

2026 年公司 2 月份岗检通报

Post Inspection Report (February 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 2 月 5 日—2 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 Feb.5 to Feb.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	上月考核数量 Appraisal count for last month
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, Integrated HSE Management Regulations, Change Management Regulations, Environmental Protection Management Regulations, Occupational Health Management Regulations, Fire & Gas Protection Safety Management Regulations	48	23

<p>机械动力部 Equipment Management Dept.</p>	<p>特种设备管理、润滑管理、设备缺陷管理、设备分级与全过程管理、大机组特护管理、备件管理、电气设备及运行管理管理、装置现场规格化 Special Equipment Management, Lubrication Management, Equipment Defect Management, Equipment Classification and Lifecycle Management, Major Equipment Special Protection Management, Spare Parts Management, Electrical Equipment and Operation Management, Onsite Standardization of Units</p>	<p>45</p>	<p>20</p>
<p>生产调度部 Production and Scheduling Dept.</p>	<p>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、过程质量管理制度、技术改造管理制度 Process Technology Management Regulations, Production Operation Management Regulations, Interlock Protection System Management Regulations, Alarm Management Regulations, Process Quality Management Regulations, Technical Revamp Management Regulations</p>	<p>72</p>	<p>74</p>
<p>计划经营部 Planning and Commercial Dept.</p>	<p>公司绩效考核办理 Company Performance Appraisal Regulations</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
<p>人力资源部 HR Dept.</p>	<p>员工培训管理规定、绩效考核办法 Employee Training Regulations, Performance Appraisal Methods</p>	<p>3</p>	<p>3</p>

信息管理部 IT Dept.	信息管理制度 IT Management Regulations	2	1
总经理办公室 CEO's Office	公司绩效考核办理 Company Performance Appraisal Regulations	2	6
7	25	174	129

一月问题 156 项，考核 129 项，考核占比 82.7%。

In January, 156 issues were identified, of which 129 were subject to appraisal, accounting for 82.7%.

二月物资装备部、财务管理部 2 个部门岗检未查出问题，其余职能部门共查 25 项制度，发现问题 174 项（具体见附表 1）；

In February, no issues were identified during the post inspections of the Materials Supply Dept. and the Finance Dept. The remaining functional departments inspected a total of 25 regulations and identified 174 issues (see Appendix 1 for details).

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

1.安全管理点评 Safety Management Review

各部门均开展了 HSE 自主考核，自主管理意识有提升。但自主发现问题的侧重点与 HSE 部岗检发现问题结构存在明显差异，部分专业自主排查不到位。

All departments conducted HSE self-appraisals, and the awareness of self-management has improved. However, there are significant differences between the focus of issues identified through self-inspection and the issue structure identified during the HSE Management Dept post inspections,

indicating that some disciplines have not conducted sufficiently thorough self-checks.

炼油三部自主管理偏重于消气防、环保检查，但安全管理类问题发现不足，与岗检结果差距较大，安全基础管理仍需强化排查力度。

No.3 Refinery Dept. places greater emphasis on fire & gas prevention as well as environmental protection inspections in its self-management activities. However, insufficient safety management issues were identified, showing a considerable gap compared with the post inspection findings. Further efforts are required to strengthen the identification of fundamental safety management issues.

炼油四部自主管理聚焦安全管理，与岗检重点一致，自主检查针对性较强，但安全类问题仍多发，说明整改闭环与现场管控深度不足。

No.4 Refinery Dept. focuses its self-management on safety management, which is consistent with the focus of the post inspections. The self-inspection activities are relatively targeted; however, safety-related issues remain frequent, indicating that the depth of remedial action closure and onsite control remains insufficient.

公用工程部自主管理覆盖度尚可，但职业健康、环保类自主检查力度偏弱，HSE 部岗检暴露了这两类短板，需提升自查的全面性与均衡性。

The Utilities Dept. has achieved a reasonable coverage in self-management, but the intensity of self-inspection related to occupational health and environmental protection is relatively weak. The HSE Management Dept post inspections exposed shortcomings in these two areas, and the comprehensiveness and balance of self-inspection need to be improved.

仪控部高度关注职业健康，但消气防专业完全未纳入自主考核，存在管理

盲区，同时安全管理类问题自主发现存在不足。

The Instrument Control Dept. places strong emphasis on occupational health; however, fire & gas prevention has not been included in its self-appraisal, creating a management blind spot. In addition, the department shows insufficient capability in identifying safety management issues through self-inspection.

2. 生产调度部加大考核、考试力度。

The Production and Scheduling Dept. has strengthened the intensity of appraisals and examinations.

项目 Item	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1
发现问题, 个 Issues Identified	40	78	55	70	78
考核数量, 个 Cases Appraised	31	38	39	45	74
考核率, % Appraisal Rate	77.5	48.7	70.9	64.3	94.9

组织了运行部四个运行班组班长/副班长、主内操进行了联锁逻辑和工艺卡片考试。共 108 人参加考试，工艺联锁考试成绩不合格者 22 人，工艺指标考试成绩不合格者 2 人。

An examination on interlock logic and process specification cards was organized for the shift leaders/deputy shift leaders and chief panel operators of the four operating shifts of the Operations Dept. A total of 108 personnel participated in the examination. Twenty-two personnel failed the process interlock examination, while two personnel failed the process specification examination.

3、岗检问题统计如下：

Statistics of post inspection issues are as follows:

序号	部门	1 月份之前未整改项	2 月份岗检责任部门问题数	合计
1	炼油四部 No.4 Refinery Dept.	0	32	32
2	炼油三部 No.3 Refinery Dept.	1	29	30
3	热电部 Power Dept.	7	19	26
4	质检部 Quality Analysis Dept.	1	19	20
4	炼油一部 No.1 Refinery Dept.	2	19	21
6	公用工程部 Utilities Dept.	0	15	15
7	炼油二部 No.2 Refinery Dept.	0	10	10
8	港储部 Port & Storage Dept.	0	10	10
9	仪控部 Instrument Control Dept.	0	9	9
10	电气部 Electrical Operation Dept.	0	8	8
11	物装部 Materials Supply Dept.	1	2	3
12	检修中心 Maintenance Centre	0	1	1
13	生调部 Production and Scheduling Dept.	0	1	1

继续监督未整改 12 项，一月份问题整改率 98.72%。

Follow-up supervision will continue for the 12 outstanding items that have not yet been rectified. The issue rectification rate for January was 98.72%.

