

公司八月份岗检通报

Post Inspection Report (August)

为防控风险，加强制度约束，夯实岗位责任制与基础管理，根据《月度岗检方案》，相关职能部门在8月5日—8月25日组织了岗检，通报如下：

To control risks, strengthen regulatory constraints, and reinforce the post responsibility system and fundamental management, the relevant functional departments organized post inspections from August 5 to August 25 in accordance with the Monthly Post Inspection Plan. The bulletin is as follows:

一、职能部门岗检 Functional Departments

1、组织与侧重 Organization and Focus

职能部门 Functional Department	检查的业务及制度 Business and System Inspected	发现问题 Identified Issues
HSE 部 HSE Management Dept.	安全管理制度、HSE 综合制度、环境保护管理制度、职业健康管理制度和消防安全管理制度 Safety Management Regulations; HSE Integrated Regulations; Environmental Protection Management Regulations; Occupational Health Management Regulations; Fire and Explosion Prevention Safety Management Regulations;	44
机械动力部 Equipment Management Dept.	大机组特护管理、润滑管理、加热炉管理、转动设备监测管理、备用机泵盘车和定期切换管理、电气设备及运行管理、仪表及自动化系统管理、装置现场规格化等制度	34

	Special Care Management for Major Units; Lubrication Management Regulations; Heating Furnace Management Regulations; Rotating Equipment Monitoring Management Regulations; Standby Pump Turning and Regular Switching Management Regulations; Electrical Equipment and Operation Management Regulations; Instrumentation and Automation System Management Regulations; On-site Standardization Regulations for Units;	
计划调度部 Scheduling and Dispatch Dept.	工艺技术管理、联锁保护系统管理、报警管理、设备检修管理、生产运行管理等制度 Process Technology Management Regulations; Interlock Protection System Management Regulations; Alarm Management Regulations; Equipment Maintenance Management Regulations; Production Operation Management Regulations;	9
人力资源部 Human Resources Dept.	员工请假考勤管理规定、员工薪酬管理规定 Employee Leave and Attendance Management Regulations; Employee Compensation Management Regulations;	2
信息管理部 IT Dept.	信息管理制度 IT Management Regulations	1
质量检验部 Quality Analysis Dept.	标准溶液管理规定、质量检验部经济责任制考核细则、馏出口不合格评审暂行规定 Standard Solution Management Regulations; Detailed Rules for the Assessment of Economic Responsibilities in the Quality Inspection Dept.; Interim Provisions on the Review of Off-Spec Distillate Products;	3
总经办 CEO's Office	办公室行政管理规定、厂区环境卫生管理方案、餐饮改革方案 Office Administration Regulations; Plant Environmental Sanitation Management Plan; Catering Reform Plan;	4
八月 August	25	97

共发现问题 97 项，较上月问题数量有所减少，但习惯性、重复性问题依然存在。

A total of 97 issues were identified, representing a decrease compared with the previous month. However, habitual and recurring issues still remain.

2、 岗检问题统计如下： Issue Statistics

序号 No.	部门 Department	1-7 月份 未整改项 Unrectified Items (Jan-Jul)	8 月份岗检问题数 Issues in Aug Inspection	合计 Total
1	炼油二部 No.2 Refinery Dept.	3	19	22
2	炼油一部 No.1 Refinery Dept.	2	16	18
3	质检部 Quality Analysis Dept.		13	13
4	热电部 Power Dept.	7	5	12
5	检修部 Equipment Maintenance Dept.		9	9
6	炼油三部 No.3 Refinery Dept.		8	8
7	港储部 Port & Storage Dept.		6	6
8	公用工程部 Utilities Dept.		4	4
9	电气部 Electrical Operation Dept.		4	4
10	总经办 CEO's Office	1	3	4
11	炼油四部 No.4 Refinery Dept.	1	2	3
12	物装部 Materials Supply Dept.	3		3

13	仪控部 Instrumentation Control Dept.		3	3
14	HSE 部 HSE Dept.	1		1
15	计调部 Scheduling and Dispatch Dept.		1	1

3、 本月岗检管理人员表现突出的 Hasbullah、张强、马天提出表扬。

The following management personnel demonstrated outstanding performance during this month's post inspections and are hereby commended: Hasbullah, Zhang Qiang, and Ma Tian.

