

公司十二月份岗检通报

Post Inspection Report (December)

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 12 月 5 日—12 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 Dec. 5 to Dec. 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 Regulations; HSE Integrated Management Regulations; Management of Change Regulations; Environmental Protection Management Regulations; Occupational Health Management Regulations; Gas and Fire Protection Safety Management Regulations	71
机械动力部 Equipment Management Dept.	大机组特护管理、设备缺陷及故障管理、润滑管理、特种设备管理、防腐保温管理、设备检修管理、备用机泵盘车与定期切换管理制度、电气设备及运行管理、仪表及自动化系统管理、装置现场规格化制度 Large Rotating Equipment Special Protection Management Regulations; Equipment Defect and Failure Management Regulations; Lubrication Management Regulations; Special Equipment Management Regulations; Anti-corrosion and Insulation Management Regulations; Equipment Maintenance Management Regulations; Standby Pump/Machine Turning and Periodic Switching Management Regulations; Electrical Equipment and Operation Management Regulations; Instrumentation and Automation Systems Management Regulations; On-site Standardization Regulations	68
生产调度部 Production and Scheduling Dept.	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、技术改造管理制度 Process Technology Management Regulations; Production Operations Management Regulations; Interlock Protection System Management Regulations; Alarm Management Regulations; Process Quality Management Regulations; Technical Renovation Management Regulations	70

人力资源部 Human Resources Dept.	违纪惩处管理规定 Disciplinary Penalty Management Regulations	3
信息管理部 IT Dept.	信息管理制度 IT Management Regulations	2
质检管理部 Quality Analysis Dept.	化工原辅料质量管理规定 Chemical Raw and Auxiliary Materials Quality Management Regulations	1
总经理办公室 CEO's Office	物资管理规定、物资仓储管理规定 Materials Management Regulations; Warehousing Management Regulations	3
7	29	218

计划经营部、物资装备部、财务管理部 3 个部门岗检未查出问题。其余职能部门共检查 30 项制度，发现问题 218 项（具体见附表 1）。

Post inspections of the Planning and Commercial Dept., Materials Supply Dept., and Finance Dept. found no issues. The remaining functional departments were inspected against a total of 30 regulations, with 218 issues identified (see Appendix 1 for details).

二、 岗检亮点经验及问题统计 Highlights and Statistics

1、炼油二部日常检查表记录全面详细，考核严格，各项规定执行到位。

The No.2 Refinery Dept. maintains comprehensive and detailed daily inspection checklists, applies rigorous assessments, and ensures full compliance with all requirements.

2、热电部、港储部为提高班组巡检质量，主动设置巡检卡。生调部将该模式已向各运行部推广。

The Power Dept. and the Port & Storage Dept. proactively introduced patrol inspection cards to improve the quality of shift-level inspections. The Production and Scheduling Dept. has promoted this practice across all operating departments.

3、生调部组织对运行部运行三班班长（副班长）、内主操进行装置应急处置预案笔试，70 分以下 1 人。

The Production and Scheduling Dept. organized a written examination on unit emergency response plans for shift leaders (deputy shift leaders) and chief panel operators from operating departments. One participant scored below 70 points.

4、岗检问题统计如下： Statistics of post inspection issues are as follows:

序号 No.	部门 Department	1-11 月份未整改项 Unrectified Items (Jan–Nov)	12 月份岗检责任部门问题数 Issues Identified in Dec. Inspection	合计 Total
1	热电部 Power Dept.	6	47	53
2	炼油三部 No.3 Refinery Dept.	2	31	33
3	港储部 Port & Storage Dept.	1	30	31
4	电气部 Electrical Operation Dept.	0	23	23
5	炼油四部 No.4 Refinery Dept.	0	23	23
6	炼油二部 No.2 Refinery Dept.	0	15	15
7	物装部 Materials Supply Dept.	0	14	14
8	炼油一部 No.1 Refinery Dept.	2	12	14
9	公用工程部 Utilities Dept.	0	10	10
10	质检部 Quality Analysis Dept.	0	4	4
11	仪控部 Instrument Control Dept.	0	4	4
12	检修部 Equipment Maintenance Dept.	0	4	4
13	财务部 Finance Dept.	0	1	1
14	信息部 IT Dept.	0	1	1
15	生产调度部 Production and Scheduling Dept.	0	1	1

1-12 月份岗检发现问题 1600 项，前 11 个月 1380 个问题 11 项未关闭，前 11 个月整改率 99.2%。

From January to December, a total of 1,600 issues were identified through post inspections. In the first 11 months, 1,380 issues were recorded, of which 11 remained unresolved, resulting in a rectification rate of 99.2%.

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

1、 HSE 方面 **HSE-related Issues**

(1) 部门未建立危险化学品台账或台账内容不健全。电气部未建立本部门危险化学品台账，缺少氧气和乙炔项；港储部 60 瓶高压氮气未登记；热电部危险化学品台账缺失 CO₂。物装部储存的硝酸钠（强氧化性）违反储存管理要求。

Departments have not established hazard chemical ledgers or the ledgers are incomplete.

The Electrical Dept. has not established a hazard chemical ledger for its department, missing oxygen and acetylene. The Port & Storage Dept. did not register 60 cylinders of high-pressure nitrogen. The Power Dept.'s chemical ledger lacks CO₂. The Materials Supply Dept. stored sodium nitrate (strong oxidizer) in violation of storage management requirements.

(2) 动火、高处、受限空间作业要求未得到有效落实。热电部动火作业与可燃液体排放交叉进行，未管控 15 米内可燃液体排放风险；电气部 C12 变电所高处/动火作业监护人未签字确认安全措施、无监护证、不清楚安全交底内容；港储部受限空间作业监护人未执行人员工具进出登记。

Hot work, work at height, and confined space work requirements have not been effectively implemented.

The Power Dept. conducted hot work concurrently with flammable liquid discharge, in violation of the requirement to control risks within 15 meters. At the Electrical Dept.'s C12 substation, the supervisor for work at height/hot work did

not sign to confirm safety measures, lacked a supervision certificate, and was not aware of the safety declaration details. At the Port & Storage Dept., the confined space work supervisor did not enforce personnel and tool entry/exit registration.

