|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 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13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 | 9月6日白班，循环水交接班日志，调节热水站蒸汽量四次。但均未记录调整后的值或调整原因。属于记录不完整 | | | 9.13 | 交接班日志存在的问题很多，以上仅为举例，要求各班组按照近期发的《关于交接班日志记录要点和要求》认真做好交接班日志记录 | 长期/水处理各班组 |  |  |  |
| 2 | 一循回水油含量分析仪仪表气差压阀漏气：5日夜班交下来，6日白班无处理记录，但有交班要求7日白班处理。6日夜班接班、本班、交班中均无此相关的任何记录。未说明原因。属于记录不完整，记录不清 | | | 9.13 |  |  |  |
| 3 | 9.11-9.13日含盐调节罐液位超过12m控制要求，均未汇报，调整工况 | | | 9.13 | 列入考核，按工艺控制要求执行 | 水处理各班组/9.20 |  |  |  |
| 4 | 生化池加药口周边药剂残留物、杂物未清理 | | | 9.14 | 及时清理 | 刘靖湘/9.20 |  |  |  |
| 5 | 污水预处理框架1楼磷盐堆放处散落的磷盐清理，遮盖 | | | 9.14 | 清理并遮盖 | 承包班组/9.20 |  |  |  |
| 6 | 含盐B列东侧消化液回流泵周边卫生清理 | | | 9.14 | 卫生清理 | 承包班组/9.20 |  |  |  |
| 7 | 含盐A列生化池，B列南侧集装箱旁边放置的填料，收集、集中存放 | | | 9.14 | 集中存放、处理 | 水处理各班组人员/9.20 |  |  |  |
| 8 | 一循加药间门口混凝土块杂物清理 | | | 9.14 | 清理 | 承包班组/9.20 |  |  |  |
| 9 | 生化池、预处理框架缺失的观察孔盖板统计，现有未盖、缺固定绳的固定 | | | 9.14 | 统计上报 | 承包班组/9.20 |  |  |  |
| 10 | 装置区制冷站东侧框架下方杂物、泥沙清理 | | | 9.14 | 及时清理 | 承包班组/9.20 |  |  |  |
| 11 | 每周四气防柜检查污水处理厂水处理三班9月5日未进行检查，水处理四班未进行检查 | | | 9.13 | 每周按时进行气防器材检查 | 刘海涛、余毅/9.19前 | 提出考核 |  |  |

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