

















序号	检查日期	现场问题描述	图片	原因分析	整改措施	整改期限	整改情况	整改效果、图片	责任人
1	2022-9-14	灌装车间多处接地铁片突出地面，有绊倒风险			覆盖	2022-10-14	Closed		时跃虹/朱卫兵 /Daniel
2	2022-9-14	手推叉车有剐蹭掉漆，时间久了有锈蚀风险				2022-10-14	Closed		时跃虹/朱卫兵
3	2022-9-14	消防栓前1米X 1米不得有障碍物，应划出黄色警戒线				2022-11-23	Closed		Daniel
4	2022-9-14	灌装车间外廊下消防栓柜门变形松动，有掉落风险				2022-10-14	Closed		Daniel
5	2022-9-14	氮气罐存放围栏没有锁，只用简陋铁枝挂住，不美观且起不到无关人员禁止入内作用				2022-10-14	closed		时跃虹/朱卫兵
6	2022-8-14	灌装车间外墙职业危害告知牌空白，应尽快张贴有关内容				2022-8-30	closed		彭齐明
7	2022-9-14	丙类仓库东边第一个门扶手有尖刺，人员有刺伤风险				2023-2-28	closed		Daniel
8	2022-9-14	丙类仓库办公室堆放多个纸箱，影响整齐和空间				2022-10-14	closed		朱斌
9	2022-9-14	丙类仓库东出口消防栓柜门缺失				2022-10-14	closed		Daniel

10	2022-9-14	厂区草地杂草丛生，应尽快安排除草。					2022-10-14	closed		Lina
11	2022-8-14	外来车辆未按车位停放					2022-8-30	closed		彭齐明
12	2022-9-14	灌装线N2管线无辨识颜色			按照规范执行		2022-10-15	closed		Daniel/跃红
13	2022-9-14	过道上部钢结构无警示					2022-10-15	closed		跃红、朱斌
14	2022-9-21	龙门吊上的灭火器未有检查卡			要消防维保单位放在维保计划里，并定期做检查		2022-10-15	closed		Daniel
15	2022-9-21	仓库里温度计未有防爆标识			贴防爆标识		2022-9-30	closed		朱斌
16	2022-9-21	仓库区域洗眼器标识牌缺失			贴标识牌		2022-10-20	Closed		Daniel
17	2022-10-12	施工设施堵塞消防通道			及时移位		2022-10-12	Closed		Daniel
18	2022-10-12	VOC排气筒滴水			处理		2022-12-21	Closed		Daniel

19	2022-10-12	洗眼器标识牌有褪色			及时更新	2022-11-12	Closed		Daniel
20	2022-10-27	灌桶站一桶未有标签，未盖盖			贴标签，盖盖	2022-10-27	closed		时跃红
21	2022-10-27	临时用电票，电工在检查单上的临时用电设备是否防爆后打对勾			要求电工认真仔细检查	2022-10-27	closed		Daniel
22	2022-10-27	临时用电电缆有在水里的情况			签票前仔细检查	2022-10-27	closed		朱斌/值班电工
23	2022-10-27	开挖破坏草坪			事后要恢复如初	2022-12-30	Closed		Daniel
24	2022-10-27	开挖周围未进行围护			围护	2022-10-28	closed		朱斌/Daniel
25	2022-10-27	在管道基础旁挖掘，没有防塌方措施			设置防塌方措施	2022-10-28	closed		Daniel
26	2022-10-27	检查时丙类灌装站特殊作业监护人离开			特殊作业时监护人不得离开	2022-10-27	closed		时跃红
27	2022-10-27	丙类灌装站监护人对监护人的职责说不完整			重新培训学习	2022-11-30	Closed		肖建龙
28	2022-10-27	电工签临时用电票未经授权			培训授权	2022-11-30	Closed		肖建龙
29	2022-11-2	现场杂草太多			拔除杂草	2022-11-30	Closed		Yanmei/Lina