(3) 安全设施日常检查、维护不到位。热电部冷渣机二层平台机头下方存在较大孔洞；港储部 4001-T002 罐根部梯口静电消除桩损坏。

Daily inspection and maintenance of safety facilities are inadequate.

At the Power Dept., there is a large hole beneath the motor on the second-floor platform of the cold slag machine. At the Port & Storage Dept., the static grounding rod at the ladder entrance of tank 4001-T002 is damaged.

(4) 部门未有效传达公司 HSE 例会工作要求。物装部仅有部门领导签批，无其他员工学习证据；热电部未能提供传达记录。

Departments have not effectively conveyed company HSE meeting requirements.

At the Materials Supply Dept., only the department leaders signed off, with no evidence of other employees' learning. The Power Dept. could not provide records showing that the HSE meeting requirements were conveyed to staff.

(5) 固废分类、收集、贮存管理不规范，大气污染防治措施存在不足。港储部将过期消毒片、废润滑油、废油漆等危险废物存放在西部罐区办公楼的工具间；物装部 PPK 堆场出现非法倾倒的 32 英寸电视机；电气部将 LED 灯具丢弃在 CCR 西侧的生活垃圾收集点；热电部由承包商管理的油漆存放集装箱无通风设备，危害人员健康。

Solid waste classification, collection, and storage are not standardized, and atmospheric pollution protection measures are insufficient.

At the Port & Storage Dept., expired disinfectant tablets, waste lubricating oil, and waste paint were stored in the tool room of the office building in the western tank farm. At the Materials Supply Dept., a 32-inch TV was found improperly disposed of in the PPK yard, in violation of regulations. At the Electrical Operation Dept., LED lamps were discarded at the CCR west-side domestic waste collection point. At the Power Dept., paint stored in containers managed by contractors lacked ventilation, posing health hazards.

(6) 劳动防护用品与急救物品过期未更换。港储部西部办公室 3 顶、热电部化水外操室 1 顶安全帽过期；电气部西部办公室 3 盒药品过期。

Personal protective equipment and first-aid supplies are expired and have not been replaced.

Three safety helmets in the west office of the Port & Storage Dept. and one helmet in the chemical water field auxiliary room of the Power Dept. are expired. Three boxes of medicines in the west office of the Electrical Operation Dept. are expired.

(7) 消火栓箱、稳高压消防水系统日常检查、测试、维护不到位，消防记录和档案内容更新不及时。热电部集中出现消火栓箱设施存在故障；物装部 3 个室内消火栓箱门锁损坏需维修；港储部未能提供西部罐区每季度消防水管网末端排渣记录和每周加压泵站测试/维护保养记录；电气部未将海边光伏区域灭火器箱、光伏电池储能仓热气溶胶灭火装置纳入消防档案登记。

Daily inspection, testing, and maintenance of fire hydrant boxes and constant-pressure firefighting water systems are inadequate, and records/archives are not updated in a timely manner.

The Power Dept. has multiple malfunctions in fire hydrant boxes. At the

Materials Supply Dept., three indoor fire hydrant box door locks are damaged and require repair. The Port & Storage Dept. could not provide quarterly flushing records of the fire water network endpoints in the west tank area or weekly testing/maintenance records of the pressurized pump station. The Electrical Operation Dept. did not include the fire extinguisher boxes in the seaside photovoltaic area or the aerosol fire suppression devices in the photovoltaic battery energy storage warehouses in the fire safety archive.

2、设备方面 **Equipment-related Issues**

(1) 大机组特护记录填写不严谨、随意。炼油三部重整日检特护本第一页未填日期，“炼油三部技术员意见”栏填写随意；电气部机组周检记录，12、24 日填错页面。

Inaccurate or careless completion of special protection records for large rotating equipment.

In the No.3 Refinery Dept. CCR unit, the daily special protection log's first page lacked the date, and the "Technician Comments" column was filled in carelessly. At the Electrical Operation Dept., weekly inspection records for the units on the 12th and 24th were entered on the wrong pages.

(2) 设备缺陷处理不及时未做到闭环管理。炼油一部、公用工程部故障通知单工程师未及时确认处理；炼油三部重整 PT21602 一次阀手轮坏；热电部 2#锅炉区域加药泵 A 出口压力表接管漏液；电气保护装置更换后缺陷记录未闭环。

Equipment defect handling is not timely and does not achieve closed-loop management.

In the No.1 Refinery Dept. and Utilities Dept., engineers did not promptly confirm or handle fault notification forms. In the No.3 Refinery Dept. CCR unit, the

handwheel of valve PT21602 was damaged. In the Power Dept., the A outlet pressure gauge connection of the dosing pump in the #2 boiler area was leaking, defect records after replacement of electrical protection devices were not close-looped.

(3) 机泵润滑管理不到位。热电站 5#锅炉多台灰斗气化风机未按时加换油、化水区域润滑油站一加油壶过滤网固定部位脱开；炼油四部焦化润滑油房 46 号油滤网脏；炼油三部现场油站内有一个白油空桶无标识，需清理。

Inadequate lubrication management of machines and pumps.

In the Power Station, multiple ash hopper fans of the #5 boiler were not lubricated as schedule; the filter screen of one oil can at the lubrication station in the chemical water area became detached. In the No.4 Refinery Dept. flexicoking unit, #46 lubrication oil filter was dirty. In the No.3 Refinery Dept., an empty white oil drum in the on-site oil station lacked labeling and needed to be removed.

(4) 特种设备（车辆）定期检查、设备检修记录未归档。热电部锅炉检查表以及 2#3#锅炉检修记录未上传至 EM 系统；热电部、公用工程部、检维修中心 SAP 系统中起重设备规定检验日期标红未处理。

Special equipment (vehicles) regular inspections and maintenance records were not archived.

Boiler inspection forms and maintenance records for boilers #2 and #3 in the Power Dept. were not uploaded to the EM system. In the Power Dept., Utilities Dept., and Maintenance Center, the scheduled inspection dates for lifting equipment in the SAP system were marked in red and left unaddressed.

