

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

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 5. 1 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	5.01	污水场	王亮	周检	污水处理场卫生间卫生状况较前段时间有所下降	班组交接、保持	各班组	常期	一般	周检	已整改 5.1 5.3 5.3 5.2	5.1 5.3 5.3 5.2	黄俊 潘文涛 黄俊 潘文涛
2	5.01	水处理	王亮	周检	制冷机组基础周边、地面卫生差	清理	黄俊(三班)	5.7	一般	周检	已整改	5.1	黄俊
3	5.01	水处理	王亮	周检	热水泵基础、地面泥沙多	清理	潘文涛(一班)	5.7	一般	周检	已整改	5.2	潘文涛
4	5.01	水处理	王亮	周检	污水处理场浓硫酸储罐周边卫生差、泥沙、尘土多	清理	潘文涛(一班)	5.7	一般	周检	已整改	5.2	潘文涛
5	4.25	一循	机动部	抽检	I 循外包商加药间内氯化钙加药泵及搅拌机无转向标识, 搅拌机油视镜无红线标识。	增加红线	余毅(四班)	5.7	一般	抽检	已整改	5.1	余毅
6	4.25	热水站	机动部	抽检	热水站加热器二层平台上有一块盲板腐蚀严重, 且无保护措施	除锈后仓库保存	潘文涛(一班)	5.6	一般	抽检	已整改	5.2	潘文涛
7	4.25	湖水	机动部	抽检	湖水利用加药间内 2 台碱计量泵及 4 台搅拌机无转向标识	增加转向标识	赵霞	5.7	一般	抽检	已整改	5.2	赵霞
8	4.25	一循	机动部	抽检	I 循凉水塔水池南侧水池外壁及地面结青苔, 需清理	清理青苔	余毅(四班)	5.7	一般	抽检	已整改	5.1	余毅

9	4.25	污水场	机动部	抽检	污水处理场集装箱仓库顶上有废旧的脚手架	清理	吴圆意 (二班)	5.7	一般	抽检	已整改	5.3	吴圆意
10	4.25	污水场	机动部	抽检	污水处理场 5152-P1002A 出口压力超红线	规范操作	吴圆意 (二班)	5.5	一般	抽检	已整改	4.3	吴圆意
11	4.25	污水场	机动部	抽检	污水处理场溶气气浮的 4 台溶气罐顶部压力表无红线	增加红线/ 防腐	潘文涛 (一班)	5.7	一般	抽检	已整改	4.30	潘文涛
12	4.25	污水场	机动部	抽检	预处理四层平台腐蚀	防腐	赵霞	5.7	一般	抽检	已整改	5.3	赵霞
13	4.25	污水场	机动部	抽检	污水处理场含油污水二沉池 1#刮泥机 S2004-1AX 本体脏; 包机牌错误 (包机牌为 5111-PA103AP I 循环钠加药泵)	清理卫生, 更换包机牌	黄俊 (三班)	4.17	一般	抽检	已整改	5.3	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, 请各班组长整改完成后分别签字。5.1

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		

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

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 5. 8 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	5.8	污水场	应唐进	周检	未完的不同作业，作业票存在混放情况，不利于作业继续时的快速开展	各班组下班前清理自己班作业完成情况，未完作业做好作业票交接	各班组	长期	一般	周检	已整改	5.9	陈永清
											已整改	5.9	吴国志
											已整改	5.10	黄俊
											已整改	5.9	李时
2	5.8	污水场	赵亮亮	周检	废气管线低点排凝不够及时	每天白班第一次巡检时排凝	各班组	长期	一般	周检	已整改	5.8	陈永清
											已整改	5.9	吴国志
											已整改	5.10	黄俊
											已整改	5.9	李时
3	5.8	水处理	应唐进	周检	含油 B 列 CAF 西侧观察口合页损坏	安排检修	宁泽贤	5.15	一般	周检	已整改	5.15	李时
4	5.8	水处理	应唐进	周检	含油 CAF 出渣槽顶的盖板未恢复，处于敞开状态	恢复	潘文涛	5.8	一般	周检	已整改	5.8	陈永清
5	5.08	水处理	王 亮	周检	制冷站厂房各灭火箱、柱周边杂物、泥沙多（多次提出，重复发生）	清理	三班（黄俊）	5.13	一般	周检	已整改	5.10	黄俊
6	5.08	水处理	王 亮	周检	热水泵 P101A 周边地面青苔、积水	清理	潘文涛（一班）	5.13	一般	周检	已整改	5.8	陈永清

