

公司九月份岗检通报

Post Inspection Report (September)

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 9 月 5 日—9 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 Sep. 5 to Sep. 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 Comprehensive Management Regulation, Modification Management Regulation, Environmental Protection Management Regulation, Occupational Health Management Regulation, Fire & Gas Protection Management Regulation	45
机械动力部 Equipment Management Dept.	设备缺陷及故障管理、润滑管理、设备检修管理制度、大机组特护管理、加热炉管理、备用机泵盘车和定期切换管理、电气设备及运行管理、仪表及自动化系统管理、装置现场规格化等制度 Equipment Defect and Failure Management Regulation, Lubrication Management Regulation, Equipment Overhaul Management Regulation, Major Compressor Special Protection	53

	Management Regulation, Fire Heater Management Regulation, Standby Machines & Pumps Inching and Periodic Switching Management Regulation, Electrical Equipment Operation and Management Regulation, Instrumentation & Automation System Management Regulation, On-site Standardization Management Regulation	
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 Process Technology Management Regulation, Production Operation Management Regulation, Interlock Protection System Management Regulation, Alarm Management Regulation	40
人力资源部 Human Resources Dept.	劳动组织管理规定 Labor Organization Management Regulation	3
物资装备部 Materials Supplies Dept.	职业健康管理制度、物资装备部 HSE 管理规定和程序 Occupational Health Management Regulation, Materials Supply Dept. HSE Management Rules and Procedures	2
质量检验部 Quality Analysis Dept.	煤炭质量管理规定、出厂产品质量管理规定 Coal Quality Management Regulation, Product Quality Management Regulation	2
总经理办公室 CEO's Office	办公室行政管理规定、公寓管理规定、制度文件编制规范 Office Administration Regulation, Dormitory Management Regulation, Regulation Document Compilation Specification	4
九月 September	26	149

本月共 7 个部门参与岗检，检查 26 项制度，发现问题 149 项。生产调度部强化岗检，侧重了装置班组管控，发现问题数量增多。

This month, a total of 7 departments participated in the post inspections, covering 26 regulations, and 149 issues were identified. The Production and Scheduling Dept. intensified the post inspections, focusing on shift

team management, which led to an increase in the number of issues detected.

二、 岗检亮点及问题统计 **Highlights and Statistics of Post Inspections**

1、 本月岗检管理人员表现突出的谈伟、隋广田、潘晓明提出表扬。
Tang Wei, Sui Guangtian, and Pan Xiaoming demonstrated exceptional performance in this month's post inspections and are hereby commended.

2、 生产调度部组织了“全厂运行二班班长、主操进行了装置停电应急处置步骤考试”，提升班组应急处置能力。
The Production and Scheduling Dept. organized an examination on the emergency shutdown procedures for team leaders and chief operators of all second shift teams, enhancing the teams' emergency response capabilities.

3、 岗检问题统计如下。
Statistics of post inspection issues are as follows.

序 号 No.	部 门 Department	1-8 月份未整改项 Unrectified Items (Jan.– Aug.)	9 月份岗检责任部 门问题数 Issues Identified in Sep. Inspection	合 计 Total
1	炼油三部 No.3 Refinery Dept.	0	41	41
2	炼油四部 No.4 Refinery Dept.	1	25	26
3	热电部 Power Dept.	7	8	15
4	炼油一部	2	12	14

	No.1 Refinery Dept.			
5	公用工程部 Utilities Dept.	0	14	14
6	仪控部 Instrumentation Control Dept.	0	13	13
7	港储部 Port & Storage Dept.	0	12	12
8	炼油二部 No.2 Refinery Dept.	3	8	11
9	物装部 Materials Supply Dept.	3	5	8
10	电气部 Electrical Dept.	0	4	4
11	总经办 CEO's Office	1	3	4
12	质量检验部 Quality Analysis Dept.	0	2	2
13	设备检修部 Equipment Maintenance Dept.	0	2	2
14	HSE 管理部 HSE Dept.	1	0	1
15	财务管理部 Finance Dept.		1	1

三、主要共性问题 Major Common Issues

1、HSE 方面 HSE-related Issues

(1) 部分安全防护设施不完好。公用工程部污水装置浓硫酸泵出口管路上两法兰的防喷溅罩未完全密封；芳烃装置 FV81501F 旁检修配电箱电缆护管防爆接头及防爆胶泥脱落；焦化装置 VGO 系统管路上有两只阀的盲法兰处于打开状态。

(2) JHA 和 SCL 等资料更新不及时。焦化装置外操间存放的 JHA 和 SCL 资料不是 2025 年度最终版本；重整装置外操间未存放隐患排查治

理台账；焦化装置 R103 热点的隐患治理措施要求每 4 小时记录一次，少于 6 次。

(3) 事故事件管理不规范、事故台账更新不及时。仪控部事故事件台帐，未采用公司统一模板；炼油四部事故事件管理台帐未更新；四部“5.24”人员受伤事件四不放过登记表未按要求闭环填写。

(4) 急救药箱违规存放口服药，过期药品未及时处理。公用工程部污水处理外操间、芳烃外操室发现急救箱内存放口服药品；四部灵活焦化外操间急救药箱内部分急救物品已过期；仪控部 FAR5 外操室发现 25 盒药品（龙虎人丹）过期。

