

序号	企业名称	存在问题
1	洛阳某某机械有限公司	<p>1.2025年8月23日检查隐患通道被占用等隐患整改责任人，复查人员未签名；</p> <p>2.职工胡某试卷未批阅，三级安全教育资料缺失；</p> <p>3.主要负责人职责，没有应急、教育培训的内容，责任制未覆盖所有岗位；</p> <p>4.安全管理制度（安全投入制度、有限空间管理制度等）未依据最新的法规修订；</p> <p>5.未见有限空间辨识记录，且未进行有限空间培训；</p> <p>6.没有劳动用品发放记录；</p> <p>7.金属冶炼安全管理人员已报名培训，待考试；</p> <p>8.电源开关相间无隔弧板，部分电源箱上无防触电标识，一电源箱盖缺失，操作通道堵塞，电线杂乱，一外接插座的电源箱未安装漏电保护器；</p> <p>9.氧气瓶无防倾倒装置；</p> <p>10.带锯条无防护措施；</p> <p>11.轴流风机无防护罩。</p>
2	洛阳某某生物科技有限公司	<p>1.2025年元月，将维修电机，减速机费用纳入安全生产费用；</p> <p>2.应急预案2022年7月5日发布，超三年；</p> <p>3.9月12日隐患排查整改后，没有整改效果的评估（合格）；</p> <p>4.主要负责人职责，没有应急、教育培训的内容，不符合安全生产法的要求；</p> <p>5.有限空间管理制度不符合应急管理部13号令，安全投入管理制度等需要修订；</p> <p>6.有限空间作业人员兰某元未进行有限空间培训；</p> <p>7.电源开关相间无隔弧板，开关箱上无防触电标识，操作箱按钮无标识，外壳未接地，一外接插座的电源箱未安装漏电保护器；</p> <p>8.空压机电机进线未封闭；</p> <p>9.粉碎机底部积尘需要清理，现场使用铁质清理工具；</p> <p>10.部分设备没有明显接地保护；</p> <p>11.管道火花检测与消除间距不符合规范；</p> <p>12.燃气总管未设置压力检测报警装置；</p> <p>13.厂区消防水不符合规范；</p> <p>14.冷却器漏粉料，粉尘现场使用风扇。</p>
3	洛阳某某机械有限公司	<p>1.熔铸车间，8月日常安全检查记录表未填写；</p> <p>2.安全教育培训制度三级安全教育24学时，应不低于72学时；金属冶炼员工王某身无三级安全教育资料；</p> <p>3.安全阀未定期校验；</p> <p>4.浇注工安全生产责任制没有隐患排查、安全培训的内容；</p> <p>5.未按隐患排查清单进行隐患排查，7月25日隐患验收人未签名；</p> <p>6.外聘电焊工未签订安全管理协议，应急预案互助协议未签；</p> <p>7.配电间漏水，绝缘靴未检验，配电间墙上孔洞未封堵；</p> <p>8.氧气瓶无防倾倒装置；</p> <p>9.天车吊钩防脱卡损坏；</p> <p>10.金属梯子防滑脚垫缺失；</p> <p>11.车间出口无安全疏散标志；</p> <p>12.配电箱门跨接线一端脱落；</p> <p>13.熔炼、浇筑跨内有水池，地面积水。</p>
4	洛阳某某机械有限公司	<p>1.熔铸车间，8月日常安全检查记录表未填写；</p> <p>2.未制定2025年安全培训计划，金属冶炼员工郭某军三级安全教育时间24小时，不足72小时；</p> <p>3.没有安全三同时资料；</p> <p>4.员工安全生产责任制没有隐患排查、安全培训的内容；</p> <p>5.安全管理制度（安全投入制度、有限空间管理制度等）未依据最新的规章修订；</p>

