



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业(文莱)有限公司

No.2 Refinery Dept. Process Discipline Daily Inspection List

炼油二部工艺专业日检表

Record No. 文件号: HYBN-T6-11-0017-001-2020

Inspection Date 检查日期:

2020.6.3

Inspector 检查人:

苗健、

管理要素	序号	检查内容	检查情况	问题照片	考核意见	整改时间	责任班组
工艺纪律管理	1	检查DCS操作主要操作参数趋势, 是否有偏离指标。	正常	---	---	---	---
	2	检查DCS一级指标是否有超标, 对超标原因进行分析, 优化操作。	正常	---	---	---	---
	3	对LIMS产品分析结果进行检查, 对不合格分析进行跟踪, 查找原因。	2020.6.2 6:00, 航煤原料氮含量不合格5.6ppm(指标≤4ppm)。原因: 原料性质变化。	---	---	---	---
工艺联锁和报警管理	4	工艺联锁摘除(包括旁路)、投用前是否汇报技术人员, 并做好联锁摘除投用记录, 特殊紧急情况, 先摘除, 并立马汇报技术人员。	无变动	---	---	---	---
	5	正常停、开工时工艺联锁(报警)的摘除(包括旁路)、恢复投用可不办理审批手续, 但须经计划调度部同意并做好记录。异常情况下工艺联锁(报警)的摘除、恢复等, 执行变更程序。	无变动	---	---	---	---
	6	工艺联锁(报警)摘除前应制订安全措施和应急方案, 在采取安全措施和有人监护的情况下进行变更, 并在相应岗位设置提示标牌。	无变动	---	---	---	---
	7	工艺联锁和报警变更程序为: 运行部提出变更申请→部门工艺工程师审核变更处理方案→部门领导审核→执行部门仪表控制部会签→协同部门机械动力部与HSE管理部审核→归口管理计划调度部审核→公司主管领导批准→仪表控制部备执行。	无变更	---	---	---	---
联系汇报管理	8	当班期间现场发现各类生产异常时, 是否按照要求立刻汇报装置主管人员和值班调度进行汇报。	无异常	---	---	---	---
	9	装置现场各类高风险作业开始前、结束后, 是否向装置主管人员进行汇报并闭环。	均按要求执行	---	---	---	---
	10	当班期间产品质量出现异常时, 是否及时在部门工作群进行信息发布广而告之, 必要时@主管人员形成信息闭环。	均按要求执行	---	---	---	---



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业(文莱)有限公司

No.2 Refinery Dept. Process Discipline Daily Inspection List

炼油二部工艺专业日检表

Record No. 文件号: HYBN-T6-11-0017-001-2020

Inspection Date 检查日期:

2020.6.3

Inspector 检查人:

苗健、

管理要素	序号	检查内容	检查情况	问题照片	考核意见	整改时间	责任班组
	11	当班期间的异常信息是否严格按照《炼油二部联系汇报管理细则》的要求执行	均按要求执行	---	---	---	---
工艺优化管理	12	对班组巡检过程发现的隐患要及时登记, 消缺。	汪春樞建议D201污油走界位控制阀外送, 暂未闭环。	---	---	---	---
化工原辅材料管理	13	注剂泵现场注剂检查, 检查注剂泵流量是否正常, 泵出口压力是否正常。	正常	---	---	---	---
	14	检查班组化材加注记录是否填写正确, 是否与现场实际数据一致。	正常	---	---	---	---
	15	检查抗氧剂加注流量是否根据产品流量及时进行调整。	装置按照柴油方案进行生产, 生产柴油调和组分期间, 不添加抗氧剂。	---	---	---	---
	16	现场辅料是否有泄漏, 跑冒滴漏现象。	无	---	---	---	---
交接班管理	17	检查MES中交接班日志是否及时提交, 确认。	是	---	---	---	---
	18	参加班组交接班, 检查交接班组交接内容是否完整, 工艺参数是否交接清楚, 现场变动是否交接清楚, 质量调整, 异常情况是否交代清楚, 并在交接班会对当班的主要操作进行点评。	无异常	---	---	---	---
	19	参加交接班, 检查接班班组进行班前预检是否全面, 交接内容是否清楚。	是	---	---	---	---



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业(文莱)有限公司

No.2 Refinery Dept. Process Discipline Daily Inspection List

炼油二部工艺专业日检表

Record No. 文件号: HYBN-T6-11-0017-001-2020

Inspection Date 检查日期:

2020.6.3

Inspector 检查人:

