

榆林中科洁净能源创新研究院

园区安全工作报告

2023 年第 6 期

安全监督部

2023 年 10 月 13 日

目录

- 一、园区安全现状 1
- 二、 科研项目安全风险及整改情况 3
 - （一）科研项目安全工作进展情况 3
 - （二）科研项目安全检查问题整改情况 3
- 三、 园区运维安全风险及整改情况 5
 - （一）节前安全检查问题整改情况 5
 - （二）节后安全检查问题情况 5
- 四、职能部门安全工作汇总 6
 - （一）科研管理部 6
 - （二）人事教育部 6
 - （三）综合管理部 6
 - （四）安全监督部 7
- 五、安全教育、培训及应急演练 7
- 六、 存在问题的原因分析 8
- 七、下阶段重点工作 9
 - 附件一：9月20日A组团安全检查问题清单及整改情况（A103） 10
 - 附件二：国庆节前安全大检查问题清单及整改情况（科研项目） 19
 - 附件三：洗眼器专项安全检查问题清单及整改情况汇总 29
 - 附件四：9月20日A组团安全检查问题清单及整改情况（园区运维） 31
 - 附件五：国庆节前安全大检查问题清单及整改情况（园区运维） 33
 - 附件六：10月8日安全检查问题清单（固废转运站和污水处理站） 43
 - 附件七：违章行为处罚清单 51

一、园区安全现状

1.国庆节假期平稳度过

国庆节假期无课题组继续开展实验，仅有零星维护、施工工程继续实施。国庆节假期平稳安全度过，创新院未发生安全事故、事件。

2.施工作业安全管理情况

园区内入驻的实验组仍在进行陆续的实验室改造施工，同时工艺放大平台实验装置也在陆续实施设备改造施工。各施工作业现场的安全管理基本得到较大改善，但仍可见偶发性的违章作业情况。

在近期安全检查中发现的施工现场违章作业，均采取了警告、约谈、罚款等措施。

施工单位购买了《雇主责任保险》，解决了施工人员流动性大不利于购买工伤保险的漏洞。

3.科研项目实验安全的管理仍存在漏洞

在对各实验室开展的安全检查中发现，实验室存在以下共性问题：

1) 实验记录、安全教育培训记录、日常安全检查记录、操作规程、应急处置方案等记录、台账尚未建立，或不完善。

2) 实验室化学品安全管理仍有缺失，实验室药品柜以及化学品管理信息系统未正式启用，少量化学品存放在实验台、通风橱中的情况较多，实验室未对化学品“一书一签”进行收集、整理、汇总，形成统一管理台账。化学品管理未形成统一、有效的管理体系。

3) 实验室未形成统一的定置化管理体系，现场检查发现卫生不合格、物品随意摆放、电线和管线未整理归置等情况普遍存在。

- 4) 实验人员不正确穿戴个人防护用品的情况较多;
- 5) 实验室门禁管理需要加强, 应做到人员离开即关闭门禁。

4.园区公共区域安全管理情况

园区公共区域安全管理情况整体良好, 随着专项安全检查工作的持续开展, 公共区域的安全现状仍在稳步不断完善。

10月8日针对固废转运站和污水处理站开展了专项安全检查, 发现问题主要集中在: 1) 设备设施未正式投用, 例如2-6号固废库的通风风机、污水处理设备; 2) 物资存放混乱, 固废转运站内存放有管材、管件、水泥等无关物资, 污水处理站药剂随意堆放等; 3) 污水池区域存在临时用电、临时管道长期使用, 且未接受限空间进行安全管理。

