

申请日期	申请人	观察工作内容描述	观察日期	观察工作区域	观察到的安全行为	观察发现项	观察后整改措施	整改措施说明	整改责任人	整改期限	整改完成时间	流程状态
2023-04-28	朱卫兵	灌装操作	2023-04-27	灌装车间		灌装冲洗料变色明显	与客户确认是否正常，需要如何处置	王程已和客户沟通，并拍照给给客户，客户接受	时跃红	2023-05-19	2022-04-27	归档
2023-03-31	朱卫兵	丙仓卸货	2023-03-31	丙类仓库		现场倒车无人指挥	司机入厂培训中增加该要求，仓库现场人员监督执行落实	1.司机入厂培训中增加该要求 2.仓库现场人员监督执行落实	彭齐明	2023-04-10	2023-04-14	归档
2023-03-31	朱卫兵	丙仓卸货	2023-03-31	丙类仓库		丙仓现有停车位画线不适用于栏板车和飞翼车，司机不清楚如何停车	建议丙仓区域增加对于栏板车和飞翼车的装卸货停车位指示	厂内划线统一规划后实施。	夏丹	2023-04-10	2024-03-31	归档
2024-04-24	朱斌	堆场围堰外西北角	2024-04-24	堆场围堰外西北角	不涉及	堆场围堰外西北角井盖受限空间牌子变形脱落	联系安全部门进行更换	重新张贴，后续道路上的如果再掉，就安排喷漆。	吴义兵	2024-05-24	2024-05-10	归档
2024-04-02	朱斌	日常巡检	2024-04-02	乙类仓库5分区疏散门口	PPE完戴完整	乙类仓库5分区疏散门口静电接地线断开	联系维修部报修	重新紧固	李敏	2024-04-30	2024-04-03	归档
2024-03-27	朱斌	二道门入口	2024-03-27	二道门入口	不涉及	二道门故障	联系维修部门进行修理	联系原厂家进行调整维修。更换了机芯，目前已正常。	李敏	2024-03-27	2024-04-15	归档
2024-03-12	朱斌	丙类仓库4分区平台卷帘门故障	2024-03-11	丙类仓库4分区	N/A	丙类仓库4分区平台卷帘门故障	按说明书排除故障	按说明书排除故障	朱斌	2024-03-31	2024-03-11	归档
2024-02-05	朱斌	巡检时发现甲库3分区消防喷淋管漏水	2024-02-01	甲库3分区	不涉及	巡检时发现甲库3分区消防喷淋管漏水	通知维修部进行维修	顶部喷淋管道弯头处漏水，维保单位已维修，更换管道卡箍4个	李敏	2024-02-29	2024-02-21	归档
2024-01-11	朱斌	物流门口入口窖井盖受限空间标示牌脱落	2024-01-11	物流门口	不涉及	物流门入口，窖井盖受限空间标示牌脱落	暂时将标牌存放物流门保安室，需重新粘贴	重新粘贴。	吴义兵	2024-01-31	2024-01-30	归档

2024-01-09	朱斌	日常巡检	2024-01-09	甲类仓库外北侧	PPE穿戴完好	巡检发现消防管线压力表根部阀漏水	围警戒线，报修	压力表根部阀为铜质，容易冻裂，更换不锈钢材质阀门	李敏	2024-01-09	2024-01-09	归档
2023-12-13	朱斌	丙类仓库2分区备货	2023-12-12	丙类仓库2分区	正确穿戴PPE	备货区域，货物阻挡消防救援窗	立即移除	立即移除，消防窗禁止阻挡，下次班组会议讨论	朱斌	2023-12-12	2023-12-12	归档
2023-12-08	朱斌	仓库外围有部会定位信标脱落	2023-12-07	仓库外围	PPE合理穿戴	仓库外围有部会定位信标脱落	需重新进行加固	1.已报修至供应商 2.五位一体合同还在签订中，暂时供应商无法前来修复 3.等待合同落地将安排供应商前来修复	陈旻	2024-01-31	2023-12-29	归档
2023-11-20	朱斌	泡沫罐培训	2023-11-20	丙类仓库外东侧泡沫罐	PPE穿戴正确	泡沫罐液位计未固定	先用胶带暂时加固	联系维保单位紧固和保温处理	李敏	2023-12-31	2023-12-15	归档
2023-11-17	朱斌	挖土	2023-11-17	丙类仓库外东侧	PPE合理穿戴	反光锥被风吹倒	已扶起并底部加固	底部已进行加固	朱斌	2023-11-30	2023-11-17	归档
2023-10-17	朱斌	班组巡检	2023-10-17	甲库	.	甲库临时消防黄沙桶标签掉落	补贴标签	已补贴，后续考虑放置黄沙箱	朱斌	2023-10-31	2023-10-18	归档
2023-09-27	朱斌	甲库4分区	2023-09-28	甲库	穿戴PPE合格	甲库4分区气体探测仪及北门外防护栏杆静电接地掉落	需要维修部配合维修	维修	李敏	2023-10-31	2023-10-30	归档
2023-09-27	朱斌	班组检查	2023-09-26	丙类仓库	做业时PPE穿戴合格	丙类仓库二分区外地面洁净度不到位	需要清扫	已当场进行清扫	朱斌	2023-09-26	2023-09-26	归档
2023-08-31	朱斌	送污水泵车辆	2023-08-31	甲乙库中间通道	无	送污水泵新能源面包车在甲乙库间通道行驶	门岗需对外来人员加强培训	给保安队伍重新培训管理车辆内部行驶管理	曾燕梅	2023-09-15	2023-09-29	归档

2023-08-31	朱斌	叉车充电器 售后人员	2023-08-29	丙类仓库叉车 充电间	PPE穿戴完整	作业过程中取下防护眼镜	发现后立即提醒并告二道 门内作业不可随意取下防 护用品	发现后立即提醒并告二道 门内作业不可随意取下防 护用品	朱斌	2023-08-29	2023-08-29	归档
2023-07-31	朱斌	行人路线被 占用	2023-07-31	二道门内行人 路线区域	规范穿戴PPE	仓库叉车违停占用行人路 线	立即将叉车驶离行人路线 区域	当日下班前进行班组会议 再次明确禁止车辆及货物 占用行人路线，并强调作 业过程需按操作规程进行	朱斌	2023-07-31	2023-08-31	归档
2023-07-31	朱斌	五位一体日 常巡检	2023-07-26	仓库区域	PPE穿戴符合 要求	2023/726的五位一体日常 巡检中14： - 16：00有逾期现象	经调查发现是因系统问题 造成扫码无效，已向PETER 汇报	PETER已联系解决	朱斌	2023-07-26	2023-08-26	归档
2023-06-30	朱斌	丙类仓库四 分区修补地 面作业票， 接受交底人 未是监护人 及全体作业 人员	2023-06-21	丙类仓库四分 区		丙类仓库四分区修补地面 作业票，接受交底人未是 监护人及全体作业人员	接受交底人应是监护人及 全体作业人员	现场整改，整改完成后重 新审核审批	朱斌	2023-06-21	2023-06-21	归档
2023-06-25	朱斌	Kluthe拆箱 理货	2023-06-16	丙类仓库外平 台区域	正确穿戴PPE	拆箱理货时发现有味	作业过程中使用气体检测 仪全程监测	立即停止作业，待开启气 体监测后继续作业	朱斌	2023-06-16	2023-06-16	归档
2023-05-29	朱斌	甲、乙类仓 库内有清扫 工具	2023-05-29	甲、乙类仓库 区域	甲、乙类仓 库内不允许 放置清扫工 具	甲、乙类仓库内有清扫工 具	移徐清扫工具	已清理清扫工具	朱斌	2023-05-31	2023-05-30	归档
2023-05-17	朱斌	5S检查	2023-05-17	丙类仓库		丙类仓库二分区废旧缠绕 膜散落	2023年5月19日前整改完成	已清理整改	朱斌	2023-05-19	2023-05-18	归档
2023-04-04	朱斌	豫PH0203 驾驶员丙类 库提货，下 车未戴安全 帽，安全眼 镜，长袖防 护服	2023-04-04	丙类仓库外装 卸货区域		豫PH0203驾驶员下车未戴 安全帽，安全眼镜，未穿 长袖防护服	要求驾驶员立刻上车穿戴 对应防护用品。	跟物流门卫强调，驾驶员 必须穿戴防护用品，否则 不允许进入厂区。	曾燕梅	2023-04-30	2023-04-14	归档

2023-03-31	朱斌	灭火器点检人员在丙类仓库点检时未佩戴帽带	2023-03-31	丙类仓库		PPE穿戴不合规	提醒佩戴帽带	已口头教育。	夏丹	2023-04-30	2023-03-31	归档
2023-09-26	赵云涛	使用缠绕膜机上缠绕膜	2023-09-26	灌装	1) PPE完整	缠绕膜机附近区域未封闭	重新学习相关WI	拉警示	时跃红	2023-10-31	2023-09-27	归档
2023-09-26	赵云涛	使用缠绕膜机上缠绕膜	2023-09-26	灌装	1) PPE完整	桶顶部不干净	制定“干净”的定义	目视顶部无明显可见异物，	时跃红	2023-10-31	2023-09-27	归档
2023-09-26	赵云涛	使用缠绕膜机上缠绕膜	2023-09-26	灌装	1) PPE完整	缠绕膜未缠绕至桶顶部	补充缠绕膜机WI培训	培训和现场再次指导	时跃红	2023-10-31	2023-09-26	归档
2023-07-18	赵云涛	灌装后成品桶堆放	2023-07-18	灌装线	已在靠墙处设立了交通锥和警示带	暂存区可能与人行通道有冲突	划线时请慎重	人行线已划，	时跃红	2023-08-01	2023-07-27	归档
2023-07-18	赵云涛	灌装后成品桶堆放	2023-07-18	灌装线	已在靠墙处设立了交通锥和警示带	暂存区尚未划线	尽快落实上次事故整改要求	：更新相应的操作指导书，明确在叉车作业前需要对作业区域进行安全检查，在作业时需要时刻观察作业区域是否存在不安全的因素,完善相应的应急物资，“围”“堵”的一些应急工具j胶带已到现场	时跃红	2023-08-01	2023-07-25	归档
2023-05-17	赵云涛	缠绕膜机	2023-05-17	灌装车间		缠绕膜机现场未隔离	检查WI确认增加隔离要求	在wi增加内容和图片：机器开始自动旋转，人员不要站在旋转盘周围,有人员经过的一面放置警示柱，如右图	时跃红	2023-05-31	2023-05-25	归档
2023-05-17	赵云涛	缠绕膜机	2023-05-17	灌装车间		无缠绕膜操作标准	与朱斌共同制定缠绕膜缠绕标准	在wi增加标准	时跃红	2023-05-31	2023-05-25	归档
2023-05-10	赵云涛	灌装MEA	2023-05-10	drumming	一进入灌装车间，Yuehong马上提醒我们戴上耳塞	槽车尾部出口到薄膜泵区域地面过多管线	1) 增加接地位置，接地线不经过工作区域 2) 压缩空气管线绕行并架空	接地线改到西边，承重柱子上处接地	时跃红	2023-05-31	2023-09-30	归档

2023-05-10	赵云涛	灌装MEA	2023-05-10	drumming	一进入灌装车间，Yuehong马上提醒我们戴上耳塞	利用槽车爬梯登高至槽车顶部，虽有速刹器，但不符合WI，也未开工作票	1) 严格按照WI要求登高 2) 灌装主管在早会上提醒其他团队	11号早会已分享给其他团队，自己团队也要求，上槽罐车使用取样梯	时跃红	2023-05-31	2023-05-11	归档
2023-04-25	赵云涛	heating isotank	2023-04-19	heating		在罐箱顶部作业时，防坠落风险的措施仍不够	增加高空作业风险防范措施	使用载人筐	赵云涛	2023-11-30	2023-11-30	归档
2023-03-22	赵云涛	乙类库卸车	2023-03-22	乙类库		叉车进出库时未鸣笛	已经现场提醒	对仓库班组进行叉车安全操作培训	朱斌	2023-04-30	2023-03-24	归档
2023-03-22	赵云涛	乙类库卸车	2023-03-22	乙类库		卸车地面过滑	需要整改	1. 尝试更换大花纹轮胎。 2. 如更换轮胎无法解决问题，在寻求地面涂层方案。	夏丹	2023-04-30	2024-03-31	归档
2023-03-22	赵云涛	卸车入库（Arkema）	2023-03-01	甲类库		登车桥底部三角垫铁放置时有缺点	三角垫铁加手柄，中间部分加下沉式手柄	需夏总帮忙联系整改	朱斌	2023-04-30	2023-04-30	归档
2024-02-06	曾燕梅	墙上标识	2024-02-06	甲类库南边墙上	消防设施齐全，防护得当	甲类库南边墙上监控标识脱落	请尽快重新粘贴，并检查其他地方是否有同样情况	已更换新的标识	陈旻	2024-02-29	2024-02-06	归档
2024-02-06	曾燕梅	甲类库南边墙上设施	2024-02-06	甲类库南边墙上	钥匙箱用于管理司机车辆钥匙，设计合理	甲类库南边墙上钥匙箱的钥匙锈蚀，已无法使用	钥匙作除锈处理，并在不使用的时候保管在室内，如管理处	已取下室内保存	朱斌	2024-02-29	2024-02-06	归档
2024-01-18	曾燕梅	甲类库阿科玛产品出库	2024-01-15	甲类库出货区	内部员工PPE穿戴合格 外来押运员PPE穿戴合格	司机的马甲穿戴不合规，已破损，且前襟没有扣上，从前面看像没有穿马甲	立刻勒令司机扣上马甲前襟。 请跟仓库操作工强调必须检查司机和押运员的PPE穿戴情况，不合规的立刻要求纠正，不纠正的向上级汇报	下次班组会议加强作业人员对现场外来人员的管理培训	朱斌	2024-01-31	2024-01-23	归档
2023-12-14	曾燕梅	堆场周边消防设施查看	2023-12-06	堆场周边	堆场周边施工区域有效隔离	堆场周边黄色桶无任何标签，无法辨识里面物料	尽快张贴物料标签	已按要求张贴标签	侯翔	2023-12-29	2023-12-14	归档

