

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
五华区	昆明市西北部汽车客运站	交通	现场询问安全管理人员，未熟练掌握全部7项职责规定。	安全管理人员加强对安全管理人员职责的认识。	此项为对7月份督查指出隐患和问题进行复查，目前尚未整改。
			配电室使用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆未见定期检定标签。	绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆未应定期进行检定。	此项为对7月份督查指出隐患和问题进行复查，目前尚未整改。
			停车场消防栓未设置防撞装置，画警戒线。	在停车场消防栓未设置防撞装置，画警戒线。	
			发电机房操作规程未上墙。	发电机房操作规程未上墙。	
	昆明雄怡达工贸有限公司	工贸	运输硫酸车辆配置防溅面罩未起到防护作用。	配置规范防溅面罩。	
			一人一档管理无身份证复印件。	规范管理。	
			车辆CPS未提供相应记录。	完善记录。	
	云南云维糖业有限公司	危化	消防控制室消防器材柜仅有一套空呼，不符合《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077—2013）的规定——至少配备2套正压式空气呼吸器。无应急救援器材使用记录、检查记录。	识别、贯彻《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077—2013），完善“一企一标”，健全隐患排查治理长效机制。建立应急救援器材使用记录、检查记录。	此项为对7月份督查指出隐患和问题进行复查，目前尚未整改。
			酒精罐区输送管道上方未设置跨越管道的人行踏步。	酒精罐区输送管道上方设置跨越管道的人行踏步。	
			重大危险源管理制度。	重大危险源管理制度未上墙。	
	花开香郡项目	建筑施工	施工场地内基坑开挖渣土未及时清运出场。	及时清理渣土，严禁随意堆放。	此项为对7月份督查指出隐患和问题进行复查，目前尚未整改。
	国福现代城（中城建第十二工程局有限公司）	建筑施工	现场排水不畅，地下室顶板有积水。	及时排水。	
A2地块3号楼12层临边防护缺失，部分预留洞口未做防护或安全封堵。			对各栋号的所有楼层临边防护缺失情况及部分预留洞口未做防护及安全封堵进行逐一排查及整改。		

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
五华区	国福现代城（中城建第十二工程局有限公司）	建筑施工	塔吊位置的爬架底部防护不到位。	对爬架底部进行整改，要求必须封堵严密。	
			防坠物防护平台建筑材料及建筑垃圾堆放较多，未及时清理。	防坠物防护平台禁止堆放建筑材料及建筑垃圾，定期安排人员进行清理及检查。	
			3号楼施工电梯备案资料不完善。	完善3号楼施工电梯备案资料。	
			《超过一定规模危险性较大分部分项工程安全专项施工方案》专家评审意见未回复。	《超过一定规模危险性较大分部分项工程安全专项施工方案》须专家评审意见回复，使资料闭合。	
			安全检查记录表无整改回复。	安全检查记录表所提出隐患，须相关部门整改后提交整改报告。	
	地铁四号线三标段	建筑施工	编号029 项目部安全检查及隐患整改记录表部门负责人及验证人未签字。	统一安全检查及隐患整改记录表，完善签字。	
			2017年7月27日苏家塘站安全检查表中，对于隐患问题有照片，有整改措施，但部分未附整改照片。	安全检查表所附的整改资料应对所提隐患部分附整改后照片。	
	翠湖宾馆	人员密集场所	一楼大厅未设置应急疏散指示标识。	按照《消防安全标志设置要求》GB15630规范应急疏散指示标识。	
			二楼会议厅、厨房未设置应急疏散指示标识。		
			洗涤部未设置应急疏散指示标识。		
			一楼大厅、二楼会议厅灭火器配置不够。		
			洗涤部灭火器配置不够。		
			厨房灭火器配置不够。		
			客服部12楼消防应急通道堆有杂物。	清理应急通道杂物，保障应急通道畅通。	
一楼应急出口停放大量电动车。					
2017年8月未对配电室安全设施、设备进行检查。	每月应对配电室安全设施、设备进行检查。				

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
五华区	翠湖宾馆	人员密集场所	消防设施安全维保检查记录使用单位相关负责人未签字。	消防设施安全维保检查记录使用单位须签字确认。	
			未提供每月消防维保测试记录。	每月应对消防设施进行测试。	
	春城花园酒店	人员密集场所	客房部6楼灭火器配置不够。	按照《消防安全标志设置要求》GB15630规范应急疏散指示标识。	
			2楼会议室、餐饮部灭火器配置不够。		
			消防水泵房压力表未见检验标签。	应对消防水泵房压力表进行检测，并提供检验标签。	
		企业自检自查内容整改未及时确认回复。	应对自检自查问题进行整改并作相应回复。		
		消防水泵房、地下室车库壁挂设置灭火器过高实测约1.7米。	按照《建筑灭火器配置设计规范》不超过1.5米的要求进行整改。		
呈贡区	中石油景明北路加油站	危化	配电室内绝缘手套未见定期检验标识。	绝缘手套定期检验并粘贴检验合格标识。	
			监控系统不具备下列功能：1、营业员可通过监控系统确认每台自助加油机的使用情况；2、可分别控制每台自助加油机的加油和停止状态；3、发生紧急情况可启动紧急切断开关停止所有加油机运行；4、可与顾客进行单独对话，指导其操作；5、对整个加油场地进行广播。	加油站应完善自助加油的相关功能，如不能完善应停用自助加油功能，采用人工方式加油。	
			车辆不按进出口行驶。	督促司机严格根据进出口标识进出站。	
			安全生产责任制中主要负责人安全生产职责未体现安全生产法法定的“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”的职责。	识别、贯彻《安全生产法》等法律法规，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化，及时修改完善安全生产责任制。	
			无安全员岗位职责。	1、应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。2、明确各级管理人员、从业人员的安全职责，做到岗位安全生产职责明确。	
		未建立安全生产费用台账。	应按照规定的安全费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。		

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
呈贡区	中石油景明北路加油站	危化	未提供应急救援预案演练记录。	应定期组织从业人员进行应急救援预案的演练, 评价演练效果, 评价应急救援预案的充分性和有效性, 并形成记录。	
	呈贡县吴家营农机加油站	危化	加油站灭火器直接摆放在地面上。	加油站将灭火器装箱设置或悬挂设置, 悬挂设置时灭火器底部距离地面应大于0.08m, 顶部距离地面应小于1.5m。	
			加油站内违规停放车辆。	1、若设置为停车场, 则加油站站内设施与停车场的安全间距应符合GB50156-2012, 2014年版第4.0.4、4.0.5条的规定。2、若安全间距无法保证, 则取消停车场, 严禁车辆在站内违规停放。	
			车辆不按进出口行驶。	加强管理, 督促司机严格根据进出口标识进出站。	
			油罐区卸油口未设置油品标识、油气回收标识; 人孔操作井井盖油品标识未及时更改。	根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012, 2014年版)第6.3.2条, 各卸油接口及油气回收接口, 应有明显的标识。	
			加油岛端部防撞柱高度不足0.5m, 部分防撞柱缺失。	按规范设置防撞柱, 防撞柱高度不应低于0.5m。	
			配电室内绝缘手套未见定期检验标识。	绝缘手套定期检验并粘贴检验合格标识。	
			主要负责人安全生产职责未体现法定的教育培训、安全投入等职责。	识别、贯彻《安全生产法》等法律法规, 对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化, 及时修改完善安全生产责任制。	
			安全员安全职责不统一。	修改安全员的安全职责, 做到岗位安全职责明确。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
呈贡区	呈贡县吴家营农机加油站	危化	安全生产规章制度未按规定评审和修订。	安全生产规章制度应按规定的时机和频次至少每3年评审和修订一次，确保其有效性和适用性。此外，在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。	
			未提供应急救援预案演练记录。	应定期组织从业人员进行应急救援预案的演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。	
			未按照计划要求实施培训。	应按照计划要求实施培训，安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。	
			未严格落实领导干部带班制度。	应严格落实领导干部带班制度，如实记录领导干部带班考核情况。	
	中石油呈贡雨花加油站	危化	配电室内绝缘手套未见定期检验标识。	绝缘手套定期检验并粘贴检验合格标识。	
			罐区水位观察井水位高。	加油站应及时抽排水位观察井内积水。	
			加油站罐区、加油罩棚支柱上警示标识褪色。	应定期检查警示标识设置情况，发现老化、褪色警示标识应及时更换。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
呈贡区	中石油呈贡雨花加油站	危化	卸油口油气回收接口未设置油气回收标识。	每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。	
			配电室挡鼠板未投入使用。	挡鼠板应正常投入使用。	
			主要负责人安全生产职责未体现法定的“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”的职责。	识别、贯彻《安全生产法》等法律法规，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化，及时修改完善安全生产责任制。	
			未建立安全生产费用台账。	应按照规定的安全费用使用范围，合理使用安全费用，建立安全生产费用台账。	
			未提供站长安全合格证。	主要负责人必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。	
	呈贡县斗南镇农机管理服务加油站	危化	油罐区消防沙池容积不足2m ³ 。	一、二、三级加油站应配置沙子2m ³ 。	
			油罐区水位观察井井盖不易打开。	应重新设置水位观察井井盖，方便巡检人员检查。	
			卸油点油气回收接口未设置油气回收标识。	各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。	
			加油岛端部未设置防撞柱。	按规范设置防撞柱，防撞柱高度不应低于0.5m。	
			配电室配电箱箱门未与箱体跨接。	使用铜导线将配电箱箱门与箱体可靠连接。	
未提供主要负责人安全生产职责。			识别、贯彻《安全生产法》等法律法规，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化，及时修改完善安全生产责任制。		
		未建立安全生产费用台账。	应按照规定的安全费用使用范围，合理使用安全费用，建立安全生产费用台账。		

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
	呈贡县斗南镇农机管理服务加油站	危化	各类安全检查表记录不规范。	应严格落实各项安全检查管理制度，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容，并如实记录安全检查情况。	
			未提供应急救援预案演练记录。	1、加油站应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。2、综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练。	
呈贡区	中石化呈贡三岔口加油站	危化	配电室绝缘手套、绝缘胶鞋试验周期不符合规范。	识别劳动防护用品相关标准规范，完善劳动防护用品管理制度，定期检验绝缘手套、绝缘胶鞋。	
			油罐区卸油管道、油气回收管道未埋地敷设。	加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。	
			加油岛上堆放矿泉水等物品。	加油站应及时清理加油岛上矿泉水等物品。	
			卸油点油气回收接口未设置油气回收标识。	各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。	
			罐区未采取防渗措施（防渗罐池或双层罐）。	设置防渗罐池或采用双层油罐。	
			未提供主要负责人安全生产职责。	识别、贯彻《安全生产法》等法律法规，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化，及时修改完善安全生产责任制。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
呈贡区	中石化呈贡三岔口加油站	危化	每日巡查记录中，未提供白天的巡查记录。	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十三条，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。	
			未提供根据培训需求制定的培训计划。	应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。	
			未建立安全生产费用台账。	应按照规定的安全费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。	
	中石油呈贡龙兴加油站	危化	配电室内绝缘手套未见定期检验标识。	绝缘手套定期检验并粘贴检验合格标识。	
			加油岛端部未设置防撞柱。	按规范设置防撞柱，防撞柱高度不应低于0.5m。	
			加油区一只灭火器直接摆放在地面上。	加油站将灭火器装箱设置或悬挂设置，悬挂设置时灭火器底部距离地面应大于0.08m，顶部距离地面应小于1.5m。	
卸油点油气回收接口未设置油气回收标识。			各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。		
未提供主要负责人安全生产职责。			识别、贯彻《安全生产法》等法律法规，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化，及时修改完善安全生产责任制。		

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
呈贡区	中石油呈贡龙兴加油站	危化	未建立安全生产费用台账。	应按照规定的安全费用使用范围，合理使用安全费用，建立安全费用台账。	
	中石化呈贡加油站(A)站	危化	配电室绝缘手套、绝缘胶鞋试验周期不符合规范。	识别劳动防护用品相关标准规范，完善劳动防护用品管理制度，定期检验绝缘手套、绝缘胶鞋。	
			罐区水位观察井水位高。	加油站应及时抽排水位观察井内积水。	
			加油站未设置油气回收系统。	加油站应及时设置油气回收系统。	
			罐区设置防渗罐池数不清，仅有1个水位观察井。	核实是否设置防渗罐池，如未设置应设置防渗罐池或双层油罐。	
			未提供主要负责人安全生产职责。	识别、贯彻《安全生产法》等法律法规，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化，及时修改完善安全生产责任制。	
			未建立安全生产费用台账。	应按照规定的安全费用使用范围，合理使用安全费用，建立安全费用台账。	
			未提供根据培训需求制定的培训计划。	应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位要求，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。	
	中石化呈贡加油站(B)站	危化	配电室绝缘手套、绝缘胶鞋试验周期不符合规范。	识别劳动防护用品相关标准规范，完善劳动防护用品管理制度，定期检验绝缘手套、绝缘胶鞋。	
			加油站未设置油气回收系统。	加油站应及时设置油气回收系统。	
防渗罐池无水位观察井。			核实是否设置防渗罐池，如未设置应设置防渗罐池或双层油罐。		

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
呈贡区	中石化呈贡加油站(B)站	危化	未提供主要负责人安全生产职责。	识别、贯彻《安全生产法》等法律法规，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化，及时修改完善安全生产责任制。	
			未建立安全生产费用台账。	应按照规定的安全费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。	
			未提供根据培训需求制定的培训计划。	应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位要求，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。	
	中石化呈贡斗南加油站	危化	配电室绝缘手套、绝缘胶鞋试验周期不符合规范。	识别劳动防护用品相关标准规范，完善劳动防护用品管理制度，定期检验绝缘手套、绝缘胶鞋。	
			油罐区一灭火器管理责任牌未按照检查日期检查。	及时进行检查。加强巡检工作考核。	
			加油站出口减速带损坏。	加油站应及时修复减速带。	
			加油站加油采用自助加油，营业室内监控系统不符合自助加油相关功能。	加油站应完善自助加油的相关功能，如不能完善应停用自助加油功能，采用人工方式加油。	
			罐区未采取防渗措施（防渗罐池或双层罐）。	设置防渗罐池或采用双层油罐。	
	安全生产责任制中主要负责人安全生产职责不健全。	识别、贯彻《安全生产法》等法律法规，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化，及时修改完善安全生产责任制。			