针对国庆节前安全检查发现的问题, 物业均进行了针对性整改, 对暂不具备整改条件的问题项均制定了整改方案和整改计划。

二、科研项目安全风险及整改情况

(一) 科研项目安全工作进展情况

序号	项目名称	项目状态	检查结果
1	异丙醇和氨反应制产物可调异丙基胺催化剂及技术	开车前安全状态检查，气密试验等	可以进行实验
2	废树脂催化剂制备高性能吸附材料	隧道窑及旋转炉正在调试，开车前安全检查已经完成，废树脂物料已经入场	暂不具备实验条件，可以进行设备调试。
3	质子交换膜（PEM）电解水制氢关键技术开发	测试设备改造已经完成，准备进行调试；生产设备准备进行调试	正在准备设备操作规程，调试方案，应急预案等材料
4	高性能固态锂离子电池技术研发和应用研究	正在进行实验室原设备拆除工作	第三方施工时有违章作业
5	催化剂放大平台	部分反应釜，导热油炉、隧道窑已经投入使用	操作人员穿戴劳保用品不规范、现场有物料跑冒滴漏、安全标识和管道标识不完善
6	顺酐法 γ -丁内酯技术开发	已开展小试实验	
7	乙醇制 1,3-丁二醇技术研发	已进行设备调试，尚未正式开展实验	已执行研究单元级安全评价
8	丙烯腈合成多功能有机碱化合物	正常开展小试实验	
9	AI 催化智能实验室	正常开展小试实验	
10	基于 100 kWh 级的锌溴液流电池储能系统	设备安装、调试工作暂停，未开展实验	

(二) 科研项目安全检查问题整改情况

安全监督部 9 月 20 日开展了 A 组团集中检查，9 月 27 日邀请专

家开展了国庆节前安全大检查，检查过程中发现的问题基本得到整改，对于现场客观条件限制不能立即整改的均制定了整改计划。

A103 催化剂放大平台由于在国庆节期间实施了地面施工，故目前基本不具备整改施工条件，将于地坪干燥具备条件后实施整改。

以上检查发现问题及其整改情况见附件一、附件二。

三、园区运维安全风险及整改情况

(一) 节前安全检查问题整改情况

9月19日，物业开展洗眼器集中安全检查，发现问题共18项，截止目前均已整改，具体清单见附件三；

9月20日，安全监督部开展A组团集中检查，发现物业存在问题共3项，目前均已整改，具体清单见附件四；

9月26日，物业开展国庆节前安全自查，共发现问题28项，暂未整改的问题项为需要物资采购类，目前均已实施采购；

9月27日，邀请专家开展国庆节前安全大检查，发现物业问题5项，其中部分（例如变电所电缆井缺少防火分隔）需与园区基建单位（陕九建）沟通协商整改方案，其余均已整改，具体清单见附件五；

(二) 节后安全检查问题情况

10月8日，安全监督部会同综合管理部，对固废转运站和污水处理站开展了集中检查，共发现问题14项，均确定了整改责任人和整改期限。具体问题清单见附件六。

另外，针对在日常检查过程中发现的园区内吸烟、习惯性违章作业等情况约谈了相关负责人，并实施3次罚款，具体清单见附件七。

四、职能部门安全工作汇总

(一) 科研管理部

- 1、配合国庆节前安全检查及问题整改工作；
- 2、督促各实验室编制风险源辨识清单表；
- 3、编写科研管理部实验室日常安全检查表（试行）。

(二) 人事教育部

- 1、我院开展安全生产制度宣贯培训。10月13日综合管理部和安全监督部进行院安全管理制度汇编的宣贯。
- 2、我院两名员工完成入院安全培训及考试。

(三) 综合管理部

- 1、督促完成节前安全检查整改内容共计9项已完成整改5项，剩余4项为设备定制已进行采购；
- 2、已完成绝缘胶垫采购到货共计40卷，督促物业及时对强电间及实验室内动力柜前进行铺设；
- 3、配合公安部门对危化品库房及中控室监控检查指导，配合公安部门进行细致管理；
- 4、对4处施工现场合规性进行监督，完成作业审批及现场安全技术交底，在安全的前提下完成施工；督促实验室拆除施工后可利用设施设备进行整理，规划合理摆放；
- 5、完成各组团消火栓，灭火器的月度检查；

6、完成安保公司的更换，及岗位职责培训，园区基本情况、岗容岗姿培训。

(四) 安全监督部

- 1、完成日常安全检查、园区运维专项安全检查；
- 2、组织实施国庆节前安全大检查；
- 3、完成《实验室安全管理制度汇编》的集中宣贯、培训；
- 4、督促研究单元和物业实施节前安全检查发现问题的整改；
- 5、现场检查发现施工作业人员违章情况，约谈施工单位负责人，对重复出现习惯性违章情况实施处罚；
- 6、继续深入实施危险源辨识工作推进，制定完成安全风险四色图和风险告知卡模板，并进行宣贯；
- 7、继续深入推进实验室可视化管理工作，定制了实验室所需安全警示标识、定置化管理标牌等；
- 8、废树脂催化剂制备高性能吸附材料实验项目正在进行设备调试，准备开展实验，参与现场安全监督并提出开车前安全检查有关要求；持续跟进 PEM 电解水制氢、陈忠伟院士项目实验室改造施工现场安全管理。

