

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

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 5. 29 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. 29	水处理	应唐进	周检	溶气罐玻璃管液位计较脏	不定期联系检修人员清理	各班组	长期工作	一般	周检	已整改	6.3	陈伟
											已整改	6.2	陈伟
											已整改	5.30	黄俊
											已整改	6.2	陈伟
2	5. 29	水处理	王 亮	周检	消防加压泵站稳压泵 P103A/B 出口泄压阀开度过大，浪费水	控制至合适值	各班组	长期	一般	周检	已整改	6.2	陈伟
											已整改	5.30	黄俊
											已整改	6.2	陈伟
											已整改	6.2	陈伟
3	5. 29	水处理	王 亮	周检	高处巡检记录存在代签、签署不完整等情况；请班组长认真对待	认真检查	各班组	长期	一般	周检	已整改	6.2	陈伟
											已整改	6.2	陈伟
											已整改	5.30	黄俊
											已整改	6.2	陈伟
4	5. 29	水处理	王 亮	周检	一循塔池后侧药剂空桶堆放杂乱；请班组督促栗田整改	规范摆放	各班组	长期	一般	周检	已整改	6.2	陈伟
											已整改	6.2	陈伟
											已整改	5.30	黄俊
											已整改	6.2	陈伟
5	5. 29	污水处理场	赵亮亮	周检	污水场 COD、氨氮等分析柜仪表检查完后，梯凳未摆放回原位置	监督分析仪表人员，要求其检查完恢复梯凳摆放	各班组	长期	一般	周检	已整改	6.2	陈伟
											已整改	6.2	陈伟
											已整改	5.30	黄俊
											已整改	6.2	陈伟

6	5.29	污水处理场	赵亮亮	周检	污水场部分采样牌丢失、扎带断	按承包区域紧固采样牌并统计丢失采样牌	各班组	6.4	一般	周检	已整改 6.2 李超
7	5.29	污水处理场	赵亮亮	周检	含油 DAF B 列, 含盐 DAF A/B 列 PAM 加药口下方污泥堆积	视情况白班优先安排外劳清理, 确保工艺生产	各班组	长期	一般	周检	已整改 6.2 李超
8	5.29	水处理	应唐进	周检	含盐 CAF-B 西侧观察口门的合页腐蚀后断裂, 门脱落	修复或暂使用其它材质替代	宁泽贤	6.5	一般	周检	已整改 6.5 李超
9	5.29	水处理	应唐进	周检	污水场 PA、IA 罐顶爬梯口缺横档	增加	张浩然/宁泽贤	6.10	一般	周检	已整改 6.5 李超
10	5.29	水处理	应唐进	周检	二沉池出水堰外青苔多	清理, 先含油再含盐	陈代兴	5.31	一般	周检	已整改 6.1 李超
11	5.29	水处理	王亮	周检	消防加压泵站外操间门口空调冷凝水无组织排放	接管、处理	余毅 (四班)	5.31	一般	周检	已整改 6.2 李超
12	5.28	水处理	宁泽贤	周检	消防泵站生活水罐 T102B 东侧配电室楼梯下杂物较多	尽快清扫	黄俊 (三班)	5.30	一般	周检	已整改 5.30 黄俊
13	5.28	水处理	宁泽贤	周检	消防 P401A 泵基座内较脏	尽快擦洗	马泽川 (三班)	5.30	一般	周检	已整改 5.30 黄俊
14	5.28	水处理	宁泽贤	周检	污水预处理框架一层磷盐加药泵地面有塑料袋	尽快清除	潘文涛 (一班)	5.29	一般	周检	已整改 6.3 李超
15	5.28	水处理	宁泽贤	周检	污水次钠卸剂泵安装支架未防腐	除锈防腐	赵霞	6.2	一般	周检	已整改 6.2 李超
16	5.28	水处理	宁泽贤	周检	污水配电室东侧地面泥土杂物较多	尽快清扫	黄俊 (三班)	5.30	一般	周检	已整改 5.30 黄俊

17	5.28	水处理	宁泽贤	周检	湖水 P306 泵吸水池入口过滤网倾倒	重新固定	潘文涛 (一班)	5.29	一般	周检	潘文涛	6-3	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		

