

# 公司十一月份岗检通报

## Post Inspection Report (November)

为防控风险，加强制度约束，夯实岗位责任制与基础管理，职能部门在 11 月 5 日—11 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 Nov. 5 to Nov. 25. 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 综合管理制度、变更管理制度、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 Regulation, HSE Integrated Management Regulation, Management of Change Regulation, Environmental Protection Management Regulation, Occupational Health Management Regulation, Fire and Gas Prevention Safety Management Regulations	65
机械动力部 Equipment Management Dept.	特种设备管理、润滑管理、设备缺陷及故障管理、防腐保温管理、加热炉管理、大机组特护管理、设备分级与全过程管理、设备检修管理、电气设备及运行管	59

	<p>理、仪表及自动化系统管理、装置现场规格化</p> <p>Special Equipment Management Regulation, Lubrication Management Regulation, Equipment Defect and Failure Management Regulation, Corrosion Protection and Insulation Management Regulation, Fire Heater Management Regulation, Critical Rotating Equipment Special Protection Management Regulation, Equipment Classification and Lifecycle Management Regulation, Equipment Maintenance Management Regulation, Electrical Equipment Operation Management Regulation, Instrumentation and Automation System Management Regulation, On-site Unit Standardization Regulation</p>	
<p>生产调度部 Production and Scheduling Dept.</p>	<p>工艺技术管理制度、生产运行管理制度、联锁保护系统管理制度、报警管理制度、过程质量管理体系、技术改造管理制度</p> <p>Process Technology Management Regulation, Production Operation Management Regulation, Interlock Protection System Management Regulation, Alarm Management Regulation, Process Quality Management Regulation, Technical Modification Management Regulation</p>	<p>55</p>
<p>计划经营部 Planning and Commercial Dept.</p>	<p>产成品公路出厂管理规定、公司绩效考核办法</p> <p>Finished Product Road Transportation Dispatch Management Regulation, Performance Appraisal Regulation</p>	<p>3</p>

人力资源部 Human Resources Dept.	员工请假考勤管理规定 Employee Leave and Attendance Management Regulation	3
质量检验部 Quality Analysis Dept.	化工原辅料质量管理规定 Chemical Raw and Auxiliary Material Quality Management Regulation	1
总经理办公室 CEO's Office	物资管理规定、物资仓储管理规定、绩效考核办法 Materials Management Regulation, Warehousing Management Regulation, Performance Appraisal Regulation	3
	<b>30</b>	<b>189</b>

物资装备部、信息管理部、财务管理部 3 个部门岗检未查出问题。HSE 管理部、机械动力部、生产调度部、计划经营部、人力资源部、质检管理部、总经理办公室共检查 30 项制度，发现问题 189 项（具体见附表 1）。

No issues were identified during the post inspection conducted for the Materials Supply Dept., IT Dept., and Finance Dept. The HSE Management Dept., Equipment Management Dept., Production and Scheduling Dept., Planning and Commercial Dept., Human Resources Dept., Quality Analysis Dept., and CEO's Office jointly inspected a total of 30 management regulations, and 189 issues were identified (see Appendix 1 for details).

## 二、岗检亮点经验及问题统计 **Highlights and Statistics of Post Inspections**

1、 本月岗检管理人员表现突出的隋广田、李涛、谈伟提出表扬。

Sui Guang Tian, Li Tao and Tan Wei demonstrated exceptional performance in this month's post inspections and are hereby commended.

2、 炼油二部日、周、月检表检查全面，记录详细，考核严格，各项规定执行到位。

The daily, weekly, and monthly inspection checklists of the No.2 Refinery Dept. are comprehensive, with detailed records and rigorous assessments, and all requirements are effectively implemented.

3、 仪表控制部对内部所有异常事件均进行记录，且每年将部门异常事件汇编成册并发各班组作为资料学习。

The Instrument Control Dept. records all internal abnormal events. In addition, the department compiles an annual collection of abnormal events and distributes it to all teams as learning reference materials.

4、 工艺运行记录涂改不规范及空白格问题明显改善；联锁投切审批执行不严格问题已整改，本次岗检未发现此类问题；11月19日，生产调度部组织对运行部运行四班班长（副班长）、内主操进行装置应急处置预案笔试。

Issues related to non-standard alterations and blank entries in process operation records have been significantly improved. The previously identified issue of non-rigorous approval for interlock activation/deactivation has been rectified, and no such issues were found

during this inspection. On Nov. 19, the Production and Scheduling Dept. organized a written examination on unit emergency response plans for shift team leaders (deputy shift team leaders) and panel chief operators of No.4 shift teams of operation departments.

5、 岗检问题统计如下：

Statistics of post inspection issues are as follows:

序号 No.	部门 Department	1-10 月份未整改项 Unrectified Items (Jan.– Oct.)	11 月份岗检责任部门问题数 Issues Identified in Nov. Inspection	合计 Total
1	炼油三部 No.3 Refinery Dept.	2	45	47
2	炼油四部 No.4 Refinery Dept.	0	41	41
3	炼油一部 No.1 Refinery Dept.	2	21	23
4	公用工程部 Utilities Dept.	0	21	21
5	热电部 Power Dept.	5	13	18
6	仪表控制部 Instrument Control Dept.	0	16	16
7	炼油二部 No.2 Refinery Dept.	1	9	10
8	港务储运部 Port & Storage Dept.	0	10	10
9	设备检修部 Equipment Maintenance Dept.	1	5	6
10	电气运行部 Electrical Operation Dept.	0	6	6
11	物装部 Materials Supply Dept.	3	2	5
12	质量检验部 Quality Analysis Dept.	0	3	3