(5) 防腐保温管理制度以及设备检修管理制度未切实落实。重整再接储罐

D204 及相连的冷冻水系统管线保温（冷）绝热层有渗水、长青苔；炼油二部加裂 P211B 旁疏水凝结水管线保温棉裸露；热电部、公用工程部开署的检修作业票存在多台设备合并一张检修作业票。

Anti-corrosion/insulation management and equipment maintenance management regulations were not properly implemented.

Insulation layers (cold) on CCR recontact tank D204 and connected chilled water system pipelines showed water seepage and moss growth. At No.2 Refinery Dept., insulation on the drain condensate pipeline beside P211B of Hydrocracking Unit was exposed. In the Power Dept. and Utilities Dept., maintenance work permits issued combined multiple pieces of equipment on a single permit.

（6）电气运行部在用电及巡检管理存在不足。多张临时用电作业许可证电源接入点位号填写错误及用电结束后未及时封票、焦化及硫磺电机巡检记录未及时登记。

Electrical operations and inspection management are inadequate.

Multiple temporary electricity permits had incorrect power connection point numbers and were not closed promptly after work. Motor inspections in the flexi coking and sulfur units were not recorded in time.

（7）仪控部应加强现场管理。存在港储 4001-PDIT-00501 穿线盒电缆引出口缺少防护、重整装置 1050-UV21518 手轮润滑不足、芳烃装置 1050-FT-82501B 穿线管最低端应设置排水三通不应封堵。

The Instrument Control Dept. needs to strengthen on-site management.

At Port & Storage Dept., cable exit of junction box 4001-PDIT-00501 lacked protection. In the CCR unit, handwheel 1050-UV21518 was insufficiently

lubricated. At the Aromatics Complex, the low point of conduit 1050-FT-82501B should have a drain tee and should not be sealed.

(8) 各运行部对于装置现场规格化问题还不够重视。主要存在机泵油（水）视镜不清或不转以及标识缺失或不全、拆除的保温及盲板等有用物资缺管理少、设备卫生不洁、现场施工余料未及时清理等。

Operating departments have not paid sufficient attention to on-site standardization.

Main issues include unclear or non-rotating oil/water sight glasses, missing or incomplete labeling, lack of management of removed insulation and blind plates, unclean equipment, and construction residues not cleaned up in time.

3. 工艺管理方面 **Process-related Issues**

共性问题 **Common Issues:**

- 1) 日周月检仍落实不到位。除炼油二部、港储部罐区以外，其他部门（装置）均存在检查记录简单，反馈问题少、反馈问题不真实等问题。

Daily, weekly, and monthly inspections are not effectively implemented.

Except for the No.2 Refinery Dept. and the tank farm of the Port & Storage Dept., other departments/units showed issues such as overly simplified inspection records, limited feedback, and unsubstantiated or inaccurate issue reporting.

- 2) **MES 交接班日志填写不规范。**各运行部 MES 交接班日志中大量存在整个板块复制粘贴的现象。交接班日志中“变动情况”、“内外操联系”两个板块填写质量普遍较低。

Non-standard completion of MES shift handover logs.

Extensive copy-and-paste of entire sections was observed in MES shift handover logs across operating departments. The sections “Changes” and “Coordination between Panel and Field Operators” were generally of poor quality.

- 3) 未落实操作纪律中关于指令复述的规定。《工艺技术管理制度》规定“外操接到操作指令要进行复述，双方确认无误后再进行操作”。通过监听各部门内外操对讲通话，发现该项规定基本未被执行。

Failure to implement the requirement for instruction read-back under operating discipline.

The Process Technology Management Regulations require that “field operators shall read back operating instructions upon receipt, and operations shall be carried out only after mutual confirmation.” Monitoring of intercom communications between panel and field operators across departments showed that this requirement was largely not implemented.

重复性问题：抽查了部分装置内操对工艺指标和联锁条件等掌握情况，仍有回答错误和掌握不熟练的情况。

Recurrent Issues

Spot checks of panel operators’ understanding of process specifications and interlock conditions in selected units revealed continued instances of incorrect responses and insufficient familiarity.

四、整改要求 Rectification Requirements

- 1.共性和重复性问题需分析管理深层次原因，26 年将严格考核督办管理效果。

The root causes of common and recurrent issues need to be identified and addressed, and in 2026, the effectiveness of management will be strictly

assessed and supervised.

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

2026.1.7

附件一：12 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	5.5.10.1	热电部	12月1日, 热电部细碎机脚手架搭拆作业现场, 作业方未持有相应的高处作业许可证。	谈伟 许文军 米江华 魏征 张洪波
2		"5.6.2.11、5.5.12.2"	热电部	12月1日, 检维修中心在3#炉定排阀门处动火, 离动火点 5 米范围内的冷渣机在同时排放润滑油, 属地部门未及时发现违章现象并制止。	
3		5.5.11.4	热电部	位于3#炉冷渣机二层平台, 在冷渣机机头下方存在较大孔洞, 存在人员坠落风险。	
4		5.3/5.16.2	热电部	锅炉水处理加药间使用的液氨钢瓶缺少防晒设施、SDS 和安全警示标识, 且钢瓶的减压阀压力表有损坏。	
5		5.3	热电部	3#炉电除尘器顶部防雨棚彩钢瓦腐蚀破损严重, 大风天气易吹脱造成高空坠物伤人。	
6		5.3	热电部	3#炉引风机上部电动葫芦锈蚀严重, 底部的操作手柄被拆卸, 且操作手柄的控制电缆接头未做绝缘处理。	
7		5.16.3	热电部	化水装置液氨储存点的液氨钢瓶没有防倾倒措施, 液氨是高毒介质, 现场缺少“当心中毒”警示标识。	
8		5.4.2.4	热电部	热电部危险化学品台账内容不全, 未登记化学水装置的 CO2, CAS 号: 124-38-9。	
9		5.5.10.1	热电部	138 配电室、电缆桥架施工涉及动火、高处作业, 作业方未持有相应的动火和高处作业许可证。	
10		"5.5.8.3 5.5.11.2 5.5.12.1 5.5.12.2- (1)"	电气部	电气运行部 C12 变电所外墙及屋顶渗漏修复, 高处作业许可证、二级动火许可证作业单位监护人未签字确认安全措施, 监护人未持监护证监护, 且监护人不清楚安全交底内容。	
11		5.3	电气部	厂前区电气维修点电源箱下方堆放着可燃物料未清理, 包括三桶锂基脂和一桶含油抹布。	
12		5.16	电气部	氧气瓶和乙炔气瓶存放缺少防倾倒措施, 且氧气瓶附近存在油脂类物质未清理。	
13		5.4.2.4	电气部	未建立本部门危险化学品台账, 缺少氧气和乙炔(钢瓶储存)。	
14		5.5.12	电气部	经一路与纬十路交叉口围栏增加巡检通道门二级动火作业, 12月23日和12月24日的“动火分析地点”均为空白未填写。	
15		5.4.4.1	物装部	硝酸钠储存在木质托盘上, 不符合其 SDS 要求“DO NOT stack on wooden floors or pallets (禁止堆放在木质地板或托盘上)”。	
16		5.5.8.1	物装部	抽查物装部 8 月 22 日的“4 号堆场加裂废旧空冷割除喷淋管”受限空间作业票, 未对“危害识别”内容进行辨识和勾选。	