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

1、HSE 方面 / HSE-related Matters

1) 污油罐区防火堤管道缝隙未有效封堵，平台孔洞位置未设置硬防护安全措施。污水装置污油中间罐罐区，穿越围堰的管道在管道穿越处封堵不严；

重整轻石异构化单元补充氢脱硫保护床顶部平台处环隙空间过大。

At the slop oil tank farm, pipeline gaps in the fire dike were not effectively sealed, and hard protective safety measures were not installed at platform openings. In the oily wastewater intermediate tank area of the wastewater treatment unit, pipelines passing through the bund wall were not properly sealed at the penetration points. At the top platform of the makeup hydrogen desulfurization guard bed in the light naphtha isomerization section of CCR unit, the annular gap was excessively large.

2) 高风险作业许可证作业安全措施确认不充分，作业监护人职责未落实。抽查重整脱氯罐技改项目，二级动火作业许可证应急设备及个人防护项目未打钩确认；焦化装置反应器十九层重蜡油管线伴热漏点堵漏一级动火作业，属地监护人未有效落实作业安全措施要求，未在“双方单位监护”栏确认签字；仪控部在热电取水泵房受限空间作业，液控蝶阀检查处理过程中，作业单位监护人擅自离开现场。

Inadequate confirmation of safety measures for high-risk work permits and insufficient fulfillment of work supervision responsibilities. During a spot check of the dechlorination vessel revamp project in the CCR unit, the emergency equipment and personal protective equipment items on the Level-2 hot work permit were not ticked for confirmation. For the Level-1 hot work conducted to plug a leak at the heat tracing point of the heavy gasoil line on the 19th level of the flexicoker reactor, the area supervisor failed to effectively implement the required safety measures and did not sign in the “joint supervision by both parties” column. In addition, during a confined space operation carried out by the Instrument Control Dept. at water intake pump

house of the Power Dept., the contractor's work supervisor left the site without authorization during the inspection and handling of the hydraulic control butterfly valve.

3) 油品或其它化学品洒落地面未及时处理，固体废物未按要求收集、处置。炼油三部环丁砜泄漏到地面造成污染，重整装置压缩机 1060-K951A 在拆卸过程中未使用接油盘或吸油毡等措施防止污染，且漏油未及时清理；灵活焦化装置 1070-P220 附近有吸油毡被油完全浸透，油渍留在地面上，没有得到妥善处理；公用工程部的真空吸污车停车场地面有油渍，在二循加药间外,发现可回收物（阀门和废金属）被当作一般固体垃圾丢弃。

Spilled oil or chemicals were not cleaned up in a timely manner, and solid waste was not collected and disposed of as required. In No.3 Refinery Dept., sulfolane leaked onto the ground, causing contamination. During the dismantling of compressor 1060-K951A in the CCR unit, no oil trays, absorbent pads, or similar measures were used to prevent contamination, and the leaked oil was not promptly cleaned up. Near pump 1070-P220 in the flexicoking unit, an absorbent pad was found fully saturated with oil, with oil stains remaining on the ground and not properly handled. In the Utilities Dept., oil stains were observed on the ground at the vacuum sludge truck parking area, and outside the No.2 circulating water chemical dosing room, recyclable materials (valves and scrap metal) were found discarded as general solid waste.

4) 未按规定穿戴个人劳动防护用品，未定期检查滤毒盒的有效期。炼油三部一名员工在二甲苯分馏装置 P-808B 进行泵润滑油更换、维护保养作业时，未按规定佩戴耳塞，现场噪声值为 89.7 dB；仪控部一名员工在空分装置进行阀门维护作业时，未规范佩戴防护手套，且将工作服袖口卷起；灵活焦化一名

员工使用已过期的防护口罩和滤毒盒；空分装置外操室气防柜有 4 包滤毒盒已过期。

Personal protective equipment (PPE) was not worn as required, and the validity period of respirator cartridges was not checked regularly. In No.3 Refinery Dept., an employee did not wear earplugs as required while replacing lubricating oil and carrying out maintenance on pump P-808B in the xylene fractionation section, where the measured onsite noise level was 89.7dB. An employee from the Instrument Control Dept. did not properly wear protective gloves and had rolled up the sleeves of his workwear while performing valve maintenance in the air separation unit. In the flexicoking unit, an employee was found using an expired protective mask and respirator cartridge. In addition, four packs of respirator cartridges in the gas protection cabinet of the field auxiliary room of the air separation unit were found to be expired.

5) 消火栓、消火栓箱等设备设施日常检查、维护不到位。公用工程部消防栓 SS16011 出水口闷盖缺失；炼油三部室外消火栓箱 SG12134 水枪喷嘴连接接口严重发霉，无法与水带口母扣正确连接；灵活焦化区域室外消火栓箱:SG13023 门把手损坏。

Routine inspection and maintenance of fire hydrants and fire hydrant cabinets were inadequate. In the Utilities Dept., the outlet blind cap of fire hydrant SS16011 was missing. In No.3 Refinery Dept., the nozzle connection of the water gun in the outdoor fire hydrant cabinet SG12134 was severely moldy and could not be properly connected to the hose coupling. In the flexicoking unit, the door knob of outdoor fire hydrant cabinet SG13023 was damaged.

2、设备方面 **Equipment-related Matters**

1) **特种设备管理需加强**。资料未归档：炼油四部、公用工程部年度压力容器检查表未上传 EM 系统，炼油一部 EM 系统中部分压力管道下次检验时间未填写，热电部、炼油三部重整 SAP 系统中缺少电梯 2024 年 7 至 12 月、2025 年 01 至 12 月、2026 年 01 月维保检查记录，港储部 4206 罐区安全阀 4206-PSV001AB 出口副线阀没有铅封，炼油一部装置内 III 类压力容器（如电脱盐罐压力表）未按要求定期校验，常减压初底油至 F301 第 5 路进料压力表超红线，炼油四部硫磺地下罐压力 1091-PG50305 超压力表红线。

Special equipment management needs to be strengthened.

Documentation was not properly filed: In No.4 Refinery Dept. and Utilities Dept., annual pressure vessel inspection forms were not uploaded to the EM system. In No.1 Refinery Dept., the next inspection dates for some pressure pipelines in the EM system were not filled in. In the Power Dept. and No.3 Refinery Dept. CCR unit, the SAP system lacked maintenance inspection records for elevators from July–December 2024, January–December 2025, and January 2026. In the Port & Storage Dept., the outlet branch valves of safety valve 4206-PSV001AB in tank area 4206 were not car sealed. In No.1 Refinery Dept., Class III pressure vessels (e.g., the pressure gauge on the electric desalination tank) were not calibrated periodically as required. The pressure gauge on the 5th feed line from the crude distillation atmospheric residue to F301 exceeded the red line. In No.4 Refinery Dept., the pressure of underground sulfur tank 1091-PG50305 exceeded the gauge red line.