13	机械动力部 Equipment Management Dept.	0	1	1
14	总经办 CEO's Office	1	0	1

1-11 月份岗检发现问题 1358 项，14 项未关闭，整改率 98.8%。

### 三、共性和重复性问题 Common and Recurrent Issues

#### 1、HSE 方面 HSE-related Issues

(1) 缺少安全警示标识。硫磺回收及尾气处理注氨点现场缺少相应警示标识；污水装置撬装箱体的直爬梯处缺少“禁止攀爬”的警示牌；重整再生装置辐射警告标识缺失。

**Insufficient safety warning signage.** Warning signs are missing at the ammonia injection points of the sulfur recovery and tail gas treatment units; the vertical ladder of the skid-mounted box at the wastewater treatment unit lacks a “No Climbing” warning sign; radiation warning signage is missing at the regeneration section of the CCR unit.

(2) 高风险作业过程安全措施未有效落实，作业票内容填写不全。芳烃卸剂受限空间作业未落实容器内持续气体检测，记录不全；重整装置再生脱氯罐项目现场，受限空间作业 JHA 记录不全；炼油四部 2 张动火焊接作业许可证未对 30 米内油品喷漆等作业进行确认；仪表控制部港储班高处作业票，第 9 条内容未按要求勾选。

**Safety measures for high-risk operations not effectively implemented, with incomplete work permit documentation.** Continuous gas monitoring inside vessels was not implemented during

confined space operations for aromatics catalyst unloading, with incomplete records; JHA records for confined space operations at the dechlorination drum of the CCR unit were incomplete; two hot work welding permits in No.4 Refinery Dept. failed to confirm activities within a 30-meter radius(such as oil product, painting); for a work-at-height permit of the Port & Storage team of the Instrument Control Dept., Item 9 was not checked as required.

(3) 现场有毒气体探测器异常未及时发现。硫磺装置气体探测器被泄漏的硫磺附着；灵活焦化装置地下胺溶剂罐西面的就地式硫化氢探测器显示屏故障无显示。

**Abnormalities of on-site gas detectors not identified in a timely manner.** Gas detectors at the sulfur recovery unit were fouled by leaked sulfur; the local hydrogen sulfide detector west of the underground amine solvent tank at the Flexicoking Unit had a display failure.

(4) 应急处置程序执行存在偏差，应急演练内容缺少环保内容。灵活焦化装置 P211A 维修过程中触发现场有毒气体探测器报警确认泄漏情况时，未及时通知检维修人员暂时撤离；重整脱戊烷塔应急演练，无具体的应急措施。

**Deviations in the execution of emergency response procedures, and insufficient environmental protection content in emergency drills.** During maintenance of P211A at the Flexicoking unit, when a gas detector alarm was triggered, maintenance personnel were not promptly notified to temporarily evacuate prior to confirmation of the leak; the emergency drill

for the debutanizer of CCR unit lacked specific emergency response measures.

(5) 消防设备设施周围存在杂物未清理，个别人员不熟悉应急报警程序。重整反再框架旁杂物阻碍，缺少一具灭火器；灵活焦化焦粉装车 8 层室外消火栓箱 SG13087 内有杂物；仪表控制部本地员工对报警流程不够熟悉。

**Firefighting equipment and facilities obstructed by debris, and some personnel unfamiliar with emergency alarm procedures.** Debris near the CCR frame obstructed access and one fire extinguisher was missing; debris was found inside outdoor fire hydrant box SG13087 on the 8th level of the coke fines loading area of the Flexicoking unit; local employees of the Instrument Control Dept. were not sufficiently familiar with the alarm procedures.

## 2、设备方面 **Equipment-related Issues**

(1) 特种设备定期检查、设备检修记录缺失或未归档。炼油三部、热电部压力容器年检超期未检；炼油一部、炼油三部重整未上传压力容器检查表，炼油一部检修完成后没有检修记录、炼油四部检修记录未上传 EM 系统。

**Missing or unarchived periodic inspection and maintenance records for special equipment.** Pressure vessels in the No.3 Refinery Dept. and the Power Dept. were overdue for annual inspection; pressure vessel inspection checklists for No.1 Refinery Dept. and the CCR unit of the No.3 Refinery Dept. were not uploaded; the No.1 Refinery Dept. had no

maintenance records after completion of overhaul; maintenance records of the No.4 Refinery Dept. were not uploaded to the EM system.

(2) 机泵润滑执行不到位。热电部 1 个加油壶过滤网脏、炼油三部芳烃油视镜下面有污垢、港务储运部油杯油位低于红线、白油罐看不见液位，玻璃板发黑，公用工程部润滑油视镜脏，看不见液位、油杯无红线。

**Inadequate implementation of pump.** In the Power Dept., one oiler filter screen was dirty; in the No.3 Refinery Dept., dirt was observed beneath the aromatics oil sight glass; in the Port & Storage Dept., an oil cup level was below the red line and a white oil tank level was not visible due to blackened sight glass; in the Utilities Dept., a lubrication oil sight glass was dirty with oil levels not visible, and the oil cups were lack of red level markings.