公司 2025 年 12 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (December 2025)

17		5.4.2	物装部	化学品仓库 3B 中存放机动车电池液缺少化学品安全技术说明书 (SDS)。	
18		5.8.5.3	港储部	异丁烷罐区和丙烯罐区泵棚棚顶均为轻质彩钢瓦结构且无临边防护, 通向棚顶的钢直梯处未设置“禁止攀登”警示牌。	
19		5.2.3.2	港储部	截止 2025 年 12 月 12 日, 港储部 2025 年 8 月 26 日入职的两名员工尚未完成本年度部门级危险源辨识培训。	
20		5.4.2.4	港储部	港储部危险化学品台账内容不全, 东部码头约 60 瓶高压氮气未纳入, CAS 号: 7727-37-9。	
21		5.7	港储部	12 月 17 日 4001-T02 呼吸阀检查受限空间作业, 监护人未执行制度要求的人员工具进出登记。	
22		5.3	港储部	港储部 4001-T002 罐根部梯口静电消除桩损坏。	
23		5.11.3.2	热电部	热电部煤码头外安全告知牌损坏变色, 未及时更换。	
24		5.15.5	电气部	电气运行部的现场处置预案 HYBN-T4-18-0023-2024-03 不是最新版本号, 应该为 HYBN-T4-18-0023-2024-04。	
25		5.9.4	物装部	公司安全会议传达记录只有部门领导签批, 没有部门其他员工的签名, 无法证明有效传达会议内容。	Jong Qian Song、Lim Chui Lean 袁红宇
26		5.16.7.2	物装部	事故事件台帐不符合公司管理要求。	
27		5.9.3.3	热电部	查部门会议管理, 未能提供公司 HSE 周例会、季度例会向部门领导及管理人员的传达记录。	
28	HSE 综合制度	5.10.1	电气部	员工 HSE 培训教育档案文莱籍《员工 HSE 再教育培训记录》只有中文记录 (Abdul Muiz Bin Musa)	谭权忠
29		5.10.5.4	港储部	班组 (部门) HSE 活动记录本记录内容不够详尽, 简单潦草。 (东一班)	
30		5.10.6.3	热电部	承包商部门级安全培训记录表不规范 (参训人员信息不能手写及名字不能缩写)	
31		5.10.6.3	物装部	部门承包商安全培训目前还存在少于提前三天进行申请。	
32		5.10.5	物装部	物装部仓管班组安全学习没有按照要求进行记录 (双语)。	
33	变更管理制度	5.9.1	电气运行部	部门变更台帐中登记的变更时间信息错误。	Jong Qian Song、Lim Chui Lean 袁红宇
34		5.9.1	港储部	部门变更管理台帐登记信息与公司线上审批流程的时间、数量等信息不符, 变更管理需细化。	
35	环境保护管理制度	5.5.1.1	物装部	在 PPK 场, 有人发现一台 32 英寸的电视机被随意丢弃在入口大门附近。相关部门表示, 这是他人非法倾倒的。根据文莱法律, 电子垃圾被视为危险废物, 必须按危险废物处理。	William
36		5.5.1.1	电气部	注意到有人将 LED 灯具丢弃在 CCR 大楼西侧的生活垃圾收集点。工作完成后, 部门人员没有按照公司规定妥善处理废弃物。	
37		5.5.1.1	港储部	过期的消毒片 (二氧化氯) 属于危险废物, 被存放在西部油罐区办公楼的工具间。这些消毒片没有按照公司要求进行妥善处置。	
38		5.5.1.1	港储部	这是车辆装卸站的垃圾处理办公室。木材废料 (一般固体垃圾) 和破损的漏油应急包堆放在垃	

公司 2025 年 12 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (December 2025)

