| 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 8 |
| 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 |  | 3．16 | 污水场 | 应唐进 | 日检 | 15日夜班PAC溶药罐B出现了溢流 | 控制液位 | 刘海涛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 3．16 | 污水场 | 应唐进 | 日检 | 16日12时，含油污水调节罐水温达到36.3℃ | 查找源头 | 吴圆意 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3.16 | 空分空压 | 应唐进 | 值班夜间检查 | 空分空压外操室岗位消毒记录只记录到3月3日，后续因无纸面记录未记录 | 打印后下发 | 王莹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 3.16 | 空分空压 | 应唐进 | 值班夜间检查 | CCR内武明在玩手机 | 禁止玩手机 | 武明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3.20 | 湖水利用 | 应唐进 | 周检 | 加药间内PAM吸料机上料口不锈钢管线腐蚀严重，管线脏 | 每次使用后及时清理干净 | 各班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 3.20 | CCR | 应唐进 | 周检 | 赵亮亮忘戴口罩在CCR交流工作 | 立即离开，佩带口罩 | 赵亮亮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。