30	2022-11-2	加热东头围栏缺口未恢复			恢复围栏	2022-12-30	Closed		Daniel
31	2022-11-2	加热东头围栏处消防箱未恢复			恢复消防箱	2022-12-20	Closed		Daniel
32	2022-11-9	加热东头围栏处杂物太多			清理杂物	2022-12-30	Closed		Daniel
33	2022-11-9	现场多处膨胀缝填料缺失			充填填料	2023-5-15	Closed		Daniel
34	2022-11-9	雨污水在线分析仪处杂物、垃圾太多			清理杂物	2022-12-30	Closed		Daniel
35	2022-11-9	雨污水在线分析仪处杂物太多			清理杂物	2022-12-30	Closed		Daniel
36	2022-11-9	雨污水在线分析仪小屋顶电缆线太乱			整理电缆线	2022-12-30	Closed		Daniel

37	2022-11-9	雨污水排水系统和在线分析仪设备管理、钥匙收起来、做巡检和记录				2022-11-30	Closed		侯翔
38	2022-11-9	丙类仓库东南角阴井盖塌陷			维修	2022-12-30	Closed		Daniel
39	2022-11-9	固废房废液收集坑内阀门缺少防雨盖板			安装防雨盖板	2022-12-30	Closed		Daniel
41	2022-11-9	库区内路上有小石子、小土块等			及时清扫，保持干净	2022-11-30	Closed		朱斌
42	2022-11-15	交接单室iPad在桌子上充电，窗户未关			充电时关好门窗，不需要充电时锁在柜子里	2022-11-16	Closed		朱卫兵
43	2022-11-16	堆场泄漏收集箱内不干净			每周清理	2022-11-17	Closed		侯翔
44	2022-11-16	堆场周围无警示，无关人员容易误入堆场			在堆场周围设置警示标识	2022-11-17	Closed		侯翔

45	2022-12-1	现场消防箱盖子容易被风吹开			加固定扣	2023-5-31	Closed		DANIEL
46	2022-12-1	龙门吊配电房内有杂物			清除	2022-12-1	Closed		DANIEL
47	2022-12-1	龙门吊配电室空调支架碰腿			加保护	2023-6-30	closed		DANIEL
48	2022-12-1	龙门吊配电房外桶内有垃圾			及时清理	2022-12-1	Closed		DANIEL
49	2022-12-1	龙门吊配电房内有线头，绝缘胶布未包好			处理好	2023-5-31	Closed		DANIEL
50	2022-12-1	龙门吊说灭火器检查卡破损			更换，采取妥善措施保护	2022-12-31	closed		DANIEL
51	2022-12-1	丙库内一铁桶上无标签			及时贴标签	2022-12-1	Closed		朱斌

52	2022-12-1	丙库内地面混凝土有破损			修理	2023-5-31	Closed		DANIEL
53	2022-12-1	灌装站有法兰螺丝未上全			法兰螺丝上全	2022-12-31	Closed		时跃红
54	2022-12-1	堆场坑内有垃圾			及时清理	2022-12-31	Closed		侯翔
56	2022-12-22	灌装站和危废房VOC活性炭喷淋降温水管未保温，容易冻坏			保温	2023-2-28	Closed		DANIEL
57	2022-12-22	厂西门雨污水在线分析仪小房子与配电箱间有承包商遗留的灭火器			收起来，以后演习用	2022-12-22	closed		侯翔
58	2022-12-22	灌装站南侧洗眼器盖坏			维修	2023-5-31	Closed		DANIEL
59	2022-12-22	灌装站速刹器拉绳下垂			及时固定在上方	2022-12-22	Closed		时跃红
60	2023-1-19	职业危害因素监测结果未在现场公示		已在餐厅公告栏公示	职业危害因素监测结果在现场公示	2023-1-31	Closed		彭齐明