2) **现场设备缺陷未及时发现、处理**。炼油一部 1011-E545 换热器管程出口阀门填料渗漏、1011-E522 换热器管程出口阀门保温壳滴漏油、1011-P330B 泵入口管线支撑悬空、F301 常压炉 2#A1 火盆燃料油火嘴结焦严重，炼

油二部柴油加氢 FV20303 旁一根 DN20 管线自上方管廊来晃动大、1030-C301 塔裙座基础破损、1040-K102A/B/C 漏气回收集液器松动，炼油三部重整 1050-FV31505 处三个弹簧支架 2 个指示销卡死、2 个倾斜，热电部 5#汽机射水泵 B 轴承箱漏油、2#、3#汽机 1.0MPa 抽汽电动阀填料漏、保温滴水、3.5Mpa 蒸汽管网 2#疏水管线泄漏，电气部电站 3#炉引风机 B 电机绕组故障，未及时登记缺陷记录。

Onsite equipment defects were not detected or addressed in a timely manner. In No.1 Refinery Dept.: 1011-E545 heat exchanger tube-side outlet valve packing leakage; 1011-E522 heat exchanger tube-side outlet valve insulation dripping oil; 1011-P330B pump inlet pipeline support suspended; F301 atmospheric furnace #2 A1 burner fuel oil nozzle heavily coked. In No.2 Refinery Dept.: A DN20 pipeline near diesel hydrotreater FV20303 swung excessively from the overhead piperack;1030-C301 column skirt foundation damaged; 1040-K102A/B/C gas leakage recovery collector loose. In No.3 Refinery Dept. CCR unit: At 1050-FV31505, three spring supports: two indicator pins stuck, two tilted. In Power Dept.: #5 steam turbine injection water pump B bearing box oil leak; #2 and #3 steam turbines 1.0 MPa extraction valves packing leak and insulation dripping; 3.5 MPa steam network #2 drain line leakage; In Electrical Dept., power plant #3 furnace induced draft fan B motor winding malfunction. These defects were not timely recorded in the defect log.

3) 现场润滑油库及机泵油位执行不到位。炼油一部现场油库内 1 桶雪佛龙涡轮机油 46（实际 L-TSA46）与 1 桶抗磨液压油 L-HM46 放在一起、混放，炼油三部芳烃现场油库内 32#、46#透平油、白油、转阀液压油的中桶、小桶共计 8 个桶里几乎已“见底”，热电部化水区域现场润滑油房地面积水较多，

炼油四部硫磺 1093-P309A 油位低于油视镜下红线。

Onsite lubricating oil storage and pump oil levels were not properly maintained: In No.1 Refinery Dept., one barrel of Chevron Turbine Oil 46 (actual L-TSA46) and one barrel of anti-wear hydraulic oil L-HM46 were stored together in the onsite oil depot, resulting in mixed storage. In No.3 Refinery Dept., the aromatics unit onsite oil depot had eight barrels (medium and small) of #32 and #46 turbine oil, white oil, and rotary valve hydraulic oil that were almost empty. In the Power Dept., the onsite lubricating oil room in the chemical water area had excessive water accumulation on the floor. In No.4 Refinery Dept., the oil level of sulfur tank 1093-P309A was below the red line on the sight glass.

4) 机泵检修记录填写、归档不规范及大机组特护不仔细。炼油三部芳烃、热电部《2026 年联轴器预防性维修清单》，炼油三部芳烃装置存在部分缺少检查人签字及检查结果评价、检查人签字未执行双签字要求、签字未采用笔签，热电部存在 2 月 13 日 5501-P2001A 检查合格，但实际更换了膜片配件且检查人签字处位置错误，电气部（港储）4001-P006 电机大修后检修报告未上传 EM 系统，检修中心 26 日上午 10: 55 漏拨 1030-K101A 日特护牌。

Pump and machinery maintenance records were improperly filled and archived, and critical unit protection was insufficient. In No.3 Refinery Dept. aromatics complex and Power Dept., the *2026 preventive maintenance list for couplings* showed deficiencies: some inspection forms lacked the inspector's signature or evaluation of inspection results, dual-signature requirements were not followed, and signatures were not handwritten. In the Power Dept., on February 13, 5501-P2001A was marked as "inspection passed," but diaphragm parts were actually replaced, and the inspector's

signature was placed incorrectly. In Electrical Dept. (Port & Storage), the maintenance report for motor 4001-P006 after overhaul was not uploaded to the EM system. At the maintenance center, on the morning of February 26 at 10:55, the daily critical protection tag for 1030-K101A was missed.

5) 电气专业票证管理存在不足。电站区域临时用电票编号为 003401、003405、003406 等多张票到期后未及时封票；2026 年 2 月 18 日第二种工作票：“取水明渠 I 线 3#变光伏板更换”无编号及工作完成后未盖“已执行”章；炼油三部重整 1050-MPP-202 检修动力箱临时用电已结束，分支开关未断开。

Deficiencies in electrical permit management: In the power plant area, several temporary electricity permits (Nos. 003401, 003405, 003406, etc.) were not closed promptly after expiration. On February 18, 2026, a second-type work permit for “Replacement of PV panel #3 on Water Intake Channel I” had no permit number and was not stamped “Executed” after completion. In No.3 Refinery Dept. CCR unit, the temporary electricity for inspection of switch box 1050-MPP-202 had ended, but the branch switch was not turned off.

6) 现场规格化重视不够。炼油一部 1011-P430B 泵出口管线定点测厚点茶壶盖丢失、1011-P842 出口管线现场遗留一块 DN20 八字盲板，炼油二部 1040-K102A/B/C 各级气缸上的起重吊耳、1041-DR201 跨线（DN50）弯头腐蚀生锈严重，炼油四部 1070-P227A 泵底座、1092-P202B 封油冷却器冷却水回水视镜不清或显示无流量，公用工程部污水处理场 5152-P1003AB 无转向标识，热电部 1#3#海淡、海水泵房、3#锅炉检修杂物长时间未清理、设备卫生差，检修中心放置在炼油一部、炼油三部重整、公用工程部等各装置内里的工具箱及周边杂物多。

Insufficient attention to onsite standardization: In No.1 Refinery Dept.: the thickness measurement point “teapot cover” on pump 1011-P430B outlet

pipeline was missing; a DN20 spectacle blind was left on the outlet pipeline of 1011-P842. In No.2 Refinery Dept.: lifting lugs on cylinders of 1040-K102A/B/C and the DN50 elbow on 1041-DR201 bypass were severely corroded and rusted. In No.4 Refinery Dept.: the base of pump 1070-P227A and the sight glass of the sealing oil cooler 1092-P202B showed unclear readings or no flow. In Utilities Dept., wastewater treatment unit 5152-P1003AB lacked rotate direction markings. In Power Dept., miscellaneous items in the #1 and #3 seawater/desalinated water pump rooms and #3 boiler had not been cleaned for a long time, resulting in poor equipment hygiene. The maintenance center had toolboxes and surrounding miscellaneous items stored for extended periods in No.1 Refinery Dept., No.3 Refinery Dept. CCR unit, and Utilities Dept., causing clutter at the respective units.

