|  |  |
| --- | --- |
|  | 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30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 |
| 2 | 湖水利用项目污水池液位较高，水发黑发臭，应及时排出。 | 2019.8.30 | 及时排出 | 潘文涛/9月2日 |  |  |  |
| 3 | 湖水利用项目加药间通风扇损坏 | 2019.8.30 | 及时修复，并投运 | 宁泽贤/9月10日 |  |  |  |
| 4 | 一循冷却塔东侧回水管压力表全部超红线运行 | 2019.8.30 | 保持正常工艺压力 | 赵亮亮/9月5日 |  |  |  |
| 5 | 8月29日检修循环水风机更换探头开具的受限空间作业票未按要求将作业票发给作业人员和监护人员。 | 2019.8.30 | 立即整改 | 刘靖湘/8月30日 |  |  |  |
| 6 | 8:10，检查湖水利用单元洗眼器，水质浑浊 | 2019.8.30 | 每日必须检查通水情况和水质，确保水质清澈 | 水处理各班组/长期 |  |  |  |
| 7 | 检查湖水利用单元储药间内有多个包装袋未清除 | 2019.8.30 | 及时清除废包装袋 | 承包班组/9月2日 |  |  |  |
| 8 | 检查湖水利用单元混凝沉淀池上有生命绳未拆除 | 2019.8.30 | 拆除 | 承包班组/9月4日 |  |  |  |
| 9 | 检查含盐二沉池出水提升池顶钢跳板、钢管仍然未清除 | 2019.8.30 | 清除 | 当班/9月4日 |  |  |  |
| 10 | 张浩然未及时沟通，即安排擅自改变部领导对污水罐溢流管线上U型弯进行拆盲板后做水封的工作安排，其安排的消防水做水封方式有产生静电的风险 | 2019.8.28 | 有工作建议，要及时与相关人员沟通，尤其是上级已经有安排的工作，避免班组人员无所适从 | 各班组/长期 |  |  |  |
| 11 | 8月30日白班，张伟雄擅自将已经过期作废的拆除盲板的作业票进行涂改时间后，交付设备检修部人员进行施工 | 2019.8.30 | 作业票过期未施工的，重新开具作业票，确认安全措施落实后交付施工，但不得涂改原作业票 | 各班组/长期 |  |  |  |
| 12 | 含油溶气气浮A线溶气泵处有脚手架未拆除 | 2019.8.30 | 联系拆除 | 当班/9月3日 |  |  |  |
| 13 | 含油事故罐B处水封井处有石棉布未清除，动火结束后未及时收回 | 2019.8.30 | 及时收回 | 当班/9月2日 |  |  |  |
| 14 | 预处理框架磷盐罐底部放空阀内漏，周围有结晶物 | 2019.8.30 | 清理 | 承包班组/9月4日 |  |  |  |
| 15 | 油水分离器低压蒸汽管线保温未完，保温棉裸露 | 2019.8.30 | 联系保温修复 | 承包班组/9月4日 |  |  |  |

 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