(5) 废弃物分类处置和记录管理不规范。公用工程部生活垃圾桶被作为一般工业固废桶使用；炼油三部油脂桶（含残留油脂，属危废）混入一般固废桶；炼油三部空化学品桶/空油桶未记录在危险废物管理台账中；仪控部使用的危险废物记录台账未按要求更新为 2025 版。

(6) 消防档案填写及灭火器、消火栓箱检查未按要求执行。公用工程部月度岗检时发现个别班组消防培训内容登记不全；炼油三部消防档案中志愿消防员年度培训记录未能提供；炼油四部月度岗检时发现部门人员在填写消火栓箱 SG13123、SG13122 检查卡时未按制度要求填写；仪控部月度岗检时发现部门人员在填写灭火器箱 XM19009 检查卡时未按制度要求填写。

1) Incomplete safety protection facilities

On the wastewater treatment unit piping for concentrated sulfuric acid pumps (Utilities Dept.), the splash guards on two flanges were not fully

sealed. In the Aromatics Complex, the cable conduits of the maintenance distribution box next to FV81501F had missing explosion-proof gland and clay. In the Flexicoker Unit VGO system, two blind flanges on the double-hand valves were left open.

2) Untimely updates of JHA, SCL and other documents

The JHA and SCL documents stored in the Flexicoker Unit FAR were not the latest 2025 versions. The CCR Unit FAR did not keep the hidden hazard investigation and rectification ledger. For hotspot R103 in the Flexicoker Unit, hazard mitigation measures require recording every 4 hours, but fewer than 6 records were made.

3) Non-standard accident/incident management and delayed ledger updates

The Instrumentation Control Dept. accident ledger did not follow the company's standardized template. The No.4 Refinery Dept. accident ledger was not updated. The "5.24" personnel injury record form in No.4 Refinery Dept. was not filled in as required.

4) First-aid kits improperly stocked and expired medications

Oral medications were found in first-aid kits in the Utilities Dept. wastewater FAR and Aromatics Complex FAR. Some items in the first-aid kits in the Flexicoker Unit (No.4 Refinery Dept.) FAR were expired. In Instrumentation Control Dept. FAR No.5, 25 boxes of expired medications (Longhu Rendan) were found.

5) Improper classification, disposal, and record-keeping of waste

In the Utilities Dept., domestic waste bins were used as general industrial solid waste bins. In No.3 Refinery Dept., oil drums (containing residual oil, hazardous waste) were mixed into general solid waste bins. Empty chemical/oil drums in No.3 Refinery Dept. were not recorded in the hazardous waste ledger. The Instrumentation Control Dept. hazardous waste ledger was not updated to the 2025 version as required.

6) Incomplete fire safety documentation and improper inspection of fire equipment

Monthly inspections in Utilities Dept. found some shift team members' fire training records incomplete. In No.3 Refinery Dept., annual training record of volunteer firefighters was not found. During No.4 Refinery Dept. monthly inspection, personnel did not fill in the fire hydrant box inspection cards SG13123 and SG13122 as required. During Instrumentation Control Dept. monthly inspection, personnel did not fill in the fire extinguisher box XM19009 inspection cards according to the regulation.

2、设备方面 Equipment-related Issues

(1) 现场缺陷没有及时处理。炼油一部轻烃回收 BC 压缩机润滑油站管件、炼油二部 1020- (K101+K102) AB 注油器轴封及填料回水接头、热电部 5#锅炉给水泵自由侧以及矿化水增压泵 A 机封等存在泄漏，炼油三部重整反再 16 层西北角 D306 的一个恒力弹簧吊顶死，炼油四部硫磺

1092-T201 有几颗基础螺栓垫片松，公用工程部空分六台空压机油冷器至主油泵的胶管卡箍未固定住，港储部 4001 罐区泵用密封蒸汽管线保温几乎脱落尽，炼油一部 1011-F401 减压炉、炼油二部 1040-F401 反应进料加热炉均存在长明灯枪头于火盆底部固定点松动。

(2) 润滑油管理仍存在不足。热电部化水装置润滑油站内一过滤网破损、锅炉装置润滑油站内过滤器脏，炼油三部芳烃现场油站 L-TSA46、32 放置大桶的位置无标识牌。

(3) 检修作业票签署及设备交出存在安全隐患。设备炼油一部、炼油四部分别进行 1011-P440A 联轴器及对中检查、1091-A102A 净化水空冷器皮带松动须紧固时电机没有停电，检修部在接到检修作业票时也未拒绝。

(4) 动设备管理不到位。港储部截止 2024 年 7 月 4702-K001A 蓄能器检查记录未再上传至 EM 系统，炼油一部 9 月 22 日上午 1011-P221A、321A、630C 三台机泵备用时未盘车。

(5) 电仪专业基础管理有待提高。电气部 SS149-UPS01 电池整组更换后，无内阻测试记录、罐区 4210-P004B、P002B 电机加油嘴帽缺失，仪控部在热电汽机 1#给水泵 5501-11PT3409 压力变送器接地在仪表安装立柱，而仪表安装立柱未与仪表槽盒连接或接地、热电部 1#锅炉一次风机温度 5501-01TE0541B 位号牌缺失等。

(6) 各运行部仍存在较多的现场规格化问题。主要涉及机泵及地面卫生不洁、各类视窗不清、油视镜及压力表红线不规范、管线保温破损、滴漏等，现场管理标准有待提高。

1) Untimely handling of on-site defects

No.1 Refinery Dept.: Leakage in the LER unit BC compressor lubrication oil station piping.

