

2026 年公司 3 月份岗检通报

Post Inspection Report (March 2026)

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 3 月 5 日—3 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 Mar.5 to Mar.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	侧重业务及制度 Focused Business and Regulations	发现问题 Identified Issues	月度考核 Appraisal Count
HSE 管理部 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气防安全管理制度 Safety Management Regulation, HSE Integrated Management Regulation, Management of Change Regulation, Environmental Protection Management Regulation, Occupational Health Management Regulation, and Fire & Gas Safety Management Regulation	52	30
机械动力部 Equipment Management Dept.	润滑、特种设备、设备缺陷、大机组特护、设备检修、技改技措、转动设备状态监测、备用机泵盘车及定期切换、转动设备状态监测、电气设备及运行、仪表及自动化系统、装置现场规格化、物资采购等管理制度 Lubrication Management Regulation, Special Equipment Management Regulation, Equipment Defect Management Regulation, Critical Machinery Special Care Management Regulation, Equipment Maintenance Management Regulation, Technical Modification and Improvement Management Regulation, Rotary Equipment Condition Monitoring Management Regulation, Standby	40	35

	Pumps Turning and Periodic Switching Management Regulation, Electrical Equipment and Operation Management Regulation, Instrumentation and Automation System Management Regulation, Site Standardization Management Regulation, Materials Procurement Management Regulation		
生产调度部 Production and Scheduling Dept.	联锁管理、工艺技术管理、交接班、巡检记录、报警管理、辅料管理、对讲指令复述 Interlock Management, Process Technology Management, Shift Handover, Inspection Record Management, Alarm Management, Auxiliary Materials Management, Read-back of Instructions	101	99
计划经营部 Planning and Commercial Dept.	员工请假考勤管理规定、违纪惩处管理规定 Employee Leave and Attendance Management Regulation, Disciplinary Action Management Regulation.	2	2
人力资源部 HR Dept.	信息管理制度 IT Management Regulation	1	1
信息管理部 IT Dept.	公司绩效考核办法 Company Performance Appraisal Regulation	4	4
6	29	200	171

三月岗检发现问题 200 项，考核 171 项，考核率 85.5%。

A total of 200 issues were identified during the March post appraisal, of which 171 were subject to appraisal, with an appraisal rate of 85.5%.

物资装备部、财务管理部、计划经营部 3 个部门岗检无问题。

No issues were identified in the post inspection of the Materials Supply Dept., Finance Dept., and Planning and Commercial Dept.

二、 岗检点评及统计 Post Inspection Review and Statistics

1、 HSE 管理点评 HSE Management Review

部门自主考核与岗检不平衡，存在现场管控粗放、制度执行刚性不足、责任落实层层衰减现象。自主考核港储部 16 项、热电部 190 项、电气部 21 项、物装部 14 项。

各部门需讲评考核清单，提升自查自改的针对性与均衡性。

There is a mismatch between departmental self- inspection and post inspection, with

issues such as inadequate on-site control, insufficient rigor in regulation implementation, and progressive attenuation in responsibility execution across levels. The number of self-appraised items by department is as follows: Port & Storage Dept. – 16 items; Power Dept. – 190 items; Electrical Dept. – 21 items; Materials Supply Dept. – 14 items. All departments are required to review and study on their appraisal lists to enhance the targeting and balance of self-inspection and remedial actions.

2、生产调度部从严管理，保持考核、考试力度。

The Production and Scheduling Dept. shall enforce strict management and maintain the intensity of appraisals and examinations.

项目 Items	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3
发现问题, 个 Issues Identified	78	55	70	78	72	101
考核数量, 个 Appraised Items	38	39	45	74	60	99
考核率, % Appraisal Rate%	48.7	70.9	64.3	94.9	83.3	98

3 月 19 日按计划对运行四班班长/副班长、主内操进行了应急预案考试，共 26 人参加考试，2 人不合格。

On March 19, an emergency response plan examination was conducted as scheduled for shift leaders/deputy leaders and chief panel operators of the fourth operating shift. A total of 26 personnel participated, of whom 2 were unqualified.

3、岗检问题统计如下：

Statistics of post inspection issues are as follows:

序号 No.	部门 Department	3 月份之前未整改项 Outstanding Items Before March	4 月份岗检责任部门问题数 Identified Issues Assigned for April Rectification	合计 Total
1	热电部 Power Dept.	0	36	36
2	港储部 Port & Storage Dept.	0	30	30

3	炼油三部 No.3 Refinery Dept.	1	25	26
4	炼油四部 No.4 Refinery Dept.	0	21	21
5	电气部 Electrical Operation Dept.	0	18	18
6	炼油二部 No.2 Refinery Dept.	3	14	17
7	公用工程部 Utilities Dept.	0	17	17
8	炼油一部 No.1 Refinery Dept.	0	15	15
9	质检部 Quality Analysis Dept.	1	8	9
10	物装部 Materials Supply Dept.	1	7	8
11	仪控部 Instrument Control Dept.	0	4	4
12	检修中心 Maintenance Centre	0	4	4
14	总经办 CEO's Office	0	1	1
15	财务管理部 Finance Dept.	0	1	1
16	计划经营部 Planning and Commercial Dept.	0	1	1

继续监督未整改 6 项，二月份问题整改率 96.5%。

Six unrectified items continue to be under supervision. The rectification rate for February issues is 96.5%.

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

1、 HSE 管理方面 / HSE-related Matters

1) 安全警示标识缺失，现场管理不规范。启动锅炉疏水箱顶部平台和 GIS 楼西侧电缆桥架平台存在跌落风险，缺少“禁止攀爬”警示标识；电气部 GIS 楼东西侧集水井潜水泵损坏，未按制度要求申请临时用电作业票；热电部柴油罐区污油池的液位计电缆保护挠性管脱开。

Safety warning signage is missing, and site management is not standardized.

Fall hazards exist on the top platform of the startup boiler blowdown tank and the

cable tray platform on the west side of the GIS building, with no “No Climbing” warning signs in place. In the Electrical Dept., the submersible pump in the water collection well on the east and west sides of the GIS building is damaged, and no temporary electricity permit to work was applied for as required by regulations. In the Power Dept., the flexible conduit protecting the level gauge cable of the diesel tank farm waste oil pit has come loose.

2) 重要会议内容传达不充分、不彻底，未对班组 HSE 学习情况进行检查。电气部、热电部，班组层面仍使用微信群发送的方式传达，不能保证所有人均进行有效学习；港储部部分班组 HSE 活动记录未按要求检查及签字；物装部部分班组 HSE 活动记录未按要求检查及签字。

Communication of key meeting contents is insufficient and not thorough, and inspections of HSE learning at the team level have not been conducted. In the Electrical Dept. and Power Dept., some teams still rely on WeChat messages for dissemination, which cannot ensure effective learning by all personnel. In the Port & Storage Dept., HSE activity records of some teams have not been checked and signed as required. In the Materials Supply Dept., HSE activity records of some teams have not been checked and signed as required.

