|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 | 2019.11.15 | 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 | 含盐生化池出水堰板后积泥较多；O1池内积泥较多 | 11.15 | 安排清理 | 2019.11.30前/王亮 |  |  |  |
| 2 | 含盐生化池内积泥检查，确认PAM过量（沾上皮肤清洗时，很滑腻难洗，与PAM相同） | 11.15 | 停止含盐DAF投加PAC和PAM，优化投加 | 2019.11.15/赵亮亮 |  |  |  |
| 3 | 生化池上多块不再作为药剂防雨布的篷布未收起安放 | 11.15 | 收起安放 | 2019.11.16前/陈代兴 |  |  |  |
| 4 | 10:00时流沙过滤器管线改造施工现场，监护人吴铁汉未穿戴监护人标志马夹。解释原因是污水场的马夹都被别人拿去用了。 | 11.15 | 从6301调用 | 2019.11.15/黄俊 |  |  |  |
| 5 | 10:40时检查污水场运行记录，交班人签名已经完成 | 11.15 | 给各班明确“交班人”一栏最早签名时间不得早于交班前半小时 | 2019.11.20前/陈代兴 |  |  |  |
| 6 | 在污水处理场污泥脱水间门口和二楼室内发现多个烟头 | 11.14 | 进行清理 | 2019.11.15/宁泽贤 |  |  |  |
| 7 | 在污水处理场生化池北侧使用危险废物垃圾桶盛装生产垃圾 | 11.15 | 严格执行垃圾分类、分存原则 | 2019.11.16/黄俊 |  |  |  |
| 8 | 雨水监控池巡检集装箱门口丢失一具危险废物垃圾桶 | 11.15 | 及时增配 | 2019.11.20/张浩然 |  |  |  |
| 9 | 污水处理场二沉池南侧集装箱内物品存放混乱，且门口存放大量填料，未及时清理 | 11.15 | 及时清理并整理集装箱 | 2019.11.25/马英城 |  |  |  |
| 10 | 6301外操室男卫生间蹲便器堵塞及下水管损坏，污水外操室卫生间蹲便器水箱及金属软管损坏 | 11.15 | 及时修复 | 2019.11.30/宁泽贤 |  |  |  |
| 11 | 11月15日，四班未将上岗证及手机存放固定位置 | 11.15 | 按要求存放 | 2019.11.15/黄俊 |  |  |  |
| 12 | 污水处理场外操间物品摆放混乱，卫生较差 | 11.14 | 按照定制化要求管理 | 长期/各班组 |  |  |  |
| 13 | 污水生化池与二沉池之间干化的污泥碎片清理 | 11.15 | 及时清理 | 11.20日/包干区域班组 |  |  |  |
| 14 | 预处理框架CAF、DAF设备基础下方杂物多 | 11.15 | 及时清理 | 2019.11.20日/包机人 |  |  |  |
| 15 | 生化池顶部药剂残留物清理 | 11.15 | 及时清理 | 11.20日/包干区域班组 |  |  |  |
| 16 | 污水处理场外操间桌面摆放杂乱 | 11.15 | 及时清理 | 2019.11.16日/各班组 |  |  |  |
| 17 | 浮渣、污油中间罐底部地面卫生彻底清理 | 11.15 | 及时清理 | 11.20日/包干区域班组 |  |  |  |
| 18 | 一循塔池东侧地面卫生、杂物清理 | 11.15 | 及时清理 | 11.20日/包干区域班组 |  |  |  |
| 19 | 热水泵出口管线地面杂物、卫生清理 | 11.15 | 及时清理 | 11.20日/包干区域班组 |  |  |  |
| 20 | 岗位运行记录、药剂台账如实记录，避免涂改 | 11.15 | 及时清理 | 2019.11.16日/各班组 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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