| **Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司** |
| --- |
| Weekly（monthly） inspection and hidden trouble management ledger2022.11.17周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录 |
| Record No. | HYBN-T7-16-0011-2022-03 | 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 | 11.17  | 水处理 | 王亮 | 周检 | 请各班组按照设备专业规定（双红单白），按时完成机泵盘车（今日检查仍有部分人员未按时盘车）； | 及时整改 | 各班组 | / | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 2 | 11.17  | 水处理 | 王亮 | 周检 | 含盐B列PAM加药区油泥板结严重，PAM无法进入水体，造成药剂浪费，无法起到应有的效果，多次提醒班组未主动处理。 | 及时整改 | 各班组 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 3 | 11.17  | 水处理 | 吕应强 | 周检 | 碱渣单元P1003机封水使用完毕后，及时关闭，防止倒串入碱渣调节罐 | 规范操作 | 各班组 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 4 | 11.17  | 一循 | 李纯进 | 周检 | 一循生产水排污泵P-103A/B螺栓螺母黄油涂抹不均匀，脏乱差； | 及时整改 | 水处理一班 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 5 | 11.17  | 水处理 | 马英城 | 周检 | 消防西侧阀门井周边杂草 | 及时清理 | 水处理一班 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 6 | 11.17  | 水处理 | 吕应强 | 周检 | 含油P2002A/B/C/D、P2010C/D、地面卫生较脏 | 及时清理 | 水处理一班 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 7 | 11.17  | 水处理 | 吕应强 | 周检 | 二级气浮盖板、周边杂物多 | 及时清理 | 水处理二班 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 8 | 11.17  | 水处理 | 马英城 | 周检 | 污水P1002A电机下润滑脂多 | 及时清理 | 水处理二班 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 9 | 11.17  | 水处理 | 马英城 | 周检 | 污油罐围堰北侧及西侧有青苔 | 及时清理 | 水处理三班 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 10 | 11.17  | 水处理 | 李纯进 | 周检 | 污泥浓缩框架3007D放空阀门，阀体卫生差 | 及时清理 | 水处理三班 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 11 | 11.17  | 水处理 | 吕应强 | 周检 | 污水P2002A/B、P2003A/B泵周边杂物多； | 及时清理 | 水处理四班 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 12 | 11.17  | 水处理 | 吕应强 | 周检 | 流沙过滤器5152-F2005CX排水管线周边泥沙、旁滤器底部周边泥沙多； | 及时清理 | 水处理四班 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 13 | 11.17  | 水处理 | 吕应强 | 周检 | 回用水顶部取样牌脱落； | 及时清理 | 水处理四班 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 14 | 11.17  | 水处理 | 吕应强 | 周检 | 高位反应槽底部DN350排污管线螺栓不全，缺螺栓 | 及时整改 | 水处理四班 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 15 | 11.17  | 水处理 | 马英城 | 周检 | 含油生化池西侧地面青苔多 | 及时清理 | 水处理四班 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 16 | 11.17  | 水处理 | 马英城 | 周检 | 污水鼓风机西侧阀门井周边青苔多 | 及时清理 | 水处理四班 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 17 | 11.17  | 水处理 | 吕应强 | 周检 | 含油流砂过滤器四周地面卫生较脏 | 及时清理 | 水处理四班 | 11.24 | 一般 | 周检 |  |  |  |

说明：1.检查形式：周检、周检、综合检查、节前检查、其它等；

1. 涉及各班组的内容，请各班长整改完成后分别签字；对于不认真、彻底整改的将纳入月度考核序列。