(3) 现场缺陷处理不及时、不规范。炼油一部补水阀损坏未闭环，炼油二部注油器轴窜量超标、炼油三部干气密封一次气流量持续下降未列入缺陷管理中，热电部加药泵 A 出口、蒸发器出口压力表损坏、管线活接滴漏未及时处理，公用工程部热水阀门法兰泄漏，没有纳入现场挂牌、系统登记等泄漏点管理。

**Untimely and non-standard handling of on-site equipment defects.** In the No.1 Refinery Dept., the follow up of a damaged makeup water valve was not closed out; in the No.2 Refinery Dept., excessive axial displacement of an oiler was identified; in the No.3 Refinery Dept., a continuous decrease in primary seal gas flow of a dry gas seal was not included in defect management; in the Power Dept., damaged pressure

gauges at the outlet of Chemical Dosing Pump A and at the evaporator outlet, as well as leakage at pipeline union joints, were not addressed in a timely manner; in the Utilities Dept., leakage at a hot water valve flange was not incorporated into leak point management measures such as on-site tagging and system registration.

(4) 现场设备保温缺失、保温盒放置零乱。炼油四部凝结水疏水器保温未保，现场保温盒、棉放置乱、仪表控制部自力式调节阀顶部没有保温、热电部拆除的保温长时间未清理。

**Missing insulation and disorganized insulation boxes on-site.**

Insulation for condensate drain traps in the No.4 Refinery Dept. was absent; insulation boxes and cotton were placed disorderly on site; self-operated control valves in the Instrument Control Dept. lacked top insulation; removed insulation in the Power Dept. had not been cleared for an extended period.

(5) 电仪专业管理需要加强。电气部电缆桥架固定侧翻倾斜、芳烃检修动力箱开关未断开、EM 系统中 CS14 区域电力电子设备巡检及检查记录上传到 CS13 区域设备内，仪表控制部减压阀漏气、穿线管弯通缺少盖板、气源球阀手柄锁扣未固定等。

**Electrical and instrumentation management requires improvement.**

Cable trays in the Electrical Dept. were tilted due to insufficient fixation; power switches of maintenance boxes in aromatics complex were not turned off; inspection and patrol records of CS14-area power electronics equipment were incorrectly uploaded to CS13-area in the EM system; in

the Instrument Control Dept., pressure reducing valves leaked, conduit bends lacked covers, and gas source ball valve handles were not properly secured.

(6) 各装置现场规格化问题较多。主要存在于现场卫生、设备标识缺失或不全，压力表无红线或超红线、视镜不清、服务站胶皮管未盘规整、设备锈蚀等。

**Numerous on-site standardization issues across units.** These primarily include poor site cleanliness, missing or incomplete equipment tags, pressure gauges without or exceeding red lines, unclear sight glasses, disorganized service station hoses, and equipment corrosion.

### 3、工艺管理方面 **Process-related Issues**

(1) 共性问题。日、周、月检仍落实不到位，检查记录简单。反馈问题少。除炼油二部以外，此问题其他运行部均存在。加注剂设备未按要求定期校验。除海淡化水和重整装置有定期校验记录之外，其他装置均未执行此规定。重要参数内外操核对执行不严格。炼油一部、港务储运部无核对台账，炼油四部焦化装置对核对时出现的超差无纠偏措施。

#### **Common issues**

**Daily, weekly, and monthly inspections are still not fully implemented, and inspection records remain brief.** Feedback on identified issues is limited. Except for the No.2 Refinery Dept., all other operation departments exhibit this problem. **Additive dosing equipment is not calibrated periodically as required.** Except for the seawater desalination unit and the CCR unit, other units have not carried out the

required periodic calibration. **Verification of critical parameters by panel and field operators is not strictly enforced.** The No.1 Refinery Dept. and Port & Storage Dept. have no verification records, and in the No.4 Refinery Dept. Flexicoking unit, deviations that exceeded allowable limits found in parameter verification were not addressed or rectified.

(2) **重复性问题.**岗检抽查以及各部自查员工工艺指标和联锁条件等问题，仍有回答错误和掌握不熟练的情况，各运行部应高度重视此问题，应加大培训和考核力度，尽快达到人人过关。

### **Recurrent issues.**

Random checks during post inspections and self-inspections revealed that employees in various departments still provide incorrect answers or demonstrate insufficient familiarity with process parameters and interlock conditions. All operation departments should treat this issue with high priority, strengthen training and assessments, and ensure that all personnel achieve full compliance as soon as possible.

## **4、整改要求 Rectification Requirements**

1.共性和重复性问题需分析管理原因，并制定针对性的预防管理措施。Common and recurrent issues must be analyzed to identify management causes, and targeted preventive management measures should be developed.

2.从下月开始职能部门需反馈考核数量。Starting next month, functional departments are required to report assessment quantities.

3.下月总经办岗检重点抽查“岗检通报”在基层落实情况。During next

month's CEO Office post inspections, special attention will be given to spot-checking the implementation of the "Post Inspection Reports" at the unit level.

