

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 2. 28 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 2

序号	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
1	2. 24	水处理	应唐进	日检	污水场回用水池出水硫酸根 1750mg/L, 比 17 日 350mg/L 大幅增加	发现异常数据要查找源头, 分析原因	赵亮亮	长期	一般	周检	已整改 2.24	2.24	赵亮亮
2	2. 27	水处理	应唐进	日检	内操交接班和外操在交接班时接收到的生产指令相互传递不足	交接班结束前相互传递完整信息	各班组	长期	一般	周检	已整改 2.27	2.27	应唐进
											已整改 2.28	2.28	应唐进
											已整改 2.29	2.29	应唐进
											已整改 2.28	2.28	应唐进
3	2. 27	水处理	应唐进	日检	污水场污油罐围堰南侧蒸汽疏水管线裸露, 易烫伤人	增加隔离防烫措施	宁泽贤	3. 5	一般	周检	已整改 2.27	2.27	宁泽贤
4	2. 28	水处理	应唐进	周检	流沙过滤器高位水箱出水滤网堵塞严重; 含盐流沙过滤器水面漂浮杂物多 (青苔类); 二沉池出水堰前漂浮杂物多 (青苔类)	从严检查和及时清理	各班租	长期	一般	周检	已整改 2.28	2.28	应唐进
											已整改 2.29	2.29	应唐进
											已整改 2.29	2.29	应唐进
											已整改 3.6	3.6	应唐进

5	2.28	水处理	应唐进	周检	含盐事故 A 罐底部硫化氢报警仪器安装位置不佳, 易被阀门操作时 F 枪打到	往南侧移位	宁泽贤	3.5	一般	周检	已整改	2.29	潘文涛
6	2.28	水处理	宁泽贤	周检	污水处理预处理框架一层泵 P1005A/B;P1006A/B 操作柱顶盖灰尘较多	及时清理	潘文涛	2.29	一般	周检	已整改	2.29	潘文涛
7	2.28	水处理	宁泽贤	周检	污水 5152-K2011BX 非驱动端基础下有油污	及时擦洗	李 炯	2.29	一般	周检	已整改	2.29	黄俊
8	2.28	水处理	宁泽贤	周检	污水次钠加药泵 P40051AX/BX 泵体油污较多	及时擦洗	方 岩	2.29	一般	周检	已整改	3.2	潘文涛
9	2.28	水处理	宁泽贤	周检	碱渣硫酸加药泵 P1002A/B 泵体较脏	及时擦洗	乔 丁	2.29	一般	周检	已整改	3.3	潘文涛
10	2.28	水处理	宁泽贤	周检	碱渣 0257-TK1002 风罐基础上留有阀门手柄	及时清除	潘文涛	2.29	一般	周检	已整改	2.29	潘文涛
11	2.28	水处理	宁泽贤	周检	碱渣引风机 B1001A 基础加固螺栓未防腐	及时防腐	赵霞	2.29	一般	周检	已整改	3.2	赵霞
12	2.28	水处理	宁泽贤	周检	碱渣 0257-TK1005A 罐体上有黄油	及时擦除	潘文涛	2.29	一般	周检	已整改	3.2	潘文涛
13	2.28	水处理	宁泽贤	周检	废气处理 BA502A 水箱旁地面有青苔	及时清扫	吴圆意	2.29	一般	周检	已整改	3.1	吴圆意
14	2.28	水处理	宁泽贤	周检	污泥脱水间一楼失效药剂未清理	及时清除	吴圆意	2.29	一般	周检	已整改	3.1	吴圆意
15	2.28	水处理	宁泽贤	周检	污水外排监测池四周墙壁个别处较脏	及时清扫	黄俊	2.29	一般	周检	已整改	2.29	黄俊
16	2.28	水处理	王亮	周检	热水泵电机冷却风扇护罩脏 (3 月份机泵切换停机后执行)	停泵、断电后清理	潘文涛	3.10	一般	周检			

