

## 附件 3

## 2023 年全省特种设备充装单位证后监督检查问题汇总表

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
1	济南	章丘市安国气体有限责任公司	工业气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、缺少氧气充装抽真空设备。</li> <li>2、未提供丙烷卸车鹤管年度试压检测报告。</li> <li>3、氧气充装汇流排管道材质不符合《氧气站设计规范》。</li> <li>4、气瓶充装质量追溯信息系统未显示液氧低温瓶、丙烷充装信息。</li> <li>5、氧气、丙烷充装前检查缺少介质检测记录信息。</li> <li>6、缺少焊接绝热气瓶充装前、后检查操作规程。</li> <li>7、2023 年 10 月 19 日气瓶充装质量追溯信息系统，检查人员李花与质量手册任命不符合。</li> </ol>	是
2	济南	济南市莱芜区张家洼液化气站	液化石油气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、充装前检查记录缺少介质检测信息。</li> <li>2、在用两个储罐排污口两道阀门之间均未采用短管连接。</li> <li>3、鹤管安装不规范，卸载时防拉脱装置未处于工作状态。</li> <li>4、生产区与生活区未采用实体墙分隔。</li> <li>5、未向介质购买方提供产品技术说明书或充装标签。</li> <li>6、质量手册中，充装工作质量控制未按照《特种设备生产和充装许可规则》（TSG 07-2019）的要求编制。</li> <li>7、质量手册程序文件中，检查人员岗位职责没有充装复称的职责。</li> </ol>	是
3	济南	莱芜平安洁能天然气有限公司	车用气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场充装记录未填写气瓶编号。</li> <li>2、气瓶充装现场未安装紧急停机装置。</li> <li>3、未提供卸车软管年度试压检测报告。</li> <li>4、特种设备事故应急预案缺少移动压力容器（压缩天然气长管拖车）风险分析及应急救援内容。</li> <li>5、未向介质购买方提交证明资料或充装标签。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
4	济南	济南市莱芜金盈化工有限公司	工业气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未提供安全总监和安全员考核资料；</li> <li>2、气瓶充装前检查缺少介质检测信息；</li> <li>3、未提供卸车鹤管年度试压报告；鹤管卸载时防拉脱装置未处于工作状态。</li> <li>4、待检空瓶、待充瓶、充后待检、合格和不合格区域未进行有效隔离。</li> <li>5、未提供充装称有效检定报告；未提供 804 型便携式有毒气体检测仪校验报告。</li> <li>6、特种设备应急救援预案缺少气瓶充装、移动压力容器卸载的风险分析与应急救援内容。</li> <li>7、充装操作现场无气体回收或处理瓶内余气的设备装置和负压操作系统；充装作业区域与辅助服务区之间没有明显界线，没有人员进入的安全警示标识以及安全须知。</li> </ol>	是
5	济南	济南莱芜大丰燃气有限公司	液化石油气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、充装记录缺少介质检测；未提供抽真空设施的出厂质量证明文件。</li> <li>2、未提供 A21F-40C 液相管道安全阀定检报告；未提供 GN8800A 便携式气体检测仪检定报告。</li> <li>3、充装场所空瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区划分不清晰，且未采取有效的隔离措施，不合格气瓶未设管理台账。</li> <li>4、室外液相管道颜色不符合“室外液相管道为白色”规定。</li> <li>5、生产区与生活区未采用实体墙分隔。</li> <li>6、移动式压力容器卸载时，防拉脱装置未处于工作状态。</li> <li>7、XK3190-A12+E 复检秤未提供有效检定证书。</li> <li>8、未向介质购买方提供产品技术说明书或充装标签。</li> </ol>	是
6	济南	平阴县翠东液化气供应站	液化石油气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未提供消防验收意见书；燃气经营许可证过期(20230619)。</li> <li>2、未制定《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度。</li> <li>3、未提供相关法律法规标准；充装要素控制未按照《特种设备生产和充装许可规则》(TSG07-2019)的要求编制。</li> <li>4、残液倒空和回收装置不完善。</li> <li>5、复检称位置设置不合理。</li> <li>6、未提供上次评审材料。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				7、液化气储罐顶部安全阀与罐体之间阀门未加铅封或锁定；液化气储罐东罐安全阀铅封不完好。 8、液相液化石油气管道室外为灰色。 9、未提供工作人员在本单位工作的证明材料；人员资质证无聘用记录。	
7	济南	济南昆仑能源有限公司	车用气瓶充装企业	1、未书面任命特种设备安全总监和安全员；未制定《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件；未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。 2、充装追溯平台中山东省外车辆充装前后检查记录不完整，现场充装冀 GJ1788 车低温气瓶 2023 年 5 月出厂，未提供气瓶使用登记证；现场无纸质版充装记录。 3、《质量管理手册》中体系人员与现场实际不一致。 4、抽 20231017 充装记录，陈伟利同时兼任充装人员和检查人员。 5、未提供工作人员在本单位工作的证明材料。 6、事故应急预案未按照《特种设备应急预案编写导则》编制。 7、《质量管理手册》中未按照《特种设备生产和充装许可规则》（TSG 07-2019）的要求编制充装要素控制程序；充装人员和检查人员的岗位职责不清楚。 8、未配备化验人员。	是
8	济南	济南大丰液化气站	液化石油气瓶充装企业	1、抽 20231018 充装记录，安全员杨庆俊兼职检查人员。 2、未制定《特种设备安全员守则》。 3、储罐排污口两道阀门未采用短管连接。 4、气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区未采取有效的隔离措施。 5、室内液相液化石油气管道为白色，不符合规定。 6、未提供残液倒空和回收装置以及抽真空装置。 7、未按照《特种设备生产和充装许可规则》（TSG 07-2019）的要求编制充装要素控制程序。 8、缺少气瓶充装人员岗位职责；气瓶充装前、后检查操作规程未按照《气瓶安全技术规程》编制。 9、事故应急预案未按照《特种设备事故应急预案编写导则》编制。 10、未提供工作人员邓卫、杨洪才、史新华、杨庆广在本单位工作的证明材料。	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
9	济南	济南划时代燃气有限公司	工业气瓶充装企业	1、丙烷卸车鹤管防拉脱装置安装不规范，未提供卸车鹤管的有打压记录。 2、未提供气瓶充装称及复检称的有效检验证明材料（20230829 到期）。 3、缺少丙烷充装安全操作规程；气瓶充装前、后检查操作规程与充装气瓶不符。 4、缺少氧气充装抽真空设备。 5、未提供宁延泉在本单位的证明材料。	是
10	济南	济南华鲁实业有限责任公司	液化石油气瓶充装企业	1、体系中气瓶充装人员和检查人员岗位职责不明确。 2、未提供鉴定评审资料。 3、未按照《特种设备生产和充装许可规则》（TSG 07-2019）的要求编制充装要素控制程序。 4、《质量管理手册》未提供充装工作记录样表。	是
11	济南	平阴县汇丰乙炔气厂	工业气瓶充装企业	1、重瓶区个别气瓶锈蚀，标识不清。 2、现场充装记录与《质量管理手册》中表格不符。 3、抽 20231016 充装记录，尹承余同时兼职充装人员和检查人员。 4、事故应急预案未按照《特种设备应急预案编写导则》编制。	是
12	济南	山东中石油昆仑燃气有限公司历下分公司	车用气瓶充装企业	1、未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。 2、充装人员和检查人员的职责不明确。 3、抽 20231019 充装记录，高永强同时兼职充装人员和检查人员。 4、未提供鉴定评审资料。	是
13	济南	济南镇鲁燃气销售有限公司	液化石油气瓶充装企业	1、未提供徐博文在本单位工作的证明材料。 2、抽 20231020 充装记录，安全员赵忠华兼职检查人员。 3、卸车鹤管防拉脱装置安装不合理。 4、压力管两个阀门之间管段安全阀设置不合理。 5、储罐排污口两道阀门未采用短管连接。	是
14	济南	章丘盛源气体厂	工业气瓶充装企业	1、未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。 2、充装人员和检查人员岗位职责未按照国家相关标准编制；充装前、后检查操作规程未按照气瓶	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>品种区别编制。</p> <p>3、气瓶分区不清晰；无混合气体专用充装工位。</p> <p>4、未提供便携式气体测漏仪有效的检测报告。</p> <p>5、20231023 充装记录中，张倚同时兼职检查人员和充装人员。</p> <p>6、未提供工作人员在本单位工作的证明材料。</p> <p>7、氧气充装合格区部分气瓶标识不清晰。</p> <p>8、未提供卸车软管打压记录。</p>	
15	济南	济南中氧气体有限公司	工业气瓶充装企业	<p>1、质量体系任命人员与充装现场不一致。</p> <p>2、检查人员岗位职责未按照国家相关安全技术规范、标准编制；未提供焊接绝热气瓶充装前、后检查操作规程。</p> <p>3、抽 20231022 充装记录，技术负责人杜其滨同时兼职充装人员和检查人员。</p> <p>4、气瓶分区不清晰；无混合气体专用充装工位。</p> <p>5、无氧气充装所配置的抽真空设备。</p> <p>6、氧气实瓶区部分气瓶标识不完整。</p> <p>7、压力容器年度检查中容器本身不涉及的项目检查结果为“正常”。</p> <p>8、未提供工作人员在本单位的工作证明。</p>	是
16	济南	山东明氧气体有限公司	工业气瓶充装企业	<p>1、未提供安全总监和安全员的书面任命。</p> <p>2、未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件气瓶充装前检查无判定瓶内介质性质的内容；液化气体、低温液体气瓶充 3、装后检查没有复称的规定。</p>	是
17	青岛	青岛海湾液体化工港务有限公司	液化石油气充装	<p>1、特种设备事故应急救援预案中缺少移动压力容器应急救援内容。</p> <p>2、《管理手册》中体系人员、充装安全追溯系统人员职责与现场实际不相符。</p>	是
18	青岛	青岛海湾化学股份有限公司	液化石油气充装	<p>1、未提供特种设备安全总监和安全员培训考核资料；未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>2、管理手册中体系人员职责与现场实际不符。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				3、气瓶充装质量追溯信息系统不能显示气瓶充装信息。 4、充装现场没有紧急停机装置；充装现场气瓶未按划分区域规定存放。	
19	青岛	青岛华欧四海化工有限公司	液化石油气充装	1、未提供 BH-4 型复合式多气体检测仪检定报告。 2、氧气、液氧充装现场“空瓶待检、待充、充后待检、合格区和不合格区”划分不清晰。 3、氧气瓶存放区气瓶瓶体无充装单位标志。	是
20	青岛	液化空气（青岛）第二有限公司	液化石油气充装	1、充装系统中充装人员和检查人员职责与《质量保证手册》中体系人员任命不一致。 2、未提供汽车衡的有效检验报告（提供检定委托单）。 3、在充车辆前方未有“正在充装”的警示标志。 4、未见充装后检查区域和相关标识。	是
21	青岛	青岛丽东化工有限公司	液化石油气充装	1、特种设备事故应急救援预案中缺少移动压力容器（罐车）应急救援内容。 2、《质量保证手册》中部分体系人员与现场实际不一致。	是
22	青岛	青岛能源集团天然气管网有限公司蚌埠路公交专用天然气加气站	液化石油气充装	1、未提供特种设备安全总监和安全员的培训考核资料。 2、特种设备事故应急预案缺少压力容器和气瓶的应急救援内容。 3、充装现场未安装紧急停机装置。 4、未见压力管道日常检查记录。	是
23	青岛	青岛市崂山区王山口液化气站	液化石油气充装	1、未提供特种设备安全总监、安全员的任命及职责落实情况的相关制度资料。 2、特种设备事故应急预案不符合《特种设备事故应急预案编写导则》的有关规定。 3、《质量保证手册》中部分人员职责与现场实际不一致。充装安全追溯系统中持证人员数量不足。 4、室外液化石油气液相管道为灰色，不符合有关标识规定。 5、未提供复称衡器、便携式气体浓度检测仪的有效检验报告。 6、储气罐安全阀与储气罐之间阀门未有加装铅封或锁定装置。 7、卸车鹤管防拉脱装置安装不规范，未提供鹤管的年度检查报告。 8、未提供工作人员在本单位工作的证明材料。	是
24	青	青岛市城阳区鑫	液化石油气充装	1、现场充装记录与《质量保证手册》中表格不一致，《质量保证手册》中体系人员与现场实际不	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
	岛	渤海液化气站		<p>一致。</p> <p>2、车用瓶充装信息追溯系统无法显示充装前后检查信息。</p> <p>3、特种设备事故应急预案缺少气瓶事故风险分析以及相应的应急救援内容。</p> <p>4、室外液化石油气液相管道为灰色，不符合有关标识规定。</p> <p>5、不合格气瓶未设管理台账。</p> <p>6、储气罐安全阀与储气罐之间阀门未有加装铅封或锁定装置。</p> <p>7、未提供陈江艳有效期内的充装资质证（20230909到期，已提交换证申请）。</p>	
25	青岛	青岛铭鑫泰液化气有限公司（原即墨市南泉天泰液化气站）	液化石油气的充装	<p>1、充装场气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区划分不清晰，未采取有效的隔离措施。不合格气瓶未设管理台账。</p> <p>2、室外液化石油气液相管道为灰色，不符合有关标识规定；储罐排污口两道阀门未采用短管连接。</p> <p>3、储气罐安全阀与储气罐之间阀门未加装铅封或锁定装置。</p> <p>4、罐区管道安全阀超检验期；液化石油气储罐安全阀铅封不规范。</p> <p>5、充装现场复检称无标识，紧急停机按钮无“紧急停机”标志。</p> <p>6、储罐区未见《特种设备使用标志》。</p>	是
26	青岛	青岛九龙源液化气有限公司	液化石油气充装	<p>1、《液化石油气钢瓶检查与充装记录》中气瓶充装前检查记录中缺少介质检测确认的信息。</p> <p>2、室外液化石油气液相管道为灰色，不符合有关标识规定。</p> <p>3、车用瓶充装现场未安装紧急停机装置。</p> <p>4、气瓶充装现场空瓶待检区、不合格区、待充装区、充后待检区、合格区划分不清晰。</p>	是
27	青岛	青岛亨利气体有限公司	液化石油气充装	<p>1、氧气、液氧充装记录充装前检查缺少介质检测信息。</p> <p>2、氧气瓶存放区气瓶瓶体无充装单位标志。</p> <p>3、未提供液化气体充装复检衡器有效检验报告（电子吊秤）。</p>	是
28	青岛	青岛埃维燃气平度有限公司	液化石油气充装	<p>1、《质量管理手册》中体系人员与现场实际不一致。</p> <p>2、特种设备事故应急预案缺少车用气瓶的风险分析及应急救援内容。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				3、充装现场未安装紧急停机装置。 4、气瓶充装追溯信息系统显示 2023. 9. 25. 检查人员王磊与手册任命职责不符；王磊同时为检查人和充装人。 5、未向介质购买方提交证明资料。	
29	青岛	平度市张舍美华液化气有限公司	液化石油气充装	1、未提供鉴定评审资料。 2、现场未见抽真空设施。 3、未提供卸车鹤管的年度检查报告。 4、储罐安全阀铅封不完整；储气罐安全阀与储气罐之间阀门未加装铅封或锁定装置。 5、室外液化石油气液相管道不符合“室外液相为白色”的有关标识规定。 6、充装场气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区划分不清晰，未采取有效的隔离措施。不合格气瓶未设管理台账。 7、未提供张传禹、王艳、李秀刚等人在本单位工作的证明材料。	是
30	青岛	青岛江山燃气有限公司	液化石油气充装	1、卸车鹤管防拉脱装置安装不规范，液化石油气储罐安全阀铅封不规范。 2、现场未见抽真空设备。 3、充装现场复检称无标识，紧急停机按钮无“紧急停机”标志；储罐区未见《特种设备使用标志》。 4、抽 20230901 现场充装检查记录，充装人、检查人均均为朱培胜。	是
31	青岛	莱西市友宾液化气有限公司	液化石油气充装	1、液化石油气储罐安全阀铅封不规范；储罐区未见《特种设备使用标志》。 2、储罐排污口两道阀门未采用短管连接。 3、卸车鹤管防拉脱装置安装不规范。 4、室外液相管道是灰色，不符合室外液相管道为“白色”标识的规定。	是
32	淄博	淄博三江能源有限公司	长管拖车	1、未对化验人员进行培训。 2、未明确划分充装前后安全检查场地。 3、未对已变动的体系人员以红头文件正式任命。 4、缺少对外来文件收集(购买)、接收的规定。	是