No.2 Refinery Dept.: Leakage at shaft seals and packing return joints of 1020-(K101+K102) AB lubricators. Thermal Dept.: Leakage at Boiler #5 feedwater pump free side and Mineralized Water Booster Pump A mechanical seal.

No.3 Refinery Dept.: Dead constant-force spring ceiling at northwest corner of CCR 16th layer D306.

No.4 Refinery Dept.: Some base bolt gaskets on SRU 1092-T201 loose. Utilities Dept.: Hose clamps from six air compressors' oil coolers to main oil pumps not fixed.

Port & Storage Dept.: Insulation of the pump seal steam lines in Tank Area 4001 nearly detached.

No.1 and No.2 Refinery Depts.: Loose pilot at the base of 1011-F401 and 1040-F401.

2) Deficiencies in lubrication management

Thermal Dept.: Filter mesh damaged in chemical water unit lubrication station; boiler lubrication station filters dirty.

No.3 Refinery Dept.: Large barrels at Aromatics Complex L-TSA46, 32 oil stations lacked identification signs.

3) Safety hazards in PTW signing and equipment handover

During inspection of 1011-P440A couplings and alignment checks in No.1 and No.4 Refinery Depts., and belt tightening for 1091-A102A purification water air cooler, motors were not powered off; the Equipment Maintenance Dept. did not refuse work upon receiving PTW.

4) Inadequate rotary equipment management

Port & Storage Dept.: As of July 2024, inspection records for accumulator 4702-K001A not uploaded to the EM system.

No.1 Refinery Dept.: On the morning of September 22, standby operation of 1011-P221A, 321A, 630C pumps was not manually turned as required.

5) Electrical and instrumentation basic management needs improvement

Electrical Dept.: SS149-UPS01 battery replacement lacked internal resistance test records; lubrication caps missing on 4210-P004B and P002B motors.

Instrumentation Control Dept.: Grounding of 1# feedwater pump 5501-11PT3409 pressure transmitter (Power Dept.) installed on instrument post, which was not connected/grounded to the instrument trunking.

Power Dept.: Boiler #1 primary fan temperature transmitter 5501-01TE0541B lack of tag.

6) Multiple on-site standardization issues across operation departments

Mainly involves rotary equipment and floor hygiene, dirty sight glasses,

unclear sight glasses, non-standard oil sight glasses and pressure gauge redlines, damaged insulation, leaks, indicating that on-site management standards need improvement.

3、生产工艺管理方面。Production Process Management

(1) 工艺卡片、连锁、应急等知识点掌握不牢。二部提问工艺卡加裂 R-101 总压降、新氢纯度、重石脑油硫含量回答错误；应急预案考试，二班内主操成绩不及格。三部芳烃二甲苯岗位回答 C801 塔底温度、C803 塔顶温度、C804 塔顶压力，歧化苯甲苯岗位回答 C501 塔底温度顶压力、C501 塔底温度、C550 塔底温度，内操副班长对 F701 炉管流量低低联锁值、异构化循环氢流量低低联锁动作，均回答错误、内操对重整 F201 燃料气联锁条件、重整催化剂氮气中毒现象未回答完整。四部（灵活焦化）一班内操对原料油硫含量、残碳控制指标、对 R301 压降、烟气氮氧化物控制指标、对 R101 料位高高联锁形式回答错误；二班副班长进行应急预案闭卷考试不及格。港储部工艺卡片污水提升池 COD 指标、8021-T001 第三路液位低联锁值、联锁动作回答错误。应急预案考试，二班内主操成绩不及格；副班长进行应急预案闭卷考试不及格。四部灵活焦化二班内主操闭卷考试不及格。(2) 生产运行规定动作未完成。热电部、公用工程部、热电部、四部硫磺装置未按时组织部门级工艺技术例会；三部芳烃 SN410、SN501、SN551、SN555、SN502 馏出口质量指标调整后，未进行交班；重整装置规定上半月下半月对液位进行核对，当班未发现核对记录。四部灵活焦化装置未使用联锁临时切除 OA 审批，仍在使用的 24 小时临时切除纸质版。港储部 24 日白班一名员工手机未上墙。公用工程部

工艺防腐配套计量仪器仪表未定期校验；原始开工记录未保存。（3）清单记录管理有缺失。一部缺少公用工程系统隔离清单、管线放压管理台账计量设备校验记录。三部（重整）发现没有禁动牌标识台账和记录、缺少管线放压管理台账；（芳烃）白班内操运行记录 13:00 的 F550 烟气进预热器温度数据未按时填写、交接班日志未记录 7 日 PX 产品质量异常情况。四部（灵活焦化）中控室缺少联锁旁路清单和最新联锁逻辑图；联锁台账同时存在新版和旧版；四部（硫磺）放压台账未定期更新、内操记录不规范涂改点若干处。港储部中控室存在一份 2023 年的储罐数据表，署名为“工艺卡片”；热电部原始开工记录未保存，10 日、14 日化水远点巡检记录缺少巡检时间点。物资装备部反馈的三剂物资采购发运到货状态表有误。质检部 24 日预加氢停工检修 LIMS 相应样品没有标注停工信息。

1) Insufficient mastery of process cards, interlock, and emergency procedures.

In No.2 Refinery Dept., operators gave incorrect answers to questions regarding total pressure drop of Hydrocracking R-101, makeup hydrogen purity, and sulfur content in heavy naphtha; the chief panel operator of Shift Team 2 failed the emergency response examination.