17	2.28	水处理	王亮	周检	制冷站厂房四周墙角、冷冻水泵基础周边；西侧门口、热水进水管线底部周边杂物、泥沙多（周二复查）	彻底清理	黄俊	3.4	一般	周检	已整改	2.29	黄俊
18	2.28	水处理	王亮	周检	污水浓硫酸储罐周边地面、围堰内泥沙多	彻底清理	潘文涛	3.4	一般	周检	已整改	2.29	潘文涛
19	2.28	水处理	王亮	周检	雨水监控池南侧机泵、管线下方泥沙多	彻底清理	吴圆意	3.4	一般	周检	已整改	2.29	吴圆意
20	2.28	水处理	王亮	周检	雨水监控池北侧机泵、管线下方泥沙多	彻底清理	潘文涛	3.4	一般	周检	已整改	3.2	潘文涛
21	2.28	水处理	William	周检	含盐 A 线二沉池到提升池楼梯隔栅焊点脱落	补焊	宁泽贤	3.10	一般	周检	已整改	3.5	宁泽贤
22	2.24	水处理	赵亮亮	日检	废气深度处理再生时，蒸汽至油水分离器管线存在较为严重水击现象	在蒸汽管线（蒸汽主管到油水分离器管线最低端加导淋）	宁泽贤	3.6	一般	周检	已整改		宁泽贤
23	2.27	水处理	赵亮亮	日检	各单元界区管线部分标识缺失	用记号笔加以标记	各班组	3.5	一般	周检	已整改	3.5	吴圆意
											已整改	3.6	李

说明：1.检查形式：周检、月检、综合检查、节前检查、其它等；

2. 涉及各班组的内容，请各班组长整改完成后分别签字。

附件: 2.28

前期遗留未处理尾项													
序号	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
1	1.3	热水站	应唐进	周检	热水站 S101B 保温差, 保温棉易被雨水淋湿	安排整改	宁泽贤	1.10	一般	周检	后续整改		
2	1.15	厂外排洪	王亮	节前检查	厂外排洪沟内多条吸油毡仍在悬挂	改为设置一道隔板来挡油	宁泽贤	1.23	一般	节前安全检查	后续整改		
3	1.15	一循	王亮	节前检查	一循吸水池南侧观察孔, 混凝土开裂, 有掉落风险	重新加固	宁泽贤	1.31	一般	节前安全检查	后续整改		
4	1.20	污水场	应唐进	节前检查	污泥浓缩框架二层平台一处平台钢板开焊翘起, 巡检时容易绊脚	尽快补焊	宁泽贤	1.23	一般	节前安全检查	后续整改	3.5	王亮
5	1.31	消防	应唐进	周检	消防稳压泵出口少量泄压水就地排放, 是浪费	考核合理的回收措施	王亮、宁泽贤	2.15	一般	周检	保护泵高温的措施, 大修时整改		

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业(文莱)有限公司

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 03. 06 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 2

序号	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
1	3.2	水处理	应唐进	日检	3月2日 2:18am, 含油外排氨氮在线数据由 44.6mg/L 突然下降到 11.29mg/L, 一直未能处理, 直到 2日 12:12, 恢复到 46.52mg/L。期间长达 10 小时。	要求当班及时发现并盯住分析仪表人员做好仪表维护处理	王玲	3.2	一般	周检	当日联系过仪表, 仪表在热电厂检修, 有及时来处理的	3.2	王玲
2	3.3	水处理	应唐进	日检	污水场预处理框架四楼油水分分离器出水压力表无红线	添加	潘文涛	3.3	一般	周检	已整改	3.3	潘文涛
3	3.6	水处理	应唐进	周检	质检部化验数据 8:00 含油进水总管 COD、氨氮、硫化物严重超标, 班组未及时查看发现	早上 8:00 样, 一般在中午 12:00 前会出数据, 要求班组及时查看	肖思雨	3.6	一般	周检	已整改	3.6	肖思雨
4	3.5	污水处理	王莹	周检	原外操间门口、生化池上灭火器箱内有工具和手套等杂物, 灭火器及外箱卫生较差。	及时整改卫生, 清理杂物	陈代兴	3.12	一般	周检	已整改	3.10	陈代兴
5	3.3	污水处理	王莹	周检	可燃气体监测表 5152-AT-00118, 5152-AT-00120, 5152-AT-00213 现场与中控读数有较大偏差。	联系分析仪表调校	赵亮亮	3.12	一般	周检	已整改	3.3	王莹