序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				5、未提供 GB18047-2017《车用压缩天然气》有效版本。 6、设备档案管理中缺少装卸用管的管理规定 7、未提供质量管理手册 (ZBSJNY-ZG02-2020) 的学习宣贯记录。 8、充装前后检查及充装记录无审核人员签字确认。 9、缺少化验员岗位责任制。 10、未按照总局 74 号令书面任命安全总监和安全员, 未开展培训。 11、未按照总局 74 号令制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则和考核》。 12、未按照总局 74 号令建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制。 13、现场无“正在充装”的警示标志。	
33	淄博	桓台县永发气体有限公司	工业气瓶充装企业	1、未对化验人员进行培训。 2、未提供 TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规定》有效版本。 3、1 台氧气储罐、3 台安全阀未建立使用状态标识。 4、未提供气体分析化验记录。 5、未提供质量管理手册 (YF/SC-2021B 版) 的学习宣贯记录。 6、未提供充装氧气的气瓶 (如没装设余压保持阀) 重复充装前应进行抽真空处理的记录不符合 GB/T14194-2017 第 4.5 的要求。 7、未制定化验人员岗位责任制。 8、卸车软管无打压记录。 9、充装产品合格标签, 不符合 TSG23-2021 第 8.6.2 的要求。	是
34	淄博	淄博方诺气体有限公司	工业气瓶充装企业	1、文件控制中未明确外来文件的收集(购买)、接收的规定。 2、未提供 TSG08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG23-2021《气瓶安全技术规程》有效版本。 3、2 台氧气储罐未建立使用状态标识。 4、未提供化验员的培训记录。	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				5、未提供质量管理手册（FNQT/SC-2023（B版））的学习宣贯记录。 6、未提供充装氧气的气瓶重复充装前进行抽真空处理的记录，不符合 GB/T14194-2017 第 4.5 的要求。 7、气瓶充装前、后检查操作规程中未明确对发现被查气瓶异常时（如超装、泄露）的处理方法，不符合 GB 14193-2009 第 5.10 条的要求。 8、充装前、后检查和充装记录无审核人签字确认。 9、充装产品合格标签，不符合 TSG23-2021 第 8.6.2 的要求。 10、未按照总局 74 号令对任命的安全总监和安全员进行培训和考核。 11、未按照总局 74 号令制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。 12、未按照总局 74 号令建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制。 13、未提供卸车软管及卸车软管的打压记录 14、充装作业区域与辅助服务区分界处缺少人员进入的安全警示标识。	
35	淄博	淄博皓旭气体有限公司	工业气瓶充装企业	1、1 台氧气储罐、2 台丙烷储罐、3 只安全阀未建立使用状态标识。 2、无气体分析化验设备且未提供与有资质单位签订的气体分析化验协议。 3、未提供化验员的培训记录。 4、未提供充装氧气的气瓶重复充装前进行抽真空处理的记录，不符合 GB/T14194-2017 第 4.5 的要求。 5、充装前、后检查和充装记录无审核人员签字确认。 6、氧气充装产品合格标签，不符合 TSG23-2021 第 8.6.2 的要求。 7、体系人员变动后未以正式红头文件任命。 8、未按照总局 74 号令对任命的安全总监和安全员进行培训和考核。	是
36	淄博	山东福乐锅炉科技有限公司	液化石油气瓶充装企业	1、未提供卸车臂的打压记录。 2、气瓶分区不符合要求。	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<ul style="list-style-type: none"> <li>3、无液化气瓶倒残装置、抽真空设备。</li> <li>4、未提供 TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》有效版本。</li> <li>5、2台压缩机、5只安全阀未建立使用状态标识。</li> <li>6、未提供化验员的培训记录。</li> <li>7、未提供质量管理手册（FLRQ/QM/-01/C）的学习宣贯记录。</li> <li>8、人员岗位责任制中缺少档案管理岗位责任制、设备管理岗位责任制。</li> <li>9、充装前、后检查和充装记录无审核人员签字确认。</li> </ul>	
37	淄博	山东恒立助剂股份有限公司	工业气瓶充装企业	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未对外来文件(如法规、标准)实施受控管理。</li> <li>2、未提供 TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》、TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》有效版本。</li> <li>3、记录控制程序中未对记录的保存期限做出明确规定。</li> <li>4、设备控制程序中未对设备使用状态制定管理规定。</li> <li>5、充装记录未经审核人员签字确认。</li> <li>6、充装产品合格标签，不符合 TSG23-2021 第 862 的要求。</li> <li>7、未按照总局 74 号令对任命的安全总监和安全员进行培训和考核。</li> </ul>	是
38	淄博	淄博市临淄玖浩经贸有限公司	车用气瓶充装企业	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、体系人员变动后未以正式红头文件进行任命。</li> <li>2、质量管理手册的颁布令、体系人员任命文件未以正式红头文件任命。</li> <li>3、文件控制程序中未对质量保证体系文件、外来文件(如法规、标准)实施受控管理。</li> <li>4、未提供 TSG23-2021《气瓶安全技术规程》、GB18047-2017《车用压缩天然气》有效版本。</li> <li>5、4台加气机未建立使用状态标识。</li> <li>6、设备控制程序中缺少设备档案管理的内容。</li> <li>7、未提供化验员培训记录。</li> <li>8、未提供质量管理手册((ZBJH/SC-2021B 版)的学习宣贯记录。</li> <li>9、充装工作记录和见证资料中缺少质量信息反馈记录。</li> </ul>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				10、充装前、后检查及充装记录未经审核人员签字。 11、未张贴气瓶警示标签及充装产品合格标签，不符合 TSG23-2021 第 8.6.2 的要求。	
39	淄博	淄博万达利特种气体公司	管束式集装箱	1、气瓶分区不符合要求。 2、未提供公司法定代表人对张中英的授权任命文件。 3、未对质量保证体系文件、外来文件(如法规、标准)实施受控管理。 4、未提供 TSG23-2021《气瓶安全技术规程》、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》、TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的有效版本。 5、未提供质量管理手册 (WDL/ZL-001-2021)的学习宣贯记录。 6、充装记录未经审核人员签字确认。 7、充装产品合格标签，不符合 TSG23-2021 第 8.6.2 的要求。 8、体系人员变动后，未以正式红头文件进行任命。	是
40	淄博	山东开泰石化股份有限公司	汽车罐车	已于 2023 年 7 月 7 日整体注销，充装设备已拆除。	/
41	淄博	淄博华能燃气有限公司	液化石油气瓶充装企业	1、质量管理手册的颁布令、体系人员的任命文件未以正式红头文件任命。 2、体系人员的任命文件中缺少对主要负责人、化验员的任命。 3、未对质量保证体系文件、外来文件(如法规、标准)实施受控管理。 4、2 台液化石油气储罐、2 台电子灌装秤未建立使用状态标识。 5、未提供化验员的培训记录。 6、未提供质量管理手册 (B 版)的学习宣贯记录。 7、质量管理手册中未见新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录。	是
42	淄博	淄博绿林能源有限公司	车用气瓶充装企业	1、质量管理手册的颁布令、体系人员任命文件未以正式红头文件任命；体系人员任命文件中缺少对充装、检查、化验员的任命。 2、未对质量保证体系文件、外来文件(法规、标准、安全技术规范)实施受控管理。 3、未提供 GB/T14194-2017《压缩气体气瓶充装规定》、GB18047-2017《车用压缩天然气》有	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>效版本。</p> <p>4、设备控制程序中未制定设备档案管理的内容。</p> <p>5、4 台加气机、2 台 LNG 储罐、3 台 CNG 储罐、1 台缓冲罐未建立设备使用状态标识。</p> <p>6、缺少化验员岗位责任制、未提供化验员培训记录。</p> <p>7、信息追踪和质量服务控制程序中未提供对气体消费者进行安全宣传教育和指导的工作见证；山东省特种设备充装安全管理系统中缺少气瓶充装前、后检查的内容(地址 2)。</p> <p>8、充装工作记录未经审核人员签字确认</p> <p>9、未提供气瓶警示标签及充装产品合格标签，不符合 TSG23-2021 第 8.6.2 的要求。</p> <p>10、未按照总局 74 号令对任命的安全总监和安全员进行培训和考核。</p> <p>11、地址 1；储罐卸车位上 2 根卸车软管未安装防拉断保护装置；地址 2；储罐卸车位上 3 根卸车软管未安装防拉断保护装置；地址 3；储罐卸车位上 2 根卸车软管未安装防拉断保护装置。</p>	
43	淄博	淄博绿周燃气有限公司	车用气瓶充装企业	<p>1、质量管理手册的颁布令、质量方针和目标未以正式红头文件任命；未提供公司法人(胡伟)对张超阳的授权任命文件；未提供充装地址 1,2,3 体系人员的任命文件。</p> <p>2、文件控制中对外来文件的收集(购买)、接收未制定规定。</p> <p>3、记录控制中未对记录的保存期限做出规定。</p> <p>4、2 台加气机、2 台 LNG 储气罐未建立设备使用状态标识 (充装地址 2)。</p> <p>5、未提供化验员培训记录。</p> <p>6、充装产品合格标签不符合 TSG23-2021 第 8.6.2 的要求。</p> <p>7、未按照总局 74 号令对任命的安全总监和安全员进行培训和考核。</p>	是
44	淄博	山东博山竹林有机化工厂	工业气瓶充装企业	<p>1、质量管理手册的发布令、体系人员的任命书、质量方针与质量目标未以正式红头文件任命；体系人员任命文件中缺少对安全员的任命。</p> <p>2、未对质量保证体系文件、外来文件(如法规、标准) 实施受控管理。</p> <p>3、未提供与有资质单位签订的气体分析化验协议。</p> <p>4、1 台氧气储罐未建立使用状态标识。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				5、未提供化验员的培训记录。 6、充装工作记录未经审核人员签字确认。 7、安全总监和安全员的任命未以红头文件正式颁布。 8、未按照总局 74 号令对任命的安全总监和安全员进行培训和考核。	
45	淄博	淄博市临淄恒兴化工厂有限公司	工业气瓶充装企业	1、体系人员变动后未以正式红头文件任命。 2、气瓶分区不符合要求。 3、未对外来文件(如法规、标准)实施受控管理。 4、2 台压缩机未建立使用状态标识。 5、未提供化验员培训记录。 6、未提供质量管理手册(1 版)的学习宣贯记录。 7、单位合并后,名称已变更,未在山东省特种设备公共信息平台上变更单位名称,气瓶追溯系统未与山东省特种设备公共信息平台对接。 8、气瓶充装前、后检查操作规程中未明确发现超装的处理方法,不符合 GB 14193-2009 第 5.10 条的要求。 9、未按照总局 74 号令任命安全总监和安全员,未开展培训和考核;未按照总局 74 号令制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》;未按照总局 74 号令落实日管控、周排查、月调度工作机制。 10、未提供充装标签、警示标签。	是
46	枣庄	滕州市福永特种气体有限公司	工业气瓶充装企业	1、《特种设备事故应急救援预案》不符合特种设备应急救援预案的编写规则。 2、《充装质量手册》中任命的体系人员职责、充装安全追溯系统中人员的职责与现场实际不一致。 3、未提供复检称的有效检定报告。 4、现场使用的充装前后检查及充装记录与《充装质量手册》的表格不一致;现场充装前检查记录中缺少“介质检测”信息。 5、重瓶区氧气瓶防护罩材质不符合《瓶规》要求。	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				6、氧气重瓶区气瓶瓶体无充装单位标志；不合格气瓶无管理台账。 7、未提供工作人员在本单位工作的证明资料。	
47	枣庄	滕州华润燃气有限公司	车用气瓶充装企业	1、未提供安全总监和安全员的培训考核资料。《特种设备事故应急救援预案》不符合特种设备事故应急救援预案的编写导则。 2、《质量管理手册》中体系任命人员与现场不一致。 3、未提供卸车软管的年度检查报告。 4、现场充装记录格式与质量管理手册不符。 5、充装现场未向介质购买者提供安全告知说明或充装标签。	是
48	枣庄	滕州市天祥液化气站	液化石油气瓶充装企业	1、未提供安全总监和安全员及相应人员培训考核资料，未制定《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。特种设备事故应急预案不符合有关编写导则。 2、空瓶待检、待充、充后待检、合格和不合格区域划分不清晰。不合格气瓶未设管理台账。 3、装卸鹤管的防拉脱装置安装不规范。 4、现场充装检查记录与手册提供表格不一致。 5、8.17/8.18的现场充装记录中安全员李伟兼职充装员检查员。2023.8.22.充装追溯系统显示检查人、充装人均是满文韬，不符合气瓶充装许可规定。 6、30立方石油液化气储罐磁翻板液位计不能准确显示液位。 7、两台液化石油气储罐顶部安全阀与储罐之间阀门未有铅封或锁定装置。 8、未提供液化石油气储罐容 3MC 鲁 D60752、容 3MC 鲁 D60872 的有效定检报告。	是
49	枣庄	滕州祥润化工有限公司	工业气瓶充装企业	1、充装安全追溯系统中人员职责与《质量管理手册》中体系任命人员职责不一致。 2、充装检查记录表中充装前检查缺少介质检测判定信息。 3、待检空瓶、待充瓶、充后待检、合格和不合格区域划分不清晰；复检秤缺少“复检专用”标志。	是
50	枣庄	山东潍焦集团薛城能源有限公司	移动式压力容器充装	1、未提供特种设备安全总监、安全员任命文件和培训考核资料；未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。 2、《质量管理手册》中任命的体系人员与现场实际不一致，职责分工不明确。20230821 充装检	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>查记录中，朱景盛、褚红影兼任充装人和检查人。</p> <p>3、未建立特种设备充装安全追溯系统。</p> <p>4、现场充装记录与《质量管理手册》中记录表格不一致。</p> <p>5、未提供合格的装卸鹤管年度检查记录。</p>	
51	枣庄	枣庄市薛城东昌石油液化气有限公司	液化石油气瓶充装企业	<p>1、未提供特种设备安全管理主要负责人、安全总监、安全员培训考核资料。</p> <p>2、现场充装记录与管理手册中表格的格式、内容不符。</p> <p>3、《质量手册》中体系任命人员与现场实际人员不一致。</p> <p>4、30 m<sup>3</sup>石油液化气储罐磁翻板液位计不能准确显示液位。</p> <p>5、空瓶待检、待充、充后待检、合格和不合格区域划分不清晰。不合格气瓶未设管理台账。</p> <p>6、液化石油气储罐顶部安全阀与储罐之间阀门无铅封或锁定装置。</p> <p>7、现场充装合格气瓶未见充装标签；充装现场急停开关未见“紧急停车”标志。</p> <p>8、未提供卸车鹤管年度检查报告。</p>	是
52	枣庄	枣庄高品瑞泰燃气有限公司	车用气瓶充装企业	<p>1、充装安全追溯系统中，20230824 充装记录，韩猛同时为充装人员和检查人员，不符合气瓶充装许可的规定。</p> <p>2、现场充装记录与《质量管理手册》中表格不一致；现场充装记录中缺少检查人和充装人员签字。</p> <p>3、没有向介质购买方提交的证明资料。</p> <p>4、充装现场未安装紧急停机装置。</p> <p>5、充装现场未见充后复检区的标志。</p> <p>6、未提供安全总监安全员的任命文件和培训考核资料。未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>	是
53	枣庄	氢力新材料（山东）有限公司	移动式压力容器充装	<p>1、未提供特种设备安全总监、安全员的培训考核资料。</p> <p>2、《质量管理手册》中未对特种设备安全管理人员、充装人员、检查人员进行任命，职责不明确。</p> <p>3、移动式压力容器公共服务信息追溯平台中人员职责与现场实际不一致。</p>	是