In No.3 Refinery Dept., for the Aromatics Complex, operators of the XFU answered incorrectly on C801 bottom temperature, C803 overhead temperature, and C804 overhead pressure; for the tatory unit, operators answered incorrectly on C501 overhead and bottom temperature, and C550 bottom temperature. The deputy panel operator team leader failed

to answer correctly the interlock setpoints for low-low flow of F701 furnace tube and low-low flow of ISOMAR recycle hydrogen; the panel operator failed to fully answer the interlock conditions for CCR fire heater F201 fuel gas and the catalyst nitrogen poisoning phenomenon.

In No.4 Refinery Dept. (Flexicoker Unit), a panel operator of Shift 1 gave wrong answers to questions on feedstock sulfur content, residual carbon control specification, R301 pressure drop, flue gas NOx control specification, and R101 high-high level interlock type; the deputy panel operator of Shift 2 failed the closed-book emergency response examination.

In Port & Storage Dept., the employee gave incorrect answers regarding the COD specification stated in the process card for the wastewater lifting pit, as well as the low-level interlock value (3rd line) for 8021-T001 and the corresponding interlock actions; the chief panel operator of Shift 2 failed the emergency response test, and the deputy shift leader failed the closed-book emergency response examination. The chief panel operator of Shift 2 in the Flexicoking Unit of No.4 Refinery Dept. failed the closed-book examination.

2) Required production operations not completed.

Power Dept., Utilities Dept., and No.4 Refinery Dept. (SRU) did not organize department-level process technical regular meetings on schedule; in No.3 Refinery Dept. (Aromatics Complex), after quality

specifications of SN410, SN501, SN551, SN555, and SN502 products were adjusted, no handover was conducted; in the CCR Unit, level verification required for the first and second half of the month was not recorded.

In the Flexicoking Unit of No.4 Refinery Dept., interlock temporary bypass OA approval was not used, and 24-hour paper temporary bypass permits were still in use. In the Port & Storage Dept., one employee's mobile phone was not placed on the designated wall board during the day shift on the 24th.

In Utilities Dept., instruments and meters supporting corrosion prevention were not calibrated regularly; original startup records were missing.

3) Deficiencies in list and record management.

In No.1 Refinery Dept., utilities system isolation lists, venting management ledgers, and instrument calibration records were missing.

In No.3 Refinery Dept. (CCR Unit), there were no ledgers or records of prohibition-of-use tag, and venting management ledgers were missing; in the Aromatics Complex, the 13:00 data for F550 flue gas preheater inlet temperature was not recorded on time, and the shift log did not record the PX product quality anomaly on the 7th.

In No.4 Refinery Dept. (Flexicoking Unit), the control room lacked interlock bypass lists and the latest interlock logic diagrams; both old and new versions of the interlock ledger existed simultaneously; in the Sulfur

Recovery Unit, venting ledgers were not updated regularly, and several operator records contained corrections and irregularities.

In the Port & Storage Dept., a 2023 tank data sheet labeled as a “process card” was found in the control room; in the Power Dept., original startup records were missing, and remote inspection records for chemical water on the 10th and 14th lacked inspection time entries.

In Materials Supply Dept., the “Three Agents” material procurement and delivery status table contained errors.

In Quality Analysis Dept., LIMS samples corresponding to the NHT Unit offline maintenance on the 24th were not marked as shutdown-related.

四、问题整改与建议 Problem Rectification and Recommendations

1、1-9 月份岗检问题 852 项，18 项未关闭，整改率 97.30% 。 From January to September, a total of 852 issues were identified during post inspections, among which 18 items remain unresolved, resulting in a rectification rate of 97.30%.

2、需深入分析重复性问题发生的根源，持续营造精益严谨的管理氛围。 It is necessary to conduct an in-depth analysis of the root causes behind recurring issues and continue fostering a culture of lean and rigorous management.

3、岗检通报在门户网站发布，请各部门随时查阅。 The post inspection report has been published on the company’s portal website for departments to view and refer.

