

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

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 08. 07 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	8.4	污水场	应唐进	日检	上下楼梯安全警示牌固定用铁丝头朝外易扎手	对铁丝头进行弯曲处理,不外露。区域内全面检查	各班组	8.14前	一般	日检	已整改	8.12	陈代兴
2	8.07	水处理	王亮	周检	污水工器具间脏乱差“多次要求整改”纳入班组交接班范畴,后期重点关注	清理	各班组	8.14前	一般	周检	已整改	8.12	陈代兴
3	8.07	水处理	王亮	周检	中控、现场运行记录涂改严重,书写不规范	规范要求	各班组	长期	一般	周检	已整改	8.12	陈代兴
4	8.4	一循	应唐进	日检	加药间内硝酸钙、碳酸钠加药管线标识错误	重新张贴正确标识	栗田	8.9	一般	周检	已整改	8.13	陈代兴
5	8.4	污水场	应唐进	日检	CAF 外壁上脏	清洗干净	刘靖湘(二班)	8.10	一般	周检	已整改	8.12	陈代兴
6	8.7	一循	应唐进	周检	一循加药间洗眼器阀门有内漏	联系处理	当班(二班)	8.07	一般	周检	已整改	8.07	陈代兴
7	8.07	水处理	王亮	周检	污泥脱水间两种类型的PAM放在一起容易混淆;归类、标识	归类、标识	陈代兴	8.12日前	一般	周检	已整改	8.12	陈代兴

陈代兴

8	8.07	水处理	王 亮	周检	湖水混凝沉淀池出水端蜘蛛网、杂物清理	清理	刘靖湘 (二班)	8.09 日前	一般	周检	已整改	8.08	刘靖湘	(非本班/班于本班)
9	8.07	水处理	陈代兴	周检	含盐流沙过滤器内部有青苔和堵塞情况, 安排、反洗清理	反洗清理	刘靖湘 (二班)	8.09 日前	一般	周检	已整改	8.07	刘靖湘	
10	8.07	水处理	陈代兴	周检	废气预处理循环液箱检修投用后, 对周围进行清理	清理	黄俊 (三班)	8.14 日前	一般	周检	已整改	8.12	黄俊	
11	8.7	水处理	宁泽贤	周检	污水次钠储罐顶有阀柄杂物	及时清理	刘靖湘 (二班)	8.8	一般	周检	已整改	8.08	刘靖湘	
12	8.7	水处理	宁泽贤	周检	污水流砂过滤器顶平台 PA 管线阀门锈蚀严重	除锈防腐	余毅 (四班)	8.10	一般	周检	已整改	8.13	余毅	
13	8.7	水处理	宁泽贤	周检	事故罐管廊北侧在线监测仪风管及水管线阀门锈蚀严重	除锈防腐	刘靖湘 (二班)	8.10	一般	周检	已整改	8.08	刘靖湘	
14	8.7	水处理	宁泽贤	周检	雨水 1#壁板阀上废弃润滑脂	尽快清除	吴义翔	8.8	一般	周检	已整改	8.12	吴义翔	
15	8.7	水处理	宁泽贤	周检	5111-P103B 泵体上有螺栓杂物	尽快清理	李顺踊	8.8	一般	周检	已整改	8.12	李顺踊	
16	8.7	水处理	宁泽贤	周检	制冷站 5603-P002B 泵体保冷海绵脱落	尽快包扎	余毅 (四班)	8.8	一般	周检	已整改	8.10	余毅	
17	8.7	水处理	宁泽贤	周检	碱渣尾气处理地面钢框架腐蚀严重	除锈防腐	马英成	8.13	一般	周检	已整改	8.14	马英成	

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. 08. 14 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	8.14	一循	应唐进	周检	一循塔顶风机电机加脂点下地面上均有脂未清除	要求电气部及时清除或设置接脂盘，定期清除	各班	长期	一般	日检	已整改	8.15	应唐进
2	8.14	水处理	王亮	周检	部分班组部分岗位存在漏点现象，请班组长重视；若非人为原因，请说明	按规定要求执行	各班组	长期	一般	周检	已整改	8.15	王亮
3	8.14	水处理	王亮	周检	8.15~8.18，每个白班安排对临时污水场进行一次彻底清理	及时安排清理	各班组	8.18前	一般	周检	已整改	8.15	王亮
4	8.11	雨水渠道	应唐进	日检	6#、7#壁板阀之间杂物多	清理	当班	8.11	一般	日检	已整改	8.11	应唐进
5	8.12	污水场	应唐进	日检	老外操室门口洗手水空头少量内漏，无法关严	检修或更换	当班	8.12	一般	日检	已整改	8.12	应唐进
6	8.14	消防泵站	应唐进	周检	消防罐南侧地上青苔多	清理	当班	8.14	一般	周检	已整改	8.14	应唐进
7	8.14	消防泵站	应唐进	周检	消防罐A盘梯踏步上有生锈铁丝	剪除清理	当班	8.14	一般	周检	已整改	8.14	应唐进