序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				4、现场正在充装车辆未见“正在充装”的警示标志。	
54	枣庄	枣庄市恒兴液化气有限公司	液化石油气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、抽 2023 年 07 月 17 日充装记录，检查人、充装人签字不规范，填写用“√”。充装记录缺少“介质检测”信息。</li> <li>2、充装现场急停开关没有“紧急停车”标志。</li> <li>3、未提供合格的卸车鹤管年度检测报告。</li> <li>4、充装现场待充区存有未登记气瓶（新采购）；不合格气瓶未设管理台账。</li> <li>5、四台液化石油气储罐顶部安全阀与储罐之间阀门没有铅封或锁定装置。</li> <li>6、现场无判定气瓶内部残液、残气化学性质的装置或仪器。</li> <li>7、未提供鉴定评审资料。</li> <li>8、未提供张玉亭在本单位工作的证明材料。</li> </ol>	是
55	枣庄	枣庄市台儿庄区华谟液氧厂	工业气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《特种设备事故应急救援预案》不符合特种设备应急救援预案的有关编写规定。</li> <li>2、充装前检查记录缺少“介质检测”信息。</li> <li>3、氧气瓶存放区气瓶瓶体无充装单位标志。</li> <li>4、重瓶区氧气瓶防护罩材质不符合《瓶规》要求；氧气充装汇流排管道材质不锈钢；不符合氧气站设计规范有关规定。</li> <li>5、氧气充装现场未安装超压、超低温（气化器出口）自动报警停机连锁装置，未安装紧急停车装置。</li> <li>6、氧气充装台现用充装卡具不符合氧气防错装专用接头规定。</li> <li>7、《质量手册》中未任命化验员。</li> </ol>	是
56	枣庄	枣庄市台儿庄区蓝天液化气站	液化石油气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、特种设备事故应急预案不符合有关编写规则。</li> <li>2、无抽真空设施；卸车鹤管防拉脱设施安装不规范。</li> <li>3、抽 20230820 充装记录，缺少充装人员、检查人员签字和充装前介质检测信息。充装追溯系统中人员职责不明确。</li> <li>4、不合格气瓶未设管理台账。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>5、在用液化气储罐（容 3MC 鲁 D40319 中间）磁翻板液位计不能准确显示液位；两台液化石油气储罐顶部安全阀与储罐之间阀门没有铅封或锁定装置。</p> <p>6、未提供工作人员在本单位工作的证明材料。</p>	
57	枣庄	枣庄市田屯液化气有限公司	液化石油气瓶充装企业	<p>1、未提供安全总监和安全员考核资料。</p> <p>2、充装安全追溯系统人员职责与《质量管理手册》中体系人员不一致，《质量管理手册》中体系人员与现场实际不一致。</p> <p>3、充装现场急停开关没有“紧急停车”标志。充装现场复检称无“复检专用”标志。</p> <p>4、三台液化石油气储罐顶部安全阀与储罐之间阀门无铅封或锁定装置。</p> <p>5、无抽真空设施。</p> <p>6、现场充装检查记录与《质量管理手册》中表格不符；充装记录中充装前检查缺少介质检测判定信息。</p> <p>7、抽 20230825 充装记录，现场记录中张裕乾、高远同时兼职充装人、检查人；充装追溯系统中检查人和充装人均为高远，不符合气瓶充装许可规定。</p>	是
58	东营	山东宇通燃气有限公司	车用气瓶充装	<p>1、充装安全追溯系统不能显示当天充装的气瓶的充装量、充装人等信息。充装追溯平台中登记人员名单与《质量保证手册》任命人员不一致，“张稳、李红”等不在体系任命中。</p> <p>2、现场充装记录用表与《质量保证手册》中提供的记录表格式不一致。</p> <p>3、2023 年 6 月 28 日气瓶充装记录中车号 E0307C0、ESG288 等 13 辆车充装未有检查人和充装人签字。现场记录无充装后检查内容。</p> <p>4、未提供安全总监和安全员书面任命文件及相应的培训考核资料，未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。</p> <p>5、加气机急停开关未见急停标志、未提供充装标签。</p>	是
59	东营	山东胜星仓储有限公司	移动式压力容器充装	<p>1、充装追溯平台中充装人员与检查人员与《质量保证手册》中人员职责不一致。</p> <p>2、液化气球罐 D202 顶部安全阀的校验标识及铅封缺失。</p> <p>3、未提供管 30 鲁 E00296（19）压力管道定检报告。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				4、未提供书面安全总监和安全员的任命及培训资料，未制定《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。	
60	东营	广饶齐成新能源有限公司	移动式压力容器充装	1、液化气球罐顶部安全阀连接法兰静电跨接线多处腐蚀断裂。 2、未提供特种设备安全总监和安全员的培训资料。	是
61	东营	东营市万海燃气有限公司	气瓶充装	1、《质量管理手册》的体系人员任命中只有一名充装人员，一名检查人员。 2、充前待检、待充、充后待检、合格和不合格区域划分不清晰。不合格气瓶未设管理台账。 3、其中一个液化气卸车柱工位使用的金属软管不符合《特种设备生产和充装许可规则》中 C3.4.2（5）规定。 4、便携式气体测漏仪未提供检定资料。 5、充装安全追溯系统中人员信息与现场实际不符。 6、抽 6.29 现场充装记录中充装人同时兼任检查人，均为“刘伟”。 7、未提供安全总监和安全员的培训考核资料，未制定《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。 8、容 3MC 鲁 EF1520W 等 4 台报废注销液化石油气储罐管道与现用压力管道未作隔离处理。	是
62	东营	山东昆仑京博能源有限公司垦利金浩加气站	气瓶充装	1、充装安全追溯系统中充装人员与检查人员职责与管理手册任命不符。 2、现场纸质版充装记录表中无检查人员签字项目，无充装前后检查人签字。 3、未提供袁海波、吴文娟等人员在本单位的相关证明材料（如社保）。	是
63	东营	东营市天汇燃气有限责任公司	移动式压力容器充装	1、液化石油气系统无气相管道的紧急切断装置；液化石油气装卸用管防拉脱联锁保护装置安装不规范。 2、液化石油气系统安全泄放装置出口装设导管介质排空。 3、未建立移动式压力容器充装安全追溯系统。 4、气瓶充装系统的《质量管理手册》中任命的人员与现场人员不一致。 5、抽 2023.04.20 液化石油气汽车罐车充装记录，充装人刘长文无 R2 充装资质。 6、未向介质购买方提交相关的证明资料。	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>7、未提供安全总监和安全员的培训考核资料。</p> <p>8、CNG 压力管道【管 GC 鲁 EC07559 (16) 内部编号 THRQ-3 注销】与现用管道未作有效隔离处理。</p> <p>9、30 立方液化石油气储罐顶部安全阀与罐体之间阀门未加铅封。</p> <p>10、气瓶加气机未安装紧急切断系统，液化石油气移动充装现场未安装“紧急停车装置”。</p>	
64	东营	东营市信达气体充装厂	气瓶充装	<p>1、查 2023.06.30 充装追溯平台记录中，安全员王小宁兼职充装员。</p> <p>2、空瓶待检区、待充区、充后待检区以及不合格区划分不清晰。</p> <p>3、充装汇流排使用了不符合氧气专用防错装的接头。</p> <p>4、仅提供韩霜的社保缴费证明，未提供其他人员在本单位的证明材料（如社保）。</p> <p>5、未提供安全总监和安全员的书面任命及培训考核资料，未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。</p> <p>6、氧气充装操作现场未安装紧急停机装置。</p> <p>7、氧气充装现场合格区实瓶未有气瓶保护罩；气瓶防倒伏装置不能有效起到防倒伏功能。</p> <p>8、液氧储罐未涂敷氧介质标志，气瓶瓶体充装单位名称标志涂敷不符合有关标准。</p>	是
65	东营	东营市天诚工业气体有限公司	气瓶充装	<p>1、技术负责人胡培全无职称或相应的学历，《质量管理手册》中体系人员与现场实际不一致，检查员朱爱民不具有充装检查资质。</p> <p>2、现场未提供纸质版气瓶检查记录，充装安全追溯系统中人员岗位职责与体系任命不符，安全员王娟兼职检查人，化验员胡志诚签字充装员。</p> <p>3、未提供安全总监和安全员书面任命文件及培训考核资料，未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。</p> <p>4、抽真空泵油污严重，氧气充装操作现场未安装紧急停机装置，液氧储罐未安装防拉断保护装置，无充装前检查氧气瓶内剩余气体定性分析装置。</p> <p>5、未提供上次鉴定评审资料。</p> <p>6、气瓶区划分不清晰，气瓶防倒伏装置不能有效起到防倒伏功能。</p> <p>7、氧气充装现场合格区实瓶无气瓶保护罩；气瓶瓶体充装单位名称标志涂敷不符合有关标准。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<ul style="list-style-type: none"> <li>8、充装汇流排使用了不符合氧气专用防错装接头。</li> <li>9、3台低温储罐未提供定检报告，网上可查受理已检。</li> </ul>	
66	东营	利津县利佰燃气销售有限公司	气瓶充装	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、气瓶充装追溯系统显示，充装人员成森与检查人员邓富振职责与管理手册任命不符。</li> <li>2、充装前检查记录中缺少“介质检测”项目。</li> <li>3、未提供复检用称的校验报告，未提供便携式气体检漏仪的有效检定报告。</li> <li>4、《质量管理手册》中体系任命人员与现场不一致，未配备化验人员。</li> <li>5、抽6月液化气站前后检查及充装记录，检查员“刘畅”持A证，不具备气瓶充装检查资质。</li> <li>6、未提供刘畅、成森、王释晗在本单位的证明材料。</li> <li>7、未提供安全总监和安全员的任命文件和培训考核资料，未制定《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。</li> <li>8、未提供卸车鹤管打压记录，鹤管拉断阀安装不规范。</li> <li>9、液化石油储罐现场未有特种设备使用标志，充装复检秤无“复检专用”标志。</li> </ul>	是
67	东营	山东万邦化学工业有限公司	气瓶充装	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未提供体系人员在本单位的证明材料（如社保）。</li> <li>2、《气瓶充装质量管理手册》SDWB/2023-01中未编制充装要素控制程序。编写依据有作废的规则《气瓶充装许可规则》TSG R4001-2006。</li> <li>3、三氟化硼充装区无“空瓶待充区”标志。</li> <li>4、7.2日充装平台显示，充装人“徐凤隆”，不在体系任命人员中。</li> <li>5、充装现场未见充后复检秤。</li> <li>6、在用叉车（车11鲁E02680（22））未提供有效期内的检验报告，网上可查已检。</li> <li>7、未提供安全总监和安全员的培训考核资料。</li> <li>8、生产原料区现场（制造编号1437，浙江会进机械）氟化氢气瓶无气瓶注册标志。</li> <li>9、未提供上次鉴定评审资料。</li> </ul>	是
68	东营	胜利油田金达源燃油燃气有限公司	气瓶充装	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、不能提供工作人员在本单位的证明资料（如本单位社保、聘用合同等）。</li> <li>2、未提供设计、安装的相关资料。</li> </ul>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
		司三十八号加油加气站		3、充装安全追溯系统不能显示充装前后检查、充装量的记录。 4、《质量管理手册》中体系任命人员与现场实际不一致。王越 刘义凯 张庆黎等人充装操作证未有聘用单位签字签章。 5、充装记录未登记使用证号。 6、未提供安全总监和安全员书面任命文件及相应的培训考核资料，未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。 7、加气机未安装紧急停机装置。现场未见充装前检查、充装后复检区域标志。	
69	东营	东营区史口镇陈家液化气站	气瓶充装	1、移动式压力容器卸载专用鹤管无耐压记录。未提供复检称、手持式气体测漏仪的有效检定证书。 2、充装现场急停开关没有操作标志。 3、充装安全追溯系统中一人同时兼任检查人和充装人员。充装记录中无充装人签字，充装前检查无气瓶内部残液性质判定项目。 4、气瓶充前待检、待充、充后待检、充后合格和不合格区域划分不清晰。不合格气瓶未设管理台账。 5、未提供陈士好、张成彬在本单位工作的证明材料。 6、未提供安全总监和安全员的培训考核资料，未制定《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。	是
70	东营	东营华泰化工集团有限公司	气瓶充装	1、液氯钢瓶复检称无复检标志； 2、气瓶充装体系未制定气瓶装卸操作规程； 3、无气瓶充装标签。	是
71	烟台	烟台市金山燃气有限公司	液化石油气瓶充装企业，车用气瓶充装	1、规划许可证、建设工程消防验收意见书建设单位为：烟台市牟平区兴海石油化工有限公司与烟台市金山燃气有限公司名称不符，未能提供公司名称变更资料。 2、5台液化石油气储罐压力容器定期检验报告检验有效期为：2023年7月，未能提供有效的检验报告。 3、4台液化石油气充装电子秤和1台复验磅秤检验有效期为2023年7月10日，未能提供有效的	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>的鉴定证书。</p> <p>4、无判定气瓶内介质化学性质的装置和仪器或与有资质单位签订的委托协议。</p> <p>5、需根据充装站实际情况重新对质量保证体系责任人员进行任命。</p> <p>6、压力容器未张贴特种设备使用标志。</p> <p>7、未书面任命安全总监和安全员,未开展培训和考核。</p> <p>8、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</p> <p>9、未建立日管控、周排查、月调度工作机制。</p>	
72	烟台	烟台明炬气体股份有限公司	工业气瓶充装	<p>1、组织机构图未能描述母公司与子公司的关系。</p> <p>2、质量体系文件任命书中未任命单位负责人和专职安全员。</p> <p>3、未制定移动式压力容器装卸辅助员岗位责任制。</p> <p>4、4台低温储罐卸车位上未安装防拉断保护装置。</p> <p>5、无移动式压力容器卸载专用装置。</p> <p>6、缺少《气瓶安全技术规程》(TSG 23-2021)、《液化气体气瓶充装规定》(GB 14193-2009)、《压缩气体气瓶充装规定》(GB/T 14194-2017)、《混合气体气瓶充装规定》(GB/T 34526-2017)的有效版本。</p>	是
73	烟台	烟台十方环保能源有限公司	移动式压力容器充装	<p>1、装卸用管为2017年4月15日生产,已使用6年,有明显老化,需更换。</p> <p>2、报警显示器未设置在值班室或者仪表室等有值班人员的场所。</p> <p>3、压力容器未张贴特种设备使用标志。</p> <p>4、特种设备作业证无聘用记录。</p> <p>5、未书面任命安全总监和安全员,未开展培训和考核。</p> <p>6、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</p> <p>7、未建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制。</p>	是
74	烟台	蓬莱华伟气体有限公司	工业气瓶充装企业	<p>1、质量体系文件任命书中未任命设备管理人员和档案管理人员。</p> <p>2、未制定设备管理人员岗位责任制。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				3、未设置气瓶待检区。 4、无移动式压力容器卸载专用装置。 5、无移动式压力容器卸载防静电接地装置。 6、无氧气充装抽真空装置。 7、缺少《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）、《压缩气体气瓶充装规定》（GB/T 14194-2017）、《混合气体气瓶充装规定》（GB/T 34526-2017）的有效版本。 8、压力容器未张贴特种设备使用标志。 9、未对任命的安全总监和安全员开展培训和考核。 10、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。 11、未建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制。	
75	烟台	胜通能源股份有限公司	车用气瓶充装企业	1、质量管理体系文件任命书中未任命设备管理人员、档案管理人员。 2、无移动式压力容器卸载用管耐压试验记录。 3、缺少《中华人民共和国特种设备安全法》的有效版本。 4、压力容器未张贴特种设备使用标志。 5、特种设备作业人员证无聘用记录。 6、未书面任命安全总监和安全员，未开展培训和考核。 7、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。 8、未建立日管控、周排查、月调度工作机制。	是
76	烟台	龙口市四海燃气有限公司	液化石油气瓶充装企业	1、质量管理体系文件任命书中未任命设备管理人员、档案管理人员。 2、无移动式压力容器卸载用管耐压试验记录。 3、未能提供 2 台液化石油气充装电子秤和 1 台复验磅秤的检定证书。 4、缺少《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）、《液化气体气瓶充装规定》（GB 14193-2009）的有效版本。 5、无气瓶警示标签、充装标签。	是



序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<ul style="list-style-type: none"> <li>6、无新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录、质量信息反馈记录。</li> <li>7、未书面任命安全总监和安全员,未开展培训和考核。</li> <li>8、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</li> <li>9、未建立日管控、周排查、月调度工作机制。</li> </ul>	
77	烟台	招远市通发油气有限公司	车用气瓶充装企业	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、质量管理体系文件任命书中未任命设备管理人员、档案管理人员。</li> <li>2、无组织机构图。</li> <li>3、未制定档案管理人员岗位责任制。</li> <li>4、无判定商品气、气瓶内部余气化学性质的装置和仪器或委托化验协议。</li> <li>5、缺少《中华人民共和国特种设备安全法》的有效版本。</li> <li>6、4台储气井未张贴特种设备使用标志。</li> <li>7、未按照总局74号令对任命的安全总监和安全员开展培训和考核。</li> <li>8、未按照总局74号令制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</li> <li>9、未按照总局74号令建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制。</li> </ul>	是
78	烟台	莱州市信达液化气有限公司	液化石油气瓶充装企业	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、质量管理体系文件任命书中未任命设备管理人员、档案管理人员。</li> <li>2、无移动式压力容器卸载用管耐压试验记录。</li> <li>3、缺少《气瓶安全技术规程》(TSG 23-2021)、《特种设备生产和充装单位许可规则》(TSG 07-2019)的有效版本。</li> <li>4、压力容器未张贴特种设备使用标志。</li> <li>5、无气瓶警示标签、充装标签。</li> <li>6、无新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换的记录、质量信息反馈的记录。</li> <li>7、充装工作记录无审核人员签字确认。</li> <li>8、未按照总局74号令对任命的安全总监和安全员开展培训和考核。</li> <li>9、未按照总局74号令建立日管控、周排查、月调度工作机制。</li> </ul>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
79	烟台	莱州市朱桥气体有限公司	工业气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、质量体系文件任命书中未任命设备管理人员和档案管理人员。</li> <li>2、无移动式压力容器卸载防静电接地装置。</li> <li>3、无移动式压力容器卸载用管耐压试验记录。</li> <li>4、无氧气专用油脂或无油脂润滑抽真空装置。</li> <li>5、缺少《压缩气体气瓶充装规定》（GB/T 14194-2017）的有效版本。</li> <li>6、压力容器未张贴特种设备使用标志。</li> <li>7、无新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换的记录、质量信息反馈的记录。</li> <li>8、未按照总局 74 号令书面任命安全总监和安全员，未开展培训和考核。</li> <li>9、未按照总局 74 号制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</li> <li>10、未按照总局 74 号令建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制。</li> </ol>	是
80	烟台	烟台裕百兴气体有限公司	工业气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、质量体系文件任命书中未任命设备管理人员和档案管理人员。</li> <li>2、未制定设备管理人员、移动式压力容器装卸辅助员、档案管理员岗位责任制。</li> <li>3、无移动式压力容器卸载专用装置。</li> <li>4、无移动式压力容器卸载防静电接地装置。</li> <li>5、未能提供 7 只安全阀，6 只压力表校验或检定证书。</li> <li>6、无判定气体化学性质的装置和仪器或委托协议书。</li> <li>7、缺少《中华人民共和国特种设备安全法》、《气瓶警示标签》（GB 16804-2011）的有效版本。</li> <li>8、无气瓶警示标签。</li> <li>9、无新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换的记录、质量信息反馈的记录。</li> <li>10、未按照总局 74 号令书面任命安全总监和安全员，未开展培训和考核。</li> <li>11、未按照总局 74 号制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</li> </ol>	是
81	烟台	莱阳合利气体有	工业气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、质量体系文件任命书中未任命设备管理人员和档案管理人员，未制定组织机构图。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
	台	限公司		2、无移动式压力容器卸载专用装置。 3、无氧气专用油脂或无油脂润滑抽真空装置。 4、未能提供1台充装电子秤的定期检验报告。 5、缺少《液化气体气瓶充装规定》(GB 14193-2009)、《压缩气体气瓶充装规定》(GB/T 14194-2017)、《混合气体气瓶充装规定》(GB/T 34526-2017)的有效版本。 6、压力容器未张贴特种设备使用标志。 7、无新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换的记录、质量信息反馈的记录。 8、未按照总局74号令对任命的安全总监和安全员开展培训和考核。 9、未按照总局74号令建立日管控、周排查、月调度工作机制。	
82	烟台	海阳市黄海气体有限公司	工业气瓶充装企业	1、质量体系文件未按TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的要求修订，缺少7项充装要素控制程序。 2、手册编写依据的标准有3项国家标准已经废止。 3、质量体系文件任命书中未任命设备管理人员和档案管理人员。 4、未制定移动式压力容器装卸辅助员岗位责任制。 5、无移动式压力容器卸载专用装置。 6、缺少《混合气体气瓶充装规定》(GB/T 34526-2017)的有效版本。 7、无气瓶警示标签。 8、无质量信息反馈的记录。 9、未按照总局74号令对任命的安全总监和安全员开展培训和考核。 10、未按照总局74号制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。 11、未按照总局74号令建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制。	是
83	烟台	烟台金海化工有限公司	移动式压力容器充装	该单位由于市场原因，处于停产状态，相关人员放假，仅有值班人员。	/