3.工艺管理方面 **Process-related Matters**

1) 日周月检本月未全面检查。个别单位仍存在检查项覆盖不全，检查问题反馈不具体，下月继续加强检查及考核。

Daily, weekly, and monthly inspections were not fully conducted this month. Some units still had incomplete coverage of inspection items, and feedback on identified issues was not specific. Inspections and appraisals will continue to be strengthened next month.

2) **MES** 交接班日志仍存在复制粘贴、数据不真实，及不按时接班等情况。
MES shift handover logs still showed issues such as copy-pasting, inaccurate data, and failure to hand over on time.

四、整改要求 **Rectification Requirements**

1.总经办岗检继续抽查“岗检通报”在基层落实情况，对问题较多、落实不利、

疏于管理的部门进行管理性考核。

The CEO's Office shall continue to spot-check the implementation of the "Post Inspection Reports" at the operational level, and conduct managerial appraisals for departments with frequent issues, poor implementation, or lax management.

2. 职能部门考核力度需大于 50%。

Functional departments are required to enforce appraisals with a minimum intensity of 50%.

3. 各部门需对岗检屡查屡有的事项加大整改力度。

All departments shall strengthen remedial actions for issues that are repeatedly identified during post inspections.

总经理办公室

CEO's Office

2026.3.5

5 Mar 2026

附件一：2 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	三部	重整轻石异构化单元补充氢脱硫保护床顶部平台处环隙空间过大，在附近巡检、作业过程中踏空，会造成人身伤害。	谈伟 米江华 魏征 许文军 张洪波
2		5.6.2.3	三部	抽查重整脱氯罐技改项目，二级动火作业许可证应急设备及个人防护项目未打钩确认。	
3		5.4.2.4	三部	检查部门危险化学品台账，24 年台账模版已更新，部门仍使用 21 年台账模板，未进行更新。	
4		5.3	三部	2 月 11 日，检查发现芳烃 D554 二甲基二硫加剂罐支腿防火涂层发生局部脱落。	
5		5.3	三部	2 月 11 日，检查发现芳烃 D802 东侧临时工棚，屋面顶部斜撑杆有 3 根发生弯曲变形，有坍塌风险。	
6		5.3	四部	酸性水汽提装置 BFW 过滤器缺少保温，其高温表面存在人员烫伤的风险。	
7		5.5.12.2	四部	焦化装置反应器十九层重蜡油管线伴热漏点堵漏一级动火作业，属地监护人未有效落实作业安全措施要求，未在“双方单位监护”栏确认签字。	
8		5.4.2.4	四部	灵活焦化装置危险化学品台账存在错误和信息缺漏，磷酸三钠不属于危险化学品，而氮气未纳入危险化学品台账信息。	
9		5.15.6.6	公用工程	检查部门应急演练记录，演练问题整改后，验证人未签字验证。	
10		5.4.2.4	仪控部	仪控部未将高压氮气（分析用钢瓶气）纳入部门危险化学品台账内容，且未收集氮气 SDS 资料。	
11		5.5.12.2	仪控部	2 月 4 日热电取水泵房液控蝶阀检查处理，受限空间作业，作业单位监护人擅自离开现场。	
12	HSE 综合管理制度	5.8.2	四部	焦化装置凝结水扩容器 D308 顶部现投用的安全阀 PSV-3475B 已过校验期（2025.8.18）。	谈伟 米江华 魏征 许文军 张洪波
13		5.3.4.1	四部	检查部门隐患治理台账，其中各项隐患整改期限未登记，无法确定隐患治理时间。	
14		5.8.1.1	公用工程	污水装置污油中间罐罐区，穿越围堰的管道在管道穿越处未封堵或封堵不严。未封堵的管道缝隙会使防火堤失去应有的防护功能，导致泄漏物料外流，引发火灾、爆炸、环境污染等严重事故，扩大事故影响范围，增加事故处置难度。	
15		5.10.4	仪控部	部门未按公司统一时间安排在 1 月份完成“三部人员羽毛球比赛摔伤事故”与“检维修中心人员夹伤手指事件”，两起事故事件的学习	
16	5.2.2	三部	部门组织机构台帐仍使用 2018 年的版本，未按公司更新后台帐模板进行更新，部门 HSE 会议内容未传达到所有员工。	Jong Qian Song、Lim Chui Lean 袁红宇	
17	5.9.2.3/5.9.3.3	四部	部门未按公司要求定期召开部门 HSE 例会。未能提供公司 HSE 例会传达记录。		

公司 2026 年 2 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (February 2026)