2023-12-14	曾燕梅	堆场边上防尘降温喷淋在建项目	2023-12-06	堆场边上	项目四周有部分安全警示隔离	承包商在草地上挖沟后断裂的铁枝向地面突出，有绊倒风险	需马上出来突出铁枝，切割或重新埋在土里	维保单位已施工完成	侯翔	2023-12-29	2023-12-15	归档
2023-11-09	曾燕梅	二道门外行政区域的保洁工作	2023-11-08	消防水罐旁属于行政区域	目前车辆按划线区域停放	消防水罐旁有工人遗留的饮料瓶及其他杂物，时间已经很久一直没有清理	立即清理，并培训保洁阿姨二道门外属于行政区域，清洁工作由保洁负责，应每天打扫。	已清理，保洁以后会每天巡检一次，有杂物及时清理	马丽娜	2023-11-08	2023-11-09	归档
2023-10-11	曾燕梅	物流门卫卫生间5S	2023-10-11	物流门卫	物流门卫卫生间清洁状况好转	物流门卫卫生间下水道杜塞，洗手时水溢出流到地面，影响卫生且有滑倒风险	疏通下水道	主管有堵塞，已安排全厂排水管道清理。	夏丹	2023-10-31	2024-01-31	归档
2023-09-26	曾燕梅	用全自动灌装线灌装Hallstar的产品	2023-09-25	灌装车间	全自动罐装仓是全封闭模式，灌装期间人不能进入，开门急停，不会发生伤害风险。	全自动罐装仓内清洁状况不好，灌装过程中被客户发现并提出疑问。	清洁工作应纳入开机前检查表中，并由专人清洁后签字确认。平时也应定期清理灰尘。	1. 灌桶机每周做一次清洁保养，特别是产品可能接触的部件包括灌装枪、桶塞和桶塞传送带，开塞和盖塞部件。2、取样器和取样瓶在使用前必须清洗干净。3. 灌装机在使用前必须再次做清洁并经过管理层检查同意后才能投用使用。	茹生伟	2023-10-13	2023-10-25	归档
2023-08-28	曾燕梅	龙门吊驾驶	2023-08-23	堆场龙门吊	对于外来人员不允许登上龙门吊，由堆场主管侯翔严格管控。	龙门吊配电室潮湿拖把靠在插座上方，有水滴滴到插座里漏电的风险。因当时未带防爆手机，无法提供照片	1. 即时转移 2. 管理上要确保不再出现同样风险	已移除	侯翔	2023-08-31	2023-08-23	归档
2023-07-26	曾燕梅	承包商挖路作业，划线作业	2023-07-26	灌装车间南边道路	即使天气酷热，现场观察小组严格穿戴PPE	划线工人把划线剩下的涂料及饮用水瓶扔到挖路作业的泥土堆里，造成泥土污染	应责令承包商相关负责人把涂料和其他垃圾清理干净，承包商培训中如无此项内容，应增加	已清理出场。	夏丹	2023-08-08	2023-07-28	归档
2023-06-26	曾燕梅	甲类库产品存放情况	2023-06-20	甲类库	员工PPE穿戴符合要求，仓库干净整洁	货架上Kluthe的包装桶没有任何标签，也没有清单说明	立刻联系客户澄清产品名称种类，如无任何信息，需返还给客户。在以后的操作中，需确保所有的产品来源清楚，品名清楚，有清单有标签有MSDS，否则不予接收。	1、与客户做了沟通确认，并将无法确认品名的货物全部退回客户 2、与客户明确，无产品标签的货物我司无法存储 3、与仓库同事明确，无产品标签的货物绝对禁止入库	王程	2023-06-30	2023-07-01	归档
2023-05-18	曾燕梅	灌装Hallstar的TP90B产品	2023-05-16	Drumming	PPE穿戴完整，工作按照WI进行	灌装操作工陈磊的防护手套偏大，拧桶盖时容易卡到桶盖里，经咨询手套只有9号没有更小的。	请有关部门尽快请购合适的防护手套	请购合适的防护手套	彭齐明	2023-05-31	2023-06-16	归档

2023-05-18	曾燕梅	灌装Hallstar的TP90B产品	2023-05-16	Drumming	PPE穿戴完整，工作按照WI进行	灌装操作工的围裙对员工胸口上部防护不够，面罩和围裙之间有大面积无防护。	建议购买防护到颈部的防护围裙。	购买防护到颈部的防护围裙。	彭齐明	2023-05-31	2023-06-16	归档
2023-05-04	曾燕梅	古旭MEA灌装	2023-04-27	灌装车间		我司灌装工人在拆卸软管倾倒物料的时候，司机看到工人抬起软管比较吃力，热情的上前帮忙，但手上没有戴防护手套，且MEA有腐蚀性	我司操作人员应提醒外来人员没有防护手套时不能触碰任何装载物料的设施设备	给协助人员培训msds,如果是送货司机或压运员帮忙，提供ppe(因为他们熟悉物料性能，不需要培训msds)	时跃红	2023-05-12	2023-05-08	归档
2023-03-28	曾燕梅	叉车工进行乙酸卸货，验货，核单，包装检查及上架，仓库主管现场监督	2023-03-22	乙类库室内及室外卸货现场		仓库主管朱斌在现场查看产品时未穿戴防护手套	即时建议现场工作时穿戴或随身携带防护手套备用，在检验货物时防护手部	已自我检讨并将于下次班组会议讨论进入作业区域穿戴PPE的要求。	朱斌	2023-04-10	2023-03-29	归档
2023-03-28	曾燕梅	叉车工进行乙酸卸货，验货，核单，包装检查及上架，仓库主管现场监督	2023-03-22	乙类库室内及室外卸货现场		乙库每个分区没有设置MSDS存放位置，经询问所有MSDS都放在5分区，不符合MSDS与货物就近易于获取原则	建议甲乙丙库每个分区均应设置MSDS存放位置及设施，货物与对应MSDS应就近放置，易于获取	已对应msds放置对应分区，后继将增加存放设施。	朱斌	2023-04-10	2023-03-29	归档
2023-05-30	徐魏	物流门货物出入库	2023-05-30	物流门	CSR符合流程SOP，出入门时都对车辆进行核实与整改。	送货车辆为客户安排的货拉拉，此车辆是否符合要求？	确认车辆合规性，制定后续流程。	1、对于送货车辆，在WI中增加如车辆无所送货物资质会及时的和客户汇报；原则上我们拒绝车辆入场收货 2、对于装货车辆如果车辆无承运货物的危险品资质，按照WI的操作规范，我们会和客户汇报并拒绝车辆入场装货	王程	2023-06-09	2023-06-30	归档
2023-05-30	徐魏	物流门货物出入库	2023-05-30	物流门	CSR符合流程SOP，出入门时都对车辆进行核实与整改。	顺丰电动三轮车在物流门卫接货，行驶时车辆有侧翻风险，此流程是否符合安全要求？	确认流程，符合安全要求	已经和顺丰做了沟通，希望其在运输过程中注意安全，尤其是在转弯时需要降低行驶速度，但对于已经离厂的货物，我们不对其安全负责，因此我们只能做相应的提醒	王程	2023-06-09	2023-06-28	归档
2023-05-30	徐魏	加热作业中进行洗眼器使用	2023-05-30	堆场加热区	加热作业符合操作SOP，PPE佩戴齐全，工具使用正确	洗眼器警示牌破损，一半内容不可见。洗眼器开关和管道出现破损，出现划伤风险	及时修复洗眼器警示牌与破损处。	已更换和维修。	夏丹	2023-06-09	2023-06-15	归档

2023-03-31	徐魏	物流门岗车辆检查	2023-03-31	物流门岗		现场未打印车辆进场指示单，并且装/卸货单据错误	按照实际情况进行SOP优化，后续参照SOP进行操作	1、由于单据太多，因此我们目前没有打印入厂指示单，仓库的车辆入厂前我们会和司机交代卸货位置，并通知仓库车辆入厂接车，指示单我们在沟通是否可以和其他单据合并减少内部单据数量 2、和客户沟通，必须提前给到车辆信息，并明确车辆入厂作业的内容	王程	2023-04-07	2023-04-14	归档
2023-03-31	徐魏	物流门岗车辆检查	2023-03-31	物流门岗		现场车辆出场时未做实际车辆Check-out检查	参照SOP严格执行相关规定操作，对车辆检查进行深化培训	已约谈相关人员，提升对于出厂检查的重视程度	王程	2023-04-07	2023-04-03	归档
2024-04-08	肖建龙	结束作业后，装卸平台铁链未固定两条	2024-04-08	丙类仓库装卸货区	固定了一条铁链	铁链未固定两条（不满足坠落防护高度要求）	要求作业人员按要求设置	已告知现场作业人员规范操作，将在下次班组会议对防护链条操作重点讲解。	朱斌	2024-04-08	2024-04-08	归档
2024-04-08	肖建龙	管线压力表	2024-04-08	灌装	不涉及	管线上安装的压力表不符合要求（未有校验标签，未安装缓冲弯头，未有警示线）	更换安装符合要求的压力表	因压力表检验，安装的备用压力表，临时使用了一天。4月8日检验的压力表已完成并安装。	李敏	2024-04-30	2024-04-08	归档
2024-04-02	肖建龙	柴油发电机房的储油间	2024-04-02	柴油发电机房	不涉及	储油箱上放置了抹布，漏斗等可燃物	将抹布，漏斗整理后5s摆放	整理	李敏	2024-04-12	2024-04-11	归档
2024-03-18	肖建龙	现场承包商对平台踢脚板缺失的地方进行安装，涉及动火作业	2024-03-14	堆场加热区	1.人员穿戴了PPE（工作服、手套、耳塞、安全鞋、安全眼镜） 2.电焊机、切割机均进行了检查 3.人员持证上岗 4.承包商携带了2具灭火器（经提醒需要张贴月度检查记录，已现场整改）							归档

2024-03-18	肖建龙	标识破损	2024-03-18	灌装	无	标识破损	需更换新的标识牌	请求综合部更换新的	时跃红	2024-03-31	2024-03-21	归档
2024-02-26	肖建龙	行政楼自来水增压泵	2024-02-26	行政楼自来水增压泵	无	增压泵管线未有防冻保温措施，电机未有防雷接地	增加保温措施和电机防雷接地线	增压泵管线已有防冻保温措施；增加电机防雷接地线	李敏	2024-03-22	2024-04-01	归档
2024-02-26	肖建龙	办公楼风向标	2024-02-26	停车场	无	办公楼风向标破损，紧急情况无法有效判断风向	需更换风向标	更换风向标	李敏	2024-03-22	2024-04-03	归档
2024-01-22	肖建龙	重大危险源告知牌	2024-01-22	堆场	无	主要负责人信息未在重大危险源告知牌更新	更新主要负责人信息	已自制更换	侯翔	2024-01-31	2024-01-22	归档
2024-01-22	肖建龙	灭火器	2024-01-22	堆场龙门吊	无	灭火器出厂标识已褪色无法辨识内容，不符合灭火器要求	更换灭火器	龙门吊室外灭火器标识不清的灭火器进行更换	李敏	2024-01-31	2024-03-15	归档
2024-01-22	肖建龙	堆场雨水井潜水泵控制柜	2024-01-22	堆场	无	堆场龙门吊潜水泵控制柜静电跨接脱落，泵处于手动状态	连接静电跨接，泵处于自动状态	已更换静电跨接并切换为自动。	侯翔	2024-01-31	2024-01-31	归档
2024-01-09	肖建龙	拖把和扫把堆放在甲类仓库	2024-01-09	甲类仓库4分区	不涉及	拖把和扫把堆放在甲类仓库	拖把和扫把应统一存放在非防爆区域	已将清扫工具移至丙类仓库	朱斌	2024-01-12	2024-01-09	归档
2024-01-09	肖建龙	人员需定期核查化粪池液位，需要打开井盖，存在人员坠落风险	2024-01-05	办公区化粪池	警示锥，两人作业，打开井盖一定开度（开度较小，防止人员坠落）	人员需定期核查化粪池液位，需要打开井盖，存在人员坠落风险	增加防护栏杆或增加可查看化粪池液位等措施（不打开井盖）	安装液位计，增加就地显示	李敏	2024-06-30	2024-03-27	归档
2024-01-09	肖建龙	仓库每日检查	2024-01-09	甲类仓库二分区	不涉及	每日两次库区检查表未填写8号下午的记录	班组人员交接工作的复核	已补填，将在下次班组会议明确巡检要求	朱斌	2024-01-12	2024-01-09	归档