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
84	潍坊	诸城泰盛化工股份有限公司	工业气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场充装记录中充装人员和检查人员与管理手册中体系任命不符（安佰顺、解飞）。</li> <li>2、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。</li> <li>3、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> <li>4、现场的压力容器使用登记标识不符合《特种设备使用管理规则》要求。</li> </ol>	是
85	潍坊	安丘市福祥气体有限公司	工业气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场无符合相关安全技术规范的抽真空设备。</li> <li>2、现场无自动判定瓶内残余介质的设施。</li> <li>3、氧气瓶实瓶存放区现场有一台气体危险浓度报警仪缺失。</li> <li>4、特种设备应急预案中缺少低温液化气体泄漏的处置措施。</li> <li>5、现场未提供充装记录。</li> <li>6、现场氧气瓶附件材质不符合标准。</li> <li>7、现场压力容器未张贴使用检验标志。</li> </ol>	是
86	潍坊	潍坊天泰盛唐能源股份有限公司	移动式压力容器充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场无移动式压力容器充装前剩余气体检测装置，未提供便携式气体浓度报警仪的检定证明。</li> <li>2、未建立移动式压力容器充装过程的信息追溯系统。</li> <li>3、2023年05月30日（挂车鲁M38N0挂）充装记录未填写压力容器使用登记证号。</li> <li>4、装卸用管于2021年进行耐压试验后未再进行耐压试验。</li> <li>5、压缩机房内压力容器未张贴特种设备使用登记标志。</li> <li>6、现场未见《特种设备安全风险管控清单》。</li> </ol>	是
87	潍坊	潍坊新能燃气有限责任公司青年路加气站	车用气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、体系任命文件中人员名单与现场实际不一致。</li> <li>2、现场使用的槽车检查、CNG卸车记录及充装记录与质量管理手册中提供记录表不一致。</li> <li>3、现场未提供纸质版充装记录，查信息追溯系统显示2023年06月14日充装及检查人员均为高丽红。</li> <li>4、未提供装卸软管的年度检查报告。</li> <li>5、未提供书面任命安全总监和安全员，开展培训并经考核合格。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>6、未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</p> <p>7、充装现场无充装前检查区和充装后复检区域标志。</p> <p>8、储气井现场未见特种设备使用标志。</p> <p>9、《特种设备事故应急救援预案》内容不符合相关 GB/T33942-2017《特种设备事故应急救援预案编写导则》。</p>	
88	潍坊	潍坊市方元氧气有限公司	工业气瓶充装	<p>1、氧气、二氧化碳、氩气瓶待检区未有效隔离，在用空瓶与报废气瓶混放。</p> <p>2、不具有判定气瓶内部残液、残气化学性质的装置和仪器。</p> <p>3、氧气瓶抽真空设施不符合标准要求。</p> <p>4、氧气瓶充装前检查内容不符合相关标准规定。</p> <p>5、未提供书面任命安全总监。</p> <p>6、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。</p> <p>7、现场无纸质版充装记录。查充装追溯系统，2023年06月14日显示充装人员和检查人员均为马瑞友。</p> <p>8、气瓶充装单位名称标志涂敷不符相关气瓶使用规范。</p> <p>9、现场氧气充装实瓶附件瓶帽材质不符合瓶规要求。</p>	是
89	潍坊	潍坊神洲车用燃气有限公司	车用气瓶充装	<p>1、两班工作制，体系人员任命中只有2名持证充装人员。</p> <p>2、未提供书面任命安全总监和安全员，开展培训并经考核合格。</p> <p>3、未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</p> <p>4、《特种设备事故应急救援预专项案》内容不符合相关 GB/T33942-2017《特种设备事故应急救援预案编写导则》及相关规定。</p> <p>5、未提供便携式气体浓度报警仪的有效检定资料。</p> <p>6、CNG卸车用管未安装防拉脱装置。</p> <p>7、气瓶充装质量追溯信息系统的充装人员、检查人员职责与手册任命书不符。充装追溯平台 2023</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>年 06 月 15 日显示，充装人员和检查人员均为张祥玉。</p> <p>8、充装现场未见复检区域标志。</p>	
90	潍坊	潍坊特钢集团有限公司	汽车罐车	<p>1、未提供安全总监和安全员书面任命文件。</p> <p>2、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。</p> <p>3、抽 2023-2-9-001 和 2023-2-7-001 充装记录：无持证检查人员的签字，签字人葛永春、蔡绪铁不持证且不在体系中。</p> <p>4、未提供爆破片定期检查或更换记录。</p> <p>5、装卸软管年度定期耐压试验报告中的型号规格与现场使用不符。批号 20220517，检测报告批号为 ZLY20230318。</p>	是
91	潍坊	山东三叶草新材料有限公司	工业气瓶充装	<p>1、未提供复检称的检定报告。</p> <p>2、鹤管拉断阀安装不规范。</p> <p>3、未提供书面任命特种设备安全总监和安全员。</p> <p>4、未制定《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度。</p> <p>5、未提供卸车鹤管年度试压报告与记录。</p> <p>6、充装现场未提供纸质版充装记录。</p>	是
92	潍坊	潍坊寒亭区台联液化气供应站	液化石油气瓶充装	<p>1、特种设备充装安全追溯系统中无充装前、后检查的信息。</p> <p>2、没有判定气瓶内余气性质的检测手段。</p> <p>3、未提供安全总监和安全员培训、考核合格的见证资料。</p> <p>4、未制定《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度。</p> <p>5、纸质版充装记录中充装前、后检查项目不符合相关规范要求，充装追溯系统中无充装前、后检查内容。</p> <p>6、2023.6.13 现场充装记录未填写气瓶编号。</p> <p>7、现场的压力容器没有张贴特种设备使用标志。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
93	潍坊	寿光市天盛天然气加气站	车用气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、只提供李秀玲的社保证明，不能提供体系其他人员的社保、聘用合同及工资流水。</li> <li>2、充装软管未安装防拉脱装置。</li> <li>3、未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</li> <li>4、加气机急停开关未见急停标志。</li> <li>5、未提供压力容器的月度检查及年度检查记录。</li> <li>6、安全员李天营、范长伟充当充装检查人（6月16日CNG气瓶充装前后记录中检查人为李天营、范长伟）。</li> <li>7、现场的压力容器未张贴使用检验标识。无充装标签。</li> </ol>	是
94	潍坊	山东新龙科技股份有限公司	工业气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未提供安全总监和安全员的培训考核资料。</li> <li>2、液氯充装现场未见紧急切断按钮标识。</li> <li>3、液氯充装秤与复检秤使用不符合规范。</li> </ol>	是
95	潍坊	山东昊邦化学有限公司	罐式集装箱、长管拖车、管束式集装箱	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《移动式压力容器充装质量管理手册》中人员任命与实际不一致。（2023年6月18日氢气长管拖车充装记录中检查员袁佃凯未在体系中任命）。</li> <li>2、液氯钢瓶、氢气钢瓶集束装置的区域划分不清晰；充装现场缺少紧急停车设施。</li> <li>3、液氯钢瓶充装区域缺少事故处理池。</li> <li>4、缺少氢气瓶的充装前后检查及充装操作规程。</li> <li>5、《气瓶充装质量管理手册》中引用了过期的标准。</li> <li>6、未提供特种设备安全总监、安全员的培训考核记录。</li> <li>7、氢气钢瓶充装检查记录未按规范填写（2023.3.13记录未填写充装及充装后检查内容）。</li> <li>8、在充液氯槽车现场未设置“正在充装”警示标志；现场的急停装置按钮缺少标识。</li> </ol>	是
96	潍坊	山东潍能实华管道天然气有限公司	长管拖车、管束式集装箱	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未提供特种设备安全总监和安全员的培训考核资料。</li> <li>2、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。</li> <li>3、《特种设备事故应急救援专项预案》不完善。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				4、未见 CNG 充装车辆的“正在充装”警示标志。 5、充装安全追溯系统中查 6.20 充装记录，充装和检查人员均为赵志平。	
97	潍坊	青州市晨凯化工有限公司	工业气瓶充装	该公司正在拆迁，生产车间已经拆除，设备已经停用，连接管道已经断开，人员已经放假。	/
98	潍坊	临朐中石油昆仑燃气有限公司	车用气瓶充装	1、LNG 气瓶充装站安全员王生离职，未任命新的安全员。 2、气瓶充装体系未提供上次鉴定评审资料。 3、移动式压力容器充装未建立特种设备充装安全追溯系统。气瓶充装追溯系统无法查询充装人员、检查人员（CNG）和历史记录（LNG）的信息。 4、《气瓶充装质量保证手册》中未制定充装要素控制程序。 5、《移动式压力容器充装管理手册》任命的人员与现场实际不一致（马建刚未在体系中）。 6、未提供特种设备安全总监和安全员的任命文件和培训资料；未制定《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。 7、《特种设备事故应急救援预案专项预案》需要按照有关规范进行补充完善。 8、抽 2023.6.12 和 2023.6.20 移动式压力容器充装记录，马建刚、张利同时为检查人员和充装人员。 9、LNG 气瓶充装记录未填写气瓶使用登记号。移动压力容器充装前后检查记录缺少移动压力容器使用登记编号的项目。 10、LNG 气瓶加气机气相管未加装防拉脱装置。 11、CNG 气瓶充装现场未见复检区标志。	是
99	济宁	梁山振兴气体有限公司	工业气瓶充装	1、质量体系文件中缺少安全总监岗位责任制，缺少移动式压力容器装卸辅助员岗位责任制。 2、未能提供技术负责人：肖西洪在本单位的社保相关证明材料。 3、未能提供专职安全员董圣峰在本单位的社保相关证明材料。 4、无移动式压力容器卸载专用装置且未安装防拉断保护装置。 5、充装工作记录无审核人员签字确认。	是