五、安全教育、培训及应急演练

10月13日，为全体职员作《实验室安全管理制度汇编》的宣贯培训，针对《危险化学品安全管理规定》等十六项安全管理制度进行集中宣贯培训。

六、存在问题的原因分析

1.实验室危险化学品管理存在漏项

随着创新院实验室的不断改造、完善，科研项目陆续立项、入驻，创新院实验室危化品管理漏洞日益凸显，剖析导致该问题的原因如下：

1) 实验室药品柜和智慧安全信息系统作为化学品安全管理最为直接有效的手段，尚未正式启用；2) 《危险化学品安全管理规定》等安全管理制度的制定相对滞后，实验室科研人员对化学品的管理没有完善的制度可遵循；3) 实验人员工作经验较少、风险意识不强，对化学品风险认识不到位。

2.实验室定置化管理不完善

实验室实验人员大多比较年轻，工作经验不足、风险意识较弱，且对实验室定置化管理没有深刻的认识，导致实验室目前存在化学品、仪器等物资随意摆放，实验室电线、管线没有进行有效整理、归置等问题。

3.园区施工安全

施工队伍的现场施工作业人员流动性较大，人员经验、素质参差不齐，安全意识淡薄，且对科研单位的安全风险认识不到位。导致了施工人员违章作业现象频发，后续需进一步加强培训教育和安全告知。

七、下阶段重点工作

1.推动智慧安全信息系统和药品柜的使用

目前创新院实验室药品柜以及智慧安全信息系统利用率不高，危险化学品的出入库、使用等环节的管理仍有盲区，亟需推动实验室药品柜和智慧安全信息系统的使用，保障危险化学品在创新院内流转各环节的有效管控。

2.特种设备安全管理

通过开展集中专项检查、专项安全培训等形式，提高特种设备安全管理水平，提高操作人员的安全意识、安全操作技能和遵章守纪的自觉性，避免事故发生。

3.持续加强风险辨识和实验室定置化管理

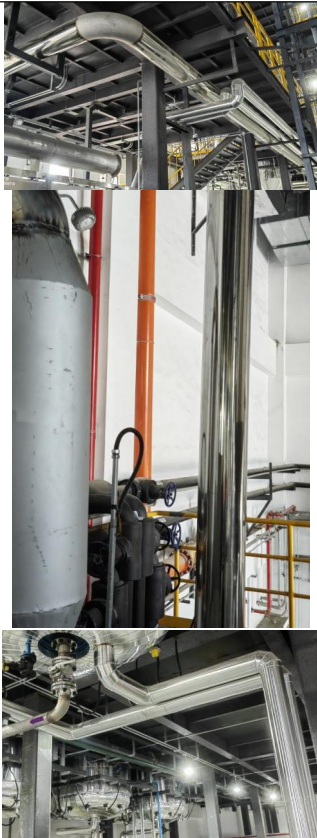
风险辨识工作已取得初步成效，各研究单元和公共区域分别编制了风险辨识清单；在清单基础上已构建了安全风险告知牌和风险四色图的模板，由各研究单元结合实验室实际情况分别绘制，并将在实验室门口电子屏进行集中展示。已定制实验室各类安全警示标识、标牌，将发放给各实验室进行现场张贴，并将 A302 实验室作为定置化管理的标杆向各实验室安全员进行宣传、推广。

4.持续深入开展日常检查和安全教育培训工作

日常安全检查和安全教育培训工作要常抓不懈，按照既定的培训计划开展安全教育培训，并要求各研究单元定期实施培训，安全监督部实施监督；在常态化日常安全检查工作的基础上，近期需由安全监督部会同综合管理部开展入冬前防火、防冻、防凝的安全专项检查。

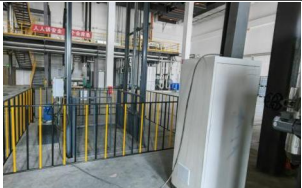
附件一：9月20日A组团安全检查问题清单及整改情况（A103）

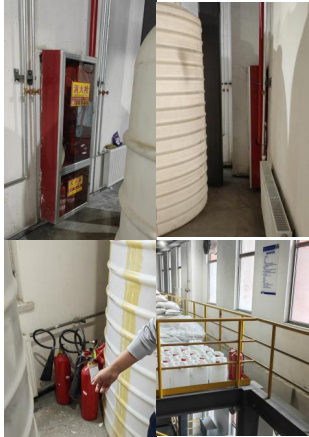
榆林中科洁净能源创新研究院9月下半月安全检查问题及整改汇总表（A103 催化剂放大平台）