总经理办公室

CEO's Office

2025.12.11

附件一：11 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	仪表控制部	炼油三部仪表机柜间北面大门的接地线断裂。	谈伟 许文军 米江华 魏征 张洪波
2		5.5.8.1	仪表控制部	抽查仪控港储班 10 月 14 日的 4103 泵棚东侧管廊槽盒盖板加固高处作业票，作业安全措施第 9 条“作业人员是否清楚作业需要的特殊个人防护用品”内容未按要求勾选确认。	
3		5.7.2.6	炼油三部	11 月 11 日，芳烃 D802A 卸剂受限空间作业，未落实器内作业空间持续气体检测措施，属地监护人未按时填写检测记录。	
4		5.3	炼油三部	检查发现重整反再框架一管道处平台孔洞过大。	
5		5.3	炼油三部	芳烃 F550 加热炉区域北面敷设的两条管路距地面高度 15CM 左右，无人行踏步设施，存在人员绊倒的风险。	
6		5.3	炼油三部	位于炼油三部机柜间东面外墙直爬梯梯笼，一根水平杆的焊接点脱焊断开。	
7		5.5.10.1	炼油三部	10 月 19 日，重整装置再生脱氯罐项目施工作业现场，未按要求将动火作业和受限空间作业票分发给作业方。	
8		5.5.11.2	炼油三部	10 月 19 日，重整装置再生脱氯罐项目施工作业现场，受限空间作业 JHA 记录不全，未包含所有作业人员签名。	
9		5.3	炼油四部	检查发现硫磺装置气体探测器 AT30202 被泄漏的硫磺附着。	
10		5.6.2.3	炼油四部	11 月 11 日，抽查炼油四部动火作业许可证，2 张焊接作业票作业安全措施未对 30 米内油品喷漆等作业进行确认。	
11		5.15.3	炼油四部	检查炼油四部便携式气体报警仪台账，硫磺两台四合一检测仪校验完毕未及时在台账中更新。	
12		5.3	炼油四部	硫磺装置 E304/6/8 北面敷设的仪表管路离地面高度 5-6CM，无人行踏步设施，存在人员绊倒的风险。	
13		5.11.2.4	炼油四部	硫磺回收及尾气处理装置注氨点现场缺少相应警示标识。	
14		5.14.7	炼油四部	焦化装置 P211A 维修拆卸过程中，系统中挥发的介质触发了现场有毒气体探测器报警，外操在现场确认泄漏情况时，未及时通知 P211A 处的检维修人员暂时撤离。	
15		5.3	炼油四部	灵活焦化装置地下胺溶剂罐西面的就地式硫化氢探测器显示屏故障无显示（FGS 传输显示正常）。	

16		5.8.8.17	炼油四部	R301B 框架平台及搭设的脚手架平台处存在较多易坠落物未及时清理，且垂直面下方地面未完全封闭，存在高处坠物风险。	
17		5.7.2.6	公用工程部	检查刮渣机链条修复受限空间作业许可证，首次气体分析由班组人员完成，未安排质量检验部分分析。	
18		5.3	公用工程部	污水处理场污泥脱水罐 5152-T3006D 底部手阀法兰缺失 4 颗螺栓。	
19	HSE 综合制度	5.4.1.2	公用工程部	公用工程部危险化学品台账内容不全，缺少氮（压缩的或液化的），CAS 号：7727-37-9。	
20		5.8.5.3	公用工程部	污水装置废气处理设施撬装箱体顶部（高约 5 米）临边无护栏或生命绳，应按高处作业管理，但在通向箱体顶部平台的直爬梯处缺少“禁止攀爬”的警示牌。	
21		5.2.2	炼油三部	部门组织台帐在部门领导调整后未及时更新。	Jong Qian Song、Lim Chui Lean 袁红宇
22		5.10.5	炼油三部	部门班组副班安全学习记录本未按要求在指定地方存放。	谭权忠
23		5.11.3.3	炼油三部	11 月 18 日检查重整现场 D208/AB 卸剂后平台倒挂着部分粗铁丝未妥善回收，易造成人员刮伤。	魏征 谈伟 许文军 米江华 张洪波
24		5.16.7.2	炼油四部	在 5 月 24 日巡检人员面部被报警器防雨罩划伤后，未能提供部门组织学习的相关记录。	Jong Qian Song、Lim Chui Lean 袁红宇
25		5.9.3.3	炼油四部	部门未提供三季度 HSE 例会传达记录。	
26		5.10.5	炼油四部	部门班组副班安全学习记录本未按要求在指定地方存放。	谭权忠
27		5.10.1	炼油四部	承包商人员学习签到表没有按照要求进行签名。	谭权忠
28		5.10.5	公用工程部	部门班组副班安全学习记录本未按要求指定存放备查。	谭权忠
29	变更管理制度	5.10.5	仪表控制部	部门班组副班安全学习记录本未按要求指定存放备查。	谭权忠
30		5.10.6	仪表控制部	仪表分析班副班安全学习没有按照要求进行记录（双语）。	谭权忠
31		5.9.1	炼油三部	变更管理部门台帐登记信息与公司线上审批流程的时间、数量等不符，变更管理需细化。	Jong Qian Song、Lim Chui Lean 袁红宇
32	环境保护管理制度 职业健康管理 制度	5.9.1	炼油四部	变更管理部门台帐登记信息与公司线上审批流程的时间、数量等不符，变更管理需细化。	袁红宇
33		5.3.2.1 (6)	炼油三部	重整压缩机 K103A 油站 油滤器堵头渗油污染地面。	姚伟
34		5.3.2.1 (6)	炼油三部	重整氢一级增压机凝结水泵区域地面被润滑油污染。	