				圾处理室外的生活垃圾桶旁边。垃圾分类和处理不符合标准。	
39		5.5.1.1	港储部	在西码头 CCR 大楼的工具间内，发现存放有废润滑油和废油漆，这些危险废物未按照公司规定进行收集和处理。	
40		5.3.2.1 (9)	热电部	在 5 号锅炉后面的雨水槽处发现油污。水体污染明显。生活垃圾（饮用水瓶）和厚厚的淤泥也未清理干净，导致水流不畅。	
41		5.3.2.1 (16)	热电部	灰渣装载设施前的雨水槽盖板破损，阻碍了雨水的流动。	
42		5.3.2.1 (6)	热电部	真空泵 13-P02A 的排放压力表处发现漏油，造成地面污染。未放置接油盘收集泄漏物，且地面未及时清理。地面污染的预防和清理工作不符合公司标准。	
43		5.4.2.1 (2)	热电部	位于 3 号锅炉后方的集装箱用于存放新旧油漆和稀释剂。	
44	职业健康管理制度	5.5.2.3	物资装备部	物资装备部已建立“一人一卡”个人防护用品发放记录，但记录中存在领取人签字缺失的问题。	HASBULAH HASBULAH PHAN HUI THENG
45		5.6.7.1	物资装备部	检查 5 号仓库办公室时，发现两盏灯损坏。	
46		5.5.2.7	热电部	在热电部化水外操室发现一顶安全帽已过期。	
47		5.3.4.3	热电部	在热电部办公室，发现职业卫生公告栏的监控点未按职业健康制度要求“5.3.4.3”展示。	
48		5.5.2.3	热电部	热电部已建立“一人一卡”个人防护用品发放记录，但部分记录存在领取人签字缺失情况。	
49		5.5.2.7	港储部	在港储部西部办公室检查时，发现三顶安全帽已过期。	
50		5.6.6.2	港储部	在港储部装车站发现洗眼器检查记录未按每周一次进行，最后一次检查记录显示为 2025 年 11 月 24 日。	
51		5.3.4.3	港储部	检查港储部西部办公室和装车站时，发现职业病危害因素监测结果未按要求在 5 个工作日内更新。	
52		5.7.5.3	电气部	在西部电气办公室检查时，发现 3 盒药品已过期。	
53		5.7.5.3	电气部	在电气部 6301 外操室，发现急救药未按每月一次进行检查，最后一次检查记录显示为 2025 年 10 月 7 日。	
54		5.7.5.3	电气部	在电气部 6302 外操室，发现急救药箱由各班组长检查，而不是急救人员检查。	
55		5.4	电气部	电气部职业健康档案已按要求每年更新，最后一次更新时间为 2025 年 4 月，但部门员工的职业健康体检情况未同步更新。	
56	消防安全管理制度	5.8	电气部	月度岗检时发现海边光伏区域灭火器箱未登记到消防档案中。	马广腾 席晓
57		5.8	电气部	月度岗检时发现光伏电池储能仓内热气溶胶灭火装置未登记到消防档案。	
58		5.3.9	电气部	月度岗检时发现 SS111 配电间灭火器箱：XM18578 箱前有阻挡物。	
59		5.3.1.6	港储部	月度岗检时发现未能提供每季度西部罐区消防水管网末端排渣记录。	

公司 2025 年 12 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (December 2025)

60	5.3.1.5	港储部	月度岗检时发现未能提供每周西部罐区加压泵站测试/维护保养记录。
61	5.3.9	港储部	月度岗检时发现在罐区外操间灭火器箱 XM15944、15947 堆放杂物，影响灭火器使用。
62	5.3.13	港储部	月度岗检时发现主厂区罐区外操间空呼检查记录未按要求签字。
63	5.6.1.3	热电部	月度岗检时发现消防档案中演练总结“应急预案的改进”项内容未能按要求修订预案。
64	5.8	热电部	月度岗检时发现消防设备设施巡查检查表记录中填写字迹潦草，无法有效识别。
65	5.3.8	热电部	月度岗检时发现室外消火栓箱 XM 14253 消防水带接头状况不佳（生锈）。
66	5.3.8	热电部	月度岗检时发现室外消火栓箱 SG14164 门锁卡住打不开。
67	5.3.8	热电部	月度岗检时发现室外消防栓箱：SG14127 由于缺少螺丝，消火栓开关阀松动。
68	5.3.9	热电部	月度岗检时发现灭火器箱：XM 14641 箱内缺少一具灭火器。
69	5.2.4	物装部	月度岗检时发现全厂性 2,3 号库发现消防卷帘门前面有物资挡消防通道。
70	5.3.8	物装部	月度岗检时发现室内消防栓箱号：SG 05065、05068、05064 门锁需维修。
71	5.3.9	物装部	月度岗检时发现在固废库内，多数室内消防栓箱和灭火器箱的检查卡都没有妥善保护，导致卡片模糊不清且受潮，个别检查卡没有按照检查卡内容进行检查。

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	5.4.1	炼油三部重整	1050-K202 日检特护本第一页未填日期；对于“错油门反馈弹簧与滑阀同步转动，顶杆磨损有凹坑”，“炼油三部技术员意见”栏有时写有时不写	潘小明
2		5.4.1	电气运行部	查 1040-K101 机组周检记录，12 月 24 日电气运行部记录人员填错页面。	胡川
3		5.4.1	电气运行部	查 1050-K501、701 机组周检记录，12 月 12 日电气运行部记录人员把当周记录错填至下周记录页面	胡川
4	设备缺陷及故障管理制度	5.2.6	炼油一部	10017496、10017497、10017498 故障通知单工程师未及时确认处理。	赵霞
5		5.2.1	炼油三部重整	1060-K951B 电机后轴承进油管线手阀漏油。	胡川
6		5.2.1	炼油三部重整	1050-PT21602 一次阀手轮坏，阀门不能开关	潘小明
7		5.2.1	炼油四部	1070-K201A 备用但出口压力表有示数，需检查出口闸板是否存在关不严或密封不好的情况	马天
8		5.2.1	炼油四部	焦化渣油换热器 E209B 不锈钢阀门填料有过泄漏情况，尽快安排热紧，管道保温破损严重	邓咸林
9		5.2.1	热电部	制氯间连续加药泵 A 出口压力表接管漏液、机封部位滴漏并伴有结晶物。	兰广喜
10		5.2.1	热电部	2#锅炉区域取样管线泄漏。	兰广喜

公司 2025 年 12 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (December 2025)

