

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

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 4. 3 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. 27	雨水监控池	应唐进	周检	P04、P05 泵出口管线标识模糊缺失（上期周检未整改问题）	用记号笔标识	责任班组（吴圆意）	4. 2	一般	周检	已整改	4.5	吴圆意
2	4. 03	水处理	应唐进	周检	4. 3 含油污水进水总管和 T1001 出水分析的环丁砜结果分别为 124. 3mg/kg 和 96. 6mg/kg，超出工艺控制指标	联系上游装置，找出污染源头并控制	赵亮亮	4. 06	一般	周检	已整改	4.6	赵亮亮
3	4. 03	水处理	应唐进	周检	T1001 罐顶南侧呼吸阀，螺栓涂黄油不彻底（只抹了一半螺栓）	补涂黄油	责任班组（潘文涛）	4. 06	一般	周检	已整改	4.7	潘文涛
4	4. 03	水处理	应唐进	周检	厂外排洪雨水沟吸油毡未清理	安排人员清理	陈代兴	4. 07	一般	周检	已整改	4.5	陈代兴
5	4. 02	水处理	王 亮	周检	湖水利用单元反洗浓水池绿藻较多	安排人员清理	责任班组（潘文涛）	4. 05	一般	周检	已整改	4.6	潘文涛
6	4. 02	水处理	王 亮	周检	湖水利用单元混凝沉淀池搅拌区污泥清理（后期斜板每月清理一次）	潜污泵抽排	陈代兴负责，包干区域班组执行	4. 30	一般	长期	每月月底清理	4.8	陈代兴
7	4. 02	水处理	王 亮	周检	洗衣房至人工湖湖边道路杂草清理（暂定每月一次）	清理	陈代兴 - 负责协调	4.30	一般	长期	工具到后清理		陈代兴
8	4. 02	水处理	王 亮	周检	一循塔池两侧溢流沟内藻类、杂物多（东西两侧，4 组）	清理	4 个班组，每班一列	4.15	一般	长期	已整改（三列） 整改（一列）	4.5 4.6	黄俊（东北侧） 吴圆意（东南侧）

9	4.02	水处理	王亮	周检	预处理框架 CAF、DAF 基础周边杂物较多	清理	责任班组 (潘文涛)	4.05	一般	周检	已整改	4.7	潘文涛
10	4.3	水处理	宁泽贤	周检	5131-P08A/B/C 泵出口阀门丝杆未涂润滑脂	涂抹润滑脂	吴圆意 (二班)	4.5	一般	周检	已整改	4.5	吴圆意
11	4.3	水处理	宁泽贤	周检	一循冷却塔顶南侧有木板	尽快清除	余毅 (四班)	4.4	一般	周检	已整改	4.4	余毅
12	4.3	水处理	宁泽贤	周检	污水界区管廊处 4 块压力表未画红线; 3 块温度计未画红线	尽快补画	潘文涛 (一班)	4.4	一般	周检	已整改	4.4	潘文涛
13	4.3	水处理	宁泽贤	周检	污水含盐生化池西侧地面及池顶进风管线阀门丝杆未涂润滑脂	涂抹润滑脂	余毅 (四班)	4.4	一般	周检	已整改	4.5	余毅
14	4.3	水处理	宁泽贤	周检	污泥浓缩框架地面东南角柱脚处放置一 F 扳手	尽快清除	吴圆意 (二班)	4.5	一般	周检	已整改	4.5	吴圆意
15	4.3	水处理	宁泽贤	周检	流砂过滤器基础上存有 2 块小钢板	尽快清除	黄俊 (三班)	4.4	一般	周检	已整改	4.5	黄俊
16	4.3	水处理	宁泽贤	周检	生化池西侧分析小屋仪表风管线阀门锈蚀严重	除锈防腐	赵霞	4.7	一般	周检	已整改	4.7	赵霞
17	4.3	污水场	应唐进	周检	T1001 出水氨氮在线表 AI10106 连续两天(4.2 和 4.3)显示 2mg/L 左右的数值, 比外排氨氮(40mg/L 左右)低太多, 班组未及时发现并联系在线分析仪表	各班组长及班员, 主动判断在线仪表异常状态并联系处理	各班组	长期	一般	周检	已整改	4.6	潘文涛
											已整改	4.6	吴圆意
											已整改	4.5	黄俊
											未整改	4.5	应唐进

