

序号	企业名称	存在问题
1	洛阳某某生物科技有限公司	1.总经理安全管理职责未按河南省安全管理条例内容编制;
		2.全员安全生产责任制未覆盖全部岗位人员;
		3.有限空间管理制度需要按照规定明确作业审批人、监护人员、作业人员职责;
		4.配备的绝缘手套、高压拉闸杆未进行定期检测;
		5.粉碎车间一个配电箱门未与配电箱进行接地连接;
		6.现场锅炉房分气缸压力表、未标注最高工作压力的红线;
		7.发酵罐有限空间处,未设置安全警示标识;电机联轴器未安装防护网;
		8.1个储气罐未固定;
		9.粉尘车间现场安装有降温风扇易引起扬尘,粉碎机未安装静电跨接装置。
2	洛阳某某饲料有限公司	1.有限空间作业监护人、作业人员、现场应急救援人员未进行专项培训。未制定有限空间管理制度;
		2.总经理安全管理职责未按河南省安全管理条例内容编制;
		3.全员安全生产责任制未覆盖叉车操作人员;
		4.空压机间配电箱内断路器未安装隔弧板;
		5.电力室配电柜未安装隔弧板,柜前地面未铺设绝缘胶垫。开关未标注用电器设备名称。电缆穿线空洞未封堵;
		6.移动装车机电控箱使用淘汰的倒顺开关,需更换。装车机未安装就地急停开关;
		7.现场天然气锅炉房膜盒压力表未标注最高工作压力的红线。配电箱内不应放置易燃的纸张物品。减压阀两端法兰未安装静电跨接线;
		8.粉尘车间现场安装有降温风扇易引起扬尘。
3	孟津县某某金属机械有限公司	1.外聘电焊工韩某民、电工郭某利入厂作业未进行安全教育培
		2.有限空间未编制年度培训计划,有限空间管理制度中氧气含量范围不符合规范要求;
		3.未见有限空间辨识记录;
		4.现场多处配电箱缺少箱门,内部接线未按照一机一闸进行接线,箱门未与箱内接地装置连接;
		5.电力室绝缘手套、绝缘鞋未进行定期检测。配电柜柜门上未标注供电设备编号及名称;
		6.铸造区放置有易燃油品的油桶;
		7.消失模浇筑线地坑缺少防护栏;
		8.现场储气罐的安全阀、压力表未进行检定。压力表未标注最高工作压力的红线;
		9.电焊机未粘贴二维码;
		10.氧气、液化气放在一个推车上,安全距离不够;
		11.起重机吊钩未安装防脱钩装置。

4	洛阳某某机械制造有限公司	1.安全生产责任制未覆盖全部工作岗位（如造型工、炉工等）；
		2.安全投入台账只有投入计划未见实际投入记录；
		3.浇注区厂房屋顶有空洞；
		4.配电室绝缘用具未定期检测；
		5.行车吊钩防脱装置失效；
		6.电焊机外壳未接地、无漏电保护器、二次线接线柱保护罩破损；
		7.工业气瓶无防倾倒措施；
		8.设备电机外壳及底座无接地保护；
		9.配电箱箱体未接地；
		10.灭火器未定期检查记录；
		11.氧气、乙炔瓶安全距离不足5m；
		12.吊装带破损。
5	洛阳某某机械制造有限公司	1.有限空间管理制度未按新标准修订；
		2.教育培训制度中，新职工三级教育培训学时不符合标准要求；
		3.应急物资配备不规范；
		4.隐患排查记录整改时限和整改效果及隐患类别不完善；
		5.配电箱内断路器缺少隔弧板，有电器元件的门无跨接线、配电箱箱体无接地保护；
		6.个别有限空间未设置警示标志；
		7.砂处理电机皮带轮缺防护罩；
		8.灭火器未到期检查记录；
		9.用电设备电机外壳及机座无接地保护；
		10.配电室未配备电力安全用具。
6	洛阳某某科技实业有限公司	1.安全管理制度不完善；
		2.应急演练资料不完善；
		3.隐患排查记录缺少检查人签字；
		4.缺少年度安全费用使用，提取资料；
		5.缺少内部员工安全隐患奖惩制度；
		6.配电箱前方杂物较多；
		7.安全警示标识配备不足；
		8.安全用电线路未固定；
		9.配电柜内电线敷设不规范；
		10.车间清扫制度未上墙；
		11.个别灭火器失效。
7	洛阳某某淦呈家具有限公司	1.未见安全教育记录，安全管理制度、操作规程、隐患排查记录不完善；
		2.未见安全“三同时”、应急预案；
		3.消火栓前堆放杂物，部分缺少水带；
		4.配电箱前堆放杂物无操作空间，接线不规范，断路器缺少灭弧片，配电箱缺少“当心触电”警示标识，配电箱内积尘未及时清理；
		5.木粉尘清扫制度未上墙；