4	洛阳某某机械有限公司	<p>6.未见有限空间辨识记录;</p> <p>7.金属冶炼主要负责人已报名培训,待考试取证;</p> <p>8.应急预案未备案、未进行应急演练;</p> <p>9.消失模仓库无防火标志、无灭火器;</p> <p>10.氧气瓶无防倾倒装置,氧气瓶、液化气瓶放在一起;</p> <p>11.基坑无防坠落设施;</p> <p>12.一配电箱电气元件未固定,无防触电标识、有裸露电线、部分电线穿越铁皮无保护措施、清理区电源箱无漏电保护器;</p> <p>13.一皮带轮无防护罩,砂轮机砂轮无防护罩;</p> <p>14.部分房间使用泡沫板房;</p> <p>15.一焊机未赋码。</p>
5	洛阳某某机械 设备制造有限 公司	<p>1.有限空间管理制度不符合新规范、未开展有限空间演练;</p> <p>2.新员工三级教育培训学时不符合要求;</p> <p>3.安全生产责任制未覆盖全部岗位(如电工、浇铸工);</p> <p>4.应急物资配备不全(无空气呼吸器);</p> <p>5.操作规程未覆盖全部岗位(如电工、浇铸工、造型工等);</p> <p>6.个别培训记录非本人签名,部分教育试卷未批改;</p> <p>7.对承租单位安全检查无整改记录;</p> <p>8.除尘器电机外壳及基座无接地保护;</p> <p>9.配电室使用木质门;</p> <p>10.配电室出口无疏散标志灯具;</p> <p>11.配电室绝缘用具检测过期;</p> <p>12.车间出口无应急疏散标志灯具;</p> <p>13.配电箱无警示标志;</p> <p>14.配电箱及电器元件未固定牢固、底部未封堵;</p> <p>15.配电箱内空气开关无隔护板;</p> <p>16.滚沙桶电机护罩缺失;</p> <p>17.使用不安全木梯;</p> <p>18.室外爬梯护笼立杆不足(少于5根);</p> <p>19.上砂机护栏缺失;</p> <p>20.叉车未设置特种设备标志;</p> <p>21.消防物资存放处无沙箱;</p> <p>22.未见中频化铁炉循环水出水流量检测装置(缺少出水流量监测探头)。</p>
6	洛阳某某机械 有限公司	<p>1.安全操作规程没有批准人签名,中频电炉安全规程无入炉原料要求,不详细;</p> <p>2.应急预案需要修订(2022年7月5日发布),双预防体系文件中,隐患排查计划专项检查,每季度1次,但未按计划实施排查;</p> <p>3.三级安全教育培训试卷未批阅(高某红);</p> <p>4.主要负责人职责同河南省安全生产条例不相符;</p> <p>5.3月份起重伤害事故应急演练计划未开展;</p> <p>6.隐患排查计划中专项检查每季度一次,但未组织实施;</p> <p>7.浇注作业风险告知卡,责任人及联系电话未填写;</p> <p>8.配电柜断路器缺少隔弧片,缺失安全警示标志;</p> <p>9.空气储罐安全阀未校验;</p> <p>10.现场一焊机未赋码;</p> <p>11.起重吊钩无防脱卡。</p>

7	河南某某机械装备有限公司	1.安全培训缺少培训内容，培训效果评价；
		2.安全管理制度不完善；
		3.安全费用缺少年度使用计划，使用明细；
		4.安全隐患排查记录不完善；
		5.乙炔气瓶瓶体使用年限过期，工业气瓶缺少防震圈；
		6.部分配电箱前无操作空间，部分插座无漏电保护器；
		7.天车遥控器无急停开关；
		8.部分疏散通道堵塞；
		9.部分数控车操作工未佩戴护目镜。
8	洛阳某某某玻璃技术有限公司	1.安全生产责任制不完善，未及时修订；
		2.安全管理制度缺少粉尘清理制度、安全投入管理制度未更新；
		3.没有年度安全投入计划；
		4.应急预案记录不完善；
		5.安全培训内容缺失；
		6.安全隐患排查记录不完善；
		7.电器线路布置不规范，部分线路未穿管保护；
		8.配电箱内断路器缺少灭弧片，箱体与箱门未进行跨接保护，部分插座未安装漏电保护器；
		9.部分消防疏散通道堵塞，安全出口指示灯不亮；
		10.部分消火栓箱门前没有操作空间；
		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。