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
呈贡区	中石化呈贡斗南加油站	危化	每日巡查记录中，未提供白天的巡查记录。	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十三条，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。	
			未提供根据培训需求制定的培训计划。	应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位要求，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。	
			未建立安全生产费用台账。	应按照规定的安全费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。	
晋宁区	云华光学有限公司	工贸	组装车间现场部分气瓶无防倾倒装置。	气瓶应防倾倒装置。	
			乙醚与乙醇混合点设置在组装岗位旁边，周边电器设备不防爆。	应独立设置乙醚与乙醇混合点，混合点周边电器设备应防爆，且应设置两具灭火器。	
			组装车间检验岗位电线接线不规范。	根据规范合理选用电线，布置电气线路。	
			危险化学品储存点的危险化学品（乙醚、乙醇、盐酸、丙酮和三氯甲烷等）属于两家公司（云华光学有限公司与晋宁腾锐光学仪器工贸有限公司）储存，责任划分不明确，管理存在漏洞。	危险化学品储存点应统一管理或者分开储存，明确划分安全管理职责。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
晋宁区	云华光学有限公司	工贸	组装车间和危险化学品储存点无可燃气体检测报警仪和职业危害（乙醚、乙醇、氮气和氩气）告知牌。	应在组装车间和危险化学品储存点设置可燃气体检测报警仪和职业危害（乙醚、乙醇、氮气和氩气）告知牌。	
			配电室堆放大量杂物，木门内开，绝缘手套、绝缘鞋等没定检。	清除配电室杂物，物品应实现定置管理，配电室门应耐火等级二级要求且应外开，绝缘手套、绝缘鞋等应定检。	
			云华光学有限公司厂区内设置有晋宁腾锐光学仪器工贸有限公司、昆明腾昌工贸有限公司、昆明豪捷工贸有限公司、昆明腾华光学仪器制造有限公司，五家单位没有安全应急救援联动协议。	云华光学有限公司与晋宁腾锐光学仪器工贸有限公司、昆明腾昌工贸有限公司、昆明豪捷工贸有限公司、昆明腾华光学仪器制造有限公司四家单位签订安全应急救援联动协议，联合组织应急救援演练。	
			应急救援无演练记录。	切实做好应急救援演练，做好相关记录，并总结演练成果，根据演练情况，及时修订和完善应急救援预案。	
	中央储备粮昆明直属库	消防重点单位	熏蒸杀虫时，警戒线和警戒标志靠近仓房设置，设置距离不符合《磷化铝帐幕熏蒸操作规程》5.4的要求，也不符合中国储备粮管理总公司《磷化氢膜下环流熏蒸技术实用操作手册》6.1的要求。	熏蒸杀虫时，警戒线和警戒标志设置应按规范要求，距离仓房应大于或等于10m。	
			仓房侧的灭火器设置在绿化带旁，不方便取用。	清除灭火器旁绿化带，以方便取用和检查。	
			消防水泵房堆放大量杂物，阻塞安全通道。	清除消防水泵房杂物，确保安全通道畅通，物品应实现定置管理。	
			消防水泵房无应急灯，压力表没有定检。	4、消防水泵房应设置应急灯，压力表应定检。	
			安全生产事故应急预案未按照《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88令）的要求及时修订。	安全生产事故应急预案应按照《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88令）的要求及时修订。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
晋宁区	益海嘉里（昆明）食品工业有限公司	工贸	工作塔负一层杂物间通风不良。	工作塔负一层杂物间应设置通风设施。	
			制粉车间脉冲除尘器室通风不良。	制粉车间脉冲除尘器室应设置通风设施。	
			制粉车间部分穿管布置的电缆孔洞未封堵。	制粉车间部分穿管布置的电缆孔洞应封堵。	
			次粉包装间输送次粉管道表面粉尘较多。	及时清除次粉包装间输送次粉管道表面积尘。	
			主要负责人和安全管理人員无安全合格证。	主要负责人和安全管理人員应取得安全合格证，持证上岗。	
	云南金梯氟塑防腐设备科技有限公司	工贸	现场部分气瓶无防倾倒装置。	气瓶应设置防倾倒装置。	
			桥式电动起重机吊钩无防脱装置。	桥式电动起重机吊钩应设置防脱装置。	
			卷板机皮带轮无防护罩。	卷板机皮带轮应设置防护罩。	
			现场部分灭火器失效。	更换失效的灭火器。	
			现场物料乱堆乱放，未实现定置管理。	现场物料应实现定置管理。	
			现场配电线路不规范，存在乱拉乱接情况。	应按照《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）配电线路的敷设的要求，规范布置配电线路。	
			喷砂岗位手工作业，无收尘设施。	喷砂作业应设置收尘设施。	
			配电室无应急灯、电缆沟无盖板。	配电室应设置应急灯、电缆沟应设置盖板。	
			桥式电动起重机检修梯平台无防护栏。	桥式电动起重机检修梯平台应设置防护栏。	
			企业的生产安全事故应急预案不符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB 29639-2013、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）的要求。	企业的生产安全事故应急预案应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB 29639-2013、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）的要求进行编制、评审、备案，并定期进行演练。	
			企业未建立、健全安全管理制度、操作规程和责任制。	企业应建立、健全安全管理制度、操作规程和责任制。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
晋宁区	昆明信德力电气设备有限公司	工贸	气瓶储存不规范，生产现场气瓶无防倾倒装置。	氧气瓶和乙炔瓶两者储存点的距离在5m以上，并设置相关警告标志，设防倾倒措施；规范氧气瓶和乙炔瓶的使用（使用时，两者距离在5米以上，且应有防倾倒措施）。	
			配件库房楼板为木质七层板，达不到二级耐火等级要求。	配件库房应达到二级耐火等级要求。	
			车间内设有员工宿舍。	车间内不得设置员工宿舍。	
			车间内发现有人吸烟，配件房楼上纸包装箱库有烟头。	车间内严禁吸烟。	
			喷塑间配电箱箱门未关，箱内大量积灰。	喷塑间配电箱采用封闭式配电箱，及时清扫积灰。	
			电缆线布置不规范。	电缆线布置应按照《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第7章配电线路的敷设的要求，规范布置电缆线路。	
			现场物料（含废料）堆放混乱，未实现定置管理。	现场物料（含废料）应实现定置管理。	
			车间墙体多处开裂变形。	查明开裂变形原因，及时处理。	
			企业的生产安全事故应急预案不符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB 29639-2013、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）的要求。	企业的生产安全事故应急预案应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB 29639-2013、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）的要求进行编制、评审、备案，并定期进行演练。	
			企业未健全安全管理制度、操作规程和责任制。	企业应健全安全管理制度、操作规程和责任制。	
主要负责人无安全合格证。	主要负责人应参加有关单位安全培训，取得安全合格证，持证上岗。				

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
晋宁区	昆明汇达源纸业有 限公司	工贸	纸杯车间杂物堆放在消防器材前面,不方便消防器材。	清除消防器材前面的杂物。	
			生产车间未设置“严禁烟火”、逃生通道指示标志。	生产车间应设置“严禁烟火”、逃生通道指示标志。	
			原料纸无防滚动装置。	原料纸应设置防滚动装置。	
			平压压痕切线机上方吊顶损坏。	及时修复吊顶。	
			纸杯半成品料靠墙堆放。	纸杯半成品料堆放时应距离墙体30公分以上。	
			纸杯机皮带轮无防护罩。	皮带轮应设置防护罩。	
			配电线路布置不规范。	配电线路布置应按照《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)第7章配电线路的敷设的要求,规范布置配电线路。	
			企业无生产安全事故应急预案	企业应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GBT 29639-2013、《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局88号令)等法律、法规和标准规范的要求编写企业生产安全事故应急预案,并评审、备案和定期演练。	
			企业未建立、健全安全管理制度、操作规程和责任制。	企业应建立、健全安全管理制度、操作规程和责任制。	
			主要负责人和安全管理人員无安全合格证。	主要负责人和安全管理人員应取得安全合格证,持证上岗。	
云南春天农产品有 限公司	工贸	冷藏门内侧未设应急内开门锁装置,无醒目的标识。	冷藏门内侧应设应急内开门锁装置,并设醒目的标识。冷藏门外严禁上明锁。		
		站台边缘停车侧面未设缓冲橡胶块,未涂黄、黑相间防撞警示色带。	站台边缘停车侧面应设缓冲橡胶块,应涂黄、黑相间防撞警示色带。		
		配电室电缆沟盖板缺失。	配电室电缆沟应设置盖板。		
		制冷间物料乱堆乱放,未实现定置管理。	规范制冷间物料堆放,物料应实现定置管理。		

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
晋宁区	云南春天农产品有限公司	工贸	冷库现场明显位置未设置（安装商的名称和地址、制冷剂的名称和充装量、润滑剂的名称和充装量、系统设计压力）永久性标志。	冷库现场明显位置按《冷库安全规程》（GB28009-2011）12.4设置（安装商的名称和地址、制冷剂的名称和充装量、润滑剂的名称和充装量、系统设计压力）永久性标志。	
			制冷机房等非专业操作人员免进区域未设置安全标识。	制冷机房等非专业操作人员免进区域应设置“无关人员禁止进入”、“未允许禁止进入”等安全标识。	
			成品出口6处皮带输送机电机皮带轮无防护罩。	电机皮带轮应设防护罩。	
			现场多处开关无外壳损坏。	修复开关外壳。	
			有限空间作业未按规定在作业场所设置警示标识，有限空间没有按规定配备必要的检测仪器和通风装备。	有限空间作业必须按规定在作业场所设置警示标识，有限空间必须按规定配备必要的检测仪器和通风装备。	
			没有制订特殊作业（动火作业、有限空间作业、高处作业、临时用电作业等）管理制度和作业票证。	企业应制订特殊作业（动火作业、有限空间作业、高处作业、临时用电作业等）管理制度和作业票证。	
			企业无生产安全事故应急预案。	企业的生产安全事故应急预案应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GBT 29639-2013、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）的要求进行编制、评审、备案，并定期进行演练。	
	企业未建立、健全安全管理制度、操作规程和责任制。	企业应建立、健全安全管理制度、操作规程和责任制。			
云南大不同民族工艺品有限公司	工贸	制冷机冷却塔爬梯、平台部分无防护栏。	爬梯和检修平台应设置防护栏。		
		烤炉（隧道）配电线路敷设不规范。	应按照《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第7章配电线路的敷设的要求，规范布置配电线路。		

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
晋宁区	云南大不同民族工艺品有限公司	工贸	提升机井内电铃配电线路未沿井壁固定，一楼提升机井入口无防护设施。	提升机井内电铃配电线路应沿井壁固定，一楼提升机井入口应设置防护设施。	
			仓库门外部分灭火器失效。	更换失效灭火器。	
			企业的生产安全事故应急预案不符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）的要求。	企业的生产安全事故应急预案应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）的要求进行编制、评审、备案，并定期进行演练。	
安宁市	成品油安宁首站地付设施	危化	未对外来人员进行安全告知。	加强外来人员管理。	
			防爆动力箱（AP11）颗螺栓脱落。	及时修复。	
			零时用电线路沿地面敷设，无保护设施。	设置警戒保护设施，离地敷设。	
			现场正在进行计量标定，未设置告知牌及灭火器。	在作业现场设置告知牌及灭火器。	
			阀门处油品标识（93#、97#）不正确，标识材质为补充打印纸。	更新油品标识，使用合适的材质。	
			进站油品管道转弯处无管道标识。	补充完善。	
			电缆桥架盖板不全。	将电缆桥架的电缆封闭。	
			油气回收装置区的检修人员未佩戴安全帽。	加强监督检查。	
	现场警示标识颜色不规范、摆放顺序不准确。	按规范设置。			
云南石化有限责任公司	危化	3号磅道红外线对射装置电源线穿管口未密封。	封堵严密，建议使用防火胶泥。		
		3号磅道一辆装载焦油的罐车车体车尾受损，无安全告示，多处电源线裸露。	加强检查、防止破损泄漏，完善安全告知，电源线应穿管保护。		
		重油装车区上装式装车平台上方无悬挂安全带的装置。	增设，高挂低用。		
		重油装车区一处伴热蒸汽管道存在泄漏。	尽快修复。		