3) 一般废物和可回收利用物质未按要求收集，粉尘防治措施落实不到位。西部装卸站的危险废物桶中发现生活垃圾和卡车车厢密封条；西码头一般固废垃圾桶内发现有金属垫片；热电部飞灰运输车辆沿途粉尘排放严重，路面有灰层。

General waste and recyclable materials are not being collected as required, and dust control measures are inadequately implemented. In the western gantry station, domestic waste and truck compartment sealing strips were found in hazardous waste bins. At the western jetty, metal gaskets were found in general solid

waste bins. In the Power Dept., significant dust emissions were observed along the transportation route of fly ash vehicles, and dust accumulation was found on the road surface.

4) 作业场所职业健康风险未提示，劳动防护用品穿戴不符合要求。海淡取水泵房存在噪声频繁超标情况，无相关标识；西部装车站两台洗眼器未设置标识牌，记录与现场情况不符；西部罐区光伏发电现场，电气部一名员工的工作服袖口卷起并作业时未使用手套；物装部 3#库一名员工未正确佩戴劳动防护用品。

Occupational health risks in the workplace are not properly indicated, and the use of personal protective equipment does not meet requirements. In the seawater desalination intake pump house, noise levels frequently exceed limits, with no corresponding warning signage. At the western loading gantry, two eyewash stations are not equipped with identification signs, and records do not match actual site conditions. At the photovoltaic site in the western tank farm, an employee from the Electrical Dept. rolled up sleeves during work and did not wear gloves. In the Materials Supply Dept., an employee in Warehouse No. 3 was not properly wearing required PPE.

5) 空气呼吸器检查确认不到位，不能有效保证气防设备正常备用，防火检查记录不全。电气部空呼压力表读数与登记记录不一致；热电部一具空呼漏气；港储部 6302 外操室的消防安全检查记录存在缺漏。

Inspections and confirmation of self-contained breathing apparatus are inadequate, resulting in failure to ensure standby readiness of fire protection equipment, and fire inspection records are incomplete. In the Electrical Dept., the pressure gauge readings of breathing apparatus do not match recorded values. In the Power Dept., one breathing apparatus is leaking. In the Port & Storage Dept., fire

safety inspection records at the 6302 site auxiliary room are incomplete.

2、设备管理方面 **Equipment-related Matters**

1) 润滑管理存在欠缺：炼油二部、炼油三部、炼油四部现场油库管理及相关标识未按制度执行；热电部、港储部机泵润滑“五定”执行不到位。

Deficiencies exist in lubrication management: in No.2 Refinery Dept., No.3 Refinery Dept., and No.4 Refinery Dept., on-site oil storage management and related identification signage are not implemented in accordance with regulations. In the Power Dept. and Port & Storage Dept., the “Five Fixed” (fixed points, fixed quantity, fixed time, fixed personnel, fixed lubrication method) requirements for rotating equipment lubrication are not properly executed.

2) 特种设备定期检验记录缺少及校验工作未闭环：炼油二部、炼油四部缺少部分行车及电动葫芦检查记录，热电部新增安全阀没有校验牌及 EM 系统检验管理中锅炉未完成销红闭环工作，炼油三部重 1 台安全下次校验时间填错。

Deficiencies are found in periodic inspection records and incomplete closure of verification work for special equipment: in No.2 Refinery Dept. and No.4 Refinery Dept., inspection records for some overhead cranes and electric hoists are missing. In the Power Dept., newly installed safety valves have no calibration tags, and in the EM system inspection management, boilers have not completed the red-tag removal closure process. In No.3 Refinery Dept., the next calibration date for one safety valve is incorrectly recorded.

3) 大机组特护记录不认真，仪控部、检维修中心出现周检记录数据错填至下周记录页面。

Record keeping for critical machinery special care is not rigorous: in the Instrument Control Dept. and Maintenance & Repair Center, weekly inspection data

were mistakenly entered into the records for the following week..

4) 技措项目管理不规范，炼油二部气分 1 项技改材料没有质量合格证，未专业经联合确认而进入施工环节。

Irregular management of technical modification and improvement projects: in No.2 Refinery Dept., one technical modification material for the LPG fractionation unit lacks a quality certificate, and it was entered into the construction phase without joint confirmation by relevant disciplines.

5) 现场机泵管理标准低：炼油一部 1011-P310AB 非驱动端密封、轴承箱冷却水视镜转子卡涩、1011-P330A 密封冲洗 Plan32 系统流量计损坏，P403B 冲洗油流量低、1013-P210A 润滑油视镜内部脏，炼油三部 1060-K951A/B/C 压缩机及变速箱回油视镜不清，热电部海淡制药间连续加药泵 A 机封滴漏及工程师机泵测温测振按规定时间确认，港储部 1 台泵未盘车 1 台机泵循环水回水视镜内长青苔，看不见转子，润滑油视镜一个液位低于红线，一个未画红线；

On-site rotating equipment management is at a low standard. In No.1 Refinery Dept., issues were identified on pump 1011-P310AB including mechanical seal leakage at the non-drive end, stiff movement in the bearing housing cooling water sight glass rotor, damaged flowmeter in the seal flush Plan 32 system of pump 1011-P330A, low flushing oil flow in P403B, and contamination inside the lubrication oil sight glass of pump 1013-P210A. In No.3 Refinery Dept., the return oil sight glasses of compressor 1060-K951A/B/C and gearbox are unclear. In the Power Dept., the continuous dosing pump in the seawater desalination and chemical dosing area has mechanical seal leakage on Pump A, and engineering personnel did not complete pump temperature and vibration checks within the required time. In the Port & Storage Dept., one pump was not manually rotated; one circulating water return sight glass is covered with

algae, making the rotor invisible; and one lubrication oil sight glass shows oil level below the red line, while another has no red line marking.

6) 电仪专业管理需加强。仪控部存在常减压装置 1 台仪表位号牌安装位置不当及两阀组堵头缺失、柴油加氢装置 1 台仪表接线箱无标识及 1 台气报仪显示屏被晒坏无显示等；电气部工作票工作许可人未签字、芳烃 1 台电机注油嘴帽缺失、气分装置南侧 2 台电动头无位号及电缆挂牌、检修动力箱临时用电已结束而分支开关未断开、1 台保护装置分合位置反馈错误缺陷记录本未及时闭环等。

Electrical and instrumentation management requires strengthening. In the Instrument Control Dept., issues include improper installation position of one instrument tag in the VDU/ADU, missing plugs on two valve blocks, an unlabelled instrument junction box in the diesel hydrogenation unit, and a damaged gas detector monitor caused by sun exposure. In the Electrical Dept., issues include missing signature from the work permit issuer, missing oil filling cap on one motor in the aromatics complex, missing equipment tags and cable labels for two electric actuators on the south side of the LPG fractionation unit, branch switch of a temporary power distribution box not disconnected after completion of work, and incorrect feedback of one protection device switching position with delayed closure of the defect record.