7	洛阳某某淦呈家具有限公司	6.现场缺少应急照明灯、安全出口指示灯;
		7.通风风机皮带缺少防护罩;
		8.压力表、安全阀未定期检验;
		9.缺少“当心火灾”、“禁止烟火”等警示标识;
		10.空压机储罐安全阀、压力表未定期检验;
		11.部分消防通道堵塞。
8	洛阳某某门窗有限公司	1.应急演练台帐不完善;
		2.教育培训资料不完善;
		3.隐患排查资料不完善;
		4.配电箱未做跨接,箱前堆放杂物、缺少“当心触电”标识;
		5.消火栓前杂物围挡;
		6.安全出口缺少应急照明灯、安全出口灯;
		7.部分线路未固定;
		8.灭火器摆放不起范。
9	洛阳某某自动控制技术有限公司	1.安全操作规程不完善;
		2.应急预案疏散图缺失;
		3.安全生产责任制未落实考核;
		4.安全隐患报告奖惩制度缺失;
		5.安全隐患整改台账不完善;
		6.灭火前堆放杂物;
		7.部分插座未设漏电保护器、断路器未装灭弧片;
		8.安全出口缺少应急照明灯、安全出口指示标识;
		9.空压机储气罐压力表刻度表盘上没有标出最高工作压力红线,空压机储罐安全阀、压力表未定期检验。
10	洛阳某某隧道机械有限公司	1.员工安全教育记录台账不完善;
		2.隐患排查记录不完善;
		3.安全操作规程不完善,如:空压机安全操作规程、锯床安全操作规程;
		4.安全专项资金台账记录不完善;
		5.安全出口应急指示灯、应急照明灯缺少;
		6.部分配电箱内线头裸露,断路器缺少灭弧片,部分插座缺少漏电保护器,配电箱前杂物阻挡;
		7.现场部分气瓶缺少防震圈及防倾倒装置;
		8.现场空压机储气罐安全阀检验标识过期,压力表未标识最高压力红线,储气罐未固定;
		9.激光切割机二层平台踢脚板高度不符合规范要求;
		10.缺少“禁止烟火”、“当心火灾”等警示标识;
		11.桥式起重机遥控开关按键标识缺失;
		12.气瓶放置区缺少可燃气体探测器;

11	洛阳某某门窗科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.安全生产责任制不完善，未及时修订；</li> <li>2.安全管理制度不完善；</li> <li>3.没有年度安全投入计划，没有提取记录；</li> <li>4.应急预案演练记录不完善；</li> <li>5.安全培训内容缺失；</li> <li>6.安全隐患排查记录不完善。</li> <li>7.电器线路布置不规范，部分线路未穿管保护，部分配电箱前缺少操作空间；</li> <li>8.配电箱内断路器缺少灭弧片，部分箱体与箱门未进行跨接保护；</li> <li>9.仓库缺少应急照明灯、安全出口指示灯；</li> <li>10.工业气瓶缺少防震圈；</li> <li>11.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；</li> <li>12.天车吊钩缺少防脱钩装置、遥控器缺少急停装置。</li> </ol>
12	河南某某机械设备有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.生产车间没有安全设计、验收资料；</li> <li>2.生产现场安全生产事故应急预案未按要求制定、评审；</li> <li>3.安全生产责任制不健全，未按《河南省安全生产条例》修订；</li> <li>4.缺少生产安全事故隐患举报奖励制度；</li> <li>5.未见员工三级安全教育台账资料；</li> <li>6.部分设备没有保护接地；</li> <li>7.部分插座没有安装漏电保护器；</li> <li>8.车间安全通道边缘线不清晰；</li> <li>9.车间内电源柜前缺少绝缘胶垫；</li> <li>10.车间内电缆沟部分破损，电缆沟内杂物多；</li> <li>11.冲床上部旋转部位缺少防护罩；</li> <li>12.锻造设备区域电源柜上部缺少“小心触电”标识；</li> <li>13.东间内部一污水池，车间外蓄水池应判定为“有限空间”，按照有限空间起行管理；</li> <li>14.车间内锯棒机缺少安全操作规程，现场应设置“佩戴安全防护眼镜”等安全标识；</li> <li>15.车间门口缺少警示标识，如“佩戴安全帽、车辆限速”等。</li> </ol>
13	洛阳市某某桥隧机械有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.员工没有进行三级安全教育培训，缺少培训记录卡和考试试卷；</li> <li>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；</li> <li>3.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；</li> <li>4.未见到安全操作规程（应包括二保焊、气瓶、砂轮切割机、手持砂轮机、铣边机等安全操作规程）；</li> <li>5.应急预案未修订，上半年未演练；</li> <li>6.钢丝绳编结长度不够30cm，缺少承重标识；</li> <li>7.现场安全通道不畅通，未画出安全通道边缘线；</li> </ol>