11		5.1.1	公用工程部	12月12日、16日、17日巡检发现的几台泵不上量问题，现场已实际处理但 SAP 上未关闭	邓咸林
12		5.2.6	公用工程部	10017539、10017540、10017541 故障通知单工程师未及时确认处理。	赵霞
13	润滑管理制度	5.2.3	炼油三部芳烃	现场油站内有一个白油空罐无标识，需清理	潘小明
14		5.2.2	炼油四部	焦化润滑油房 46 号油滤网脏	李涛
15		5.3.2	热电部	热电站 5#锅炉灰斗气化风机 44K501、44K401、44K301、44K201、44K101 未按时加换油。	赵霞
16		5.3.4.3	热电部	化水区域润滑油站一加油壶过滤网固定部位脱开。	兰广喜
17	特种设备管理制度	5.8.3	炼油二部	气分 C204 塔的裙座防火层被雨水滴落造成破损	邓咸林
18		5.8.1	热电部	SAP 系统中多辆起重设备规定检验日期标红未处理	马天
19		5.8.1	热电部	2025 年度锅炉检查表以及 2#3#锅炉检修记录未上传至 EM 系统。	赵霞
20		5.8.1	公用工程部	SAP 系统中 1 辆起重设备规定检验日期标红未处理	马天
21		5.8.1	检修部	SAP 系统中共计 4 辆起重设备规定检验日期标红未处理	马天
22		5.7	炼油二部	加裂 P211B 旁的疏水凝结水管线保温棉裸露，未安装保护层	邓咸林
23		5.7	炼油三部重整	重整再接储罐 D204 及相连的冷冻水系统管线保温（冷）绝热层有渗水、长青苔，应安排绝热层下腐蚀检查和绝热层检查整改	邓咸林
24	备用机泵盘车与定期切换管理制度	5.1.2.3	炼油一部	1011-P425 23 日上午 9:23 岗检时发现盘车线白线在上，应该是红线在上	李涛
25	设备检修管理制度-附件 2	12	热电部	查热电部 12 月 12 日作业票（NO.0185939），#1 炉 HF02、HF05、HF06 三台吹灰器作业共用一张作业票。不符合：装置生产期间，每一台设备检修，都要分别办理《检修施工安全许可票》。	胡川
26		5.3	公用工程部	查公用工程部 12 月 18 日“5152-P1006B 不上量拆检”作业票（NO.0121139），未落实切断电源安全措施。	胡川
27		5.3	检修部	查公用工程部 12 月 18 日“5152-P1006B 不上量拆检”作业票（NO.0121139），未落实切断电源安全措施。检维修中心接受不合格作业票施工。	胡川
28		12	检修部	查热电部 12 月 12 日作业票（NO.0185939），#1 炉 HF02、HF05、HF06 三台吹灰器作业共用一张作业票。不符合：装置生产期间，每一台设备检修，都要分别办理《检修施工安全许可票》。检维修中心接受不合格作业票施工。	胡川
29		电气	5.4.2.3	电气运	临时用电作业许可证编号 0001822 电源接入点位

公司 2025 年 12 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (December 2025)

	设备 及运 行管 理制 度		行部	号填写错误。	
30		5.4.2.3	热电 部、电 气运行 部	临时用电作业许可证编号 003113、003115、003117、003120 等临时用电结束后，热电部未 及时到电气运行部封票。	王磊
31		5.2.3.2	电气运 行部	12 月份四部焦化及硫磺电机巡检记录本未及时登 记。	王磊
32		5.4.7.3	电气运 行部	CS11-SWBII40 1020-K(101+102)保护装置更换 后，缺陷记录未及时闭环。	王磊
33	仪表 及自 动化 系统 管理 制度	5.3.2	仪控部	港储 4001-PDIT-00501 穿线盒电缆引出口缺少防 护	谢洪涛
34		5.3.6	仪控部	港储 4001-JB-06 不锈钢接线箱个别采用不锈钢 螺丝应更换为不锈钢螺丝防止电化学腐蚀	谢洪涛
35		5.3.8	仪控部	芳烃装置 1050-FT-82501B 穿线管最低端应设置 排水三通不应封堵	谢洪涛
36		5.3.8	仪控部	重整装置 1050-UV21518 手轮润滑不足	谢洪涛
37	装置 现场 规格 化检 查标 准	1.1	炼油一 部	1011-F301 常压炉东侧扶梯晃动，地面固定点需 加固	马天
38		1.1	炼油一 部	1012-K601C 油站自力式调节阀后单向阀法兰渗 漏接油瓶已外溢；A 油站过滤器换向阀漏油。	潘小明
39		1.5	炼油一 部	1011-P303B 密封 Plan32 冲洗油流量为 3L/min， 流量偏低	李涛
40		1.1	炼油二 部	1030-P402 泵台积水，泵台排水口堵塞	李涛
41		1.5	炼油二 部	1040-P217A 循环水转子卡涩	李涛
42		1.5	炼油二 部	1041-P104B 油杯红线在上部，应该画在下三分 之一处	李涛
43		1.5	炼油二 部	1030-P203AB 机封冷却器、轴承箱冷却水回水 视镜不清	潘小明
44		1.7	炼油三 部重整	1050-F201 炉 1N02 火嘴主燃料气压力表示数超 红线	马天
45		1.5	炼油三 部重整	1050-K103A、102B 油冷器回水视镜不转	潘小明
46		1.5	炼油三 部重整	1050-P205A 油杯没有画红线	李涛
47		1.5	炼油三 部芳烃	1050-P614A、1050-P909A 循环水转子卡涩不转	李涛
48		1.4	炼油三 部芳烃	1050-P614A 601B 801B 809B 联轴器护照锁扣损 坏	李涛
49		1.5	炼油三 部芳烃	1050-P809A 循环水视镜脏，看不见转子情况	李涛
50		1.1	炼油三 部芳烃	1050-F701B 2#炉 1 层平台北侧点火火把随意堆 放	马天
51		1.1	炼油三 部芳烃	燃料气至 F701B 切断阀铅封太长	潘小明
52		1.1	炼油三 部芳烃	1050-P806C 前端白油罐顶部压力表无指针	潘小明
53		1.8	炼油四 部	1070-E303AB 冷却水回水导淋后法兰一个未装 放置在边，一个挂在阀门法兰上，螺栓、垫片乱 放	潘小明

公司 2025 年 12 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (December 2025)