8	8.14	一循	应唐进	周检	一循南侧凝结水换热器循环水给水管上压力表显示超红线	确认压力,如压力确实,则调整红线位置	当班	8.18	一般	周检	已整改 8.21	潘兴
9	8.14	水处理	王亮	周检	雨水泵周边地面、卫生脏乱差,青苔较多,未及时清理	清理	黄俊/刘靖湘	8.19日前	一般	周检	已整改 8.18 潘兴	潘兴
10	8.14	水处理	王亮	周检	热水罐顶部安全阀,底部手阀铅封未按规定要求进行封闭	重新打铅封	包干区域班组	8.10	一般	周检	已整改 8.19	潘兴
11	8.14	水处理	王亮	周检	热水罐顶部风向标绑扎铁丝存在锈蚀现象,下周一检查重新固定	固定	周一白班	8.10日前	一般	周检	已整改 8.19	潘兴
12	8.14	水处理	王亮	周检	污水含盐、含油生化池;生化池西侧管廊下方泥沙多(多次周检提出)	清理	余毅/潘文涛	8.11日前	一般	周检	已整改 8.20 潘兴	潘兴
13	8.14	污水场	张浩然	周检	碱渣 TK1003、TK1004、TK1005A/B废气管线与罐之间缺失静电跨线	重新安装跨线	陈代兴	立即整改	一般	周检	已整改 8.15 潘兴	潘兴
14	8.14	水处理	宁泽贤	周检	污水离心机 1#进料泵排凝软管未盘好	尽快盘好	黄俊(三班)	8.15	一般	周检	已整改 8.15	黄俊
15	8.14	水处理	宁泽贤	周检	污水离心机 1#进料泵出口压力表接头泄漏较脏	尽快擦洗	李静博(三班)	8.15	一般	周检	已整改 8.15	黄俊
16	8.14	水处理	宁泽贤	周检	离心机一层厂房放置三轮车	尽快移走	黄俊(三班)	8.15	一般	周检	已整改 8.15	黄俊
17	8.14	水处理	宁泽贤	周检	离心机厂房二层泥斗刀闸闸板上及阀体周围有螺栓杂物	尽快清理	李静博(三班)	8.15	一般	周检	已整改 8.15	黄俊
18	8.14	水处理	宁泽贤	周检	热水站凝结水集水罐西侧混凝土地面与砂石交界处有垃圾杂物	尽快清理	刘靖湘(二班)	8.15	一般	周检	已整改 8.15	刘靖湘

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：

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	13/8	宁泽贤
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		王亮

已整改

公司技改项目讨论过程取消

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

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 08. 21 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	8.21	水处理	应唐进	周检	污水场多处设备挂有蜘蛛网，且数量呈增长趋势	按包干区进行一次彻底清理后，由每日白班巡检清理	各班	长期	一般	日检	已整改 8.25 蒋之清	8.23 刘靖湘	黄俊
2	8.21	水处理	马英城	周检	污水场润滑油站二级油桶液位低于 1/2	认真检查润滑油站	各班	长期	一般	日检	已整改 8.25 蒋之清	8.23 刘靖湘	黄俊
3	8.21	水处理	王亮	周检	雨水泵周边地面、卫生脏乱差，青苔较多，未及时清理（上周未有效整改）	清理	黄俊/刘靖湘	8.25 日前	一般	周检	已整改 8.25 黄俊	8.23 刘靖湘	黄俊
4	8.21	水处理	陈代兴	周检	四层框架一楼 PAC 药剂堆放处，将不用的除油剂移走	移到一循塔池仓库	刘靖湘	8.26 日前	一般	周检	已整改 8.23 刘靖湘	8.23 刘靖湘	黄俊
5	8.21	水处理	陈代兴	周检	离心机东侧 4 个垃圾桶周围卫生较差	清理	黄俊（三班）	8.26 日前	一般	周检	已整改 8.26 黄俊	8.26 黄俊	黄俊
6	8.17	水处理	陈代兴	日检	08.15 白班和 08.16 夜班污水外操巡检都存在漏检情况	按时巡检	张向东	长期	一般	日检	已整改 8.23 张向东	8.23 张向东	张向东