9	洛阳某某冶金设备有限公司	1.全员安全生产责任制及考核制度不完善；
		2.隐患排查管理台账记录不规范，未能体现分级管控，少检查人签字；
		3.安全生产员工内部报告奖惩制度未制定；
		4.应急预案演练效果评价不完善；
		5.现场警示标识不足；
		6.配电箱门未做静电跨接，个别接线杂乱；
		7.大门未配紧急疏散标识牌；
		8.灭火器数量不足，摆放不规范；
		9.安全压力表未按期效验。
10	某某钢构（河南）有限公司	1.没有粉尘清扫制度；
		2.安全培训资料缺少培训效果评价；
		3.隐患排查记录不完善，未体现分级管控；
		4.安全生产责任制缺少考核标准内容；
		5.个别配电箱门未做静电跨接，缺少灭弧片；
		6.紧急疏散灯牌部分有损坏；
		7.灭火箱、灭火器放置不规范；
		8.部分电焊机电缆有老化；
		9.个别起重钩防脱器损坏；
		10.空气罐上安全阀、压力表未检验；
		11.部分天车没有滑线指示灯。
11	孟津县某某木工厂	1.未见安全管理制度，缺安全投入管理制度、安全责任制等；
		2.未见安全操作规程资料；
		3.未见安全培训资料；
		4.未见安全隐患排查记录；

11	孟津县某某木工厂	<p>5.部分配电箱前没有操作空间，配电箱内断路器缺少灭弧片，箱体与箱门未进行跨接保护，部分插座未安装漏电保护器；</p> <p>6.安全出口缺少安全出口指示灯、应急疏散照明灯；</p> <p>7.配电柜前未设置绝缘垫；</p> <p>8.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；</p> <p>9.二层平台缺少踢脚板，灭火器配置不足。</p>
12	洛阳某某重工机械有限公司	<p>1.安全生产责任制不完善，未及时修订；</p> <p>2.安全管理制度缺少安全生产例会、伤亡事故报告和处理、安全投入管理制度等；</p> <p>3.安全投入记录不完善；</p> <p>4.应急演练记录不完整；</p> <p>5.安全培训记录不完整；</p> <p>6.安全隐患排查记录不完善；</p> <p>7.部分安全出口缺少安全出口指示灯、应急照明灯；</p> <p>8.配电箱内断路器缺少灭弧片，配电柜母排未安装屏蔽罩；</p> <p>9.配电箱前堆放杂物，无操作空间；</p> <p>10.天车检修平台缺少踢脚板；</p> <p>11.部分疏散通道堵塞、疏散通道指示标识不规范；</p> <p>12.切屑设备操作员工未佩戴护目镜。</p>
13	洛阳某某科技有限公司	<p>1.安全管理制度不完善；</p> <p>2.日常安全检查记录不完善；</p> <p>3.三级教育资料不全；</p> <p>4.安全隐患排查记录不完善；</p> <p>5.应急演练缺少年度计划；</p> <p>6.安全负责人和安全管理证书过期，未及时复训；</p> <p>7.部分配电箱箱前没有操作空间、部分插座未安装漏电保护器；</p> <p>8.配电柜前缺少绝缘垫，部分电缆桥架未密封；</p> <p>9.部分安全出口缺少安全出口指示灯，部分应急照明灯、疏散指示灯不亮；</p> <p>10.部分消防栓箱门前没有操作空间；</p> <p>11.空压机储罐压力表刻度表盘上没有标出最高工作压力红线，工业气体管道没有流向指示标识；</p> <p>12.KBK起重机应急按钮损坏，部分起重设备按钮标识不清；</p> <p>13.喷涂清洗工段基坑防护栏杆高度不足；</p> <p>14.高架仓库操作人员未佩戴劳动保护用品。</p>