13	洛阳市某某桥隧机械有限公司	<p>8.插座前缺少漏电保护器，配电箱前放置电焊机及杂物，配电柜母排裸露无防护、缺少隔弧片，配电柜缺少“有电危险”安全警示标识，箱门损坏；</p> <p>9.气瓶存放区缺少防倾倒措施，氧气瓶压力表损坏，丙烷气瓶扳手不符合要求，氧气、丙烷气瓶存放处缺少风险告知卡，氧气和丙烷距离不够5m；</p> <p>10.钻床未做接地保护（应使用黄绿双色线），冲床电源线穿线管损坏；</p> <p>11.起重机缺少滑线指示灯，控制按钮标识不清晰；</p> <p>12.手持砂轮机、临时照明电源线未使用软电缆；</p> <p>13.台式砂轮机侧面缺少缺少防护罩、挡屑板。</p>
14	洛阳某某石油机械有限公司	<p>1.三级安全教育培训词语描述不正确，培训记录卡缺少成绩，缺少三级教育考试试卷；</p> <p>2.安全生产责任制总经理职责、安全员职责不符合《河南省安全生产条例》要求；</p> <p>3.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、安全费用提取和使用管理制度、安全三同时、事故隐患内部报告和奖励制度等；</p> <p>4.缺少起重机、磨床、电阻炉、手持电动工具、液压升降车安全操作规程；</p> <p>5.应急预案到期未修订；</p> <p>6.液压升降平台缺少接地线，高处护栏不符合要求；</p> <p>7.钢丝绳打结使用未报废；</p> <p>8.配电箱前放置电焊机及杂物没有操作空间，配电柜母排裸露无防护，配电室挡鼠板使用木板；</p> <p>9.一台滚齿机未做接地保护（应使用黄绿双色线）；</p> <p>10.起重机缺少滑线指示灯，控制按钮损坏且标识不准确，缺少防脱钩；</p> <p>11.女工长发未盘起入帽，机床操作工未戴护目镜；</p> <p>12.台式砂轮机托架间隙过大，没有操作空间，一个缺少侧盖；</p> <p>13.热处理加热炉电源线端子未防护，炉门缺少门和电气连锁装置；</p> <p>14.手持砂轮机停用后电源插座未拔出。</p>
15	洛阳某某玻璃有限公司	<p>1.三级安全教育培训缺少车间级、班组级安全教育内容及试卷；</p> <p>2.安全生产责任制不全面，不符合《河南省安全生产条例》要求；</p> <p>3.未见到安全管理制度汇编；</p> <p>4.安全操作规程缺少打孔机、天车安全操作等设备设施安全操作规程；</p> <p>5.未建立有限空间作业管理制度；</p> <p>6.未见到生产安全事故应急预案；</p> <p>7.车间主要通道口未设置“安全出口”警示标识及应急照明灯；</p> <p>8.天车吊运扁担吊具，防脱钩器未起到防护作用；</p> <p>9.压缩空气储罐下部地脚螺栓未固定；</p>