7	8.14	污水场	张浩然	周检	碱渣 TK1003、TK1004、TK1005A/B 废气管线与罐之间缺失静电跨线 (上周遗留, 检查完污水场所有 静电跨线再一起整改)	重新安装跨 线	陈代兴	8.31 日前	一般	周检	陈代兴 8.28	陈代兴
8	8.21	水处理	马英城	周检	含油生化池东侧地面较脏	打扫干净	余毅 (四班)	8.28	一般	周检	余毅 8.28	余毅
9	8.21	水处理	马英城	周检	含盐生化池东侧地面较脏	打扫干净	潘文涛 (一班)	8.28	一般	周检	潘文涛 8.28	潘文涛
10	8.21	水处理	马英城	周检	碱渣 P1009B 泵包机牌脱落	尽快回装	袁祥鑫	8.28	一般	周检	袁祥鑫 8.28	袁祥鑫
11	8.21	水处理	马英城	周检	离心脱水机房二楼墙皮脱落	打扫干净	黄俊 (三班)	8.28	一般	周检	黄俊 8.28	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。

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

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 08. 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	8.28	水处理	陈代兴	周检	近期含盐 A 线二沉池跑填料较多，若不及时清理，填料累积到出水口滤网处，导致出水受阻（尤其夜班注意）	及时清理	各班	长期	一般	周检	整改 整改 已整改 已整改	8.28 8.31 8.30 8.29	刘清湘 刘清湘 李俊 李俊
2	8.28	水处理	王亮	周检	生化池与二沉池之间、生化池西侧管廊下方（后续有环保检查，请班组重点整改）	清理	潘文涛/ 余毅	9.2 日前	一般	周检	整改 已整改	9.2 9.1	刘清湘 李俊
3	8.21	水处理	王亮	周检	雨水监控池周边、雨水泵周边青苔较多（重点区域、包机人；后续环保检查）	清理	黄俊/ 刘靖湘	9.2 日前	一般	周检	已整改 已整改	8.30 9.02	黄俊 刘清湘
4	8.28	水处理	王亮	周检	污水流砂过滤器周边泥沙、杂物多	清理	余毅	9.02	一般	周检	已整改	9.2	李俊
5	8.28	水处理	王亮	周检	循环水加药间、监测换热器室门口混凝土块较多	清理	潘文涛	9.02	一般	周检	整改	8.29	刘清湘
6	8.28	水处理	王亮	周检	湖水加药间、空压机厂房卫生差	清理	黄俊	9.02	一般	周检	已整改 已整改	8.30	黄俊
7	8.28	水处理	宁泽贤	周检	5152-PA1008B 气浮泵钢基础下有垃圾	尽快清理	张向东	8.29	一般	周检	已整改 已整改	9.01	刘清湘
8	8.28	水处理	宁泽贤	周检	5152-PA1003A 气浮两台搅拌机较脏	尽快擦洗	刘靖湘	8.30	一般	周检	已整改	9.01	刘清湘

9	8.28	水处理	宁泽贤	周检	污水 FAR7 仪表机柜间西侧管廊 界区处压力表 2 块未画红线	尽快补画	余毅	8.30	一般	周检	已整改	9.2	余毅
10	8.28	水处理	宁泽贤	周检	污水 FAR7 仪表机柜间西侧地面 有青苔	尽快清理	余毅	8.30	一般	周检	已整改	9.2	余毅
11	8.28	水处理	宁泽贤	周检	污水 6 台五千方储罐消防立管排 凝阀门锈蚀严重	除锈防腐	刘靖湘	9.1	一般	周检	已整改	8.31	刘靖湘
12	8.28	水处理	宁泽贤	周检	离心脱水机一层拖把池供水管阀 门内漏	安装球阀	马英成	9.1	一般	周检	已整改	9.3	马英成

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，请各班组长确认整改完成后在复查人栏分别签字。