2023-12-19	肖建龙	座机	2023-12-15	办公门卫+物流 门卫+消控室	无	市政断电柴油发电机启动 后后座机失电无法使用	核实原因后使应急电话保 持畅通	断电期间交换机关闭导致 应急电话无法使用，断电 完成后已恢复	陈旻	2024-01-20	2023-12-19	归档
2023-12-19	肖建龙	应急照明+ 应急疏散指 示	2023-12-15	办公楼+公用辅 房	无	办公室三楼应急灯不亮	维修或更换	已联系维保单位处理，测 试后均正常	李敏	2024-01-10	2023-12-27	归档
2023-12-19	肖建龙	应急照明+ 应急疏散指 示	2023-12-15	办公楼+公用辅 房	无	公用辅房应急灯部分不亮	维修或更换	已联系维保单位处理，测 试后均正常	李敏	2024-01-10	2023-12-27	归档
2023-12-11	肖建龙	人员数量未 能显示	2023-12-11	二道门显示屏	无	二道门显示屏未显示人员 数量	恢复显示人员数量	1.通知产品开放商解决该 问题， 2.问题原因：后台服务崩 溃已由供应商解决	陈旻	2023-12-12	2023-12-15	归档
2023-12-04	肖建龙	承包商进化 粪池维修潜 污泵	2023-11-28	化粪池受限空 间作业	编制了施工 方案，人员 经过了培训	人员未配备生命线，防化 服，气体检测仪未按照施 工方案配备，未设置可靠 挂点，周边化粪池井盖打 开有人员坠落风险，人员 未佩戴丁腈手套	需严格按照施工方案及现 场风险评估准备施工器具 ，并严格落实	已通知承包商购置安全绳 、防化服、气体检测仪等 安全用具，等下次施工时 会严格落实施工方案	李敏	2023-12-15	2023-12-19	归档
2023-11-15	肖建龙	除草人员电 瓶车停在了 楼梯间内	2023-11-15	共用辅助楼楼 梯	无	除草人员电瓶车停在了楼 梯间	需要将电瓶车移至室外停 车棚	已通知到保洁公司	马丽娜	2023-11-17	2023-11-15	归档
2023-10-25	肖建龙	现场开挖地 下消防管线 作业	2023-10-25	二道门内公共 区域	佩戴了PPE	堆土离开挖边缘不满足要 求，存在堆土塌陷的风险	将堆土放置离开挖边缘至 少1m处	当时已完成整改。	夏丹	2023-10-27	2023-10-25	归档
2023-10-25	肖建龙	二楼应急疏 散指示灯不 亮	2023-10-25	办公区	无	二楼应急疏散指示灯不亮	查明原因更换或维修	联系维保单位测试处理， 都正常	李敏	2023-11-03	2023-12-15	归档
2023-10-19	肖建龙	配电柜未锁 闭	2023-10-19	公共区	无	丙仓北侧室外风机旁的配 电柜未锁闭	锁闭防止无关人员操作触 电	已通知电工巡检时注意电 柜柜门的开关情况	李敏	2023-10-26	2023-10-19	归档

2023-10-19	肖建龙	丙仓装卸区域出货	2023-10-19	丙仓装卸区域	无	货物遮挡了室外安全出口	告知团队人员保持安全出口畅通，并及时移除遮挡物	已立即移除	朱斌	2023-10-20	2023-10-19	归档
2023-10-09	肖建龙	区域风险，储存化学品种类，应急描述	2023-10-08	丙仓	能回答出操作风险，应急响应流程	未能回答区域的化学品风险，夏季高温风险，储存化学品种类未能准确回答	强化仓库人员风险，化学品种类	已将每个仓库存储种类打印分发，用以加强记忆	朱斌	2023-10-13	2023-10-09	归档
2023-10-09	肖建龙	加热区灭火器	2023-10-08	堆场	无	加热区二楼平台的灭火器压力表处于黄区且点检记录将超过半个月	更换灭火器，及时点检	联系维保单位处理	李敏	2023-10-13	2023-11-15	归档
2023-09-28	肖建龙	作业工具	2023-09-26	灌装半自动线	无	工具放置在护栏上，有掉落砸伤人员风险	规范放置工具器具	取样处上的工具拿走	时跃红	2023-09-29	2023-10-28	归档
2023-09-28	肖建龙	灌装人员在半自动线开桶盖	2023-09-26	灌装	穿戴了PPE	人员操作需要将身体向前探，有扭伤风险	提高改善工具，避免不适体位	未找到合适的工具，考虑人员站到栈板上封盖，	时跃红	2023-10-31	2023-10-19	归档
2023-09-28	肖建龙	灌装槽罐车卸料	2023-09-26	灌装	车辆钥匙交付，阻轮器设置，司机离开作业区域	车辆检查单未涉及ISOtank是否与车板锁定	检查单增加是否与车板锁定的项目	在检查单上增加	时跃红	2023-10-10	2023-10-10	归档
2023-09-28	肖建龙	穿线管脱落	2023-09-26	堆场围墙处蒸汽管线流量计附近	无	蒸汽疏水阀附近有线缆且穿线套管脱落有烫坏风险	增加线缆防护措施	重新穿管包扎	李敏	2023-10-31	2023-11-29	归档
2023-09-28	肖建龙	操作柜电源开关	2023-09-26	灌装自动线	无	操作柜电源开关未有清晰标识显示开关状态	张贴开关状态标识	已做标识	时跃红	2023-10-20	2023-10-09	归档
2023-09-28	肖建龙	CSR人员检查车辆	2023-09-26	门岗车辆检查	佩戴了安全带，PPE	车辆检查单未涉及ISOtank是否与车板锁定或打开的复核，未包含交钥匙确认	更新检查单包含车板与罐箱的锁定状态检查与交钥匙	更新了罐箱检查表，在罐箱检查前要求要求司机上交	王程	2023-10-12	2023-11-01	归档
2023-09-26	肖建龙	消防长杆开阀工具遗留在草丛	2023-09-25	丙仓室外东侧草丛	无	消防长杆开阀工具遗留在草丛，紧急情况下无法及时找到	规划固定存放区域	消防水管检修开关阀门用，检修完毕已拿走归还存放处	李敏	2023-09-30	2023-10-09	归档

2023-09-26	肖建龙	施工作业	2023-09-25	丙仓北侧公共区	无	施工作业未设置警示带，人员行走及夜间巡查有坠落风险	设置警示带	已设置警示带隔离	李敏	2023-09-27	2023-09-26	归档
2023-09-26	肖建龙	5s	2023-09-25	丙仓	无	废弃缠绕膜堆积过高，未及时处理	及时清理	9月28日已清理	朱斌	2023-09-28	2023-09-28	归档
2023-09-21	肖建龙	消防水泵房内两个水罐的液位不一致	2023-09-20	消防水罐远传液位	无	消防水泵房内两个水罐的液位不一致	核查原因后，调整液位一致性	调整液位	李敏	2023-09-30	2023-10-09	归档
2023-09-21	肖建龙	水泵房南侧防火门闭门器损坏，无法自动关闭	2023-09-19	消防水泵房	门处于关闭状态	水泵房南侧防火门闭门器损坏，无法自动关闭	更换或维修防火门闭门器	维修，更换闭门器	李敏	2023-09-30	2024-01-02	归档
2023-09-21	肖建龙	灭火器未按频次点检	2023-09-19	灌装室外装卸区	无	灭火器未按频次点检	需安排人员点检，并定期核查检查记录	已于9月26日点检完成	李敏	2023-09-28	2023-09-26	归档
2023-09-21	肖建龙	灌装西侧外来车辆装货	2023-09-19	灌装	车辆放置了阻轮器，钥匙交付给区域人员，司机和配车人员站在作业区域外，车辆侧面的挡板进行了绑定							归档
2023-09-21	肖建龙	灌装区域室外西侧洗眼器	2023-09-14	灌装	无	洗眼器测试后盖子未恢复（容易有灰尘或污渍，影响紧急情况使用）	立即要求员工将洗眼器盖关闭	立马盖上，告诉每周检查时，盖子复位	时跃红	2023-09-21	2023-09-21	归档
2023-09-21	肖建龙	堆高的托盘存放区在人行道附近，叉车停放在旁边进出有撞人风险	2023-09-21	灌装	无	堆高的托盘存放区在人行道附近，叉车停放在旁边进出有撞人风险	转移并规定叉车停放区	移栈板过程中，，移了两排栈板，第三排准备移，有其他事情，叉车就临时停一下，发现后立马放好第三排，叉车移走	时跃红	2023-09-22	2023-09-21	归档

2023-09-21	肖建龙	堆叠的托盘挡住了安全疏散指示标志灯	2023-09-21	灌装车间	无	堆叠的托盘挡住了安全疏散指示标志灯	通知区域人员转移托盘	移走栈板	时跃红	2023-09-26	2023-09-24	归档
2023-09-08	肖建龙	作业平台登高作业	2023-09-07	堆场加热区	有生命线	堆场加热区伸缩平台两侧镂空太大，无踢脚板，有坠落风险	需增加坠落防护措施	计划向维修申请增加围挡	侯翔	2023-10-31	2023-12-31	归档
2023-09-08	肖建龙	室外平台	2023-09-07	灌装	不涉及	灌装钢平台疏散通道宽度不足（有箱子摆放）	调整位置确保有效疏散宽度	箱子内放的是安全带，现在已把箱子移走	时跃红	2023-09-15	2023-09-11	归档
2023-09-08	肖建龙	灌装氮气管排空阀	2023-09-07	灌装	不涉及	灌装氮气管排空阀未挂常闭标识	悬挂常闭标识	立马从李敏处领常闭牌挂上，二楼的压缩空气处排空阀也挂好	时跃红	2023-09-30	2023-09-08	归档
2023-08-04	肖建龙	二楼平台生命线连接的绳索太长	2023-08-01	灌装装卸平台	人员穿戴安全带且连接了生命线	生命线连接线太长有绊倒人的风险	缩短绳索或其他系挂方式	多余的绳子绕着一起，，这样就不会绊倒人员	时跃红	2023-08-18	2023-08-18	归档
2023-08-04	肖建龙	丙类仓库叉车	2023-08-01	丙类仓库	叉车停放，叉齿放置地面	叉车座椅后面电缆绝缘层破损	严格落实叉车每日检查内容并通知维护保养	永恒力厂家维修人员2023年8月15已完成维修。	朱斌	2023-08-25	2023-08-15	归档
2023-07-10	肖建龙	人员行走	2023-06-27	丙类仓库	佩戴了PPE	仓库人员行走各防火分区时从卷帘门下方同行	纠正人员安全行走方式，卷帘门有侧门（安全出口）的需要行走安全出口	通过班组安全会议明确叉车通道卷帘门禁止人员通行。	朱斌	2023-07-20	2023-07-17	归档
2023-07-05	肖建龙	室内消防栓	2023-07-04	综合楼一楼疏散走道	无	室内消防栓被盆栽遮挡	移除盆栽，保持消防设施不被遮挡或占用	移走盆栽	马丽娜	2023-07-05	2023-07-06	归档
2023-07-05	肖建龙	灭火器配置管理	2023-07-04	公用辅房二楼配电房	无	灭火器未放置在灭火器箱内且未有定期检查记录	评估是否为灭火器配置点，如是需要设置灭火器箱并定期维护检查	此处灭火器不是我公司所有，经讨论可临时放置在此处。此灭火器还能使用，可作为演习时道具使用	李敏	2023-07-13	2023-07-14	归档

2023-06-15	肖建龙	除草人员将工具放置在室外消火栓前，阻挡了消火栓	2023-06-15	丙类仓库南面室外		除草人员将工具放置在室外消火栓前，阻挡了消火栓	立即告知现场人员将工具移开，不得阻挡消火栓	已整改	马丽娜	2023-06-15	2023-06-15	归档
2023-06-15	肖建龙	槽车装卸站卸料	2023-06-15	灌装	阻轮器，静电跨接，安全带	槽罐车本身贴的3类易燃危险标识显示为乙类化学品（灌装不能灌装甲乙类化学品）	告知灌装核查来料是否准确	已和送货人员现场沟通，他们的车辆会送3，6，8类产品了，我们来时会现场确认送货单，和车辆上装货标识牌	时跃红	2023-06-23	2023-06-20	归档
2023-06-08	肖建龙	灌装平台防坠器检查标签已过期	2023-06-08	灌装平台		灌装平台防坠器检查标签已过期	及时安排检查，更新检验标签	已更换，并做好电子记录和提醒。	夏丹	2023-06-30	2023-06-30	归档
2023-05-16	肖建龙	装卸站	2023-05-16	灌装		压力表未张贴校验标签	张贴校验标签	压力表校验不合格，重新购买，校验，需要等报告	时跃红	2023-05-26	2023-06-13	归档
2023-05-16	肖建龙	现场重大危险源包保公示牌，危险告知牌	2023-05-16	堆场		技术负责人信息与实际不符	技术负责人信息需要更新	重新制作、张贴，技术负责人名称已更换为赵总	侯翔	2023-05-25	2023-05-22	归档
2023-05-16	肖建龙	槽罐车卸料	2023-05-16	灌装		静电跨接未连接到槽罐车	及时整改并培训教育	原来Isotank检查表上有接地检查，先已增加静电夹已连接	时跃红	2023-05-19	2023-05-25	归档
2023-05-16	肖建龙	槽罐车卸料	2023-05-16	灌装		平台5s较差	5s提高，规范放置工具	使用的扳手随着人员离开，带走	时跃红	2023-05-19	2023-05-25	归档
2023-04-20	肖建龙	室外装卸区域罐车卸料	2023-04-20	灌装车间		1.未按照要求在罐车两侧设置阻轮器 2.静电夹与车辆进行了有效的连接 3.车辆周围设置了作业标识 4.司机按要求到指定休息室休息了	1.严格落实操作规程，加强人员培训	wi 要求给车轮店阻轮器，兵未要求给两边垫	时跃红	2023-04-28	2023-04-21	归档
2023-04-14	肖建龙	微型消防站前被电瓶车阻挡，影响紧急情况的使用	2023-04-14	行政楼微型消防站		微型消防站前被电瓶车阻挡，影响紧急情况的使用	1.及时移除电瓶车 2.微型消防站前划线或放置禁止停车的标识	自制提醒标识，塑封后张贴在微型消防站门口	马丽娜	2023-04-14	2023-04-18	归档

