

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

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 07. 03 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	7.3	水处理	应唐进	周检	污水场含盐流沙过滤器高位水箱滤网脏	各班及时清理	各班组	长期	一般	周检	已整改 吴国志 7.7 刘清和 7.7 黄俊 7.7 7.4 7.7 7.7	7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7	陈伟 刘清和 黄俊 陈伟 刘清和 黄俊 陈伟
2	7.3	水处理	应唐进	周检	含盐流沙过滤器栏杆上较多蜘蛛网	各班及时清理	各班组	长期	一般	周检	已整改 吴国志 7.7 刘清和 7.7 黄俊 7.7 7.4 7.7 7.7	7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7	陈伟 刘清和 黄俊 陈伟 刘清和 黄俊 陈伟
3	7.3	水处理	应唐进	周检	污水场 PAM 粉末出料口有结块	列入交班内容, 及时检查清理	各班组	长期	一般	周检	已整改 吴国志 7.7 刘清和 7.7 黄俊 7.7 7.4 7.7 7.7	7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7	陈伟 刘清和 黄俊 陈伟 刘清和 黄俊 陈伟
4	7.03	水处理	王亮	周检	废气预处理段生物箱 pH 控制值控制在 3~5 之间	各班组加强监控、及时调整	各班组	长期	一般	周检	已整改 吴国志 7.7 刘清和 7.7 黄俊 7.7 7.4 7.7 7.7	7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7	陈伟 刘清和 黄俊 陈伟 刘清和 黄俊 陈伟
5	7.03	水处理	王亮	周检	系统重要调整信息必须在部生产信息群中进行发布, 特别是涉及外部单位的	及时发布	各班组	长期	一般	周检	已整改 吴国志 7.7 刘清和 7.7 黄俊 7.7 7.4 7.7 7.7	7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7	陈伟 刘清和 黄俊 陈伟 刘清和 黄俊 陈伟

6	7.3	水处理	应唐进	周检	热水站凝结水管放空去雨水沟新增加硬管无防烫标识	增加防烫标识	张浩然	7.8	一般	周检	已整改	7.8	张浩然
7	7.03	水处理	王亮	周检	碱渣 BAF 生物反应器顶部密封不严, 造成泡沫、恶臭气体外逸	联系静设备密封加固	赵霞	7.09	一般	周检	本周整改		赵霞
8	7.03	水处理	王亮	周检	一循加药间门口破损的混凝土块清理	清理	一班潘文涛	7.09	一般	周检	已整改	7.7	潘文涛
9	7.03	水处理	王亮	周检	污水流砂过滤器顶部杂物及时清理	清理	四班余毅	7.09	一般	周检	已整改	7.14	余毅
10	7.03	水处理	王亮	周检	污水鼓风机棚周边地面泥沙、杂物多	清理	四班余毅	7.09	一般	周检	已整改	7.14	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。

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. 07. 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	7.7	水处理	应唐进	日检	污水场预处理框架四楼油水分离器罐体脏	各班及时清理。严格按油水分离器控制正压要求进行操作	各班组	长期	一般	周检	已整改 已整改 已整改 已整改	7.11 7.11 7.13 7.13	陈伟 刘伟 黄俊 余毅
2	7.10	水处理	王亮	周检	污水旧外操间物品摆放杂乱	整理	各班组	长期	一般	周检	已整改 已整改 已整改 已整改	7.11 7.10 7.13 7.13	陈伟 刘伟 黄俊 余毅
3	7.10	水处理	王亮	周检	消防加压泵站自行车按规定摆放	统一位置整齐摆放	各班组	长期	一般	周检	已整改 已整改 已整改 已整改	7.11 7.10 7.13 7.13	陈伟 刘伟 黄俊 余毅
4	7.8	水处理	应唐进	日检	外送去电站污泥过稀，外送泥泵压力长时间持续在 0.5MPa，未进行有效调整。	及时进行有效调整	余毅	7.8	一般	日检	已整改	7.8	余毅
5	7.10	水处理	王亮	周检	消防加压泵站机泵周边、柴油消防泵油箱底部杂物泥沙多（后期重点检查）	清理	潘文涛（一班）	7.12 日前	一般	周检	已整改	7.11	潘文涛