苗健、

管理要素	序号	检查内容	检查情况	问题照片	考核意见	整改时间	责任班组
	20	检查班组人员是否按时参加交接班会, 对未按照要求执行的员工进行相应的考核。	正常	---	---	---	---
	21	对班长岗位和主操岗位MES交接班记录检查, 检查参数变动是否按照要求进行交接, 是否对 ([异常情况进行交接, 是否按时提交交接班日志。	问题: 2020.6.2白班, 1020-LV10801A投用, 未在 ([主操和班长MES交班情况里面交接。		依据二部绩效考核细则5.2.2.7, 考核-2分	---	四班
内外操室规格化管理	22	当班期间班组是否严格执行内外操规格化管理的相关要求, 物品摆放整齐和卫生干净。	正常	---	---	---	---
巡回检查管理	23	抽查班组巡检是否正常, 有无遗漏。	1. 问题: 1030-SR101程控阀UV-10306A现场阀门显示为全关, 中控显示全开, 2020.6.2夜班6:45-8:45巡检人员未能及时发现处理, 巡检工作落实不到位。处理情况: 已安排今日白班当班 ([班组进行处理。		依据二部绩效考核细则5.2.3.5, 考核-3分	2020.6.3	一班
			2. 问题: 2020.6.2白班, 下午4:45-6:45煤油分馏区顶部区域外操巡检漏检。		根据二部绩效考核细则5.2.3.4, 考核-2分	---	四班
装置运行记录的管理	24	对当天发生的装置调节运行情况做每日记录。	已按要求记录	---	---	---	---
	25	检查MES中能耗录入是否正确。	正常	---	---	---	---



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业(文莱)有限公司

No.2 Refinery Dept. Process Discipline Daily Inspection List
炼油二部工艺专业日检表

Record No. 文件号: HYBN-T6-11-0017-001-2020

Inspection Date 检查日期:

2020.6.3

Inspector 检查人:

苗健、

管理要素	序号	检查内容	检查情况	问题照片	考核意见	整改时间	责任班组
	26	检查MES中平稳率采集是否异常。	无异常	---	---	---	---

张雷博
责任人

米江华

杨峥
SYAFI

张雷博
责任人



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业(文莱)有限公司

No. 2 Refinery Dept. Process Discipline Daily Inspection List
炼油二部工艺专业周检表

Record No. 文件号: HYBN-T6-11-0017-001-2020

Inspection Date 检查日期:

2020. 6. 4

Inspector 检查人: 杨仕海、邓星朝、苗健、张雷

管理要素	序号	检查内容	检查情况	问题照片	考核意见	整改时间	责任班组	责任人
工艺防腐管理	1	对缓蚀剂加注进行统计, 计算单耗, 并与设计值做对比, 做相应的调节。	详见27第项	---	---	---	---	---
	2	对酸性水分析结果进行分析, 根据分析结果和原料性质变化, 调整缓蚀剂加注量	合格	---	---	---	---	---
工艺纪律管理	3	检查DCS操作主要操作参数趋势, 是否有偏离指标。	6月1日18点-6月2日0点航煤加氢F-101出口温度和F-201出口温度波动, 超工艺平稳率下限, 主要原因是燃料气波动, 热值低引起。		系统原因, 不做考核	---	---	---
	4	检查DCS一级指标是否有超标, 对超标原因进行分析, 优化操作。	正常	---	---	---	---	---
	5	对LIMS产品分析结果进行检查, 对不合格分析进行跟踪, 查找原因。	5. 28号0点产品柴油闪点及硫含量不合格, 原因: 上游原料性质波动。5. 30号0点, 航煤产品硫含量不合格, 原因: 上游原料调整, 班组已经填写不合格信息分析单。班组经过调整操作, 加样已经合格。	---	---	---	---	---
工艺联锁和报警管理	6	工艺联锁摘除(包括旁路)、投用前首先汇报技术人员, 并做好联锁摘除投用记录, 特殊紧急情况, 先摘除, 并立马汇报技术人员。	无变动	---	---	---	---	---
	7	正常停、开工时工艺联锁(报警)的摘除(包括旁路)、恢复投用可不办理审批手续, 但须经计划调度部同意并做好记录。异常情况下工艺联锁(报警)的摘除、恢复等, 执行变更程序。	无变动	---	---	---	---	---
	8	工艺联锁(报警)摘除前应制订安全措施和应急方案, 在采取安全措施和有人监护的情况下进行变更, 并在相应岗位设置提示标牌。	柴油加氢F-101停炉联锁, F-201负压联锁, 航煤加氢F-101和F-201的负压联锁切除, 部门办理切除申请, 复印件放在主控室。	---	---	---	---	---
	9	工艺联锁和报警变更程序为: 运行部提出变更申请→部门工艺工程师审核变更处理方案→部门领导审核→执行部门仪表控制部会签→协同部门机械动力部与HSE管理部审核→归口管理计划调度部审核→公司主管领导批准→仪表控制部备执行。	无变更	---	---	---	---	---
	10	抽问操作人员, 对随机一联锁的触发因素, 动作逻辑进行分析。	对当班(二班)人员提问记录: 1. 抽查汪椿樾柴油进料泵停泵联锁, 所有触发因素全部回答正确; 2. 抽查陈先容航煤紧急泄压联锁, 所有触发因素全部回答正确。	---	---	---	---	---
提问抽查管理	11	对内外操应急预案, 应急处置卡进行抽查, 当班人员回答是否准确, 是否清楚, 回答是否有遗漏。	对当班(二班)人员提问记录: 1. 抽查汪椿樾柴油停电应急操作, 关键处置步骤回答正确; 2. 抽查陈先容航煤停循环水应急操作, 关键处理步骤回答正确。	---	---	---	---	---
	12	检查班组对工作指令的执行情况, 是否按照要求执行, 未执行部分是否有反馈, 工作指令是否有签字闭环。	均按要求执行	---	---	---	---	---
	13	对班组人员进行工作指令内容的提问, 是否都掌握, 掌握的情况	抽查汪椿樾和陈先容燃料气技改方案内容, 回答正确	---	---	---	---	---