2023-03-28	肖建龙	乙类仓库室外地下管网泄漏，施工人员在维修后重新硬化地坪，未将重大危险源包保责任公示牌重新安装（直接放置在了乙仓的墙角，背对路面）	2023-03-15	乙类仓库室外		乙类仓库室外地下管网泄漏，施工人员在维修后重新硬化地坪，未将重大危险源包保责任公示牌重新安装（直接放置在了乙仓的墙角，背对路面）	需要重新安装重大危险源包保责任公示牌	已重新安装完成。	夏丹	2023-03-31	2023-03-27	归档
2023-03-28	肖建龙	灌装安装露点仪特殊作业	2023-03-27	灌装		1.现场未配备防火毯 2.人员未佩戴耳塞 3.作业区域未设置警戒带	1.配备防火毯 2.佩戴耳塞 3.设置警戒带	当时安排施工人员出去采购	时跃红	2023-03-28	2023-03-28	归档
2024-02-04	夏丹	吸烟棚垃圾桶有隐火	2024-02-04	吸烟棚	吸烟后未熄灭烟头，丢入有纸的垃圾桶中。 - 需要通知内部各部门人员。 - 需要通知外部长期供应商人员。 - 通知阿姨定时清理。	吸烟后未熄灭烟头，丢入有纸的垃圾桶中。	- 需要通知内部各部门人员。 - 需要通知外部长期供应商人员。 - 通知阿姨定时清理。	已发通知注意烟头	肖建龙	2024-02-09	2024-02-06	归档
2024-04-26	吴义兵	洗眼器及北侧	2024-04-25	行政门、物流门	物流门资料均有文件夹，摆放整齐	司机、访客入厂培训登记的excel表中“培训有效期”功能失效，需要靠人工判断,且有效期为180天	1、教会保安如何使用excel公式 2、明确培训有效期为1年，过期人员需要再培训	对保安重新培训，整理excel表	吴义兵	2024-05-16	2024-05-10	归档
2024-04-07	吴义兵	危废库现场	2024-04-03	危废库	危废库台账记录符合要求。现场无超期危废。	南门处静电接地脱离	重新接地		朱斌	2024-05-31		归档

2024-02-23	吴义兵	危废库活性炭箱	2024-02-23	危废库活性炭箱	危废库活性炭箱无铭牌，不符合《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》中“所有活性炭吸附装置应设置铭牌并张贴在装置醒目位置（可参照排污口设置规范），包含环保产品名称、型号、风量、活性炭名称、装填量、装填方式、活性炭碘值、比表面积等内容。”	危废库活性炭箱无铭牌	增加铭牌	制作铭牌粘贴	李敏	2024-03-29	2024-03-18	归档
------------	-----	---------	------------	---------	--	------------	------	--------	----	------------	------------	----

2024-02-23	吴义兵	活性炭治理设施	2024-02-23	活性炭设施	无活性炭吸附日常运行维护台账，不符合《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）：企业应做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，主要包括设备运行启停时间、设备运行参数、耗材消耗（采购量、使用量、装填量、更换量和更换时间、处置记录等）及能源消耗（电耗）等。台账	无活性炭吸附日常运行维护台账	制定活性炭吸附日常运行台账	按要求制定台账	吴义兵	2024-03-22	2024-03-22	归档
2024-02-23	吴义兵	灌装站事故水排放管线流向需要确认	2024-02-23	灌装站事故水排放管线流向需要确认	灌装站活性炭装置排气筒下方的事故水管线去向需要确认。	灌装站活性炭排气筒下方的事故水管线去向需要确认。	确认管线走向	经确认，事故水流向了旁边废水官网。	李敏	2024-03-29	2024-03-01	归档

2024-02-23	吴义兵	灌装站活性炭箱	2024-02-23	灌装站活性炭箱	9月底前张家港大气办将委托第三方对活性炭吸附装置进行检查，自查发现灌装站活性炭箱无铭牌，不符合《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》中“所有活性炭吸附装置应设置铭牌并张贴在装置醒目位置（可参照排污口设置规范），包含环保产品名称、型号、风量、活性炭名称、装填量、装填方式、活性炭基础	灌装站活性炭箱无铭牌	按要求增加铭牌	制作铭牌粘贴	李敏	2024-03-29	2024-03-18	归档
2024-02-21	吴义兵	活性炭吸附装置	2024-02-02	灌装站活性炭吸附装置	排气筒下方存在一盒废旧螺栓，需要清理。	排气筒下方存在一盒废旧螺栓，需要清理	清理废旧螺栓	厂家来检查时放的，现在已清理	时跃红	2024-02-29	2024-02-02	归档
2024-02-21	吴义兵	灌装站活性炭吸附装置	2024-02-02	灌装站活性炭吸附装置	活性炭箱补水阀门未及时关闭，不符合WI要求。	活性炭箱补水阀门未及时关闭。	按照WI要求及时关闭进水阀门	冬天担心管道冻坏，设备上阀门常开，现在温度已回到零度以上，已关闭	时跃红	2024-02-29	2024-02-21	归档
2024-02-02	吴义兵	观察保安室值班情况	2024-01-31	保安室	保安室内监控时间误差超过5分钟，建议同步一下。	保安室内监控时间误差超过5分钟，建议同步一下。	调整时间	需要对每一个CCTV进行单独设置，目前已完成部分CCTV的时间调整，后续将有供应商在本周末完成剩余部分	陈旻	2024-02-29	2024-03-02	归档
2023-12-05	吴义兵	丙仓东侧	2023-12-05	泡沫消防罐	泡沫消防罐液位计移位，需要恢复。	泡沫消防罐液位计移位，需要恢复。	液位计复位。	复位并加固处理	李敏	2023-12-29	2023-12-15	归档

2023-11-16	吴义兵	加热区管道压力表色环区域错误	2023-11-16	堆场加热区	管道蒸汽为3.5公斤，安全阀整定压力为4.5bar，压力表色环绿区为2-6bar,加热区管道压力表色环区域错误，	加热区管道压力表色环区域错误	重新张贴色环	已重新张贴色标	侯翔	2023-11-30	2023-11-23	归档
2023-11-14	吴义兵	丙仓东北侧动土	2023-11-13	丙仓	丙仓东北侧动土作业现场周边警戒线脱落。	丙仓东北侧动土作业现场周边警戒线脱落	重新悬挂警戒线	当场已重新拉起警戒线	朱斌	2023-11-30	2023-11-14	归档
2023-10-08	吴义兵	9月份环保数据查询	2023-10-08	环保小屋	去环保小屋查询9月份雨水污水数据。	在线监测仪显示九月五、六、七流量为负数，九月雨水量为0。	安排第三方校准数据。	因9月8日检维修潜污泵，将污水池抽干了，造成了数据误报。	李敏	2023-11-08	2024-01-02	归档
2023-10-08	吴义兵	9月份环保数据查询	2023-10-08	环保小屋	去环保小屋查询9月份雨水污水数据。	氮气减压阀上压力表表盘无玻璃	更换减压阀或压力表盘	更换氮气减压阀	李敏	2023-11-08	2024-01-02	归档
2023-10-08	吴义兵	9月份环保数据查询	2023-10-08	环保小屋	去环保小屋查询9月份雨水污水数据。	房间内存在氮气瓶，未见氧气报警仪	增加氧含量报警仪，或移走气瓶	已报送维修外部增加遮阳小棚存放氮气瓶	李敏	2023-11-08	2023-11-29	归档
2023-10-08	吴义兵	9月份环保数据查询	2023-10-08	环保小屋	去环保小屋查询9月份雨水污水数据。	灭火器顶部手持处塑料件破损，瓶身验收合格牌为手写，瓶身脏且存在锈蚀现象	建议更换灭火器	此灭火器非伙公司的灭火器。已叫维保单位重新配置	李敏	2023-11-08	2023-11-29	归档
2023-10-08	吴义兵	9月份环保数据查询	2023-10-08	环保小屋	去环保小屋查询9月份雨水污水数据。	环保小屋里氮气瓶停用，未及时通知第三方收回	建议通知第三方收回	更换	李敏	2023-11-08	2023-10-30	归档
2023-09-26	吴义兵	灭火器点检情况	2023-09-25	应急器材室	应急器材室灭火器未点检。	应急器材室灭火器未点检。	建议维保单位点检时实行清单制，避免遗漏	已于9月26日点检完成	李敏	2023-10-20	2023-09-26	归档

2023-08-30	吴义兵	乙类仓库北侧道路上广角镜朝向角度偏低，无法拓宽视线	2023-08-29	乙类仓库北侧	乙类仓库北侧道路上广角镜朝向角度偏低，无法拓宽视线	乙类仓库北侧道路上广角镜朝向角度偏低，无法拓宽视线	建议调高广角镜朝向角度	此广角镜是为了给货车司机提供视野，不是为了行人，无需调整。	夏丹	2023-09-29	2023-08-30	归档
2023-11-20	王程	办公楼上下楼梯	2023-11-20	办公楼	上下楼梯无奔跑现象	人员上下楼梯不扶楼梯，甚至偶有上下楼梯看手机的现象	提醒	汇总安全小提示-坠落风险	肖建龙	2023-11-30	2023-11-28	归档
2023-09-28	王程	门岗Isotank检查	2023-09-06	门岗	门岗车辆入厂检查	检查Isotank未穿戴PPE	第一时间找到相关人员谈话，防止再次发生类似事件	1、对人员进行了处罚 2、对人员进行安全再培训，提升人员的安全意识 3、加强了监管力度，由主管不定期至现场抽查人员PPE穿戴情况	王程	2023-09-30	2023-09-29	归档
2023-08-31	王程	人员是否按照规定线路行走	2023-08-15	二道门以内	发现夜间，厂区内安保人员穿戴了PPE（没看清是否带安全眼镜）但未走人行横道线	发现夜间，厂区内安保人员在厂区内巡检时并未按规定走人行线，夜间由于监管的力度减弱，人员的安全意识很自然就会降低，从来增加了一些不安全的因素	距离太远，未能及时提醒和制止	给保安再次强调要求检查时走人行道和斑马线	彭齐明	2023-08-31	2023-08-31	归档
2023-08-31	王程	车辆进出	2023-08-24	门卫车辆	车辆进出行驶速度均控制在安全范围内	1、物流门卫：卡车入场，升降杆识别不够灵敏，甚至有时候出现不自动抬杆的现象，很容易被卡车碰撞 2、行政门卫：员工车辆入场，如果想让升降杆识别到车牌，车辆必须从中间车道直接变道，如果路上车多，风险系数就会很大	1、物流门卫：目前已经提醒门卫注意提醒司机，但还是需要IT协调供应商检查一下 2：行政门卫：建议找供应商过来调试一下	1.物流门卫入场控制器*2离线，经过供应商维护已修复完成其中一台，另一台主板损坏，供应商将联系厂商进行订购，到货后更换 2.行政门卫：已在8月31日完成修复，并已在9月5号得到用户确认（抬杆反应灵敏） 根据与用户沟通，将先行关闭此单后续有进展再与用户沟通	陈旻	2023-09-15	2023-09-05	归档
2023-07-31	王程	门岗车辆检查	2023-07-28	门岗	车辆检查	对车辆进行入场检查时，车辆停在路边，人员进行检查，尤其是拍照人员站在马路中间，存在安全风险	要求人员立即撤回到安全区域	要求车辆至指定地点在进行车辆检查，人员禁止至马路边检查车辆	王程	2023-07-31	2023-08-31	归档
2023-06-30	王程	自由芯充电	2023-06-29	办公室		自由芯夜间或周末充电存在不安全的因素，并且比较杂乱，不符合5S要求	断电，并要求夜间或周末禁止对自由芯充电	未充电时已断电，后续会按照整改要求实施	郁霄伟	2023-06-30	2023-07-10	归档