35		5.14.1	炼油三部	重整 P203 脱戊烷塔应急演练，考虑到应急过程中的环境影响，但无具体的应急措施。	
36		5.3.2.1 (6)	炼油四部	焦化主风机油站润滑油滴漏，取样过程未采取环境保护措施。	
37		5.10.10.2	炼油四部	焦化装置未按要求记录烟气月度分析台账。	
38		5.3.2.1 (6)	炼油四部	硫磺装置露天摆放盲板，表层涂抹黄油防锈，油脂融化，雨水冲洗后，污染地面及水体。	
39		5.5.2.9 (4)	公用工程部	在污水处理厂化学品棚附近，发现油桶被放置在草地上，油桶属于危险品，应按照国家危险废物妥善收集、储存和处置。	William
40		5.5.2.9 (2)	公用工程部	2 号循环水水，在 PTAS 实验室办公室外的一般固废桶里装满了生活垃圾（食品包装纸和饮料瓶）。在同一地点，在一般垃圾和危险垃圾中都发现了干净的化学品包装袋（钙盐）。废弃物未按公司规定进行分类。	William
41		5.3.7.2	炼油三部	在炼油三部重整再生装置，受控区第 16 楼和第 18 楼的辐射警告标识缺失。	
42		5.3.7.2	炼油三部	炼油三部重整再生装置第 13 楼，其中一台辐射源被遮挡在钢板后方，要求在该钢板上和周围增加辐射警告标识。	
43		5.6.8	炼油三部	三部外操间南面管廊架顶部平台有一盏照明灯被拆除未安装。	
44		5.3.7.1	炼油四部	在四部灵活焦化装置现场，发现辐射标识只有中文字体并有脱色的情况。	
45		5.6.6.2	炼油四部	在炼油四部检查洗眼器时，发现其出水严重浑浊，且过滤网存在堵塞现象。	
46		5.3.7.2	公用工程部	在污水处理装置，曝气风机棚噪声超过 85dB，应设置警示标识。	
47		5.6.8	公用工程部	检查污水外操室时，发现 1 盏灯损坏，照明不足。	
48		5.5.2.7	仪表控制部	在 6301 外操室仪控二班发现一顶安全帽已过期。	
49		5.5.2.6	仪表控制部	仪表控制部员工在污水装置现场将衣袖撸起作业，PPE 穿戴不规范。	
50		7.3.6.2	仪表控制部	仪表控制部辐射员在进行再生催化剂泄漏辐射检测时，没有在辐射源位置进行检测，而是在接收点进行了检测。	
51		8.2.1.3	仪表控制部	重整再生塔部分辐射源标识牌已出现腐蚀，导致标识信息模糊甚至缺失。	
52	消气防 安全管理制度	5.4.5	炼油三部	月度岗检时发现年度志愿消防队员培训记录未提供。	马广腾 席晓
53		5.3.8	炼油三部	月度岗检时发现芳烃单元 E607 换热器框架三层消火栓箱 SG1219711 月份上半个月漏签。	

54	5.3.8	炼油三部	月度岗检时发现重整区域室外消火栓箱 SG12173、SG12178 内消火栓接口按钮滑丝。		
55	5.3.8	炼油三部	月度岗检时发现异构化区域西北侧，室外消火栓箱 SG12069，门把手损坏。		
56	5.3.9	炼油三部	月度岗检时发现重整反再框架旁 XM12594 灭火器周边有杂物阻碍，且箱内缺少一具灭火器。		
57	5.3.9	炼油三部	月度岗检时发现芳烃单元 E607 换热器框架二层灭火器箱 XM12503 月份上半个月漏签。		
58	5.8	炼油四部	月度岗检时发现消防档案内容需进一步更新。		
59	5.3.8	炼油四部	月度岗检时发现灵活焦化 P311 泵旁消火栓箱 SG13020 内的水带老化。		
60	5.3.8	炼油四部	月度岗检时发现炉区焦粉装车 8 层室外消火栓箱 SG13087 内有杂物。		
61	5.3.9	炼油四部	月度岗检时发现硫磺仓库二楼 F304 卧罐旁灭火器箱 XM13302 上半个月漏签。		
62	5.3.1.6	公用工程部	月度岗检时发现 10 月份消防水管网放水排渣工作已进行，但相应记录未登记。		
63	5.3.13	仪表控制部	月度岗检时发现炼油一班空呼检查记录未按要求签字。		
64	5.6.2	仪表控制部	月度岗检时发现本地员工对报警流程不够熟悉。		
65	5.3.9	仪表控制部	月度岗检时发现在热电部区域#2 电子设备间灭火器箱 XM1904016 未按要求执行。		
<b>二 机械动力部</b>					
No	涉及的制度	不符合条款号	责任单位	问题内容	岗检员
1	特种设备管理制度	5.8	炼油一部	2025 年常减压装置和轻烃回收装置的压力容器、压力管道年度检查未上传 EM，检验日期即将到期。	邓咸林
2		5.14.5.6	炼油二部	1040-K101 二台 AB 润滑油泵以及 1040-K102A、B 各二台 AB 润滑油泵出口安全阀校验牌上位号（顺序号）与油泵位号 AB 对应关系不一致(如：A 油泵：17205A、B 油泵:17204A)。	潘小明
3		5.8	炼油三部重整	EM 系统中压力管道的规定检验日期已超。	邓咸林
4		5.8.1	炼油三部重整	2025 年度压力容器检查表未上传 EM 系统。	赵霞
5		5.8	炼油三部芳烃	EM 系统中压力管道的规定检验日期已超。	邓咸林
6		5.8	热电部	EM 系统中 14 台压力容器的规定检验日期已超。	邓咸林
7		5.4.1	炼油三部芳烃	1050-K702A 油视镜下面有污垢。	潘小明
8	5.3.4.3	热电部	26 日检查锅炉区域润滑油站，一个加油	兰广喜	