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
1	多处管道未设置明显的管道介质、流向、安全色环等标识。		按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）的有关要求设置管道标识。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	地面施工，待完成后及时完善，计划完成时间10月25日	

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
2	带式干燥剂等多处设备转动部位防护罩设置不到位		机械设备外露转动部位均应设置有效防护罩。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	需重新采购定制该防护罩，计划10月28日完成	

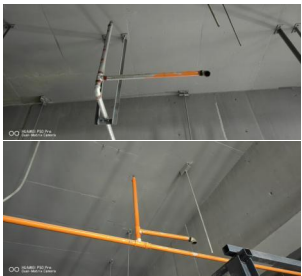
序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
3	带式干燥机导热油管道阀门处有渗漏现象		1、清理地面洒落导热油； 2、排查漏点并进行处理。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	已整改完成	卢磊

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
4	升降机电源线接线不规范，未穿管保护，存在拖地情况。		电源线应进行穿管保护，并规范走线。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	地面施工完成后及时整改 10月20日完成	
5	配电柜、开关柜均无有效的指示标识。安全警示标识设置不合理。		配电柜设置规范的安全警示标识，并在每处开关标识对应设备或电路，部分配电柜未设置绝缘垫。内部空气开关设置用电设备标识。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	整改中，计划 10月18日完成	

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
6	设备、筒、材料堆放存在将灭火器、消火栓封堵的情况。		清理堆放设备，保持消火栓、灭火器可在应急状态下便于取用； 灭火器应放置在灭火器箱内。（可在综合部领用）	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	已清理	卢磊
7	车间内存在多处临时管道拖地摆放，未进行定置化管理。		未在使用的软管进行卷盘； 拖把等工具进行定置化管理。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	已整改	卢磊
8	导热油炉区压力表、温度表未标识运行工况上下限。		仪表表盘标识处运行上下限。对同类问题进行整改。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	已整改	高巧利

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
9	反应釜蒸馏桶采用临时管道和塑料桶，应采取措施防止可燃气体/蒸气逸散。		采用定制设备、容器有效收纳蒸馏介质。 必要时可采取充氮保护措施防止形成爆炸性混合气体环境。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	已使用塑料桶来收集	卢磊：应进一步采取措施，醇类等可燃物应采用易于导除静电的金属桶。
10	反应釜、活化炉登出存在部分法兰处缺少盲板。		不用的法兰处规范设置盲板。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	盲板采购中，计划10月18日完成	

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
11	热风循环风箱电源线接线不规范。		电源线应进行穿管保护,并规范走线。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	采购中, 预计10月18日完成	
12	部分手阀无固定措施。		手阀把手采用螺栓、垫片固定。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	采购中, 预计10月18日完成	
13	二层平台存在堆放的氯化铵粉料洒落的情况。		及时清理洒落物料。	工艺放大平台	催化剂放大平台	9月27日	呼正彪	已完成	卢磊

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
14	消防喷淋管道在改造车间风道后，未进行恢复，目前喷淋水管道存在多处敞口。		封堵消防喷淋管道的敞口处，防止消防喷淋管道通水时损毁设备。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	已完成	卢磊： 有1处遗漏，应于10月17日前完成
15	已设置的管道介质、流向标识过小，且设置位置不够显眼。		按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231-2003）的有关要求设置管道标识。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	地面施工中 10月25日完成	
16	安全警示标识过少		规范设置禁止、警告、指令、提示各类警示标识。例如必须佩戴安全帽，小心有电，禁止触摸，小心高温等。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	已完成	卢磊： 已实施整改，但仍需继续加强。

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
17	安全操作规程设置位置不合理。		设备操作规程应设置在靠近设备处，并便于识别、认知。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	待有合适位置后，重新设置	
18	活化炉等高温设备存在外露部分未进行保温隔热的情况。		对可能存在高温表面的设备进行保温处理，隔绝热量，防止人员烫伤。	科研管理部	催化剂放大平台	10月10日	呼正彪	后期使用中根据物料特性来定制	