序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<ul style="list-style-type: none"> <li>6、无质量信息反馈记录和装卸记录。</li> <li>7、任命的气瓶安全员未持 A 证。</li> <li>8、未制定《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员职则》。</li> </ul>	
100	济宁	济宁中银电化有限公司	移动式压力容器充装	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、2022 年 06 月 25 日-06 月 26 日发证鉴定评审的 2 个质量体系问题未修订入质量保证手册。</li> <li>2、充装检查和充装记录无审核人员签字确认。</li> <li>3、安全总监和安全员未进行内部培训和考核。</li> </ul>	是
101	济宁	济宁安康美气体有限公司	液化石油气瓶充装	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未能提供液化石油气充装站设计图纸及安装竣工资料。</li> <li>2、质量体系文件中缺少化验人员岗位责任制移动式压力、设备管理人员岗位责任制、气瓶收发搬运装卸人员岗位责任制、移动式压力容器装卸辅助员岗位责任制。档案管理人员岗位责任制。</li> <li>3、无移动式压力容器卸载专用装置耐压试验记录。</li> <li>4、无气瓶抽真空设施。</li> <li>5、缺少《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）的有效版本。</li> <li>6、无充装合格标签。</li> <li>7、无新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录、残液（残气）处理记录、质量信息反馈记录。</li> <li>8、任命的安全总监和安全员未培训和考核。</li> <li>9、未制定《特种设备安全风险管控清单》。</li> <li>10、未建立日管控、周排查、月调度工作机制。</li> <li>11、未能提供质量体系 7 位人员的工资流水证明资料。</li> </ul>	是
102	济宁	济宁协力能源有限公司	工业气瓶充装	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、6 只低温储罐无移动式压力容器卸载防拉断保护装置。</li> <li>2、丙烷卸载专用装置未进行耐压试验。</li> <li>3、缺少《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）的有效版本。</li> <li>4、任命的安全总监和安全员未培训和考核。</li> <li>5、未制定《特种设备安全风险管控清单》。</li> </ul>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
103	济宁	山东兖矿国际焦化有限公司	移动式压力容器充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、人员任命文件中，未明确充装、检查人员。</li> <li>2、充装检查和充装记录无审核人员签字确认。</li> </ol>	是
104	济宁	济宁裕宏燃气有限公司	车用气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未制定移动式压力容器装卸辅助员岗位责任制。</li> <li>2、未能提供4台液化天然气加气机有效的检定证书。</li> <li>3、缺少《气瓶警示标签》（GB 16804-2011）的有效版本。</li> <li>4、无质量信息反馈记录。</li> <li>5、未书面任命安全总监和安全员，未开展培训和考核。</li> <li>6、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</li> <li>7、未建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制。</li> </ol>	是
105	济宁	泗水县柘沟军峰氧气站	工业气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未划分气瓶不合格区、充装合格区。</li> <li>2、低温储罐无移动式压力容器卸载防拉断保护装置。</li> <li>3、与有资质单位签订的化验协议已超期。</li> <li>4、缺少《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）、《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）的有效版本。</li> <li>5、充装工作记录无审核人员签字确认。</li> <li>6、无新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录、质量信息反馈记录。</li> <li>7、任命的的安全总监和安全员未进行培训和考核。</li> </ol>	是
106	济宁	邹城市兖煤矿区燎原液化气站	液化石油气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、泵房防爆轴流风机安装在充装间顶部，不符合气瓶充装站相关技术条件。</li> <li>2、质量手册颁布令、质量体系人员任命书，无法人或授权人员签字盖章。</li> <li>3、警示标签无“人员密集的室内禁用”字样。</li> <li>4、无新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录、质量信息反馈记录。</li> <li>5、任命的的安全总监和安全员未培训和考核。</li> <li>6、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</li> <li>7、未建立日管控、周排查、月调度工作机制。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
107	济宁	济宁市鲁南医用氧气厂	工业气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未制定移动式压力容器装卸辅助员岗位责任制。</li> <li>2、气瓶未张贴警示标签。</li> <li>3、充装工作记录无审核人员签字确认。</li> <li>4、未书面任命安全总监和安全员,未开展培训和考核。</li> <li>5、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</li> <li>6、未建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制。</li> </ol>	是
108	济宁	山东济宁丰源经贸有限公司	液化石油气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、质量体系文件中未制定质量体系控制图。</li> <li>2、未能提供容 3MC 鲁 HB 0021, 20 立方液化石油气储罐的报停手续。</li> <li>3、无装卸用管耐压试验记录。</li> <li>4、缺少《液化气体气瓶充装规定》(GB 14193-2009)的有效版本。</li> <li>5、警示标签无“人员密集的室内禁用”字样。</li> <li>6、未书面任命安全总监和安全员,未开展培训和考核。</li> <li>7、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</li> </ol>	是
109	济宁	鱼台县武台乐佳家液化气供应站	液化石油气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、质量体系文件中未制定移动式压力容器装卸辅助员岗位责任制。</li> <li>2、无装卸用管耐压试验记录。</li> <li>3、无气瓶抽真空设施。</li> <li>4、缺少《特种设备生产和充装单位许可规则》(TSG 07-2019)、《气瓶安全技术规程》(TSG 23-2021)的有效版本。</li> <li>5、未与有资质单位签订分析化验协议。</li> <li>6、无新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录、介质化验报告、质量信息反馈记录。</li> <li>7、任命的安全总监和安全员未培训和考核。</li> <li>8、未制定《特种设备安全风险管控清单》。</li> </ol>	是
110	济宁	山东鲁泰化学有限公司	工业气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照介质设置气瓶不合格区。</li> <li>2、复验电子秤量程为 2 吨,不符合要求。应增加 1 台符合要求的复验磅秤。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				3、气瓶未张贴警示标签。 4、充装工作记录无审核人员签字确认。 5、未对安全总监和安全员开展培训和考核。	
111	济宁	金乡县潜能燃气有限公司	车用气瓶充装	1、无气瓶警示标签。 2、充装工作记录无审核人员签字确认。 3、无质量信息反馈记录。 4、未书面任命安全总监和安全员,未开展培训和考核。 5、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。 6、未建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制。	是
112	济宁	济宁宝钢气体有限公司	移动式压力容器充装	1、8根充装金属软管的耐压实验压 30MPa 不符合要求,应为 39MPa。 2、充装时在车辆正前方未放置“正在充装”的警示标志。 3、质量保证手册中,颁布令、质量保证体系人员任命文件无法人或授权人签字、公司公章。 4、人员任命文件中,未任命单位负责人(或者站长)。 5、缺少《特种设备生产和充装单位许可规则》(TSG 07-2019)的有效版本。 6、检查/充装记录表无审核人员签字确认。 7、安全总监和安全员未进行内部培训和考核。 8、未制定《特种设备安全风险管控清单》。	是
113	泰安	泰安市汶泰燃气有限公司	车用气瓶充装	1、《质量管理手册》中体系人员任命与现场实际不一致。未提供特种设备安全总监和安全员的培训资料。 2、《特种设备事故应急救援案》不符合特种设备的事故应急救援预案编写规范。 3、现场充装记录缺少充装前和充后复检信息。20230724 充装平台中,“张宪民”一人同时作为检查人与充装人。 4、在用 CNG 加气机无急停装置; LNG 卸车软管未加装防拉脱装置。 5、气瓶充装现场未见充前检查、充后复检区域标志。未提供充装标签。 LNG 卸车急停开关缺少	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				标志。 6、未提供张国栋（370911197409225218）、张宪民（370911196408175218）在本单位工作的证明材料。	
114	泰安	泰安市圣润气体有限公司	工业气瓶充装	1、充装安全追溯系统中人员的职责与《质量管理手册》中体系人员任命及现场实际不一致。 2、未提供安全总监和安全员的培训考核资料；《特种设备事故应急救援预案》不符合特种设备的应急救援预案编写规则。 3、氧气充装现场未安装急停装置；不合格气瓶无管理台账。 4、充装区气瓶防护罩材质不符合《气瓶安全技术规程》规定。 5、氧气瓶存放区“空瓶待检区、待充区、充后待检区、实瓶合格区及不合格区划分不清晰。氧气重瓶区气瓶瓶体无充装单位标志。 6、未提供杨成坐、贾纪尧在本单位工作的证明材料。	是
115	泰安	新泰市万源液化气有限公司	液化石油气瓶充装	1、充前待检、待充、充后待检、合格和不合格区域划分不清晰；不合格气瓶未设管理台账。 2、液化石油气储罐顶部安全阀与储罐之间阀门未有铅封或锁定装置；装卸鹤管拉断阀安装不规范；未提供卸车鹤管年度检查报告。 3、未提供工作人员在本单位工作的证明材料。 4、充装安全追溯系统中人员职责与《质量管理手册》中体系人员不一致。 5、现场无纸质版充装记录，充装追溯系统无充前介质检查信息。 6、未提供安全总监和安全员和相应人员书面任命文件和考核资料及《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。 7、充装现场缺少紧急停车标志；充装现场未见充装标签；未向介质购买方提交证明资料。	是
116	泰安	山东京奥燃气有限公司	车用气瓶充装	1、未提供主要负责人、安全总监和安全员的培训考核资料。 2、充装安全追溯系统中人员职责与《质量管理手册》中体系任命人员不一致。 3、未提供鉴定评审资料。未提供卸车鹤管耐压试验报告。 4、现场充装记录表缺少充装前检查瓶内介质和充装后复检缺少充装量检查项目；抽 20230723 充	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				装记录，充装人员未签字，检查人员签字为“鲁”。 5、无充前检查、充后复检区域划分标志。LNG卸车区急停开关未有“急停”标志。 6、未提供华圣建、辛玉业等员工在本单位工作的证明材料。	
117	泰安	山东京博新能源控股发展有限公司新泰第三十一加气站	车用气瓶充装	1、未提供安全总监、安全员的考核资料和《特种设备安全总监职责》、《特种设备安全员守则》等制度文件。 2、充装安全追溯系统人员职责与《质量管理手册》体系任命人员不一致。 3、没有向介质购买方提交的证明资料。无充后复检区域标志。 4、现场充装表 LNG 充装前检查记录缺少气瓶使用登记、气瓶介质性质检查和缺少充装后充装量复检信息。	是
118	泰安	山东恒信高科能源有限公司	移动式压力容器充装	1、未提供安全总监和安全员培训考核资料，未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。 2、车号鲁 AJ0349 拖车 2023 年 7 月 14 日充前检查液氧检验报告未填写移动容器的使用登记编号。 3、现场充装量以液位为充装数据，充装记录中缺少液位记录项。	是
119	泰安	宁阳港华燃气有限公司	车用气瓶充装	1、充装现场没有紧急停机装置。 2、未提供徐东法（身份证号 370921198703171254）在本单位工作的证明材料。 3、充装不符合《气瓶安全技术规程》TSG23-2021 8.7.1 规定的气瓶（车辆已经过户，车牌号变更，气瓶使用登记信息未变）。	是
120	泰安	宁阳县昱金液化气有限公司	液化石油气瓶充装	1、装卸鹤管拉断阀安装不规范。未提供卸车鹤管年度检验报告。 2、充装现场未见充装标签或向用户提供充装介质安全信息的资料。 3、现场无纸质版气瓶充装记录；充装追溯系统无充装人员姓名和充装数量。 4、三台储罐顶部安全阀与罐体之间阀门未加铅封或锁定装置。 5、容 13 鲁 J50492（20）（中间位置）液化石油气储罐顶部其中一只安全阀与罐体截止阀连接法兰漏气。 6、未提供工作人员在本单位工作的证明材料。	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
121	泰安	肥城市鸿泰气体有限公司	工业气瓶充装	<p>1、未提供主要负责人、安全总监和安全员的培训考核资料，未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。</p> <p>2、无判定瓶内残液、残气化学性质的装置和仪器。</p> <p>3、现场无纸质版气瓶充装记录；查 20230727 追溯系统记录，检查人“齐承启”职责与《质量管理手册》中职责不一致。</p> <p>4、氧气瓶存放区“空瓶待检区、待充区、充后待检区、实瓶合格区及不合格区划分不清晰。不合格气瓶无管理台账。</p> <p>5、未提供工作人员在本单位工作的证明材料。</p> <p>6、液氧复检称无标识。氧气充装区气瓶瓶体无充装单位标志；充装现场气瓶无气瓶防护罩。</p>	是
122	泰安	肥城恒运能源利用有限公司	车用气瓶充装	<p>该公司加气站于 2023 年 7 月 4 日向肥城市市场监管局、肥城市住房和城乡建设局提交“暂停营业申请”，两部门于 2023 年 7 月 5 日签字同意。站内设备中介质已经清理，主进气管道已经与系统分离。企业叙述设备已经充氮保护，人员已停工。</p>	/
123	泰安	泰安市东岳气体有限公司	工业气瓶充装	<p>1、充装记录中充装前检查缺少“介质检测”项目。</p> <p>2、不合格气瓶无管理台账。</p> <p>3、气瓶存放区瓶体无充装单位标志；液氧储罐现场未见特种设备使用标志。</p> <p>4、《特种设备事故应急救援预案》不符合特种设备应急救援预案的编写规则。</p> <p>5、查 20230728 充装记录中，检查人“崔峰”在《质量管理手册》的体系人员任命中为装卸车责任人。</p>	是
124	泰安	泰安市金通燃气有限公司	移动式压力容器充装	<p>1、充装安全追溯系统中的人员、《质量管理手册》中任命的体系人员与现场实际人员不一致，未配备化验人员。</p> <p>2、气瓶现场充装记录表与《质量管理手册》中表格不一致。</p> <p>3、未提供气瓶充装标签；CNG 充装现场没有急停装置。</p> <p>4、自 2021.11.21 至今移动式压力充装质量追溯信息系统无法显示充装信息。</p> <p>5、移动式压力容器充装质量保证体系未编制充装要素控制程序。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>6、查 2023.7.17 移动式压力容器充装记录，充装前检查未填写移动压力容器使用登记证编号。</p> <p>7、未提供安全总监和安全员的培训资料；特种设备事故预案不符合《特种设备事故应急救援预案》的编写规范。</p> <p>8、未提供李春福、赵安生在本单位工作的证明材料。</p>	
125	威海	威海市石油有限公司液化气站	车用气瓶充装	<p>1、未书面任命安全总监和安全员，开展培训并经考核合格，不符合（总局 74 号令）相关规定。</p> <p>2、制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件，不符合（总局 74 号令）相关规定。</p> <p>3、未提供液化石油气埋地储罐 2023 年 7 月月度检查记录。</p> <p>4、两台便携式可燃气体检测报警器未校准。</p> <p>5、抽查的化验记录中未明确执行 GB19159-2012《车用液化石油气》标准。</p> <p>6、《信息追踪和质量服务控制程序》未按照 TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》D2.7.1.6 的要求编制。</p> <p>7、《装卸软管耐压试验记录》未列入受控记录表卡范围内。</p>	是
126	威海	威海润兴燃气有限公司	液化石油气瓶充装	<p>1、两组地下储罐区均未设置阴极保护。</p> <p>2、未配备抽真空设施。</p> <p>3、质保手册缺目录。</p> <p>4、未提供液化石油气埋地储罐 2023 年 7 月月度检查记录。</p> <p>5、两台便携式可燃气体检测报警器未校准。</p> <p>6、抽查的液化石油气（含车用）化验记录中未明确执行标准。</p> <p>7、《缺少《新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录》。</p>	是
127	威海	山东涵铭消防科技有限公司	工业气瓶充装企业	经现场查验和企业法人介绍相关情况，该企业产业板块调整进行升级改造，对生产车间进行改造，暂停充装活动。待升级改造后申请复审，复审通过后方进行充装。	/
128	威海	威海汇鑫燃气有限公司	液化石油气瓶充装企业	<p>1、未书面任命安全总监和安全员，开展培训并经考核合格，不符合（总局 74 号令）相关规定。</p> <p>2、制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制</p>	是



序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>度文件，不符合（总局 74 号令）相关规定。</p> <p>3、未配备抽真空设施。</p> <p>4、两台便携式可燃气体检测报警器未校准。</p> <p>5、抽查的化验记录中未明确执行 GB19159-2012《车用液化石油气》标准。</p> <p>6、未编制气体置换操作规程。</p> <p>7、缺少《新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录》。</p>	
129	威海	液化空气（威海）有限公司	移动式压力容器充装	<p>1、2023 年度人员培训计划缺少特种设备相关法规标准的培训项目。</p> <p>2、未提供 GB50177-2005《氢气站设计规范》、GB4962-2008《氢气使用安全技术规程》的培训记录。</p> <p>3、信息追踪和质量服务控制中缺少向介质买受方提交充装证明资料的规定。</p> <p>4、执行特种设备许可制度控制中缺少特种设备许可证管理的规定。</p> <p>5、未提供充装相关的法规标准清单。</p>	是
130	威海	山东众音化学科技有限公司	移动式压力容器充装	<p>1、任命文件与现行的质保体系责任人员不一致。</p> <p>2、充装介质控制程序文件中缺少对产品气体进行化验分析的规定内容。</p> <p>3、信息追踪和质量服务控制程序没按 TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的要求进行编写。</p> <p>4、特种设备（含装卸用管）安全技术档案管理制度未明确装卸用管的管理规定。</p> <p>5、装卸用管耐压试验操作规程未明确具体试验数值，不具备直接操作性。</p> <p>6、未提供移动式充装相关的法规标准清单。</p>	是
131	威海	威海茂盛液化气有限公司	液化石油气瓶充装	<p>1、未书面任命质量安全总监和质量安全员，未开展培训和考核。</p> <p>2、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>3、未建立并落实特种设备质量安全日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>4、气瓶登记数量未达到威海市局规定（3000 只）的数量要求。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				5、气瓶专用库房未分区。 6、未设置安全警示标识。 7、液体装卸臂合格证出具参数与铭牌标识的参数不一致。 8、未配备便携式气体检测仪。 9、充装介质检测控制程序未按照化验分包的要求编制。	
132	威海	威海市文登区宏祥液化气有限公司	液化石油气瓶充装	1、未书面任命质量安全总监和质量安全员，未开展培训和考核。 2、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。 3、未建立并落实特种设备质量安全日管控、周排查、月调度等工作机制。 4、未提供卸车软管合格周期内的耐压试验报告。 5、未配备抽真空设施。 6、可燃气体检测报警器未检定、便携式可燃气体检测已未校准。 7、分包的化验记录未经化验人员确认并在充装现场公示，不符合程序文件规定。	是
133	威海	威海恒能天然气加气站有限公司	车用气瓶充装	1、未提供卸车软管合格周期内的耐压试验报告。 2、2022 任命文件与现行的质保体系责任人员不一致，未持续改进。 3、1 台可燃气体检漏仪未校准。 4、《信息追踪和质量服务控制程序》未按照 TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》D2.7.1.6 的要求编制。 5、《资料保管制》度中缺少卸车软管的管理规定。	是
134	威海	乳山市金源气体有限公司	工业气瓶充装	1、未配置卸载专用装置。 2、任命文件与现行的质保体系人员不一致。 3、便携式气体检测检测报警器未校准。 4、缺少气瓶阀门采购、储存、收发、标志、检查和报废、更换等管理制度。 5、缺少《新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录》。	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
135	威海	乳山市恒源气体有限公司	工业气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未配置卸车软管。</li> <li>2、未配备便携式氧气浓度检测仪。</li> <li>3、充装、检查人员任命与现场作业人员不符。</li> <li>4、缺少气瓶阀门采购、储存、收发、标志、检查和报废、更换等管理制度。</li> <li>5、缺少报废气瓶去功能化处理制度。</li> </ol>	是
136	威海	荣成市斥山亿隆液化气有限公司	液化石油气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未配备抽真空设施。</li> <li>2、相关法规和技术标准目录未更新。</li> <li>3、未提供便携式气体检测仪的校准报告。</li> <li>4、缺少气瓶阀门采购、储存、收发、标志、检查和报废、更换等管理制度。</li> <li>5、缺少报废气瓶去功能化处理制度。</li> <li>6、缺少《新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录》。</li> </ol>	是
137	威海	荣成市泓远化工有限公司	工业气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未提供卸车软管合格周期内的耐压试验报告。</li> <li>2、未提供现行有效的任命文件。</li> <li>3、相关法规和技术标准目录未更新。</li> <li>4、缺少气瓶阀门采购、储存、收发、标志、检查和报废、更换等管理制度。</li> <li>5、缺少报废气瓶去功能化处理制度。</li> </ol>	是
138	日照	日照市溶解乙炔气厂	工业气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、质量管理手册的颁布令、体系人员任命文件未以正式红头文件任命。</li> <li>2、质量保证体系文件、外来文件（如法规、标准）未实施受控管理。</li> <li>3、未提供 TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》有效版本。</li> <li>4、3 台压缩机、2 台干燥器未建立使用状态标识。</li> <li>5、未对化验员进行培训；未提供质量管理手册 RZYQ-ZS-03（A4 版）的学习宣贯记录。</li> <li>6、未按照（TSG 07-2019）的要求编制充装工作质量控制程序。</li> <li>7、充装工作记录无审核人员签字确认；充装产品合格标签，不符合 TSG23-2021 第 8.6.2 的要求。</li> </ol>	是
139	日	日照阿尔法石化	车用气瓶充装企业	已停产，未进行充装。	/

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
	日照	有限公司			
140	日照	山东钢铁集团日照有限公司金海分公司	汽车罐车	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未对质量保证体系文件、外来文件(如法规、标准)实施受控管理。</li> <li>2、未提供 TS G21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》有效版本。</li> <li>3、2台液氨球罐未进行使用状态标识。</li> <li>4、未提供质量管理手册 (SGRZZ JHLNG/ZL01 第2版)2022年8月1日发布后的学习宣贯记录。</li> <li>5、缺少设备管理岗位责任制。</li> <li>6、充装现场无“正在充装”的警示标志。</li> <li>7、未提供10台质量流量计有效期内的检定证书。</li> <li>8、未按照总局74号令书面任命安全总监和安全员，未开展培训和考核。</li> <li>9、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》</li> <li>10、未建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制。</li> </ol>	是
141	日照	日照市亿嘉燃气能源有限公司	液化石油气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、质量保证体系文件、外来文件(如法规、标准)未实施受控管理。</li> <li>2、未提供 TSG23-2021《气瓶安全技术规程》、BG27550-2011《气瓶充装站安全技术条件》有效版本。</li> <li>3、记录控制程序中缺少对记录保存期限的规定。</li> <li>4、设备控制程序中缺少对安全附件控制的内容。</li> <li>5、未提供气体分析化验记录。</li> <li>6、充装前、后检查和充装工作记录未经审核人员签字确认。</li> <li>7、充装产品合格标签，不符合 TSG23-2021 第 8.6.2 的要求。</li> <li>8、未按照总局 74 号令书对任命的安全总监和安全员进行培训和考核。</li> <li>9、未提供汪春雪、张梦婷、梁市委、许加春在日照市亿嘉燃气能源有限公司的相关证明材料(社保)。</li> </ol>	是
142	日照	日照市岚山区天泽工业气体有限	工业气瓶充装企业	1、公司自 2022 年 11 月 29 日取得气瓶充装许可证(充装介质:氧(压缩))以来,未进行充装,现已整体停产,体系人员已全部流失,无法提供作业人员相关证件及相关人员社保。	/