18		5.10.4	四部	三部人员参加羽毛球比赛摔伤，检修中心人员在质检楼夹伤手指两起事故事件，各班组均按要求进行了学习，但未能提供管理人员学习记录	
19		5.10.6	三部	2月5日岗检发现该部承包商培训没有考试，且承包商培训人员名字不是全名。	谭权忠
20		5.10.5	四部	班组（部门）HSE 活动记录本记录内容中“所在部门领导意见签字”不规范。	谭权忠
21		5.10.5	仪控部	班组（部门）HSE 活动记录本记录内容中，部分班组记录潦草。	谭权忠
22	环境保护管理制度	5.3.2.1 (6)	三部	环丁砜泄漏到地面造成污染。当班人员没有立即发现，且泄漏预防措施不足。	Priscilla
23		5.3.2.1 (6)	三部	在重整装置压缩机房，发现 1060-K951A 下方地面有漏油。此次漏油发生在压缩机拆卸过程中。漏油未能及时清理，且相关部门未使用接油盘或吸油毡等措施防止污染。	William
24		5.5.1.1	四部	1070-P220 附近有吸油毡被油完全浸透，油渍留在地面上，没有得到妥善处理。	Priscilla
25		5.3.2.1 (6)	四部	在焦化装置现场操作员办公室外的集装箱内，多个油漆桶与工具混放。油漆桶摆放不当，多个桶盖未盖紧。由于检测到强烈的油漆蒸汽，这存在潜在的泄漏污染风险，并对人员健康构成威胁。必须立即采取纠正措施，妥善存放油漆桶，盖紧所有桶盖，并将化学品与工具分开存放，以消除泄漏和吸入风险。	William
26		5.5.1.1	四部	注意到一些受污染的吸油毡被当作一般固体废物丢弃在硫磺装置现场操作员办公室外。	Priscilla
27		5.3.2.1 (6)	公用工程	2月6日，发现真空吸污车停车场地面有油渍。请相关部门查明漏油源头，并加强对漏油设备的检查，做好防漏工作。	William
28		5.5.1.1	公用工程	在 2 循水化学加药室外，发现可回收物（阀门和废金属）被当作一般固体垃圾丢弃。可回收物和不可回收物没有分开收集。	Priscilla
29		5.6.2.1	三部	现场发现一名员工在二甲苯分馏装置 P808B 进行泵润滑油更换,维护保养作业时，未按规定佩戴耳塞，现场噪声值为 89.7 dB。	HASBULAH PHAN HUI THENG
30	5.6.6.2	三部	在检查芳烃装置洗眼器时，发现 P556AB 附近的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。		
31	5.5.2.6	三部	现场检查重整装置时，发现两名员工的工作服袖口卷起，违反劳动防护用品穿戴要求。		
32	5.5.2.3	仪控部	仪控部已建立“一人一卡”个人防护用品发放记录，但部分记录不齐全，未把新领取的劳保服记录在内。		
33	5.5.2.6	仪控部	检查仪控部电站班组的救药箱时，发现急救药箱内的医用手套已过期，但未及时处理更换。		
34	5.5.2.6	仪控部	在空分空压装置时，发现一名员工在进行阀门维护作业时，未规范佩戴防护手套，并将工作服袖口卷起，违反劳动防护用品穿戴要求。		

公司 2026 年 2 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (February 2026)

35		5.5.2.6	四部	检查硫磺外操室救药箱时，发现部分医用物品已过期，但未及时处理更换。	
36		5.6.2.1	四部	在四部灵活焦化装置现场，发现一名员工在巡检时佩戴耳塞式耳机，不符合现场安全要求。	
37		5.6.3.1	四部	在四部灵活焦化外操间时，发现其中一名员工使用已过期的防护口罩和滤毒盒。	
38		5.6.8	四部	检查四部灵活焦化外操间时，发现一盏灯损坏,照明不足。	
39		5.6.3.1	公用工程	检查空分空压装置外操室气防柜时，发现 4 包滤毒盒已过期，但未及时清除过期物品。	
40		5.7.5.3	公用工程	检查污水厂的急救药箱时，发现急救箱已经老化且损坏。	
41	消气防 安全管理 制度	5.3.8	公用工程	月度岗检时发现消防栓：SS 16011 出水口闷盖缺失。	马广腾 席晓
42		5.3.9	公用工程	月度岗检时发现灭火器箱：XM 16076 箱内未发现检查卡。	
43		5.3.8	三部	月度岗检时发现室外消防栓箱：SG12149 箱内器材损坏。	
44		5.3.8	三部	月度岗检时发现室外消火栓箱 SG12134 水枪喷嘴连接口严重发霉，无法与水带口母扣正确连接。	
45		5.3.9	四部	月度岗检时发现焦化装置 20kg ABC 干粉灭火器：XM 13222 塑料铅封破损。	
46		5.3.8	四部	月度岗检时发现灵活焦化区域室外消火栓箱：SG 13023 门把手损坏。	
47		5.2.4	仪控部	月度岗检时发现仪控部电站#1 电子间应急疏散灯损坏，应及时修复。	
48		5.3.9	仪控部	月度岗检时发现仪控部灭火器箱上放置有无关用品，应加强规范管理。	
二	机械动力部				
1	特种设备管理制度	5.11.1	一部	装置内Ⅲ类压力容器（如电脱盐罐压力表）未按要求定期校验	邓咸林
2	特种设备管理制度	5.8.4	一部	常减压初底油至 F301 第 5 路进料压力表超红线	潘小明
3	特种设备管理制度	5.8.1	一部	EM 系统中部分压力管道下次检验时间未填写。	赵霞
4	特种设备管理制度	5.8.1	三部重整	SAP 系统中缺少电梯 2025 年 10、12 月，2026 年 01 月维保检查记录。	马天
5	特种设备管理制度	5.8.4	四部	硫磺地下罐压力 1091-PG50305 超压力表红线	潘小明

公司 2026 年 2 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (February 2026)

6	特种设备管理制度	5.8.1	四部	2025 年度压力容器检查表未上传 EM 系统	赵霞
7	特种设备管理制度	5.8.1	公用工程	2025 年度压力容器检查表未上传 EM 系统	赵霞
8	特种设备管理制度	5.14.4	港储部	4206 罐区安全阀 4206-PSV001AB 出口副线阀没有铅封	潘小明
9	特种设备管理制度	5.8.1	热电部	SAP 系统中缺少电梯 2024 年 7 至 12 月、2025 年 01 至 12 月、2026 年 01 月维保检查记录。	赵霞
10	设备缺陷及故障管理制度	5.2.1	一部	1011-E545 换热器管程出口阀门填料渗漏；1011-E522 换热器管程出口阀门保温壳现场滴漏油，需拆保温检查处理渗漏点	邓咸林
11	设备缺陷及故障管理制度	5.2.1	一部	1011-FV34201 调节阀管线的固定支架螺栓需拆除；1011-P330B 泵入口管线支撑悬空	邓咸林
12	设备缺陷及故障管理制度	5.2.1	一部	F301 常压炉 2#A1 火盆燃料油火嘴结焦严重，需清理或检查火嘴是否堵塞	马天
13	设备缺陷及故障管理制度	5.2.1	二部	柴油加氢 FV20303 旁一根 DN20 管线自上方管廊来晃动大，需加支撑	邓咸林
14	设备缺陷及故障管理制度	5.2.1	二部	1030-C301 塔裙座基础破损、出入孔的防护网破损	邓咸林
15	设备缺陷及故障管理制度	5.2.1	二部	1040-K102A/B/C 漏气回收集液器松动，须加强定位。	胡川
16	设备缺陷及故障管理制度	5.2.1	三部重整	1050-FV31505 处三个弹簧支架 2 个指示销卡死、2 个倾斜	潘小明
17	设备缺陷及故障管理制度	5.1	四部	10017995、10017999 故障通知单工程师未及时确认处理。	赵霞
18	设备缺陷及故障管理制度	5.2.1	热电部	5#汽机射水泵 B 轴承箱漏油。	兰广喜
19	设备缺陷及故障管理制度	5.2.1	热电部	2#、3#汽机 1.0MPa 抽汽电动阀填料漏、保温滴水。	兰广喜
20	设备缺陷及故	5.2.1	热电部	3.5Mpa 蒸汽管网 2#疏水管线泄漏、刺汽。	兰广喜