7	5.08	水处理	王亮	周检	湖水加药间 NaOH 计量泵入口、出口; PAC 泵出口有渗漏现象; 各储罐周边地面卫生差 (多次提出, 重复发生)	清理	吴圆意 (二班)	5.13	一般	周检	整改	5.9	吴圆意
8	5.08	水处理	王亮	周检	污水处理场含油二沉池周边地面、环境卫生差	清理	三班 (黄俊)	5.13	一般	周检	已整改	5.10	黄俊
9	5.08	水处理	王亮	周检	污水处理场含盐二沉池周边地面、环境卫生差	清理	四班 (余毅)	5.13	一般	周检	已整改	5.9	余毅
10	5.08	水处理	王亮	周检	消防加压泵站西侧机泵周边积水、地面长青苔; 请及时安排清理	清理	四班 (余毅)	5.13	一般	周检	已整改	5.9	余毅
11	5.8	水处理	赵亮亮	周检	5.7 日夜班 T3006A/B/C 罐脱水不规范	排泥后及时脱水	代勇	5.10	一般	周检	已整改	5.10	代勇
12	5.8	水处理	赵亮亮	周检	5.5 日白班未有污水调节罐刮泥机试运、排泥记录	按时试运、排泥	赵开亮	5.9	一般	周检	已整改	5.9	赵开亮
13	5.8	水处理	宁泽贤	周检	消防稳压泵 P103B 包机牌名字丢失	尽快补上	赵学仁	5.9	一般	周检	已整改	5.9	赵学仁
14	5.8	水处理	宁泽贤	周检	污水脱泥房旁集装箱周围有消防水带及软管未收至集装箱内	尽快清理	吴圆意 (二班)	5.9	一般	周检	已整改	5.9	吴圆意
15	5.8	水处理	宁泽贤	周检	含盐生化池西北角地面处有青苔	尽快清理	余毅 (四班)	5.9	一般	周检	已整改	5.9	余毅
16	5.8	水处理	宁泽贤	周检	含盐二沉池刮泥机 S2008-1AX 包机牌损坏需要重新粘贴, 同时减速机表面尘土较多	尽快清理	何宇	5.9	一般	周检	已整改	5.9	何宇
17	5.8	水处理	宁泽贤	周检	5152-P2002A/B 出口管线压力表根部阀锈蚀严重	除锈防腐	赵霞	5.13	一般	周检	已整改	5.10	赵霞

说明: 1.检查形式: 日检、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。

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业(文莱)有限公司													
Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.													
2020. 5. 15 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	5.15	水处理	应唐进	周检	事故雨水池北侧防护栏杆中有一段缺上部横档	补加	宁泽贤	5.31	一般	周检	已整改	5.12	应唐进
2	5.15	水处理	宁泽贤	周检	消防水罐 B 罐西北角清扫口处有青苔污泥	尽快清扫	余毅(四班)	5.16	一般	周检	已整改	5.18	余毅
3	5.15	水处理	宁泽贤	周检	污水含盐生化池西北角地面你泥沙青苔较多	尽快清理	余毅(四班)	5.16	一般	周检	已整改	5.18	余毅
4	5.15	水处理	宁泽贤	周检	废气处理 P507A 出口压力表较脏	尽快擦洗	吴圆意	5.17	一般	周检	已整改	5.17	吴圆意
5	5.15	水处理	宁泽贤	周检	废气 P507 入口凝液罐顶温度计未画红线	尽快补画	吴圆意(二班)	5.17	一般	周检	已整改	5.17	吴圆意
6	5.15	水处理	宁泽贤	周检	碱渣 T1001A 罐北侧基础边上有青苔	尽快清扫	潘文涛(一班)	5.13	一般	周检	已整改	5.19	潘文涛
7	5.15	水处理	宁泽贤	周检	生化池东侧地面管线上流量计效验时表面油漆破损	除锈防腐	赵霞	5.20	一般	周检	已整改	5.19	赵霞
8	5.15	水处理	宁泽贤	周检	含盐生化池顶南侧排水管堵塞	割管疏通	宁泽贤	5.20	一般	周检	已整改	5.22	宁泽贤

说明: 1.检查形式: 日检、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 Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 5. 22 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	5.22	水处理	王亮	周检	事故池周边石子上有残留的焦粉块（周六、周天白天清理）	清理	吴圆意 潘文涛	5.25	一般	抽检	已整改 5.24	5.24	吴圆意
2	5.22	水处理	王亮	周检	污水现场多处积水；部分排水孔堵塞严重（对排水孔内杂物进行清理）	清理	各班组	5.25	一般	周检	已整改 5.24	5.24	吴圆意
2	5.22	水处理	王亮	周检	厂外排洪沟内围油栏上长满杂草（班组安排力工清理）	清理	黄俊	5.25	一般	周检	已整改 5.22	5.22	黄俊
3	5.22	水处理	王亮	周检	一循监测换热器门口杂物多	清理	余毅	5.24	一般	周检	已整改 5.22	5.22	余毅
4	5.18	水处理	张浩然	周检	高点、远点巡检牌每周翻牌颜色不统一	部门统一要求	王亮	5.20	一般	抽检	已整改 5.24	5.24	王亮
6	5.22	水处理	宁泽贤	周检	5111-P305 泵螺栓腐蚀严重	除锈防腐	吴圆意 （二班）	5.25	一般	周检	已整改 5.23	5.23	吴圆意
7	5.22	水处理	宁泽贤	周检	碱渣 0257-P1001 泵入口阀门腐蚀严重	除锈防腐	潘文涛 （一班）	5.25	一般	周检	已整改 5.24	5.24	潘文涛
8	5.22	水处理	宁泽贤	周检	5152-P2002 机泵旁有泥沙和青苔	尽快清扫	余毅 （四班）	5.23	一般	周检	已整改 5.24	5.24	余毅

需要时间

（有些需要配置
它对班组区域
排水口进行疏通

9	5.22	水处理	宁泽贤	周检	5152-K2011AX 机泵有油污	尽快擦洗	黄俊 (三班)	5.23	一般	周检	已整改	5.23	黄俊
10	5.22	水处理	宁泽贤	周检	一循 F 风机西侧地面有铁丝	尽快清理	余毅 (四班)	5.23	一般	周检	已整改	5.23	余毅

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。5。1

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		