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
安宁市	云南石化有限责任公司	危化	重油装车区装车管道快装接头的闷盖未及时复位。	及时复位。	
			重油装车区一处接地线螺栓连接处螺丝松动。	加强检查，及时紧固。	
			重油装车区驾驶员未正确佩戴安全帽，安全帽无劳安标志。	加强外来驾驶员的监督管理。	
			液化石油气装车区多处风向标受损。	及时修复。	
			液化石油气装车区一液化石油气罐车车载灭火器失效。	加强外来车辆监督检查。	
			液化石油气装车区其他液化气装车平台过滤器铭牌被油漆遮盖。	清理，使铭牌显示清晰。	
			液化石油气装车区厂区大门前区域油罐车管理无序，堵塞厂外主要通道，无安全告知和应急疏散场地。	明确管理主体，制定管理措施。	
			未对入厂车辆进行有效检查（外观、拖地线、应急设施、阻火器、急停装置）。	加强外来车辆监督检查。	
			未对外来检查人员进行安全告知。	对外来人员进行安全告知。	
宜良县	云南盘江炭素有限公司	工贸	配电室门向内开、室内无应急照明、电工工具配备不全，配电室内有检维修作业。	配电室门改为向外开，室内配备应急照明、电工工具，配电室不得从事检维修作业，不得摆放其它杂物。	
			作业现场无事故应急柜。	作业现场配备事故应急柜。	
			原料、成品区无标识牌。	原料、成品区增设标识牌。	
			桥式起重机无吨位标识。	桥式起重机标上吨位标识。	
			可能发生爆炸的场所未见固定式CO报警仪，巡检人员未配备便携式CO报警仪。	可能发生爆炸的场所配备固定式CO报警仪，巡检人员配备便携式CO报警仪。	
			废弃的消防栓未撤除。	废弃的消防栓应撤除。	
			部分吊装区域无防护措施。	所有吊装区域增设防护措施。	
			未见相关生产大检查的安排部署检查及自检自查的记录。	补充相关生产大检查的安排部署文件及自检自查的记录。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
宜良县	云南盘江炭素有限公司	工贸	未见企业2017年以后的安全检查记录和隐患记录。	企业应按制度定期开展安全检查，并保存好安全检查记录和隐患记录。	
			企业安全管理制度为2013年编制发布，未按新《安全生产法》的内容编制。安全生产责任制未覆盖所有岗位，安全生产责任制未按《安全生产法》的内容修订。	根据要求及时更新安全管理制度、安全生产责任制，安全生产责任制应覆盖所有岗位。	
			企业未见安全教育培训计划。查看企业现有安全教育培训记录，相关培训记录均为2016年3月前培训记录。未见新员工三级安全教育的培训档案资料。	制定、完善教育培训计划并按计划执行，保存好培训记录。	
			未见2016年以后安全费用提取和使用台账（企业提供2013年-2015年费用台账安全费用台账）。	安全生产费用应设专户管理，按要求提取和使用安全费用，台账资料应齐全。	
			未见企业生产过程中可能存在的风险进行辨识、评估的相关资料。	根据企业实际情况编制《风险评估报告》，并采取相应预防措施。	
			安全生产事故已制定，未按《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的内容编制。未见应急预案评审、备案的相关资料。	企业应按《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）的要求制定安全生产事故综合应急预案，应急预案应按要求进行评审、备案，并定期演练。	
			未见安全生产信息报送情况的相关资料。	安全生产信息应按时按要求报送，保存报送记录资料。	
			安全标准化未按要求运行（资料、记录等均为2016年3月以前运行记录）。	安全标准化应按要求运行，相关记录台账资料应齐全。	
			未见锅炉、压力容器检验报告，压力表检测报告过期。	委托有资质的单位对锅炉、压力容器、压力表等进行检验，提交合格的报告。	
			安全检查台账中登记的隐患整改过程中，未按要求办理特殊作业票证。	隐患整改过程中，特殊作业必须按要求办理特殊作业票证。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
宜良县	昆明特驱饲料有限公司	工贸	原料仓库及成品仓库未见火灾报警控制器。	增设原料仓库及成品仓库火灾报警控制器。	
			配电室内无应急照明、电工工具，配电柜门未进行接地，配电柜无绝缘胶垫。	配电室增设应急照明、配备电工工具，配电柜门应进行接地，配电柜前增设绝缘胶垫。	
			现场未进行职业危害检测。	按要求进行职业危害检测。	
			检修用氧气瓶、乙炔瓶摆放不合理。	检修用氧气瓶、乙炔瓶距离不得低于5米。	
			车间内存在爆破性粉尘，但厂内叉车无阻火器。	厂内叉车应增设阻火器。	
			未见相关生产大检查的安排部署检查及自检自查的记录。	补充相关生产大检查的安排部署文件及自检自查的记录。	
			未制定安全生产检查管理制度，未见安全检查记录和隐患记录。	企业应制定安全生产检查管理制度，按该制度定期开展安全检查，并保存好安全检查记录和隐患记录。	
			未见企业安全管理制度，未按新《安全生产法》的内容编制安全制度。安全生产责任制未覆盖所有岗位，安全生产责任制未按《安全生产法》的内容修订。	根据要求制定、及时更新安全管理制度、安全生产责任制，安全生产责任制应覆盖所有岗位。	
			企业已制定安全教育培训计划，查看企业现有安全教育培训记录，缺少2017年1-5月的培训记录。已对新员工进行培训，但未见新员工三级安全教育的培训档案资料。	制定、完善教育培训计划并按计划执行，保存好培训记录。	
			未见企业生产过程中可能存在的风险进行辨识、评估的相关资料。	根据企业实际情况编制《风险评估报告》，并采取相应预防措施。	
	应急预案未按《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的内容编制。未见应急预案评审、备案的相关资料。	企业应按《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）的要求制定安全生产事故综合应急预案，应急预案应按要求进行评审、备案，并定期演练。			

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
宜良县	昆明特驱饲料有限公司	工贸	未见安全生产信息报送情况的相关资料。	安全生产信息应按时按要求报送, 保存报送记录资料。	
			未见叉车检验报告, 部分安全阀未见检测报告。	委托有资料的单位对叉车、安全阀等进行检验, 提交合格的报告。	
	昆明中益泽农农业科技有限公司	饲料	建设项目未办理安全设施“三同时”手续。	按《建设项目“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令77号)要求完善相关手续。	
			筛选车间未使用防爆电器。	筛选车间应使用防爆电器。	
			未进行职业危害检测。	进行职业危害检测。	
	昆明昌宏棕业有限公司	工贸	建设项目未办理安全设施“三同时”手续。	按《建设项目“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令77号)要求完善相关手续。	
			原料仓库、成品仓库未见火灾报警控制器。	增设原料仓库、成品仓库设置火灾报警控制器。	
			作业现场除尘设施设置不够。	作业现场增加除尘设施。	
			未进行职业危害检测。	按要求进行职业危害检测。	
			车间内存在爆破性粉尘, 但厂内叉车无阻火器。	厂内叉车应增设阻火器。	
			配电室设置不规范, 无安全通道、无照明、无电工工具、无防鼠板、防止小动物进入的金属网等措施, 室内堆有杂物。	应保证至配电室的道路安全畅通, 配电室内应设置照明及应急照明、电工工具、补充完善防鼠板、防止小动物进入的金属网, 室内不得堆有杂物。	
			检修用氧气瓶、乙炔瓶摆放不合理。	检修用氧气瓶、乙炔瓶距离不得低于5米。	
	检修室与仓库、生产区未有明确分区。	将检修室搬走, 不得位于仓库、生产区内。			
	会议室、办公室紧临成品库, 无安全间距。	留够安全间距。			
未见相关生产大检查的安排部署检查及自检自查的记录。	补充相关生产大检查的安排部署文件及自检自查的记录。				

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
宜良县	昆明昌宏棕业有限公司	工贸	未制定安全生产检查管理制度，未见2017年6月以后的安全检查记录和隐患记录。未注册“昆明市安全生产事故隐患排查治理信息化综合系统”账号。	企业应制定安全生产检查管理制度，按该制度定期开展安全检查，并保存好安全检查记录和隐患记录。	
			未见企业安全管理制度，未按新《安全生产法》的内容编制安全制度。安全生产责任制未覆盖所有岗位，安全生产责任制未按《安全生产法》的内容修订。	根据要求及时更新安全管理制度、安全生产责任制，安全生产责任制应覆盖所有岗位。	
			企业已制定安全培训计划，查看企业现有安全培训记录，缺少2017年1-5月的培训记录。未见新员工进行培训，但未见新员工三级安全教育的培训档案资料。	制定、完善教育计划并按计划执行，保存好培训记录。	
			安全费用提取和使用台账记录不全面（提供仅为2017年4月和5月的安全费用）。	安全生产费用应设专户管理，按要求提取和使用安全费用，台账资料应齐全。	
			未见企业生产过程中可能存在的风险进行辨识、评估的相关资料。	根据企业实际情况编制《风险评估报告》，并采取相应预防措施。	
			应急预案未按《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的内容编制。未见应急预案评审、备案的相关资料。	企业应按《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）的要求制定安全生产事故综合应急预案，应急预案应按要求进行评审、备案，并定期演练。	
			未见安全生产信息报送情况的相关资料。	安全生产信息应按时按要求报送，保存报送记录资料。	
				未见锅炉、叉车、安全阀检验报告。	委托有资质的单位对锅炉、叉车、安全阀等进行检验，提交合格的报告。
	云南国联食品有限公司	工贸	产尘点无收尘系统。	产尘点应增设收尘系统。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
宜良县	云南国联食品有限公司	工贸	面粉加工系统电机、开关均为非防爆型。	面粉加工车间内存在爆炸性粉尘，电机、开关应改为防爆型。	
			成品仓库未见火灾报警系统和自动喷淋系统。	建议成品仓库增设火灾报警系统和自动喷淋系统。	
			防爆场所电线未设桥架或金属管。	涉爆场所电线必须改为桥架或金属管。	
			现场未进行职业危害检测。	按要求进行职业危害检测。	
			蒸气管未保温，熬糖车间蒸气管出气口离操作人员过近。	蒸气管保温既可节能，又可避免烫伤，建议对蒸气管进行保温；为改善作业人员工作环境，建议将熬糖车间蒸气管出气口延长。	
			配电室门为内开、无应急照明、无电工工具、无防鼠板、防止小动物进入的金属网，室内堆有杂物。	将配电室门改为外开，配电室内应设置应急照明、电工工具、防鼠板、防止小动物进入的金属网，室内不得堆有杂物。	
			机修室位于办公区内。	建议机修室选址重建。	
			未制定安全生产检查管理制度，相关安全检查记录填写内容不全	企业应制定安全生产检查管理制度，按该制度定期开展安全检查，并保存好安全检查记录和隐患记录	
			未见企业安全管理制度，未按新《安全生产法》的内容编制安全制度。安全生产责任制未覆盖所有岗位，安全生产责任制未按《安全生产法》的内容制定。	根据要求制定、及时更新安全管理制度、安全生产责任制，安全生产责任制应覆盖所有岗位。	
			企业已制定安全教育培训计划，企业现有安全教育培训记录，缺少2017年临时工等的培训记录。未见新员工进行培训，未见新员工三级安全教育的培训档案资料。	完善教育培训计划并按计划执行，保存好培训记录，所有的培训内容应有针对性。	
安全费用提取和使用台账记录大部分为非安全费用。	安全生产费用应设专户管理，按要求提取和使用安全费用，台账资料应齐全。				
未见企业生产过程中可能存在的风险进行辨识、评估的相关资料。	根据企业实际情况编制《风险评估报告》，内容应全面，并根据评估出的风险制定相应预防措施。				

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
	云南国联食品有限公司	工贸	企业未制定安全生产事故应急预案，应急预案未按《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的内容编制。未见应急预案评审、备案的相关资料。	企业应按《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）的要求编制安全生产事故综合应急预案，应急预案应按要求进行评审、备案，并定期演练。	
			未见安全生产信息报送情况的相关资料。	安全生产信息应按时按要求报送，保存报送记录资料。	
			未见锅炉检验报告。	委托有资料的单位对锅炉、安全阀等特种设备、设施进行检验，提交有效的检验报告。	
宜良县	云南云酒酒业有限责任公司	工贸	配电室内无应急照明、电工工具，部分配电柜前无绝缘胶垫，配电室内堆有杂物。	配电室内应设置应急照明、电工工具、绝缘胶垫，室内不得堆有杂物。	
			生产储存场所未设置火灾报警仪和乙醇浓度检测仪。	生产储存场所应设置火灾报警仪和乙醇浓度检测仪。	
			污水池周边未设置防护栏及安全警示标志、标识。	污水池周边增设防护栏及安全警示标志、标识。	
			储罐液位计运行不正常。	加强储罐液位计的检查、维护，确保处于正常使用状态。	
			生产储存厂所及配电室未配备消防设施。	生产储存厂所及配电室应按要求配备消防设施。	
			未见相关生产大检查的安排部署检查及自检自查的记录。	补充相关生产大检查的安排部署文件及自检自查的记录。	
			未制定安全生产检查管理制度，相关安全检查记录填写内容不全。	企业应制定安全生产检查管理制度，按该制度定期开展安全检查，并保存好安全检查记录和隐患记录。	
			未见企业安全管理制度，未按新《安全生产法》的内容编制安全制度。安全生产责任制未覆盖所有岗位，安全生产责任制未按《安全生产法》的内容制定。	根据要求制定、及时更新安全管理制度、安全生产责任制，安全生产责任制应覆盖所有岗位。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注	
宜良县	云南云酒酒业有限责任公司	工贸	企业未制定安全教育培训计划，企业现有安全教育培训记录，缺少2017年员工的培训记录。未见新员工进行培训，未见新员工三级安全教育的培训档案资料。	制定教育培训计划并按计划执行，保存好培训记录，所有的培训内容应有针对性。		
			安全费用提取和使用台账记录部分为非安全费用，未按要求填写完善。	安全生产费用应设专户管理，按要求提取和使用安全费用，台账资料应齐全。		
			未见企业生产过程中可能存在的风险进行辨识、评估的相关资料。	根据企业实际情况编制《风险评估报告》，内容应全面，并根据评估出的风险制定相应预防措施。		
			企业未制定安全生产事故应急预案，应急预案未按《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的内容编制。未见应急预案评审、备案的相关资料。	企业应按《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）的要求编制安全生产事故综合应急预案，应急预案应按要求进行评审、备案，并定期演练。		
			未见安全生产信息报送情况的相关资料。	安全生产信息应按时按要求报送，保存报送记录资料。		
				未见叉车检验报告。	委托有资质的单位对叉车等特种设备、设施进行检验，提交有效的检验报告。	
	宜良红星兄弟纸业公司	工贸	原纸堆场堆垛区夹缝有人休息。	加强作业现场管理，休息应去休息室。		
			室外消防栓无消防枪、消防箱。	消防栓的消防枪、消防箱等设施应配置齐全。		
			部分作业平台无防护栏、楼梯无扶手。	所有的作业平台增设防护栏、楼梯增设扶手。		
			配电室门开口向内，无应急照明、电工工具、绝缘垫、防鼠板、防止小动物进入的金属网等措施，室内堆有杂物。	将配电室门改为外开，配电室内应设置应急照明、电工工具、绝缘垫、防鼠板、防止小动物进入的金属网等，室内不得堆有杂物。		