2023-06-30	王程	监控人员日常工作	2023-06-20	监控室	雨污水PLC故障，发现后及时的进行了报备							归档
2023-05-30	王程	物流门卫室外墙皮脱落风险	2023-05-30	物流门卫		物流门卫室外墙皮有脱落的风险	1、告知门卫和单证交接员，并提醒门卫在指引司机至司机休息室时对司机进行提醒 2、通知维修部门尽快进行维修处理	暂无风险，延迟整改。	夏丹	2023-06-09	2023-06-30	归档
2023-04-28	王程	物流门作业流程	2023-04-27	物流门		司机的定位卡没有司机休息室门禁的权限，导致门岗和司机的交接单据不畅通	1、讨论开放司机定位卡的门禁权限 2、对于车辆进出的流程进行培训 3、如果有条件的话，建议将流程放进司机入场培训的视频中	申请开通司机定位卡司机休息室门禁权限	王程	2023-05-18	2023-05-31	归档
2023-04-28	王程	物流门作业流程	2023-04-27	物流门		罐箱出场检查，物流门卫安保人员穿戴齐全的PPE指挥车辆停车至物流检查平台下方	通过文件或者对于车辆停车的引导可以进一步的规范化，	对物流门保安车辆的指引做了进一步的培训指导	王程	2023-05-18	2023-05-29	归档
2023-03-27	王程	门岗车辆检查	2023-03-27	物流门		司机PPE穿戴不齐全	司机工作裤未穿戴，已在司机管理系统记录，并已明确告知司机如下次再未穿戴将禁止其入厂装货	1.CSR将入厂要求发给客户或者车队 2.建立驾驶员及车辆黑名单管理制度	王程	2023-04-07	2023-03-31	归档
2024-05-09	时跃红	车间巡检	2024-05-09	灌装车间东侧	每日上班前对车间内外巡检	发现车间东侧逃生救援窗下有承包商东西阻挡，并气瓶在阳光下，气瓶无遮挡，放置东西未告诉灌装人员	立即联系维修和承包商，告诉这三个问题	已联系承包商	李敏	2024-05-10	2024-05-10	归档
2024-05-07	时跃红	堆场电加热电源防爆插头	2024-05-06	堆场冷水降温管线安装	好的行为：1：现场工作区拉上警示带 2：现场氩焊机，气瓶，工具放置有序，3：现场使用配电箱，箱内有空开，有漏电保护器，有接地端口	发现配电箱接地接在固定棚子的膨胀螺丝	立即把接地夹在现场固定接地扁铁上	现场告诉他们接地线有要求，接地的地方要埋在地面不小于0.6m,膨胀螺丝地面下面没有0.6m,产生的电不能及时释放，如设备漏电，会有触电风险	时跃红	2024-05-10	2024-05-06	归档

2024-04-15	时跃红	车间周一巡检	2024-04-15	灌装车间巡检	现场所有的管线都有编号	发现一条PTFE软管一头有编号，一头扎袋还在，编号没有	检查现场所有软管，是否两头都有编号，没有的编号补齐	检查现场所有软管，是否两头都有编号，编号掉了的，没有的编号补齐	时跃红	2024-04-16	2024-04-15	归档
2024-04-15	时跃红	车间巡检	2024-04-15	灌装车间	现场管道上压力表拆去校验，半自动线三条管线上都有：禁止使用“标识阀门都处于关闭状态	现场管道上压力表拆去校验，发现自动线管道上有两条线上有禁止使用标识，有一条管线上没有，	检查周围，立即给管线挂上禁止使用标识	检查周围管线，立即给管线没有的，挂上禁止使用标识	时跃红	2024-04-16	2024-04-15	归档
2024-03-20	时跃红	古田送桶人员在卸空桶	2024-03-18	灌装车间西门口	货车司机配合灌装车间要求，车子垫阻轮器，钥匙上交	在移桶时，顺地拖，会把桶磨博，厚度变少，在物料灌后，可能会破损	立即禁止此操作，拖动变滚动	1:立即禁止此操作，拖动变滚动 2:下次来卸桶时，告诉卸桶人员不要拖桶	时跃红	2024-03-29	2024-03-18	归档
2024-02-05	时跃红	卸IBC空桶	2024-02-01	灌装暂存区	卸空桶时，司机钥匙交与现场操作人员，司机在车上手套佩戴符合要求，并使用专用工具	IBC桶顶部有水，发现桶来时没有塑料膜，司机的篷布没有盖，	1：拍照告诉客服，让告诉客户，送的桶上有水 2：现场放倒，并用抹布擦干净	桶上有水，第一时间反馈给客服，让客户与供应商沟通，雨天送桶必须盖篷布，桶收后，我公司及时擦干净	时跃红	2024-02-23	2024-02-05	归档
2024-02-05	时跃红	灌装自动线安装上桶辊轮	2024-02-02	灌装自动线	观察施工人员： 1：工作区周围拉上禁示带 2：人员穿戴合格的PPE，检查安全帽，在有效期内，手部佩戴手套	挡桶板调节器超出设备部分，有可能绊倒经过的人员	1：建议超出部分去除， 2：未去除前拉上警示带	去除调节杆多余的长度	时跃红	2024-02-02	2024-02-02	归档
2024-01-08	时跃红	车间巡检	2024-01-08	灌装车间	发现管道放在一起，都有堵头	发现灌装车间东南侧灭火器箱内无灭火器	联系现场施工人员，他们拿去堆场监护，建议外来施工人员动火时，自带灭火器，或在拿附近的灭火器	已联系承包商施工完成后归位灭火器，并督促承包商自带灭火器	李敏	2024-01-31	2024-01-23	归档
2023-12-27	时跃红	灌装灌装好的物料	2023-12-26	灌装站	灌装好的的桶放置在成品暂存区，留出人道道，栈板放置都在在人行道线外	发现桶上标签有部分翘起，分析是灌装的物料有温度，导致贴好的标签翘起来	立马把翘起的标签张贴好，并检查现场所有已灌装好，贴好的标签	每个桶检查标签情况，有翘起来的，加强固定	时跃红	2023-12-26	2023-12-26	归档

2023-12-08	时跃红	观察物流门坠落演习	2023-12-07	灌装站东侧	观察到人员上登高车都戴安全带，演习时保安拉警示带迅速	发现紧急集合点2指示牌倒在地上，	需要安装在指定的地点	因高杆喷雾安装临时拆除，已联系施工单位，在安装完成后复位	李敏	2023-12-29	2024-01-02	归档
2023-11-21	时跃红	连接管道，气密检查	2023-11-17	灌装车间南侧停车区	员工在接好转接器，接好软管，做气密性检查，连接点一个一个检查	发现送货槽罐车阀门处有漏气现象	立即联系送货人员，对阀门处螺栓进行紧固	立即联系送货人员，对阀门处螺栓进行紧固,,紧固后再做气密性检查，	时跃红	2023-11-30	2023-11-17	归档
2023-11-21	时跃红	查看灌装指示单	2023-11-16	灌装管理处	客服做好灌装指示单，上传到上位机，灌装人员在现场plc屏上核对，-质量控制点	发现PLC屏上产品是乱码，检查发现是灌装指示单上产品输的有误，系统只能识别英文，不能识别中文	联系客服建议更改	已和peter做了沟通，将灌装产品的名称仅录字母代码，不录入中文名称	王程	2023-11-30	2023-11-30	归档
2023-10-13	时跃红	检查现场ppe数量	2023-10-10	灌装文件柜处	检查ppe数量	发现柜内面屏全部是碎的裂纹，，9月26号hallstar产品灌装结束，9月28号用自来水清洗后吹扫，下班时未发现面屏有碎痕，今天发现有碎痕	1：更换新的 2：请安全部帮忙评估现在灌装使用的面屏是否可以用于现在的物料灌装佩戴	1、每次hallstar产品罐装后都更换面屏。 2、目前暂未发现能够重复使用的防酸碱面屏，	吴义兵	2023-11-13	2023-11-10	归档
2023-10-13	时跃红	灌装前PPE佩戴	2023-10-13	灌装车间	观察员工在灌装前佩戴ppe，佩戴面屏	发现新领的安全帽佩戴面屏，帽边与面屏不能精密在一起，有漏洞	1：现场更换安全帽， 2：请求购买的安全帽可能佩戴面屏 3：帽后锁定是活动的，安全帽无法固定	更换合适的安全帽	吴义兵	2023-10-31	2023-10-13	归档
2023-09-15	时跃红	检查安全有效期	2023-09-15	ppe	检查安全帽有效期	检查安全帽有效期，超过30个月，帽上生产日生产日期2020/9/1	立即在OA系统申请更换，	过期的安全帽不戴，去仓库领用未过期的安全帽领用新的安全帽生产日期是2021-12-13，	时跃红	2023-09-22	2023-09-15	归档
2023-09-07	时跃红	发现在换衣服处，发现安全帽一边有破损	2023-09-07	更衣室	员工在换工作服，在拿安全帽准备佩戴时，检查安全帽	发现安全帽一边有裂缝	立马更换	发现时立马通知此安全帽不要戴，先佩戴1访客安全帽，在OA系统下单，领新的安全帽	时跃红	2023-09-14	2023-09-08	归档
2023-08-25	时跃红	用叉车卸空的IBC	2023-08-03	灌装车间	从平板车卸空的IBC，车辆轮胎下有阻轮器，开叉车人员戴好安全带，倒车时掉头观察，车辆日检查已完成	有一个空IBC压在车间东侧去自动线的人行道上，人行道有三分之一被占用	立即和卸桶人员沟通，人行道上禁止方放东西	当场把桶从人行道上移走，并在第二天班前会上强调	时跃红	2023-08-29	2023-08-08	归档

2023-08-25	时跃红	检查操作记录	2023-08-02	灌装车间	观察灌装时操作记录，发现槽罐车检查表上双人确认已完成，开车检查表上内容已确认	发现复检重量记得是毛重，而称上重量记录时是净重，前后不一致	记录重量要一致，都记录净重	记录重量要一致，都要求记录净重,便于检查重量	时跃红	2023-08-31	2023-08-25	归档
2023-07-25	时跃红	在开票现场确认，发现现场有一个小型配电箱，离水面较近	2023-07-25	灌装站南侧喷淋管道漏水热熔焊接	观察现场插座都安装在小型配电箱内，并在插座上游安装空开，这样人在施工，现场电动工具有开关，上游增加一个空开，有异常，现场可以及时关闭电源	发现装有插座的箱子离水面太近，有漏点风险	和现场施工人员沟通，让他们把箱子拿放在水泥路面	电箱内插座离水太近，有触电风险，，电箱应该放在干燥的地方	时跃红	2023-07-25	2023-07-25	归档
2023-07-25	时跃红	在开票前检查外面维护	2023-07-25	灌装站南侧喷淋水管维修	观察施工人员都在现场，安全帽，安全鞋穿戴整齐	发现外围维护有一部分未维护，无关人员可以从灌装站小门进入施工现场	立即和现场施工江苏建设的人员，把这个地方维护起来，防止其他人员进入	江苏建设人员，在现场施工的北面增加维护，对现场施工场所再次检查	时跃红	2023-07-25	2023-07-25	归档
2023-06-29	时跃红	使用后的缓坡木	2023-06-19	灌装车间南侧	引导车辆人员在拿缓坡木带防割手套	发现缓坡木上有部分木头掉落，，中间有木头松动，轮胎在倒时，会两边轮胎不一样高	立马用抱箍固定，并申请采购一套新的缓坡木	已申请采购，在6月维修计划清单内	时跃红	2023-08-28	2023-08-28	归档
2023-06-29	时跃红	槽车倒车爬缓坡	2023-06-15	灌装区南侧	槽罐车在往灌装位置倒时，有司压人员在后面指挥，，周围无人	车车停稳后，发现一边轮胎在正好停在缓坡木上，一边轮胎有一点点停在缓坡木上	立即告诉司机，重新启动车辆，重新调整缓坡木位置	立即告诉司机，重新启动车辆，重新调整缓坡木位置	时跃红	2023-06-30	2023-06-15	归档
2023-05-29	时跃红	客户HALLSTAR来的平板太长	2023-05-15	灌装站南边马路	客户HALLSTAR来的平板是超长板，司机pped戴的符合要求，并配合现场人员指挥，车子停后，人员去休息室，等通知才进来	车板太长，南边路几乎堵住，其它进出车辆无法通行	车子停后，通知物流门卫，进出车辆从灌装站后面绕行，建议客服和客户沟通，尽量来短板	已和客户做沟通，对于灌装的车辆尽量选用短板运输	王程	2023-06-16	2023-06-30	归档

