**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **上海堇飒环保科技有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | | **Q：24.01.02**  **E：24.01.02**  **O：24.01.02** |
| **教师姓名** | | **钟佳秀** | | **专业** | **Q：24.01.02**  **E：24.01.02**  **O：24.01.02** | **培训地点** | | **公司会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张磊** |  |  |  | 微信图片_20211113050532 | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | |  | | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制** | | 关键/特殊过程：确定磁选、造粒成型为关键过程，针对关键/特殊过程建立的控制文件有：作业指导书、过程要求、对过程设备/工装、人员资质、工艺、记录要求确认方式，查提供确认记录及实际实施控制情况，符合要求。 | | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 提供有《重要环境因素清单》，已识别重要环境因素包括：粉尘的排放、噪声的排放、固体废弃物排放、潜在火灾。  粉尘排放：安装集尘设施、噪声：佩戴劳保用品，定期进行设备维保、固体废弃物：集中收集，售予废品回收商、火灾：消防管控、日常检查 | | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 提供有《不可接受风险清单》，已识别不可接受风险包括：职业病、触电、高处坠落、机械伤害、噪声等，并制定有控制措施，责任部门明确。  职业病：佩戴劳保用品，定期职业病体检、触电：专业人员培训，定期线路查核、机械伤害：安全教育培训，上岗培训等 | | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | Q：GB/T 21923-2008 固体生物质燃料检验通则；GB/T 28730-2012 固体生物质燃料样品制备方法； GB/T 28733-2012 固体生物质燃料全水分测定方法；GB/T 30727-2014 固体生物质燃料发热量测定  E：《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《环境影响评价法》、《清洁生产促进法》、《消防条例》、《污水综合排放标准》、《大气污染物排放标准》  O：《职业卫生标准管理办法》、《作业场所职业危害申报管理办法》、《职业性健康检查管理规定》、《职业病防治法》、《安全生产条例》、《消防条例》、 | | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **发热量、水分、灰分、含硫量等，检验要求详见第三方检测报告，有形式检验报告** | | | | | | |
| **其它相关知识** | | **现场审核技巧** | | | | | | |
| **填表人**  **(专业人员)** | |  | | **日 期** | | |  | |
| **审核组长** | |  | | **日 期** | | | 微信图片_20211113050532微信图片_20211113050532微信图片_20211113050532 | |