二、 共性与个性问题 Common and Specific Issues

1、 HSE 管理方面 HSE Management

(1) 机组检修期间，系统能量隔离不规范，措施落实不彻底。8 月 3 日加氢裂化新氢机 K102C 管线能量隔离不彻底，两道阀门之间的导淋阀未打开，盲板盖未拆除；进出口阀及导淋阀未按要求挂禁止操作的警示牌。

Non-standard energy isolation during compressor maintenance, with incomplete implementation of measures.

On August 3, during the maintenance of the fresh hydrogen compressor K102C in the Hydrocracking Unit, energy isolation of the pipeline was not thoroughly completed. The drain valve between two valves was not opened, the blind was not removed, and the inlet and outlet valves as well as the drain valve were not tagged with "Do Not Operate" warnings as required.

(2) 废弃物分类收集和废弃物台账未按要求登记问题较为普遍。检查发现质检部将用完的乙酸、异辛烷试剂瓶同时存放于危险废物垃圾桶和一般固废垃圾桶，部门废弃物管理台账缺失 6 月 13 日处置记录；炼油二部废弃物管理台账中未见空油桶/化学品桶的转移处置记录等。

Improper classification of waste and incomplete registration in waste management ledgers were commonly observed.

Inspection revealed that the Quality Analysis Dept. placed used acetic acid and iso-octane reagent bottles both in hazardous waste bins and in general solid waste bins. The disposal record dated June 13 was not found in the department's waste management ledger. In the No.2 Refinery Dept., the waste management ledger did not contain transfer/disposal records for empty oil drums or chemical containers.

(3) 年度危险源辨识后培训工作不到位。现场抽查检修部班组人员未能及时获取年度危险源辨识材料；炼油二部加氢精制班组人员对年度危险源辨识资料具体内容不太清楚，抽查岗位人员对中度及以上风险掌握不全等。

Training following the annual hazard identification was inadequate.

Spot checks found that personnel in the Equipment Maintenance Dept. teams had not received the annual hazard identification documents in a timely manner. Operators in the Hydrofining Unit of the No.2 Refinery Dept. were not familiar with the detailed content of the annual hazard identification documents, and spot-checked staff did not have sufficient understanding of medium and higher-level risks.

(4) 部分文方员工 HSE 技能培训力度不足。炼油一部文方员工对火灾报警流程不清晰；炼油二部文方员工对二氧化碳灭火器使用不熟悉；质检部文方员工空呼佩戴不熟练等。

HSE skills training for some local employees was insufficient.

Local employees in the No.1 Refinery Dept. were unclear about the fire alarm reporting process. Local employees in the No.2 Refinery Dept. were not familiar with the use of CO₂ extinguishers. Local employees in the Quality Analysis Dept. were not proficient in putting on SCBAs(self-contained breathing apparatus).

(5) 未能做好岗检问题举一反三整改，未能杜绝低老坏问题的重复产生；炼油一部常顶空冷 A301G 风机平台处一台移动式升降平台安全撑杆损坏，无法起到安全作用，作业人员有坠落风险；轻烃回收南界区新增甲苯管道未静电接地；炼油二部在加裂 K102C 检修过程中，未有效识别高位油箱管路拆解过程的环境风险，导致润滑油泄漏；质检部急救药箱内部分酒精消毒片已过期，且未及时进行更换处理等。

Corrective actions based on post inspections were not adequately implemented, and recurring minor/old issues were not eliminated.

In the No.1 Refinery Dept., a mobile lifting platform at the ADU overhead air cooler A301G platform had a damaged safety support bar, which could not provide protection and posed a fall risk to workers. In the South battery limit of the LER Unit, a newly added toluene pipeline was not grounded for static electricity. During the overhaul of K102C (HCU) in the No.2 Refinery Dept., lifted oil tank piping disassembly risks were not effectively identified,

leading to lube oil leakage. In the Quality Analysis Dept., some alcohol disinfectant pads in the first-aid kit had expired and were not replaced in a timely manner.

2、设备维护管理方面 Equipment Maintenance Management

(1) 大机组特护挂牌不及时、记录缺少。8 月 25 日炼油二部操作人员未按时对 1040-K101、1040-K102A/B/C 挂牌、检修部在炼油一部 1012-K601A/B/C 油站《蓄能器皮囊气压检测表》中未签字。

Delayed posting and incomplete records for major compressor special protection tags.