附件二：国庆节前安全大检查问题清单及整改情况（科研项目）

榆林中科洁净能源创新研究院国庆节前安全大检查问题及整改汇总表（科研项目）

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
1	A101 气体报警仪安装位置不合理；		根据检测气体介质的性质、可能泄漏源的位置等情况，按照规范要求设置气体检测报警器。	工艺放大平台	高效分离技术实验平台	10月13日	李瑞	精馏新装置到位后，将在每个装置的正上方统一安装报警仪	
2	A102 劳动防护用品柜无标识和台账，正压式空气呼吸器无明显标识和佩戴流程图；		劳动防护用品柜设置明显的警示标识，现场放置台账。配置空气呼吸器的佩戴流程示意图。	工艺放大平台	多种反应器工艺放大平台	10月13日	武鑫	已整改 	高巧利

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
3	A103 导热油循环泵外壳未接地，消防栓柜玻璃破损；		用电设备金属外壳均应有有效接地。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10 月 13 日	呼正彪	地面施工完成后及时整改。预计 10 月 25 日前完成	
4	A103 压力表、温度表无上下限指示；		采用红黄绿等安全色标识出仪表运行范围。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10 月 13 日	呼正彪	已整改 	高巧利
5	部分操作人员未按规定穿戴工作服、安全帽等劳动防护用品；		现场作业人员应按规定领用工作服、防砸鞋、安全帽等劳动防护用品，并在工作过程中正确穿戴。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10 月 13 日	呼正彪	已批评教育	高巧利

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
6	部分应急疏散指示损坏或缺失；		查漏补缺，补充、维修应急疏散指示标识。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月13日	呼正彪	已整改 	高巧利
7	A105 多媒体箱脱落；		进行维修。	综合管理部	催化剂放大平台	10月13日	王世鹏	已整改 	高巧利
8	网带窑厂房内有停用的叉车，上方存放药剂，灭火器随意摆放、零散；		加强叉车特种设备操作人员安全培训教育，执行叉车安全管理有关规定。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10月13日	呼正彪	已整改。 	卢磊

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
9	实验室内未见风险辨识和风险四色图，以及安全风险告知。		督促各研究单元尽快完成双重预防机制建设，完善风险辨识和风险四色图，并进行公示。	安全监督部	安全监督部	10月13日	卢磊	按照风险辨识工作的开展进度和计划，目前已形成四色图、风险告知卡模板，并再次进行了宣贯培训，由各研究单元组织编制，预计10月21日形成初稿。	李德意
10	D104 电源线路散乱，定制化差。		整理实验室仪器电线，进行定置化管理。	分析测试平台	分析测试平台	10月13日	黄波		卢磊
11	D103气路不整齐。		整理实验室电线、气路管线，进行定置化管理。	分析测试平台	AI 催化研究组	10月13日	党小梅	实验室电线已规整，气路已归置整齐。	刘对平

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
12	D102 桌面卫生差, 灭火箱不合适, 气瓶摆放区域未划分, 配电柜标识缺失。		1、整理桌面卫生, 进行定置化管理; 2、向物业领用二氧化碳灭火器专用灭火器箱; 3、气瓶摆放在专用位置, 进行定置化管理; 4、配电柜各空气开关标识出对应的设备或电路。	科研管理部	AI 催化研究组	10 月 13 日	党小梅	桌面卫生已整理, 灭火箱已更换为标准规格, 配电柜标识已补齐。	刘对平
13	D203 实验室卫生差, 定制化不合格。		打扫、清理卫生。	分析测试平台	分析测试平台	10 月 13 日	黄波		卢磊

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
14	检查研究单元培训台账和日常检查记录缺失，设备资料未归档，备品备件乱摆乱放，实验室废弃物处理散乱。		1、整理、归置实验室设备资料，备品备件； 2、规范处置实验室废弃物； 3、尽快建立实验室培训台账和日常检查台账，完善有关记录。	科研管理部	工艺放大平台 分析测试平台 各研究单元	10月13日	黄波		卢磊
15	D303 通风柜有哨声；		检查通风柜，确认是否有故障。	综合管理部	物业	10月13日	康伟	已整改。风机运行为公频已调整为变频运行	黄波

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
16	E102 插头与插座有缝隙，插头与插座缺少标识；		1、使用插头需完全、牢靠插入插座，防止发生电气火灾或漏电； 2、插座应进行标识。	科研管理部	γ-丁内酯项目组	10月13日	秦剑	已整改 	卢磊
17	A101、A102 绝缘脚垫厚度为 3mm，应更换为 5mm，墙体安装的插座为非防爆型；		1、更换厚度不足的绝缘脚垫； 2、更换 A102 房间的非防爆插座、开关。	工艺放大平台	高效分离技术实验平台 多种反应器工艺放大平台	10月13日	李瑞 武鑫	 绝缘脚垫已更换，插座和灯具防爆改造统一处理	高巧利

