人和安全管理人員制定职责不符合《河南省安全生产条例》要求。
		2. 新员工三级安全教育培训学时表填写不标准。
		3. 有限空间管理制度部分内容不符合应急管理部13号令内容要求
		4. 规章制度中安全生产费用提取管理制度未按照财资（2022）136号文件进行修订。
		5. 补充起重机维修单位.光伏发电单位等相关方安全管理协议内容
		6. 安全操作规程缺少酸碱（盐酸、硫酸、氢氧化钠等）操作规程、二保焊、砂轮切割机、手持砂轮机安全操作规程。
		7. 缺少劳保用品发放标准。
		8. 内部举报奖励制度已制定，建立有奖励台账。
		9. 机修车间砂轮机没有操作空间，挡屑板不符合要求。
		10. 煅烧炉窑头罩钢丝绳锈蚀，编织长度不足30cm。
		11. 露天配电箱缺少防雨罩。
		12. 车间两个配电柜零线排裸露、接线端子裸露，底部未固定，未封堵，缺少“有电危险”安全警示标识。
		13. 配电箱内插座前缺少漏电保护器，电源线少一根地线。
		14. 天然气干燥炉缺少安全操作规程，燃气管道未涂刷黄色防腐漆，缺少可燃气体探测仪器。
		15. 化验室缺少洗眼器、耐酸手套、护目镜。
7	洛阳某某玻璃有限公司	1. 安全投入无台账。
		2. 安全生产领导小组人员未及时变更。
		3. 应急演练无评估总结。
		4. 安全责任制制度不完善。
		5. 压力釜前基坑无防护栏杆。
		6. 部分配电箱前堆放物品，没有操作空间。
		7. 盘车器皮带未安装防护罩。
		8. 高压配电室内绝缘胶鞋、高压拉杆未定期检验。
		9. 空压机储气罐压力表未标出最高压力红线。
		10. 仓库内灭火器配置不足。
		11. 部分电线未穿管保护。
		12. 部分照明等级未固定牢固。
		13. 部分消防通道堵塞。
		14. 配电柜内插座无漏电保护器、柜门未做跨接。
8	洛阳某某机械科技有限公司	1. 砂轮机正面缺少隔板，操作按钮未固定。
		2. 电源线绝缘层老化、破裂。
		3. 配电箱部分插座未安装漏电保护器，柜门缺少跨接，线路老化，配电箱进出线口缺少护套，箱前堆放杂物无操作空间。
		4. 空压机储气罐未固定，压力表未标最高压力红线，安全阀、压力表未定期检验。
		5. 部分消防栓箱门前堆放杂物，前没有操作空间。
		6. 配电柜未作跨接。
		7. 部分插座固定在木条上。
		8. 车床操作工未佩戴护目镜。

8	洛阳某某机械科技有限公司	9.天车吊钩防脱钩损坏。
		10.冷却水槽电源线接口未密封，未穿管保护。
		11.隐患排查台账记录不完整。
		12.安全责任制制度不完善，未进行考核。
		13.安全教育培训计划与实际培训内容不符。
		14.双重预防应知应会看未上墙。
		15.双重预防未根据新规范要求要求进行更新。
		16.未见应急演练记录。
9	洛阳某某重工机械有限公司	1.隐患排查台账记录不完整。
		2.双重预防未根据新规范要求要求进行更新。
		3.安全责任制制度不完善。
		4.天车没有滑线指示灯，遥控器无急停开关。
		5.天车吊钩无防脱钩装置。
		6.吊带磨损严重超过10%。
		7.配电箱前堆放杂物，没有操作空间。
		8.工业气瓶未安装防震圈，没有防倾倒装置。
		9.空气开关未入箱，裸漏安装。
10	孟津县麻屯某某模具厂	1.操作规程安全管理制度不完善。
		2.应急演练资料不完善。
		3.安全教育台账不完善。
		4.配电箱插座未安装漏电保护器。
		5.砂轮机砂轮片磨损严重未及时更换。
		6.部分用电电路未固定。
		7.除尘器未安装接地。
11	洛阳某某家具有限公司	1.员工安全教育记录台账不完善。
		2.安全管理制度缺少相关方安全管理制度、安全费用提取和使用管理制度、事故隐患内部报告和奖励制度等。