On August 25, operators in the No.2 Refinery Dept. did not post tags for 1040-K101 and 1040-K102A/B/C on time. The Maintenance Dept. did not sign the Accumulator Bladder Pressure Check Sheet for 1012-K601A/B/C oil station in the No.1 Refinery Dept.

(2) 润滑管理存在不足。热电部化水、港储部西部现场润滑油站存在“三滤”器具不洁、炼油四部硫磺润滑油房内润滑脂没有具体的标识。

Deficiencies in lubrication management.

At the chemical water unit of the Power Dept. and the western lubrication oil station of the Port & Storage Dept., the “three-filter” equipment was found unclean. In the No.4 Refinery Dept.’s sulfur lubrication storage room, lubricating grease lacked proper labeling.

(3) 加热炉燃烧系统管理不够精细。炼油二部煤油加氢 F101 炉 7、27 号火嘴长明灯塑料袋破损无密封作用、炼油三部预加氢 F102 炉 2、7 号火嘴

看火孔挡板松动需紧固、芳烃 F801A 炉 12 号火盆火焰从火盆四周溢出（疑似燃料气道管堵塞）。

Combustion system management of heaters needs improvement.

In the No.2 Refinery Dept., the pilots of the #7 and #27 burners on the KHT fired heater F-101 had damaged plastic covers that were no longer sealed. In the No.3 Refinery Dept., the #2 and #7 burners of the NHT fired heater F-102 had loose sight hole baffles that required tightening. In the Aromatics fired heater F801A, the #12 burner flames were spilling over the edges of the burner basin (suspected blockage in the fuel gas pipeline).

（4）电仪专业基础管理有待提高。空分空压 5701-NV-00210 气源分配器下方备用接口未封堵、5701-TI-07408 现场温度变送器显示屏故障、CS14-SWII14-1 开关回路标识与墙上一次系统图不符、变电所未放置光伏接口柜 03 图纸资料、临时用电作业许可证编号为 0003122 动火作业许可时间未填写等。

Electrical & instrumentation basic management needs enhancement.

At the Air Separation Unit, the spare port under the 5701-NV-00210 gas distributor was not sealed. The 5701-TI-07408 field temperature transmitter display was malfunctioning. The CS14-SWII14-1 switch circuit labeling did not match the wall-mounted primary system diagram. The photovoltaic interface cabinet 03 drawings were not placed in the substation. The temporary electricity work permit numbered 0003122 for hot work did not indicate the permit time.

（5）各运行部仍存在较多的现场规格化问题。主要涉及各类视窗不清、机泵包机牌不完好、设备零部件局部腐蚀、滴漏等，现场管理标准有待提高。

Numerous site standardization issues remain in operating departments.

Main issues include unclear sight glasses, incomplete pump nameplates, localized corrosion on equipment parts, leaks. Overall site management standards need improvement.

3、工艺、制度执行方面。 Process and Regulatory Compliance

（1）基层制度文件管理效能不足。三部外操间同时有两个版本的操作规程；施工作业票证与实施不符；一部工艺执行令本未更新；二部联锁台账未更新；三部连续重整事故案例没有进行组织培训。

Ineffective management of frontline procedural documents.

In the No.3 Refinery Dept., two versions of the operating procedures were found in the control room. Work permits for construction activities did not match actual implementation. The process execution orders in the No.1 Refinery Dept. were not updated. Interlock ledgers in the No.2 Refinery Dept. were not updated. In the No.3 Refinery Dept., lessons learned from CCR incidents were not communicated through organized training.

（2）专业知识掌握不全面。提问一部班组电脱盐切水带油原因、常减压处理量变化塔的调整未回答完整；二部员工四个工艺指标两个回答错误；提问煤加系统氢气气密等级、煤加催化剂干燥反应系统压力控制，不能正

确回答；提问港储部火炬内操岗位，工艺指标 4701 低低压火炬分液罐液位指标不熟练；高压、低压、低低压放空管网水封罐液位指标，回答不熟练。

Incomplete mastery of professional knowledge.

When asked, the No.1 Refinery Dept. team could not fully explain the causes of oil carryover in the electrostatic desalting unit's water removal, nor the column adjustments under ADU/VDU throughput changes. Operators from the No.2 Refinery Dept. answered two out of four process indicators incorrectly. Questions on the KHT unit's gas tightness level and pressure control in the catalyst drying and reaction section could not be correctly answered. In the Port & Storage Dept., the flare panel operator was unfamiliar with the 4701 low-low pressure flare knock-out drum liquid level indicator and was also not proficient in the liquid level indicators of high-pressure, low-pressure, and low-low-pressure vent knock-out drums.