7) 现场规格化仍需要各运行部重视，要求各运行部举一反三进行整改。

Site standardization still requires attention from all operating departments, which are required to carry out rectification through systematic self-review and replication of similar issues.

3、工艺管理方面 **Process-related Matters**

1) 日周月检执行不到位。炼油一部、炼油四部、港储部、热电部，多个部门存在“万能”“通用”型反馈内容、检查问题数量不足、管理人员未参与、检查内容未全覆盖等问

题。

Daily, weekly, and monthly inspections are not effectively implemented. In No.1 Refinery Dept., No.4 Refinery Dept., Port & Storage Dept., and Power Dept., issues include generic or “template” feedback, insufficient number of identified issues, lack of management participation, and incomplete coverage of inspection scope.

2) 交接班管理不规范。炼油二部、炼油三部、炼油四部，MES 系统交接班日志存在复制粘贴、未按时接班、未记录接班情况等问题。

Shift handover management is not standardized. In No.2 Refinery Dept., No.3 Refinery Dept., and No.4 Refinery Dept., issues were identified in the MES system shift logs, including copy-paste entries, failure to take over shifts on time, and lack of proper handover records.

3) 对讲指令复述不规范。炼油一部、炼油三部、炼油四部、港储部、公用工程部，多次出现未复述指令或复述不清，存在安全沟通隐患。

Radio communication instruction read-back is not standardized. In No.1 Refinery Dept., No.3 Refinery Dept., No.4 Refinery Dept., Port & Storage Dept., and Utilities Dept., multiple instances were found where instructions were not repeated or were repeated unclearly, posing potential safety communication risks.

4) 工艺技术台账缺失。炼油三部、炼油四部、热电部、公用工程部，多个装置未按要求建立工艺技术日台账。

Process technology records are incomplete. In No.3 Refinery Dept., No.4 Refinery Dept., Power Dept., and Utilities Dept., several units have not established daily process technology logs as required.

5) 文件编号与月报内容不规范。炼油一部、炼油二部、炼油三部、炼油四部、热电部，存在文件编号不一致、月报内容未更新、错别字、数据错误等问题。

Document numbering and monthly report content are not standardized. In No.1 Refinery Dept., No.2 Refinery Dept., No.3 Refinery Dept., No.4 Refinery Dept., and Power Dept., issues include inconsistent document numbering, outdated monthly report content, typographical errors, and incorrect data.

6) 巡检与异常记录缺失。炼油一部、炼油三部、公用工程部，管理人员巡检记录缺失、异常台账未记录关键事件。

Inspection and abnormality records are incomplete. In No.1 Refinery Dept., No.3 Refinery Dept., and Utilities Dept., management inspection records are missing, and key events are not recorded in abnormality ledgers.

7) 辅料管理与库存不符。炼油三部、公用工程部、质检部，存在辅料账实不符、过期无标识、出入库记录不规范等问题。

Auxiliary materials management is inconsistent with inventory. In No.3 Refinery Dept., Utilities Dept., and Quality Analysis Dept., discrepancies exist between records and physical inventory, including expired materials without identification and non-standard warehouse receiving and issuing records.

8) 关键设备操作未及时汇报调度。炼油二部、炼油三部、炼油四部、热电部、电气运行部，多次出现设备切换、检修、异常处理未第一时间汇报值班调度。

Key equipment operations are not reported to scheduling in a timely manner. In No.2 Refinery Dept., No.3 Refinery Dept., No.4 Refinery Dept., Power Dept., and Electrical Operation Dept., multiple instances were identified where equipment switching, maintenance, and abnormality handling was not reported to the duty scheduler in a timely manner.

四、 整改要求 **Rectification Requirements**

1.加强开停工、联锁报警、机泵润滑等关键制度宣贯，高度重视指令复述、关键设备操作汇报的工作要求。

The communication and implementation of key regulations, including startup and shutdown, interlock and alarm management, and rotating equipment lubrication, need to be strengthened, with greater emphasis placed on instruction read-back and timely reporting of key equipment operations.

2.根据办公会会议纪要，禁火区岗检发现习惯性违纪行为解除劳动合同。

In accordance with the office meeting minutes, employment contracts shall be terminated for habitual violations identified during post inspection in no-fire zones.

3.各部门需强化“屡查屡有”事项的治理力度。

Greater efforts need to be made by all departments to address recurring issues identified repeatedly during inspections.

总经理办公室

CEO's Office

2026.4.5

附件一：3 月岗检问题清单

NO. 序号	涉及的制度	不符合条款号	责任部门	问题内容	岗检员
—	HSE 部				
1	安全管理制度	5.3	港储部	气柜区压缩机厂房南面防雨侧板部分出现严重腐蚀，其中两块已松脱，存在高处坠物风险。	谈伟 米江华 魏征 许文军 王子聪 张洪波
2		5.3.6.4	港储部	西部罐区未将《HSE 隐患排查治理台账》放置在班组，不便于班组学习和执行。	
3		5.5.11.4	港储部	抽查 1 月 2 日 4701 单元大门合页焊接作业，未对安全措施中第 5、6、7 三项内容进行辨识和确认。	
4		5.5.12.2	港储部	4001 罐区北侧管廊钢结构耐火涂层打磨清理作业，港储部监护人现场打盹。	
5		5.3.6.4	热电部	未将《HSE 隐患排查治理台账》放置在班组，不便于班组学习和执行。	
6		9.4	电气部	SS132 配电室屋顶渗漏修复处理作业，JHA 分析记录表中的初始风险 L 取值与“以往发生频率”不符，“很少发生”的频率应为“2”，不是“1”。	
7		5.5.2.1	电气部	GIS 楼东西侧集水井潜水泵损坏，现场采用移动式水泵作业，但未按制度要求申请临时用电作业票。	
8		5.4.4.3	物装部	海边仓库存放的防冻冷却液和变压器油缺少化学品安全技术说明书（SDS）。	
9	HSE 综合管理制度	5.11.2.4	热电部	启动锅炉疏水箱顶部平台存在跌落风险，现场直爬梯处缺少“禁止攀爬”警示标识，不满足公司 HSE 标识管理要求。	谈伟 米江华 魏征 许文军 王子聪 张洪波
10		5.12.2.4	热电部	柴油罐区油污池液位计电缆保护挠性管脱开，不符合防火防爆区域安全管理要求。	
11		5.11.2.4	电气部	GIS 楼西侧电缆桥架平台存在跌落风险，现场直爬梯处缺少“禁止攀爬”警示标识，不满足公司 HSE 标识管理要求。	
12		5.10.5	港储部	班组（部门）HSE 活动记录本部分班组未按照要求进行检查及签字（西二班、西三班、西四班）。	谭权忠
13		5.10.5	热电部	部门新项目（灰渣制砖）未能及时完成全部班组人员（33 人）的 HSE 培训及教育档案的录入。	谭权忠
14		5.10.5	电气部	承包商人员部门培训未签名及成绩录入。	谭权忠
15		5.10.5	物装部	检查班组（部门）HSE 活动记录本，部门领导未对部分班组（设备备件、电仪班组、作业及化学品）活动记录本进行检查及签字确认。	谭权忠