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
		公司		<p>2、气瓶充装质量追溯信息系统未与山东省特种设备公共信息服务平台对接。</p> <p>3、无法完成对资源条件、质量体系、充装工作质量的监督检查。</p>	
143	日照	莒县制氧厂	工业气瓶充装企业	<p>1、文件控制程序中未对外来文件的收集(购买)、接收作出规定；未对外来文件（如法规、标准）实施受控管理。</p> <p>2、未提供 TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》、GB27550-2011《气瓶充装站安全技术条件》有效版本。</p> <p>3、未对化验员进行培训。</p> <p>4、未提供质量管理手册（JXZYCSC01-2020-01）发布后的学习宣贯记录。</p> <p>5、未制定档案管理岗位职责。</p> <p>6、充装工作记录未经审核人签字确认。</p> <p>7、充装产品合格标签，不符合 TSG23-2021 第 8.6.2 的要求。</p> <p>8、未按照总局 74 号令对任命的安全总监和安全员进行培训和考核。</p>	是
144	日照	莒县龙祥液化气有限公司	液化石油气瓶充装企业	<p>1、文件控制程序中缺少对外来文件收集(购买)、接收的管理规定。</p> <p>2、设备控制程序中未规定设备上使用的安全附件的控制内容，缺少设备档案管理的内容。</p> <p>3、未提供化验员的培训记录。</p> <p>4、缺少设备管理岗位责任制。</p> <p>5、充装前、后检查和充装记录无审核人员签字确认。</p> <p>6、警示标签、充装产品合格标签，不符合 TSG23-2021 第 8.6.2 的要求。</p> <p>7、体系人员变动后，未以正式红头文件任命。</p> <p>8、未提供液体装卸臂的打压记录。</p> <p>9、未按照总局 74 号令书对任命的安全总监和安全员进行培训和考核。</p>	是
145	日照	莒县裕兴液化气站	液化石油气瓶充装企业	<p>1、质量管理手册中缺少公司法人（刘汉实）对刘相兴（站长）的授权任命文件。</p> <p>2、未对质量保证体系文件，外来文件（如法规、标准）实施受控管理。</p> <p>3、未提供 TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》、TSG23-2021《气瓶安全技术规程》</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>有效版本。</p> <p>4、设备控制程序中，未按规定设备使用状态的控制管理；现场 1 台压缩机、2 台电子灌装秤未建立使用状态标识。</p> <p>5、未提供化验员的培训记录；未提供质量管理手册 YXQZSC-2022(第五版)于 2022 年 2 月 1 日发布后的学习宣贯记录。</p> <p>6、充装前、后检查和充装记录无审核人员签字确认，警示标签、充装产品合格标签，不符合 TSG23-2021 第 8.6.2 的要求。</p> <p>7、未提供卸车臂的打压记录。</p>	
146	日照	莒县鑫汇新能源有限公司	汽车罐车	<p>1、质量管理手册的颁布令，质量方针和质量目标未以正式红头文件任命。</p> <p>2、未提供 2023 年度的培训计划及落实培训计划的相关记录；质量管理手册（SC/XH-A/0-2021）于 2021 年 11 月 18 日批准发布后未提供学习宣贯记录。</p> <p>3、未提供化验员的培训记录。</p> <p>4、缺少技术档案管理岗位责任制。</p> <p>5、未提供 2023 年度的应急救援演练记录。</p> <p>6、未按照总局 74 号令对任命的安全总监和安全员进行培训和考核。</p> <p>7、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</p> <p>8、未建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制。</p> <p>9、未提供充装现场对充装量进行计量的设备或仪器。</p>	是
147	日照	五莲县金源液化气站	液化石油气瓶充装企业	<p>1、质量管理手册的颁布令，体系人员任命文件未以红头文发布。</p> <p>2、未对外来文件（如法规、标准）实施受控管理。</p> <p>3、文件控制程序中未对外来文件的收集(购买)、接收制定规定。</p> <p>4、未提供 TSG23-2021《气瓶安全技术规程》、GB27550-2011《气瓶充装站安全技术条件》有效版本。</p> <p>5、现场 2 台氢泵、3 台电子灌装秤、2 台储罐未建立使用状态标识。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>6、未提供化验员的培训记录；未提供质量管理手册（ZQSC01-2022）于 2022 年 1 月 1 日发布后的学习宣贯记录。</p> <p>7、充装前、后检查和充装记录无审核人员签字确认。</p> <p>8、充装产品合格标签，不符合 TSG23-2021 第 8.6.2 的要求。</p> <p>9、未提供卸车臂的打压记录。</p>	
148	日照	五莲清恒能源有限公司	车用气瓶充装企业	<p>1、未对质量保证体系文件、外来文件（如法规、标准）实施受控管理。</p> <p>2、文件控制程序中未制定文件回收的管理规定。</p> <p>3、未提供 GB27550-2011《气瓶充装站安全技术条件》有效版本。</p> <p>4、1 台 LNG 储罐、2 台加气机未建立设备使用状态标识。</p> <p>5、未提供化验员培训记录；未提供质量管理手册 QH/SC-2022（第 1 版）于 2022 年 1 月 10 日发布后的学习宣贯记录。</p> <p>6、抽查 2023 年 2 月 15 日的培训考核记录，未提供刘超群（充装人员）的考核档案。</p> <p>7、充装工作记录未经审核人员签字确认。</p> <p>8、未提供卸车软管的打压记录。</p> <p>9、未按照总局 74 号令书面任命安全总监和安全员，未开展培训和考核。</p>	是
149	日照	日照市轩泰天然气有限公司	车用气瓶充装企业	<p>1、未提供 GB27550-2011《气瓶充装站安全技术条件》、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》有效版本。</p> <p>2、未制定外来文件收集(购买)的管理规定。</p> <p>3、未对质量保证体系文件、外来文件（如法规、标准）实施受控管理。</p> <p>4、设备控制程序中未对设备的检定校准、自行检查制定管理规定；现场 1 台液压撬、2 台加气机未落实设备使用状态标识。</p> <p>5、未提供化验员培训记录；查 2023 年 5 月 30 日（岗位操作规程安全教育培训）的培训考核记录，未提供周东梅（检查人员）、杜启英（充装员）的考核档案。</p> <p>6、未提供与有资质单位签订的气体分析化验协议；未提供气体分析化验记录。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				7、充装工作记录未经审核人员签字确认。 8、充装产品合格标签，不符合 TSG23-2021 第 8.6.2 的要求。	
150	日照	五莲县天发油气有限公司	工业气瓶充装企业	1、质量管理手册的发布令、体系责任人员的任命文件未以公司红头文件发布；质量管理手册未经批准人签字颁布。 2、文件控制程序中未制定文件的编号规则；未制定外来文件收集(购买)的管理规定。 3、未提供 GB27550-2011《气瓶充装站安全技术条件》有效版本。 4、使用现场 2 台储罐、3 台充装秤未落实设备使用状态标识。 5、未提供化验员培训记录。 6、未提供质量管理手册(第 2 版)于 2021 年 02 月 01 日发布后的学习宣贯记录。 7、充装工作记录未经审核人员签字确认。 8、充装产品合格标签(充装介质:丙烷)不符合 TSG23-2021 第 8.6.2 的要求。 9、未按照总局 74 号令对任命的安全总监和安全员进行培训和考核。	是
151	滨州	山东惠民中泰天然气能源装备有限公司	车用气瓶充装企业	1、《质量管理手册》未依据《特种设备生产和充装许可规则》的要求编制。 2、已经于 20230310 报停的站用储气瓶组(容 12 鲁 M00571(21))现场压力值较高,瓶组阀门常开。 3、未提供卸车软管的打压记录。 4、压力容器(储罐)卸车位上未安装防拉断保护装置。	是
152	滨州	山东新洁能燃气有限公司蔡河路加气站	车用气瓶充装企业	1、特种设备事故应急预案缺少压力容器的内容。 2、未提供鉴定评审资料	是
153	滨州	山东绿邦生物科技有限公司	管束式集装箱	2022 年 6 月更换移动压力容器充装许可证,由于经营模式的转变(改为管道输送销售)一直未进行移动压力容器充装业务。 1、未提供安全总监、安全员书面培训考核资料。 2、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。	是



序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>3、特种设备事故专项应急预案缺少移动压力容器(管束式集装箱)风险分析和应急救援内容。</p> <p>4、未提供 CNG 加气机有效定检报告；充装现场紧急停机开关未有“紧急停机”标识。</p> <p>5、未安装移动式压力容器充装质量追溯信息系统。</p> <p>6、现场未有向介质买受方提交充装证明资料。</p>	
154	滨州	山东昆仑京博能源有限公司	车用气瓶充装企业	<p>1、该站因市场销售原因于 2022 年 10 月 10 日停止经营。</p> <p>2、站内的 2 台 60 立方低温储罐已将介质清空，液位计、压力表均显示为 0，并用氮气进行了置换处理；附：《山东昆仑京博能源有限公司滨南物流加气站氮气置换方案》。</p> <p>3、低温储罐容 2LC 鲁 ME1548 定检有效期至 2027 年 10 月，低温储罐容 2LC 鲁 ME1547 定检有效期至 2024 年 10 月。LNG 真空泵池容 2MC 鲁 ME1549、容 2MC 鲁 ME1550 定检有效期至分别为 2025 年 10 月和 2027 年 10 月。</p>	是
155	滨州	滨州市通盛茂兰燃气销售有限公司	液化石油气充装	<p>滨州市滨城区住房和城乡建设局于 2023 年 8 月 28 日对该单位下达了《关于液化气企业停业整改的通知》，已处于停业状态。</p> <p>对充装现场、体系管理进行检查，发现如下问题：</p> <p>1、未有判定气瓶内部残液、残气化学性质的装置。</p> <p>2、未提供技术负责人张飞飞有效技术职称证明；安全负责人田宁宁与质量手册任命不符。</p> <p>3、未提供质量体系管理和充装人员社保缴纳证明及劳动合同。</p> <p>4、50 立储罐未安装防超装设施；200 立储罐东起 1、3#储罐液位计不能正常显示液位；储罐两个排污阀之间未加装短管。</p> <p>5、两台卸车鹤管防拉脱装置安装未在工作状态；未提供装卸鹤管年度试压证明；室外液化石油气相液相管道不符合有关标识规定。</p> <p>6、充装现场紧急停机按钮，无“紧急停机”标志。</p>	是
156	滨州	博兴县惠千家燃气有限公司	液化石油气充装	<p>1、现场气瓶未有登记标志；未提供气瓶充装记录。</p> <p>2、气瓶充装质量追溯信息系统无法查看。</p> <p>3、充装场气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区划分不清晰，未采取有效的隔离措施。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>不合格气瓶未设管理台账。</p> <p>4、室内室外液化石油气液相管道不符合有关标识规定。</p> <p>5、未提供装卸鹤管定期试验证明；卸车鹤管防拉脱装置安装未在工作状态；场站内未有抽真空设备。</p> <p>6、未提供储罐用编号 HC6857362248 压力表检定报告；未提供 BXKR-100 便携式检测仪检验报告。</p> <p>7、储罐未安装防超装设施；储气罐安全阀与储气罐之间阀门未加装铅封或锁定装置。</p> <p>8、未提供四台(含复检秤) GCS-120 型充装称检定报告。</p> <p>9、特种设备应急救援预案不符合《特种设备事故应急救援预案编写导则》。</p> <p>10、未提供质量管理体系管理责任人和充装人员社保缴纳证明及劳动合同。</p>	
157	滨州	惠民县真洁工业气体销售有限公司	工业气瓶充装企业	<p>1、现场真空泵损坏。</p> <p>2、现场重瓶区气瓶标志不清晰，部分瓶帽材质不符合规范要求。</p> <p>3、未提供便携式气体检测仪（ADKS-1-EX）的有效检验报告。</p> <p>4、《质量管理手册》提供的充装记录表样及现场提供的充装记录无充装参数的内容。</p> <p>5、未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>	是
158	滨州	邹平县江泉工贸有限公司	汽车罐车	<p>1、体系人员与现场实际不一致。</p> <p>2、2#储罐(容 2L.C 鲁 MF1803)，未提供注册登记；有有效期内定期检验报告，未办理启用手续。</p> <p>3、卸车位上防拉断装置安装不规范。</p> <p>4、未提供鉴定评审资料。</p>	是
159	滨州	邹平县金火焰工业燃气有限公司	工业气瓶充装企业	<p>1、体系任命人员与现场实际不一致。</p> <p>2、卸车鹤管防拉脱装置安装不规范。</p> <p>3、双阀瓶的气液相阀门标记不清。</p>	是
160	滨州	邹平康德新材料厂	工业气瓶充装企业	<p>1、未提供安全总监和安全员的书面任命；未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。该单位已经停止氧气充装。</p>	/
161	滨	山东友泰科技有	汽车罐车	<p>1、2023年10月28日现场记录和充装质量追溯信息系统中，检查人员李毅为充装人员，与管理</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
	州	限公司		手册任命职责不符。 2、充装车辆正前方未放置“正在充装”的警示标志。	
162	滨州	无棣县兴棣氧气厂	工业气瓶充装企业	1、现场无氧气用真空泵。 2、氧气罐卸车位上未安装防拉断保护装置。 3、气瓶充装质量追溯信息系统中，抽 20231028 充装记录，范海波同时兼职充装人员和检查人员。 4、生活区和生产区无隔离。	是
163	滨州	滨州市沾化区宝良气体有限公司	工业气瓶充装企业	1、氧气、液氧充装记录充装前检查缺少介质检测信息；氧气瓶存放区气瓶瓶体无充装单位标志；40升气瓶防护罩材质不符合《气瓶安全技术规程》规定。 2、液氧充装未安装紧急切断系统；液氧储罐未安装防拉脱装置。 3、充装现场气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区，划分不清晰，且无有效隔离。不合格气瓶未有管理台账。 4、氧气瓶充装接头不符合防错装规定。氧气充装汇流排管道材质不符合《氧气站设计规范》。 5、未有判定气瓶内部残液、残气化学性质的装置；未提供液化气体充装、复检衡器的有效检定报告。	是
164	滨州	济南昆仑能源有限公司沾化分公司	车用气瓶充装企业	1、现场充装记录检查人、充装人签名与质量手册任命职责不符。 2、未提供卸车软管的年度压力检测报告。 3、未向介质购买者提供安全告知说明或充装标签。 4、充装追溯系统充装记录中缺少车辆、气瓶信息。	是
165	德州	古贝春集团有限公司	车用气瓶充装	1、《不动产权证》、《建设工程消防验收意见书》中描述地址与《气瓶充装许可证》确认充装地址不符，不符合 TSG 07—2019 2.2.2.1 条规定。 2、未提供装卸用管的合格证明；不符合 TSG 07—2019 D2.4(2) 条规定。 3、化验人员未经正式任命；不符合 TSG 07—2019 D2.2(6) 条规定。 4、气体分析委托合同已超期；不符合 TSG 07—2019 D2.7.1.4 条规定。 5、未见介质化验报告和装卸记录；不符合 TSG 07—2019 D2.7.4(6)(9) 条规定。	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				6、未制定《特种设备安全风险管控清单》，不符合（总局 74 号令）相关规定。 7、未见介质化验报告，不能及时向介质购买方提交证明资料，不符合 TSG 07—2019 D2.8 条规定。	
166	德州	夏津县昌盛液化气站	液化石油气瓶充装	1、未安装管道安全阀，不符合 TSG 07—2019 D2.5(1) 条规定。 2、未配备残液倒空和回收装置；不符合 TSG 07—2019 D2.6.2.1(1) 条规定。 3、贮存容器未设置可靠的防超装设施；不符合 TSG 07—2019 D2.6.2.1(4) 条规定。 4、缺少介质分析化验协议；（D2.7.1.3）。 5、执行特种设备许可制度控制未按照 TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的要求编制；（D2.7.1.7）。 6、未见以下见证资料：(1)新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录；(2)残液(残气)处理记录；(3)质量信息反馈记录；（D2.7.4）。 7、未制定《特种设备安全风险管控清单》，不符合（总局 74 号令）相关规定。	是
167	德州	夏津祥益气体服务有限公司	工业气瓶充装	1、设备控制中缺少设备使用标识的规定；（D2.7.1.2(3)）。 2、未见气瓶抽真空置换记录。（D2.7.4）。	是
168	德州	平原县中联燃气有限公司	车用气瓶充装	1、《土地租赁合同》租赁有效期不能覆盖申请许可证的有效期，不符合 TSG 07-2019 2.2.2.1 条的规定。 2、持证人员数最不能满足每班人员不少于 2 人的要求，不符合 TSG 07-2019 D2.2(4)、(5) 条的规定。 3、查 2023 年 7 月 5 日充装系统记录，充装人员与检查人员为一个人“郭春红”。不符合 TSG 07-2019 D2.2(4) 条的规定。 4、未配备化验人员，不符合 TSG 07-2019 D2.2(6) 条的规定。 5、现场存在的两台罐车充装装置应消除充装功能。TSG R0005—2011 6.1.1 条的规定。 6、压力管道未注册登记、未定期检验，不符合 TSG 07-2019 D2.4(1) 条的规定。 7、充装、检查和化验人员任命与现场作业人员不符；（D2.2(6)）。 8. 质量手册缺少充装介质检测控制、信息跟踪和质量服务、执行特种设备许可制度等要素的控制	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>内容；(D2.7.1.3)。</p> <p>9、质量手册中缺少记录控制规定；(D2.7.1.1.2)。</p> <p>10、设备控制中缺少设备状态控制规定；(D2.7.1.2(3))。</p> <p>11、人员管理中缺少特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理定；(D2.7.1.4(4))。</p> <p>12、缺少《气瓶的检查登记、使用登记、建档、标识、定期检验和维护保养、自行检查、储存、发送制度》、《不合格气瓶处理制度》、《风险管理和隐患排查制度》；(D2.7.2(4)(8)(13))。</p> <p>13、缺少加气机和压缩机操作规程；(D2.7.3(5))。</p> <p>14、未制定《特种设备安全风险管控清单》，不符合(总局74号令)相关规定。</p>	
169	德州	平原县嘉和燃气有限公司	车用气瓶充装	<p>1、未提供卸车用管的合格证明及年度试验证明；不符合TSG R0005—2011 6.3(6)及修改单的规定。</p> <p>2、未制定《特种设备安全风险管控清单》，不符合(总局74号令)相关规定。</p> <p>3、未任命化验人员；(D2.2(6))。</p> <p>4、缺少介质分析化验协议；(D2.7.1.3)。</p> <p>5、缺少加气机操作规程和卸车用管耐压试验操作规程；(D2.7.3(5))。</p>	是
170	德州	禹城市金久燃气有限公司	液化石油气瓶充装	<p>1、未配备抽真空设施，不符合TSG 07—2019 D2.6.2.1(1)条规定；</p> <p>2、设备控制程序中缺少设备及设备上使用的安全附件控制内容(D2.7.1.2(1))。</p> <p>3、信息追踪和质量服务控制程序未按照TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的要求编制；(D2.7.1.6)。</p> <p>4、缺少《新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录》。(D2.7.4)。</p> <p>5、未制定《特种设备安全风险管控清单》，不符合(总局74号令)相关规定。</p>	是
171	德州	禹城市金泰气体有限责任公司	工业气瓶充装	<p>1、丙烷储存及充装系统工艺管道未设置管道安全阀，不符合TSG D0001-2009第128条(六)条的规定。</p> <p>2、记录控制中缺少质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格有效版本的规定；(D2.7.1.1.2(2))。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				3、缺少事故应急处理操作规程；（D2.7.3（6））。	
172	德州	临邑县乃延氧气厂	工业气瓶充装	1、自有产权（注册登记）焊接绝热气瓶5只，不符合TSG 07-2019 D2.1条及德州市的相关规定。 2、未安装焊接绝热气瓶的充装装置，不符合GB28051-2011第4款规定。 3、文件和记录控制程序中缺少外来文件控制内容；（D2.7.1.1.1（2））。 4、人员管理控制程序中缺少特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理规定；（D2.7.1.4（4））。充装工作质量控制程序中缺少充装过程的控制规定。（2.7.1.5（2））。	是
173	德州	临邑县胜凯废气回收站	移动式压力容器充装	1、储罐安全阀出口泄放管口径小于安全阀的出口直径，不符合GB150.1-2011 B.10.1条规定。 2、阀门之间的液相封闭管段未装设管道安全泄放装置，不符合TSG D0001-2009第128条（六）条的规定。 3、未配置与充装介质相适应的介质分析检测仪器仪表与设施，不符合TSG 07-2019 C3.5（2）条的规定。 4、未建立特种设备充装安全追溯系统，不符合TSG 07-2019 C3.7.1.6条的规定。 5、人员管理控制中缺少特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理规定；（C3.7.1.4（4））。 6、信息追踪和质量服务控制中缺少向介质买受方提交充装证明资料的规定；（C3.7.1.6（3））。 7、执行特种设备许可制度控制中缺少特种设备许可证管理的规定；（C3.7.1.7（3））。 8、缺少《设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度》。（C3.7.2（8））。	是
174	德州	德州市德城区锦铭液化气站	液化石油气瓶充装	1、专职安全管理员与技术负责人为同一人，不符合TSG 07-2019 D2.2（3）的规定。 2、储罐未设置操作平台斜梯，不符合GB51142-2015 5.3.3条规定。 3、未提供卸车用管的年度试验证明，不符合TSG R0005—2011 6.3（6）及修改单的规定。 4、未配备液化石油气气瓶抽真空设施，不符合TSG 07-2019 D2.6.2.1（1）的规定。 5、缺少液化石油气储罐操作规程和卸车臂检验操作规程；（D2.7.3（5））。 6、未见以下见证资料：（1）新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录；（2）装卸臂定期检验记录；（D2.7.4）。 7、未书面任命安全总监和安全员，不符合（总局74号令）相关规定。	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
175	德州	德州市金宇油气销售服务有限公司	车用气瓶充装	<p>1、未书面任命安全总监和安全员,开展培训并经考核合格,不符合(总局74号令)相关规定。</p> <p>2、制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件,不符合(总局74号令)相关规定。</p> <p>3、人员管理控制中缺少特种设备相关人员持证上岗的规定;(D2.7.1.4(3))。</p> <p>4、充装工作质量控制中缺少充装过程按照规定进行操作,并且有专人进行巡回检查的内容;(D2.7.1.5(2))。</p> <p>5、缺少加气机操作规程;(D2.7.3(5))。</p> <p>6、未填写气站撬车装卸记录。(D2.7.4(9))。</p>	是
176	德州	德州市德化化工有限公司	汽车罐车	<p>1、充装工作质量控制缺少充装人员必须持证上岗、充装过程中安全管理人员应当进行巡回检查的规定;(C3.7.1.5(3))。</p> <p>2、充装操作规程中缺少异常情况紧急处置方法的内容;(C3.7.3(2))。</p> <p>3、车号鲁NF7662的充装记录表中未填写最大允许充装量和充装人员未签字,车号鲁PL0503的充装记录表中未填写实际充装质量和充装人员未签字;(C3.8)。</p>	是
177	德州	庆云县鹏升氧气充装站	移动式压力容器充装	<p>1、2022年设备设施升级改造,现未通过消防验收,不符合TSG 07-2019 D2.1(1)的规定。</p> <p>2、现场存在3只非自有产权气瓶,充装间气瓶编号195578020二氧化碳气瓶超过检验期,不符合TSG 23-2021 8.4(5)的规定。</p> <p>3、未设有明显划分实瓶区和空瓶区,标识,不符合TSG 07-2019 D2.3(3)的规定。</p> <p>4、未配置卸载专用装置,不符合TSG 07-2019 D2.4(2)的规定。</p> <p>5、氧气瓶充装未配备抽真空设施,不符合GB/T14194-2017 4.4、4.5条的规定。</p> <p>6、未配备化验人员,不符合TSG 07-2019 D2.2(6)的规定。</p> <p>7、文件和记录控制程序中缺少外来文件控制内容;(D2.7.1.1.1(2))。</p> <p>8、执行特种设备许可制度控制中缺少特种设备许可证管理的规定。(D2.7.1.7(4))。</p>	是
178	德州	庆云县崔口液化气站	液化石油气瓶充装	<p>1、站区内新建房屋未经消防部门认定;不符合TSG 07-2019 D2.1(1)的规定。</p> <p>2、储罐未设置操作平台;不符合GB51142-2015 5.3.3条规定。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				3、部分工艺管道未按要求设置管道安全阀；不符合 TSG D0001-2009 第 128 条（六）条的规定。 4、报废停用的 10m <sup>3</sup> 储罐应拆除工艺管道。 5、登记号为容 IIILE 鲁 NC0002 储罐超过设计使用年限未办理使用登记变更；不符合 TSG 08-2017 2.14 条规定。 6、3 台储罐基础应符合设计要求。 7、1 号（内部编号）储罐未安装安全阀放散管，不符合 GB51142-2015 9.3.7 条规定。 8、移动式压力容器卸载专用装置不符合 GB51142-2015 第 9.1.9 条规定。 9、未设置液化石油气气瓶的残液倒空和回收装置，不符合 TSG 07-2019 D2.6.2.1(1) 的规定。 10、登记证编号为容 IIIIE 鲁 NC0002 的液化气储罐超过设计使用年限；（D2.7.1.2（2））。 11、未见燃气报警仪校准证书；（D2.7.1.2（2））。 12、缺少人员管理控制中人员培训记录、考核档案的规定；（D2.7.1.4（1）（2））。 13、未见以下见证资料：（1）新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录；（2）装卸记录；（D2.7.4）。	
179	聊城	聊城新捷燃气有限公司	车用气瓶充装企业	1、未提供有效版本的《质量保证手册》。 2、管理体系人员和安全员无正式任命文件，技术负责人未在本单位参加社保。 3、未提供装卸用管定期试验证明。 4、2023.10.10. 充装信息追溯系统显示，气瓶检查人员和充装人员均是王常福不符合气瓶充装许可规定。 5、充装现场未向介质购买者提供安全告知说明或充装标。	是
180	聊城	莘县华祥盐化有限公司	工业气瓶充装企业	1、未安装移动式压力容器充装质量追溯信息系统。 2、未提供安全总监、安全员书面培训考核资料。	是
181	聊城	山东阳谷浩泉气体化工有限公司	工业气瓶充装企业	1、氧气充装记录充装前检查缺少介质检测信息记录。 2、氧气瓶存放区气瓶瓶体无充装单位标志。 3、充装场所气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装后待检区、合格区划分不清晰，且未采取有	是