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。

并放入下周整改项目

2020.4.10

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

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 4. 10 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	4.10	水处理	王亮	周检	污水 PAM 加药设备周边、地面药剂残留多、黏滑；浪费严重	及时清理	各班组	长期	一般	周检	已整改	4.17	杨文伟
											已整改	4.11	关国志
											已整改	4.12	黄俊
											已整改	4.11	李甘
2	4.10	污水场	赵亮亮	周检	含油 DAF A/B 列 PAM 加药口下污泥堵塞	及时清理	各班组	长期	一般	周检	已整改	4.11	杨文伟
											已整改	4.11	关国志
											已整改	4.14	黄俊
											已整改	4.11	李甘
3	4.3	污水场	应唐进	周检	T1001 出水氨氮在线表 AI10106 连续两天（4.2 和 4.3）显示 2mg/L 左右的数值，比外排氨氮（40mg/L 左右）低太多，班组未及时发现并联系仪表（上期未整改问题）	各班班长及班员，主动判断在线仪表异常状态并联系处理	余毅	长期	一般	周检	已整改	4.11	李甘
4	4.10	污水场	应唐进	周检	查看 4 月 9 日 22 时含油生化进水和出水氨氮均为个位数。夜班未及时与化验联系核实	及时查看化验数据，判断其合理性，有异常必须与化验确认	马琳	4.15	一般	周检	已整改	4.14	黄俊

5	4.9	雨水监控池	应唐进	日检	雨水监控池 1 内有少量油花	加强雨水系统检查, 有问题及时向调度汇报	余毅	4.15	一般	周检	已整改	4.15	余毅
6	4.10	水处理	王亮	周检	碱渣 BAF 与碱渣储罐之间地面杂物、泥沙多	清理	潘文涛 (一班)	4.14	一般	周检	已整改	4.15	潘文涛
7	4.10	水处理	王亮	周检	一循加药间门口混凝土块脱落较多	清理	余毅 (四班)	4.14	一般	周检	已整改	4.11	余毅
8	4.10	水处理	王亮	周检	热水缓冲罐周边塑料袋、杂物多	清理	潘文涛 (一班)	4.14	一般	周检	已整改	4.11	潘文涛
9	4.10	水处理	王亮	周检	污水界区口取样管线标识不清楚, 重新编写	编写	潘文涛 (一班)	4.14	一般	周检	已整改	4.11	潘文涛
10	4.10	污水场	赵亮亮	周检	流砂过滤器区域管道标识破损较多, 采样标识即将脱落	记号笔标识、粘固	黄俊 (三班)	4.15	一般	周检	已整改	4.14	黄俊
11	4.10	污水场	赵亮亮	日检	4.7 日白班漏检	请确认	余毅	4.12	一般	周检	已整改	4.11	余毅
12	4.10	污水场	赵亮亮	日检	4.9 日夜班显示污水漏检	请确认	黄俊	4.12	一般	周检	已整改	4.14	黄俊
13	4.10	水处理	宁泽贤	周检	厂外排洪沟入泵池处格栅垃圾堵塞较多	尽快清理	吴圆意 (二班)	4.11	一般	周检	已整改	4.11	吴圆意
14	4.10	水处理	宁泽贤	周检	污水 5152-P3004A 泵旁地沟排水孔垃圾较多	尽快清理	吴圆意 (二班)	4.11	一般	周检	已整改	4.11	吴圆意
15	4.10	水处理	宁泽贤	周检	污水工具柜内工具排放较乱, 老虎钳丢失	摆放整齐	潘文涛 (一班)	4.11	一般	周检	已整改	4.11	潘文涛
16	4.10	水处理	宁泽贤	周检	消防泵 P102D 基础下有油污	尽快清除	赵学仁	4.11	一般	周检	已整改	4.12	赵学仁
17	4.10	水处理	宁泽贤	周检	消防稳压泵 P103A/B 电机较脏	尽快擦洗	黄俊	4.11	一般	周检	已整改	4.12	黄俊