16		5.9.3.3	电气部	公司 HSE 例会在部门层面已经进行有效传达，但班组层面仍使用微信群发送的方式传达，不能保证所有人均进行有效学习	Jong Qian Song Lim Chui Lean 袁红宇
17		5.2.2	热电部	灰渣制砖项目新增人员已经到岗，部门未按要求及时更新 HSE 组织机构台帐，台帐中缺失砖厂部分。	
18		5.9.3.3	热电部	公司 HSE 例会在部门层面已经进行有效传达，但班组层面仍使用微信群发送的方式传达，不能保证所有人均进行有效学习	
19	环境保护管理制度	5.3.2.1 (6)	物装部	在物资装备部仓库区域发现地面存在少量 Stadis® 450 静电消散添加剂滴漏。经核实，该情况系质检人员在取样过程中未采取有效防滴漏措施所致。属地部门未严格落实现场管理责任，未及时对遗撒物料进行清理，不符合公司“工完料尽场地清”的环境管理要求，存在引发环境污染的潜在风险。	William
20		5.3.2.1 (11)	港储部	重芳烃轻污油罐区 4210-T004/3 储罐密闭采样器箱门锁损坏，箱门无法关闭，长期敞开。采样箱内部油污堆积、杂物杂乱，存有轻污油残留。降雨时雨水易进入箱内，冲刷残留油污外泄，存在污染地面及进入雨水管网的环境风险。	William
21		5.3.2.1 (6)	港储部	3 号装卸位滴水盘排水阀损坏，无法正常启闭；4 号装卸位排水阀处于开启状态，已导致油液泄漏至地面。该阀门在排空滴水盘内雨水后未及时关闭，存在后续油液泄漏污染地面的潜在风险。	William
22		5.5.1.1 (1)	港储部	在卡车装卸站的危险废物桶中发现生活垃圾和卡车厢密封条。班组长解释称，物品为卡车司机丢弃。属地部门对承包商管理不足。	William
23		5.5.2.9 (4.1)	港储部	在装卸平台区域发现油污污染的吸油毡遗留在地面，未按制度要求及时收集并规范处置作业过程中产生的危险废物。	Priscilla
24		5.5.1.1 (2)	港储部	西码头一般固废垃圾桶内发现有金属垫片，未按照废弃物管理要求进行分类处置。	Priscilla
25		5.12.3	港储部	西码头区 8300-P101 泊位活塞泵附近雨水监控池采样点标识缺失，未按要求设置 HSE 标识。	Priscilla
26		5.5.2.9 (3) (1)	电气部	6302 办公楼旁电缆房外长期堆放破旧木托盘及金属盖板，废弃物未按要求分类收集和处置，导致现场环境杂乱。其中废旧木托盘需按一般固体废物规范处理，废弃金属盖板应归类为废金属进行回收利用。	William
27		5.3.2.1 (6)	热电部	水矿化室现场发现大量清洁剂发生泄漏，热电部门未及时对泄漏物料进行清理处置。海水淡化化学品储存区亦存在同类化学品泄漏问题。	William
28		5.3.2.1 (9)	热电部	在 2 号海水淡化设备间内，指定的化学品空桶存放区域发现油品泄漏，已造成地面污染。现场存在废弃油脂空桶随意堆放的情况，未按规定进行统一收集。含油包装物须按危险废物管理要求，收集至危险废物垃圾桶内。	William
29		5.4.2.1 (6)	热电部	热电部飞灰运输车辆沿途，粉尘排放严重。路面有灰层。粉尘控制措施落实不到位。	William

30	职业健康管理 制度	5.3.7	热电部	在电站检查过程中发现，1#锅炉至 5#锅炉泵区域噪声频繁超标，实测噪声范围为 87dB 至 91dB。现场仅 1#锅炉区域设置了防噪音耳塞佩戴标识，其余区域均未见相关警示标识。	HASBULAH PHAN HUI THENG
31		5.6.2.1	热电部	在热电部检查时，发现耳塞分配器未及时补充更换。	
32		5.5.2.6	热电部	现场检查时，在粉煤灰制砖厂发现四名员工未佩戴安全帽，违反劳动防护用品穿戴要求。	
33		5.6.6.2	热电部	在检查制氯间的洗眼器时，发现洗眼器通道被地面铺设的软管阻挡，造成通道狭窄、不畅通。	
34		5.3.7	热电部	在海水淡化现场检查时，取水泵房存在噪声频繁超标情况（噪声范围在 86dB 至 90dB）但现场无相关防噪音耳塞标识。	
35		5.4.2	热电部	未按要求及时确认年度文方员工体检名单及行程安排，过程中多次变更，影响工作推进。	
36		5.6.3.1	电气部	检查 6302 外操室气防柜时，发现 18 包滤毒口罩已过期，但未及时清除过期物品。	
37		5.5.2.7	电气部	在 CS11 变电所二楼的办公室发现三顶安全帽已过期。	
38		5.5.2.6	电气部	现场检查西部光伏时，发现一名员工的工作服袖口卷起并作业时未使用手套，违反劳动防护用品穿戴要求。	
39		5.5.2.6	电气部	现场检查时，发现一名员工未正确佩戴劳动防护用品，违反劳动防护用品穿戴要求。	
40		5.7.5.3	港储部	检查 6302 外操室时，发现急救箱内存放口服药品。	
41		5.6.6.2	港储部	在检查西部装车站洗眼器时，发现两台洗眼器未设置洗眼器标识牌，但检查表中“洗眼器警示标识牌是否齐全”记录为“是”，记录与现场情况不符。	
42		5.7.5.3	港储部	检查西部办公室的急救药箱时，发现急救箱已经老化且损坏。	
43		5.5.2.6	物装部	在物装部仓库 3#库发现一名员工未正确佩戴劳动防护用品，违反劳动防护用品穿戴要求。	
44	消气防 安全管理 制度	5.3.13	电气部	月度岗检时发现集控楼值班调度室备用空呼压力正常，但压力表读数与登记记录不一致。	马广腾 席晓
45		5.4	电气部	月度岗检时提问值班调度报警程序，人员对报警流程不熟悉。	
46		5.3.9	港储部	月度岗检时发现西部罐区（8022 罐）灭火器箱：XM15536 箱子顶盖变形有缝隙，需维修。	