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
宜良县	宜良红星兄弟纸业 有限公司	工贸	氧气瓶、乙炔瓶未分开摆放，一墙之隔有吸烟室。	氧气瓶、乙炔瓶必须分开摆放，吸烟室应重新选址。	
			粉煤投料口输送提升区域的电机、开关未使用防爆型，粉煤提升机无泄爆口。	粉煤投料口输送提升区域的电机、开关应改为防爆型，粉煤提升机设置泄爆口。	
			成品仓库无火灾报警控制器。	成品仓库应增设火灾报警控制器。	
			烘干部位温度高、噪音大，车间上浆部位气味浓，作业人员未佩戴相应劳动防护用品。	作业人员在烘干部位、车间上浆部位作业，应佩戴相应劳动防护用品。	
			未见相关生产大检查的安排部署检查及自检自查的记录。	补充相关生产大检查的安排部署文件及自检自查的记录。	
			已制定安全生产检查管理制度，未见2017年3月以后的相关安全检查记录。	按安全生产检查管理制度定期开展安全检查，并保存好安全检查记录和隐患记录。	
			安全生产责任制未覆盖所有岗位，安全生产责任制未按《安全生产法》的内容制定，安全生产责任制的内容与实际不符合。	根据要求制定、及时更新安全管理制度、安全生产责任制，安全生产责任制应覆盖所有岗位。	
			企业未制定安全教育培训计划，企业现有安全教育培训记录，缺少2017年3月以后的员工的培训记录。	制定教育培训计划并按计划执行，保存好培训记录，所有的培训内容应有针对性。	
			安全费用提取和使用台账记录不全面。	安全生产费用应设专户管理，按要求提取和使用安全费用，台账资料应齐全。	
未见企业生产过程中可能存在的风险进行辨识、评估的相关资料。	根据企业实际情况编制《风险评估报告》，内容应全面，并根据评估出的风险制定相应预防措施。				

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
宜良县	宜良红星兄弟纸业 有限公司	工贸	企业未制定安全生产事故应急预案，应急预案未按《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的内容编制。未见应急预案评审、备案的相关资料。	企业应按《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）的要求编制安全生产事故综合应急预案，应急预案应按要求进行评审、备案，并定期演练。	
			未见安全生产信息报送情况的相关资料。	安全生产信息应按时按要求报送，保存报送记录资料。	
			未见锅炉检验报告。	委托有资料的单位对锅炉、安全阀等特种设备、设施进行检验，提交有效的检验报告。	
			未按要求办理有限空间作业票证。	有限空间作业等必须按制度要求办理作业票证。	
	宜良明丰造纸厂	工贸	原料堆场处消防栓下面水沟无盖板，不便于操作，消防水管地面部分无防护措施，局部被撞瘪。	原料堆场处消防栓下面水沟增设盖板，便于操作，加强消防水管的防护。	
			配电室门开口位置不合理，无应急照明、电工工具，配电室门窗无防鼠板、防止小动物进入的金属网。	配电室门重新开口，配电室设置应急照明、电工工具，配电室门窗增设防鼠板、防止小动物进入的金属网。	
			部分手提式灭火器直接摆放在地面。	手提式灭火器固定摆放，设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。	
成品仓库无火灾报警控制器			成品仓库增设火灾报警控制器		
车间上浆部位异味较大，作业人员未佩戴相应劳动防护用品。			作业人员应佩戴口罩等劳动防护用品。		
桥式起重机无吨位标识、防脱钩装置。			桥式起重机应有明显的吨位标识，增设防脱钩装置。		
生产车间电线布线凌乱。	生产车间电线布线应合理。				

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
宜良县	宜良明丰造纸厂	工贸	职工宿舍设在生产区。	职工宿舍与生产区应实现功能分区，防止相互影响。	
			未见相关生产大检查的安排部署检查及自检自查的记录	补充相关生产大检查的安排部署文件及自检自查的记录。	
			安全生产责任制未覆盖所有岗位，安全生产责任制未按《安全生产法》的内容制定，安全生产责任制的内容与实际不符合。	根据要求制定、及时更新安全管理制度、安全生产责任制，安全生产责任制应覆盖所有岗位。	
			企业现有安全教育培训记录，缺少2017年8月施工人员进场的培训记录。	进一步完善教育培训计划并按计划执行，保存好培训记录，所有的培训内容应有针对性。	
			未见安全费用提取和使用台账记录。	安全生产费用应设专户管理，按要求提取和使用安全费用，台账资料应齐全。	
			企业已制定安全生产事故应急预案，但应急预案未按《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的内容编制。未见应急预案评审、备案的相关资料。	企业应按《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）的要求编制安全生产事故综合应急预案，应急预案应按要求进行评审、备案，并定期演练。	
			未见安全生产信息报送情况的相关资料。	安全生产信息应按时按要求报送，保存报送记录资料	
			未见锅炉检验报告。	委托有资质的单位对锅炉、安全阀等特种设备、设施进行检验，提交有效的检验报告	
			已按要求办理有限空间作业票证，作业票证内容未按要求审批，部分有害气体浓度等数据不符合要求。	有限空间作业等必须按制度要求办理作业票证，作业票证内容必须按要求审批。	
嵩明县	云南杨林工业开发区汕滇药业有限公司	危化	易燃液体（如乙酸乙酯）回收空桶仓库输电线、照明灯具、开关箱不符合防爆要求；	拆除仓库内电气线路、照明灯具、开关箱等电气设施。	
			蒸汽管道穿过易燃液体（如乙酸乙酯）回收空桶仓库内，且部分隔热层缺失。	将穿过易燃液体回收空桶仓库的蒸汽管道移出。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
嵩明县	云南杨林工业开发区汕滇药业有限公司	危化	锅炉现场水位计照明灯缺失。	修复锅炉水位计照明灯具。	
			腐蚀品（如丙烯酸、盐酸、氢氟酸等）仓库区未设应急喷淋冲洗设施。	腐蚀品（如丙烯酸、盐酸、氢氟酸等）仓库区设置应急喷淋冲洗设施。	
			易燃液体（如甲苯、环己酮、甲苯等）仓库安装的可燃气体探测器距离地面约2m。	检测比重大于空气的可燃气体探测器安装高度距离地面0.3m-0.6m。	
			溶剂生产厂房应急照明灯未接电源线。	应急照明灯接电源线。	
			溶剂生产车间部分管道法兰未跨接、部分跨接线损坏。	完善溶剂生产车间管道法兰跨接。	
			腐蚀品（硫酸、盐酸）储罐区酸泵区域输酸管道法兰联接处未设置防喷溅设施。	在输酸管道法兰联接处设置防喷溅设施。	
			危险化学品仓库未划分堆垛区、安全通道，未留足墙距、垛距。	危险化学品仓库堆垛留足墙距、垛距、安全通道。	
			危险化学品混存，如双氧水与乙酸酐同库储存、四氯化碳、二氯甲烷与环己烷同库储存、丙酮与甲苯、乙酸丁酯、正己烷同库储存。	根据危险化学品的种类和危险特性分库储存。积极推进落实公司危险化学品综合仓库建设项目。	
	云南绿宝香精香料股份有限公司	危化	桉叶油车间部分输电线穿塑料管敷设，消防警铃开关为非防爆型。	桉叶油车间输电线、电气开关按防爆要求设置。	
			桉叶油车间部分管道法兰未跨接。	完善易燃液体管道法兰跨接。	
			酒精储罐区未设置人体静电消除器。	酒精储罐区设置人体静电消除器。	
			1号仓库树花堆垛未留足墙距、垛距。	仓库堆码留足墙间距、垛距、安全通道。	
			厂区消防控制箱区域未设应急照明。	消防控制箱区域设置应急照明。	
			公司办公生活区与生产区未隔离。	在办公生活区与生产区间设置隔离设施。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
嵩明县	云南天创科技有限公司	工贸	磷酸储罐区磷酸储罐一个排污管口朝向围堰外。	磷酸储罐排污管设置弯头，朝向围堰内地坪。	
			硫酸储罐现场液位计失效。	修复硫酸储罐现场液位计。	
			煤棚照明灯接线不规范。	煤棚照明灯接线采用电缆敷设和防火封堵	
			磷酸储罐区泄露应急池积水。	在应急池上方搭建遮雨棚。	
			热风炉操作人员未掌握热风炉紧急停车条件。	加强岗位人员安全操作规程的教育培训。	
	昆明京京香料厂	危化	原料（桉叶油）储罐防火堤内侧基脚线距离储罐的水平距离约0.5m。	防火堤内侧基脚线距离卧式储罐的水平距离不小于3m。	
			桉叶油分馏厂房和真泵房内控制柜、开关箱不符合防爆要求，部分输电线穿塑料管。	分馏厂房和真泵房内控制柜、开关箱选用相应防爆型，输电线穿钢管配线。	
			桉叶油成品库未划分堆垛区、安全通道，未留足墙距、垛距。	仓库堆垛留足墙距、垛距、安全通道。	
			桉叶油成品库屋顶承重梁为木质材料。	桉叶油成品库屋顶承重梁采用不燃性材料建造。	
			厂区内、外部部分防火间距不符合规范要求（原料油罐距离昆明子剑江外科技有限责任公司办公楼约2m、距离厂内分馏厂房的距离约2m；桉叶油分馏厂房与昆明子剑江外科技有限责任公司紧邻；锅炉房距离桉叶油成品仓库约12m）。	咨询相关设计单位，制定整改方案并实施。	
			厂区露天堆放大量桉叶油（约40t）	桉叶油入库管理，避免太阳暴晒。	
	昆明艺字印刷包装有限公司	工贸	醇性油墨与水性油墨等其他辅料同库储存。	分库储存。	
			锅炉房分汽缸未设安全阀。	分汽缸设安全阀。	
			锅炉一个现场水位计照明灯缺失、另一个现场水位计损坏；锅炉控制柜水位显示0mm。	修复锅炉现场水位计、水位计照明灯及控制柜水位监控设施。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
嵩明县	昆明艺字印刷包装有限公司	工贸	生产车间、仓库部分消防应急照明、发光疏散指示标志失效。	修复生产车间、仓库失效的消防应急照明及发光疏散指示标志。	
			润滑油仓库未设机械通风设施及消防设施。	在润滑油仓库设机械通风设施及消防设施。	
			厂区未设视频监控系统。	在厂区重点区域设置视频监控系统。	
	昆明昆线电缆股份有限公司	工贸	生产车间部分电缆线盘未设防滚挡设施。	完善电缆线盘防滚挡设施。	
			生产车间检修用氧气瓶、乙炔瓶摆在同一小推车上使用。	检修作业现场氧气瓶与乙炔气瓶之间的距离大于5m，气瓶距离动火点大于10m。	
			生产车间为禁烟区，生产车间、配电室有烟蒂。	厂区设固定吸烟区，并监督执行。	
			生产车间绞线设备周边未设警示标识线。	在生产车间绞线设备周边设警示标识线。	
			配电室配备的绝缘手套、绝缘鞋、验电器、高压接地棒检验有效期至2015年2月。	配电室绝缘手套、绝缘鞋、验电器，高压接地棒检验须定期检验。	
			配电室窗户漏雨，部分百叶窗、应急照明损坏。	配电室窗户设防雨设施，修复损坏的百叶窗、应急照明损坏。	
			配电室内积尘严重。	加强配电室卫生管理。	
			消防水泵露天设置，设备锈蚀，维护保养不足。	搭建水泵房，将消防水泵等设备、设施挪入室内，加强管理。	
	云南瑞宝生物科技股份有限公司	工贸	3#仓库、高压配电室等处应急照明灯具失效。	修复失效的应急照明灯具，确保有效。	
			锅炉房控制屏的2支水位在线监控显示差异较大。	对锅炉房控制屏的2支水位在线监控进行校正。	
			酸库中双氧水、硫酸、盐酸、磷酸同库存放。	根据危险化学品类别及危险特性分库存放。	
			高压配电作业未执行两票制度。	完善《两票管理制度》，高压配电作业须执行两票管理制度。	
			油溶5车间搅拌罐减速机旋转部位未设置防护罩。	在油溶车间搅拌罐减速机旋转部位加设防护罩。	
			油溶5车间提取区域与精制区管道穿墙孔未封堵。	对油溶5车间提取区域与精制区管道穿墙孔洞进行封堵。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
嵩明县	云南瑞宝生物科技股份有限公司	工贸	油溶5、6车间溶剂输送管道部分法兰无跨接设施。	对缺失的溶剂输送管道法兰进行跨接。	
			水溶1上料、堆存区域电气设备、设施不防爆。	水溶1上料、堆存区域电气设备、设施按照防爆要求设置。	
			丁烷库与油溶5、6车间的防火间距为5m；正己烷埋地罐与接近的甲类厂房的防火间距为6m。	咨询设计单位，制定整改方案并实施。	
			油溶6车间提取罐安全阀排放口设置高度不符合规范要求。	按照规范要求设置安全阀的排放口。	
	云南天源水利机械有限公司（停产）	工贸	该公司已于2017年5月全面停产，主要设备、设施已拆除，待转运，公司现有生产场地、厂房已整体租赁给中铁重工有限公司（主要产品：桥梁钢结构）。	中铁重工有限公司投产前按照相关规定履行安全“三同时”手续。	
石林县	云南石丰种业有限公司	工贸	部分灭火器已失效。	安排专人定期对消防器材进行检查，发现问题，及时更换或维修。	
			火灾报警控制器未启用。	尽快启用火灾报警控制器。	
			仓库堆码不规范、无堆高标识，未留出安全通道。	物资应规范堆码，设置堆高标识，留出安全通道。	
			筛选车间未使用防爆电器。	筛选车间应使用防爆电器。	
			除尘系统采用粉尘沉降室除尘。	对除尘设施进行调整，不应采用沉降室除尘工艺。	
			磷化铝与其它杂物一起堆放，且无安全标识。	磷化铝属危险化学品，应专库储存，并设置危险有害因素标识牌。	
			筛选车间无职业危害告知牌。	筛选车间设置职业危害告知牌。	
			未见相关生产大检查的安排部署检查及自检自查的记录。	开展自检自查工作，并保存相关记录。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
石林县	云南石丰种业有限公司	工贸	未制定安全生产隐患定期排查治理制度；已注册“昆明市安全生产事故隐患排查治理信息化综合系统”账号，检查标准82条（自定义31条），目前企业处于停产状态。隐患报送至2017年5月，其他月份未按要求上报。	应按要求制定安全生产隐患定期排查治理制度，制定后按制定要求执行。定期按要求申报“昆明市安全生产事故隐患排查治理信息化综合系统”。	
			未见各个岗位安全职责；安全管理制度未按《安全生产法》的要求建立安全管理制度（安全管理制度有：安全生产管理制度、种子加工管理制度、加工车间管理制度、库房磷化铝操作规程）。未见磷化铝使用、执行等操作记录。	应按岗位制定各个岗位安全职责、安全管理制度，并按要求保存好相关记录。	
			未见安全教育培训计划。未见其他培训资料（只提供新员工三级安全教育培训的记录）。	完善教育培训计划并按计划执行，保存好培训记录。	
			未安全安全费用提取和使用等相关记录。	应按要求提取安全安全费用，建立安全费用提取和使用的相关记录。	
			未见企业生产过程中可能存在的风险进行辨识的相关资料。	企业应按生产过程中可能存在的风险进行辨识，形成风险分析报告资料。	
			未见企业安全生产事故综合应急预案（制定有电梯困人救援应急预案）。未见应急预案评审、备案的相关资料。	企业应按《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）的要求制定安全生产事故综合应急预案，应急预案应按要求进行评审、备案，并定期演练。	
			未见安全生产信息报送情况的相关资料。	安全生产信息应按时按要求报送，保存报送记录资料。	
			未按要求创建安全标准化。	应按《安全生产法》的要求创建安全标准化。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
石林县	中国铁建大桥工程局集团有限公司宜良至石林高速公路工程建设项目	建筑	施工现场安全防护尚未完成即开始作业。	应待安全防护设施完成后方可施工。	
			氧气、乙炔瓶无防倾倒设施,电焊施工作业下方有氧气、乙炔瓶。	增设氧气、乙炔瓶防倾倒设施,尽快将氧气、乙炔瓶移走,电焊施工下方不得摆放任何可能引火灾的物质。	
			电焊工未持证上岗、主要安全管理人员未持证上岗。	特种作业人员及安全管理人员必须持证上岗。	
			作业现场有人未佩戴安全帽。	进入施工现场的所有人员必须按规定佩戴安全帽。	
			作业现场无专人指挥。	现场交叉作业场地必须有专人指挥。	
			作业现场无限速、限载等安全警示标志、标识。	作业区应设置限速、限载及防止高处坠落等安全警示标志、标识。	
			未见相关生产大检查的安排部署文件及自检自查的记录。	补充相关生产大检查的安排部署文件及自检自查的记录。	
			未注册“昆明市安全生产事故隐患排查治理信息化综合系统”账号。	按要求尽快注册,并按要求填报	
			安全教育培训计划未与培训记录不一致,未见培训计划变更记录。新员工三级安全教育培训岗位培训无针对性。	完善教育培训计划并按计划执行,保存好培训记录,所有的培训内容应有针对性。	
			企业编制的《风险评估报告》中缺少爆破、下穿、预应力等风险评估的内容。	根据企业实际情况编制《风险评估报告》,内容应全面,并根据评估出的风险制定相应预防措施。	
			应急预案未按《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的内容编制。未见应急预案评审、备案的相关资料。	按《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第88号)、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)要求制定安全生产事故综合应急预案,应急预案应按要求进行评审、备案,定期演练。	
			未见安全生产信息报送情况的相关资料。	安全生产信息应按时按要求报送,保存报送记录资料。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
石林县	石林云川陶瓷有限公司	工贸	厂区未配备消防设施。	1、厂区应按要求配备消防设施	
			电器线路凌乱，电线未按要求穿管或设置桥架，电灯直接悬挂在钢质横梁上。	2、理顺电器线路，电线必须按要求穿管或设置桥架；电灯直接悬挂在钢质横梁上，一旦电线破损，易引起触电，应穿管或加装瓷瓶；照明灯具不得用电线直接承重，应穿管或加吊链	
			配电室无安全通道。	配电室位置较高，加装楼梯，并设置相应的扶手。	
			堆矿场与成品区未分区管理。	堆矿场与成品区应分区管理。	
			安全帽不符合规范要求。	购买符合要求的安全帽。	
			破碎站无粉尘防护措施。	增加防尘措施，在破碎站进料口喷水降尘，操作人员应配戴防尘口罩。	
			未见相关生产大检查的安排部署文件及自检自查的记录。	补充相关生产大检查的安排部署文件及自检自查的记录。	
			企业未制定安全生产隐患定期排查治理制度。	制定安全生产隐患定期排查治理制度。	
			岗位职责未按岗位制定，未覆盖各个岗位，无针对性；未按要求制定安全管理制度。未见各个岗位、设备操作规程	应按岗位制定各个岗位安全职责、安全管理制度，并按要求保存好相关记录。	
			未见安全教育培训计划，未见培训记录。未见员工安全教育培训岗位培训记录。	完善教育培训计划并按计划执行，保存好培训记录。	
			未见企业生产过程中可能存在的风险进行辨识的相关资料	根据企业实际情况编制《风险评估报告》	
			综合应急预案未按《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的内容编制。未见应急预案评审、备案的相关资料。	1按《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第88号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）要求制定安全生产事故综合应急预案，应急预案应按要求进行评审、备案，定期演练。	
未见安全生产信息报送情况的相关资料。	安全生产信息应按时按要求报送，保存报送记录资料。				