（3）员工考勤管理不到位。7 月份，质检部员工的 OA 申请记录和部门提报的月度考勤数据不一致；物资装备部员工请假未提交 OA 申请。

Inadequate employee attendance management.

In July, the OA leave application records of Quality Analysis Dept. employees did not match the department's submitted monthly attendance data. Some employees in the Materials Supply Dept. were found to have failed to submit OA leave applications.

三、问题整改与建议 Issue Rectification and Recommendations

1、1-8 月份岗检问题 852 项，23 项未关闭，整改率 97.30% 。

From January to August, 852 issues were identified in post inspections, of which 23 remained unresolved, resulting in a rectification rate of 97.30%.

2、各部门应相互借鉴，深入分析重复性问题发生的根源，提升管理人员的制度掌控水平。

All departments should learn from each other, conduct in-depth analysis of the root causes of recurring issues, and improve management personnel's proficiency in regulatory compliance.

3、要求职能部门上报岗检内容，使用统一模板。

Functional departments are required to report post inspection findings using a standardized template.

总经理办公室

CEO's Office

2025.9.5

5 Sep 2025

附件一：八月岗检问题清单

一	HSE 部				
NO	涉及的制度	不符合条款号	责任部门	问题内容	岗检员
1	安全管理制度	5.3	炼油一部	常顶空冷 A301G 风机平台处一台移动式升降平台安全撑杆损坏，无法起到安全作用，一旦平台移动，作业人员有坠落风险。	许文军 胡友谱 米江华 魏 征 张洪波
2		5.3	炼油一部	轻烃回收南界区新增甲苯管道未静电接地。	
3		5.14.3	炼油一部	轻烃回收 C610 旁 AT-00212 硫化氢报警仪无法显示，不便于现场判断硫化氢浓度。	
4		5.5	炼油一部	7 月 23 日常减压 A301B 丝堵回装焊接作业，安全措施中 30 米范围内清理可燃物项未打钩确认。	
5		5.13	炼油二部	8 月 3 日，加裂 K102C 大修，检查机组进出口能量隔离情况，发现出口（三级）双阀关闭，但导凝阀未开，盲板盖未拆，而且进出口四只关闭的阀门上，只有一只阀挂了禁动牌，其它未挂，不符合能量隔离要求。	
6		5.5	炼油二部	检查现场作业票证，8 月 13 日气分冷冻水线保冷作业，安全措施及所有勾选项目中使用“√”而非“×”号表示不适用，与公司制度不符。	
7		5.2	炼油二部	检查部门加氢精制班组年度危险源辨识培训情况，班组知道年度危险源辨识资料获取途径，但对具体内容不太清楚，岗位中度以上风险不知道。	
8		5.3	质检部	质检部主楼东侧外墙面的装饰条脱落坠物，有伤人风险，需要对该区域进行警戒隔离。	
9		5.2	检修部	班组无法获取年度危险源资料，需要打印下放班组，或建立微信群，将年度危险源资料放入其中，便于班组及时取阅。	
10		5.3	检修部	固定动火点氧气瓶支架损坏，晃动不稳，有气瓶倾倒，损坏气瓶阀门风险。	
11	HSE 综合制度	5.10	炼油一部	8 月 7 日检查该部副班安全学习情况，6 月份副班安全学习记录本（一班、二班及四班）所在部门领导没有检查签字确认。	谭权忠
12		5.10	炼油二部	8 月 10 日检查发现该部 HSE 培训教育档案没有按照要求进行填写（加裂二班 Anas 没有填写工号，建档日期应该为 2024 年 9 月 18 日，填写日期为 2025 年 1 月 1 日。	谭权忠
13		5.10	质检部	8 月 8 日检查质检部员工 HSE 培训教育档案，发现填写不规范，没有按照填报要求进行填写（如：修铁志三级 HSE 培训教育档案，培训主讲人及受教育人均为员工本人）。	谭权忠
14		5.2	质检部	部门的组织机构台帐于公司要求模版不一致，要求将现有组织结构更新至公司要求的统一模版（T7-08-1007-2024-1）。	Jong Qian Song
15		5.7	检修部	部门需加强对文方人员的安全知识宣贯，文方人员对一些安全知识不清楚；如对公司 HSE 方针目标与承诺不	Lim Chui Lean