47		5.5.1	港储部	月度岗检时发现 6302 外操室消防安全检查记录存在缺漏 (2 月 18 日和 3 月 9 日没做记录)。	
48		5.5.1	港储部	月度岗检时发现 6302 外操室 3 月份没有更新 HSE 设备和设施检查记录。	
49		5.3.9	热电部	月度岗检时发现现场灭火器箱 XM143071 具灭火器底部腐蚀严重, 需要更换。	
50		5.3.8	热电部	月度岗检时发现现场消火栓箱 SG14008 出水口有渗漏现象。	
51		5.3.13	热电部	月度岗检时发现一具空呼漏气。	
52		5.3.8	物装部	月度岗检时发现厂区库房消火栓箱 SG05054、05055 门锁坏。	
二	机械动力部				
1	润滑管理制度	5.2.2	炼油二部	加裂压缩机一楼 L-TSA46、L-CKC460 二块标识牌放在 L-TSA46 油桶前	潘小明
2	润滑管理制度	5.2.2	炼油三部	重整油库 9 桶 L-TASA46 中有 3 个空桶, 3 个 10#白油桶中有 1 个空桶, 没有分别分开。	潘小明
3	润滑管理制度	5.2.2	炼油三部	芳烃现场油库 2#/3#锂基脂标识中二种油脂标识在一块牌中不符合要求	潘小明
4	润滑管理制度	5.3.4.3	炼油四部	现场油库 L-TSA46 中桶底部有很多杂物	潘小明
5	润滑管理制度	5.3.4.3	热电部	卸酸泵 A 轴承箱润滑油视窗未见润滑油位。	兰广喜
6	润滑管理制度	5.3.2	热电部	热电站煤码头 2#带斗门机 ZSL02 未按时加换油。	赵霞
7	润滑管理制度	5.3.2.1	港储部	4001-P008、P009 润滑油视镜液位低于红线	李涛
8	特种设备管理制度	5.8.1	炼油二部	SAP 系统中缺少柴油加氢压缩机厂房行车 2026 年 1 月检查记录	马天
9	特种设备管理制度	5.8.1	炼油三部	重整 1050-PSV27102/27302 校验牌下次校验时间是 2026 年 3 月 15 日, 而系统录入时间是 2027 年 3 月 15 日	赵霞
10	特种设备管理制度	5.8.1	炼油四部	SAP 系统中缺少硫磺回收及尾气处置防爆电动葫芦 2026 年 2 月检查记录	马天
11	特种设备管理制度	5.8.1	热电部	锅炉界区新增消防水阀组安全阀未悬挂校验牌。	兰广喜
12	特种设备管理制度	5.8.1	热电部	EM 系统检验管理中锅炉未完成销红闭环工作。	赵霞

公司 2026 年 3 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (March 2026)

13	大机组特护管理制度	5.4.1	仪控部	3月26日1050-K501周检记录中,记录数据错填至下周记录页面。	胡川
14	大机组特护管理制度	5.4.1	检维修中心	3月26日1050-K501周检记录中,记录数据错填至下周记录页面。	胡川
15	设备检修管理制度	5.4.2	热电部	1#3#海淡零米、海水泵泵房检修杂物长时间未清理。	兰广喜
16	设备检修管理制度	5.4.2	炼油二部	柴油加氢产品过滤器1030-SR201滤芯改型更换没有检修更换记录	邓咸林
17	技改技措项目施工管理制度	4.3.1.5	炼油二部	气分装置新增机泵循环冷却水进回管线技改项目及异丁烷进芳烃汽化器技改项目,对于无质量合格证的材料,未经联合确认而进入施工环节。	胡川
18	技改技措项目施工管理制度	5.7	检维修中心	气分装置新增机泵循环冷却水进回管线技改项目及异丁烷进芳烃汽化器技改项目,对于无质量合格证的材料,未经联合确认而进入施工环节。	胡川
19	设备缺陷及故障管理制度	5.2.1	热电部	海淡制药间连续加药泵A机封滴漏、机封周围挂满结晶物。	兰广喜
20	转动设备状态监测管理制度	5.3.3	热电部	3月23日、24日机泵测温测振工程师未按规定时间确认。	赵霞
21	备用机泵盘车及定期切换管理制度	5.2.4	港储部	3月27日上午8:25检查4001-P011盘车线白线在上(应该是红线在上)	李涛
22	仪表及自动化系统管理规定	5.3.7	仪控部	常减压装置1011_LT_34021B位号牌安装位置不当,两阀组堵头缺失	谢洪涛
23	仪表及自动化系统管理规定	5.3.8	仪控部	柴油加氢装置P1030_P101A旁接线箱无标识	谢洪涛
24	仪表及自动化系统管理规定	5.3.5	仪控部	柴油加氢装置1030_AT_00210气报仪显示屏被晒坏,无显示。	谢洪涛
25	电气设备及运行管理制度	5.4.7.3	电气运行部	CS12-SWBIV30保护装置分合位置反馈错误缺陷记录本未及时闭环。	王磊

26	电气设备 及运行管理 制度	5.2.12.5	电气运行部	气分装置南侧 2 台电动头无位号及电缆挂牌。	王磊
27	电气设备 及运行管理 制度	5.4.9.1	电气运行部	2026 年 3 月 10 日第二种工作票工作内容为：“SS146 4103-P003 变频器风扇更换”工作许可人未签字。	王磊
28	电气设备 及运行管理 制度	5.2.3.5	电气运行部	三部芳烃 1050-P604A 电机注油嘴帽缺失。	王磊
29	电气设备 及运行管理 制度	5.4.2.3	电气运行部	三部 1050-MPP-605 检修动力箱临时用电已结束，分支开关未断开。	王磊
30	装置现场规格 化检查 标准	1.5	炼油一部	1011-P310AB 非驱动端密封、轴承箱冷却水视镜转子卡涩	李涛
31	装置现场规格 化检查 标准	1.5	炼油一部	1011-P330A 密封冲洗 Plan32 系统流量计损坏，P403B 冲洗油流量低	李涛
32	装置现场规格 化检查 标准	1.5	炼油一部	1013-P210A 润滑油视镜内部脏	李涛
33	装置现场规格 化检查 标准	1.1	炼油一部	轻烃回收螺杆机 C 平台北侧工具箱周边杂物多，边上手拉车上有四氟坩、砂皮、手套等（上月也检查到过）	潘小明
34	装置现场规格 化检查 标准	1.1	炼油二部	1030-K101-P2B 电机更换后，电机风扇罩颜色不规范。	胡川
35	装置现场规格 化检查 标准	1.1	炼油三部	1060-K951A/B/C 压缩机及变速箱回油视镜不清。	胡川
36	装置现场规格 化检查 标准	1.5	港储部	4210-P001 循环水回水视镜内长青苔，看不见转子，润滑油视镜一个液位低于红线，一个未画红线	李涛
37	装置现场规格 化检查 标准	1.3	港储部	4701-P002A、P001A 包机牌损坏或机泵标识掉色	李涛
38	装置现场规格 化检查	1.1	公用工程部	5111-P306A、307B、308B 等机泵底座锈蚀严重	李涛