61	2023-1-19	乙类仓库北面防爆堵头未紧固		承包商疏漏	紧固	2023-3-31	Closed		DANIEL
62	2023-1-19	物流门洗手池下水管反水		下水管堵	维修	2023-2-28	closed		DANIEL
63	2023-1-19	危废间南面消防水管线漏水		不流动压差管，未保温，天冷	维修	2023-1-31	Closed		DANIEL
64	2023-1-19	堆场龙门吊二氧化碳灭火器保养记录不符合要求		维保承包商疏忽	重新填写检查记录	2023-1-31	Closed		DANIEL
65	2023-1-19	COD监测房间氮气瓶未固定且有窒息风险		承包商习惯做法	在未移到室外前先固定好	2023-1-31	Closed		DANIEL
66	2023-1-28	二道门口人行通道上有冰		消防漏水	用土围住流水，铲冰	2023-1-28	Closed		王亚楠、侯翔等
67	2023-1-28	乙类仓库危废房门口路上有一些泥巴		下雨后沉淀	清扫	2023-1-31	Closed		王亚楠等
68	2023-1-28	物流门卫外台阶未刷黄黑相间警示色		未在原承包商合同里	刷黄黑相间警示色	2023-2-28	closed		DANIEL

69	2023-2-22	地上的排水管容易绊倒		未做防护	刷黄黑相间警示色	2023-5-31	Closed		DANIEL
71	2023-3-1	灌装间半自动灌装线旁电缆桥架盖板上污渍		未清理干净	清洗	2023-3-15	Closed		时跃红
72	2023-3-1	加热测温探针放置不合理		上次未放置好，歪斜了	重新放置	2023-3-1	Closed		侯翔
73	2023-3-1	进入公司的货车尾部危险标识牌与所载货物不一致		以前未要求检查此项	客服部加入车辆检查表里，进出公司的车辆进行检查	2023-3-8	Closed		王程
75	2023-3-16	堆场西南角消防沙箱锈蚀		铁皮露天容易生锈	做防腐处理	2023-5-31	Closed		DANIEL
77	2023-3-22	货车接地线未托到地上		磨损，未检查到	在做车辆检查时仔细检查	2023-3-23	Closed		王程
78	2023-3-29	现场爬梯禁止攀爬未上锁		已有标志牌，疏忽	上锁	2023-5-30	Closed		DANIEL
79	2023-3-29	蒸汽加热管未有定期测试，更换计划		疏忽	指定蒸汽加热管更换计划	2023-6-30	Closed		DANIEL

80	2023-4-19	雨水池入口阀门未有润滑防锈措施		时间久了，风吹日晒雨淋没了	涂润滑油	2023-5-30	Closed		侯翔/Daniel
81	2023-4-19	现场风向标设置不足		原设计不足	更换和新增风向标	2023-5-30	Closed		侯翔
82	2023-4-28	灌装站垫木坏		使用久	采购新的	2023-6-30	Closed		时跃红
83	2023-5-10	灌装接地线在作业区容易绊倒		空间布局问题	在靠近槽罐车立柱上增加接地点	2023-6-10	Closed		DANIEL
84	2023-5-17	丙库缠绕膜箱已满		未及时清理	及时处理	2023-5-19	Closed		朱斌
86	2023-5-31	丙仓发现木制梯		现场人员为使用方便	1. 收走、销毁 2. 采购铝合金梯子	2023-6-30	Closed		朱斌
87	2023-6-21	一客户人员的安全帽带未戴		安全意识不强	当即告知其戴好	2023-6-21	Closed		王程
88	2023-6-21	灌装站空气压缩系统缺少开车检查记录		疏漏	增加空气压缩系统开车检查记录	2023-7-7	Closed		时跃红
89	2023-7-19	堆场加热区加热位29、30处几个温度探针电线凌乱		风刮，未及时整理	固定牢固，及时整理	2023-6-26	Closed		侯翔

90	2023-7-19	38号加热牌掉落		粘贴的标识牌，室外容易脱落	重新安装	2023-8-18	Closed		侯翔
91	2023-7-26	堆场加热区部分软管末端封堵，部分未堵		封堵和不封堵未确定哪种好	全部去掉盖子，装漏斗	2023-8-2	Closed		侯翔
92	2023-7-19	丙库缠绕膜箱已满		未及时清理	放在检查表里或管理制度里，满了就及时清理	2023-7-26	Closed		朱斌