54		1.1	炼油四部	1070-SR204AB 共计 4 片保温盒拆除随意堆放	潘小明
55		1.7	炼油四部	1070-P202A 入口压力表划上下限红线，实际指示也未低于范围区间，B 泵只有上限红线，二者不一致	潘小明
56		1.5	炼油四部	1070-P222 油视镜玻璃有裂纹	李涛
57		1.1	炼油四部	1070-P221 泵台长大量青苔	李涛
58		1.1	热电部	汽机厂房、化水厂房内设备卫生差。	兰广喜
59		1.1	热电部	取水泵房轴润水泵 A 处地面结晶物长时间未清理（漏点已消除）。	兰广喜
60		1.1	热电部	空压机房干燥机检修后壳体板未恢复乱摆放。	兰广喜
61		1.1	热电部	22 日检查 2#海淡检修后二次平台脚手架未清理。	兰广喜
62		1.5	港储部	4001-P003 驱动端油视镜红线歪斜	李涛
63		1.5	港储部	4001-P005 油视镜内部没有反光板，油位很难看清	李涛
64		1.5	港储部	4210-P001 循环水视镜内长青苔，看不见转子情况	李涛
65		1.5	港储部	4206-P004 油视镜红线太高，油位低于红线	李涛
66		1.1	港储部	4206 泵区地面积水，长青苔	李涛
67		1.8	港储部	港储 4001 泵 P005 白油罐底部盲法兰打开后未恢复	谢洪涛
68		1.3	公用工程	5152-P3002B 包机人缺失	李涛
三	生产调度部				
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	5.14.1	炼油一部	日周月检表检查问题描述不具体、问题项数量过少、部分检查项反馈不真实；无检查问题汇总表	熊烈
2	过程质量管理体系	5.3.6	炼油一部	12 月 23 日检验计划调整未交班	郑至盛
3	工艺技术管理制度	5.21.1.1	炼油一部	MES 班长交接班日志“变动情况”和“内外操联系”内容系复制粘贴	熊烈
4		5.21.1.1	炼油一部	MES 班长交接班日志 12 月 2 日白班交班-12 月 4 日夜班接班连续复制粘贴“16、常压炉点油火 36 个 1011-A-201D 切出 16:50 加盲板完成 1011-P-430B 吹扫检修 14:05 开始预热 本班预热中”	熊烈
5		5.21.1.1	炼油一部	12 月 1 日白班（四班）班长与内操交接班日志中人员交接内容不一致	熊烈
6		5.21.1.1	炼油一部	内操交接班日志和班长交接班日志存在大量复制粘贴内容	熊烈
7		5.14.4.2	炼油一部	未复述、确认操作指令	熊烈

公司 2025 年 12 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (December 2025)

8		5.14.1	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，本月予以嘉奖	熊烈
9		5.21.1.1	炼油二部	"12月1日白班（四班），2日白班（三班）班长煤柴油交接班日志“本班情况”“变动情况”“内外操联系”内容系复制粘贴	熊烈
10	工艺技术管理制度	5.21.1.1	炼油二部	"12月1日白班（四班）加裂气分交接班日志班长和内操“本班情况”“交班情况”内容系复制粘贴	熊烈
11		5.21.1.1	炼油二部	2日白班（三班）“变动情况”无英文版	熊烈
12		5.14.4.2	炼油二部	加裂气分未复述、确认操作指令	熊烈
13		5.4.3.5	炼油二部	22日提问加氢装置内操工艺卡片中进料闪点、R101床层压差、D105压力，回答错误。	隋广田
14		5.2.1.7	炼油二部	22日提问加氢装置内操 F101 燃料气压力低低联锁值，回答错误。	隋广田
15	工艺技术管理制度	5.4.3.5	炼油二部	22日提问加氢裂化班长工艺卡片中液化气 C5+、D105 压力，回答错误。	隋广田
16	生产调度管理制度	5.2.2.5	炼油二部	未按生产调度会要求落实编辑 12 月 11 日 AGOGO 原油加工对装置的影响总结。	蒲小龙
17	联锁保护	5.1.11	炼油三部	12月19日白班提问芳烃内操 F501 炉膛压力高联锁动作，回答错误	李文岐
18	系统管理	5.1.11	炼油三部	12月19日白班提问芳烃内操 R701 入口温度低联锁动作，回答错误	李文岐
19	制度	5.3.3	炼油三部	芳烃最新版联锁台账第 90 项内容名称错误，“F501 对流段流量低低联锁（三取二）”应为“循环氢流量低联锁（三取二）”，需进行整改	李文岐
20	生产运行管理	5.7.4.2	炼油三部	芳烃管道放压台账部分操作记录内容缺少日期，后续填写具体时间	李文岐
21	工艺技术管理	5.14.1	炼油三部	芳烃日周月检表为纸质版，检查问题未描述或描述不具体，无检查问题汇总表	熊烈
22	制度	5.22.5	炼油三部	芳烃内外操重要参数核对表 12 月 15 日 D603 液位偏差未查找原因，无纠偏措施	熊烈
23		5.21.1.1	炼油三部	多班次芳烃班长、内操交接班日志内容系复制粘贴	熊烈
24		5.21.1.1	炼油三部	多班次芳烃交接班日志班长、内操“本班情况”“变动情况”“内外操联系”内容系复制粘贴	熊烈
25		5.14.4.2	炼油三部	芳烃未复述、未确认操作指令	熊烈
26		5.19.1.3	炼油三部	重整抽查时预加氢界区个别盲板牌受降雨影响盲板编号褪色、模糊不清，未及时更换	杜森
27		5.5.10	炼油三部	重整 12 月 17 日 15:34 调度指令“预加氢精制石脑油初馏点优化指标调整为 78-80℃，靠中心值控制”，调度指令本及纸质版交接班本上记录“预加	杜森

公司 2025 年 12 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (December 2025)

