|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 8月23日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
| 1 | 一循区域8月20运送药剂车辆将两块地沟盖板压碎。 | | | 2019.8.23 | 更换盖板 | 宁泽贤/9月10日 |  |  |  |
| 2 | 污水区域废气处理装置竖梯未按要求与地面固定，距地面5cm悬空。 | | | 2019.8.23 | 固定竖梯 | 宁泽贤/9月10日 |  |  |  |
| 3 | 经八纬十路壁板阀作业结束后，作业人员未将下井盖板封好，四周未见警戒线警戒。 | | | 2019.8.23 | 立即整改 | 二化建/8月24日 |  |  |  |
| 4 | 污水区域生化池加药“小黑”站在盖板上进行加药工作。 | | | 2019.8.23 | 立即整改 | 水处理班组/8月24日 |  |  |  |
| 5 | 污水区域生化池上药剂托盘及垃圾未进行清理。 | | | 2019.8.23 | 立即整改 | 水处理二班/8月25日 |  |  |  |
| 6 | 污水场外排水进出质量分析仪表管线表面很脏 | | | 2019.8.23 | 清理 | 8.30/承包班组 |  |  |  |
| 7 | 污水提升池（6）现场打桩作业，施工单位无人监护，现场无法提供作业票 | | | 2019.8.22 | 班组和监护人做好现场检查，对于无票作业坚决叫停 | 永久/各班组 |  |  |  |
| 8 | 含盐二沉池出水提升池顶上很多钢管、铁跳板和紧固件未清除。 | | | 2019.8.23 | 清除 | 8.30/当班 |  |  |  |
| 9 | 污水场卫生间卫生差，南侧蹲位周边很多蜘蛛网 | | | 2019.8.23 | 每班打扫一次卫生，列入交接班 | 永久/各班组 |  |  |  |
| 10 | 污水场卫生间男厕里面蹲位故障已久，一直未修复，经查为进水软管漏 | | | 2019.8.23 | 更换软管，使恢复正常使用 | 8.30/赵亮亮 |  |  |  |
| 11 | 8月23日，查污水场生产指令《关于污水场DAF和CAF排渣的要求》（8月19日签发），二班和三班班长未签名。 | | | 2019.8.23 | 补签。以后应及时签名并传达 | 8月25日前完成补签/各班 |  |  |  |
| 12 | 查《受限空间进出人登记表》，发现多个表表头的“作业区域”和“受限空间许可证编号”为空白 | | | 2019.8.23 | 各种书面表格、许可证均应在填写时完善 | 永久/各班组 |  |  |  |
| 13 | 污水场污水提升池盖板未盖好，存在安全风险 | | | 2019.8.23 | 盖板复位 | 8.24/当班 |  |  |  |
| 14 | 污水场污水提升池西侧地面有一支架未清理 | | | 2019.8.23 | 清理 | 8.24/当班 |  |  |  |

参检人员：　应唐进、张浩然、王莹、赵亮亮　　 主管领导审核（签名）： 应唐进