14	洛阳某某机械制造有限公司	<p>1.规章制度和操作规程不健全，缺少锌粉粉尘清扫制度、事故隐患报告和奖励制度，缺少砂轮机安全操作规程、起重机安全操作规程、渗锌炉安全操作规程、中频炉安全操作规程；</p> <p>2.员工三级安全教育培训记录卡；</p> <p>3.补充起重机维修单位相关方安全管理协议内容；</p> <p>4.缺少渗锌炉安全设计和安全设施验收资料；</p> <p>5.砂轮机无托架，无挡屑板；</p> <p>6.配电箱安装高度不符合要求，进线口无绝缘保护措施，母排裸露、接线端子裸露，缺少“有电危险”安全警示标识；</p> <p>7.插座、控制开关未入箱入盒；</p> <p>8.中频炉无保护接地；</p> <p>9.移动电器使用塑胶线；</p> <p>10.设备皮带轮裸露；</p> <p>11.压力机脚踏开关无防护，旋转部位无防护措施；</p> <p>12.电焊机二次线破损，无接地线，接线端子无防护；</p>

14	洛阳某某机械制造有限公司	<p>13.饮水机处开关箱盖缺失;</p> <p>14.水池护栏不完善;</p> <p>15.除尘器高处作业平台护栏端部缺失;</p> <p>16.丙烷库无警示标识,无操作规程,空压机挪走,丙烷汽化器电源线未穿防爆挠性管,丙烷瓶无回火器,缺少岗位风险告知卡和事故应急处置卡;</p> <p>17.吊带报废未清场,缺少荷载标识;</p> <p>18.锌粉除尘器没有泄爆口,没有锁气卸灰装置,没有“当心粉尘爆炸”警示标识。</p>
15	洛阳某某服饰有限公司	<p>1.规章制度和操作规程不健全,缺少事故隐患举报奖励制度、动火和临时用电管理制度,缺少液化石油气汽化器、蒸汽发生器、叉车等安全操作规程;</p> <p>2.员工三级安全教育培训记录卡和考试试卷资料不完整;</p> <p>3.车间大门无禁烟禁火标识、无限速标识,部分标识褪色;</p> <p>4.配电柜母排裸露、接线端子裸露,缺少“有电危险”安全警示标识;</p> <p>5.消防器材无巡检记录表,消防水管折弯不通;</p> <p>6.车间安全出口标识不醒目,尺寸太小;</p> <p>7.推车式灭火器水带有扎带;</p> <p>8.安全通道有杂物;</p> <p>9.配电柜插座缺接地线,穿线孔无绝缘保护,部分线路阻挡电气开关,开关回路标识;</p> <p>10.蒸汽发生器无安全操作规程,无液化气泄漏报警装置,汽化器电源线未穿防爆挠性管;</p> <p>11.液化气存放区插座不防爆,应拆除,有地沟,空瓶重瓶未分开,泄漏报警仪不符合要求未引入有人值守的值班室,一侧墙面不是实体墙,缺少岗位风险告知卡,缺少禁止烟火标识,禁止吸烟;</p> <p>12.两个车间之间的消防通道不畅通,堆放可燃物;</p> <p>13.裁剪车间配电柜下方未封堵,柜内电线阻挡开关操作;</p> <p>14.叉车未办证,人员未办证,未配备灭火器;</p> <p>15.总配电柜底部未封堵,无接地保护;</p> <p>16.室外消防栓无消防栓箱,无水带,缺少消防扳手;</p> <p>17.配电箱内插座前缺少漏电保护器,电源线少一根地线,开关缺少功能标识。</p>
16	孟津县某某机械有限公司	<p>1.规章制度和操作规程不健全,缺少事故隐患报告和奖励制度,缺少手持砂轮机安全操作规程;</p> <p>2.砂轮切割机缺少接线盒,使用倒顺开关,无防护罩,少保护接地;</p> <p>3.砂轮机无托架,无挡屑板,开关箱无操作空间;</p> <p>4.配电柜母排裸露、接线端子裸露,缺少“有电危险”安全警示标识;</p> <p>5.配电箱内插座前缺少漏电保护器,开关缺少功能标识;</p> <p>6.锯床、电焊机未接地;</p> <p>7.冲床转动部位无防护罩;</p> <p>8.移动风扇、电阻炉手柄线未使用电缆;</p> <p>9.气瓶无防倾倒措施,位置不当,在通道门口摆放;</p> <p>10.部分接地线未使用黄绿双色线;</p> <p>11.配电室配电柜母排裸露、接线端子裸露,缺少“有电危险”安全警示标识,存放可燃杂物,绝缘手套、绝缘鞋未检验。</p>