总经理办公室

CEO's Office

2025.10.5

附件一：9 月岗检问题清单

1	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	公用工程部	污水装置浓硫酸泵出口管路上两法兰的防喷溅罩未完全密封。	谈伟 许文军 魏征 张洪波
2		5.3	公用工程部	雨水提升泵 5131-P05A 的脚手架检查日期为 2025 年 5 月 8 日，未按要求复查并更新检查日期。	
3		5.5.11.4 (3)	公用工程部	污水装置罐底泥提升泵 P1003A 附近的含油污水井处于打开状态，现场缺少安全警示和人员防坠入措施。	
4		5.12.2.4	炼油三部	芳烃装置 FV81501F 旁检修配电箱电缆护管防爆接头及防爆胶泥脱落。	
5		5.3	炼油三部	芳烃装置吸附分离注水泵 1050-P605A 出口管路大幅振动，存在疲劳断裂的风险。	
6		5.3.6.4	炼油三部	重整装置外操间未存放隐患排查治理台账，班组员工不易获取。	
7		5.2	炼油四部	焦化装置外操间存放的 JHA 和 SCL 资料不是 2025 年度最终版本。	
8		5.3.6.2	炼油四部	隐患整改措施落实存在偏差。焦化装置 R103 热点的隐患治理措施要求每 4 小时记录一次，实际巡检是每 6 小时执行一次。	
9		5.3	炼油四部	焦化装置 VGO 系统管路上有两手阀的盲法兰处于打开状态，存在潜在泄漏风险。	
10		5.15	仪控部	部门 8 月份应急演练组织较好，有详实的演练记录，但演练记录未使用公司规定的记录模板。	
11	变更管理制度	4.2.3	炼油三部	三部近期 3 起变更已经按要求提报了审批流程，但未及时登记变更管理台账。	袁红宇、 Jong Qian Song、 Lim Chui Lean
12	HSE 综合制度	5.16/5.2	炼油三部	部门的事故事件管理台账、组织机构台账使用的模板未及时更新。	
13		5.16	炼油三部	9 月 8 日因员工采样开错阀门造成装置生产波动事件，部门未按要求及时提报事故事件报告表。	
14		5.2	仪表控制部	部门人员变更后，未及时更新组织机构台账。	
15		5.16	仪表控制部	部门事故事件台账未更新为公司统一的台账模板。	
16		5.2	炼油四部	部门的事故事件管理台账未及时更新。	
17		5.16	炼油四部	部门 5 月 24 日事件，需要完善事故（事件）四不放过登记表。	
18	环境保护管理制度	5.5.2.4	仪控部	旧版（2024 版）危险废物记录台账仍在使使用，未使用最新的 2025 记录模板。	William
19		5.3.2.1 (9)	炼油三部	在 CCR 反应器 9 楼，发现一个装有润滑油的矿泉水瓶被放置在格栅地板上，由于瓶盖破裂而泄漏，污	William

公司 2025 年 9 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (September 2025)

				染了地面。	
20		5.5.1(1)	炼油三部	发现油脂桶被扔在一般固体废物桶内，桶内壁含有油脂，属于危险废物。废物分类不符合公司要求。	William
21		5.5.2.4	炼油三部	空的化学品和油桶作为危险废物外部处置未记录在危险废物管理台账中，记录不完整。	William
22		5.3.2.1 (9)	公用工程部	消防水泵 (P101B) 和 5603-WCH002B（主厂制冷）泄漏的润滑油未及时清理。未使用接油盘（消防水泵）作为预防措施。	William
23		5.5.2.9 (3) 3)	公用工程部	生活垃圾桶置于循环水 1 号化室外，作为一般固体废物桶使用，不符合公司垃圾分类管理规定。	William
24		5.7.5.3	公用工程部	检查污水处理外操间时，发现急救箱内存放口服药品。	HASBULAH PHAN HUI THENG
25		5.6.6.2	公用工程部	在检查公用工程部洗眼器时，发现其中一台洗眼器的排水口被堵塞，无法正常排水，要求部门立即整改。	
26		5.6.6.2	炼油三部	检查芳烃装置洗眼器时，发现在 P602A 旁洗眼器水阀因泄漏处于关闭状态，但检查表中记录为“正常”。	
27		5.7.5.3	炼油三部	检查芳烃外操室时，发现急救箱内存放口服药品。	
28		5.3.4.3	炼油三部	检查炼油三部外操室时，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。	
29	职业健康管理制度	5.5.2.7	炼油四部	检查四部灵活焦化外操间时，发现一顶安全帽已过期。	
30		5.7.5.3	炼油四部	检查四部灵活焦化外操间时，发现急救药箱内部分急救物品已过期，且未及时进行更换处理。	
31		5.3.4.3	炼油四部	现场检查时，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，要求部门立即整改。	
32		5.7.5.3	仪表控制部	在 FAR5 外操室检查时，发现 25 盒药品（龙虎人丹）已过期。要求定期检查药品有效期，如发现过期的药品，需及时更换。	
33		5.5.2.7	仪表控制部	检查仪控部时，发现一顶安全帽已过期。	
34		5.5.2.3	仪表控制部	检查时发现仪控部已建立“一人一卡”个人防护用品发放记录，但部分记录未登记新安全帽，要求部门整改。	
35		5.4.5	公用工程部	月度岗检时发现个别班组消防培训内容登记不全。	马广腾 席晓
36	消气防安全管理制度	5.3.8	公用工程部	月度岗检时发现消火栓 H16335 右侧出水口闷盖无法取下，影响应急使用。	
37		5.4.5	炼油三部	消防档案中志愿消防员年度培训记录未能提供。	
38		5.3.9	炼油三部	月度岗检时发现部门人员在填写灭火器箱 XM12031 检查卡时未按制度要求执行。	
39		5.8	炼油三部	月度岗检时发现消火栓 SS12050 右侧出口盖难以打开，影响应急使用。	

公司 2025 年 9 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (September 2025)