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
石林县	昆明明亮纸品包装有限公司	工贸	建设项目未办理安全设施“三同时”手续。	按《建设项目“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令77号）要求完善相关手续。	
			车间内输送带地沟局部无盖板。	车间内输送带地沟应设置盖板或防护栏。	
			瓦楞纸板生产线噪音较大，员工未采取防护措施。	在车间内噪音较大的地方工作的员工佩戴耳塞进行防范。	
			纸箱加工切割生产线产生粉尘，未采取防护措施。	车间内粉尘作业区内工作人员配戴防尘口罩	
			未见相关生产大检查的安排部署检查及自检自查的记录	补充相关生产大检查的安排部署文件及自检自查的记录	
			企业已制定安全生产检查制度，每周进行安全检查，安全检查记录不全（仅提供三个月检查记录）。未注册“昆明市安全生产事故隐患排查治理信息化综合系统”账号	按规范填写安全检查记录，按要求尽快注册“昆明市安全生产事故隐患排查治理信息化综合系统”账号，并按要求填报	
			岗位职责未覆盖各个岗位，岗位职责无针对性；未按要求制定安全管理制度。未见各个岗位、设备操作规程。	制定有针对性的岗位职责，岗位职责应覆盖各个岗位；按要求制定安全管理制度及各个岗位、设备操作规程。	
			未见安全教育培训计划，未见培训记录。	完善教育培训计划并按计划执行，保存好培训记录，所有的培训内容应有针对性。	
			未见安全费用提取和使用台账资料。	安全生产费用应设专户管理，按要求提取和使用安全费用，台账资料应齐全。	
未见企业生产过程中可能存在的风险进行辨识的相关资料。	根据企业实际情况编制《风险评估报告》，并采取相应预防措施。				

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
石林县	昆明明亮纸品包装有限公司	工贸	未制定事故综合应急预案，综合应急预案未按《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的内容编制。未见应急预案评审、备案的相关资料。	按《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第88号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）要求制定安全生产事故综合应急预案，应急预案应按要求进行评审、备案，定期演练。	
			未见安全生产信息报送情况的相关资料。	安全生产信息应按时按要求报送，保存报送记录资料。	
	昆明东辉农牧有限公司（原名：昆明动之能饲料有限公司）	工贸	成品仓库未见火灾报警控制器。	增设成品仓库火灾报警控制器。	
			筒仓周边安全通道不畅通、水沟无盖板。	疏通筒仓周边安全通道，在水沟设置盖板或防护栏。	
			现场未进行职业危害检测。	按要求进行职业危害检测。	
			作业现场用风扇降温。	作业现场存在爆破性粉尘，不得采用电风扇降温。	
			厂内机动车辆驾驶人员、压力容器（空压机）操作人员未培训上岗。	厂内机动车辆驾驶人员、压力容器（空压机）操作人员培训上岗。	
			厂内叉车无阻火器。	车间内存在爆破性粉尘，厂内叉车应增设阻火器。	
			变压器周围未设置防护栏，配电室门口无防小措施，室内堆有杂物。	变压器周围设置防护栏，配电室门口增设防小措施，室内杂物应清理。	
			车间控制室观察窗未采用防爆破玻璃。	车间控制室观察窗更换为防爆破玻璃。	
			未见相关生产大检查的安排部署检查及自检自查的记录。	补充相关生产大检查的安排部署文件及自检自查的记录。	
未见安全生产检查管理制度，未见相关安全检查记录。	制定安全生产检查管理制度，按制度检查并保存相关安全检查记录。				

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
石林县	昆明东辉农牧有限公司（原名：昆明动之能饲料有限公司）	工贸	制定安全管理制度未按《安全生产法》的要求编制。各个岗位、设备操作规程不全（少电动葫芦、叉车等操作规程）。	按《安全生产法》的要求编制安全管理制度、安全生产责任制及操作规程。	
			企业未见安全教育培训计划，未见2017年1月后的相关培训记录。	制定安全教育培训计划，并按计划执行，保存好相关培训记录。	
			未见安全费用提取和使用台账资料。	安全生产费用应设专户管理，按要求提取和使用安全费用，台账资料应齐全。	
			未见企业生产过程中可能存在的风险进行辨识的相关资料。	根据企业实际情况编制《风险评估报告》，并采取相应预防措施。	
			事故综合应急预案未按要求进行修订、评审。现有综合应急预案未按《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的内容编制。未见应急预案评审、备案的相关资料。	企业应按《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）的要求制定安全生产事故综合应急预案，应急预案应按要求进行评审、备案，并定期演练。	
			未见安全生产信息报送情况的相关资料。	安全生产信息应按时按要求报送，保存报送记录资料。	
	云南阿黑酒业有限公司	工贸	建设项目未办理安全设施“三同时”手续。	按《建设项目“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令77号）要求完善相关手续。	
			中间品储罐区现场取暖器、维修工具等杂物，接线开关、灯具未采用防爆型。	中间品储罐区为易燃场所，不得使用取暖器，接线开关、灯具必须采用防爆型，不得堆放维修工具等杂物。	
			灭火器摆放位置不合理，未定期检查。	合理配置、摆放灭火器，并定期检查。	
			原料仓库、成本仓库未设置火灾报警仪和乙醇浓度检测仪。	在原料仓库、成本仓库设置火灾报警仪和乙醇浓度检测仪。	
成品库门口平台未设置防护栏。			在成品库门口平台设置防护栏。		

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
石林县	云南阿黑酒业有限公司	工贸	未见相关生产大检查的安排部署检查及自检自查的记录。	补充相关生产大检查的安排部署文件及自检自查的记录。	
			已制定安全生产检查管理制度，未见相关安全检查记录。	按制定的安全生产检查管理制度进行检查，并保存好相关记录。	
			制定的安全管理制度未按《安全生产法》的要求编制，安全生产责任制未覆盖所有岗位。	按《安全生产法》的要求编制安全管理制度、安全生产责任制及操作规程。	
			企业未见安全教育培训计划，未见后的相关培训记录。	制定安全教育培训计划，并按计划执行，保存好相关培训记录。	
			未见安全费用提取和使用台账资料。	安全生产费用应设专户管理，按要求提取和使用安全费用，台账资料应齐全。	
			未见企业生产过程中可能存在的风险进行辨识的相关资料。	根据企业实际情况编制《风险评估报告》，并采取相应预防措施。	
			未见安全生产事故应急预案，未见应预案评审、备案的相关资料。	企业应按《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）的要求制定安全生产事故综合应急预案，应急预案应按要求进行评审、备案，并定期演练。	
			未见安全生产信息报送情况的相关资料。	安全生产信息应按时按要求报送，保存报送记录资料。	
	石林县明宏石材有限公司	工贸	起重机无吨位标识、防脱钩装置及限位器，未定期检验。	起重机应有明显的吨位标识，设置防脱钩装置及限位器，并定期检验。	
			配电室无防小措施、应急电源、电工工具，配电柜前无绝缘胶垫。	配电室应设置防小措施、应急电源、电工工具，配电柜前配置绝缘胶垫。	
			切割机无防护罩。	应增设防护罩	
成品堆场平台边缘无防护栏。			成品堆场平台边缘按要求设置防护栏。		