				熟悉，建议部门提高对文方人员的安全培训宣贯，请参考以下“检查讲评 2、（2）”建议内容。	
16	环境保护管理制度	5.12.2.2	炼油一部	部门未建立烟气（烟尘）监测数据统计台帐。	谈伟
17		5.12.2.2	炼油二部	部门废弃物管理台账中未见空油桶/化学品桶的转移处置记录。	William
18		5.12.2.2	炼油二部	部门未建立烟气（烟尘）监测数据统计台帐。	谈伟
19		5.5.1.1（1）	质检部	8 月 4 日，部门将用完后未经处理的乙酸、异辛烷试剂瓶（危险废物）作为一般固废处置。	谈伟
20		5.12.2.2	质检部	8 月 13 日检查，部门废弃物管理台账缺失 6 月 13 日的处置记录。	William
21		5.9.4.1	检修部	8 月 4 日，部门在加裂 K102C 检修过程中，未有效识别高位油箱管路拆解过程的环境风险，导致润滑油泄漏。	谈伟
22		5.3.2.1（9）	检修部	8 月 11 日，部门在污水装置碱渣 A 罐检修期间，将带油螺栓直接放置于地面，导致部分地面被油污污染。	William
23		5.3.2.1（10）	检修部	部门将浸泡油杯的润滑油桶敞口存放于硫磺装置成型机房一层，未及时清理或加盖储存。	谈伟
24	职业健康管理	5.6.6.2	炼油一部	现场检查发现炼油一部一台洗眼器的过滤网有腐蚀现象，要求部门及时更换并安装新的过滤网，确保在紧急情况下能够提供洁净水。	Hasbullah
26		5.5.2.7	炼油二部	检查炼油二部外操室时，发现一项安全帽已过期。	
27		5.5.2.3	炼油二部	检查时发现炼油二部已建立“一人一卡”个人防护用品发放记录，但未将新安全帽记录在内，要求部门整改。	
28		5.6.6.2	炼油二部	检查加氢装置洗眼器时，发现四台洗眼器出水脏。上次检查日期为 2025 年 8 月 11 日。为确保紧急情况下的正常和安全使用，要求部门延长冲洗时间，以保持水质良好。	
29		5.5.2.3	质检部	质检部已建立“一人一卡”个人防护用品发放记录，但信息填写不规范（如使用简称）等问题，要求部门整改。	
30		5.7.5.2	质检部	检查质检部办公室时，当班（三班）急救员的急救卡未按要求展示在指定的公告栏上。	
31		5.7.5.3	质检部	检查质检部交接班室时，发现急救药箱内部分酒精消毒片已过期，且未及时进行更换处理。	
32		5.4	检修部	检查检修部职业健康档案时，发现文莱员工档案缺失 10 名新员工，总档案应为 52 人。要求部门整改。	
33		5.5.2.7	检修部	检查时发现检修部已建立“一人一卡”个人防护用品发放记录，但部分记录未登记新安全帽，已要求部门整改。	
34	消气防安全管理制度	5.3.13.1	炼油一部	外操间空呼压力不足。	马广腾 张强
35		5.5.2.4	炼油一部	SG 10002 消火栓闷盖丢失。	
36		5.2.6	炼油一部	XM 10346 干粉灭火器出口堵塞。	
37		5.3.9.4	炼油一部	XM 10002 未按时填写检查卡。	
38		5.1.1	炼油一部	文方员工对报警流程不清晰。	