				壶过滤网脏。	
9		5.3.2	热电部	5501-31-K01A/B 润滑油视镜没有红线。	李涛
10		5.4.1	港务储运部	4001-P002 非驱动端油杯脏。	李涛
11		5.3.2	港务储运部	4001-P003 非驱动端油杯油位低于红线，油杯脏。	李涛
12		5.3.2	港务储运部	4001-P007 密封系统白油罐看不见液位，玻璃板发黑。	李涛
13		5.3.2	公用工程部	5111-P307A、5601-P101C 油杯无红线。	赵霞
14		5.3.2	公用工程部	P40021BX 润滑油视镜脏，看不见液位。	李涛
15	设备缺陷及故障管理制度	5.1.1	炼油一部	9 月 18 日发现的 1012-A641C 补水阀损坏，未及时处理。	邓咸林
16		5.1.3	炼油二部	1020- (K101+K102)C 注油器轴窜量超标。未列入缺陷管理。	胡川
17		5.1.3	炼油三部	1050-K501 干气密封一次气流量持续下降，未列入缺陷管理。	胡川
18		5.2.1	热电部	制氯间连续加药泵 A 出口压力表损坏；CO <sub>2</sub> 蒸发器出口压力表损坏。	兰广喜
19		5.2.1	热电部	除盐水泵（二）E、回水泵 C 压力表根部阀损坏。	兰广喜
20		5.2.1	热电部	4#汽机 EH 油循环泵入口管线活接滴漏。	兰广喜
21	加热炉管理制度	5.2.4.2. (2)	炼油一部	1011-F301 常压炉 2#B5 火盆金属软管异常震动，需检查软管是否存在堵塞情况。	马天
22		5.2.4.2. (2)	炼油三部	1050-F202A 1S09 火嘴现场 FG 管线法兰标识“漏”需检查确认，若无漏点需将标识擦除。	马天
23	防腐保温管理制度	5.7.3.5	炼油四部	硫磺二系列液硫池 M401C 盘管伴热凝结水疏水器保温未保，现场保温盒、棉放置乱。	潘小明
24		5.7.3.5	热电部	2#海淡区域拆除的保温长时间未清理；2#海淡泵房内药品托盘杂乱堆放。	兰广喜
25		5.7.3.5	仪表控制部	1050-PV56850 旁路自力式调节阀顶部没有保温。	潘小明
26	设备检修管理制度	5.4	设备检修部 炼油一部	10 月 13 日—23 日，常顶换热器 1011-E301ABC 管束抽芯清理，E301BC 管程出口管道法兰更换等检修完成后没有检修记录。	邓咸林
27		4.3.2	设备检修部 炼油四部	10 月 23 日 1070-P220 解体检修，检修记录未上传 EM。	胡川
28		5.4.2	热电部	汽机厂房内检修后检修遗留物品未清理；2#汽机电动主汽阀部位堆放架板、卡扣等杂物。	兰广喜
29	设备分级与全过程管理制度	5.3.1.2	热电部	空压机周边吸油毡使用后未清理、干燥机壳体板未恢复随意堆放，规格化极不规范。	兰广喜
30		5.4.4.2	公用工程	热水站至芳烃热水阀门法兰泄漏，没有纳	潘小明

			部	入现场挂牌、系统登记等泄漏点管理。	
31	大机组特护管理制度	5.3.1	设备检修部	查 1050-K101 机组日检记录，11 月 3 日、11 月 7 日、11 月 8 日，“存在问题”栏均空白未填。	胡川
32	电气设备及运行管理制度	5.2.4.3	电气运行部	西部罐区光伏 2#变区域内部分电缆桥架固定不牢、侧翻倾斜。	王磊
33		5.4.2.3	电气运行部	芳烃 1050-MPP604 及 1050-MPP606 临时用电结束后，现场检修动力箱开关未断开。	王磊
34		5.4.1.3	电气运行部	EM 系统中 CS14 区域电力电子设备巡检及检查记录上传关联错误，上传到 CS13 区域设备内。	王磊
35	仪表及自动化系统管理规定	5.3.3	仪表控制部	灵活焦化装置 1070-FV23201A 减压阀漏气。	谢洪涛
36		5.3.8	仪表控制部	灵活焦化装置 1070-FT22501 穿线管弯通缺少盖板。	谢洪涛
37		5.3.7	仪表控制部	灵活焦化装置 1070-FV40403 阀门气源球阀手柄锁扣未固定。	谢洪涛
38	装置现场规格化检查标准	1.4	炼油一部	1011-P302B 盘车线不清晰、1011-PA803A 等加药泵无转向。	李涛
39		1.4	炼油一部	1011-F401 减压炉 1#B8 火盆玻璃视镜积灰，无法观察。	马天
40		1.7	炼油一部	1011-PV86501 阀后压力表超红线。	潘小明
41		1.5	炼油二部	1040-K102B 电机油站的油箱排油口手阀漏油。	胡川
42		1.4	炼油二部	气分、加裂污油抽升泵无转向标识。	潘小明
43		1.4	炼油三部重整	1050-F802B 2#炉膛底部中心支柱地面白蚁巢穴需清理。	马天
44		1.4	炼油三部重整	150-K301 左上方一块压力表无红线。	潘小明
45		1.4	炼油三部芳烃	1050-F550 1#炉膛 12 火盆玻璃视镜积灰，无法观察。	马天
46		1.1	炼油三部芳烃	1050-D802A 西侧服务站胶皮管未盘、保温盒未规整。	潘小明
47		1.4	炼油三部芳烃	1050-D906、908 顶部以及 1050-PV56850 阀后压力无红线。	潘小明
48		1.7	炼油四部	硫磺地下污油罐边 2 块 Y-150 压力表超红线。	潘小明
49		1.4	炼油四部	硫磺雨水泵、污水提升泵、1093-P305AB/306/308、1092-P207、1091-105/501/502 等多台机泵转向牌上标识褪尽。	潘小明
50		1.6	炼油四部	1070-F102 C 号火盆现场膜盒压力表疑似损坏无具体示数，需检查确认。	马天
51		1.5	公用工程部	5152-PA1005-2AX/1BX 液位压力表无红线。	赵霞
52		1.5	公用工程部	5603-P001A 泵座有油污未清理。	赵霞
53	1.1	公用工程	厂前区生活污水处皮管、消防带零乱，部	潘小明	