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
石林县	石林县明宏石材有限公司	工贸	电线直接绕上横梁上，电灯采用电线承重悬挂。	电线必须按要求穿管或设置桥架；电灯直接悬挂在钢质横梁上，一旦电线破损，易引起触电，应穿管或加装瓷瓶；照明灯具不得用电线直接承重，应穿管或加吊链。	
			生产车间无职业危害告知牌，未进行职业卫生检测。	生产车间增设职业危害告知牌，按要求进行职业卫生检测。	
			厂内机动车辆（叉车）驾驶人员、起重作业人员未培训上岗。	厂内机动车辆（叉车）驾驶人员、起重作业人员、电工等特种作业人员应培训上岗。	
			未见相关生产大检查的安排部署检查及自检自查的记录。	补充相关生产大检查的安排部署文件及自检自查的记录。	
			已制定安全生产检查管理制度，但未按要求进行管理制度的更新。查看安全生产检查台账，安全检查记录填写不完整。	定期更新安全生产检查管理制度，并按制度执行，保存好安全检查记录。	
			安全管理制度未按新《安全生产法》的内容修订。安全生产责任制未覆盖所有岗位，安全生产责任制未按《安全生产法》的内容修订。	按《安全生产法》的要求完善安全管理制度、安全生产责任制及操作规程，相关内容应齐全、有针对性。	
			企业未见安全教育培训计划。查看企业现有安全教育培训记录，相关培训记录填写不全（人员签到表不全、人员名单为代签等情况）。未见新员工三级安全教育的培训档案资料。	制定安全教育培训计划，并按计划执行，保存好相关培训记录。	
			安全安全费用提取和使用台账不规范	安全生产费用应设专户管理，按要求提取和使用安全安全费用，台账资料应齐全。	
			未见企业生产过程中可能存在的风险进行辨识的相关资料。	1根据企业实际情况编制《风险评估报告》，并采取相应预防措施。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
石林县	石林县明宏石材有限公司	工贸	未见安全生产事故应急预案。未见应预案评审、备案的相关资料。	企业应按《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）的要求制定安全生产事故综合应急预案，应急预案应按要求进行评审、备案，并定期演练。	
			未见安全生产信息报送情况的相关资料。	安全生产信息应按时按要求报送，保存报送记录资料。	
	石林县关华预制构件厂	工贸	破碎站进料口无车档、设备转动部位无防护罩。	破碎站进料口增设车档、设备转动部位增设防护罩。	
			上下平台楼梯未设置扶手。	上下平台楼梯设置扶手。	
			生产车间未进行职业卫生检测、无职业危害告知牌。	生产车间进行职业卫生检测，增设职业危害告知牌。	
			厂内机动车辆（装载机）驾驶人员未培训上岗。	厂内机动车辆（装载机）驾驶人员培训后方可上岗。	
			线路布置较为凌乱，配电室无防鼠板、防止小动物进入的金属网等措施、应急电源、电工工具，配电柜前无绝缘胶垫。	理顺电器线路，配电室设置防鼠板、防止小动物进入的金属网等措施、应急电源、电工工具，配电柜前设置绝缘胶垫。	
			未见相关生产大检查的安排部署检查及自检自查的记录。	补充相关生产大检查的安排部署文件及自检自查的记录。	
			未见安全生产检查管理制度，未见相关安全检查记录。	制定安全生产检查管理制度，并按制度执行，保存好安全检查记录。	
			企业安全管理制度未按新《安全生产法》的内容编制。安全生产责任制未覆盖所有岗位，安全生产责任制未按《安全生产法》的内容修订。	按《安全生产法》的要求完善安全管理制度、安全生产责任制及操作规程，相关内容应齐全、有针对性。	
企业未见安全教育培训计划。查看企业现有安全教育培训记录，相关培训记录填写不全（人员无签字）。未见新员工三级安全教育的培训档案资料。	制定安全教育培训计划，并按计划执行，保存好相关培训记录。				

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
石林县	石林县关华预制构件厂	工贸	安全费用提取和使用台账不规范（提供2012年-2017年费用台账中基本为与安全费用无关的项目）。	安全生产费用应设专户管理，按要求提取和使用安全费用，台账资料应齐全。	
			未见企业生产过程中可能存在的风险进行辨识的相关资料。	根据企业实际情况编制《风险评估报告》，并采取相应预防措施。	
			安全生产事故应急预案名称错误，专家意见中企业名称为其他企业名称。未见应预案备案的相关资料。	进一步完善安全生产事故应急预案，应预案应到石林县安全生产监督管理局备案。	
			未见安全生产信息报送情况的相关资料。	安全生产信息应按时按要求报送，保存报送记录资料。	
禄劝县	乌东德水电站液氨制冷楼	能源	重大危险源液氨储罐未设置在线液位、压力、温度显示，液位、压力等关键参数未实现连续记录。	按重大危险源标准要求AQ3035、AQ3036设置显示设施，并做好记录。	
			重大危险源液氨储罐出口管道未设置紧急切断阀。	在液氨储罐出口管道上设置紧急切断阀，并应远程控制。	
			液氨储罐安全阀泄放氨气直接向大气排放。	液氨储罐安全阀泄放氨气应进行吸收处理。	
			液氨储罐、冰机室为爆炸区域2区，室内冰机电机、水泵电机均非防爆型。	按爆炸区域2区要求设置防爆电气设备。	
			制冷楼各楼层内操作箱孔洞、防爆开关接线口、电机接线口、防爆轴流风机接线口等均未采用防火胶泥封堵，导致防爆开关等设施防爆防护失效。	按规范对操作箱孔洞、防爆开关接线口、电机接线口等处采用防火胶泥封堵。	
			液氨储罐现场液位计指示不明显。	液氨储罐现场液位计采用照明等措施，便于液位观察。	
			制冷楼各楼层内均配备有防毒面具和滤罐，但滤罐上口未密封，容易导致滤罐失效。	将各防毒面具滤罐上口采用盖子进行密封。	
			制冷楼一楼、二楼、三楼均涉及液氨，但仅一楼设置洗眼器。	在涉及液氨的楼层设置洗眼器。	
			氨泄漏报警室内无人值守。	报警信号引入有人员值班的场所。	
			配电室未设置消防器材，无人值守氨泄漏报警室内仅配备一只消防器材。	配电室、氨泄漏报警室内应按规范配备消防器材，每个设置点配备不应低于2只，不宜多于5只。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
禄劝县	长江三峡设备物资有限公司油库、加油站	危化	油库发油平台电控箱电线接头未采用防火胶泥封堵。	油库发油平台电控箱电线接头处应采用防火胶泥封堵。	
			油库埋地罐（中转罐）池内未设水位观察井。	油库埋地罐（中转罐）池内设置水位观察井。	
			油库消防车道无消防回车场地。	油库扩宽消防车道尽头区域，以满足消防车回车场地要求。	
			加油站埋地油罐区内未设水位观察井。	加油站埋地油罐区内设置水位观察井。	
	凤家古镇建设项目	建筑	施工现场作业人员安全帽佩戴不规范，普遍存在下颌带未系等现象。	施工单位须加强安全管理，施工现场作业人员应规范佩戴安全帽。	
			存在部分人员未佩戴安全帽进入施工现场现象。	施工单位须加强安全管理，进入施工现场人员应规范佩戴安全帽。	
			施工现场普遍存在脚手架上跳板未固定现象。	施工单位须加强安全管理，脚手架上跳板应固定。	
			作业现场坡面屋顶等处堆放、摆放工具、物件，存在坠物伤人风险。	施工单位须加强安全管理，清理不规范堆放、摆放工具、物件。	
			施工现场用电不规范，普遍存在电线缠绕脚手架、起重塔架等金属构件现象。	施工单位须加强安全管理，规范现场电气线路排布。	
			现场电控箱、配电箱、用电设备接地不规范，普遍使用铝线简单缠绕接地桩进行接地方式，存在接地线头松动、脱落现象。	施工单位须加强安全管理，现场用电应按规范进行接地。	
			施工现场未设置门卫和门卫管理制度。	施工单位须加强安全管理。	
	施工现场普遍存在临边防护不到位现象。	施工单位须加强安全管理，临边区域应按规范设置防护措施。			
	禄劝县实验中学	教育	学校男生、女生宿舍应急疏散门锁闭。	学校男生、女生宿舍应急疏散门不应锁闭。	
男生宿舍楼应急照明断电未投入使用。			男生宿舍楼应急照明须投入使用。		
男生宿舍楼室内消火栓箱锁闭，消防器材无定期检查记录。			男生宿舍楼室内消火栓箱不应锁闭，消防器材应定期进行检查，并认真记录。		

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
禄劝县	禄劝县实验中学	教育	女生宿舍楼疏散标志安装高度及安装位置不合理, 存在被遮挡现象。	女生宿舍楼疏散标志应安装在低位, 并应设置于不易被遮挡的部位。	
			化学实验室内存在铝粉(还原剂、易燃物质)和氧化剂同柜存放现象。	对危险化学品存放柜进行梳理, 易燃物质不应与氧化剂同柜存放。	
			化学实验室内设置有二氧化碳灭火器, 但管理人员不熟悉二氧化碳灭火器检查方法, 未设置二氧化碳灭火器称重设施。	针对于二氧化碳灭火器设置称重设施并定期对二氧化碳灭火器进行称重, 严格记录, 当年泄漏量大于充装量的5%时, 应进行更换。	
	永兴加油站	危险化学品	加油站尚未完成安全“三同时”验收手续。	加油站尽快完善安全“三同时”验收手续。	
			加油站卸油作业时, 未设置防溜车设施。	加油站卸油作业时设置防溜车设施。	
	大松树加油站	危险化学品	加油站南侧地坪沉降, 地面出现裂纹; 挡土墙出现裂纹。	尽快对挡土墙进行修复。	
			加油站通气管法兰、量油口法兰处未进行防静电跨接。	通气管法兰、量油口法兰处应进行防静电跨接。	
			油罐出口至加油机管道采用地面敷设, 未采取防腐措施。	油罐出口至加油机管道应采取防腐措施。	
			卸油口阀门静电跨接线脱落。	企业应对加油站油品输送管道各阀门、法兰防静电跨接进行梳理, 对脱落的静电跨接线进行修复。	
			双枪加油机(汽、柴油)均未设置拉断阀, 加油机柴油管道未设置紧急切断阀。	双枪加油机(汽、柴油)均应设置拉断阀, 加油机柴油管道应设置紧急切断阀。	
	禄劝县职中建设工地	建筑	实验楼施工现场存在脚手架上跳板未固定现象。	施工单位须加强安全管理, 脚手架上跳板应固定。	
			实验楼施工现场存在脚手架上堆放脚手架管、摆放工具、物件, 存在坠物伤人风险。	施工单位须加强安全管理, 清理不规范堆放、摆放工具、物件。	
			施工现场局部区域存在临边防护不到位现象。	施工单位须加强安全管理, 临边区域应按规范设置防护措施。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
寻甸县	昆明东山水泥生产有限公司	工贸	项目使用20%—23%氨水，配电系统设置在中间罐防火堤内，且设置封闭的操作间，通风不良，电气设备不防爆和无氨浓度检测报警仪，阀兰未做静电跨接，无其它相关安全设施。	配电系统应独立设置，且与氨水罐保持足够的安全距离，氨水罐使用的电气设备应防爆，拆除罐区内的操作间周边门窗，设置氨浓度检测报警仪，阀兰应做静电跨接；应配置防毒面具和防化服，规范设置卸氨口，且应设置收容设施，设置人体静电消除仪。	
			煤粉制备系统无氧含量监测，中控系统一氧化碳监测值（煤磨）为负的8.23，监测值与实际值不吻合。	设置氧含量监测，中控系统监测值与实际值应匹配。	
			原料煤仓配电箱未关，箱内积煤尘，室外消防栓未配置消防水箱。	原料煤仓配电箱应关闭，经常清扫箱内积尘，室外消防栓应配置消防水箱和水带、水枪等。	
			回转窑和布料机等处直梯无防护笼，回转窑检修平台无防护栏。	回转窑和布料机等处直梯应设置防护笼，回转窑检修平台应设置防护栏。	
			气瓶储存和使用不规范。	氧气瓶和乙炔瓶两者储存点的距离在5m以上，并设置相关警告标志，设防倾倒措施；规范氧气瓶和乙炔瓶的使用（使用时，两者距离在5米以上，且应有防倾倒措施）。	
			配电室堆放杂物，无防鼠板、防止小动物进入的金属网等措施，无应急灯。	清除配电室堆放杂物，设置防鼠板、防止小动物进入的金属网和应急灯。	
			熟料库旁搭设的脚手架设置不符合要求。	脚手架基础应可靠设置，脚手架横杆伸出扣件长度应大于10cm。	
			球磨机等处联轴器无防护罩。	联轴器应设置防护罩。	
			企业未建立以下特殊作业票：（1）高处作业；（2）大型吊装作业；（3）预热器清堵作业；（4）篦冷机清大块作业；（5）水泥生产筒型库清库作业；（6）交叉作业；（7）高温作业。	建立以下特殊作业票：（1）高处作业；（2）大型吊装作业；（3）预热器清堵作业；（4）篦冷机清大块作业；（5）水泥生产筒型库清库作业；（6）交叉作业；（7）高温作业。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
寻甸县	云南金柯制药有限公司	工贸	埋地酒精罐区卸酒精无专用的卸酒精装置, 无酒精液位计, 无静电导出仪(人体和车辆)。	酒精罐区卸酒精应设专用的卸酒精装置, 不得从通气管口阀兰口卸酒精; 应设置酒精液位计和静电导出仪(人体和车辆)。	
			酒精泵房无通风设施; 电气设备不防爆; 无气体检测报警仪; 阀兰未等电位跨接; 无职业危害告知牌和安全警示标志。	酒精泵房应设通风设施; 电气设备应防爆; 应设气体检测报警仪; 阀兰应等电位跨接; 应设职业危害告知牌和安全警示标志。	
			硫酸和盐酸危险化学品库无通风设施; 无安全通道; 无洗眼器和喷淋设施; 无职业危害告知牌和安全警示标志。	硫酸和盐酸危险化学品库应设置通风设施; 库内定量储存, 不得超量储存, 留出安全通道; 门外应设洗眼器和喷淋设施; 应设职业危害告知牌和安全警示标志。	
			提取车间酒精中间罐区、酒精回收系统和回收罐区域配电箱、空压机等电气设备(个别照明灯)不防爆; 罐区无围堰; 罐区通风不良; 无消防器材。	提取车间酒精中间罐区、酒精回收系统和回收罐区域配电箱、空压机等电气设备应防爆; 罐区应设置围堰; 罐区应设通风设施; 应针对酒精配置消防器材。	
			提取车间酒精中间罐无呼吸阀, 无液位计。	提取车间酒精中间罐不得敞开设置, 应设呼吸阀; 酒精中间罐应设液位计。	
			锅炉房房顶腐蚀, 雨水侵入锅炉设备; 4吨锅炉右侧水位计不能正常使用。	企业应及时检修锅炉房房顶和锅炉右侧水位计, 避免雨水侵入和保证水位计正常使用。	
			锅炉水处理间爬梯无防护设施, 高处平台防护栏设置不符合要求。	根据《固定式钢梯及平台安全要求》(GB4053-2009)要求, 规范设置防护设施。	
			消防泵房、锅炉房等处电机联轴器无防护罩; 机修间砂轮机防护罩缺失。	消防泵房、锅炉房等处电机联轴器应设防护罩; 应修复机修间砂轮机缺失的防护罩。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
寻甸县	云南金柯制药有限公司	工贸	气瓶储存和使用不规范。	氧气瓶和乙炔瓶两者储存点的距离在5m以上，并设置相关警告标志，设防倾倒措施；规范氧气瓶和乙炔瓶的使用（使用时，两者距离在5米以上，且应有防倾倒措施）。	
			配电室堆放杂物，无应急灯，仓库内配电室内开和提取车间配电室使用电动卷帘。	清除配电室堆放杂物，应设置应急灯，门应外开，不得使用电动卷帘。	
			特殊作业安全作业证不规范。	按《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB 30871-2014）附录A编制特殊作业安全作业证。	
			企业无生产安全事故应急预案。	企业的生产安全事故应急预案应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GBT 29639-2013、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令）的要求进行编制、评审、备案，并定期进行演练。	
	寻甸县亚达铸造有限公司	工贸	冲天炉炉底周边潮湿；出渣口堵炉眼操作平台受限，操作不安全。	冲天炉炉底周边应保持干燥；出渣口堵炉操作平台应设置足够的安全平台空间。	
			在用铁水包有破损情况。	应制订铁包安全检查记录，发现问题，及时处理。	
			钻床皮带轮部分无防护罩。	皮带轮应设防护罩。	
			配电线路乱拉乱接。	电缆线布置应按照《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第7章配电线路敷设的要求，规范布置电缆线路。	
			气瓶储存和使用不规范。	氧气瓶和乙炔瓶两者储存点的距离在5m以上，并设置相关警告标志，设防倾倒措施；规范氧气瓶和乙炔瓶的使用（使用时，两者距离在5米以上，且应有防倾倒措施）。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
寻甸县	寻甸县亚达铸造有限公司	工贸	物料堆放未实现定置管理。	物料堆放未实现定置管理。	
			现场作业人员抽烟，不穿戴劳动防护用品。	企业应严格执行公司劳动防护用品安全管理制度，监督作业人员正确穿戴劳动防护用品。	
			焦炭靠墙堆放，墙体变形。	严禁物料靠墙堆放，修复变形墙体。	
			砂轮机防护罩缺失。	修复砂轮机防护罩。	
			砂轮机操作工存在违章操作现象。	企业应加强安全检查力度，发现违章操作，及时纠正和处理。	
			现场无职业危害告知和安全警示标志。	现场应设置粉尘、高温和噪声等职业危害告知，并设置安全警示标志。	
			企业无特殊作业安全管理制度。	建立、健全特殊作业安全管理制度	
	企业无生产安全事故应急预案。	按《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第88号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）要求制定安全生产事故综合应急预案，应急预案应按要求进行评审、备案，定期演练。			
	云南钟灵锌业有限责任公司	工贸	二氧化硫泄漏监测报警装置没有投入使用。	应保证二氧化硫泄漏监测报警装置正常投入使用。	
			视频监控系统中两个视频监控失效。	及时修复失效的两个视频监控。	
			硫酸储罐区的部分带压硫酸管道法兰处未配置防喷溅设施。	硫酸管道法兰处应配置防喷溅设施。	
			尾气处理系统检修后，未把管道阀兰复原。	尾气处理系统检修后的管道阀兰应复原。	
			气瓶储存和使用不规范。	氧气瓶和乙炔瓶两者储存点的距离在5m以上，并设置相关警告标志，设防倾倒措施；规范氧气瓶和乙炔瓶的使用（使用时，两者距离在5米以上，且应有防倾倒措施）。	
风机房配电箱表面大量积尘。			及时清理风机房配电箱表面积尘。		

