

## 炼油二部(加氢分部) -PCT报审任务清单 (绿色为提交关闭, 白色未提交, 红色为特别关注及本周进展)

PCAP序号	任务名称	相关部门或负责人	恒逸提报的具体文件	状态	提交PCT/QP的时间	本周完成项目及时间
44	Licence to Operate (LTO) 运行许可	二部、生产准备部	恒逸新版统筹计划提交QP	要求最晚在装置中交烃类物料投用前获取。	未获得	依据最新第八版统筹计划2018.12.27: 1020 (P4A) 煤油加氢中交2019.04.30; 1030 (P4B) 柴油加氢中交2019.04.30; 1040 (P4C) 加氢裂化单元2019.04.30; 1041 (P4D) 气体分馏装置中交2019.04.30。 所有装置预试车许可, 以装置机械竣工提前10天为节点办理完成; (预试车可开工3个月后需再次办理运行许可) <b>LTO正式运行许可获得节点,以装置出合格产品前获得。</b> 1020 (P4A) 节点2019.07.26; 1030 (P4B) 节点2019.07.27; 1040 (P4C) 节点2019.07.27; 1041 (P4D) 节点2019.08.04 (异丁烷合格);
41-5	工作范围 ("SOW") 变更申请	分部	P4D气体分馏装置 (QRA、HAZID、HAZOP、SIL等级LPEC评审会议纪要已补齐。已全部提交关闭SOW变更单	仅涉及气体分馏装置P4D包, 提交变更申请表, 后续详细设计文件与其余装置一起提交	SOW变更申请单9月17日发爱文, (答复已提交)	反馈: 无问题。
41-19	19. Design technical document register ("TDR") 设计技术文件台账	设计管理部、分部文档	LPEC存档设计文件	详细设计图纸及计算书,公司文控Anna、设计管理部及分部文控在目前审核图纸格式及内容、及时翻译缺失内容。(LPEC存档文件已齐全)。	全部文件审核完毕提交Anna.	第3批文件12月7日炼油二部DCC文控审核完毕, 12月13日核对LPEC总目录及单元目录完毕, 提交Anna;全部LPEC存档文件审核完成。
41-27	Red-line markup drawings. 红线标记图 (基于基础设计上进行的设计变更)	中化二建、中建安装、施工管理部	电子版红线标记图	依据生产准备部要求, 在电子版PDF存档图上云线标记, 备注联络单号或变更单号、修改日期 (目前施工单位收集整理中)	未提交	红线图以电子版提交, 即在设计PDF图纸上对修改部分用红色云线标出, 引出斜线, 再做出框线, 里面写明联络单号或设计变更单号, 然后电子签名 (修改人或单位项目技术负责人) 并添加日期。以上内容都在方框内。强调的是: 仅对修改图纸进行提交, 没有修改的图纸不用提交。提交顺序为: 在提交的电子版目录中 (即该设计文件的目录) 注明有修改 (即对应的图号), 而后按照图号顺序提交红线图, 每张红线图后面附上变更单或联络单扫描件。计划装置运行许可前半个月统一提供。
41-28	As-Built Drawings. 竣工图	设计管理部	LPEC竣工图纸	待试运行结束后准备	未提交	
41-30	Manufacturing data book 制造数据手册-运行部设备	分部及机动部	关键设备制造手册共71台需提交电子版QP审查; 其余设备的竣工资料 (要求硬盘存储或纸质版, 提供QP现场验收随时抽查)	因设备制造陆续完成, 生产厂家根据设备出场顺序陆续出设备随机资料及质量验收资料, 由二部设备专业进行收集, 此项工作正在进行。仅提供关键设备竣工资料, 其余收集后待抽检。由二部设备专业进行收集, 此项工作正在进行。	目前未提交。	统计合计369个位号; 截止本周随机竣工资料累计完成215个位号, 完成约59%; 涉及关键设备电子版竣工资料已收集50台, 完成70% (共71个位号)。
41-31	Manufacturing inspection & test report 制造检验和测试报告	质量管理部	关键设备检监报告 (上海众森)	结合关键设备清单与质量管理部对接	9月及10月提交2个包 (涉及分部53个位号关键设备)。10月14日答复已提交	关键设备监造报告合计71台, 已报PCT合计53台, 完成74%。本周无更新
41-32	ITO verification, inspection & test report and/or certificate ITO验证、检验和测试报告和/或证书	质量管理部、承包商	验收报告书	根据施工进度逐步收集报审材料, 资料进行实时更新。各装置承包商完成 (中化二建负责加氢三套装置, 中建安装负责气分装置)	未提交	按施工各阶段进度, 各阶段监测报告齐全收集更新中。国内管道预制、钢结构焊接质量报告书以11月15日为节点 (目前国内中化二建管道预制焊接PT、磁粉、渗透检测已收集, RT检测书目前收集中), 要求上述资料发文莱现场。目前所有国内预制的检测报告分批次逐渐上岛。
41-33	Construction inspection and supervision report 施工检查和监督报告	质量管理部、承包商	施工过程的监督报告书		未提交	
41-34	Construction Punch List. 施工尾项清单。	生产准备部、运行部	施工尾项清单	中交之前, 以三查四定的清单列出施工尾项。	未提交	部门三查四定项全面检查表已按生产部模板编制完成, 目前分部提前开始按三查四定预检查统计及整改施工问题
41-37	Operating Manuals. 操作手册	二部	操作手册	全部提交	1.工艺操作手册已全部提交ANNA。 2.设备操作规程9月28日已提交ANNA。(反馈无问题)	已提交, 关闭
41-42	Completion & handover report. 完工和中交报告	PMC加氢焦化、常减压硫磺分部	交工资料	PMC施工分部提供	未提交	已联系准备中, 中交前提供验收
39	预投料试车检查表	生产准备部	预试车检查表 (中英文版)	模板及英文翻译已完成 (分部根据实际情况调整完毕)	待需要时, 提交	已编写完成 (中英文版), 待生产准备部根据需要要求及时更新
40	生产准备时间计划	生产准备部	新版开工统筹表	按照第7版本总体试车网络实施	未提交	第8版统筹初版目前分部讨论编制中, 计划下周完成初版
41	预投料试车试验表	生产准备部	装置全面检查表 (中英文版)	模板及英文翻译已完成 (分部根据实际情况调整完毕)	待需要时, 提交	已编写完成 (中英文版), 待生产准备部根据需要要求及时更新

