|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 | 9月5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 | 湖水利用单元休息室内地面卫生脏，门未常锁，空调常开 | 9.5 | 当班完成卫生打扫，门要常锁防盗，空调停运 | 刘海涛/9.5 |  |  |  |
| 2 | 一循南侧凝结水换热器管线未标识，压力表、温度表红线不正确（除循环水给水压力表外） | 9.5 | 完成临时手写标识，红线重新标识 | 王亮/9.12 |  |  |  |
| 3 | 9.5方岩巡检监护发现MP-3壁板阀工字钢支柱严重倾斜。经管理人员现场确认，情况属实，已经要求TCC从砼基础开始重新施工 | 9.5 | TCC重新施工，我部人员重点检查 | 水系统班组人员 | 提出奖励 |  |  |
| 4 | 污水P2006B泵基础上油渍巡检时未及时清理 | 9.5 | 及时清理 | 水三班/9.12 |  |  |  |
| 5 | 制冷站厂房、厂房外西侧地面卫生差 | 9.5 | 及时打扫 | 刘靖湘/9.12 |  |  |  |
| 6 | 8.29日夜班污水含油流砂过滤器出水COD超标，未及时加样分析 | 9.5 | 异常数据及时联系化验加样分析 | 水系统各班组人员 |  |  |  |

 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