		3.隐患排查记录不完善。
		4.应急预案到期未修订。
		5.配电箱前堆放杂物。
		6.部分配电线路未固定。
		7.物品堆垛与堆垛之间和墙体之间间距不符合要求。
		8.现场缺少应急照明灯。
		9.配电柜断路器缺少灭弧片。
		10.压力表刻度表盘上没有标出最高工作压力红线。
		11.缺少“机械伤害”、“当心火灾”等警示标识。
		12.空压机储罐安全阀、压力表未定期检验。
12	洛阳某某金属材料科技发展有限公司	1.隐患排查记录不完善。
		2.未见应急演练计划，应急预案演练记录不完善。
		3.安全管理制度仅见《叉车管理制度》。
		4.安全生产责任制未根据《河南省安全生产条例》进行修订。
		5.配电箱插座未安装漏电保护器。
		6.叉车司机未戴安全帽未系安全带操作。
		7.配电箱前堆放杂物。

12	洛阳某某某金属材料科技发展有限公司	8.天车吊钩缺少防脱钩装置。
		9.安全出口没有安全出口指示灯、应急照明灯。
		10.操作规程、管理制度未上墙。
		11.断路器未安装灭弧片。
		12.物品堆垛与堆垛之间和与墙之间间距不符合要求。
		13.除尘器附近电气不防爆，未采取泄爆、惰化、抑爆等爆炸防控措施。
		14.未安装室内外消防栓、仓库无防报警、喷淋、防排烟设施。
13	河南省某某某家具有限公司	1.员工安全教育记录台账不完善。
		2.安全管理制度缺少相关方安全管理制度、安全费用提取和使用管理制度、事故隐患内部报告和奖励制度等。
		3.安全操作规程不完善。
		4.应急演练资料不完善。
		5.配电箱前堆放杂物。
		6.部分配电线路未固定，未穿管保护。
		7.缺少“机械伤害”、“当心火灾”等警示标识。
		8.现场缺少应急照明灯、安全出口指示灯。
		9.空压机储罐安全阀、压力表未定期检验、压力表刻度表盘上没有标出最高工作压力红线。
14	洛阳市某某某工贸有限公司	1.氧气气瓶无防倾倒措施，露天存放，液化石油气减压阀未采用自闭阀。
		2.砂轮机托架间隙超过3mm，无操作规程。
		3.电箱无接地，箱门无警示标识。
		4.切割机缺少夹具，缺少保护接地。
		5.生产车间配电柜前积水。
		6.钢丝绳绳卡数量只有2个，缺少一个。
		7.车间插座前无漏电保护器。
		8.蒸汽管道缺少保温措施。
		9.压缩空气储气罐生锈严重，压力表和安全阀未检验。
		10.除尘器直梯缺少护笼；护栏未刷防锈漆。
		11.车间、仓库、锅炉房缺少应急照明和疏散指示标识。
		12.化粪池缺少警示标识。
		13.空压站使用可燃材料泡沫板装修。
		14.缺少员工三级教育培训记录（时间、内容）。
15	洛阳某某再生资源有限公司	1.未见到员工三级安全教育培训记录卡、考试试卷。
		2.缺少生产安全事故隐患内部报告奖励制度。
		3.全员安全生产责任制不健全，主要负责人和安全生产管理人员职责不符合《河南省安全生产条例》要求。
		4.未见到设备和工艺安全操作规程。
		5.部分设备没有保护接地，接地线未明使用黄绿双色线。
		6.部分插座没有安装漏电保护器。
		7.车间安全通道边缘线不清晰。
		8.1#车间电源柜门敞开，电源线跨柜门连接，柜内粉尘较多。
		9.现场一气瓶卧放，应竖立放置并设置防倾倒措施。

15	洛阳某某再生资源有限公司	10.部分钢丝绳吊环处编制长度不足30cm。
		11.龙门剪区域设备基坑护栏防护不到位。
		12.室内消防栓压力低，2#车间消防栓主管道阀门关闭，应为常开；同时消防设施应定期试压、巡视检查。
		13.车间门口缺少安全警示标识。如“必须戴安全帽”等。
		14.现场氧气瓶组区域油污多。
		15.打包机停机时，打包基坑周围未设置活动护栏。
		16.现场存在电焊设备，但现场人员反馈电焊作业人员为外包人员作业，要求与外包单位签订相关作业协议。