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
寻甸县	云南国能化工有限公司	工贸	混料皮带输送机带头、尾轮无防护罩，皮带输送机无急停拉线开关，电机皮带轮无防防护罩。	混料皮带头、尾轮应设置防护罩，皮带输送机应设急停拉线开关，电机皮带轮应设防防护罩。	
			硫酸储罐顶部设置弯管直接排放大气，未设置呼吸阀。	硫酸储罐顶部应设置呼吸阀。	
			硫酸罐区装卸平台无防护栏。	硫酸罐区装卸平台应设置防护栏。	
			硫酸储罐区的部分带压硫酸管道法兰处未配置防喷溅设施。	硫酸管道法兰处应配置防喷溅设施。	
			气瓶储存和使用不规范。	氧气瓶和乙炔瓶两者储存点的距离在5m以上，并设置相关警告标志，设防倾倒措施；规范氧气瓶和乙炔瓶的使用（使用时，两者距离在5米以上，且应有防倾倒措施）。	
经开区	昆明经开区洛羊东源涂料厂	危化	原料、半成品、成品库堆码超高，且未留出应急处置通道。	按规范要求堆码，留出应急处置通道。	
			甲苯仓库、产品生产车间、产品试验间等区域，部分电器设备、开关柜、照明设施不防爆（防爆区）。	防爆区电器设备，线路设置按规范改造为暴型。	
			包装桶堆放区人体静电释放装置损坏。	修复包装桶堆放区人体静电释放装置。	
			员工劳动保护用品配置、使用不符合作业环境要求。	为员工配置符合作业环境要求的劳动保护用品、并正确使用。	
			危险区域安全、职业卫生标识缺失。	在危险区域设置安全、职业卫生标识。	
			固化剂仓库与员工宿舍、产品仓库与办公室间距较近。	核实固化剂仓库与员工宿舍、产品仓库与办公室间距。	
			安全管理制度为2012年2月27日发布，已不符合现行法规、标准要求。	根据现行法规、标准要求的，结合企业实际修订管理制度。	
			安全生产责任未层层分解落实，未签订责任书。	企业对安全生产责任进行未层层分解、签订责任书。保障安全生产主体责任得到落实。	
			应急预案、应急队伍、应急装备配置不完善。	完善应急预案、应急队伍、应急装备。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
经开区	昆明经开区洛羊东源涂料厂	危化	隐患排查无针对性，部分检查记录无检查人签字。	制定有针对性的隐患排查表，完善检查记录。	
			三级教育培训无培训记录。	完善培训记录。	
	云南昆发塑业有限公司	工贸	仓库及生产现场原料、半成品堆码超高，且未留安全通道。	按规范堆码，且留出安全通道。	
			生产厂房内多处操作、应急通道不畅通，部分是装置总图布置形成、部分为原料或半成品等物品堆放堵塞导致。	规范堆放原料、半成品保持操作、应急通道畅通；同时对总图布置不合理占用应急通道的情况进行整改。	
			厂房内三个消防水箱缺水带、水枪，且消防水箱内杂物较多。	在消防水内箱配置水带、水枪，清理杂物。	
			生产线电压调压器接线头裸露、且无防护措施；片库厂房照明接线不规范；部分应急照明灯接线未连接到电源线；部分开关盒裸露。	为生产线电压调压器接线头裸露设置防护，规范厂房照明接线，保证应急照明灯接线连接到电源线，规范开盒管理。	
			原料仓库、半成品仓库、生产厂房之间通道改为生产厂房等区域，消防设施和应急逃生通道缺失。	恢复缺失消防设施和应急逃生通道。	
			生产区、可燃物品堆存区禁烟管理不严格，烟头、吸烟现象普遍存在。	严格生产区、可燃物品堆存区禁烟、动火管理，杜绝现场吸烟。	
			印刷岗位油墨管理混乱，作业人员劳动防护用品使用不当，应急处置设施不完善，喷淋洗眼设施未连接到水源上，且设置位置不当。	规范油墨管理，要求作业人员按要求佩戴劳动防护用品，完善应急处置设施。	
			油墨仓库不规范，堆放杂乱、且缺相应应急设施。	规范油墨仓库，配置适宜的相应应急设施。	
			厂房内建筑墙开孔为临时通道存在安全隐患。	按要求规范通道，消除隐患。	
			厂区防火、用电等区域安全标识缺失。	在厂区重点防火、用电等区域设置安全标识。	
			管理制度不完善，安全生产责任制度未做到“一岗一责”。	完善管理制度，安全生产责任制度做到“一岗一责”。	
			隐患排查内容针对性不强，记录不规范。	制定有针对性的隐患排查表，规范记录。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
经开区	云南昆发塑业有限公司	工贸	应急预案不完善，演练记录不规范。	完善应急预案，规范演练记录。	
			安全生产费用提取及使用，无证据证明已纳入预算管理和专款专用。	按相关规定提升安全生产费用，专款专用。	
	云南水利机械有限责任公司	工贸	机床操作区域地面存较多铁屑铣，存在安全隐患	清理机床操作区域地面存铁屑	
			机床旁挂墙的操作规程已变色，视觉不清楚。	更换已变色换操作规程。	
			生产厂房内行车吊钩均缺锁紧片。	为行车吊钩配置锁紧片。	
			U肋、部分原材料、半成品、成品堆放杂乱，存在安全隐患；占用作业、应急通道。	规范U肋、部分原材料、半成品、成品堆放，留出作业、应急通道。	
			砂轮机，泵齿机转动部位缺防护罩。	恢复缺防护罩转动设备设置防护罩。	
			生产作业现场在用气瓶无防倾倒设施，在用液化气与氧气瓶之间间距不符合规范要求。	为气瓶设置防倾倒设施，做到气瓶之间距离不少的少于5m,与明火距离不于10m。	
			临时在用电器设备用电线路拉设不规范，存在安全隐患。	规范用电器设备线路拉设。	
			生产区多处操作、应急通道堵塞。	规范原料、半成品、成品和工机具摆放，保持生产区操作、应急通道畅通。	
			气瓶库存放气瓶无防倒设施。	设置气瓶防倒设施。	
			液氧气化分配间、石油液化气分配间排风不畅，照明、排风扇等电器不防爆；液化石油气分配间缺可燃气体泄漏检测报警仪，不符合GB50493-2009相关要求。	为液氧气化分配间、石油液化气分配间完善通风设施，电器设备设置为防暴电器；按GB50493-2009为液化石油气分配间设置可燃气体泄漏检测报警仪。	
			生产作业现场原材料、产品堆放、生产区，占用通道、且存在隐患。	在整理生产作业现场原材料、产品堆放，为生产区留出通道。	
			生产作业现场、高出作业现场等危险区安全标识缺失。	在危险区设置安全标识。	
安全管理制度不健全、不完善，缺安全生产责任制度。	健全安全管理制度，制定安全生产责任制度。				

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
经开区	云南水利机械有限责任公司	工贸	公司与基层签订的安全生产责任书目标不明确、不具体，不便于落实。	调整安全生产责任书中责任目标，做到明确具体、可操作、可验证，使责任切实得到落实。	
			隐患排查无针对性，部分检查记录无检查人签字、无检查时间。	制定有针对性的隐患排查表，完善检查记录。	
			部分培训记录无受训人签字。	完善教育培训记录。	
	云南建投大石坝生活区国有工矿棚户区改造项目	建筑施工	施工便道过于泥泞，硬化不足，现场通行状况不佳，且存在可能会污染市政道路的情况。	应进行路面硬化，若不能硬化应将便道表面的泥浆清除。	
			现场排水不畅，钢筋加工场地泡水。	及时排水，有条件的情况下搬迁钢筋加工场地至安全地带。	
			材料堆场堆存不规范，钢筋堆放在泥泞场地上，现场较为混乱。	对材料堆场按照施工组织设计进行分类存放。	
			现场安全通道被杂物堵塞。	及时清理杂物，保证安全通道的畅通。	
			塔吊等机械设备资料管理不到位，塔吊检查次数不足，部分资料签字不全。	加强塔吊等机械设备的安全管理，补充完善相关安全管理资料。	
			汛期安全检查不到位。	加强汛期安全检查并完善相关台账记录。	
	云南建投云南国方印刷有限公司书刊、报纸印务仓储物流中心及新厂区建设项目	建筑施工	现场临时消防设施不足，未配备消防立管、消防栓、灭火器等消防设备、设施。	按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）及云南省、昆明市有关规定，设消防立管、消防水枪、水带、软管、灭火器等消防设备设施。	
			局部落地式钢管外脚手架安装不规范，个别立管，水平大横杆不连续，连接不到位，存在安全隐患。	立即整改。	
			个别悬挑钢管脚手架立管未支承载在外挑工字钢上，存在安全隐患。	立即整改。	
			外架水平兜网上有垃圾未及时清理。	及时清理外架上存在的垃圾，防止垃圾掉落伤人。	
			现场多处高临边及坑洞防护不到位。	加强临边防护和坑洞防护。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
经开区	云南建投云南国方印刷有限公司书刊、报纸印务仓储物流中心及新厂区建设项目	建筑施工	外架连墙件不到位，部分外架钢管连墙件被拆除，未及时恢复。	加强外架管理，加强安全巡查，不得随意拆除连墙件，发现被拆除时，应及时恢复被拆除的外架连墙件。	
			塔吊底部积水，吊装作业不规范。	及时将塔吊底部积水排出，加强塔吊安全管理，进一步规范吊装作业安全管理。	
			悬挑外立面脚手架验收、安全检查等台账资料签字等手续不齐全。	加强安全台账管理，补充完善相应手续。	
	云南建投天威云南变压器股份有限公司搬迁扩能及高原型特高压电力变压器建设项目（一期工程）	建筑施工	存在部分施工便道过于泥泞，硬化不足，现场通行状况不佳，且存在可能会污染市政道路的情况。	应进行路面硬化，若不能硬化应将便道表面的泥浆清除。	
			现场坑洞有积水未及时排出。	加强排水，及时排出坑洞积水。	
			临时用电不规范，存在电缆泡水或直接搭接在金属构筑物上的情况。	加强临时用电管理，规范电线电缆吊挂。	
			部分坑洞旁的防护不到位，无安全栏及安全警示标志。	补充完善坑洞旁的安全栏及安全警示标志。	
			焊接作业点未见配备灭火器等消防器材。	及时在焊接作业等明火作业点增设消防器材。	
			项目周边围栏旁排水不畅，存在围栏倾斜倒塌的危险。	加强围栏旁排水沟等排水设施的维护，避免因排水不畅引起垮塌事故。	
	滇池度假区	1903梦幻联邦乐园	人员密集场所	列式自旋滑车配电室无防鼠板、防止小动物进入的金属网、灭火器等。	补充完善防鼠板、防止小动物进入的金属网、灭火器等安全设施。