40		5.4.5	炼油四部	消防档案中志愿消防员年度培训记录未能提供。	
41		5.3.8	炼油四部	月度岗检时发现部门人员在填写消火栓箱 SG13123、SG13122 检查卡时未按制度要求填写。	
42		5.3.8	炼油四部	月度岗检时发现固定炮 PQ13022、PQ13016、PQ13011 压力表状态不佳（压力表盘模糊、龟裂）。	
43		5.4.5	仪控部	志愿消防队人员培训痕迹未能和月度消防培训记录进行区分。	
44		5.3.9	仪控部	月度岗检时发现 FAR 8 工程师室灭火器箱：XM 19035 周边存在障碍物，影响消防器材的使用。	
45		5.3.9	仪控部	月度岗检时发现部门人员在填写灭火器箱 XM19009 检查卡时未按制度要求填写。	
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	设备缺陷及故障管理制度	5.2.1	炼油一部	轻烃回收压缩机 B 机油站调节阀后单向阀法兰渗漏接油瓶满、外溢、油泵台板积油；C 润滑油总管单向阀、过滤器换向阀漏油。	胡川
2		5.2.1	炼油二部	1020-（K101+K102）A 注油器轴封漏油。	胡川
3		5.2.1	炼油二部	1020-（K101+K102）B 新氢缸中体填料回水线接头泄漏。	胡川
4		5.2.1	炼油三部重整	反再 16 层西北角的 D306 的一个恒力弹簧吊顶死	潘小明
5		5.2.1	炼油四部	硫磺 1092-T201 有几颗基础螺栓垫片松。	潘小明
6		5.2.1	热电部	5#锅炉给水泵自由侧以及矿化水增压泵 A 机封漏水。	兰广喜
7		5.2.1	公用工程部	空分六台空压机油冷器至主油泵的胶管卡箍未固定住	潘小明
8		5.2.1	港储部	4001 罐区泵用密封蒸汽管线保温几乎脱落尽，需要恢复	潘小明
9	润滑管理制度	5.2.3	炼油三部芳烃	现场油站 L-TSA46、32 放置大桶的位置无标识牌	潘小明
10		5.3.4.3	热电部	化水装置润滑油站内一过滤网破损；锅炉装置润滑油站内过滤器脏。	兰广喜
11	设备检修管理制度	附件 2 5.3	炼油一部	9 月 15 日，1011-P440A 联轴器及对中检查作业，运行部开具作业票中，未将“切断电源”栏列入安全措施项目。	胡川
12		附件 2 5.3	炼油四部	9 月 15 日，1091-A102A 净化水空冷器皮带松动须紧固作业，运行部开具作业票中，未将“切断电源”栏列入安全措施项目。	胡川
13		附件 2 5.3	设备检修部	9 月 15 日，1091-A102A 净化水空冷器皮带松动须紧固作业，运行部开具作业票中未将“切断电源”栏列入安全措施项目。设备检修部接收不合格作业票，违	胡川

公司 2025 年 9 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (September 2025)

				章作业。	
14		附件 2 5.3	设备检修部	9 月 15 日, 1011-P440A 联轴器及对中检查作业, 运行部开具作业票中未将“切断电源”栏列入安全措施项目。设备检修部接收不合格作业票, 违章作业。	胡川
15	加热炉管理制度	5.2.4.2. (1)	炼油一部	1011-F401 减压炉 1#B1、2#B2、2#B7、2#B8 长明灯枪头于火盆底部固定点松动, 手碰长明灯软管, 枪头来回晃动。	马天
16		5.2.4.2. (1)	炼油二部	1040-F401 反应进料加热炉 20#长明灯枪头于火盆底部固定点松动, 手碰长明灯软管, 枪头来回晃动	马天
17	大机组特护管理制度	附件 2 3.1.1	港储部	截止 2024 年 7 月, 4702-K001A 蓄能器检查记录未再上传至 EM 系统	胡川
18	备用机泵盘车和定期切换管理制度	5.1.2.4	炼油一部	9 月 22 日上午岗检发现 1011-P221A、321A、630C 三台机泵备用时未盘车	李涛
19	电气设备及运行管理制度	5.2.6.5	电气运行部	SS149-UPS01 电池整组更换后, 无内阻测试记录。	王磊
20		5.2.3.6	电气运行部	罐区 4210-P004B、P002B 电机加油嘴帽缺失。	王磊
21	仪表及自动化系统管理规定	5.3.8	仪控部	热电汽机 1#给水泵 5501-11PT3409 压力变送器接地在仪表安装立柱, 仪表安装立柱未与仪表槽盒连接或接地。	谢洪涛
22		5.3.1	仪控部	1#锅炉一次风机温度 5501-01TE0541B 位号牌缺失。	谢洪涛
23	装置现场规格化检查标准	1.4	炼油一部	加热炉空气预热器引风机 K802 液耦油现场液位接近下限红线	马天
24		1.4	炼油一部	1011-P302A 白色盘车线模糊不清, 需重新涂刷	李涛
25		1.5	炼油一部	1011-P302A/P304B Plan32 流量中断	李涛
26		1.5	炼油一部	1011-P321A 泵台有大量白油, 白油系统管线有漏点	李涛
27		1.1	炼油一部	常减压地下污油罐顶积水, 长满青苔	潘小明
28		1.1	炼油二部	加裂 SN105 取样器左侧孔板法兰处保温破损严重	潘小明
29		1.1	炼油二部	加裂注水泵 B 泵体喷淋冷却水开度过大	潘小明
30		1.8	炼油二部	1040-K102B 机体地脚螺栓未涂抹润滑脂。	胡川
31		1.1	炼油三部重整	反再 14 层 E303 对面一个架子的搭设时间还是 7 月 10 日 (绿牌)	潘小明
32		1.1	炼油三部重整	反再 11 层 1050-PT31603 对面服务站一条胶皮管未盘规整	潘小明

公司 2025 年 9 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (September 2025)