16	洛阳某某机械有限公司	1.员工没有进行三级安全教育培训。
		2.安全生产责任制总经理职责、安全职责不符合法律法规要求
		3.安全管理制度缺少教育培训制度、安全“三同时”制度、相关方管理制度、特种设备管理制度、特种作业人员管理制度等。
		4.安全操作规程缺少二保焊、液化气和氧气气瓶、砂轮切割机、手持砂轮机安全操作规程。
		5.应急预案未修订。
		6.钢丝绳编结长度不够30公分。
		7.现场安全通道不畅通，未画出安全通道边缘线。
		8.生产车间内配电箱内插座前缺少漏电保护器，配电箱前放置电焊机及杂物。
		9.气瓶存放区缺少防倾倒措施，液氧缺少安全操作规程，液化石油气瓶缺少不可调自闭减压阀，氧气、液化石油气瓶气带颜色不符合要求。
		10.卷板机防护罩破损。
		11.起重机缺少滑线指示灯，缺少防脱钩装置。
		12.手持砂轮机缺少防护罩。
		13.一个配电箱损坏未修复。
17	洛阳某某机械制造有限公司	1.应急预案没有签字发布。
		2.安全管理制度缺少相关方安全管理制度、危险作业管理制度、事故隐患内部报告和奖励制度等，应编制成册，重新发布。
		3.安全操作规程不健全（缺少二保焊、砂轮切割机、手持砂轮机安全操作规程）。
		4.台式砂轮机托架间隙大于3mm，保护接地线绕接不符合要求。
		5.车床、钻床等电源线保护管损坏；车床员工戴手套作业。
		6.起重机吊链缠绕使用，吊钩不起作用。
		7.钻床未做保护接地，缺少“应戴护目镜”“禁止戴手套”警示标识。
		8.插座前部分漏电保护器动作参数大于30mA，配电箱前有杂物没有操作空间；一个漏电保护器电源线烧损未更换维修。
		9.起重机控制按钮模糊不清晰。
		10.气瓶使用加长扳手，未使用专用扳手。
		11.配电柜接线端子裸露无防护、缺少灭弧片，配电柜缺少“有电危险”安全警示标识，部分配电柜未固定，底部未封堵。
		12.厂房维修直梯生锈未防腐，护笼不符合要求。

18	河南某某游乐设备制造集团有限公司	1.车间内部电源柜前堆放杂物、柜前缺少绝缘橡胶垫、柜体上缺少小心触电标识。
		2.车间消防箱前放置杂物堵塞消防通道。
		3.车间内电热水器未安装漏电保护设施。
		4.车间内压缩空气储罐上安全阀未校验。
19	洛阳市某某金属构件有限公司	1.钢丝绳编织长度不足30cm。
		2.剪板机入料口无防护。
		3.冲压机皮带无防护罩。
		4.液氧钢瓶离动火点不足10米。
		5.插座少一根接地线。
		6.砂轮机没有防护罩。
		7.电焊机、钻床、激光切割电源线1.8米以下未穿管保护。
		8.二氧化碳气瓶没有防倾倒措施、缺少岗位风险告知卡。
		9.安全管理制度和安全操作规程不规范。
20	洛阳某某高温材料有限公司	1.一台叉车没有检验报告和使用登记证。
		2.全员安全生产责任制不健全，主要负责人和安全管理职责不符合要求；未按《河南省安全生产条例》修订。
		3.缺少生产安全事故隐患举报奖励制度。
		4.生产现场部分吊带已达报废标准，仍在现场存放，要求立即清理出现场。
		5.车间搅拌机电源柜内设备电源线未进行接地，电源柜门未连接跨接线。
		6.搅拌机安全操作规程制定不完善，应对“搅拌机运行中严禁进行加料作业”进行完善。
		7.手持电动工具电源线需加装漏电保护设施。
		8.加热炉顶部接线端裸露，建议加装绝缘胶板进行有效隔离。
		9.1#车间一搅拌机平台上部作业平台缺少护栏。
		10.1#车间一空压机电源箱前杂物较多，无操作空间。
		11.1#车间门口缺少“限速标识”。
		12.公司高压配电室内杂物多，房顶漏雨；室内绝缘手套及操作拉杆未见检验标识。
		13.3#车间西侧天车遥控器按钮标识缺失，吊钩防脱钩起缺失。
