|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 | 消防泵房值班室三块玻璃破裂 | 2019.12.10 | 更换 | 马英成/12.19 |  |  |  |
| 2 | 湖水利用加药间氢氧化钠加药泵进出口管线上有多处固碱痕迹；药剂间多个空药剂包装袋未清除 | 2019.12.10 | 当班擦除/清除 | 马泽川/12.14 |  |  |  |
| 3 | 一循凉水塔顶安全警示牌只固定两个点，随风晃动严重 | 2019.12.10 | 需要再增加至少一个点进行固定 | 张浩然/12.19 |  |  |  |
| 4 | 污水场，6301外操间门外随意堆放杂物。 | 2019.12.13 | 立即清理 | 黄俊/12.13 | 已整改 | 黄俊/12.13 | 张浩然/12.13 |
| 5 | 事故泵基础处杂物较多，取样瓶随意丢弃，周边检修垃圾未清理。 | 2019.12.10 | 立即清理 | 刘海涛/12.16 |  |  |  |
| 6 | 雨水监控池周边地面积水、青苔多，安排清理 | 2019.12.13 | 安排清理 | 包干区域班组/12.19 |  |  |  |
| 7 | 事故池P06泵周边杂物、垃圾多，安排清理 | 2019.12.13 | 安排清理 | 包干区域班组/12.19 |  |  |  |
| 8 | 给水消防加压泵站稳压泵出口、泡沫电动泵出口管线标识缺失 | 2019.12.13 | 打印、张贴 | 赵亮亮/12.19 |  |  |  |
| 9 | 一循循环水泵周边杂物、垃圾多 | 2019.12.13 | 安排清理 | 包干区域班组/12.19 |  |  |  |
| 10 | 一循循环水站加药间大门常开，防止刮风损坏 | 2019.12.13 | 及时关闭 | 当班班组/12.13 |  |  |  |
| 11 | 碱渣处理单元BAF观察孔、出水孔周边泡沫、杂物清理 | 2019.12.13 | 安排清理 | 包干区域班组/12.19 |  |  |  |
| 12 | 污水场含油含盐来水总管取样管线配管完成后未防腐 | 2019.12.13 | 联系设备检修部防腐 | 马英成/12.19 |  |  |  |

 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