序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>效的隔离措施。</p> <p>4、氧气充装现场未有判定剩余气体性质的检测装置。</p>	
182	聊城	阳谷县新诚液化气站	液化石油气瓶充装企业	<p>1、储罐安全阀放散管口径小于安全阀出口口径，储罐无地脚螺栓固定，储罐未安装装设可靠的防超装设施，已停用 43m<sup>3</sup>(2号)储罐工艺管道无有效隔离措施。</p> <p>2、技术负责人“张红星”未在本单位参加社保。</p> <p>3、未配备化验人员。</p> <p>4、卸载用管未配置防拉脱装置，未提供装卸用管定期试验证明。</p> <p>5、未配备液化石油气气瓶的残液倒空和回收装置。</p> <p>6、压缩机安装位置不符合建设设计要求。</p> <p>7、充装记录未记录瓶号。</p> <p>8、无新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录。</p> <p>9、充装记录检查郝继仁与手册任命职责不符。</p> <p>10、气瓶充装质量追溯信息系统无充装重量信息。</p> <p>11、未提供 1#液化石油气储罐储罐顶部安全阀校验报告。</p> <p>12、在用储罐排污口两道阀门未采用短管连接。</p> <p>13、充装场所气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区划分不清晰，且未采取有效的隔离措施，不合格气瓶未设管理台账。</p> <p>14、室内液相管道颜色为棕红色，不符合“室内液相管道为中灰色”规定。</p>	是
183	聊城	冠县恒丰燃气有限公司	车用气瓶充装企业	<p>1、未提供技术负责人“贾翠华”的职称证明。</p> <p>2、安全管理员“代明博”未取得特种设备安全管理人员资格。</p> <p>3、未提供人员社保证明。</p> <p>4、现场仅有“代明博”一名持证人员。</p> <p>5、未配备化验人员。</p> <p>6、未提供装卸用管定期试验证明。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				7、充装现场未向介质购买者提供安全告知说明或充装标签。 8、未划分充装前检查和充装后复检区。 9、未提供书面任命安全总监和安全员文件和考核资料。 10、未制订制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。 11、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。 12、未提供加液机有效检定报告。 13、未提供 JL269 可燃气体检漏仪校准证书。	
184	聊城	冠县烟庄久远液化气站	液化石油气瓶充装企业	1、储罐无地脚螺栓固定。 2、储罐未设置钢梯平台。 3、未提供装卸用管定期试验证明。 4、无新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录。 5、未向介质购买方提交证明资料或充装标签。 6、充装现场未有空瓶剩余气体性质的检测装置。 7、未提供书面任命安全总监和安全员文件和考核资料。 8、未制订制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。 9、未建立并落实日管控、周非查、月调度等工作机制。 10、现场充装记录允装前检查缺少介质检测信息。 11、充装场所分区域未采取有效的随离措施，且不合格气瓶未设管理台账。 12 分隔墙不符合实体墙要求。	是
185	聊城	山东信通新能源有限公司	车用气瓶充装企业	1、未提供压力表（编号 50523501）（编号 1702014525）有效检定报告。 2、特种设备事故应急预案缺少车用气瓶风险分析及应急救援内容。 3、未提供书面安全总监安全员的培训考核资料。	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>4、未提供《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。未建立日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>5、现场充装记录无检查人员和充装人员签名。</p> <p>6、未划分充装前检查和充装后复检区。</p> <p>7、未向介质购买方提交证明资料或充装标签。</p>	
186	聊城	高唐金时燃气有限公司	汽车罐车	<p>2022年1月取得移动压力容器充装许可证，由于市场原因一直未进行移动充装业务，站内特种设备按相关规定进行定期检验。</p> <p>1、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。</p> <p>2、未提供安全总监、安全员书面培训考核资料。</p> <p>3、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>4、未安装移动式压力容器充装质量追溯信息系统。</p> <p>5、未提供压力表有效检定证书。</p> <p>6、未提供装卸用管定期耐压试验报告。</p>	是
187	聊城	临清市氧气厂	工业气瓶充装企业	<p>1、氧充装现场未安装紧急停机和紧急切断装置。</p> <p>2、氧气充装现场未有抽真空装置。</p> <p>3、氧充装现场未有判定剩余气体性质的检测装置。</p> <p>4、未提供计量衡器检定证书。</p> <p>5、充装场所空瓶待检区、不合格区、待充装区、充装后待检区、合格区划分不清晰。</p> <p>6、气瓶瓶体无充装单位标志；氧气瓶防护罩材质不符合《气瓶安全技术规程》规定。</p> <p>7、质量管理手册缺少低温瓶（液氧）充装内容。</p> <p>8、充装前检查记录缺少介质检测，液氧充装记录缺少充装重量信息。</p> <p>9、卸车位未安装防拉脱保护装置。</p> <p>10、液氧储罐安全阀铅封不符合铅封要求。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
188	聊城	临清市东兴液化气站	液化石油气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未提供卸车鹤管年度检测报告；卸车鹤管防拉脱装置拉绳太长，防拉脱装置不在工作状态。</li> <li>2、HTC-150型充装秤、复检秤未提供有效检定证书。</li> <li>3、储罐未安装装设可靠的防超装设施。</li> <li>4、4#储罐无地脚螺栓固定。</li> <li>5、储气罐顶部安全阀与罐体之间阀门未全开启。</li> <li>6、充装前检查缺少介质检测。</li> <li>7、充装场所空瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区划分不清晰，且未采取有效的隔离措施，不合格气瓶未设管理台账。</li> <li>8、容 13 鲁 P4272（15）储罐超设计使用年限，未办理超寿命使用变更登记。</li> <li>9、储罐未安装钢梯平台。</li> <li>10、室外液相管道颜色，不符合“室外液相管道为中白色”规定。</li> <li>11、未见到技术负责人职称证。</li> <li>12、未见到气瓶充装许可人员的劳动保险。</li> </ol>	是
189	聊城	高唐县东风气体有限公司	工业气瓶充装企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、质量管理手册缺少低温瓶（液氧）充装内容。</li> <li>2、氧气充装现场未有抽真空装置。</li> <li>3、未提供充装计量器具的有效检定证书。未提供压力表有效检定证书。</li> <li>4、未提供安全总监、安全员书面培训考核资料。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> <li>5、未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。</li> <li>6、充装前检查缺少介质检测，液氧充装记录缺少充装前检查和充装后复检记录信息。</li> <li>7、未提供液氧储罐爆破片更换记录。</li> <li>8、氧充装现场未安装紧急停机装置。</li> <li>9、充装场所空瓶待检区、不合格区、待充装区、充装后待检区、合格区划分不清晰，且不合格气</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				瓶未有管理台账。 10、气瓶瓶体无充装单位标志。	
190	聊城	聊城市茌平区志信液化气有限公司	液化石油气瓶充装企业	1、储气罐顶部安全阀与罐体之间阀门未加铅封或锁定装置。 2、充装前检查记录缺少介质检测，且充装人、检查人员签字用“...”代替。	是
191	聊城	山东万邦气体有限公司	工业气瓶充装企业	1、质量管理手册缺少低温瓶（液氧）充装内容。 2、氧气充装汇流排管道材质不符合《氧气站设计规范》。 3、未提供计量衡器检定证书。 4、特种设备事故应急预案缺少低温储罐、气瓶等风险分析及应急救援内容。 5、液氧充装记录缺少充装重量信息；气瓶瓶体无充装单位标志。 6、气瓶充装质量追溯信息系统未显示低温气瓶充装信息。 7、氧充装现场未安装紧急停机和紧急切断装置。 8、液氧储罐卸车未安装防拉脱保护装置。 9、气瓶、低温瓶充装场所空瓶待检区、不合格区、待充装区、充装后待检区、合格区划分不清晰。	是
192	临沂	临沭县城南液化气供应站	液化石油气瓶充装	1、特种设备事故应急预案缺少气瓶应急预案的内容。 2、未提供卸车鹤管年度试压报告，鹤管防拉脱装置安装不规范。 3、空瓶待检、待充、充后待检、合格和不合格区域划分不清晰。不合格气瓶未设管理台账。 4、未提供便携式气体浓度检测仪、复检称的有效检验报告。 5、气瓶充装前检查记录中缺少“介质检测”信息。	是
193	临沂	沂南县恒信液化气站	液化石油气瓶充装	1、未提供特种设备安全总监、安全员的培训考核资料。未制定《安全总监职责》、《安全员守则》等制度文件。 2、卸车鹤管防拉脱装置安装不规范。 3、《质量手册》中未编制气瓶充装要素控制程序。 4、充装记录中缺少“介质检测”信息。	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				5、未提供王忠华、薛莹、陈春峰等员工在本单位工作的材料。 6、充装现场无“空瓶待检区”，不合格气瓶未设管理台账。	
194	临沂	沂南县华荣气体有限公司	液化石油气充装	1、未提供安全总监和安全员的培训考核资料和相关人员的职责、守则文件。 2、充装前检查记录缺少“介质检测”信息。 3、气瓶充装质量追溯信息显示 2023.9.5. 氧气充装记录中充装人员与质量管理手册任命不符。 4、充装现场未设“不合格区”，不合格气瓶未设管理台账。 5、氧气瓶存放区气瓶瓶体无充装单位标志；实瓶区氧气瓶防护罩材质不符合《瓶规》要求。 6、《特种设备事故应急救援预案》缺少气瓶事故的应急救援内容。 7、未提供液氧充装、复检称有效期内的检定证书。 8、没有抽真空装置，充装现场无紧急停止控制开关。 9、《质量管理手册》中，未编制充装要素控制程序，未编制液氧充装操作规程。 10、未提供刘增才在本单位工作的证明材料。	是
195	临沂	兰陵县华旺液化气有限公司	液化石油气充装	1、空瓶待检、待充、充后待检、合格和不合格区域划分不清晰，不合格气瓶未设管理台账。 2、卸车鹤管安装不符合规范。 3、充装记录与《质量手册》中记录表格不符。 4、气瓶充装前检查记录中缺少“介质检测”信息。 5、未提供便携式可燃气体检测仪、电子罐装秤和复检秤的有效检验报告。	是
196	临沂	山东汇商工谷石油贸易有限公司	液化石油气充装	1、未提供安全总监和安全员的培训考核资料。 2、现场充装记录格式与质量管理手册不符；充装安全追溯系统人员职责与《质量保证手册》中体系人员职责不一致。 3、质保体系中技术负责人孔繁让的学历（文秘与办公自动化）和职称（未评定）均不符合技术负责人的要求。 4、未提供 LNG 卸车金属软管年度检验报告或检验记录。	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				5、未向介质购买者提供安全告知说明或相关证明材料。	
197	临沂	山东省舜天化工集团有限公司	液化石油气充装	1、特种设备充装安全追溯系统不完备，充装信息无法上传至全国移动式压力容器公共服务信息追溯平台。	是
198	临沂	山东鲁洲集团沂水化工有限公司	液化石油气充装	1、未提供特种设备安全总监、安全员培训考核资料。 2、充装安全追溯系统人员及职责、《质量保证手册》中体系人员及职责与现场实际不一致。	是
199	临沂	兰陵县源通加气站	液化石油气充装	1、未提供特种设备安全总监和安全员的培训考核资料；未提供安全总监职责、安全员守则等制度文件。 2、《质量管理手册》中未编制充装要素控制程序。 3、加气机检验有效期（20230813）。设备故障，正在检修，无法加气，暂停使用。 4、未提供卸车软管的耐压试验报告。 5、充装现场未安装紧急停机装置。 6、未提供工作人员在本单位工作的证明材料。	是
200	临沂	奥德集团有限公司（正阳加气站）	液化石油气充装	1、《质量管理手册》中体系人员与现场实际不一致。 2、《质量管理手册》中充装记录缺少“充装人员签字”信息。 3、未提供加气机有效检定投告。 4、特种设备使用现场没有《特种设备使用标志》。	是
201	临沂	临沂市河东区汤河镇程梅液化气站	液化石油气充装	1、储罐紧急切断装置气源为石油液化气不符合安全使用规定。 2、不合格气瓶未设管理台账。 3、卸车鹤管防拉脱装置安装不规范 4、压力表为校准报告，未提供有效的检定报告。 5、未提供 BT-5D 便携式可燃气体报警仪检验报告。 6、气瓶充装前检查记录中缺少“介质检测”信息。	是
202	临沂	临沂经济技术开发区鑫亚液化气	液化石油气充装	1、未提供安全总监和安全员的考核资料。 2、气瓶充装前检查记录中缺少“介质检测”信息。	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
		站		<ul style="list-style-type: none"> <li>3、未提供卸车鹤管年度试压报告。</li> <li>4、未提供便携式可燃气体检测仪、复检称的有效检验报告。</li> </ul>	
203	临沂	临沂经济开发区翔通气体有限公司	液化石油气充装	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未提供安全总监和安全员培训考校资料。</li> <li>2、液化石油气卸车鹤管防拉脱装置安装不规范。</li> <li>3、计量衡器未提供有效的检定报告，提供校准报告。</li> <li>4、未提供便携式气体浓度检测仪有效检验报告。</li> <li>5、液化石油气储罐顶部安全阀与罐体问截止阀门未加铅封或锁定。</li> <li>6、氧气瓶存放区气瓶瓶体无充装单位标志：实瓶区氧气瓶防护罩材质不符合《瓶规》要求；氧气充装汇流排管道材质不符合氧气站设计规范。</li> <li>7、充装前检查记录缺少“介质检测”信息。</li> <li>8、液化石油气充装现场紧急停机开关颜色不清晰、无“紧急停机”标志：氧气充装现场未安装“紧急停机”装置。</li> <li>9、液化石油气充装现场和氧气、液氧充装现场“空瓶待检、待充、充后待检、合格区和不合格区”划分不清晰。不合格区气瓶未设管理台账。</li> </ul>	是
204	临沂	临沂市兰山区荣裕氧气站	液化石油气充装	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未提供特种设备安全总监和安全员培训考核资料。</li> <li>2、未提供便携式气体浓度检测仪、液氧复检称的有效检验报告。</li> <li>3、低温液化气体充装规程中缺少气瓶充装前后检查的规定；充装前检查记录缺少“介质检测”信息。</li> <li>4、氧气充装汇流排管道材质不符合氧气站设计规范；氧气瓶防护罩材质不符合《瓶规》要求。</li> <li>5、氧气充装现场未安装“紧急停机”装置；氧气瓶存放区气瓶瓶体无充装单位标志。</li> </ul>	是
205	临沂	临沂市兰山区永祥液化气站	液化石油气充装	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、气瓶充装前检查记录中缺少“介质检测”信息。</li> <li>2、未提供卸车鹤管年度试压报告。</li> <li>3、未提供便携式可燃气体报警仪、复检称的有效检验报告。</li> </ul>	是
206	菏泽	菏泽市朝阳液化	液化石油气瓶充装	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未提供安全总监和安全员的书面任命文件和考核资料，未制定《特种设备安全总监职责》《特</li> </ul>	是