			部	分长度太长。	
54		1.4	公用工程 部	II 循次钠加药泵及塑料加药桶搅拌机、湖水排泥泵等无转向。	潘小明
55		1.1	公用工程 部	5701-RU001B 介质进出口管线的管箍及螺栓锈蚀严重。	李涛
56		1.1	电气运行 部	公用工程部湖水配电室外有电缆盘。	潘小明
57		1.1	电气运行 部	5152-P1005B 电机风罩腐蚀穿孔。	李涛
58		2.4	电气运行 部	1020- (K101+K102)A 电机壳体外表面锈蚀脏污。	胡川
59		1.4	仪表控制 部	1020-HV-60112/60113 风道调节阀现场调控机构螺丝、仪表锈蚀严重，建议安装防雨罩。	马天
三	<b>生产调度部</b>				
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	5.21.1.1	炼油一部	11 月 3 日班长交接班日志没有人员交接。	石建鹏
2		5.9.5	炼油一部	10 月份提交的工艺技术台账未按最新模板填写。	郑至盛
3		5.14.1	炼油一部	无重要参数内外操核对台账。	熊烈
4		5.14.3.2	炼油一部	内操记录存在空白格。	熊烈
5		5.15.8	炼油一部	未按规定建立腐蚀台账。	熊烈
6		5.16.6.4	炼油一部	注剂设施未定期校验。	熊烈
7		5.19.3.1 5.19.3.11	炼油一部	未按规定执行盲板抽堵作业三级确认。	熊烈
8		5.19.1.1	炼油一部	临时盲板作业未在动态盲板表中记录。	熊烈
9		5.14.1	炼油一部	日周月检发现问题少，检查记录简单。	熊烈
10	生产调 度管理 制度	5.2.2.6	炼油一部	未按生产调度会要求落实外操室天气预报网站需保存电脑。	蒲小龙
11		5.2.2.6	炼油一部	未按生产调度会要求落实高风险作业同时发送生产调度部。	蒲小龙
12		5.2.2.6	炼油一部	部门群中上班人员只有请假人员信息，未按生产调度会要求发布上班人员情况。	蒲小龙
13		5.2.2.6	炼油一部	对 11 月 16 日生产调度会要求落实的增加防雨罩整改，回复内容存在与现实状况不符的情况。	李军
14		5.21.1.1	炼油二部	11 月 3 日加裂班长交接班日志没有人员交接。	石建鹏
15	5.2.2.6	炼油二部	未按生产调度会要求落实高风险作业同时发送生产调度部。	蒲小龙	
16	工艺技 术管理 制度	5.2.1.7	炼油二部	24 日白班提问柴油加氢内主操，P103A 润滑油低低联锁形式回答错误。	隋广田
17		5.21.1.3	炼油二部	查工艺指令本，2025 年 7 月 4 日工艺指令完成情况确认未签字确认。	隋广田
18		5.4.3.5	炼油二部	24 日白班提问加裂内主操 C207 顶温度回答不熟练。	隋广田

19	5.22.2	炼油三部	重整工艺管理人员巡检未使用纸质记录，并且 10 月份炼油三部发布的重整巡检制度中明确规定，管理人员按分管区域每天至少进行一次巡检并在巡检记录本上签字和记录问题。	杜森
20	5.14.3.1	炼油三部	芳烃内操运行记录 11 月 16 日夜班接班人员未签字。	李文岐
21	5.14.3.1	炼油三部	芳烃内操运行记录有乱涂乱改现象；内操记录表涂改处过多。	李文岐
22	5.21.1.3	炼油三部	芳烃调度指令本 11 月 17 日序号 152 的指令班长未确认签字。	李文岐
23	5.21.1.3	炼油三部	芳烃交接班日志中描述为指令本有新指令，未在交接班本中写明指令具体内容。	李文岐
24	5.4.2.3	炼油三部	芳烃部门给班组培训的工艺指标控制范围为内部根据工况修改调整后的，不是签批工艺卡片中的指标控制范围。	李文岐
25	5.22.8	炼油三部	芳烃“高点/远点检查确认表-管理人员”中记录的检查频次与“芳烃装置高点/远点巡检方案”要求巡检频次不一致。	李文岐
26	5.14.1	炼油三部	芳烃日周月检发现问题少，检查记录简单。	熊烈
27	5.19.3.1 0	炼油三部	芳烃装置 11 月 17 日 1 张安全作业票进行 2 块盲板作业（盲板票编号 0000164）。	熊烈
28	5.21.1.1	炼油三部	11 月 3 日芳烃班长交接班日志没有人员交接。	石建鹏
29	5.21.1.3	炼油三部	11 月 18 日重整调整检验计划，没有交接班。	石建鹏
30	5.14.1	炼油三部	重整日周月检发现问题少，检查记录简单。	熊烈
31	5.14.1	炼油四部	硫磺日周月检发现问题少，检查记录简单。	熊烈
32	5.16.6.4	炼油四部	硫磺装置注剂设施未定期校验。	熊烈
33	5.21.1.1	炼油四部	11 月 3 日硫磺班长交接班日志没有人员交接。	石建鹏
34	5.4.3.5	炼油四部	19 日提问焦化内操工艺卡片，燃料气进装置压力、E103 出口灵活气温度、加热炉烟气氮氧化物回答错误。	隋广田
35	5.2.1.7	炼油四部	19 日提问焦化内操联锁条件，K201 润滑油总管压力低报、K101 润滑油总管压力低低联锁值回答错误。	隋广田
36	5.2.1.7	炼油四部	19 日提问焦化内操“重整 K202 停机应急预案”中焦化装置内容，回答错误。	隋广田
37	5.14.3.2	炼油四部	11 月 17 日的焦化内操记录表涂改处过多。	隋广田
38	5.19.1.3	炼油四部	焦化 10 月底盲板 C154 状态为通，11 月动态盲板台账仍为盲，未及时更新动态盲板台账。	隋广田
39	5.19.2	炼油四部	19 日 15:00 查焦化盲板抽堵作业票，20 日 8:30 的作业票提前填写“作业负责人”“所在单位”确认栏的日期。	隋广田