15	洛阳某某玻璃有限公司	10.车间电源开关裸露，未进行安全防护，设备未安全接地；
		11.现场手持电动角磨机护罩缺失；
		12.现场配电间电源柜前未设置绝缘胶垫，电源柜内放置杂物；
		13.现场沉淀池未按13号令辨识为有限空间，缺少台账、安全警示标识等内容；
		14.制水区域地面积水多，电源线浸泡水中；
		15.加胶线设备上部平台护栏缺少踢脚板，护栏间隙过大；
		16.现场生产设备缺少安全操作规程及风险告知卡；
		17.配电区域门口被杂物封堵，操作柜前无绝缘皮垫；绝缘手套、绝缘鞋未进行安全校验；
		18.配电区域电源柜门无跨接线；现场缺少电工安全操作规程、风险告知卡。
16	洛阳某某机械制造有限公司	1.安全生产责任制不全面，不符合《河南省安全生产条例》要求；
		2.安全生产管理制度制定不完善；
		3.安全生产事故应急预案未与相邻单位签订应急救援协议；
		4.安全生产费用提取未按照财资〔2022〕136号制定修订；
		5.车间电源插座前未设置漏电保护设施；
		6.电源柜前放置设备支架堵塞通道，电源柜门不能正常开启；
		7.配电室门未设置防火门，挡鼠板高度不足40cm，室内杂物多，绝缘鞋未进行安全效验；
		8.配电柜内电源开关未设置灭弧板，柜门上部缺少“当心触电”警示标示；操作拉杆未进行安全校验；
		9.室外龙门吊未设置卡轨器等防风措施；
		10.电加热炉未设置门机联锁装置；炉门升降钢丝绳连接U型卡数量不足3个；
		11.电加热炉后侧接线端防护不足，防护围栏过低；
		12.砂轮机砂轮与托架间隙过大；安全操作规程缺失；
		13.现场放置氧气瓶、液化气瓶安全间距不足；液化气瓶未设置防回火阀。
17	洛阳某某幕墙装饰有限公司	1.三级安全教育培训词语描述不正确，培训记录卡缺少成绩，缺少三级教育考试试卷；
		2.安全生产责任制总经理职责不全面不符合《河南省安全生产条例》要求；
		3.安全管理制度缺少隐患排查报告和奖励制度等；
		4.双预防体系未及时修订完善，如“吊装作业”未进行有效正确标识；
		5.应急预案演练未按年度演练计划进行演练；
		6.现场消防箱前堆放杂物，堵塞消防通道；消防主管道阀门关闭未保持敞开；未设置消防设施点巡检表；
		7.现场吊带已达到报废标准，未进行报废处理；
		8.配电箱前放置杂物没有操作空间，配电柜母排裸露无防护，配电箱内及周围有易燃杂物；

17	洛阳某某幕墙装饰有限公司	9.锯床涉粉尘区域未建立粉尘清扫制度及清扫记录;
		10.现场配电箱内插座前未设置漏电保护设施;
		11.现场压缩空气储罐下部地脚螺栓未固定, 储罐上部压力表、安全阀未进行定期安全校验;
		12.生产现场存放油漆、稀料等易燃危化品;
		13.现场压缩机电源线浸泡水中, 未进行有效绝缘措施;
		14.车间主要通道口未设置“安全出口”警示标识及应急照明灯;
		15.现场电气设备、配电箱未进行安全接地。
18	洛阳某某体育用品有限公司	1.变压器房无风险告知卡;
		2.部分皮带机转动部位无警示标识、无隔离设施;
		3.现场疏散通道标识不清晰、无应急照明, 安全出口门应向外;
		4.消防水泵房无应急照明;
		5.加热器裸露电线处无防护、无警示标识;
		6.隐患排查记录验收人未签名;
		7.现场防火标识不足。
19	洛阳某某材料科技有限公司	1.未建立双预防体系, 安全生产责任制等安全管理制度需要更新;
		2.应急预案需要根据现场实际进行更新;
		3.产品为静电喷涂粉末。具有可燃性和爆炸性, 但现场收尘设施部分不防爆, 不符合粉尘防爆安全规定;
		4.现场异氰尿酸三缩水甘油酯等属于危险化学品, 但没有安全技术说明书;
		5.厂区消防栓缺失, 现场消防器材配备不足;
		6.现场高温设施无防高温警示标识;
		7.安全教育培训档案缺失。
20	孟津县某某机械制造有限公司	1.未制定全员安全生产责任制, 主要负责人责任制不符合法律法规要求。缺少事故隐患排查和奖励制度、钢丝绳使用报废管理制度, 安全操作规程不完善(缺少手持砂轮机、中频炉等安全操作规程);
		2.缺少员工三级安全教育培训记录和考试试卷;
		3.没有进行隐患排查记录;
		4.应急预案过期;
		5.二氧化碳气瓶靠近门口和车间通道摆放, 电焊机没有保护接地;
		6.多个冲床2米以下传动皮带轮和脚踏开关无防护罩; 一台摩擦压力机平台护栏间隙超过50cm;
		7.多个配电箱前有材料, 无操作空间; 配电箱缺少箱门; 开关缺少回路标识, 箱门缺少“当心触电”危险警示标志;
		8.总配电柜内带电铝排裸露, 箱门缺少标识和接地跨接线;
		9.车间未画出安全通道;

20	孟津县某某机械制造有限公司	10.部分插座前未安装漏电保护器，插座电源线少一根接地线；
		11.气瓶无防倾倒措施；
		12.中频加热炉控制柜、冲床、电阻炉、钻床缺少保护接地，电阻炉开关未入箱；
		13.多台台式砂轮机缺少托架、挡屑板、侧盖，操作规程不醒目；
		14.钻床、车床缺少“禁止戴手套”“必须戴护目镜”标志；
		15.起重机控制开关标识不清晰，吊带和钢丝绳缺少荷载标识。