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
滇池度假区	滇池湖畔高尔夫会所	人员密集场所	气化站管道部分法兰盘、液化气钢瓶与液化气管道静电跨接缺失或失效。	对气化站静电跨接装置进行检查，修复缺失或失效的静电跨接。	此项为对7月份督查指出隐患和问题进行复查，目前整改不到位
			燃气管道无介质流向标志。	补充管道介质流向标志。	此项为对7月份督查指出隐患和问题进行复查，目前整改不到位
			燃气管道与其他电气线路使用同一穿墙孔洞。	燃气管道与其他电气线路不应使用同一穿墙孔洞，电气线路穿墙处应使用防火材料封堵。	此项为对7月份督查指出隐患和问题进行复查，目前整改不到位
			柴油发电机柴油储罐间通风不良，内部设有非防爆控制柜。	加强柴油储罐间通风，移除内部非防爆控制柜或更换为防爆型。	此项为对7月份督查指出隐患和问题进行复查，目前整改不到位
	怡景园度假酒店	人员密集场所	水泵房消防水池无安全标识。	加设安全标识。	此项为对7月份督查指出隐患和问题进行复查，目前未整改
			厨房天然气管道四孔法兰盘无静电跨接。	补充完善法兰盘静电跨接。	此项为对7月份督查指出隐患和问题进行复查，目前整改不到位
			柴油发电机房内设办公室，柴油罐直接设置在发电机房内，未设置防火墙、防火门隔离，无运行记录、操作规程。	搬离办公室，单独设置柴油罐或进行隔离，补充完善运行记录、操作规程。	此项为对7月份督查指出隐患和问题进行复查，目前整改不到位
	中石化海埂加油站A站(加气站)	燃气	加气区与加油区无围挡。	加气区在车辆加气过程中加围挡，并加警示告知。	
			公交车在加气过程中监护工作人员出现脱岗现象。	加强人员管理。	
			气罐区内右部进出口人体除静电装置安装不规范。	气罐区内右部进出口消除静电装置安装应在进出口处。	
			加气机旁灭火器就地摆放。	按《建筑灭火器配置设计规范》将灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
滇池度假区	中石化海埂加油站A站	危化	应急演练, 教育培训记录未提供参加人员签到表。	完善相关台账记录, 补充人员参加培训、演练等签到记录。	
			便利店灭火器就地摆放, 未按《建筑灭火器配置设计规范》将灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。	按《建筑灭火器配置设计规范》将灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。	
			便利店收银台下线路凌乱。	规范收银台下线路铺设。	
			加油区内应急照明灯进线未做密封处理, 插座不防爆。	应急照明灯进行密封处理, 插座做防爆处理。	
			加油区内两端加油机未设置防护栏。	将加油区内的加油机两端须加防护栏。	
			加油机附近未放置灭火毯。	将灭火毯放置在加油机旁。	
			变压器无标识。	变压器增加标识及警示标识。	
			油气回收口无标识。	油气回收口增加标识。	
			罐区内有杂草。	清理罐区内杂草。	
	罐区出口被车辆占用。	清除车辆, 保持通道畅通。			
	中石化海埂加油站B站	危化	观测井未做标识, 未上锁。	观测井应做标识, 并且上锁。	
			罐区消防工具箱灭火器就地摆放、未定期检查, 检查日期到2017年6月。	按《建筑灭火器配置设计规范》将灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上, 并且每月进行检查。	
			配电室无防鼠板、防止小动物进入的金属网等。	配电室增加防鼠板、防止小动物进入的金属网等。	
			配电室无配电操作规程。	配电室增加操作规程。	
			加油区附近未放置灭火毯。	将灭火毯放置在加油机旁。	
			油气回收口无标识、管道法兰盘未做防静电跨接。	油气回收口增加标识、法兰盘做跨接处理。	
			配电室后河埂上未做安全警示标识; 通气管未设置“禁止攀爬”等警示标识。	配电室后河埂上增加安全警示标识; 通气管设置“禁止攀爬”等警示标识。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
滇池度假区	昆明滇池春天温泉酒店	人员密集场所	消防控制室内的灭火器失效。	应定期检查消防控制室内的灭火器，确保灭火器可以有效使用。	
			消防控制室旁，进入厨房通道处的电源箱下、安全出口标识牌前临时堆放木板。	应及时清理临时堆放的木板，保证安全通道的畅通，安全出口标识牌醒目可见，方便对电源箱进行操作。	
			配电室内部分电缆线穿管不完善。	配电室内电缆线应规范穿管。	
			灭火器未定期检查。	应定期检查配电室内的灭火器，确保灭火器可以有效使用。	
			配电室内远程抄表箱旁的配电箱底部存在停用的裸线。	配电箱内停用的裸线应及时拆除或用绝缘胶带包裹，并增设停用标志。若需要正常使用，应按要求敷设线路，且箱体应接地。	
			配电室内部分电缆穿墙孔，墙孔未进行封堵，或封堵不规范。	应采用阻燃材料将电缆墙孔进行封堵。	
			配电室内有多个接线盒上无盖板，进出线口未密封。	应恢复该接线盒上的盖板，进出线口应密封。	
			配电室内绝缘靴、绝缘手套等堆放杂乱，无检验合格标签。	应规整放置配电室内的绝缘靴、绝缘手套，并张贴检验合格标签。	
			厨房过道内的灭火器直接放置在地面上，摆放不符合要求。	灭火器需置于灭火器箱内，或设置在挂钩、托架上（其顶部离地面高度应小于1.50m，底部离地面高度不宜小于0.8m）。	
			厨房内安全通道设置碗柜。	及时清理该走道内的厨柜，保持安全通道畅通。	
			抽查1楼宴会厅，灭火器配置不足。	根据宴会厅面积及人员容纳量，建议至少增设4只5kg手提式干粉灭火器。	
现场检查时，客房卫生间无防滑标识。	客房卫生间须采取有效防滑措施，浴缸应配备防滑垫，并有“小心滑倒”等警示标志。				

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
滇池度假区	昆明滇池春天温泉酒店	人员密集场所	室外温泉的过道采用木质结构顶棚，顶棚上架设照明灯具，照明灯具的配电线路为裸线，未穿管。消防水泵房内配电箱的线路铺设杂乱，线路未穿管、部分线路绝缘层破损。	配电线路须穿管保护。整理消防水泵房内配电箱的线路，修复绝缘层破损的配电线路。	
			消防水管道无介质、流向标识，未标识清楚泵进出口、操作阀门开关方向。	消防水管道应增设介质、流向标识，标识清楚泵进出口及阀门开关方向。	
			地下消防水泵房通风不良。	地下消防水泵增加机械通风装置。并将地下消防水泵房辨识为有限空间。有限空间作业应采取通风、检测、专人监护等防护措施，并配备相应的防护用品。	
			酒店进口未设减速标识。	酒店在进口增设减速标识，以防因进出车辆车速过快引发安全事故。	
			发电机排烟管管口设置过低，周围有绿化灌木，未设置阻火设施。发电机未设置安全提示。	应将发电机排烟管伸长，使其管口高出屋顶1.5m，并在管口安装阻火器。发电机应增设用电安全提示。	
	云南滇池温泉花园国际大酒店	人员密集场所	客房部最远客房与最近安全出口的距离为30m，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）5.5.17位于外开式走廊袋形走道尽端的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于22+5m的要求。	在客房另一侧增设一个安全出口。	
		现场检查时，煤气泄漏报警器被管理人员拔断电源，处于停机状态。	应保证报警器时刻处于正常使用状态，能够连续不间断工作，且可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%爆炸下限；二级报警设定值应小于或等于50%爆炸下限。		
		煤气站的空瓶和实瓶混放。	应将空瓶和实瓶分开放置。		

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
滇池度假区	云南滇池温泉花园国际大酒店	人员密集场所	煤气站外墙的2个法兰盘未作静电跨接。	在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。	
			布草间照明灯具安装方式为悬吊式（吊线式），直接采用软电线承受灯具重量，未设置承重支架。	软线在接线盒出口内侧应打结以承受灯具重量或采用承重型支架进行承重。	
			布草间门口，消防栓箱前放置桌子，不便于消防栓箱操作。	及时清理该桌子，保证便于随时取用消防栓。	
			配电室内的灭火器集中放置在一起。推车式灭火器的喷射软管缠绕方式不合理。	应将灭火器分散放置，每个房间内配置不少于2具，每个点设置的灭火器数量不多于5具。为节约抢险用时，建议将喷射软管改为‘S’型折叠式捆扎。	
			配电室内的绝缘手套、绝缘胶鞋未定期检验。	根据《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）附录E：绝缘手套应每半年检验一次，现场应张贴检验合格标签。	
			配电室入口未设挡鼠板。	配电室入口应增设挡鼠板，其高度不应小于40cm。	
			配电室内低压配电箱的线路未穿管。会议室讲台旁有一处配电线路未穿管，只采用绝缘胶带缠绕，且胶带缠绕不紧实露出裸线。布草间到配电室的通道上方有一根线路（酒店人员介绍该线路是新敷设的）未穿管。	配电线路穿管保护，规范敷设。	
			配电室内配电箱的箱体后未设置绝缘胶垫。	配电室内配电箱的箱体前后都应设置绝缘胶垫。	
			配电室的门为内开，开启方向不正确。	配电室的门应向疏散方向开启。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单

（一般隐患）

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
滇池度假区	云南滇池温泉花园国际大酒店	人员密集场所	随机抽查一间客房，客房内未配备应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明。	客房内应配备应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明。	
			随机抽查二楼客房部，按要求设置灭火器箱，但灭火器箱旁未粘贴使用说明。	在每个灭火器箱旁粘贴灭火器使用说明。	
			现场检查时，消毒间缺少防护用品（手套、口罩、护目镜等）。	为消毒间操作人员配置防护用品（手套、口罩、护目镜等）。配制消毒水时消毒间应通风良好。	
			会议室侧门（发电机房上方）的出口旁放置桌子。布草间外安全通道上放置桌子。	应及时清理桌子，保证安全通道的畅通。	
			煤气站管道无介质、流向标识。消防泵房管道无介质、流向标识。	管道应增设介质、流向标识。	
			消防泵室照明灯具、线路直接设置在消防管道上。	灯具、配电线路不应用工艺管道线做支撑，配电线路应穿管规范敷设。	
			地下消防水泵房通风不良。	地下消防水泵增加机械通风装置。并将地下消防水泵房辨识为有限空间。有限空间作业应采取通风、检测、专人监护等防护措施，并配备相应的防护用品。	
			发电机房旁设置办公桌进行办公，未采取有效隔离措施。	发电机房内不应设置办公室，办公室搬离发电机房。	
			发电机排烟管管口设置过低。	应将发电机排烟管加弯管伸长，使其管口高出屋顶1.5m，在管口安装阻火器。	
			煤气站、发电机房内的灭火器直接放置在地面上，摆放不符合要求。	灭火器需置于灭火器箱内，或设置在挂钩、托架上（其顶部离地面高度应小于1.50m，底部离地面高度不宜小于0.8m）。	

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (一般隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议	备注
滇池度假区	云南滇池大酒店	人员密集场所	厨房内用电设备金属外壳未接地。	用电设备金属外壳均应做接地。	
			配电室内的绝缘手套、绝缘胶鞋未定期检验。	根据《电力安全工作规程 电力线路部分》(GB26859-2011)附录E: 绝缘手套应每半年检验一次, 检验标签张贴于现场。	
			配电室内的配电箱上无如“正常运行”、“正在检维修”等操作牌。	配电室内的配电箱上应根据实际情况悬挂“正常运行”、“正在检维修”等操作牌。	
			配电室内的消防设施设备巡查不及时。	应定期检查配电室内的消防设施, 做到至少每半月检查一次。	
			配电室有一处拐角配电线路穿管不严实, 存在缝隙。	配电线路须穿管保护, 且应封堵该缝隙。	
			消防水管道无介质、流向标识, 未标识清楚泵进出口、操作阀门开关方向。	消防水管道应增设介质、流向标识, 标识清楚泵进出口及阀门开关方向。	
			消防水泵房内电缆穿墙孔, 墙孔未进行封堵, 或封堵不规范。	应采用阻燃材料将电缆墙孔进行封堵。	
			发电机间设置的刀闸开关变形, 防护盖缺失。	更换已变形刀闸开关, 建议使用带有漏电保护装置的电器设施。	
			发电机正常运行起来排烟管温度可达60至70度, 有一部分位于人体可以接触到的位置, 未采取防烫伤措施。	在发电机排烟管上采取防烫伤措施。	
检查会议室, 室内未配置灭火器, 放置于会议室门外的灭火器与会议室门距离较远。	会议室内增加灭火器, 灭火器应放置于醒目、紧急事故时便于取用的位置。				

2017年安全生产大检查专项督查隐患和问题清单 (重大隐患)

隐患所在县市区/所属市级行业主管部门	被检查企业名称	行业类型	隐患和问题具体情况	整改建议
禄劝县	大松树加油站	危化	加油站南侧厨房(尚在使用)、宿舍(人员已撤出)、配电房(尚在使用)由于地面沉降导致墙体、屋面开裂。	要求企业停止使用已成危房的厨房和配电房,并在危房区域拉出警戒线,防止人员进入;尽快对危房进行拆除或修理。
滇池度假区	中石化海埂加油站A站(加气站)	燃气	变压器与CNG储气罐区安全距离不足18米。	按《汽车加油加气站设计与施工规范》要求整改。
滇池度假区	云南滇池温泉花园国际大酒店	人员密集场所	煤气站管理人员住宿房间与煤气瓶使用间仅一墙之隔。不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.3.5员工宿舍严禁设置在厂房内的要求。	管理人员住宿撤出该区域,在安全区域重新设置住宿房间。