2023-05-29	时跃红	观察空桶送货单	2023-05-12	灌装站卸空桶区	卸桶人员自带软垫，戴手套，安全帽等，并按照现场人员要求摆放	发现送货单上质量检验报告上描述与实际不一致，送的桶是白顶黑桶，检验单上是白顶红桶，当场联系，说合格证上字打错	1：立即让送桶联系厂家 2：汇报此事给客服，和客户咨询 3：把双方结果写在送货单上，并签名	1：立即让送桶联系厂家 2：汇报此事给客服，和客户咨询 3：把双方结果写在送货单上，并签名	时跃红	2023-05-30	2023-05-12	归档
2023-04-21	时跃红	观察承包商在安装露点仪	2023-04-10	灌装车间		中午发现一个员工在工作时，把袖口工作服卷起来，露出小手臂	当场沟通，请不要把工作服袖口卷起来	场沟通，请不要把工作服袖口卷起来	时跃红	2023-04-10	2023-04-10	归档
2023-04-21	时跃红	安装压缩空气露点仪	2023-04-07	灌装车间		发现安装露点人员进车间安装露点仪，带的安全眼镜是灰色安全眼镜，在车间内工作，会影响视线	立即现场沟通，待灰色安全眼镜的风险，立马更换成白色透明安全眼镜	立即现场沟通，待灰色安全眼镜的风险，立马更换成白色透明安全眼镜	时跃红	2023-04-07	2023-04-07	归档
2024-01-31	茹生伟	1月25号上午观察卸车灌装（使用的是双枪自动线）Halls tar的TP-90B产品的过程中，操作人员未定时到灌装间外观察卸车设施（槽车连接口、软管、支架）的状态	2024-01-25	自动线灌装	1. 操作人员PPE佩戴整齐。 2. 处理紧急情况的工具干净、排放整齐； 3. 处理灌装仓内的卡顿时，先停机再开门； 4. 擦拭桶面的喷溅时，戴手套；使用过的抹布集中存放。	在卸车灌装过程中，操作人员未定时到灌装间外检查卸车设施（包括槽车连接口、卸车软管、支架和管道）的震动和受水锤冲击的情况。	当场和灌装人员交流，提醒他们每半个小时应去检查整个设施的状态，确保无泄漏和整个卸车系统的安全	现在操作要求，没有要半个小时检查，只是要灌装10桶，到现场目视检查	时跃红	2024-02-05	2024-01-31	归档

2024-01-31	茹生伟	1月25号上午观察卸车灌装（使用的是双枪自动线）Halls tar的TP-90B产品的过程中，操作人员未定时到灌装间外观察卸车设施（槽车连接口、软管、支架）的状态	2024-01-25	自动线灌装	1. 操作人员PPE佩戴整齐。 2. 处理紧急情况的工具干净、排放整齐； 3. 处理灌装仓内的卡顿时，先停机再开门； 4. 擦拭桶面的喷溅时，戴手套；使用过的抹布集中存放。	操作人员未定时检查管道的震动和位移情况	立即提醒现场人员仔细检查和记录	现在操作要求，没有要半个小时检查，只是要灌装10桶，到现场目视检查	时跃红	2024-02-05	2024-01-31	归档
2024-01-31	茹生伟	1月25号上午观察卸车灌装（使用的是双枪自动线）Halls tar的TP-90B产品的过程中，操作人员未定时到灌装间外观察卸车设施（槽车连接口、软管、支架）的状态	2024-01-25	自动线灌装	1. 操作人员PPE佩戴整齐。 2. 处理紧急情况的工具干净、排放整齐； 3. 处理灌装仓内的卡顿时，先停机再开门； 4. 擦拭桶面的喷溅时，戴手套；使用过的抹布集中存放。	操作人员未定时检查SV阀的震动情况	立即提醒现场人员仔细检查	现在操作要求，没有要半个小时检查，只是要灌装10桶，到现场目视检查	时跃红	2024-02-05	2024-01-31	归档
2024-04-10	彭齐明	托利多的人在换电机铭牌	2024-04-10	灌装站半自动线	作业票已开	工人没有戴安全眼镜	灌装站人员监控好承包商	现在增加检查，发现提醒，多次发现不戴，赶出灌装车间，并汇报维修部	时跃红	2024-04-10	2024-04-12	归档
2024-04-10	彭齐明	检查	2024-04-10	蒸汽总管门架	场地较整洁	蒸汽门架上保温有松脱	维修	整修	李敏	2024-05-10	2024-05-14	归档

2024-04-10	彭齐明	检查	2024-04-10	堆场加热区域	场地较整洁	31号加热位号牌脱落	及时复位	该工位正处于维修状态，结束后复位	侯翔	2024-04-30	2024-04-10	归档
2024-02-21	彭齐明	灭火器检查	2024-02-18	现场	灭火器齐全	2月份灭火器未检查	按时检查	因天气原因，点检出现延迟，2月28日进行点检	李敏	2024-02-23	2024-02-28	归档
2024-02-18	彭齐明	一根蒸汽排放管放在草地上	2024-02-18	堆场东南角草地上	草已割	一根蒸汽排放管放在草地上，部分已生锈	做防腐后收到集装箱	已处理后移至堆场集装箱存放	李敏	2024-03-18	2024-02-19	归档
2024-02-15	彭齐明	上车顶补ISO罐外壳	2024-02-15	物流门卫	PPE佩戴齐全、完好	上下楼梯未扶扶手（手里拿着对讲机、抹布、胶带等）	1. 采购工具袋，工具多时可以用工具袋 2.上下楼梯扶扶手	已告知员工上、下楼梯的注意事项。	侯翔	2024-03-15	2024-02-15	归档
2024-02-15	彭齐明	检查车辆	2024-02-15	物流门卫	上车顶穿挂安全带	上下楼梯未扶扶手	上下楼梯必须扶扶手	已知晓上下楼梯必须扶扶手	郁霄伟	2024-02-15	2024-02-17	归档
2024-02-06	彭齐明	整洁	2024-02-06	堆场加热区和二道门口	整洁	堆场加热区重大危险源标牌倾斜；二道门处标牌掉落	重新固定	二道门处标牌已重新固定。堆场加热区重大危险源标牌支腿变形收缩，标识牌框架已错位，无法修复。	李敏	2024-03-08	2024-02-23	归档
2024-02-06	彭齐明	加热区	2024-02-06	堆场加热区	较整洁	堆场加热5号位温度探针凌乱，容易损坏	整理盘好	已重新归置	侯翔	2024-02-06	2024-02-06	归档
2024-02-06	彭齐明	加热区	2024-02-06	堆场加热区	较整洁	堆场空压机旁配电柜上的钥匙锈蚀	收好	建议：公司或SHEQ部门研判集中采购除锈剂的可行性方案。	侯翔	2024-02-06	2024-02-06	归档
2023-12-27	彭齐明	新上桶通道检查	2023-12-27	灌装站自动上桶区域	场地整洁	固定挡桶立板的螺栓太长，容易伤人	做防护	切除	李敏	2024-02-09	2024-01-31	归档
2023-12-27	彭齐明	接地软线	2023-12-27	灌装站南侧	干净	接地软线在地上比较乱	在立柱上做支撑，盘起来挂起来	接地软线整理	李敏	2024-01-19	2024-01-19	归档

2023-12-27	彭齐明	电线保护管	2023-12-27	乙库东北角	干净	一段电线保护管锈蚀严重	除锈防腐	重新除锈刷漆	李敏	2024-01-19	2024-04-18	归档
2023-12-08	彭齐明	卸货	2023-12-08	丙仓	1. 司机钥匙放在钥匙箱里 2. 车辆车挡已放 3. 我司人员按程序操作 4. 双人核对	司机下车后安全眼镜放在帽檐上（眼镜松紧带已松）	要求我司现场人员关注司机等外来人员PPE	当即让驾驶员按要求佩戴安全眼镜，并告知不得私自取下对应PPE	朱斌	2023-12-08	2023-12-08	归档
2023-12-08	彭齐明	兰科集装罐箱检查	2023-12-08	堆场	1. 检测人员PPE佩戴好 2. 记录完整	陪同我检查人员未戴安全眼镜（安全眼镜模糊，未及时换领）	及时申领；在现场必须戴安全眼镜	当日已重新申领全新护目镜	侯翔	2023-12-11	2023-12-11	归档
2023-11-03	彭齐明	一名承包商工人开叉车运设备	2023-11-01	堆场北侧主干道	设施较好	承包商开叉车司机未系安全带	要求他立即系上	已整改	侯翔	2023-11-01	2023-11-01	归档
2023-11-03	彭齐明	承包商切割混凝土地面	2023-10-30	丙库北侧	设施较好	承包商切割混凝土地面时噪音较大，承包商人员和我司员工未戴耳塞	戴耳塞	已给现场作业人员配备耳塞，完成佩戴后才开始作业	朱斌	2023-10-30	2023-11-03	归档
2023-10-26	彭齐明	承包商挖消防管道坑	2023-10-24	乙类仓库南侧	遵守工作程序	两个承包商工人在厂内休息时未戴安全眼镜；袖子卷起	要求立即戴上安全眼镜，放下袖管，并要求监护人加强监管	已在班组会议将监护人的职责再次明确	朱斌	2023-10-24	2023-10-27	归档
2023-10-11	彭齐明	承包商安装雨棚顶生命线	2023-10-11	乙类仓库北侧	工具状况、现场环境、程序较好	承包商工人安全带绑腿太松	监护人要求承包商工人绑腿系紧	作业前彭总发现后当场整改	朱斌	2023-10-11	2023-10-11	归档
2023-10-11	彭齐明	承包商安装雷达液位计后和消防罐状况	2023-10-11	消防水罐	NA	消防水罐排水阀未装盲板	装盲板	加装盲板	李敏	2023-11-10	2024-04-18	归档
2023-10-11	彭齐明	承包商安装雷达液位计后和消防罐状况	2023-10-11	消防水罐	NA	一消防水管支架悬空	处理，使支架起到支撑作用	打螺栓固定	李敏	2023-11-10	2024-04-18	归档

2023-10-11	彭齐明	承包商安装雷达液位计后和消防罐状况	2023-10-11	消防水罐	NA	拆除液位计后排水管未封堵	封堵	封堵	李敏	2023-11-10	2024-04-18	归档
2023-10-11	彭齐明	承包商安装雷达液位计后和消防罐状况	2023-10-11	消防水罐	NA	消防水罐人孔、消防水罐螺栓锈蚀	定期抹黄油	除锈上油	李敏	2023-11-10	2024-04-15	归档
2023-10-11	彭齐明	承包商安装雷达液位计后和消防罐状况	2023-10-11	消防水罐	NA	新装的雷达液位计无门，内部门钥匙在门上，内部接地线未连接	装门；钥匙收起来；连接接地线	安装亚克力透明门	李敏	2023-11-10	2024-03-13	归档
2023-09-27	彭齐明	蒸汽疏水管靠近电缆处穿线管脱落	2023-09-26	堆场加热区东围栏边	不涉及	堆场加热区东围栏边蒸汽疏水管靠近电缆处穿线管脱落	维修	重新穿管包扎	李敏	2023-10-27	2023-11-29	归档
2023-09-27	彭齐明	一消防砂箱锈蚀严重	2023-09-26	堆场南侧西南角	不涉及	堆场南侧西南角一消防砂箱锈蚀严重	进行除锈防腐处理	除锈防腐处理	李敏	2023-10-27	2024-01-02	归档
2023-09-27	彭齐明	消防水罐安装液位计	2023-09-27	消防水罐	设备设施状况良好	气瓶未固定	立即固定	已现场提醒监护人加强现场监督管理	朱斌	2023-09-27	2023-09-27	归档
2023-09-27	彭齐明	消防水罐安装液位计	2023-09-27	消防水罐	设备设施状况良好	一名承包商人员未戴安全眼镜	要求立即戴上	已现场提醒监护人加强现场监督管理	朱斌	2023-09-27	2023-09-27	归档
2023-09-27	彭齐明	堆场加热区东围栏处蒸汽流量计未保温	2023-09-26	堆场加热区东围栏处蒸汽流量计	不涉及	堆场加热区东围栏处蒸汽流量计未保温	保温	保温处理	李敏	2023-10-27	2024-01-02	归档
2023-09-08	彭齐明	备货	2023-09-08	丙库	认真检查核对货物，一人检查，一人核对	货车钥匙未放到钥匙箱	仓管人员要求司机把钥匙放到钥匙箱	当日下班前已对当日所发生事件做出要求，下次班组会议重点加强培训	朱斌	2023-09-11	2023-09-11	归档
2023-09-08	彭齐明	备货	2023-09-08	丙库	认真检查核对货物，一人检查，一人核对	手工搬化学品桶时未戴手套	接触化学品桶时戴防化手套	当日下班前已对当日所发生事件做出要求，下次班组会议重点加强培训	朱斌	2023-09-11	2023-09-11	归档