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
									
18	A101 平台无踢脚板;		踢脚板应设置为高度不低于 10cm 的钢板。	工艺放大平台	高效分离技术实验平台	10 月 13 日	李瑞	 材料已备好，待中科化物人员到位后施工	
19	A102 接地扁铁搭接不符合 GB50169 规范;		接地扁铁搭接长度应不小于 2 倍宽度，且应不少于 3 个棱边的焊缝搭接。	工艺放大平台	多种反应器工艺放大平台	10 月 13 日	武鑫	该处接地扁铁非搭接，只起到固定作用，其后部分非接地部位。	高巧利

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
20	A103 配电柜、电机等外壳现场未接地；		配电柜、电机等电气设备金属外壳均应可靠接地。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10 月 13 日	呼正彪	地面完成后及时整改	
21	A103 电缆桥架接地不规范、电缆防火措施缺失；		电缆桥架应每 20-30m 进行接地，且桥架两端应接地	工艺放大平台	催化剂放大平台	10 月 13 日	呼正彪	实验室设计初期就没有地线，我们现在接到框架上即可作为接地处理。	
22	A103 临时用电线路凌乱；		应规范进行临时用电，临时用电应可靠连接 PE 线。	工艺放大平台	催化剂放大平台	10 月 13 日	呼正彪	已整改拆除	卢磊

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
23	D206 插板不应放置于易燃物上方		移除泡沫板	科研管理部	分析测试平台	10 月 13 日	黄波	已将泡沫板移除。 	卢磊

附件三：洗眼器专项检查问题清单及整改情况汇总

洗眼器专项检查汇总

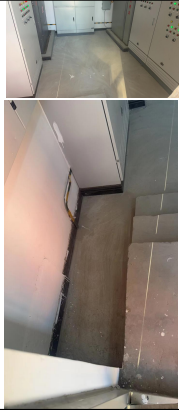
序号	组团	位置	问题描述	整改时间	整改完成情况
1	全组团	全位置	巡检记录缺失	9月27日	已整改
2	A组团	A1 一层	手按松动、地漏需更改		
3		A2 二层	水压不足		
4		A1 二层	水压不足		
5	B组团	B2 一层	拉绳松动		
6		B1 二层	水压不足		
7		B1 三层	洗眼处排水需更改增加防臭地漏		
8		B2 三层	水无压		
9		B2 四层	水无压、手按松动		

序号	组团	位置	问题描述	整改时间	整改完成情况
10	D 组	D2 一层	无水压、手按松动		
11		D2 二层	脚踩阀门开不全		
12		D2 三层	水存在异味、水压小		
13		D2 四层	压力不足，水存在异味		
14	E 组	E1 三层	压力不足，标识牌掉落		
15		E1 二层	水压不足		
16		E1 一层	压力不足		
17		E2 一层	压力不足、手按松动		
18		E2 二层	水存在异味		

附件四：9月20日A组团安全检查问题清单及整改情况（园区运维）

榆林中科洁净能源创新研究院9月下半月安全检查问题及整改汇总表（园区运维）

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
1	A组团屋面存在工程施工垃圾未及时清理。		及时清理施工垃圾。	综合管理部	物业	9月27日	康伟		卢磊
2	A组团屋面楼梯间北侧窗户旁有马蜂窝。		清理马蜂窝，防止马蜂伤人。	综合管理部	物业	9月27日	康伟		卢磊

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
3	A1 组团屋面配电室内 PLC 控制柜柜门把手缺失；配电室缺少挡鼠板；室内卫生较差，有多处烟头。		清理配电室垃圾，并配置挡鼠板。	综合管理部	物业	9月27日	康伟		卢磊

附件五：国庆节前安全大检查问题清单及整改情况（园区运维）

榆林中科洁净能源创新研究院国庆节前安全大检查问题及整改汇总表（园区运维）

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
1	变电所电缆防火封堵措施缺失，竖井孔洞未封堵；		电缆沟穿墙处应设防火墙；电缆沟穿越地板处应设防火封堵，防止电缆沟内着火时烟囱效应扩大火灾。	综合管理部	综合管理部	10月13日	王世鹏	与九建沟通、协调，需进一步确定整改方案。	
2	变电所安全工器具配备不全，无验电笔、低压短路接地线，安全工器具未进行定期耐压试验；		1、按照规范要求配备绝缘拉杆等电气安全工器具； 2、绝缘手套污损后应及时清洗，如绝缘性能失效后禁止使用； 3、电气安全工器具应按规定进行预防性测试。	综合管理部	物业	10月13日	康伟	已整改。 	王世鹏