工艺技术管理制度

40		5.21.1.3	炼油四部	焦化生产指令未在交接班日志中交接一轮。	熊烈
41		5.15.7	炼油四部	焦化加注剂设备未定期校验。	熊烈
42		5.14.1	炼油四部	焦化日周月检发现问题少，检查记录简单。	熊烈
43		5.22.5	炼油四部	焦化内外操核对台账超差参数无纠偏措施。	熊烈
44		5.21.1.3	炼油四部	11 月 19 日硫磺调整检验计划，没有交接班。	石建鹏
45		5.22.12	港务储运部	11 月 3 日检查调度指令本、联锁操作登记表文件编号不是最新版。	孙建怀
46		5.21.1.3	港务储运部	24 日查工艺指令本，多处指令完成情况确认未签字确认。	隋广田
47	联锁管理制度	5.21.1.3	港务储运部	调度指令本中的 11 月 15 日指令完成时间未填写。	隋广田
48		5.4.3.5	港务储运部	提问内主操，4211-T003~004 罐存储温度回答错误。	隋广田
49	工艺技术管理制度	5.14.1	港务储运部	无重要参数内外操核对台账。	隋广田
50		5.14.1	港务储运部	日周月检发现问题少，检查记录简单。	熊烈
51	联锁管理制度	5.1.7	热电部	部分联锁投切动作未登记（海淡化水）。	熊烈
52	工艺技术管理制度	5.21.1.1	热电部	11 月 3 日锅炉、汽机、燃运班长交接班日志没有人员交接。	石建鹏
53		5.14.1	热电部	日周月检发现问题少，检查记录简单。	熊烈
54		4.1.1	热电部	11 月 19 日应急预案考试 2 人不及格。	熊烈
55		5.14.1	公用工程部	空分空压日周月检发现问题少，检查记录简单。	熊烈
<b>四 计划经营部</b>					
No	涉及的制度	不符合条款号	责任单位	问题内容	岗检员
1	产成品公路出厂管理规定	4.3.2	机械动力部	11 月 10 日夜间西部装车站批控器出现死机故障，同类问题此前已发生两次，导致现场车辆无法按时完成装货任务，影响产品正常出厂。机械动力部作为出厂计量责任部门，应加强设备运行管理和故障整改力度，确保相关系统稳定可靠。	张超
2	公司绩效考核办法	IV-14	港务储运部 热电部	10 月底盘点发现，热电部用油量超出计划约 1756 L，港务储运部未能及时发现并上报异常情况，热电部亦缺少完整的内部用油统计数据，导致偏差未能在早期得到有效识别和纠正。	张超
3	公司绩效考核办法	IV-15	质量检验部	11 月 21 日对 BV 开展岗检时发现，BV 在废油管理方面未按要求落实妥善存放及台账登记。为确保规范管理，要求质量检验部加强对 BV 的监督，督促其按规定及时完成废油的回收与登记工作。	张超
<b>五 人力资源部</b>					

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》	5.1.9.1	公用工程部	延期人员未报事假。	袁均娣 Mabel
2		5.1.9.1	质量检验部	延期人员未报事假。	袁均娣 Mabel
3		5.1.5.3	设备检修部	延期人员未报病假；病假人员部分考勤表单未填写。	袁均娣 Mabel
<b>六 质量检验部</b>					
1	《化工原辅料质量管理规定》	4.2.2	物资装备部	阴离子聚丙烯酰胺 10 月 13 日上岛，直接送现场使用，直到 10 月 31 日才收到 COA。物资装备部未及时发送 COA，质量监管失控。	李继开 涂昭
<b>七 总经理办公室</b>					
No	涉及的制度	不符合条款号	责任单位	问题内容	岗检员
1	物资管理规定、物资仓储管理规定.	4.2.2、5.4.3.4	质量检验部	质量检验部原材料台账与实际存放物品不符,处置不符合程序。	田长青 孙健
2	绩效考核办法	I-5	炼油一部 设备检修部	体系外审末次会迟到。	张春丽
3	绩效考核办法	I-5	物资装备部	末次会迟到，临时派人。	张春丽