2023-09-08	彭齐明	备货	2023-09-08	丙库	认真检查核对货物，一人检查，一人核对	打缠绕膜时未把托盘缠绕进去	打缠绕膜时把托盘缠绕进去	当日下班前已对当日所发生事件做出要求，下次班组会议重点加强培训	朱斌	2023-09-11	2023-09-11	归档
2023-08-23	彭齐明	吊运培训	2023-08-23	堆场龙门吊	现场整洁，操作员操作熟练、合规	龙门吊顶小车应急逃生通道护栏有些窄，中间空隙大	两侧增加护栏，原有护栏中间增加横档	两侧增加护栏，原有护栏中间增加横档	李敏	2023-10-31	2023-11-29	归档
2023-07-26	彭齐明	消防维修	2023-07-26	丙库	提出问题后马上整改	江苏建设消防维修人员未戴安全眼镜，安全帽带未系	区域主管经常去检查承包商作业现场	后继对于外来作业人员在作业前会再次告知PPE穿戴要求	朱斌	2023-08-02	2023-07-31	归档
2023-07-26	彭齐明	检查软管	2023-07-26	灌装站半自动灌装机	现场整洁	软管清洗后使用前无检查记录	软管清洗后使用前检查项要记录	开车检查表上有检查内容	时跃红	2023-08-08	2023-07-27	归档
2023-07-26	彭齐明	检查软管	2023-07-26	灌装站半自动灌装机	现场整洁	向下弯曲的软管内容易残存物料或清洗液，容易腐蚀软管或污染下批物料	清洗时采取措施，保证下弯的软管内无残留	清理检查表上有检查内容	时跃红	2023-08-08	2023-07-27	归档
2023-07-26	彭齐明	检查软管	2023-07-26	灌装站半自动灌装机	现场整洁	金属软管内不清楚内部腐蚀情况	拆开软管检查内部材料材质和腐蚀情况	打开管道，未发现异常情况	时跃红	2023-08-08	2023-07-27	归档
2023-06-16	彭齐明	承包商在维修消防管，吊装灯	2023-06-10	丙仓西北角	1. PPE配备齐全 2. 工机具完好	吊装灯时一些无关人员没有躲开	要求无关人员躲到坠物可打击范围外	发现问题当场已提醒非作业人员离开作业范围	朱斌	2023-06-10	2023-06-10	归档
2023-06-16	彭齐明	承包商在维修消防管，吊装灯	2023-06-10	丙仓西北角	1. PPE配备齐全 2. 工机具完好	放在路上的灯和土影响消防通道（要4米以上）	安全承包商整理	已清理。	夏丹	2023-06-10	2023-06-12	归档
2023-05-28	彭齐明	灌装站内设施	2023-05-24	灌装站	灌装站内设施摆放整齐、有序	一个空的冲洗液桶贴的标签与空桶不符	去除标签	已去除	时跃红	2023-06-30	2023-05-24	归档
2023-05-28	彭齐明	灌装站内设施	2023-05-24	灌装站	灌装站内设施摆放整齐、有序	装有清洗液的桶标签内容容易让人误解	更改标签内容	已更改	时跃红	2023-06-30	2023-05-24	归档

2023-05-28	彭齐明	灌装站内设施	2023-05-24	灌装站	灌装站内设施摆放整齐、有序	清洗液IBC桶底阀容易漏	1. 增加清洗液桶为巡检点。 2. 把装有清洗液的IBC桶放在防泄漏盘上	巡检点已增加，现在下面放置了取样托盘	时跃红	2023-06-30	2023-05-24	归档
2023-05-28	彭齐明	灌装站内设施	2023-05-24	灌装站	灌装站内设施摆放整齐、有序	新IBC桶承装危废，处理费太贵	买二手IBC桶承装危废	可以购买，请告知需求数量	曾燕梅	2023-06-30	2023-06-30	归档
2023-05-27	彭齐明	桶缠绕打托	2023-05-17	灌装站	1.PPE佩戴完好。 2.设施状况完好。 3.按照操作程序操作。	开叉车时司机左后侧右后侧看了有无人员障碍物	建议倒车时看一下后视镜，观察正后方是否有人或障碍物	和叉车司机沟通，倒车前可以先看一下后视镜，然后回头倒车	时跃红	2023-05-18	2023-05-18	归档
2023-04-28	彭齐明	灌装前接管	2023-04-27	灌装站		放在槽车前后的警示牌太轻，容易被风吹倒	做底座重的警示牌（或用重物压住底板）	DANIEL更换新的后，放置远点，现在太轻	时跃红	2023-05-31	2023-06-29	归档
2023-04-28	彭齐明	灌装前接管	2023-04-27	灌装站		放在槽车前后的警示牌放的离槽车太近，司机在驾驶室看不到	把警示牌放远一点	DANIEL更换新的后，放置远点，现在太轻	时跃红	2023-05-31	2023-05-25	归档
2023-06-08	马丽娜	门无法关闭	2023-06-08	综合楼东侧楼梯门	门无法关闭，导致门禁失效	综合楼东侧楼梯门无法关闭，观察到是上部分卡住门框	检维修	已安排总包单位调校。	夏丹	2023-07-04	2023-06-30	归档
2023-06-07	马丽娜	门把手松脱，门卡门框，碰撞和摩擦导致杂音很大	2023-06-07	前台区门禁	门的上侧螺丝松脱，门缝上大小小	门把手松脱，门卡门框，碰撞和摩擦导致杂音很大	检维修	安排总包单位前来调校。	夏丹	2023-07-05	2023-07-26	归档
2023-06-06	马丽娜	挂锁严重生锈	2023-06-06	二道门铁门	挂锁严重生锈，已影响到正常上锁和开锁	挂锁严重生锈	更换挂锁	购买新锁更换	马丽娜	2023-06-09	2023-06-07	归档
2024-03-27	李敏	检查雨污水井清理情况	2024-03-27	堆场围堰西北侧、丙类仓库东南侧	井道受限空间标识牌脱落	井道受限空间标识牌脱落	重新粘贴	重新张贴，如果道路再掉，就考虑喷漆	吴义兵	2024-06-01	2024-05-10	归档

2024-03-27	李敏	检查雨污水井清理	2024-03-27	灌装南侧	灌装卫生间南侧污水井堵塞查找原因，发现井道里面东西走向污水管道没有截断，导致灌装卫生间南侧污水井堵塞。	灌装卫生间南侧污水井堵塞	切断东西走向污水管道	已在上面开孔处理	李敏	2024-04-30	2024-05-09	归档
2023-11-20	李敏	空调管线	2023-11-20	丙类仓库西北侧	空调管线卡箍脱落	空调管线卡箍脱落	恢复完好	重新固定	李敏	2023-12-20	2024-01-09	归档
2023-10-16	李敏	一灭火器在黄区超压	2023-10-13	灌装南侧室外东侧	无	一灭火器在黄区超压	更换灭火器	联系维保单位处理	李敏	2023-10-31	2023-11-15	归档
2023-09-14	李敏	线缆盒盖板翘起	2023-09-11	污水检测池	污水检测池北侧一线缆盒盖板翘起	污水检测池北侧一线缆盒盖板翘起	扳正	板正	李敏	2023-10-31	2023-10-30	归档
2023-09-14	李敏	丙类仓库三分区货架C-3-02-01-02和C-3-03-01-01之间一静电跨接断裂	2023-09-11	丙类仓库	丙类仓库三分区货架C-3-02-01-02和C-3-03-01-01之间一静电跨接断裂	丙类仓库三分区货架C-3-02-01-02和C-3-03-01-01之间一静电跨接断裂	重新接上	静电跨接重新接上	李敏	2023-10-31	2023-10-13	归档
2023-08-23	李敏	割除的杂草堆在路边	2023-08-23	厂区内道路	割除的杂草堆在路边，下雨时容易冲到下水井里，堵塞下水道	割除的杂草堆在路边	杂草割除后及时清理，不要堆放在路边	2023/08/23-2023/08/24已清理完成	马丽娜	2023-08-31	2023-08-24	归档
2023-08-22	李敏	蒸汽管道压力传感器下部支管	2023-08-14	堆场蒸汽管道	蒸汽管道压力传感器下部支管需要保温，防止冬天冻裂。	蒸汽管道压力传感器下部支管	保温处理	压力传感器下部支管保温处理	李敏	2023-08-31	2023-09-01	归档

2023-07-24	李敏	施工人员光脚在水坑作业	2023-07-20	消防水管修补现场	施工人员怕弄湿鞋子，光脚在水坑里作业。现场警告后，施工单位重新配雨靴，恢复作业。	施工人员光脚在水坑里作业	配备雨靴后再施工	现场警告后，施工单位重新配雨靴，恢复作业	李敏	2023-07-20	2023-07-20	归档
2023-07-10	李敏	三楼楼梯安全出口警示标识牌脱落	2023-07-10	三楼楼梯安全出口	三楼楼梯安全出口警示标识牌脱落，重新安装到位	三楼楼梯安全出口警示标识牌脱落	重新安装到位	重新安装到位	李敏	2023-07-10	2023-07-10	归档
2023-04-13	姜路	运维人员（远畅环保）在进入二道门未按照公司规定走人形横道	2023-04-13	灌装车间北侧马路		人的不安全行为	及时纠正	及时纠正提醒	姜路	2023-04-21	2023-04-13	归档
2023-04-13	姜路	运维人员（远畅环保）在进入二道门未按照公司规定走人形横道	2023-04-13	灌装车间北侧马路		甲类仓库张贴的管理规定标牌破损	需要及时维修更换	已更换	夏丹	2023-04-21	2023-04-28	归档
2024-05-08	侯翔	标识牌脱落	2024-05-07	丙类仓库C4分区外	及时拾取，防止扎坏车胎	丙类仓库C4分区外主干道，地面雨水井盖边受限空间标识牌脱落	安排广告公司整改	重新贴，后续道路上如果在掉，考虑喷漆	吴义兵	2024-05-31	2024-05-10	归档
2024-04-18	侯翔	外集卡司机违章	2024-04-18	集装箱堆场南侧车道	DIC提箱外集卡司机（苏E UQ283）在堆场私自下车，从堆场西侧BAY10发箱位径直走到东侧加热区转弯口	DIC提箱外集卡司机在堆场私自下车	1. 及时制止违章行为，要求立刻返回车辆，通知龙门吊暂停作业 2. 批评教育，并告知其行为相应的安全风险 3. 要求离场前重新进行培训	1、要求保安记录下该车，下次再来对其重点培训 2、和保安再次强调厂区内司机禁止下车。	吴义兵	2024-04-30	2024-05-15	归档
2024-04-02	侯翔	违章停车	2024-04-01	物流门	布伦泰格司机送完加热罐离场后，违规将车辆横跨斜停在物流门进出场入口	布伦泰格司机送完加热罐离场后，违规将车辆横跨斜停在物流门进出场入口	立即驱离	1、已和客服反馈，要求反馈给布伦泰格。 2、要求保安记录下该车，下次再来对其重点培训 3、和保安再次强调对停留车辆及时驱散。	吴义兵	2024-04-30	2024-05-15	归档

2024-02-19	侯翔	大楼北面后安全门	2024-02-18	行政楼	密封胶条脱落	密封胶条脱落	更换	已完成	马丽娜	2024-02-29	2024-02-27	归档
2024-02-02	侯翔	5S落实情况	2024-02-02	物流门道口	地面有垃圾	物流门进场道杆处有散落垃圾	保安需时刻保持门岗环境卫生整洁	已对物流门卫作培训，每天至少两次检查打扫	曾燕梅	2024-02-29	2024-02-06	归档
2024-01-22	侯翔	灭火器点检牌掉落	2024-01-18	堆场内圈花坛	灭火器点检牌掉落	部分灭火器点检牌散落	建议：消防维保单位在现有点检牌外部加装保护套(盒)，并做好固定。防止进水后损坏、脱落	室外灭火器更换塑料点检牌	李敏	2024-02-28	2024-01-25	归档
2024-01-10	侯翔	C4分区室外地面有螺丝钉	2024-01-10	丙库室外	容易扎胎	丙库C4分区室外地面有螺丝钉，容易扎坏轮胎，人员受伤	立即清理	已清除	侯翔	2024-01-10	2024-01-10	归档
2023-12-25	侯翔	路面结冰	2023-12-25	公司行政门外	近期低温冰冻天气，夜晚路面积水后容易结冰	行政门员工通道外，靠近公司一侧路面有结冰，容易滑倒	建议门卫每天观察，结冰后及时铲除。或在坡道口铺设草甸防滑	通知办公门卫保安每天观察，去冰	曾燕梅	2023-12-31	2024-01-05	归档
2023-11-27	侯翔	杂草飞溅，未及时清理	2023-11-27	堆场两侧花坛外围	前期保洁公司在堆场割草作业后，未对堆场两侧花坛外围飞溅的杂草进行清理。同时，花坛边路牙石沿线仍有杂草未割。	杂草飞溅，未及时清理	前期保洁公司在堆场割草作业后，未对堆场两侧花坛外围飞溅的杂草进行清理。同时，花坛边路牙石沿线仍有杂草未割。	已清理完成	马贵玲	2023-11-30	2023-11-27	归档
2023-11-14	侯翔	尖锐异物散落	2023-11-13	丙库4分区外道路	立即拾取	丙库4分区外道路，易扎破车轮，划伤人员	尖锐异物散落	已及时清除3	侯翔	2023-11-13	2023-11-13	归档
2023-11-10	侯翔	线管保护铝板翘起	2023-11-10	西门雨水池旁	已做好警示隔离	约16:00巡检时发现，西门口雨水池旁地面线管保护铝板翘起，容易划伤。	维修更换加固	矫正	李敏	2023-11-30	2024-01-09	归档