6	3.3	消防	王莹	周检	消防加压泵站联轴器禁止盘车标识已破损严重	更换标识	王亮	3.12	一般	周检	已整改	3.10	王亮
7	3.3	一循	张浩然	周检	一循凉水塔顶灭火器未按时进行检查。	按时进行检查	潘文涛	3.6	一般	周检	已整改	3.5	潘文涛
8	3.6	水处理	宁泽贤	周检	湖水风机厂房内地面墙角上有蜘蛛网	尽快清扫	吴圆意	3.7	一般	周检	已整改	3.7	吴圆意
9	3.6	水处理	宁泽贤	周检	湖水配电室西侧雨水沟混凝土盖板损坏	尽快更换	宁泽贤	3.10	一般	周检	已整改	3.9	宁泽贤
10	3.6	水处理	宁泽贤	周检	湖水润滑油站内三级过滤中大桶滤网较脏	尽快擦洗	余毅	3.7	一般	周检	已整改	3.7	余毅
11	3.6	水处理	宁泽贤	周检	I 两台循次钠加药泵液压腔油视镜红线不规范	尽快整改补画	吴铁汉	3.7	一般	周检	已整改	3.7	吴铁汉
12	3.6	水处理	宁泽贤	周检	I 循次钠卸剂泵泵体较脏	尽快擦洗	吴铁汉	3.7	一般	周检	已整改	3.7	吴铁汉
13	3.6	水处理	宁泽贤	周检	制冷站冷冻机组循环水管线表面灰尘油污较多	尽快擦洗	黄俊	3.7	一般	周检	已整改	3.8	黄俊
14	3.6	水处理	宁泽贤	周检	3月5日 5152-P2003A 未盘车	按要求进行盘车	潘文涛	3.6	一般	周检	已整改	3.5	潘文涛

说明：1.检查形式：周检、月检、综合检查、节前检查、其它等；

2. 涉及各班组的内容，请各班组长整改完成后分别签字。

附件: 3.06

前期遗留未处理尾项													
序号	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
1	1.3	水处理	应唐进	周检	热水站 S101B 保温差, 保温棉易被雨水淋湿	安排整改	宁泽贤	1.10	一般	周检	后续整改		
2	1.15	水处理	王亮	节前检查	厂外排洪沟内多条吸油毡仍在悬挂	改为设置一道隔板来挡油	宁泽贤	1.23	一般	节前安全检查	后续整改		
3	1.15	水处理	王亮	节前检查	一循吸水池南侧观察孔, 混凝土开裂, 有掉落风险	重新加固	宁泽贤	1.31	一般	节前安全检查	后续整改		
4	2.27	水处理	赵亮亮	日检	各班组包干区的界区管线部分标识缺失	用记号笔加以标记	各班组	3.5	一般	周检	后续整改	3.9	陈伟
											班组无	3.12	梁国志
											已整改	3.9	黄俊
											已整改	3.9	刘海清
5	1.31	消防	应唐进	周检	消防稳压泵出口少量泄压水就地排放, 是浪费	考核合理的回收措施	王亮、宁泽贤	2.15	一般	周检	保护泵高温的措施, 大修时整改		
6	2.27	水处理	应唐进	日检	污水场污油罐围堰南侧蒸汽疏水管线裸露, 易烫伤人	增加隔离防烫措施	宁泽贤	3.5	一般	周检	暂不整改		

7	2.28	水处理	王亮	周检	热水泵电机冷却风扇护罩脏(3月份机泵切换停机后执行)	停泵、断电后清理	潘文涛	3.10	一般	周检	已整改	3.9	陈伟
8	2.24	水处理	赵亮亮	日检	废气深度处理再生时,蒸汽至油水分离器管线存在较为严重水击现象	在蒸汽管线(蒸汽主管到油水分离器管线最低端加导淋)	宁泽贤	3.6	一般	周检	后续整改		

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司													
Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.													
2020. 03. 13 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 2				
序号	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
1	3.13	水处理	宁泽贤	周检	污水处理 5152-P2010B 基座有杂物	尽快清理	余毅	3.18	一般	周检	已整改	3.18	李静
2	3.13	水处理	宁泽贤	周检	湖水 5111-P308B 基座有油污	尽快擦洗	潘文涛	3.18	一般	周检	已整改	3.17	李静
3	3.13	水处理	宁泽贤	周检	装置区制冷站 5603-P002A 机泵卫生差	及时擦洗	李静博	3.18	一般	周检	已整改	3.17	李炯
4	3.13	水处理	赵霞	周检	2020,2.10 碱渣测温测振未录入	及时补录	吴圆意	3.18	一般	周检	已录入日期 填写错误	3.20	刘诗桐
5	3.13	水处理	赵霞	周检	2020,2.29 碱渣测温测振未录入	及时补录	黄俊	3.18	一般	周检	已整改	3.17	黄俊

说明：1.检查形式：周检、月检、综合检查、节前检查、其它等；

2. 涉及各班组的内容，请各班班长整改完成后分别签字。



HENGYI

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Weekly (month) inspection and hidden trouble management ledger.

