|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 | 12月6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 | 一循南侧凝结水换热器甩头阀门确实支撑 | 2019.12.6 | 安排增加支撑 | 宁泽贤/12.15 |  |  |  |
| 2 | 一循凉水塔东侧接自系统去湖水利用的IA和碱液线缺少标识 | 2019.12.6 | 增加标识 | 赵亮亮/12.13 |  |  |  |
| 3 | 水区域多处管道标识剥落 | 2019.12.6 | 安排各班组对自己包干区域进行统计上报。 | 赵亮亮/12.13 |  |  |  |
| 4 | 污水场现场在线分析仪表柜上未标明取样点 | 2019.12.6 | 安排增加标识 | 赵亮亮/12.13 |  |  |  |
| 5 | 12月5日，一循、热水站和制冷站每日消防检查未进行 | 2019.12.6 | 按要求进行 | 黄俊/12.8 |  |  |  |
| 6 | 一循加药间地面瓷砖污垢较多，拖布笤帚摆放凌乱，门口摆放木制托盘和加药间西侧药剂桶摆放凌乱。 | 2019.12.4 | 立即整改 | 栗田公司/12.7 | 已整改，但不彻底 | 栗田公司/12.6 | 张浩然/12.7 |
| 7 | 污水区域生化池盖板恢复后，玻璃钢管线静电接地线未恢复。 | 2019.12.5 | 联系电气尽快回复静电接地 | 马英城/12.15 |  |  |  |
| 8 | 污水生化池灭火器箱中防止手套，抹布，工具等，未及时清理。 | 2019.12.5 | 立即整改 | 黄俊/12.9 |  |  |  |
| 9 | 装置区制冷站西侧冷冻水回水过滤器下方青苔多 | 2019.12.6 | 及时清理 | 12.12日前/包干班组 |  |  |  |
| 10 | 含油生化池北侧楼梯下方青苔多、易滑伤 | 2019.12.6 | 及时清理 | 12.12日前/包干班组 |  |  |  |
| 11 | 生化池池上观察盖板有2处绑扎不规范 | 2019.12.6 | 将铁丝更换成电缆 | 12.10日前/张细安 |  |  |  |
| 12 | 含盐二沉池浮渣口积泥较多，及时清理 | 2019.12.6 | 及时清理 | 12.12日前/包干班组 |  |  |  |
| 13 | 一循加药间玻璃门关闭不严，易损坏 | 2019.12.6 | 请马英城安排维修 | 12.12日前 |  |  |  |
| 14 | 一循、制冷站、大门、门窗恶劣天气及时关闭，防止损坏 | 2019.12.6 | 各班组检查执行，赵亮亮监督 | 常期 |  |  |  |
| 15 | 湖水利用单元卫生间清理、上锁、挂牌 | 2019.12.6 | 清理、挂牌 | 12.12日前/包干班组 |  |  |  |

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