33		1.1	炼油三部重整	1050-P101A 机泵底线接油盒满	李涛
34		1.1	炼油三部重整	1050-P103AB 泵台脏	李涛
35		1.5	炼油三部重整	重整锅炉加药两台计量泵润滑油视镜看不清液位	李涛
36		1.5	炼油三部重整	1056-P111A 驱动端油杯液位低于红线	李涛
37		1.5	炼油三部芳烃	1050-P903 白油罐内白油变色	李涛
38		1.5	炼油三部芳烃	1050-P409A 轴承箱油视镜脏，看不清润滑油液位	李涛
39		1.5	炼油三部芳烃	1050-3DWPA 润滑油视镜红线歪斜	李涛
40		1.5	炼油三部芳烃	1050-K803B 油视镜下部有垢	潘小明
41		1.1	炼油三部芳烃	二台吸附塔密排短接拆除后，放置现场的短接无封口保护，螺栓、垫片、盲板等需整理	潘小明
42		1.1	炼油三部芳烃	1050-P610AB 密封冷却水视镜内长青苔。	潘小明
43		1.1	炼油四部	硫磺 1092-P202 固定联轴器护罩槽钢里面积满水，排不了。	潘小明
44		1.1	热电部	锅炉装置尿液管线局部保温拆除后堆积在现场，长期未清理。	兰广喜
45		1.1	热电部	4#汽机 EH 油蓄能器的进油管线与回油管线标识牌挂反	胡川
46		1.1	公用工程部	二循监测换热器间有检修小黄箱遗留	潘小明
47		1.3	港储部	4103-P002/P004B、1050-P803A 没有包机人	李涛
48		1.5	港储部	4102-P 002C 油杯脏，看不清液位，实际油位很低	李涛
49		1.1	港储部	4001 罐区泵棚中间服务站对面草地有胶皮管需要清理	潘小明
50		1.1	港储部	4001-P103AB 泵基础上长杂草需清除	潘小明
51		2.8	电气运行部	电站#4 炉电除尘气化风机就地控制柜柜门破损、门把手损坏。	王磊
52		1.8	电气运行部	1040-K102A/机 B/C 电机找正顶丝未涂抹润滑脂。	胡川
53		1.7	仪控部	1050-PV-90504 储气罐顶部压力表无红线	潘小明
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

公司 2025 年 9 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (September 2025)

1	生产运行管理制度	5.3.1.5	炼油一部	没有公用工程系统隔离清单	郑至盛
2	生产运行管理制度	5.7.4.2	炼油一部	没有管线放压管理台账	郑至盛
3	工艺技 术管理 制度	5.15.7	炼油一部	没有计量设备校验记录	郑至盛
4	工艺技 术管理 制度	5.4.2.3	炼油二部	9 月 19 日白班员工对工艺卡片加裂 R-101 总压降、新氢纯度、重石脑油硫含量回答错误。	隋广田
5	工艺技 术管理 制度	4.1.1	炼油二部	9 月 22 日应急预案考试，煤柴油加氢二班内主操成绩不及格	隋广田
6	工艺技 术管理 制度	5.4.2.3	炼油三部 (芳烃)	17 日白班当班二甲苯岗位员工对工艺卡片 C801 塔底温度、C803 塔顶温度、C804 塔顶压力回答错误。	李文岐
7	工艺技 术管理 制度	5.4.2.3	炼油三部 (芳烃)	23 日白班当班歧化苯甲苯岗位员工对工艺卡片 C501 塔底温度顶压力、C501 塔底温度、C550 塔底温度回答错误。	李文岐
8	工艺技 术管理 制度	4.1.1	炼油三部 (芳烃)	22 日对芳烃二班副班长进行应急预案闭卷考试，成绩不及格。	李文岐
9	联锁管 理制度	5.1.11	炼油三部 (芳烃)	17 日白班当班内操副班长对 F701 炉管流量低低联锁值、异构化循环氢流量低低联锁动作回答错误。	李文岐
10	工艺技 术管理 制度	5.5	炼油三部 (芳烃)	8 月 20 日芳烃 SN410、SN501、SN551、SN555、SN502 馏出口质量指标调整后，未进行交班。	李文岐
11	工艺技 术管理 制度	5.14.3	炼油三部 (芳烃)	23 日白班内操运行记录未按时填写 13:00 的 F550 烟气进预热器温度数据	李文岐
12	工艺技 术管理 制度	5.21	炼油三部 (芳烃)	交接班日志未记录 9 月 7 日 PX 产品质量异常情况。	李文岐
13	现场检 查内容		炼油三部 (重整)	18 日岗检时发现没有禁动牌标识台账和记录	杜森
14	生产运 行管理 制度	5.7.4.2	炼油三部 (重整)	18 日岗检时发现没有管线放压管理台账	杜森
15	联锁保 护系统 管理制 度	5.1.11	炼油三部 (重整)	18 日岗检时，抽查内操对重整 F201 燃料气联锁条件回答不完整	杜森
16	工艺技 术管理 制度	5.22.3	炼油三部 (重整)	18 日岗检时发现重整装置每月上半月下半月内外操对液位进行核对，没有当班期间，至少一次的内外操关键操作参数核对记录。	杜森
17	工艺技 术管理	4.1.1	炼油三部 (重整)	18 日岗检抽查内操重整催化剂氮气中毒现象未回答完整。	杜森

公司 2025 年 9 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (September 2025)