公司 2026 年 2 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (February 2026)

	障管理制度				
21	润滑管理制度	5.5.2	一部	现场油库内 1 桶雪佛龙涡轮机油 46（实际 L-TSA46）与 1 桶抗磨液压油 L-HM46 放在一起，实际应该与其左侧在用 1 桶的雪佛龙涡轮机油 46 放在一起	潘小明
22	润滑管理制度	5.2.1	三部芳烃	现场油库内 32#、46#透平油、白油、转阀液压油的中桶、小桶里几乎已“见底”	潘小明
23	润滑管理制度	5.3.2	四部	硫磺 1093-P309A 油位低于油视镜下红线	潘小明
24	润滑管理制度	5.2.2	热电部	化水区域现场润滑油房地面积水较多	兰广喜
25	设备分级与全过程管理制度	5.3.2.1	三部芳烃	抽查《2026 年三部芳烃装置联轴器预防性维修清单》，存在问题：1、部分缺少检查人签字及检查结果评价。2、检查人签字未执行双签字要求。3、签字未采用笔签。	胡川
26	设备分级与全过程管理制度	5.3.2.1	热电部	抽查《2026 年热电部联轴器预防性维修清单》，2 月 13 日 5501-P2001A 检查合格，但实际更换了膜片配件，且检查人签字处位置错误。	胡川
27	大机组特护管理制度	5.3.1	检修中心	26 日上午 10:55 检查 1030-K101A 日特护牌，“检修”牌还处在下午，而记录本已签名，属漏拔。	潘小明
28	电气设备及运行管理制度	5.4.7.3	电气部	电站 3#炉引风机 B 电机绕组故障，未及时登记缺陷记录。	王磊
29	电气设备及运行管理制度	5.4.2.3	电气部	电站区域临时用电票编号为 003401、003405、003406 等多张票到期后未及时封票。	王磊
30	电气设备及运行管理制度	5.4.9.1	电气部	2026 年 2 月 18 日第二种工作票工作内容为：“取水明渠 I 线 3#变光伏板更换”工作票无编号及工作完成后未盖“已执行”章。	王磊
31	电气设备及运行管理制度	5.4.9.2	电气部	港储 4001-P006 电机大修后检修报告未上传 EM 系统。	王磊
32	电气设备及运行管理制度	5.4.2.3	电气部	三部重整 1050-MPP-202 检修动力箱临时用电已结束，分支开关未断开。	王磊
33	备品配件管理制度	5.4.5	物装部	盘点化学品油漆库存情况：有 7 项库存数量与实际有误，3 项物资摆放位置与台账不符，3 项物资有库存但无台账。	覃章志
34	装置现场规格化检查标准	1.12	一部	1011-P430B 泵出口管线定点测厚点茶壶盖丢失	邓咸林

公司 2026 年 2 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (February 2026)

35	装置现场规格化检查标准	1.1	一部	1011-P842 出口管线放空阀门配对法兰未装，现场遗留一块 DN20 八字盲板	邓咸林
36	装置现场规格化检查标准	1.1	一部	螺杆机 C 平台北侧工具箱周边垃圾多	潘小明
37	装置现场规格化检查标准	1.1	二部	1040-K102A/B/C 各级气缸上的起重吊耳锈蚀严重，需刷防锈漆。	胡川
38	装置现场规格化检查标准	1.1	二部	1041-DR201 跨线 DN50 碳钢管弯头腐蚀生锈严重，需除锈、测厚、防腐	邓咸林
39	装置现场规格化检查标准	1.1	三部重整	预加氢装置现场钳工工具箱上堆放泡沫板、铁丝等废料。	胡川
40	装置现场规格化检查标准	1.1	三部重整	预加氢装置现场钳工工具箱上堆放泡沫板、铁丝等废料。	胡川
41	装置现场规格化检查标准	1.5	四部	1070-P227A 泵底座冷却水回水视镜不清、B 后机封封油压力表接头漏油。	胡川
42	装置现场规格化检查标准	1.5	四部	1092-P202B 封油冷却器的冷却水回水视镜显示无流量。	胡川
43	装置现场规格化检查标准	1.4	公用工程	污水处理场 5152-P1003AB 无转向标识	潘小明
44	装置现场规格化检查标准	1.1	公用工程	污水处理场污泥间工具箱周围垃圾多	潘小明
45	装置现场规格化检查标准	1.1	热电部	1#3#海淡零米、海水泵泵房、3#锅炉零米检修杂物长时间未清理、设备卫生差。	兰广喜
三	生产调度部				
1	联锁保护系统管理制度	5.3.3	一部	一部未及时更新工艺联锁台账和联锁逻辑图。	郑至盛
2	工艺技术管理制度	5.21.1.1	一部	班长与内操 MES 交接班日志初顶一级注水参数不一致。	熊烈

公司 2026 年 2 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (February 2026)

3	工艺技术管理制度	5.21.1.1	一部	2月23日白班班长交接班日志未交产品质量。	熊烈
4	生产调度管理制度	5.6.2.1	一部	2月16日夜班，一部未在规定时间内和地点内向值班调度报到、签到。	调度四班
5	工艺技术管理制度	5.14.4.9	一部	外操手机上墙2部（外操共8人），手机上墙规定执行不到位。	张晓军
6	生产运行管理制度	5.8.4.2	一部	管线放压台账缺少一、二月份放压检查确认记录，管线放压工作落实不到位。	李军
7	工艺技术管理制度	5.23.2	一部	现场技改管线管道标识缺失，部分管线标识模糊不清。	李军
8	工艺技术管理制度	5.14.3.2	一部	操作台物品摆放不规范，杂乱，外操重要参数记录表修改偏多。	李军
9	生产调度管理制度	5.3.4	一部	调度指令本，记录内容质量不高，记录不规范。	张晓军
10	工艺技术管理制度	5.21.1.3	二部	二部加氢装置工艺指令本两处完成情况未签字确认。	隋广田
11	工艺技术管理制度	5.19.1.1	二部	二部加氢装置二月份动态盲板台账未及时更新盲板状态。	隋广田
12	工艺技术管理制度	5.9.2	二部	二部加裂装置未按时更新二月份工艺技术日台账。	隋广田
13	工艺技术管理制度	5.21.1.1	二部	加裂班长、内操交接班日志接班情况原文复制粘贴上班交班情况。	熊烈
14	生产运行管理制度	5.1.2	二部	柴油加氢产品柴油过滤器 SR-201 滤网冲破，过滤器失效，导致出厂柴油产品中携带黑色固体杂质，外观不合格；导致柴油产品抽罐底至轻污油约 450 吨。	张晓军 李继开 石建鹏
15	工艺技术管理制度	5.2.1.7	三部	芳烃中控室配备的 PID 无受控章，需整改。	李文岐
16	工艺技术管理制度	5.14.3.2	三部	2月3日白班二甲苯内操记录有涂改现象。	李文岐
17	工艺技术管理制度	5.14.3.3	三部	2月4日夜班吸附异构化内操记录有涂改现象。	李文岐
18	工艺技术管理制度	5.20.3	三部	重整未按时提交禁动台账。	隋广田
19	工艺技术管理制度	5.14.3.1	三部	重整 12 日白班内操记录乱涂改，未按要求进行修改。	杜森