序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
	泽	气有限公司		<p>种设备安全员守则》，未提供《特种设备事故应急救援案》。</p> <p>2、两台 20 立方液化石油储罐顶部安全阀与储罐之间阀门未加铅封；储罐冷却系统无法喷淋。</p> <p>3、未提供装卸鹤管的耐压试验报告、计量衡器的检定报告。无判定气瓶内部残液、残气化学性质的装置和仪器。</p> <p>4、充前待检、待充、充后待检、合格和不合格区域划分不清晰。不合格气瓶未设管理台账。</p> <p>5、未提供工作人员在本单位工作的证明材料。</p> <p>6、未提供鉴定评审资料。</p> <p>7、气瓶充装质量追溯信息系统无法显示充装前检查和充装后复检信息。抽 2023 年 6 月现场充装记录，多处以“...”代替签字及检查内容。</p> <p>8、容 3MC 鲁 R10235、容 3MC 鲁 R10237 已超过定检有效期（202303、202003）无法提供定检报告。</p>	
207	菏泽	菏泽市洁源燃气有限公司	车用气瓶充装	<p>1、未提供安全总监和安全员相应的培训考核资料，未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。特种设备应急救援预案不符合相关的编写规定。</p> <p>2、纸质版充装记录充装前检查缺少瓶内介质检测项目。</p> <p>3、充装质量追溯信息系统未显示充装前和充装后检查信息。</p> <p>4、加气现场未见紧急停机开关；未见充装后复检区域标志。</p> <p>5、未提供向介质购买方提交证明的资料。</p> <p>6、未提供工作人员在本单位工作的相关证明。</p> <p>7、充装人员数量不足。</p>	是
208	菏泽	东明县中园石油化工有限公司	车用气瓶充装	<p>1、未提供鉴定评审资料。</p> <p>2、充装安全追溯系统打不开，无法查询。</p> <p>3、未提供安全总监和安全员的书面任命文件及相应的培训考核资料，未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</p> <p>4、充装体系中技术负责人赵明阳已经不在岗。未任命新任技术负责人。体系任命人员与现场实际不一致，职责不清。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				5、未提供工作人员在本单位工作的证明。 6、现场充装记录中充装后检查缺少充装量的复检项目。 7、压力容器使用现场未见特种设备使用标志；无气瓶充装标签。	
209	菏泽	东明县鲁明陆圈镇乙炔气厂	工业气瓶充装	1、未提供安全总监和安全员的书面任命文件及培训考核资料，未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。 2、液氧罐卸载接口未安装防拉脱装置；氧气待充区气瓶瓶体无充装单位标志。 3、乙炔现场区域划分不清晰，乙炔充装现场空瓶区存放充装实瓶。 4、乙炔汇流排上2个安全阀无检验标志，另有2个汇流排未安装安全阀。乙炔充装现场未安装紧急切断系统；乙炔充装现场存有未办理使用登记的气瓶。 5、技术负责人樊海通不在手册任命之内，《质量管理手册》中人员与现场不一致。 6、压力容器使用现场未见特种设备使用标志；乙炔瓶气瓶瓶体充装单位名称标志涂敷不符合有关标准。 7、乙炔瓶、氧气瓶防护帽使用塑料材质，不符合瓶规规定。	是
210	菏泽	菏泽众森石化有限公司	低压液化气体	1、未提供安全总监和安全员的考核资料。 2、液化气回流管道一只安全阀无检验标志，台账无法查询。 3、气瓶区域划分不清晰；不合格区气瓶未建管理台账。 4、气瓶充装复检秤无复检标志；特种设备现场无使用标志。 5、移动式压力容器充装的持证人员数量不足。已经于20230509被东明县市场监管局责令停止作业。 6、未提供体系人员在本单位工作的证明材料。	是
211	菏泽	曹县平安通达气体有限公司	工业气瓶充装	1、氧气瓶存放区区域划分不清晰。不合格气瓶无管理台账。 2、液氧罐卸载接头缺少防拉脱装置。 3、氧气重瓶区气瓶瓶体无充装单位标志；存放区气瓶均无气瓶防护帽。 4、氧气瓶充装现场无紧急切断系统；无判定瓶内残液化学性质的仪器。	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>5、未提供安全总监和安全员书面任命文件及培训考核，未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。</p> <p>6、现场氧气充装记录充装前检查缺少介质检测项目，充装后复检缺少压力检测项目。</p>	
212	菏泽	曹县楼庄刘西安液化气站	液化石油气瓶充装	<p>1、充装安全追溯系统中检查人和充装人均均为“赵亚哲”。</p> <p>2、气瓶检查、隔离、储存等分区不清；充装现场缺少紧急停车标志。</p> <p>3、装卸鹤管拉断阀安装不规范；未提供装卸鹤管的耐压试验报告。</p> <p>4、无抽真空设施；液化石油储罐顶部安全阀与储罐之间阀门未加铅封。</p> <p>5、未提供鉴定评审资料。</p> <p>6、未编制充装要素控制文件；《特种设备事故应急救援案》不符合预案编写规范。</p> <p>7、未提供工作人员在本单位工作的证明材料。</p> <p>8、纸质版充装记录充装前检查缺少介质检测项目；不合格气瓶未设管理台账。</p> <p>9、压力管道（无使用登记编号，定检有效期 2023.07）未提供有效期内的检验报告。</p>	是
213	菏泽	单县开泰燃气有限公司	液化石油气瓶充装	<p>1、未提供安全总监和安全员的书面任命文件和考核资料；未制定《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》。</p> <p>2、纸质版充装记录缺少气瓶充装信息；20230713 充装平台中充装记录无检查人信息，充装人“卢兵”无相关资质。</p> <p>3、气瓶充装质量追溯信息系统无法显示充装前检查和充装后复检信息。</p> <p>4、卸车鹤管未提供耐压试验报告；充装现场未见充装标签。</p> <p>5、气瓶检查、隔离、储存等分区不清，不合格气瓶未设管理台账。</p> <p>6、无充装前判别瓶内气体性质的装置，无抽真空设施。</p> <p>7、（100 立方）容 3MC 鲁 R70675 顶部安全阀其中一只无校验标志和铅封。现场衡器上检验标签为 20230914，计量衡器报告为图片，有效日期为 20240110。</p> <p>8、未提供鉴定评审资料。</p> <p>9、未提供体系人员在本单位工作的证明材料。</p>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
214	菏泽	单县天润气体有限公司	工业气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、气瓶检查、隔离、储存等分区不清，重瓶区存放空瓶。不合格气瓶无管理台账。氧气重瓶区气瓶瓶体无充装单位标志。</li> <li>2、抽真空设施不符合氧气禁油使用规定。无判定气瓶内部残液、残气化学性质的装置。</li> <li>3、氧气充装汇流排管道材质不符合《氧气站设计规范》。</li> <li>4、氧气充装台电接点压力表非氧气专用压力表，氧气充装间操作现场未安装紧急停机装置。</li> <li>5、氧气存放区气瓶防护帽为塑料材质，不符合瓶规要求。</li> <li>6、氧气充装记录充装前检查缺少介质检测项目。</li> <li>7、未提供安全总监和安全员书面任命文件及培训考核，未提供《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。</li> <li>8、特种设备应急救援预案不符合特种设备事故应急救援预案编写规则。</li> </ol>	是
215	菏泽	菏泽市巨丰新能源有限公司	压缩气体	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未提供技术负责人谢全在本单位工作的证明材料。</li> <li>2、未提供装卸软管的耐压试验记录。</li> <li>3、现场充装记录缺少充装前移动容器内剩余气体检测项目或检测报告。</li> <li>4、充装现场紧急停车开关被施工铁板围挡遮挡。</li> </ol>	是
216	菏泽	郓城县隆达液化气站	液化石油气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、自述因施工挖断网线，气瓶充装质量追溯信息系统无法显示。</li> <li>2、无判定气瓶内部残液、残气化学性质的装置或仪器。</li> <li>3、充前待检、待充、充后待检、合格和不合格区域划分不清晰。</li> <li>4、现场充装记录缺少充装前介质检测项目。</li> <li>5、液化气储罐顶部安全阀下部阀门未加铅封或锁定。</li> <li>6、不合格气瓶未设管理台账。</li> <li>7、未提供卸车鹤管年度耐压试验报告。</li> <li>8、《特种设备事故应急救援案》不符合特种设备事故应急救援预案编写的规范。</li> </ol>	是
217	荷	菏泽市政合气体	工业气瓶充装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、2台氧气罐与移动式压力容器连接的接头均缺少防拉脱装置。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
	菏泽	有限公司		<ul style="list-style-type: none"> <li>2、工业氧充装系统缺少抽真空设施；氧气充装现场未安装紧急停机装置。</li> <li>3、充装安全追溯系统中检查人和充装人均均为“侯进斌”。</li> <li>4、氧气充装记录充装前检查缺少介质检测项目。</li> <li>5、氧气重瓶区气瓶瓶体无充装单位标志。</li> <li>6、《特种设备事故应急救援预案》不符合特种设备应急救援预案编写的规则。</li> <li>7、未提供工作人员在本单位的工作证明。</li> </ul>	
218	菏泽	鄄城县首信燃气有限公司	液化石油气瓶充装	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未提供安全总监、安全员培训考核资料和相关职责等制度文件；《特种设备事故应急救援案》不符合特种设备事故应急救援预案编写的规范。</li> <li>2、充装安全追溯系统人员职责、现场实际人员与《质量管理手册》体系人员任命不一致。</li> <li>3、纸质版充装记录，充装前检查缺少介质检测项目。</li> <li>4、未提供工作人员在本单位工作的证明材料。</li> <li>5、液化石油气储罐顶部安全阀与储罐之间阀门未加铅封。</li> <li>6、未提供卸车鹤管年度检查报告；未提供便携式气体检漏仪的有效期内的检测报告。</li> <li>7、不合格气瓶未设管理台账。</li> </ul>	是
219	菏泽	鄄城东堤口宏利液化气有限公司	液化石油气瓶充装	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未提供工作人员在本单位工作的证明材料。</li> <li>2、未提供卸车鹤管年度检查报告；不合格气瓶未设管理台账；无充装标签。</li> <li>3、未提供安全总监和安全员的培训考核资料，未制定《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。</li> <li>4、《质量管理手册》中未编制充装要素控制文件。</li> <li>5、气瓶充装区域划分不清晰。纸质版充装记录充装前检查缺少介质检测项目。</li> </ul>	是
220	菏泽	鄄城县宏泰气体站	工业气瓶充装	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未提供工作人员在本单位工作的证明资料。</li> <li>2、未提供安全总监和安全员培训考核资料；《特种设备事故应急救援预案》不符合特种设备应急救援预案编写的规则。</li> <li>3、氧气现场充装记录中充装前检查缺少介质检测项目；无充装日期、无检查人、充装人签字。气</li> </ul>	是

序号	地市	企业名称	企业类型	存在问题	是否整改
				<p>瓶充装质量追溯系统 2023 年 7 月 14 日充装人邹开利不在体系任命之内。</p> <p>4、氧气充装汇流排管道材质不符合《氧气站设计规范》。氧气充装现场抽空装置不符合氧气专用规定。</p> <p>5、低温储罐的爆破片无检查、更换记录。气瓶瓶体无充装单位标志。</p> <p>6、氧气充装现场未安装紧急停机装置；液氧储罐未安装防拉脱装置；充装现场未见氧气瓶余气性质判别装置。</p>	