2023-11-10	侯翔	快递车辆阻碍进场通道	2023-11-10	物流门外	无	约11:00, 在物流门发现, 有私家车停在物流门入场通道上, 阻碍同行	立即驱离	1.现场批评教育 2.如再次违章, 通报安全部列入黑名单	侯翔	2023-11-10	2023-11-10	归档
2023-11-07	侯翔	花坛内杂草	2023-11-07	堆场周围花坛内	堆场周围花坛内杂草滋生, 已没过脚踝, 部分花坛内井盖都被覆盖。	堆场周围花坛内杂草滋生, 已没过脚踝	割草、清理	2023-11-13已开始进场割草	马丽娜	2023-11-30	2023-11-23	归档
2023-10-30	侯翔	开井盖打水	2023-10-30	丙类仓库外围	承包商开井后, 周围未设置警示隔离, 人员有坠落风险	承包商在丙类仓库外围开井打水	承包商开井后, 周围未设置警示隔离, 人员有坠落风险	现场已完成打水, 未及时关闭井盖。已责令立即关闭井盖	侯翔	2023-10-30	2023-10-30	归档
2023-10-13	侯翔	承包商未穿戴PPE检修	2023-10-12	物流门	承包商在物流门检修道杆时, 未穿戴PPE检修	承包商在物流门检修道杆时, 未穿戴PPE检修	要求穿戴PPE、安全帽、劳保鞋	1.当面培训供应商。 2.根据安委会的沟通, 供应商只要施工就需要佩戴符合公司规定的PPE。 3.后续我将严格要求供应商遵守公司规定	陈旻	2023-10-31	2023-10-18	归档
2023-09-30	侯翔	节前安全检查	2023-09-28	集装箱堆场和加热区	对集装箱堆场和加热区全域进行节前安全检查, 未发现异常。							归档
2023-09-07	侯翔	维保人员未穿戴PPE工作	2023-09-06	物流门道口	维保人员在检修物流门道杆时, 未带安全帽, 护目镜, 劳保鞋, 反光衣。	维保人员在检修物流门道杆时, 未带安全帽, 护目镜, 劳保鞋, 反光衣。	立即停止, 按要求穿戴PPE、劳保用品后方可工作	1.已于9月7日下午要求当事人来工厂进行当面教育, 要求当事人注意PPE要求, 我方将加强管理; 2.要求作业人员进行PPE培训, 以防止类似事件再次发生	陈旻	2023-09-06	2023-09-07	归档
2023-09-04	侯翔	散货车违章超速驶入集装箱堆场作业区	2023-09-04	集装箱堆场南侧作业区	约10:30左右, 巡检时发现仓库装完IBC货和送托板的散货车违章超速驶入集装箱堆场作业区, 且穿行正在调箱门的龙门吊关路正下方。	约10:30左右, 巡检时发现仓库装完IBC的散货车违规、超速驶入集装箱堆场作业区, 且穿行正在调箱门的龙门吊关路正下方。	1.现场批评教育 2.按正确离场路线重新行驶	1.龙门吊停止调箱门 2.现场批评教育 3.司机入场培训不到位, 建议两车司机重新培训, 考核通过后方可入场	侯翔	2023-09-04	2023-09-04	归档

2023-09-04	侯翔	散货车辆违规超速驶入集装箱堆场作业区	2023-09-04	集装箱堆场南侧作业区	约10:30左右，巡检时发现仓库装完IBC的散货车违规、超速驶入集装箱堆场作业区，且穿行正在调箱门的龙门吊关路正下方。	约10:30左右，巡检时发现仓库装完IBC的散货车违规、超速驶入集装箱堆场作业区，且穿行正在调箱门的龙门吊关路正下方。	1.现场批评教育 2.按正确离场路线重新行驶	当即制止 批评教育 要求重新按正确路线行驶	侯翔	2023-09-04	2023-09-04	归档
2023-08-31	侯翔	洗手间5S较差	2023-08-31	物流门	物流门洗手间地面污水外溢，难以下脚。擦手纸随意丢弃。	洗手间5S较差	洗手台地漏可能堵塞，需要疏通。 外溢污水需要及时清理。 废纸丢进垃圾箱。保持环境卫生整洁。	给保安队伍重新培训5S，重点卫生间清洁，并定期检查	曾燕梅	2023-09-15	2023-09-29	归档
2023-08-28	侯翔	安保人员未在指定区域吸烟	2023-08-28	办公楼男更衣室	10:40左右，发现安保人员在办公楼男更衣室如厕时吸烟。	安全人员在办公楼男更衣室吸烟	应到制定吸烟区域吸烟	已勒令斥退该保安，更换新的保安。与队长重申新来保安需加强这方面培训。	曾燕梅	2023-08-29	2023-08-28	归档
2023-08-08	侯翔	花坛内杂草滋生	2023-08-08	堆场外围及西门花坛	堆场外围及西门花坛内，杂草滋生，需要清除	堆场外围及西门花坛内，杂草滋生	需安排维保单位及时清楚	2023/08/11-2023/08-17,全厂杂草已拔完	马丽娜	2023-08-31	2023-08-17	归档
2023-07-31	侯翔	ISO-Tank拆接管道	2023-07-31	堆场加热区	Brenntag通用加热的ISO-Tank，箱号：JQCU0000057，蒸气进出接口处有块挡板，影响加热软管拆接，且锐利面较为锋利，容易割伤。 因不影响ISO-Tank使用，故建议客户拆除。	Brenntag通用加热的ISO-Tank，箱号：JQCU0000057，蒸气进出接口处有块挡板，影响加热软管拆接，且锐利面较为锋利，容易割伤。	因不影响ISO-Tank使用，故建议客户拆除。	已拆除	侯翔	2023-08-31	2023-09-01	归档
2023-07-06	侯翔	盆栽遮挡消防栓	2023-07-05	行政楼一楼西侧门	行政楼一楼西侧门有盆栽遮挡住室内消防栓，需要移位	行政楼一楼西侧门有盆栽遮挡住室内消防栓	需要移位	盆栽已搬离	马丽娜	2023-07-06	2023-07-06	归档

2023-06-15	侯翔	割草机及灭火器随意摆放，阻碍公用车道，影响行车安全	2023-06-15	丙类仓库外围车道		外来承包商的割草机及灭火器随意摆放，阻碍公用车道，影响行车安全	通知承包商立即移至车道边，并做好警示隔离	已整改	马丽娜	2023-06-15	2023-06-16	归档
2023-06-12	侯翔	BAY13-13-1地面有小片金属垃圾	2023-06-09	堆场围堰区内		BAY13-13-1地面有小片金属垃圾	要求立即清理	已及时清理	马贵玲	2023-06-09	2023-06-09	归档
2023-05-29	侯翔	应急泄露槽内残留的雨水未及时清理	2023-05-29	堆场		应急泄露槽内残留的雨水未及时清理	需及时清理排空，保持应急操内干净整洁	已清理完成	马贵玲	2023-05-29	2023-05-29	归档
2023-05-16	侯翔	堆场南侧花坛杂草清理	2023-05-16	堆场南侧花坛		堆场南侧花坛拔完的杂草未及时清理	要求及时清理，避免风吹后肆意飘散	保洁会将晒干的草和水瓶清理掉	马丽娜	2023-05-16	2023-05-16	归档
2023-03-31	侯翔	消防设施点检人员进入集装箱堆场点检时，未正确穿戴PPE。所穿牛仔裤易产生静电。	2023-03-31	集装箱堆场		PPE穿戴不合规	重新更换PPE	已口头教育并重申安全要求。	夏丹	2023-04-30	2023-03-31	归档
2024-02-05	朱斌	洗眼器部分盖子脱落	2024-02-05	仓库区域	不涉及	巡检发现部分洗眼器部分盖子脱落	报维修部门进行修理	更换洗眼器罩子	李敏	2024-02-29		未归档
2023-10-17	朱斌	物流门卫屋檐水泥块即将脱落	2023-10-17	物流门卫		物流门卫屋檐水泥块即将脱落	进行维修	清除即将脱落的水泥块，重新粉刷	李敏	2023-11-06		未归档
2024-04-08	肖建龙	路灯电缆线未设置穿线管	2024-04-08	丙仓西侧水泵接合器区域	不涉及	路灯电缆线未设置穿线管	设置穿线管		李敏	2024-04-30		未归档

2024-04-02	肖建龙	厂内室外消火栓	2024-04-02	厂内	不涉及	厂内室外消火栓保温防冻罩未拆除（非寒冷防冻时段）	拆除防冻罩并收纳好		李敏	2024-04-30		未归档
2024-04-02	肖建龙	柴油发电机房	2024-04-02	柴油发电机房	不涉及	柴油发电机北侧防火门无法自动关闭（闭门器损坏）墙面有渗水脱落	维修闭门器 检查屋面或外墙防水		夏丹	2024-04-30		未归档
2024-02-23	吴义兵	危废库活性炭箱下方的事故水排放管线直接外排	2024-02-23	危废库活性炭箱下方的事故水排放管线直接外排	危废库活性炭箱下方的事故水排放管线直接外排至土壤，未引至事故池。	危废库活性炭箱下方的事故水排放管线直接外排至土壤，未引至事故池。	建议引入污水管网	延长管线至污水井	李敏	2024-04-30		未归档
2024-02-23	吴义兵	危废库活性炭吸附装置	2024-03-29	危废库活性炭吸附装置	危废库接地线扁钢和角钢焊接不符合GB50169—2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》4.3.4，4接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝,其搭接长度应符合下列规定: 4、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应由钢带或钢带弯成的卡子与钢管或角钢焊接。	危废库接地线扁钢和角钢焊接不符合要求	按要求增加卡子焊接	重新按规范焊接	李敏	2024-03-29		未归档
2023-10-09	吴义兵	应急物资室内盘点应急物资	2023-10-08	应急物资室	应急物资室内盘点应急物资。	应急物资室内放置了闲置的空调及外机	移走	临时存放，准备安装至龙门吊变压器室	李敏	2023-11-10	2024-03-05	未归档

2023-10-09	吴义兵	应急物资室内盘点应急物资	2023-10-08	应急物资室	应急物资室内盘点应急物资。	应急物资室内墙壁返潮	做好防雨并重新刷墙	重新刷墙处理	李敏	2023-11-10		未归档
2024-03-26	时跃红	灌装卫生间没有热水，小厨宝未工作	2024-03-25	灌装卫生间	无	卫生间没有热水，发现小厨宝一工作，上有空开就自动断开	立马拔掉小厨宝插头，关闭空开并贴上标识，禁止使用，联系维修		李敏	2024-04-19		未归档
2024-01-08	时跃红	灌装车间巡检	2024-01-08	灌装车间	洗眼器每周有检查，堆高车未停放在消防救援窗正对面	发现洗眼器上的盖子铰链断裂，盖子掉在地上	把盖子放回原处，告知现场操作人员，在OA内下维修工单	更换洗眼器盖子套装	李敏	2024-02-29		未归档
2024-05-15	彭齐明	巡检	2024-05-15	乙仓和丙库间	地面较整洁	乙仓和丙库间路口反光镜方向已偏	重新做支架，防治风吹偏反光镜		李敏	2024-06-15		未归档
2024-04-10	彭齐明	巡查	2024-04-10	乙库西侧围墙	地面干净	围墙外垫土太高	与政府部门沟通，看能否降低		夏丹	2024-05-10		未归档
2024-04-10	彭齐明	检查	2024-04-10	加热区东南角配电箱	场地较整洁	配电箱电缆保护管贴近地面，容易绊倒人	缠黄黑相间警示胶带		李敏	2024-04-26		未归档
2024-04-10	彭齐明	检查	2024-04-10	仓库	洗眼器围堰和草砖路已完成	未用完的草砖还在现场各处存放	收起来		李敏	2024-04-26		未归档
2024-04-03	彭齐明	周围设施状况	2024-04-03	物流门卫	正常	物流门卫屋檐墙皮脱落，掉落有伤人风险	及时清理掉、维修		夏丹	2024-04-30		未归档
2024-03-06	彭齐明	灌装	2024-03-06	灌装站	1. PPE佩戴规范。 2. 遵守操作程序。	VOC法兰渗液	维修		李敏	2024-04-05		未归档

2024-02-15	彭齐明	客服人员检查车辆	2024-02-15	物流门卫	上车顶穿挂安全带	没有认真检查车辆，就在检查表上打勾	严肃管理，严格按检查表的检查项目一个个检查完后再打勾		王程	2024-02-23		未归档
2024-02-06	彭齐明	检查应急物资	2024-02-06	物流门旁应急物资库	应急物资按时检查	房间内空调处墙渗水	需要及时维修	经检查，渗水来自屋顶空调穿线管，需对穿线管进行防水处理	李敏	2024-03-15		未归档
2024-01-18	彭齐明	现场状况	2024-01-17	灌装站外东南角主干道上	整洁	斑马线缺失	补画		李敏	2024-02-29		未归档
2024-05-09	李敏	综合楼楼顶巡检	2024-05-09	综合楼楼顶	巡检	综合楼楼顶空调外机进线口镂空，下雨天容易进水	增加防雨罩		李敏	2024-06-30		未归档
2023-11-20	李敏	安装的路灯未接线	2023-11-20	丙类仓库西北侧	安装的路灯未接线，电箱盖缺失	安装的路灯未接线，电箱盖缺失	恢复完整	联系承包商恢复路灯接线	李敏	2023-12-20		未归档
2024-05-16	侯翔	围栏及周界绿化区域	2024-05-15	堆场西门	杂草滋生	堆场西门周界室外花坛区域	杂草滋生，需要及时修剪、清理		马丽娜	2024-05-31		未归档