公司 2026 年 2 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (February 2026)

20	工艺技术管理制度	5.21.1.1	三部	重整班长交接班日志接班情况原文复制粘贴上班交班情况。	熊烈
21	生产运行管理制度	5.1.2	三部	歧化白土塔催化剂运行末期，因日常检查不到位，技术评估不到位，导致苯、PX 产品中携带黑色固体颗粒及白色絮状物，外观不合格。	张晓军 李继开 石建鹏
22	生产调度管理制度	5.5.1.1	三部	02 月 06 日 01:00 因预加氢跳停恢复开工，重整装置降负荷，未汇报调度。	调度一班
23	生产调度管理制度	5.5.1.2	三部	2 月 20 日夜班，21 日 06:33 三部重整装置 D912 外送污油未汇报值班调度。	调度四班
24	工艺技术管理制度	5.22.5	四部	灵活焦化内外操核对记录未按照制度每班核对一次。	隋广田
25	工艺技术管理制度	5.14.3.2	四部	灵活焦化 2 月 8 日内操记录本日期错误。	隋广田
26	工艺技术管理制度	5.2.1.7	四部	2 月 11 日提问灵活焦化反应内主操分馏塔顶油气温度高高联锁值及联锁动作，回答错误。	隋广田
27	工艺技术管理制度	5.19.1.1	四部	检查灵活焦化盲板台账，未按制度模版要求编写。	隋广田
28	工艺技术管理制度	5.21.1.1	四部	2 月 26 日白班 MES 灵活焦化内操未按时接班	熊烈
29	工艺技术管理制度	5.21.1.1	四部	硫磺内操交接班日志接班情况原文复制粘贴上班交班情况	熊烈
30	工艺技术管理制度	5.21.1.1	四部	2 月 26 日白班 MES 硫磺内操未按时接班	熊烈
31	工艺技术管理制度	5.14.4	四部	2 月 26 日硫磺中控室工具柜内物品摆放杂乱，未规范管理	隋广田
32	生产调度管理制度	5.5.1.2	四部	2 月 12 日灵活焦化减渣泵 1070-P107B 检修及检修完成均未汇报，19:04~19:07 预热过程中导致 A 泵抽空未汇报，处理完成才进行汇报，造成 19:08~19:16 灵活气放空（最大开度 25%）。	调度三班
33	工艺技术管理制度	5.2.1.7	港储部	2 月 12 日提问东部罐区当班班长 4101-T002 液位高高联锁值回答错误。	隋广田
34	工艺技术管理制度	5.9.2	港储部	港储部未按制度模板要求编制工艺技术日台账。	隋广田
35	工艺技术管理制度	5.21.1.3	港储部	工艺指令本多处未签字确认。	隋广田
36	工艺技术管理制度	5.14.3.2	港储部	2 月 3 日 40 罐区内操记录本一处记录漏写。	隋广田
37	生产调度管理	5.5.2.1	港储部	2 月 6 日 06:00~2 月 7 日 06:00 港储部提报“油品罐量表”有明显错误，4201-T005 罐：“18:00~06:00	调度二班

公司 2026 年 2 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (February 2026)

	制度			收 4209_T004”，4209-T004 罐“18:00~06:00 付 4201_T005”，实际没有收付作业。	
38	生产调度管理制度	5.5.1.1	港储部	1 月 29 日夜班，30 日 04:00 BSM 车离开 5#装车站时将接地线拉断，直至 07:00 BSM 车到达卸货站后，司机才发现装车站的接地线仍连接在车上；车辆装货完成离开时当班操作人员未对装车站附属设施进行检查，未第一时间发现接地线被拉断，并且整个事件从始至终未向值班调度汇报。	调度四班
39	工艺技术管理制度	5.2.1.7	港储部	2 月 26 日应急预案考试，港储部一人成绩不合格。	隋广田
40	工艺技术管理制度	5.20.3	公用工程	未按时提交禁动台账。	隋广田
41	生产调度管理制度	5.5.1.1	公用工程	02 月 19 日 20:30 公用工程污水处理 P3002-2AX 污泥外送泵，因泵外送量偏小停泵，污泥暂停送电站掺烧，岗位未汇报调度。	调度一班
42	分析化验管理制度	5.3.3	公用工程	LIMS 采错样查询，2 月 4 日 8 点含油回用水池出水采错样	石建鹏
43	工艺技术管理制度	5.4.3.5	热电部	2 月 25 日提问锅炉内操工艺卡片中排气温度指标，回答错误。	李文岐
44	工艺技术管理制度	5.4.3.5	热电部	2 月 25 日提问锅炉内操工艺卡片中风室风压指标，回答错误。	李文岐
45	工艺技术管理制度	5.4.3.5	热电部	2 月 25 日提问汽机内操工艺卡片中真空度指标，回答错误。	李文岐
46	工艺技术管理制度	5.14.3.2	热电部	2 月 5 日白班海淡取水泵站运行记录有涂改现象	李文岐
47	工艺技术管理制度	4.3.3.2	热电部	锅炉报警台账用的不是最新模版，需整改	李文岐
48	工艺技术管理制度	5.4.4	热电部	汽机报警变更登记中部分记录内容不明确，需整改	李文岐
49	工艺技术管理制度	5.21.1.1	热电部	2 月 26 日白班 MES 汽机内操未按时接班	熊烈
50	工艺技术管理制度	5.21.1.1	热电部	2 月 26 日白班 MES 燃运内操未按时接班	熊烈
51	工艺技术管理制度	5.21.1.1	热电部	2 月 26 日白班 MES 燃运班长未按时接班	熊烈
52	煤炭质量管理制度	4.3.1	热电部	入炉煤每天耗煤量约 3700 吨，检测频次为 1 次/天，C8 皮带采样处煤炭粒径为≤10mm，按此粒径煤样量至少 10KG.2026.2.20 日查，煤样量只有 1KG。	涂昭
53	生产调度管理制度	5.5.4.2	热电部	01 月 31 日 07 热电部提报的生产日报内容数据有明显错误。	调度一班