39		5.2.3	炼油二部	SG 11020 消防栓门把手损坏。	
40		5.4.4	炼油二部	文方员工对二氧化碳灭火器使用不熟悉。	
41		5.5.2.3	炼油二部	个别班组培训内容无消防板块。	
42		5.5.2.3	检维修	离职人员未及时更新志愿消防员台账。	
43		5.4.4	质量检验部	文方员工对空呼佩戴不熟练。	
44		5.5.2.3	质量检验部	班组活动记录本缺乏消防内容。	
二 机械动力部					
No.	涉及的制度	不符合条款号	责任单位	问题内容	岗检员
1	大机组特护管理制度	5.7.2	炼油一部	查 EM 系统, 1012-K601A/B/C 油站《蓄能器皮囊气压检测表》中, “设备检修部检查人”栏中无人签字。	胡川
2		5.3.1	炼油二部	8 月 25 日 16:34, 查 1040-K101、1040-K102A/B/C 特护牌, 炼油二部操作人员未按时翻日检牌, 显示仍为“上午”。	胡川
3	润滑管理制度	5.3.4	炼油四部	硫磺润滑油房内润滑脂没有具体的标识。	李涛
4		5.3.4.3	热电部	化水装置润滑油站内过滤网脏。	兰广喜
5		5.3.2	港储部	8 月 22 日下午 4701-P005A 油杯润滑油液位处于红线位置。	李涛
6		5.3.4	港储部	8 月 22 日上午检查港储部西部罐区润滑油房 L-TSA46 大油桶滤网上有蚊虫等杂物, 润滑油大桶卫生差。	李涛
7	备用机泵盘车和定期切换管理制度	5.1.2.3	热电部	锅炉专业机泵盘车记录中 4#锅炉的风机盘车记录均显示已盘车, 但现场风机联轴器防护罩不具备盘车条件。	兰广喜
8	加热炉管理制度	5.2.4.2	炼油二部	F101 煤油加氢反应进料加热炉 7、27 号火嘴长明灯塑料袋破损无密封作用。	马天
9		5.2.4.2	炼油三部重整	F102 预加氢汽提塔底重沸炉 2、7 号火嘴看火孔挡板松动需紧固。	马天
10		5.2.4.2	炼油三部芳烃	F801A 二甲苯塔加热炉 2 号炉膛发黑发暗, 12 号火盆的燃料气燃烧道疑似堵塞, 火焰从火盆四周溢出。	马天
11	转动设备监测管理制度	5.2.3	港储部	EM 系统中港储部 2025 年 8 月 18 日机泵监测数据在 8 月 25 日仍未确认检查。	赵霞
12	仪表及自动化系统管理规定	5.3.7	仪控部	空分空压 5701-NV-00210 气源分配器下方备用接口未封堵, 误动作后存在使分配器风压降低的风险。	谢洪涛
13		5.3.3	仪控部	空分空压装置 5701-TI-07408 现场温度变送器显示屏故障。	谢洪涛
14	电气设备及运	4.3.3.1	电气运行部	CS14-SWII14-1 开关回路标识与墙上一次系统图不符。	王磊

15	行管理制度	4.3.3.1	电气运行部	CS14 变电所未放置光伏接口柜 03 图纸资料。	王磊
16		5.4.2.3	电气运行部	临时用电作业许可证编号为 0003122 动火作业许可时间未填写。	王磊
17		5.2.4.1	电气运行部	纬八路芳烃区域南侧电缆桥架盖板未盖齐全。	王磊
18	装置现场规格化检查标准	1.2	炼油一部	F301 常压炉 2#B1 火嘴现场雾化蒸汽压力表接头渗漏。	马天
19		1.5	炼油一部	F401 减压炉 2#B1、1#B8 现场火盆看火视镜积灰看不清。	马天
20		1.1	炼油二部	1030-K101A/B 水站换热器多处法兰螺栓的螺纹被油漆覆盖。	胡川
21		1.1	炼油三部重整	F103 石脑油分离塔底重沸炉北侧炉膛膜盒压力表打翻无示数。	马天
22		1.8	炼油三部重整	查 1050-K201 顶轴油法兰螺栓螺纹、1050-K101 压缩机出口法兰螺栓和电机的调整顶丝，其外露螺纹均已锈蚀。	胡川
23		1.5	炼油三部重整	1050-ST202、1050-ST203 两台汽轮机的前轴承箱的回油看窗均模糊不清。	胡川
24		1.5	炼油三部芳烃	F550 甲苯塔重沸炉鼓风机 K504B 轴承箱视镜看不清、渗漏滴油。	马天
25		1.5	炼油三部芳烃	F802B 二甲苯塔加热炉鼓风机 K809A 轴承箱油位低于下限红线。	马天
26		1.5	炼油四部	F102 中压蒸汽过热炉 B 号火盆看火视镜积灰看不清。	马天
27		1.1	热电部	05P001B 泵体锈蚀严重，且密封有轻微泄漏。	李涛
28		1.1	热电部	1#锅炉水平烟道部位脚手架长时间未拆除。。	兰广喜
29		1.1	热电部	1#3#海淡管线拆除的保温长时间没有恢复或清理。。	兰广喜
30		1.3	港储部	4701-P101A、B 没有包机人。	李涛
31		1.5	港储部	4204-P001A、B 循环水视镜脏，看不清内部情况。	李涛
32		1.6	公用工程部	5152-P2004B 润滑油油位计没有画红线。	李涛
33		1.1	公用工程部	P40051ZX 计量泵泵体表面腐蚀严重。	李涛
34		1.3	公用工程部	5152-P1004A 包机牌损坏。	李涛
三	计划调度部				
No.	涉及的制度	不符合条款号	责任单位	问题内容	岗检员
1	工艺技 术管理 制度	5.3	炼油三部重整	外操间同时有两个版本的操作规程，一个是 2018 年，一个是 2023 年。	金仁通
2	设备检 修管理 制度	附件 2-10		施工作业票证作假，现场没有施工，主管设备工程师却在验收栏签完字。	