6	7.10	水处理	王亮	周检	6301 外操间周边塑料瓶、杂物多	清理	周六、周日 班组	7.13 日前	一般	周检	已整改	7.11	潘文涛
7	7.10	水处理	王亮	周检	一循加药间门口破损的混凝土块 清理（多次重复发生）	清理	潘文涛 （一班）	7.12 日前	一般	周检	已整改	7.11	潘文涛
8	7.10	水处理	王亮	周检	一循含盐污水提升池周边泥沙、 杂物多	清理	潘文涛 （一班）	7.12 日前	周检	周检	已整改	7.11	潘文涛
9	7.10	水处理	宁泽贤	周检	5101-P302A 基座上有油污	尽快擦洗	吴铁汉	7.12	一般	周检	已整改	7.13	吴铁汉
10	7.10	水处理	宁泽贤	周检	5101-P301C 基座上有油污	尽快擦洗	吴铁汉	7.12	一般	周检	已整改	7.13	吴铁汉
11	7.10	水处理	宁泽贤	周检	污水含油生化池西侧墙根有一处 青苔，及检修自行车未清理	尽快清理	余毅 （四班）	7.12	一般	周检	已整改	7.13	余毅
12	7.10	水处理	宁泽贤	周检	5152-P2010A 基础上有检修螺栓 未拿至库房	尽快清理	潘文涛 （一班）	7.12	一般	周检	已整改	7.11	潘文涛
13	7.10	水处理	宁泽贤	周检	含盐生化池南侧地面有管道标识	尽快清除	潘文涛 （一班）	7.12	一般	周检	已整改	7.12	潘文涛
14	7.10	水处理	宁泽贤	周检	事故池西北角地面上有塑料袋杂 物	尽快清除	吴圆意 （二班）	7.12	一般	周检	已整改	7.11	吴圆意
15	7.10	水处理	宁泽贤	周检	雨水 5131-P03C 包机牌名字脱落	尽快粘接	罗有余	7.12	一般	周检	已整改	7.11	罗有余
16	7.10	水处理	宁泽贤	周检	雨水 5131-P03C 基础东侧地面青 苔较多	尽快清扫	吴圆意 （二班）	7.12	一般	周检	已整改	7.11	吴圆意
17	7.10	水处理	宁泽贤	周检	雨水 5131-P05A 东侧地面有钢管 及纸盒等垃圾	尽快清理	黄俊 （三班）	7.12	一般	周检	已整改	7.13	黄俊
18	7.10	水处理	宁泽贤	周检	5111-P303 机座较脏	尽快擦洗	马英成	7.12	一般	周检	已整改	7.13	黄俊

19	7.10	水处理	宁泽贤	周检	5101-P302A 基座上有油污	尽快擦洗	吴铁汉	7.12	一般	周检	5.11.9 重复	吴铁汉
20	7.10	水处理	宁泽贤	周检	污水 5152-P2002A 运行压力超红线	尽快调整	吴圆意 (二班)	7.12	一般	周检	已整改 7.11	吴圆意
21	7.09	水处理	宁泽贤	日检	污水处理工具柜内摆放凌乱, 检修备件未清走	尽快规整	黄俊 (三班)	7.11	一般	周检	已整改 7.13	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		

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

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 07. 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	7.17	水处理	应唐进	周检	污水场预处理框架含盐 CAF-A 栏杆及箱体外壁较脏	及时清理	各班	7.20	一般	周检	已整改	7.20	应唐进
											已整改	7.18	应唐进
											已整改	7.17	应唐进
											已整改	7.20	应唐进
2	7.17	水处理	应唐进	周检	湖水利用加药间 PAM 出粉口有结块未及时清理	纳入日常交接班检查内容，加强管理	各班	长期	一般	周检	已整改	7.20	应唐进
											已整改	7.18	应唐进
											已整改	7.21	应唐进
											已整改	7.17	应唐进
3	7.17	水处理	应唐进	周检	一循加药间内硝酸钙溶液、碳酸钠溶液桶外标识位置不佳，不明显。	重新标识再入门可见的显眼处	陈代兴	7.20	一般	日检	已整改	7.24	陈代兴
4	7.17	水处理	应唐进	周检	一循加药间西侧室外药剂满桶和空桶未分开放置，部分托盘上同时有空桶和满桶，极易搞错	空桶和满桶分开放置，中间留间距。分别在外墙上做好空桶和满桶标识	陈代兴	7.23	一般	周检	已整改	7.23	陈代兴
5	7.17	水处理	应唐进	周检	四班考勤只到 14 日。15 日休班和 16 日白班未及时考勤	加强考勤管理	余毅	长期	一般	周检	已整改	7.17	余毅