公司 2026 年 2 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (February 2026)

54	生产调度管理制度	5.6.2.1	热电部	2 月 24 日夜班, 07 热电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
55	分析化验管理制度	5.3.8	质检部	2 月 14 日 0:00 常减压常顶一级油: 重新激活后修改分析数据: 初馏点原值 80.7℃, 修改为 70.5℃	司同同
56	分析化验管理制度	5.3.8	质检部	2 月 24 日 15:00 4209-T004 异戊烷罐: 重新激活后修改分析数据: 蒸气压原值 167.4kPa, 修改为 157.8kPa	司同同
57	分析化验管理制度	5.3.8	质检部	2 月 6 日 12:00 三部芳烃 E403 出口样品: 重新激活后修改分析数据: 烃含量原值 228839mg/kg, 修改为 214609mg/kg; 环丁砜原值 77.12(干基),%, 修改为 78.54(干基),%	韩明刚
58	分析化验管理制度	5.3.8	质检部	2 月 6 日 12:00 三部芳烃 E404 入口样品: 重新激活后修改分析数据: 烃含量原值 267441mg/kg, 修改为 257376mg/kg; 环丁砜原值 73.26(干基),%, 修改为 74.26(干基),%	韩明刚
59	分析化验管理制度	5.3.8	质检部	2 月 7 日 22:00 四部焦化 SA307-C301 汽提塔底稀浆液: 重新激活后, 复测硫化物, 复测结果与原值相同, 均为<1.00mg/L。	韩明刚
60	分析化验管理制度	5.3.3	质检部	2 月 3 日分析批次为: 2.3.1 和 2.3.2 的砖头原始记录(纸质)内容不完整。无审核者等信息。	何辉
61	分析化验管理制度	5.3.5	质检部	砖头压强分析现场的残余样品半个多月没有清理。仪器设备和分析现场脏乱差。	何辉
62	分析化验管理制度	5.3.8	质检部	盐酸标准溶液(0.5028mol/L)的配置、发放领用、样品标识上的日期均不真实。日期互相矛盾: 领用日期(2026.2.5 日)早于配置日期(2026.2.6 日), 配置日期早于样品标识日期(2026.2.7 日)。	何辉
63	分析化验管理制度、关键采样点关键分析项目	5.3.7.1	质检部	在与 08 质检部杨鑫提醒后, 各班组依旧出现大量样品超时发布。代表性样品: 常减压装置常一线闪点、连续重整装置预加氢分馏塔顶回流石脑油苯含量、4208 罐区化工轻油(抽查)的组成和硫含量、气分装置精丙烯组成。	何辉
64	分析化验管理制度	5.4.10.2	质检部	2.20 日, 《分析实验室用水规格和试验方法》要求。现场制水机屏幕只有电导率显示, 无其他指标显示, 现场无水质测试记录, 无更换滤芯记录。	涂昭
65	分析化验管理制度	5.4.5	质检部	2.20 日, 查 08 质检部二楼 206 室冰柜存储很多试剂, 但冰柜上无清单无标识, 不受控。	涂昭
66	煤炭质量管理制度	4.3.2	质检部	2.20 日, 查入炉煤制样过程不符合规范。	涂昭
67	煤炭质量管理制度	5.3.4	质检部	2.26 日, 2 月第一船煤炭(2.20 日卸完并制样)质量检测部对比检测结果还没发出。	涂昭
68	分析化验管理制度	5.3.11	质检部	24 日 6 点的 20801 原样复查, 馏程与发布结果一致, 但硫含量 8.1, 与发布结果 16 偏差很大。	石建鹏

公司 2026 年 2 月份岗检通报 Company Post Inspection Report (February 2026)

69	采样、留样、封样管理制度	5.3.2	质检部	22 日 14 点的 20801 样品未按规定留样，无法复查	石建鹏
70	采样、留样、封样管理制度	5.3.2	质检部	查 2 月 14 日 18 点 SC20801-产品柴油留样，有两个留样，无法分清楚。	石建鹏
71	化工原辅料质量管理 制度	5.5.1	物装部	2.20 日，物装部 4A 仓库，雪佛龙 68#涡轮机油过期。现场无标识注明。	何辉、涂昭
72	分析化验管理 制度	5.2.1	质检部	商检 BV 化验人员目前未取得上岗资格证书，只是经质检部化验工程师对 BV 化验员进行分析项目的考试。	李继开
四	计划经营部				
1	公司绩效考核办法	IV-14	质检部	2026 年 2 月 6 日，在检查现场 BV 设备仪器报修台账时发现，质检部台账记录不明。	张超
2	公司绩效考核办法	IV-10	港储部	2026 年 1 月 30 日，在调查“1.30 5#岛静电接地拉断事件”过程中发现，当班装车工存在轮流休息、未执行操作规程等违纪违规情况。	Junyo、张超
五	人力资源部				
1	绩效考核办法	II-5	公用工程	2 月 10 日上午，1 名员工在岗浏览与工作无关的外部网站等与工作无关的事情。	高艳娜、罗晓慧
2	绩效考核办法	II-5	质检部	2 月 21 日上午，2 名员工在岗浏览与工作无关的外部网站等与工作无关的事情。	高艳娜、罗晓慧
3	员工培训管理规定	5.5	电气部	维保专业中方新员工未开展导师带徒培训，培养落实不到位。	高艳娜、罗晓慧
六	信息管理部				
1	信息管理制度	HYBN-T3-09-0001-2024-2(5.7.1)	电气部	本月岗检抽查对讲机部门为电气运行共发现 2 处屏幕开裂问题（Z32FLG0412、Z32FLG0414）。	李路路
2	信息管理制度	HYBN-T3-09-0001-2024-2(5.7.1)	港储部	本月岗检抽查对讲机部门为港务储运出现 1 台未找到（Z32DLA0057）。	李路路
七	总经理办公室				
1	绩效管理 办法	I-29	电气部	1 月 29 日，检查发现车辆 BAV2035 外观有损坏，曾发生交通磕碰。	张武敏
2		I-29	生调部	2 月 9 日，检查发现车辆 BAV2017 存在外观损坏。	张武敏