	标准				
39	装置现场规格化检查标准	1.3	公用工程部	5151-P0406AB 包机牌损坏, 随意图画	李涛
40	物资采购管理制度	5.3.2.4	物装部	炼油一部 2025 年 12 月 4 日份提交“石墨复合垫片验收时发现 1 件存在损坏变形 (合同号: MSDX140011, 物料编码: 5311140087300177)”备件质量问题, 多次督促无处理进展回复。	覃章志
三	生产调度部				
1	联锁保护系统管理制度	5.3.3	炼油一部	2 月 3 日、4 日、10 日联锁投用无 OA 审批流程	熊烈
2	工艺技术管理制度	5.14.1	炼油一部	2 月 3 日、4 日、10 日日检表工艺联锁和报警管理检查反馈不准确。	熊烈
3	工艺技术管理制度	5.14.1	炼油一部	2 月 13 日与 20 日周检提问抽查管理反馈不真实。	熊烈
4	工艺技术管理制度	5.14.1	炼油一部	一部 2 月份日周月检检查问题总体反馈不具体, “万能”“通用”型反馈内容较多。	熊烈
5	工艺技术管理制度	5.14.1	炼油一部	2 月份检查考核问题数量少, 不满足绩效考核数量要求	熊烈
6	工艺技术管理制度	5.14.1	炼油一部	所有工艺管理人员均应参加日周月检检查并在检查表中反馈意见	熊烈
7	工艺技术管理制度	5.21.1.1	炼油一部	3 月 10 日白班主要产品质量交班班长和内操不一致	熊烈
8	工艺技术管理制度	5.22	炼油一部	3 月 5 日-9 日无管理人员巡检记录	熊烈
9	工艺技术管理制度	5.14.4.2	炼油一部	未按规定复述对讲指令	熊烈
10	工艺技术管理制度	5.10.3	炼油一部	文件编号未使用生产月报统一文件编号	杜森
11	生产调度管理制度	5.6.2.1	炼油一部	3 月 15 日 (星期日) 白班, 炼油一部值班领导未在规定时间内和地点内向值班调度报到、签到。	调度四班
12	工艺技术管理制度	5.14.4.2	炼油二部	煤柴油-对讲指令未复述, 本地员工用中文表达时更易引发歧义, 必须复述指令	熊烈

公司 2026 年 3 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (March 2026)

13	工艺技术管理制度	5.21.1.1	炼油二部	煤柴油-班长、内操 MES 交接班日志存在大量复制粘贴现象。	熊烈
14	工艺技术管理制度	5.21.1.1	炼油二部	加裂-3 月 11 日、18 日白班班长 MES 系统未按时接班	熊烈
15	工艺技术管理制度	5.15.7	炼油二部	加裂-与工艺防腐措施配套的控制、分析、计量仪器未定期校验，无校验记录。	熊烈
16	工艺技术管理制度	5.2.1.7	炼油二部	3 月 19 日应急预案考试，加氢一人成绩不合格。	隋广田
17	工艺技术管理制度	5.19.2	炼油二部	加裂动态盲板台账未按照格式要求执行。	隋广田
18	工艺技术管理制度	5.21	炼油二部	加裂工艺指令本存在未签字确认。	隋广田
19	工艺技术管理制度	5.2.1.7	炼油四部	3 月 19 日应急预案考试，焦化一人成绩不合格。	隋广田
20	工艺技术管理制度	5.10.3	炼油二部	煤柴油-原文“焦化柴油加工 15.0/h，环比增加 0.4t/h，同比降低 2.3t/h，超出石科院第二周期运行建议值（反应进料量大于 180t/h 时，焦化柴油加工量应不大于 18t/h）。”，实际未超出，月报中两处都未更改。	杜森
21	生产调度管理制度	5.5.1.1	炼油二部	3 月 18 日 10:30 加氢裂化原料油升压泵 P101A 电机拆除，退出备用，对电机进行计划性检修；16:05 检修完成进行电机单试；期间 15:30 装置汇报值班调度。装置未第一时间汇报值班调度。	调度一班
22	工艺技术管理制度	5.14.4.2	炼油三部	3 月 5 日重整对讲指令未复述	熊烈
23	工艺技术管理制度	5.14.4.2	炼油三部	3 月 6 日芳烃流程改动指令未复述	熊烈
24	工艺技术管理制度	5.14.1	炼油三部	重整-2 月份检查考核问题数量少，不满足绩效考核数量要求	熊烈
25	工艺技术管理制度	5.21.1.1	炼油三部	重整-3 月 11 日班长、内操 MES 交接班日志接班后未按时接班、未记录接班情况	熊烈
26	工艺技术管理制度	5.21.1.3	炼油三部	重整-3 月 12 日部门生产指令在 MES 交接班日志中未交班	熊烈
27	工艺技术管理制度	5.14.4	炼油三部	重整-3 月 17 日中控操作台上违规摆放水杯。	隋广田
28	工艺技术管理制度	5.22	炼油三部	重整-无管理人员巡检记录	熊烈

公司 2026 年 3 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (March 2026)