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

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 6. 05 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	6.4	水处理	赵亮亮	周检	检查中控 5 月份异常波动台账，污水来水异常化验数据均未登记	各班长严格要求内操，按时记录	各班组长	长期	一般	周检	已整改 6.6 6.8 6.8 6.6	6.6 6.8 6.8 6.6	陈代兴
2	6.4	水处理	赵亮亮	周检	检查内外操 5 月份运行记录，内操记录较好。污水外操、循环水外操记录不够规范，涂改较多	规范记录，落实考核	各班组长	长期	一般	周检	已整改 6.6 6.6 6.8 6.6	6.6 6.6 6.8 6.6	陈代兴
3	6.5	水处理	应唐进	周检	主厂区制冷站内冷冻水管线多处无标识	用记号笔先做标识	黄俊（三班）	6.12	一般	周检	已整改	6.8	黄俊
4	6.5	水处理	应唐进	周检	主厂区制冷站内冷冻水管线进出溴化锂机组处下方线缆槽盒因滴水腐蚀严重	在腐蚀处盖一块略倾斜的有机玻璃板或塑料板	陈代兴	6.10	一般	周检	已整改 6.13 6.13	6.10	陈代兴
5	6.5	水处理	赵亮亮	周检	6.1 日夜班水二班污水外操运行记录班长未签名	按时签名	吴圆意	6.10	一般	周检	已整改	6.6	吴圆意
6	6.5	水处理	宁泽贤	周检	污水含油鼓风机 K2010-1BX 轴承箱及基座油污较多	尽快擦洗	代勇（三班）	6.9	一般	周检	已整改	6.8	黄俊
7	6.5	水处理	宁泽贤	周检	离心脱水机房一层地面有 1 垃圾桶	尽快清除	吴圆意（二班）	6.9	一般	周检	已整改	6.6	吴圆意

8	6.5	水处理	宁泽贤	周检	污水 P2010D 旁有剩余施工钢管	尽快清除	余毅 (四班)	6.9	一般	周检	已整改	6.6	李
9	6.5	水处理	宁泽贤	周检	一循塔池西北处雨水沟盖板未复位	尽快复位	吴圆意 (二班)	6.9	一般	周检	已整改	6.6	吴圆意
10	6.5	水处理	应唐进	周检	一循加药间内在用橡胶长手套已经破裂损坏, 不得继续使用	更换	陈代兴	6.10	一般	周检	已整改	6.9	陈代兴

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。

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. 6. 12 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	6.11	水处理	王亮	周检	湖水混凝沉淀池排泥每列每班2次，每次1~3分钟、砂滤反洗暂按每班2次执行	按规定执行	各班组	长期	一般	周检	已整改	6.13	陈永清
											已整改	6.13	吴D
											已整改	6.13	黄俊
											已整改	6.14	李妙
2	6.11	水处理	王亮	周检	一循塔池东侧药剂空桶、托盘堆放杂乱；请班组督促栗田整改	清理	各班组	6.14前	一般	周检	已整改	6.13	陈永清
											已整改	6.13	吴D
											已整改	6.13	黄俊
											已整改	6.14	李妙
3	6.11	水处理	王亮	周检	污水含盐、含油生化池之间泥沙、尘土多	清理	余毅 黄俊	6.14	一般	周检	已整改	6.13	黄俊
4	6.11	水处理	王亮	周检	含盐生化池顶部廊道杂物清理	清理	余毅 (四班)	6.14	一般	周检	已整改	6.14	李妙
5	6.11	水处理	王亮	周检	含盐至含油活性污泥倒泥软管归拢摆放	清理	黄俊 (三班)	6.14	一般	周检	已整改	6.13	黄俊
6	6.11	水处理	王亮	周检	含盐生化池顶部观察盖板有部分拉绳脱落、断裂	恢复、更换	余毅 (四班)	6.14	一般	周检	已整改	6.18	李妙
7	6.11	水处理	王亮	周检	含油生化池顶部观察盖板有部分拉绳脱落、断裂	恢复、更换	黄俊 (三班)	6.14	一般	周检	已整改	6.13	黄俊