		14.3#车间部分钢丝绳吊环编制接头不足30cm。
		15.3#车间电加热炉门建议加装联锁限位设施，实现门打开后设备自动断电功能。
21	洛阳某某实业有限公司	1.配电室电力安全用品未见检测记录；变压器室无挡鼠板；配电室柜无警示标识；配电室内堆放杂物；电线从配电室门穿过；配电室疏散标志灯头安装位置不当；电缆沟无封闭，直通其他房门。
		2.消防水罐配电箱无警示标识，操作间无照明。
		3.叉车充电室配电箱箱门缺失。
		4.消防沙池杂物覆盖。
		5.圆织机电机电缆套管破损。
		6.圆织车间灭火器无标识；配电箱未固定，配电箱门变形无法闭合，配电箱前堆放杂物。

21	洛阳某某实业有限公司	7. 吊带机未接地。
		8. 布卷库房无防火标识，无疏散标识及应急照明灯具。
		9. 叉车驾驶中未佩带安全带和安全帽。
		10. 隐患排查表无检查人。
22	洛阳某某体育用品有限公司	1. 发泡车间密炼机配电箱前堆放物品；电线出口无防割保护；配电柜内导体裸漏；电子秤电源未保护；开炼机无保护线。
		2. 发泡车间灭火器无及时摆放到位、消防沙结块、消防栓前有杂物。
		3. 应急照明使用插座连接，照度不足；应急柜防毒面具过期，数量不足。
		4. 发泡车间风机无接地，漏电保护。
		5. 发泡车间空气罐压力表无上下限标注；空压机箱板缺失
		6. 配电室电力安全用具无检测；配电箱后面无绝缘垫；配电箱上面使用可燃物支撑。
		7. 员工安全教育培训试卷未批改。
23	洛阳某某新材料科技有限公司	1. 橡塑车间：配电盒无警示标识。
		2. 橡塑车间：配电柜下方无封堵、保护线色标。
		3. 危化品库2号库灭火器锈蚀。
		4. 危化库外直爬梯无警示标识。
		5. 硫化控制柜箱门无跨接线。
		6. 配电室无标识。
		7. 电力安全用具无检验。
		8. 配电室两侧门出口无疏散警示标识。
		9. 配电室内配电柜无警示标识。
		10. 4车间8#拉挤线锯切机插头保护插头脱落。
24	洛阳某某塑业有限公司	1. 叉车倒车镜缺失，特种设备使用标志未设置，驾驶员作业时未系扣安全带。
		2. 真空泵电机外壳及机架缺失接地。
		3. 1号库房禁烟标志褪色，库房内无防火标识。
25	洛阳某某装饰材料厂	1. 叉车驾驶过程中驾驶员未佩戴安全带。
		2. 配电室出口无安全出口标志灯具。
		3. 变压器室无危险标识。
		4. 配电室灭火器定期检查记录。
		5. 配电室绝缘工具未定期检测。
		6. 配电室窗户未关闭。
		7. 库房门口无静电释放器。
		8. 配电箱（库房）未接地。
		9. 切割机防护盖板缺失。
		10. 安全教育试卷未纠正。

26	洛阳某某工程 实业有限公司	1.车间安全标志破损。
		2.车间配电含盖板缺失。
		3.配电柜前堆放物品。
		4.车液化气缶罐存较处风险告知卡已风化，无禁火标识。
		5.2台灭火器少定期检查记录。
		6.隐患排查记录表复查人员未签字。
27	洛阳某某新材 料有限公司	1.薄膜车间个别配电箱无危险警示标识、插座无漏电保护。
		2.薄膜车间疏散标识指示方向错误，一个逃生疏散灯故障。
		3.叉车未设置特种设备使用标志。
		4.薄膜车间疏散门有物料阻挡。
		5.配电室绝缘胶垫未铺设完全；出头无疏散标识及应急照明灯；送风电机未接地。
		6.配电柜箱门无跨接线；无相间隔护板。
		7.绝缘手套、绝缘胶鞋、高压验电笔未见检测报告。
		8.未见安全投入支出台账。
		9.无主要负责人检查培训记录及照片。
28	洛阳某某合纤 有限责任公司	1.配电室绝缘胶皮未满铺。
		2.配电室安全出口无疏散标识、无灯具。
		3.办公楼配电箱无危险警示标识。
		4.砂轮机防护挡板缺失。
		5.安全投入未建立台账