				氢精制石脑油初馏点优化指标调整为 78-80℃未记录完整。	
28		5.14.1	炼油三部	重整日周月检表为纸质版，检查问题未描述或描述不具体	熊烈
29		5.21.1.1	炼油三部	多班次重整班长、内操交接班日志“变动情况”“内外操联系”内容系复制粘贴	熊烈
30		5.21.1.1	炼油三部	多班次重整交接班日志班长、内操“本班情况”“交班情况”内容系复制粘贴	熊烈
31		5.14.4.2	炼油三部	重整未复述、未确认操作指令	熊烈
32	生产调度管理制度	5.2.2.5	炼油三部	未按生产调度会要求落实编辑 12 月 11 日 AGOGO 原油加工对装置的影响总结。	蒲小龙
33	联锁保护系统管理制度	5.1.7	炼油四部	焦化联锁操作登记表，12 月 12 日记录未填写日期。	隋广田
34	工艺技术管理制度	5.21.1.3	炼油四部	焦化工艺指令本、调度指令本均为旧版。	隋广田
35		5.2.1.7	炼油四部	22 日提问焦化内操灵活气去 F102 压力低低联锁动作，蒸汽加热炉余热回收系统热风道压力低低联锁值及联锁动作，回答错误。	隋广田
36		5.22.5	炼油四部	焦化查内外操核对记录表，不符合制度规定，要求整改。	隋广田
37		5.14.3.1	炼油四部	焦化 12 月 19 日 20 日，内操反应岗位记录表未填写日期。	隋广田
38		5.19.1.3	炼油四部	焦化盲板台账为旧版，未更新	隋广田
39		5.14.1	炼油四部	焦化日周月检表检查问题描述不具体、问题项数量过少、部分检查项反馈不真实；无检查问题汇总表	熊烈
40		5.21.1.1	炼油四部	检查焦化班长、内操交接班日志，多班次“变动情况”“内外操联系”无内容	熊烈
41	5.14.4.2	炼油四部	焦化未复述、未确认操作指令	熊烈	
42	5.14.4.9	炼油四部	12 月 24 日焦化外操间应到 6 人，手机上墙只有 1 部。	蒲小龙	
43	5.21.1.1	炼油四部	12 月 1 日白班（四班）、12 月 3 日白班（二班）硫磺班长、内操交接班日志“接班情况”系复制粘贴	熊烈	
44	5.21.1.1	炼油四部	12 月 3 日（二班）白班硫磺内操交接班日志“内外操联系”系复制粘贴自班长的“本班情况”	熊烈	
45	5.14.4.2	炼油四部	硫磺均未复述、未确认操作指令	熊烈	
46	5.14.1	炼油四部	“硫磺日周月检表缺 12 月 15、16 日检查记录；日周月检表检查问题描述不具体、问题项数量过少、部分检查项反馈不真实	熊烈	
47	工艺技术	5.21.1.1	公用工程部	水处理班长、内操交接班日志多班次“变动情况”“内外操联系”无内容	熊烈

公司 2025 年 12 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (December 2025)

48	管理制度 制度	5.21.1.1	公用工 程部	空分空压 12 月 1 日白班（四班）班长交接班日志“内外操联系”内容系复制粘贴自“本班情况”	熊烈
49		5.14.4.2	公用工 程部	空分空压未复述、未确认操作指令	熊烈
50		5.14.4.2	公用工 程部	水处理均未复述、未确认操作指令	熊烈
51		5.14.1	公用工 程部	日周月检表为纸质版，检查问题未描述或描述不具体	熊烈
52		5.21.1.1	生产调 度部	交接班日志未执行中英文版	熊烈
53		5.14.1	热电部	为提高班组巡检质量，主动设置巡检卡，强化监督检查，本月予以嘉奖	熊烈
54		5.14.1	热电部	汽机、锅炉、燃运、化水日周月检表检查问题描述不具体、问题项数量过少、部分检查项反馈不真实；无检查问题汇总表	熊烈
55		5.21.1.1	热电部	12 月 1 日汽机班长交接班日志“交班情况”无英文版	熊烈
56		5.21.1.1	热电部	多班次锅炉内操交接班日志无	熊烈
57		5.21.1.1	热电部	锅炉内操交接班日志“本班情况”无内容	熊烈
58		5.21.1.1	热电部	锅炉班长交接班日志“接班情况”“交班情况”中不应有未填写数据的空格	熊烈
59		5.21.1.1	热电部	多班次班长、内操交接班日志“变动情况”“内外操联系”无内容	熊烈
60		5.21.1.1	热电部	化水班长交接班日志“接班情况”“交班情况”各装置运行情况均记录为“无”	熊烈
61		5.21.1.1	热电部	12 月 5 日夜班化水班长交接班日志“本班情况”未记录当班工作内容	熊烈
62		5.14.4.2	热电部	未复述、未确认操作指令	熊烈
63		5.14.1	港储部	为提高班组巡检质量，主动设置巡检卡，强化监督检查，本月予以嘉奖	熊烈
64		5.14.4.2	港储部	罐区未复述、未确认操作指令	熊烈
65		5.14.4.2	港储部	码头未复述、未确认操作指令	熊烈
66		5.14.1	港储部	港储部码头日周月检表检查问题描述不具体、问题项数量过少	熊烈
67		5.21.1.3	港储部	查工艺指令本，2025 年 10 月 1 日指令完成情况未签字。	隋广田
68	联锁 保护 系统 管理 制度	5.1.7	港储部	中控室联锁台账为旧版。	隋广田
69		5.2.1.7	港储部	12 月 18 日应急预案考试，内主操成绩不合格。	隋广田
70	过程 质量 管理 制度	5.2.3	质检部	12 月 17 日，加裂重石样品瓶不干净。灵活焦化样品瓶不干净，有残留物。柴油加氢采样瓶有残留物。	石建鹏
四	人力资源部				

公司 2025 年 12 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (December 2025)

No.	涉及的制度	不符合条款号	责任单位	问题内容	岗检员
1	违纪惩处管理规定	5.1.9.1	信息管理部	12月5日、12月10日、12月12日, 2名员工早上未按时到岗	卿蜀阳、周慕楠
2			检修部	12月15日-19日, 7名员工早上未按时到岗	
3			财务管理部	12月17日、12月19日, 2名员工早上未按时到岗	
五	信息管理部				
1	信息管理制度	5.7.1	炼油三部	对讲机 3 台未找到, 分别是 80020250 (Z32DLA0131)、80020394 (Z03BMG1468)、80020262 (Z2DBPA0065)。	李路路
2			炼油四部	对讲机 1 台未找到 80020270 (Z32DLA0241)。	
六	质量检验部				
1	化工原辅料质量管理规定	5.4.1	物资装备部	聚合氯化铝 12 月 15 以前送 5 吨上岛, 无厂家 COA 且未做入厂验收直接出库, 质量监管失控	李继开 涂昭
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	物资申报的通用要求	\\	质量检验部	物资采购申报清单物品年度消耗数据不准确	孙健、石建鹏
2	环境排放标准要求	//		通风设备过滤活性炭更换依据掌握不准确	孙健、田长青
3	物资仓储管理规定、环境保护管理规定	5.9.3/5.5		积存化学试剂处置不当	孙健、田长青