29	工艺技术管理制度	5.16.7.3	炼油三部	重整-3 月 10 日与财务部联合检查装置现场的辅料库存情况，部分辅料账实不符。	李文岐
30	工艺技术管理制度	5.21.1.1	炼油三部	芳烃-班长、内操 MES 交接班日志复制粘贴情况严重。	熊烈
31	工艺技术管理制度	5.21.1.1	炼油三部	芳烃-3 月 11 日白班内操 MES 系统未按时接班	熊烈
32	工艺技术管理制度	5.9.1	炼油三部	芳烃-未建立工艺技术日台账	熊烈
33	工艺技术管理制度	5.2.1.7	炼油三部	芳烃-电子版操作规程无水印	李文岐
34	联锁保护系统管理制度	6.1.2	炼油三部	芳烃-3 月 2 日 K505 液力耦合器油温高高联锁旁路时间早于 OA 流程批准时间	李文岐
35	工艺技术管理制度	5.21.1.3	炼油三部	芳烃-工艺指令本中签批人处未签字	李文岐
36	会议管理规定	//	炼油三部	芳烃-未按时参加 3 月份辅料例会	李文岐
37	采样、留样、封样管理制度	5.2.5.2	炼油三部	3 月 13 日 18 点连续重整 SN109 装置采错样品。	何辉
38	工艺技术管理制度	5.10.3	炼油三部	生产技术月报部分内容未更新、描述错误、错别字较多	杜森
39	工艺技术管理制度	5.10.3	炼油三部	重整-文件编号未使用生产月报统一文件编号	杜森
40	工艺技术管理制度	5.10.3	炼油三部	芳烃-文件编号未使用生产月报统一文件编号	杜森
41	工艺技术管理制度	5.14.3.1	炼油三部	重整-3 月 15 日夜班关键参数对照修改不规范	杜森
42	生产调度管理制度	5.5.1.1	炼油三部	3 月 16 日 10:28 芳烃歧化圆筒炉引风机 K505 停运联锁旁摘除，对出口膨胀节漏点用不锈钢板进行补焊堵漏，圆筒炉烟气改走旁路；全过程装置未汇报值班调度，直至 15:11 装置汇报值班调度；装置未第一时间汇报值班调度。	李军
43	记录管理规定	//	炼油四部	焦化-2 月份辅料消耗报表有明显错误	李文岐
44	工艺技术管理制度	5.14.4.2	炼油四部	焦化-3 月 6 日、11 日对讲指令未复述	熊烈

公司 2026 年 3 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (March 2026)

45	工艺技术管理制度	5.14.1	炼油四部	焦化-所有工艺管理人员均应参加日周月检检查并在检查表中反馈意见	熊烈
46	工艺技术管理制度	5.14.1	炼油四部	焦化-月检检查内容未全覆盖	熊烈
47	工艺技术管理制度	5.21.1.1	炼油四部	焦化-3月11日白班班长 MES 系统未按时接班	熊烈
48	工艺技术管理制度	5.9.1	炼油四部	焦化-未按制度要求建立工艺技术日台账	隋广田
49	报警管理制度	5.4.2	炼油四部	焦化-3月4日、9日报警变更无报警变更申请单	隋广田
50	工艺技术管理制度	5.14.1	炼油四部	硫磺-2月份无月检记录	熊烈
51	工艺技术管理制度	5.14.1	炼油四部	硫磺-2月份检查考核问题数量少，不满足绩效考核数量要求	熊烈
52	工艺技术管理制度	5.14.4.2	炼油四部	硫磺-3月13日对讲指令复述清晰准确	熊烈
53	工艺技术管理制度	5.21.1.1	炼油四部	硫磺-班长 MES 交接班日志接班参数复制上班交班参数	熊烈
54	工艺技术管理制度	5.22	炼油四部	硫磺-无管理人员巡检记录，部门巡检管理细则需补充完善管理人员巡检相关内容	熊烈
55	工艺技术管理制度	5.14.4	炼油四部	硫磺-3月17日中控文件柜放有餐盒。	隋广田
56	工艺技术管理制度	5.21.1.1	炼油四部	硫磺-3月18日白班班长 MES 系统未按时接班	熊烈
57	工艺技术管理制度	5.2.1.7	炼油四部	焦化-3月17日提问当班操作员灵活气去 F102 压力高高联锁值，回答错误。	隋广田
58	工艺技术管理制度	5.14.3.2	炼油四部	焦化-内外操重要参数核对记录表涂改过多，个别时间未填写。	隋广田
59	工艺技术管理制度	5.10.3	炼油四部	焦化-问题一：原文“*****”，正文里需删除模版里的星号。 问题二：原文“催化剂床层温升、压降及长周期运行情况”，内容与 2025 年 12 月月报一模一样，时间为 12 月，未及时更新。 问题三：原文“主要工艺参数调整情况”，内容为 2025 年 8 月 25 日 F104 熄炉总结内容，未及时更新。	杜森
60	生产调度管理	5.5.1.1	炼油四部	3月11日 10:38 灵活焦化反应进料泵 P101A 切换至 B 泵运行，10:52~11:01 因 B 泵抽空，A 泵重新启	调度四班

公司 2026 年 3 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (March 2026)

	制度			动，切泵期间进料量由 140t/h 最低降至 61.7t/h，11:25 进料量逐步恢复；流量波动期间装置未向调度汇报。	
61	工艺技术管理制度	5.14.1	港储部	码头-所有工艺管理人员均应参加日周月检检查并在检查表中反馈意见。	熊烈
62	工艺技术管理制度	5.14.1	港储部	码头-2 月份日周月检检查问题总体反馈不具体，“万能”“通用”型检查反馈内容较多。	熊烈
63	工艺技术管理制度	5.14.4.2	港储部	码头-3 月 18 日对讲指令未复述（对讲机频道 12）	熊烈
64	工艺技术管理制度	5.22.1	港储部	内外操重要参数核对记录表需优化	熊烈
65	工艺技术管理制度	5.2.1.7	港储部	3 月 17 日提问当班操作员气柜 T001 液位高高联锁值、酸性气去水封罐压力高高联锁动作，回答错误。	隋广田
66	工艺技术管理制度	5.14.3.2	港储部	3 月 11 日东四班内操记录多处错误，工作不认真不仔细。	隋广田
67	生产运行管理制度	5.5.2.1	港储部	3 月份原油船靠离泊接卸作业较多，港储部克服困难，有序组织，确保各环节衔接顺畅，顺利完成接卸任务，予以奖励。	李军
68	工艺技术管理制度	5.14.1	公用工程部	空分-所有工艺管理人员均应参加日周月检检查并在检查表中反馈意见。	熊烈
69	工艺技术管理制度	5.14.1	公用工程部	水处理-未按要求落实日周月检	熊烈
70	工艺技术管理制度	5.14.2.1	公用工程部	未按时提交工艺技术例会材料。	隋广田
71	工艺技术管理制度	5.22.12	公用工程部	3 月 5 日水系统外操巡检漏检 207 条	熊烈
72	工艺技术管理制度	5.14.4.2	公用工程部	水处理-3 月 13 日对讲指令未复述	熊烈
73	工艺技术管理制度	5.14.4.2	公用工程部	水处理-未建立工艺技术日台账	熊烈
74	工艺技术管理制度	5.14.4.2	公用工程部	空分空压-3 月 16 日对讲指令未复述	熊烈
75	工艺技术管理制度	5.16.7.3	公用工程部	3 月 10 日与财务部联合检查装置现场的辅料库存情况，部分辅料账实不符。	李文岐
76	分析化验管理制度	5.3.8	公用工程部	纳尔科 3 月 11 日分析原始记录多处涂改，未签名。	何辉

公司 2026 年 3 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (March 2026)

