



专业培训记录

■QMS □50430□EMS □OHSMS□EnMS□FSMS □HACCP

受审核方名称		青岛钢垚再生资源集团有限公司			专业小类/ 项目代码	24.01.02								
教师姓名		刘思顺	专业	24.01.02	培训地点	会议室								
受培训 人员	姓名	汪桂丽												
生产工艺/ 服务过程		生产工艺流程图： 												
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		<table><tr><td>产品/服 务名称</td><td>关键过程</td><td>控制内容（如尺寸、压力等）</td></tr><tr><td rowspan="2">建筑废弃 物资源化 综合利用</td><td>破碎</td><td>1）破碎机运转正常后才能投料，全部物料排出后才允许停机。 2）加负荷运转 8 小时，轴承温升不大于 40℃°。 3）各运行部位状况正常，满足无负和有负荷运转要求。 4）加料要求均匀，避免物料在破碎腔单边破载。</td></tr><tr><td>筛分</td><td>1）向筛网上给料必须均匀、连续，否则影响筛分效果； 2）随时查看轴承温度，一般温升不应超过 70C； 3）筛架两侧弹簧弹性应同步，否则将因筛架振动不均使筛分效率降低； 4）按客户要求及产品质量标准要求使用合适规格筛网。</td></tr></table> 不存在需要确认过程； 风险： 工艺控制不到位，设备和工装故障，检测设备不准确，测量结果失效，产品质量不稳定、不合格交期延误； 控制措施：从供方、过程及交付严格控制，对产品进行抽样检验，确保产品质量稳定性，提高产品竞争力，开拓新市场。					产品/服 务名称	关键过程	控制内容（如尺寸、压力等）	建筑废弃 物资源化 综合利用	破碎	1）破碎机运转正常后才能投料，全部物料排出后才允许停机。 2）加负荷运转 8 小时，轴承温升不大于 40℃°。 3）各运行部位状况正常，满足无负和有负荷运转要求。 4）加料要求均匀，避免物料在破碎腔单边破载。	筛分	1）向筛网上给料必须均匀、连续，否则影响筛分效果； 2）随时查看轴承温度，一般温升不应超过 70C； 3）筛架两侧弹簧弹性应同步，否则将因筛架振动不均使筛分效率降低； 4）按客户要求及产品质量标准要求使用合适规格筛网。
产品/服 务名称	关键过程	控制内容（如尺寸、压力等）												
建筑废弃 物资源化 综合利用	破碎	1）破碎机运转正常后才能投料，全部物料排出后才允许停机。 2）加负荷运转 8 小时，轴承温升不大于 40℃°。 3）各运行部位状况正常，满足无负和有负荷运转要求。 4）加料要求均匀，避免物料在破碎腔单边破载。												
	筛分	1）向筛网上给料必须均匀、连续，否则影响筛分效果； 2）随时查看轴承温度，一般温升不应超过 70C； 3）筛架两侧弹簧弹性应同步，否则将因筛架振动不均使筛分效率降低； 4）按客户要求及产品质量标准要求使用合适规格筛网。												
重要环境及控制措施		/												
不可接受风险的危险源 及控制措施		/												
重要的食品安全危害/ 关键控制点及控制措施		/												
主要能源使用和主要能 源参数等；		/												
相关法律法规的要求及 产品标准		再生资源回收管理条例、再生资源回收管理办法、清洁生产促进法、循环经济促进法、固体废物污染环境防治法、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、质量法、计量法等 产品执行标准：普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006 和客户要求												
检验和试验项目及要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)		按普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006 和客户要求执行												



附

一阶段现场审核问题清单

受审核方:

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款	问题等级
1	外来文件清单中,普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准年号错误	GB/T19001-2016	7.5.3	

注:问题等级:1=改进建议;2=轻微问题,有可能导致成为第二阶段的不符合项;

3=严重问题,必须进行纠正并提供证据,验证合格后方可实施第二阶段现场审核

审核组长:

汪桂丽

受审核方代表:

孙金强

日期:

2021年12月10日

日期:

2021年12月10日

对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论:

√所有严重问题全部整改,并符合要求□未按期完成整改□整改后不符合要求,需重新整改

推荐意见:√可进行二阶段审核□需再次安排一阶段审核□不进入二阶段审核

验证人:

汪桂丽

日期:2021年12月10日

备注: