| 说明: 说明: logo小 | **Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司**  |
| --- | --- |
| Weekly（mouth） inspection and hidden trouble management ledger.周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录 |
| Record No. | HYBN-T7-16-0010--2018 | Page 1 of 3 |
| 序号 | 隐患编号 | 检查时间 | 单元 | 检查人 | 检查形式 | 检查内容及存在问题 | 整改措施 | 整改负责人 | 整改期限 | 隐患级别 | 隐患分类 | 整改情况 | 完成时间 | 复查人 | 控制措施 |
| 1 |  | 2.21 | 二循 | 张浩然 | 周检 | 二循加药间大门口固定大门的孔槽较浅，不能起到固定大门作用。 | 加深孔槽 | 邓昆 | 2.25 | 一般 | 周检 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2.21 | 空分空压 | 张浩然 | 周检 | 低压液氮泵外电机壳一直放置于基座处，为避免外部检查因此考核，设立备用泵标识牌。 | 新增标识 | 邓昆 | 2.25 | 一般 | 周检 |  |  |  |  |
| 3 |  | 2.21 | 空分空压 | 王莹 | 周检 | 低压液氮储罐消防箱内卫生差，蜘蛛网未清理。 | 及时清理 | 孟新 | 2.25 | 一般 | 周检 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.检查形式：周检、月检、综合检查、节前检查、其它等；2.问题整改前照片详见附件，按时按要求整改完毕后，请将整改后的照片附在附件中，统一回复给部门HSE工程师。

附件1：（举例）

整改前 整改后

附件2：

整改前 整改后

附件3：