|  |  |
| --- | --- |
|  | 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21-27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 | 污水区域动火作业完成后，警戒带，防火布等设施堆置在现场。 | 9.25 | 工器具及防护用品使用过后及时回收。 | 9.25/刘海涛 |  |  |  |
| 2 | 装置区制冷站厂房内保温棉、铁丝、杂物清理 | 9.27 | 彻底清理 | 10.4日前/吴圆意 |  |  |  |
| 3 | 碱渣BAF周边地面杂物、石子清理 | 9.27 | 彻底清理 | 10.4日前/余毅 |  |  |  |
| 4 | 含盐、含油生化池盖板上物料残留物清理 | 9.27 | 彻底清理 | 10.4日前/吴圆意 |  |  |  |
| 5 | 交接班记录/岗位运行记录书写潦草 | 9.27 | 按要求书写 | 10.1日前/各班组 |  |  |  |
| 6 | 临时污水：工器具间，三轮车、推车打气维护 | 9.27 | 维护、保养 | 9.28日白班/黄俊 |  |  |  |
| 7 | 污水处理外操间桌面、工器具柜、衣帽柜整理 | 9.27 | 清理、整理 | 9.28日白班/黄俊 |  |  |  |
| 8 | 雨水渠道壁板阀MP-08（消防泵站北侧）前雨水沟中有油花。应是TCC用柴油泵抽水时漏油所致 | 9月21日 | 吸油毡吸附，TCC清理，直到干净，杜绝污染水后排 | 9月21日/刘海涛 |  |  |  |
| 9 | 热水罐顶局部管道、螺栓未防腐。两台闸阀丝杆未涂黄油 | 9月21日 | 安排完成防腐和涂抹黄油 | 9月27日前/宁泽贤 |  |  |  |
| 10 | 含盐生化池顶各种杂物较多，如药剂的包装带、塑料膜等 | 9月24日 | 当班及时安排清理 | 9月24日/黄俊 |  |  |  |
| 11 | 生化池鼓风机南侧地面脏 | 9月24日 | 当班清理 | 9月24日/黄俊 |  |  |  |
| 12 | T1001罐出水管线、阀门上铁锈痕迹未清理干净 | 9月24日 | 当班清理 | 9月24日/黄俊 |  |  |  |
| 13 | T1003西侧管廊工字钢基础处有多个手套、抹布未清除 | 9月24日 | 当班清理 | 9月24日/黄俊 |  |  |  |

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