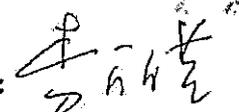
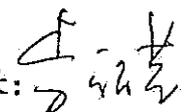
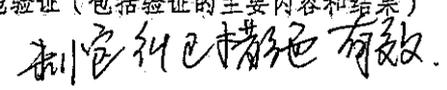
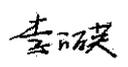




## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督( )次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	陪同人员	尹续杰
受审核部门	运行一部	预计整改完成日期	2023.1.10
<p>不符合事实描述:</p> <p>审核发现: 运行一部 1#常减压加热炉 F001/1、F002 的排烟氧含量从 12 月 9 日-29 日一直超 4.0%, 不符合公司对加热炉的排烟氧含量 2~4% 的控制要求。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 8.1 条款的相关要求  <input checked="" type="checkbox"/>RB/T 115-2014 标准 4.5.5 条款的相关要求  <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/>危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员:     审核组长:     受审核方代表: </p> <p>日期: 2022.12.30    日期: 2022.12.30    日期: 2022.12.30</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)  </p> <p>审核员:     日期: 2023.1.10</p>			



## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要：

炼油运行一部 1#常减压加热炉 F001/1、F002 的排烟氧含量从 12 月 9 日-29 日一直超 4.0%，不符合公司对加热炉的排烟氧含量 2~4%的控制要求。

## 纠正情况：

- 1.严格执行 1#常减压装置工艺卡片，控制加热炉炉膛氧含量（位号：O-203、O-204、O-205）在工艺卡片范围内，超标后及时采取措施。
- 2.开展对加热炉漏风情况的检查工作，对烟气系统进行查漏堵漏。

## 原因分析：

- 1.1#常减压装置加热炉运行时间较长，较先进企业存在差距，烟气系统密封点多，烟气从加热炉辐射室至外排口存在部分漏风现象，导致烟气最后一个受热面的氧含量干基值量超出标范围内。
- 2.操作人员对该指标关注不够。

## 纠正措施：

- 1.开展对加热炉漏风情况的检查工作，对烟气系统进行查漏堵漏，部分已采取堵漏方式。  
工作计划：①2023 年 8 月底前对低处烟气系统全面检查并对低处静密封点进行胶泥封堵。②2023 年 10 月底前对高处静密封点进行胶泥封堵。
  - 2.对操作人员进行培训。
- 预定完成日期：2023 年 11 月

## 举一反三检查情况：

对加热炉其它运行参数进行检查，检查炉膛氧含量（位号 O-203、O-204、O-205）在工艺卡片范围内；加热炉排烟温度、常压炉出口温度在工艺卡片范围内。

## 受审核方纠正措施有效性的验证：

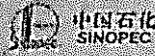
炼油运行一部已组织开展排查、培训；纠正措施、改进计划有效。

验证人：孙永海

日期：2023.1.9

受审核方代表：孙伟

日期：2023.1.9



中国石化石家庄炼化公司

培训事项记录表-4

SJZLH-JLB-1010-001-2006

培训主题		加压机操作培训		教师		付强		
培训地点		石家庄		记录人		付强		
培训时间		2023年1月2日—2023年1月5日		实到/应到		31/31		
主要内容		① 安全培训 ② 加压机操作培训 ③ 加压机维护保养						
序号	一班		二班		三班		四班	
	姓名	签到	姓名	签到	姓名	签到	姓名	签到
1	齐庆波	齐庆波	王益民	王益民	吕成旭	吕成旭	牛玉凤	牛玉凤
2	韩建嵩	韩建嵩	彦君	彦君	吴永森	吴永森	李伟	李伟
3	白阳	白阳	宋世琪	宋世琪	周兰天	周兰天	袁振翔	袁振翔
4	于海洋	于海洋	丁雅楠	丁雅楠	宋晓军	宋晓军	李月龙	李月龙
5	张俊岐	张俊岐	谢付龙	谢付龙	左少辉	左少辉	马卫东	马卫东
6	董俊辉	董俊辉	丁哲	丁哲	王惠斌	王惠斌	秦兆辉	秦兆辉
7	王海波	王海波	焦洪斌	焦洪斌	王向栋	王向栋	杜志伟	杜志伟
8	魏佳琪	魏佳琪			程东安	程东安	刘凯	刘凯
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
效果评价(学员对教师评价)		非常满意		评价描述		非常满意		