3.20 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 2

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		3.18	污水处理	张浩然	专项	废气处理 503B 电机检修，未悬挂“待检修”标识牌，配电箱启动按钮禁动牌掉落在地面	悬挂标识，并执行停电制度	代勇	3.19	一般		已整改	3.19	张浩然	
2		3.18	污水处理	张浩然	专项	污水处理场管廊界区（北侧）蒸汽管线导淋直接排在水泥地面，形成积水	接胶管引致石子地面界区	代勇	3.19	一般		已整改	3.19	张浩然	
3		3.20	水处理	宁泽贤	专项	污水 T3001/T3002 罐顶人孔及阀门螺栓未涂润滑脂	尽快涂抹	潘文涛	3.21	一般		已整改	3.22	潘文涛	
4		3.20	水处理	宁泽贤	专项	污水含油溶气气浮泵卫生较差	尽快擦洗	潘文涛	3.21	一般		已整改	3.22	潘文涛	
5		3.20	水处理	宁泽贤	专项	污水 5152-P1003A/B 出口管道排凝阀锈蚀严重	除锈防腐	宁泽贤	3.21	一般		已整改	3.22	宁泽贤	
6		3.20	水处理	宁泽贤	专项	5152-T1005/T3003 罐顶人孔及阀门螺栓未涂润滑脂	尽快涂抹	吴圆意	3.22	一般		已整改 无法涂抹	3.21	吴圆意	
7		3.20	水处理	宁泽贤	专项	一循 P101D 泵入口管道穿墙套管渗漏	堵漏剂封堵处理	宁泽贤	3.25	一般		已整改	3.23	宁泽贤	
8		3.20	水处理	宁泽贤	专项	消防泵站 102F 泵北侧地面堆放钢管	尽快清除	宁泽贤	3.25	一般		已整改	3.23	宁泽贤	
9		3.20	水处理	宁泽贤	专项	热水站 4 台热水泵卫生较好		潘文涛	3.25	一般		继续保持		潘文涛	
10		3.20	水处理	宁泽贤	专项	给水及消防加压泵站生活/生产水泵卫生较好		黄俊	3.25	一般		继续保持		黄俊	
11		3.16	污水场	应唐进	专项	15 日夜班 PAC 溶药罐 B 出现了溢流	控制液位	刘海涛	3.20	一般		已整改 未签字		应唐进	

3.20

12		3.16	污水场	应唐进	专项	16日12时,含油污水调节罐水温达到36.3℃	查找源头	吴圆意	3.20	一般	已整改,最近常有起罐现象	5.21	吴圆意	
13		3.20	湖水利用	应唐进	专项	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	3.20	一般	已整改,已清理	3.20	吴圆意	
16		3.20	CCR	应唐进	专项	赵亮亮忘戴口罩在CCR交流工作	立即离开,佩带口罩	赵亮亮	3.20	一般	已整改	3.20	赵亮亮	
17		3.20	水处理	王亮	专项	一循塔下集水池横梁上青苔多	用喷壶装次钠喷杀	包干区域班组	3.25	一般	已整改	3.21	王亮	
18		3.20	水处理	王亮	专项	氯化钙、碳酸钠计量泵入口不畅	检查、清理过滤器	当班班组	3.20	一般	已整改	3.20	王亮	
19		3.20	水处理	王亮	专项	制冷站西侧门口、地面杂物多	彻底清理	包干区域班组	3.25	一般	已整改	3.23	李炯	
20		3.20	水处理	王亮	专项	污水生化池自行车停放处,自行车固定架下方泥沙、杂物多	彻底清理	包干区域班组	3.25	一般	已整改	3.26	王亮	
21		3.20	水处理	王亮	专项	污水个别区域管线标识有脱落、丢失现象	用记号笔标注	各班组	3.23	一般	已整改	3.23	王亮	
22		3.20	水处理	王亮	专项	高处巡检记录、药剂台账记录不及时有涂改现象	班组长抽查	各班组药剂记录人	3.25	一般	已整改	3.25	王亮	
23		3.20	水处理	赵亮亮	专项	含盐生化池内捞出三个葡萄糖加药袋	加药改到污水池内	各班组	长期	一般	已整改	3.25	赵亮亮	
24		3.20	水处理	赵亮亮	专项	消防加压泵站东侧管廊“标识”太随意,模糊不清	记号笔重新标识	黄俊	3.21	一般	已整改	3.23	黄俊	

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。