6	7.17	水处理	宁泽贤	周检	污水预处理北侧管廊蒸汽排凝 阀损坏, 未及时上报且阀柄扔于 地面	设备损坏及 时通知工程 师清除阀柄	吴圆意 (二班)	7.18	一般	周检	已整改	7.18	刘清林
7	7.17	水处理	宁泽贤	周检	涡凹气浮 5152-PA1007 两台加 药搅拌机表面较脏	尽快擦洗	吴圆意 (二班)	7.18	周检	周检	已整改	7.18	刘清林
8	7.17	水处理	宁泽贤	周检	5152-PA1004A 两台气浮泵油视 镜较脏	尽快擦洗	张向东	7.18	一般	周检	已整改	7.18	刘清林
9	7.17	水处理	宁泽贤	周检	厂外排洪沟入泵池格栅处堵塞 严重	及时清理	黄俊 (三班)	7.18	一般	周检	已整改	7.17	黄俊
10	7.17	水处理	宁泽贤	周检	含盐生化池东侧机泵出口压力 表根部阀锈蚀严重	除锈防腐	潘文涛 (一班)	7.21	一般	周检	已整改	7.19	张和安
11	7.17	水处理	宁泽贤	周检	含油生化池东侧机泵出口压力 表根部阀锈蚀严重	除锈防腐	余毅 (四班)	7.21	一般	周检	已整改	7.21	余毅
12	7.17	水处理	宁泽贤	周检	污水自行车停放处地面有一塑 料袋垃圾	及时清理	潘文涛 (一班)	7.19	一般	周检	已整改	7.19	张和安
13	7.17	水处理	宁泽贤	周检	湖水 2 台气洗鼓风机机 2 台空压 机机体灰尘较多	及时擦洗	张冲	7.18	一般	周检	已整改	7.21	黄俊
14	7.17	水处理	宁泽贤	周检	热水站凝结水泵西侧地面有钢 管等垃圾	尽快清理	吴圆意 (二班)	7.18	一般	周检	已整改	7.18	刘清林
15	7.17	水处理	赵亮亮	周检	碱渣油水分分离器浓硫酸加药口 腐蚀, 存在浓硫酸外泄风险	暂时用胶泥 封堵防止浓 硫酸外泄伤 人, 待后续 安排处理	宁泽贤	7.24	一般	周检	不是 下周改	2.24	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 (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 07. 24 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	7.24	水处理	王亮	周检	6301、污水外操间定制化摆放问题请各班重视	清理、规格化	各班组	长期	周检	周检	已整改 7.26 潘文涛	7.26	潘文涛
2	7.23	水处理	赵亮亮	日检	废碱储罐出废气管线内积水严重	每天按要求排凝	各班组	长期	一般	日检	已整改 7.26 潘文涛	7.26	潘文涛
3	7.24	水处理	赵亮亮	周检	含油/含盐污水二沉池出水三角堰与内圈挡板绿藻影响正常出水	及时清理	各班组	长期	一般	周检	已整改 7.26 潘文涛	7.26	潘文涛
4	7.24	水处理	王亮	周检	含油、含盐生化池中间廊道青苔太多, 请安排班组及时清理	清理	潘文涛一班	7.29日前	周检	周检	已整改 7.27 潘文涛	7.27	潘文涛
5	7.24	水处理	王亮	周检	含油流沙过滤器顶部存在蜘蛛网等杂物(各班组巡检时及时清理)	清理	余毅四班	7.29日前	一般	周检	已整改 7.25 余毅	7.25	余毅
6	7.24	水处理	王亮	周检	制冷站厂房拖布盆、墙角、机组下方垃圾多, 请及时清理	清理	余毅四班	7.29日前	一般	周检	已整改 7.28 余毅	7.28	余毅

7	7.23	水处理	赵亮亮	日检	碱渣油水分离器浓硫酸加药口位置腐蚀,浓硫酸管线变形(现场临时拉警戒线)	油水分离器放空置换后处理	宁泽贤	7.31	一般	周检	已整改	7.30	陈代兴
8	对上周周检尾项整改情况进行复查,未按要求整改的,从重考核!						宁泽贤 陈代兴	7.31	一般	周检 复查	已整改	7.31	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, 请各班组长整改完成后分别签字。

已整改
陈代兴

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		