(非本班已整改)

18	4.10	水处理	宁泽贤	周检	给水加压泵 5101-P301A 南侧地面有铁丝	尽快清除	黄俊 (三班)	4.11	一般	周检	已整改	4.14	黄俊
19	4.10	水处理	宁泽贤	周检	湖水 5111-P303B 基座有油污	尽快擦洗	吴圆意	4.11	一般	周检	已整改	4.11	吴圆意
20	4.10	水处理	宁泽贤	周检	制冷 5603-WCH002B/WCH002A 机组上有锈渣	尽快清除并防腐	黄俊 (三班)	4.15	一般	周检	已整改	4.14	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，请各班长整改完成后分别签字。

附件：

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	1.31	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	考虑合理的回收措施	王亮、宁泽贤	2.15	一般	周检	保护泵高温的措施，大修时整改		
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	增加隔离防烫措施	宁泽贤	3.5	一般	周检	暂不整改	4.13	应唐进
4	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	4.5	应唐进

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

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 4. 17 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	4.15	污水场	赵亮亮	日检	预处理油水分离器排气操作时污水直接就地排放，油水分离器罐壁污染	规范操作	各班组	长期	一般	周检	已整改	4.17	刘伟
											已整改	4.19	陈伟
											已整改	4.20	李强
											已整改	4.19	李强
											已整改	4.17	刘伟
											已整改	4.19	陈伟
											已整改	4.17	李强
											已整改	4.17	李强
2	4.16	污水场	赵亮亮	周检	油水分离器取样完成后废油桶未及时倒掉，存满废油	清理	各班组	长期	一般	周检	已整改	4.18	陈伟
											已整改	4.19	陈伟
											已整改	4.17	李强
											已整改	4.17	李强
											已整改	4.18	陈伟
											已整改	4.19	陈伟
											已整改	4.17	李强
											已整改	4.19	李强
3	4.16	一循	王亮	周检	一循加药间碳酸钠储罐、硝酸钙储罐周边地面卫生差，存在残留药剂	清理	各班组交接（4.21日复检）	4.23/前	一般	周检	已整改	4.18	陈伟
											已整改	4.19	陈伟
											已整改	4.17	李强
											已整改	4.19	李强
4	4.16	污水场	宁泽贤	周检	污水 P2010D 泵基础旁有废纸	尽快清理	余毅（四班）	4.17	一般	周检	已整改	4.19	李强
5	4.16	污水场	宁泽贤	周检	污泥浓缩框架东南角钢柱脚处有 F 扳手	放置专门 F 扳手架上	吴圆意（二班）	4.17	一般	周检	已整改	4.17	吴圆意