 HENGYI		Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司						
		No. 2 Refinery Dept. Process Discipline Daily Inspection List 炼油二部工艺专业周检表						
Record No. 文件号: HYBN-T6-11-0017-001-2020		Inspection Date 检查日期:		2020. 6. 4	Inspector 检查人: 杨仕海、邓星朝、苗健、张雷			
管理要素	序号	检查内容	检查情况	问题照片	考核意见	整改时间	责任班组	责任人
联系汇报管理	14	当班期间现场发现各类生产异常时，是否按照要求立刻汇报装置主管人员和值班调度进行汇报。	均按要求执行	---	---	---	---	---
	15	装置现场各类高风险作业开始前、结束后，是否向装置主管人员进行汇报并闭环。	均按要求执行	---	---	---	---	---
	16	当班期间产品质量出现异常时，是否及时在部门工作群进行信息发布广告之，必要时@主管人员形成信息闭环。	均按要求执行	---	---	---	---	---
	17	当班期间的异常信息是否严格按照《炼油二部联系汇报管理细则》的要求执行	均按要求执行	---	---	---	---	---
内外操室规格化管理	18	当班期间班组是否严格执行内外操规格化管理的相关要求，物品摆放整齐和卫生干净。	均按要求执行	---	---	---	---	---
工艺优化管理	19	对班组巡检过程发现的隐患要及时登记，消缺。	班组提出如下几项建议1、接1020-D201界位控制阀至污油线临时流程，4号夜班完成； 2、1020-D203, 1030-D202, D401液面板清理； 3、1020-D103液面板现场放空加盲板。部门将对上述建议进行整改。	---	---	---	---	---
工艺指标管理	20	检查MES上工艺指标制定平稳率控制范围是否合理，不合理及时与计调部沟通，并完成OA流程。	对柴油加氢MES平稳率检查，指标设置无问题。	---	---	---	---	---
	21	根据生产需求，更新工艺指标控制范围，下发班组进行操作和学习。	2020. 6. 4更新煤柴油加氢装置平稳率指标，已下发至中控室（更新工艺指标，1020-C-201入口温度，从201℃更新为205℃；1020-F-101出口温度从295℃更新为297℃。）	---	---	2020. 6. 5	---	邓星朝
	22	对班组人员进行一级指标提问，优秀员工进行奖励，回答不上来或者回答错误予以考核	对当班（二班）人员提问记录： 1. 陈先容：提问5个一级指标，1020-R101温度回答错误，其余正确 2. 汪椿堂：提问5个一级指标，1030-R101压降回答错误，其余正确	---	提醒班长加强敦促班员的工艺指标学习，本次暂时不计入考核，下周开始列入考核。	---	二班	---
化工原辅材料管理	23	现场注剂检查，检查注剂泵流量是否正常，泵出口压力是否正常。	正常	---	---	---	---	---
	24	检查班组化材加注记录是否填写正确，是否与现场实际数据一致。	填写正确	---	---	---	---	---
	25	检查抗氧剂加注流量是否根据产品流量及时进行调整。	装置按照柴油方案进行生产，生产柴油调和组分期间，不添加抗氧剂。	---	---	---	---	---
	26	现场辅料是否有泄漏，跑冒滴漏现象。	现场无漏点。	---	---	---	---	---