77	化工原辅料质量管理 制度	5.5.1	公用工程部	3月6日二循加剂室，碳酸钠过期无标识	李继开、 涂昭
78	工艺技术管理 制度	5.2.1.7	公用工程部	3月18日调度岗检，水处理外操间，桌上摆放2018年操作规程及流程图，并非最新版本。	王庆麟
79	-	-	公用工程部	3月18日调度岗检，污水处理外操间，台上物品及文件摆放不规范，杂乱。	林志桦
80	工艺技术管理 制度	5.2.1.7	公用工程部	3月18日调度岗检，发现空分空压单元岗位内操不知道纸质版操作规程哪里存放。	张晓军
81	工艺技术管理 制度	5.14.3.1	公用工程部	3月18日调度岗检，发现空分空压单元岗位异常台账记录表未记录3月12日膨胀机ET001B跳停事件。	王庆麟
82	生产调度管理 制度	5.7.2.2	公用工程部	3月12日空分空压单元膨胀机跳停，装置及时启用后备氮系统稳定氮气管网压力，未对系统造成波动，并及时启动备用机组，空分单元快速恢复稳定运行。予以奖励。	调度专业
83	工艺技术管理 制度	5.14.1	热电部	海淡-2月份日检内容覆盖率不足。	熊烈
84	工艺技术管理 制度	5.14.1	热电部	所有工艺管理人员均应参加日周月检检查并在检查表中反馈意见。	熊烈
85	工艺技术管理 制度	5.14.1	热电部	锅炉-月检检查内容未全覆盖	熊烈
86	工艺技术管理 制度	5.14.1	热电部	燃运-2月份日周月检检查问题总体反馈不具体，“万能”“通用”型反馈内容较多。	熊烈
87	工艺技术管理 制度	5.9.1	热电部	未建立工艺技术日台账	熊烈
88	工艺技术管理 制度	5.16.7.3	热电部	3月10日与财务部联合检查装置现场的辅料库存情况，部分辅料账实不符。	李文岐
89	生产调度管理 制度	5.5.4.2	热电部	<p>本月热电部提报的生产日报内容数据，共出现4次错误，具体如下：</p> <p>1、3月1日夜班“煤仓日出口”数据有错误，所提报的煤仓日出口数据不对。</p> <p>2、3月9日夜班“煤炭日进厂”数据有错误，9日无煤炭船接卸，但热电部提报的煤炭日进厂内容填有数量，应为零。</p> <p>3、3月13日夜班“日产渣、日填埋”数据有错误，12日未产炉渣，但装置在该项内容填有数据，应为零。</p> <p>4、3月19日夜班“1.0MPa 蒸汽抽汽”数据有错误，提报填写2#汽机1.0MPa抽汽数为2t/h。</p>	李军

90	生产调度管理制度	5.5.1.1	热电部	3 月 5 日 16:52 电站因 4#汽机进气负荷波动，将 4#汽机机网协调由自动切至手动，旋转备用量为零，16:58 电站 4#汽机机网协调切换至自动状态，旋转备用量恢复正常；此操作未提前汇报值班调度。	李军
91	生产调度管理制度	5.5.1.1	热电部	3 月 11 日 14:24 热电部汇报煤仓堆料机驱动装置键销故障，暂停卸煤；但 15:53 故障处理完成，恢复卸煤，未汇报值班调度。	李军
92	生产调度管理制度	5.5.1.1	热电部	3 月 16 日 02:00~03:00 热电部 1#汽机中压抽汽减温水，滤网底部端盖刺汽，06:02 告知值班调度需要停中压抽汽，投高压双减；06:20 方才汇报真实原因。装置未第一时间汇报值班调度。	李军
93	分析化验管理制度	5.3.8	质检部	3 月 4 日 19 点运行四班对 1050-T603B 罐 PX 外观的结果报出不严谨。	何辉
94	分析化验管理制度	5.3.8	质检部	质检部器材室装置钢瓶快速接头 SS-QC4-D-4PF 316 实际存放位置与 LIMS 系统库存信息内的位置不一致。导致查找不便。	何辉
95	分析化验管理制度	5.4.4	质检部	3 月 12 日质检部器材室，《质检部物资出库单》中异丙醇、丙酮非器材库物资，出库记录与实际库存不符。	涂昭
96	采样、留样、封样管理制度	5.1.3	质检部	3 月 17 日热电部化水装置混床水采样瓶（水质倒班公用）标识破损、涂改、缺失。均没有更换新标签	何辉
97	分析化验管理制度	5.4.4	质检部	动火分析标准气体没有在 lims 系统仓储管理建立入库、出库记录	石建鹏
98	采样、留样、封样管理制度	5.2.2.2	质检部	查炼油三部芳烃 3 月 4 日 18 点 SN813-C804 重芳烃塔顶液至歧化进料采样瓶残留样品超过规定	石建鹏
99	生产调度管理制度	5.6.2.1	质检部	3 月 15 日（星期日）白天，质检部值班领导未在规定时间内和地点内向值班调度报到、签到。	李军
100	分析化验管理制度	5.4.10.3 / 5.4.11.2	质检部	3 月 17 日环检测班水质岗位试剂架上酚试剂溶液标识不规范，有日期但未注明是配制日期还是有效日期。标准试剂存放不规范，敞口放置试剂架上。	涂昭
101	生产调度管理制度	5.5.6	电气运行部	3 月 18 日 10:30 电气部对加氢裂化原料油升压泵 P101A 电机进行计划性检修，期间电机拆除退出备用，16:05 开始单机时运；此关键设备检修作业未汇报值班调度。	李军
四	人力资源部				
1	员工请假考勤管理规定	5.5	总经办、计划经营部、物资装备部、检修中心、财务管理部、热电部、港储部	由于缺乏适当的监控和跟进，员工出勤问题未得到解决。	Mabel , Yuan Jun Di
2	违纪惩处管理规定	5.1		没有采取任何纪律处分，导致出勤系统中出现大量异常记录。	Mabel , Yuan Jun Di

五	信息管理部				
1	信息管理制度	5.7.1	生调部	本月岗检抽查对讲机发现计调部 1 处屏幕开裂破损	李路路
六	总经理办公室				
1	绩效管理 办法	I-29	热电部	2026 年 3 月 3 日，车牌号为 BAF 5589 的车辆预约了保养。车辆管理小组检查后发现车辆存在损坏。	张武敏
2		I-29	检修中心	2026 年 3 月 10 日，车牌号为 BAB 9531 的车辆预约了保养。车辆管理小组检查后发现车辆存在损坏。	张武敏
3		I-29	港务储运部	2026 年 3 月 10 日，车牌号为 BAV 1463 车辆预约了保养。车辆管理小组检查后发现车辆存在损坏。	张武敏
4		I-29	港务储运部	2026 年 3 月 17 日，车牌号为 BAV 2032 车辆预约了保养。车辆管理小组检查后发现车辆存在损坏。	张武敏