3	工艺技术管理制度	5.3		运行部编写了连续重整装置同类事故案例，但抽查现场操作工均答复没有学习，培训要求没有落到实处。	
4	工艺技术管理制度	5.4	炼油一部	提问电脱盐切水带油原因、常减压处理量变化塔的调整，未回答完整。	隋广田 杜森
5	工艺技术管理制度	5.14.3		工艺指令本未进行更新。	
6	工艺技术管理制度	5.4	炼油二部 加裂	提问当班员工 4 个工艺指标：R102 入口温度、D107 压力、C204 汽提蒸汽温度、C205 顶温度，2 个回答错误	
7	联锁管理制度	4.4		最新联锁台账纸质版未进行更新。	
8	工艺技术管理制度	5.4	炼油二部 加氢	提问煤加系统氢气气密等级、煤加催化剂干燥反应系统压力控制，不能正确回答。	杜森
9	工艺技术管理制度	5.4	港储部	提问火炬内操岗位，工艺指标 4701 低低压火炬分液罐液位指标不熟练；高压、低压、低低压放空管网水封罐液位指标，回答不熟练。	李文岐
四 人力资源部					
No.	涉及的制度	不符合条款号	责任单位	问题内容	岗检员
1	员工请假考勤管理规定		物资装备部	7 月员工请假未提交 OA 申请。	Mabel
2	员工薪酬管理规定-		质量检验部	7 月员工的 OA 申请记录和部门提报的月度考勤数据不一致。	Mabel
五 质量检验部					
No.	涉及的制度	不符合条款号	责任单位	问题内容	岗检员
1	标准溶液管理规定	4.3	质量检验部	8 月 15 日，化验室水质倒班岗当班员工不知道在用电导率标样来源。	涂昭、李继开
2	质量检验部经济责任制考核细则附件 4 设备管理考核细则	细则 3	质量检验部	8 月 15 日，油品一有两个通风柜内台面有散放吸油纸，有吸入抽风管道，引起堵塞，导致安全风险。	涂昭、李继开
3	馏出口不合格评审暂行规定		计调部	芳烃 SN555-C551 甲苯塔底液溴指数自 2025.07.24 6:00 开始至今不合格，计调部 8.18 出评审单，不符合《馏出口不合格评审暂行规定》1.装置馏出口出现连续 4 个（含）正点分析数据超 lims 指标，或 48 小时内累	涂昭、李继开

				计合格率低于 40%，当天应启动不合格评审程序。	
六	信息管理部				
No.	涉及的制度	不符合条款号	责任单位	问题内容	岗检员
1	信息管理制度	5.7.3	公用工程部、仪表控制部	8 月份岗检对讲机，各丢失 1 台，未找到。公用工程（Z32FLG0219）仪表控制（Z32DLA0223）。	李路路
七	总经理办公室				
No.	涉及的制度	不符合条款号	责任单位	问题内容	岗检员
1	办公室行政管理规定	5.3.2.3	CCR 各部门总经办	CCR、办公楼二楼、三楼洗手池经常堵塞，个人冲洗物品堵塞下水管。	汤海滨
2	厂区环境卫生管理方案	/	总经办	办公楼东侧楼梯口垃圾箱周边，长期卫生不达标，需整改。	杨雪怡
3	餐饮改革方案	/	总经办	月初提供餐补的时间点与人员离退时易产生集中消费，需进一步改进。	王明雷