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业(文莱)有限公司

No. 2 Refinery Dept. Process Discipline Daily Inspection List
炼油二部工艺专业周检表

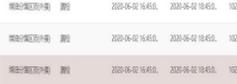
Record No. 文件号: HYBN-T6-11-0017-001-2020

Inspection Date 检查日期:

2020.6.4

Inspector 检查人: 杨仕海、邓星朝、苗健、张雷

管理要素	序号	检查内容	检查情况	问题照片	考核意见	整改时间	责任班组	责任人
	27	对化材加注进行统计, 计算单耗, 并与设计值做对比, 做相应的调节。	1. 1020分馏缓蚀剂本周单耗0.79mg/L, 略低于设计0.8mg/L, 不做调整; 2. 1030反应缓蚀剂本周单耗0.64mg/L, 高于设计0.55mg/L, 安排班组降低P-105B行程; 3. 1030分馏缓蚀剂本周单耗0.35mg/L, 略低于设计0.44mg/L, 酸性水铁离子分析合格不做调整;	---	---	2020.6.4	---	苗健
	28	检查MES中交接班日志是否及时提交, 确认。	均按要求执行, 未见异常情况。	---	---	---	---	---

		Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 No. 2 Refinery Dept. Process Discipline Daily Inspection List 炼油二部工艺专业周检表						
Record No. 文件号: HYBN-T6-11-0017-001-2020		Inspection Date 检查日期:		2020. 6. 4		Inspector 检查人: 杨仕海、邓星朝、苗健、张雷		
管理要素	序号	检查内容	检查情况	问题照片	考核意见	整改时间	责任班组	责任人
交接班管理	29	参加班组交接班, 检查交接班组交接内容是否完整, 工艺参数是否交接清楚, 现场变动是否交接清楚, 质量调整, 异常情况是否交代清楚, 并在交接班会对当班的主要操作进行点评。	均按要求执行	---	---	---	---	---
	30	参加交接班, 检查接班班组进行班前预检是否全面, 交接内容是否清楚。	均按要求执行	---	---	---	---	---
	31	检查班组人员是否按时参加交接班会, 对未按照要求执行的员工进行相应的考核。	均按要求执行	---	---	---	---	---
	32	对班长岗位和主操岗位MES交接班记录检查, 检查参数变动是否按照要求进行交接, 是否对异常情况进行交接, 是否按时提交交接班日志。	检查5月28日0点产品柴油硫含量和闪点不合格, 班组在MES上进行交接。本周产品指标指标无变动。	---	---	---	---	---
巡回检查管理	33	抽查班组巡检是否正常, 有无遗漏。	外操巡检, 6月2日16点, 煤油加氢分馏平台漏巡。		考核四班-5分	---	四班	米江华
	34	每周检查现场参数是否与巡检仪数据一致, 是否有假记录	均按要求执行	---	---	---	---	---
	35	外部管线巡检挂牌情况检查, 检查班组是都按照要求挂牌, 是都对检查的异常信息反馈。	问题: 2020. 5. 31白班外部管线巡检牌应全部翻为黄色, 煤柴油加氢装置界区巡检点挂牌为红色, 外部管线巡检未按要求完成。		依据二部绩效考核细则5.2.3.5, 考核-3分	2020. 6. 4	二班	胡江海
	36	对高处巡检挂牌情况进行检查, 检查现场挂牌是否正确, 高处巡检点检查	正常	---	---	---	---	---
装置运行记录的管理	37	对当天发生的装置调节运行情况做每日记录。	每日运行记录, 每日按时完成	---	---	---	---	---
	38	检查MES中能耗录入是否正确。	MES数据录入正确	---	---	---	---	---
	39	检查MES中平稳率采集是否异常。	平稳率采集点出现非控制点, 已经打印更改单, 走0A程序	---	---	2020. 6. 5	---	邓星朝
装置运行记录的管理	40	外操室使用完毕的记录进行收集, 并且按照分类进行存放至320资料室。	5月份工作安排记录收集到办公室铁柜子, 保存一个月后整理到320资料室	---	---	---	---	---
	41	更新异常波动台账, 非计划停工台账进行更新。	本周无异常波动, 非计划停工	---	---	---	---	---
	42	装置大事记做详细的记录	5月份大事记已经更新, 本周无大事记	---	---	---	---	---