	制度				
18	工艺技 术管理 制度	4.1.1	炼油四部 (灵活焦 化)	9 月 18 日对灵活焦化二班内主操进行闭卷考试, 成绩不及格。	隋广田
19	工艺技 术管理 制度	5.4.2.3	炼油四部 (灵活焦 化)	9 月 23 日灵活焦化一班内操对原料油硫含量、残碳控制指标回答错误。对 R301 压降、烟气氮氧化物控制指标回答错误。	隋广田
20	联锁管理 制度	5.1.11	炼油四部 (灵活焦 化)	9 月 23 日灵活焦化一班内操对 R101 料位高高联锁形式回答错误。	隋广田
21	联锁管理 制度	5.3.3	炼油四部 (灵活焦 化)	中控室缺少联锁旁路清单。	隋广田
22	联锁管理 制度	5.3.3	炼油四部 (灵活焦 化)	中控室联锁台账同时存在新版和旧版。	隋广田
23	工艺技 术管理 制度	5.3	炼油四部 (灵活焦 化)	中控室没有最新联锁逻辑图。	隋广田
24	联锁管理 制度	5.4	炼油四部 (灵活焦 化)	未遵守联锁管理制度, 未使用联锁临时切除 OA 审批, 仍在使 用 24 小时临时切除纸质版。	隋广田
25	生产运行 管理 制度	5.7.4.2	炼油四部 (硫磺)	放压台账已建立, 未定期更新	熊烈
26	工艺技 术管理 制度	5.14.2.1	炼油四部 (硫磺)	召开未按时组织部门级工艺技术例会	熊烈
27	工艺技 术管理 制度	5.14.3.1	炼油四部 (硫磺)	内操记录字迹不够工整, 有不规范涂改点若干处	熊烈
28	工艺技 术管理 制度	5.22.4.1	热电部	8 月 10 日、9 月 14 日化水远点巡检记录没有记录巡检时间。	石建鹏
29	工艺技 术管理 制度	5.14.2.1	热电部	召开未按时组织部门级工艺技术例会	熊烈
30	工艺技 术管理 制度	5.14.3.2	热电部	原始开工记录未保存	熊烈
31	工艺技 术管理 制度	5.4.2.3	港储部	9 月 18 日白班员工对工艺卡片含有污水提升池 COD 指标回答错误。	隋广田
32	联锁管理 制度	5.1.11	港储部	9 月 18 日白班员工对 8021-T001 第三路液位低联锁值、联锁动作回答错误。	隋广田
33	工艺技 术管理 制度	5.4.2.3	港储部	中控室存在一份 2023 年的储罐数据表, 署名为“工艺卡片”。	隋广田

公司 2025 年 9 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (September 2025)

34	工艺技术管理制度	4.1	港储部	9 月 24 日白班一名员工手机未上墙。	隋广田
35	工艺技术管理制度	4.1.1	港储部	9 月 22 日应急预案考试，港储部二班内主操成绩不及格	隋广田
36	工艺技术管理制度	5.14.2.1	公用工程部	召开未按时组织部门级工艺技术例会	熊烈
37	工艺技术管理制度	5.14.3.2	公用工程部	原始开工记录未保存	熊烈
38	工艺技术管理制度	5.15.7	公用工程部	工艺防腐配套计量仪器仪表未定期校验	熊烈
39	工艺技术管理制度	5.16.7.1	物资装备部	物资装备部反馈的 9 月份三剂物资采购发运到货状态表信息有误。	李文岐
40	工艺技术管理制度	5.5.1	质检部	9 月 24 日预加氢停工检修，质检部 LIMS 相应样品没有标注停工信息。	石建鹏
四	人力资源部				
No.	涉及的制度	不符合条款号	责任单位	问题内容	岗检员
	劳动组织管理规定	5.4.5.2	财务管理部	未见岗位说明书组织学习痕迹，新员工不清楚查询路径，对职责内容不能做到熟知。	高艳娜
		5.4.5.2	热电部	虽有新员工岗位培训记录，但部分新员工不会查阅岗位说明书，不清楚岗位职责。	高艳娜
		5.4.5.2	炼油四部	无新员工岗位说明书培训记录，新员工不会查阅岗位说明书。	高艳娜
五	质量检验部				
No.	涉及的制度	不符合条款号	责任单位	问题内容	岗检员
1	煤炭质量管理规定	5.3.3	质量检验部	9.18 综合白班煤制样间煤炭留样未及时处理	涂昭、李继开
2	出厂产品质量管理规定	5.1.2.2	港储部	9.15 日，91#汽油成品罐 8021-T003 于 9 月 11 日已完成商检封罐分析，质检部接到金总电话，此罐经汽油长输线又窜入 40 多吨 97#汽油，质检部安排商检重新分析。	涂昭、李继开
六	物资装备部				
No.	涉及的制度	不符合条款号	责任单位	问题内容	岗检员

公司 2025 年 9 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (September 2025)

1	物资装备部 HSE 管理规定和程序	5.1.3	物资装备部	全厂性 1,3,4,5 号仓库发现灭火器底座腐蚀和压力表有水汽	张嘉明
2	职业健康管理 制度	5.6.6.2	物资装备部	HYBN-MSD-EWS-010 洗眼器发现漏水问题	张嘉明
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	制度文件编制规范	5.6.8.2	总经办	一部、三部等运行部记录文件编号不统一，需要统一宣贯、培训。	张春丽
2	工艺 技术管理制度	5.21	总经办	厂内班车点交接仍时间需提前，不满足远点岗位交接班时间需求	张武敏
3	办公室行政管理规定	5.3.2.4	物装管理部、总经办	办公楼等建筑又发现多处漏点；以及厂内建筑标识字多处脱落，需要修复。	杨雪怡、汤海滨
4	公寓管理规定	/	总经办、人力资源部、法务	针对社区不良事件，公寓制度中需补充网格化管理的相关要求，并开展培训。	廖阳晨