|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 |
|  | 二循加药间小门外地面泥沙未清理 | | | 12.5 | 清理干净 | 二班/12.9 |  | 蒙军飞/12.9 | 邓昆/12.9 |
|  | 厂前区制冷站厂房消防箱处垃圾未清理 | | | 12.5 | 清理干净 | 一班/12.9 |  | 王俊淞/12.9 | 邓昆/12.9 |
|  | 5602-WCH001BCD真空泵卫生未清理 | | | 12.5 | 清理干净 | 一班/12.9 |  | 王俊淞/12.9 | 邓昆/12.9 |
|  | 5701-K003A油迹未清理 | | | 12.5 | 清理干净 | 三班/12.9 |  | 杨旭/12.9 | 邓昆/12.9 |
|  | 5701-K002基础上有捆扎带未清理 | | | 12.5 | 清理干净 | 四班/12.9 |  | 于亚鹏/12.9 | 邓昆/12.9 |
|  | 分子筛处地面泥沙未清理 | | | 12.5 | 清理干净 | 三班/12.9 | 已清理 | 张飞鹏/12.9 | 邓昆/12.9 |
|  | SV-001青苔未清理 | | | 12.5 | 清理干净 | 四班/12.9 |  | 于亚鹏/12.9 | 邓昆/12.9 |
|  | 加油记录未记录加脂 | | | 12.5 | 清理干净 | 一班/12.9 |  | 王俊淞/12.9 | 邓昆/12.9 |
|  | 12月3日三班李凯强报表未画斜线 | | | 12.5 | 补画 | 三班/12.9 | 已补画 | 李凯强/12.9 | 邓昆/12.9 |
|  | 11月30日一班黄文贵报表PG608涂改 | | | 12.5 | 重抄报表 | 一班/12.9 |  | 黄文贵/12.9 | 邓昆/12.9 |
|  | K001A卫生干净 | | | 12.5 |  | 四班 |  |  |  |
|  | K001D卫生干净 | | | 12.5 |  | 二班 |  |  |  |

参检人员： 梁金豹　 主管领导审核（签名）：温建成