8	6.11	水处理	王亮	周检	湖水混凝沉淀池与加药间区域地面卫生彻底清理	清理	吴圆意 (二班)	6.14	一般	周检	已整改	6.14	吴圆意
9	6.11	水处理	王亮	周检	污水地下 BA1001 周边泥沙、杂物多；盖板未及时归位；碱洗塔废碱液置换管线不用时回收、归拢	清理	潘文涛 (一班)	6.14	一般	周检	已整改	6.14	潘文涛
10	6.12	水处理	宁泽贤	周检	含油污水二沉池南侧地面有青苔	尽快清扫	黄俊 (三班)	6.13	一般	周检	已整改	6.13	黄俊
11	6.12	水处理	宁泽贤	周检	含油二沉池刮泥机 S20041AX 设本体及电机有油污	尽快用洗衣粉擦洗	马泽川 (三班)	6.13	一般	周检	已整改	6.13	黄俊
12	6.12	水处理	宁泽贤	周检	含油二沉池与含油生化池之间泵出入口管线较脏	需用抹布擦洗	黄俊 (三班)	6.13	一般	周检	已整改	6.13	黄俊
13	6.12	水处理	宁泽贤	周检	含盐二沉池与含盐生化池之间泵出入口管线较脏	需用抹布擦洗	余毅 (四班)	6.14	一般	周检	已整改	6.14	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. 6. 19 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
2	6.19	水处理	王亮	周检	各单元管线标识梳理，缺失的（暂时）用记号笔进行补充（重要）	恢复、更换	各班组	6.23	一般	周检	已整改	6.26	王亮
											已整改	6.26	王亮
											已整改	6.24	王亮
											已整改	6.26	王亮
3	6.19	水处理	王亮	周检	湖水室外次氯酸钠储罐周边青苔、积水清理	清理	吴圆意（二班）	6.23	一般	周检	已整改	6.20	吴圆意
4	6.19	水处理	王亮	周检	污水鼓风机棚周边；含盐调节罐、事故罐与鼓风机棚之间道路青苔清理	清理	黄俊（三班）	6.25	一般	周检	已整改	6.23	黄俊
5	6.17	水处理	宁泽贤	日检	污水碱渣 P1003 泵出口压力表接头渗漏	尽快紧固	王伟东（一班）	6.18	一般	日检	已整改	6.18	王伟东
6	6.19	水处理	宁泽贤	周检	浓缩框架二层平台 T3007B 罐旁有铁块	尽快清理	吴圆意（二班）	6.20	一般	周检	已整改	6.20	吴圆意
7	6.19	水处理	宁泽贤	周检	污水预处理框架一层 PAM 加药泵下地面有青苔	尽快清扫	潘文涛（一班）	6.20	一般	周检	已整改	6.20	潘文涛
8	6.19	水处理	宁泽贤	周检	污水 5152-P2011A 泵轴承箱润滑油内进水	尽快更换润滑油	秦玉奇（四班）	6.20	一般	周检	已整改	6.20	秦玉奇

该铁块为因
铁块、天车吊钩
碰铁块。

9	6.19	水处理	宁泽贤	周检	一循加药间次钠储罐铭牌脱落	尽快固定于鞍座上	赵霞	6.24	一般	周检	已整改	6.24	赵霞
---	------	-----	-----	----	---------------	----------	----	------	----	----	-----	------	----

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		

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

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 6. 26 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	6. 25	雨水监控池	张浩然	周检	雨水监控池大泵管道支架悬空，未起到支撑作用。	恢复	宁泽贤	7. 20	一般	周检	已整改	6. 27	宁泽贤
2	6. 26	一循加药间	张浩然	周检	一循加药间内笕带、拖布等在墙角摆放混乱。（栗田公司）	建议使用容器盛装	陈代兴	6. 30	一般	周检	已整改	6. 29	陈代兴
3	6. 25	水处理	宁泽贤	周检	5152-P2010D 压力表超红线	正规操作	余毅（四班）	6. 27	一般	周检	已整改	6. 30	余毅
4	6. 25	水处理	宁泽贤	周检	碱渣硫酸罐防雨棚钢结构柱脚有1根 PVC 管子	尽快清理	潘文涛（一班）	6. 27	一般	周检	已确认	6. 27	潘文涛
5	6. 25	水处理	宁泽贤	周检	6301 外操室北侧开挖的渗水坑，未封盖	增加盖板	赵霞	6. 29	一般	周检	已整改	6. 30	赵霞
6	6. 25	水处理	宁泽贤	周检	一循监测换热器检修损坏挂片备件未及时清理	尽快移除	宁泽贤	6. 28	一般	周检	已整改	6. 30	宁泽贤

未发现 PVC 管

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。