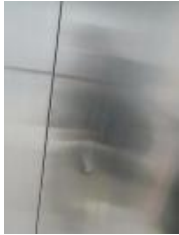
序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
3	变电所高压侧电磁锁损坏;		变电所高压侧应配备电磁锁, 并确保联锁有效。	综合管理部	物业	10月13日	康伟	因园区建设期未安装变压器开关门安全联锁装置, 已沟通九建及厂家进行增加。	
4	电工不懂间接验电。		加强电工业务培训。	综合管理部	物业	10月13日	康伟	已对高压电工进行培训, 资料下发及视频指导教学	王世鹏
5	D107 实验室门吊扇、拖地		维修实验室门	综合管理部	物业	10月13日	康伟		王世鹏

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
6	D105 实验室电镜室缺一具二氧化碳灭火器、缺灭火器箱		1、补充配备灭火器（灭火器每处应配置 2 具） 2、二氧化碳灭火器应使用专用灭火器箱。	综合管理部	物业	10 月 13 日	康伟		王世鹏
7	D105 实验室制样间缺一具二氧化碳灭火器、缺灭火器箱		1、补充配备灭火器（灭火器每处应配置 2 具） 2、二氧化碳灭火器应使用专用灭火器箱。	综合管理部	物业	10 月 13 日	康伟		王世鹏
8	D1 一层空调机房卫生差，有杂物		清理杂物，打扫卫生	综合管理部	物业	10 月 13 日	康伟		王世鹏

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
9	所有会议室浮灰较多，长时间未打扫		加强保洁	综合管理部	物业	10月13日	康伟		王世鹏
10	所有会议室栏杆窗户卫生		加强保洁	综合管理部	物业	10月13日	康伟		王世鹏
11	D206 插板不应放置于易燃物上方		移除泡沫板	科研管理部	分析测试平台	10月13日	黄波	已将泡沫板移除。 	卢磊

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
12	D 三层大厅应急照明常亮		维修、更换应急照明灯具	综合管理部	物业	10月13日	康伟		王世鹏
13	D307 风口脱落		进行维修、加固	综合管理部	物业	10月13日	康伟		王世鹏
14	D307 会议室卫生过差		加强保洁	综合管理部	物业	10月13日	刘春梅		王世鹏

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
15	D305 会议室电视未安装、脏乱		及时安装电视设备，加强保洁	综合管理部	物业	10 月 13 日	刘春梅		王世鹏
16	D1 三层女卫正对面外框变形		更换、维修消火栓外框	综合管理部	物业	10 月 13 日	康伟	消火栓外壳及消火栓玻璃已经采购到位。玻璃采购 40 张，外壳采购 5 个。	
17	D302 实验室门口线盒盖板缺失		补充、维修线盒盖板	综合管理部	物业	10 月 13 日	康伟		王世鹏

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
18	D2 三层东侧电梯门划痕		进行维修	综合管理部	物业	10月13日	康伟		王世鹏
19	D2 四层茶水间水龙头未安装		补充安装水龙头	综合管理部	物业	10月13日	康伟	已采买进行安装	
20	D2 四层洁净室执行机构内陷		维修设备	综合管理部	物业	10月13日	康伟	已采买外壳进行安装	

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
21	D1 四层连廊缺失盖板		补充缺失的盖板	综合管理部	物业	10月13日	康伟	需与九建沟通 协商整改方案	
22	D1 四层电梯口石材破损		更换、维修破损石材	综合管理部	物业	10月13日	康伟	需与九建沟通 协商整改方案	
23	D1 电梯机柜卫生差、有烟头		加强保洁，并定期巡检，加强禁烟宣传	综合管理部	物业	10月13日	康伟		王世鹏

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
24	D1 屋面卫生差、垃圾		及时清理施工垃圾	综合管理部	物业	10 月 13 日	康伟		王世鹏
25	D1 屋面垃圾		及时清理施工垃圾	综合管理部	物业	10 月 13 日	康伟		王世鹏
26	D1 屋面配电间无人管理, 乱		加强保洁, 整理室内设备、线路和卫生	综合管理部	物业	10 月 13 日	康伟		王世鹏