为后续每次中
也建议维修
架上放一个板
架。

6	4.16	污水场	宁泽贤	周检	废气 K501A 引风机油视镜较脏，且油位稍低	擦洗加油	蒋瑞兵	4.17	一般	周检	已整改	4.17	蒋瑞兵
7	4.16	碱渣	宁泽贤	周检	碱渣引风机 B1001B 润滑油变质乳化	尽快更换	乔丁	4.17	一般	周检	已整改	4.18	乔丁
8	4.16	污水场	宁泽贤	周检	污水 P2012B 泵轴承箱内进水	尽快更换	赵飞	4.17	一般	周检	已整改	4.17	赵飞
9	4.16	污水场	宁泽贤	周检	污水预处理框架一层西侧仪表风管线上阀门锈蚀严重	除锈防腐	赵霞	4.23	一般	周检	已整改	4.20	赵霞
10	4.16	热水站	赵亮亮	周检	4.15 日白班 18:45-20:45 区间热水站、制冷站巡检漏点	按要求巡检	李奎胜	4.20 /前	一般	周检	已确认	4.19	李奎胜
11	4.16	湖水	王亮	周检	湖水加药间 NaOH 储罐周边地面卫生差	清理	吴圆意 (二班)	4.23 /前	一般	周检	已整改	4.18	吴圆意
12	4.16	湖水	王亮	周检	湖水加药间计量泵、泵固定架上污渍较多	清理	吴圆意 (二班)	4.23 /前	一般	周检	已整改	4.18	吴圆意
13	4.16	污水场	王亮	周检	污水处理场各水封密封情况检查、确认	拆法兰确认	王亮、陈代兴、赵亮亮	4.30 /前	一般	周检	已处理	4.17	王亮
14	4.16	污水处理区域	张浩然	周检	界区管廊蒸汽排凝导淋临时胶管漏冷凝水在水泥地面	紧固处理	陈代兴	4.17	一般	周检	已处理	4.17	张浩然
15	4.16	污水处理区域	张浩然	周检	污水处理新外操室门锁损坏	尽快更换	宁泽贤	4.25	一般	周检	已整改	4.23	宁泽贤

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。

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

Weekly (month) inspection and hidden trouble management ledger.

2020 年 4. 24 日周（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	4. 22	污水处理场	张浩然	周检	污水处理场原外操间门口违规停放自行车	停放固定地点	班长	4. 25	一般	周检	已整改	4. 22	张浩然
2	4. 24	污水处理	张浩然	周检	一循、污水处理场现场梯凳摆放不规范，未摆放在固定位置	根据现场需求规范摆放	黄俊	4. 25	一般	周检	已整改	4. 26	黄俊
3	4. 22	污水处理	张浩然	周检	污水外操间卫生较差，未做到卫生班班交接	做好卫生交接，平时清理打扫	各班长	4. 25	一般	周检	已整改	4. 26	张浩然
											已整改	4. 26	吴国豪
											已整改	4. 26	黄俊
											已整改	4. 27	李江
4	4. 22	污水处理	赵亮亮	日检	污水含油 DAF B 列、含盐 DAF B 列 PAM 加药口下方污泥聚集	污泥集聚时及时打散	各班组	长期	一般	日检	已整改	4. 26	张浩然
											已整改	4. 26	吴国豪
											已整改	4. 26	黄俊
											已整改	4. 27	李江
5	4. 22	污水处理	赵亮亮	日检	含油/含盐生化进水油含量 < 20mg/L, DAF 出水悬浮物量较低, PAC、PAM 加药量仍可以继续优化	及时关注化验数据, 调整 PAC、PAM 加药量	各班组	长期	一般	日检	已整改	4. 26	张浩然
											已整改	4. 26	吴国豪
											已整改	4. 26	黄俊
											已整改	4. 27	李江

6	4.24	一循	王亮	周检	一循监测换热器卫生差	及时清理	承包班组	4.28	一般	周检	已整改	4.27	王亮
7	4.24	水处理	宁泽贤	周检	I 循旁滤局部法兰有螺栓未防腐	涂抹油脂	余毅	4.25	一般	周检	已整改	4.27	余毅
8	4.24	水处理	宁泽贤	周检	I 循循环水泵一处地面有泥沙	尽快清扫	吴圆意	4.25	一般	周检	已整改	4.26	吴圆意
9	4.24	水处理	宁泽贤	周检	制冷站一台冷冻水泵基座有油污	及时擦洗	李静博	4.25	一般	周检	已整改	4.26	李静博
10	4.24	水处理	赵霞	周检	4 月 19 日碱渣风机测振数据有误	准确测量	余毅	4.25	一般	周检	已整改	4.27	余毅
11	4.24	水处理	赵霞	周检	4 月 18 日碱渣风机测振数据有误	准确测量	潘文涛	4.25	一般	周检	已整改	4.27	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。