Statement of Review\*\*  
审查声明\*\*

Occupation Permit (ABCi) 建筑物投用许可	1	煤柴油加氢压缩机厂房--CS11	中化二建、机动部	A.消防报审设计文件9月6日已提交QP;B.10月8日1030/1040CAD版消防图纸提交QP	建筑物施工进度跟踪: 钢结构完成90%以上, 机组配管开始安装 (按施工计划进行)	QP10月24日提交CAD版图纸; 自ABCi处获得表格A;12月12日PCT申请ABCi表格C.2019年1月15日表C已批复。	依据第8版统筹, 计划投用时间2019年4月30日; 预试验收时间2019/4/10
	2	加氢裂化压缩机厂房CS	中化二建、机动部		主体结构已完, 彩钢板封顶未完, 部分设备已开始二次罐浆。		依据第8版统筹, 计划投用时间2019年4月30日; 预试验收时间2019/4/10
	3	加氢裂化低压配电室--SS111	中化二建、电器分部		照明及电信已完工。空调调试安装完毕。部分电器柜已进柜。1月10日组织预验收检查 (共46项检查内容, 均未完工)		依据第8版统筹, 计划建筑物完成时间2019/4/30, 预验收时间2019/3/1
	4	加氢裂化机柜间FAR2	中化二建、仪控分部		机柜已全部进机柜间 (门及空调临时电已接通, 开始除湿), 按进度进行。1月10日组织预验收检查 (共46项检查内容, 均未完工)		依据第8版统筹, 计划上电时间2019/4/30, 预验收时间2019/3/1
报审意见关闭跟踪	1	PCT审查意见表	设计管理部	报审问题答复	3A 2846; 3B 1012; 3C 1368; 共计5266 10月4日新增1052份; 已全部完成	剩余6条问题9月19日LPEC结构专业再次答复及提交, 10月19日写邮件发威廉张, 催促关闭进度, 仍未回复关闭。	截止10月18日收到9项, 目前关闭3项。