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
27	消防控制室新增更衣柜进行物品摆放、门口挡鼠板缺失、机房内粘鼠板、鼠药缺失			综合管理部	物业	10月13日	康伟	更衣柜已摆放，挡鼠板已采购未到货	王世鹏
28	消火栓柜门玻璃损坏、缺失较多			综合管理部	物业	10月13日	康伟	玻璃已到货	
29	开关柜制度上墙不全、系统图纸上墙缺失、粘鼠板鼠药缺失			综合管理部	物业	10月13日	康伟	文件柜已摆放	王世鹏
30	配电室倒闸操作流程缺失、操作票存放至配电室、粘鼠板鼠药缺失			综合管理部	物业	10月13日	康伟	倒闸操作流程已制作	王世鹏
31	地下室门锁闭门器有损坏的情况。		损坏的全部拆除、门锁维修	综合管理部	物业	10月13日	康伟	已整改。	王世鹏
32	生活水泵房制度缺失、人员健康证未上墙、卫生需彻底清理			综合管理部	物业	10月13日	康伟	卫生已清理一次需进行二次清理	王世鹏
33	消防泵房巡检记录应放置泵房内、卫生清理			综合管理部	物业	10月13日	康伟		王世鹏

附件六：10月8日安全检查问题清单（固废转运站和污水处理站）

榆林中科洁净能源创新研究院安全检查问题及整改汇总表

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
1	固废转运站2号库锁损坏，闭门器损坏。		修复门锁及闭门器	综合管理部	综合管理部	10月21日	韩震		

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
2	固废转运站 1-6 号库通风系统未通电。		查找未通电原因，明确风机开启方式，确保库内有效通风	综合管理部	综合管理部	10 月 21 日	韩震		
3	固废转运站通风用百叶窗应设防止小动物进入的纱网。		设置纱网	综合管理部	综合管理部	10 月 21 日	韩震		
4	固废转运站存放物料杂乱，无安全警示标识、MSDS。		3、清理备品备件等无关物资； 4、化学品分类、分区存放。 5、设置分区标	综合管理部	综合管理部	10 月 21 日	韩震		

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
			识、安全警示标识， 配备 MSDS。						
5	固废转运站内有使用非防爆移动式电动泵的情况。		库内使用的电气设备应采用防爆型。	综合管理部	综合管理部	10 月 21 日	韩震		
6	污水处理站水池区域盖板存在翘边、未闭合等情况。		1、盖好盖板； 2、水池区域设置围栏，禁止无关人员随意进入。	综合管理部	物业	10 月 21 日	康伟		

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
7	污水池提升泵采用临时用电的形式进行供电。		改造污水提升泵及管道，将电线埋地或经管沟敷设；整理污水提升管道。	综合管理部	物业	10月21日	康伟		
8	污水处理站北侧堆放有九建废弃灭火器，和纸盒等垃圾。		安全处置废旧灭火器，清理垃圾。	综合管理部	物业	10月21日	冯光威		

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
9	污水处理站脱水机房内卫生较差；放置有未在用的梯子、图纸等。	 	清理设备间内的无关物品。	综合管理部	物业	10月21日	康伟		

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
10	加药间 PAC、PAM 药品未进行有效定置化管理，应设置专用存储区域。		设置专用储存区域进行定置化管理；修复被压弯的水管。	综合管理部	物业	10月21日	康伟		
11	污水处理站灭火器材未进行定期检查。		设置定期检查卡，并实施定期检查。	综合管理部	物业	10月21日	康伟		

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
12	NaOH 加药间洗眼器安装方向不合理		手推开关应朝向人员便于操作的方向。	综合管理部	物业	10 月 21 日	康伟		
13	加药罐等未设置明显的标识，且液位计朝向不便于读数。		加药罐设置明显标识，调整液位计朝向。	综合管理部	物业	10 月 21 日	康伟		

序号	问题描述	问题照片	整改建议	归口管理部门	责任部门	整改时间	责任人	整改措施及情况	验收人
14	污水处理站未放置明显的安全培训教育记录、设备安全操作规程、日常检查记录等。		按照要求完善有关记录,并严格执行。	综合管理部	物业	10月21日	康伟		

附件七：违章行为处罚清单

		
10月8日，发现垃圾清运人员在园区内吸烟，由综合管理部实施200元罚款；	10月9日，发现D111实验室电缆桥架改造施工的电焊工未持证上岗，且未办理动火作业票，由安全监督部实施200元罚款；	10月12日，发现B109实验室改造的施工作业人员站在叉车臂上进行高处作业，且未正确佩戴安全带，由安全监督部实施300元罚款；