**专业培训记录**

**■QMS** **□50430**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **九天耐火保温材料有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | | **Q：15.06.02;24.01.02;29.12.00**  **E：15.06.02;24.01.02;29.12.00**  **O：15.06.02;24.01.02;29.12.00** |
| **教师姓名** | | **孙晓涵** | | **专业** | **Q:15.06.02,24.01.02**  **E:15.06.02,24.01.02**  **O:15.06.02,24.01.02** | **培训地点** | | **视频培训** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张鹏** | **李蒙生** | **李雅静** |  |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **硅酸铝、玻璃棉、岩棉制品：上料---破碎---溶解---吸滤---成型--入库**  **废旧保温回收：岩棉、玻璃棉----人工分类---入库**  **销售服务：客户洽谈-采购-发货-客户签收** | | | | | | |
| **关键过程及需要确认的过程及主要控制参数** | | **需要确认的特殊（关键）过程为：硅酸铝、玻璃棉、岩棉制品为溶解过程，废旧保温回收为人工分类，销售服务为客户洽谈过程：根据作业指导书规程进行操作。** | | | | | | |
| **相关质量法律法规的要求及产品标准** | | **火力发电厂绝热材料**  **DL/T776-2012**  **火力发电厂锅炉耐火材料**  **DL/T777-2012**  **绝热用硅酸铝棉及其制品 GB/T16400-2007**  **建筑保温砂浆 GB/T20473-2006**  **建筑用压型彩钢板 GB/T13448-2006**  **彩钢板结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2001**  **金属面硬质聚氨酯夹芯板聚氨酯夹芯板执行标准 JC868-2000**  **绝热玻璃棉及其制品 GB/T13350-2008** | | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **/** | | | | | | |
| **其它相关知识** | | **/** | | | | | | |
| **填表人**  **(专业人员)** | |  | | **日期** | | | **2022.5.23** | |
| **审核组长** | |  | | **日期** | | | **2022.5.23** | |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**

**专业培训记录**

**■EMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **九天耐火保温材料有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | | **Q：15.06.02;24.01.02;29.12.00**  **E：15.06.02;24.01.02;29.12.00**  **O：15.06.02;24.01.02;29.12.00** |
| **教师姓名** | | **孙晓涵** | | **专业** | **Q:15.06.02,24.01.02**  **E:15.06.02,24.01.02**  **O:15.06.02,24.01.02** | **培训地点** | | **视频培训** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张鹏** | **李蒙生** | **李雅静** |  |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **硅酸铝、玻璃棉、岩棉制品：上料---破碎---溶解---吸滤---成型--入库**  **废旧保温回收：岩棉、玻璃棉----人工分类---入库**  **销售服务：客户洽谈-采购-发货-客户签收** | | | | | | |
| **重要环境因素及控制措施** | | **环境因素 控制措施**  **固废排放 固废管理制度**  **噪声排放 目标指标管理方案 噪声管理制度 设备操作规程**  **粉尘、废气排放 目标指标管理方案 粉尘排放管理制度**  **目标指标管理方案 粉尘排放管理制度**  **废水排放 目标指标管理方案 粉尘排放管理制度**  **火灾、爆炸 目标指标管理方案 应急预案** | | | | | | |
| **相关环境法律法规的要求及产品标准** | | **中华人民共和国环境保护法**  **中华人民共和国水土保持法（修订）**  **中华人民共和国环境噪声污染防治法**  **中华人民共和国防洪法**  **中华人民共和国大气污染防治法**  **中华人民共和国清洁生产促进法**  **中华人民共和国水法**  **中华人民共和国环境影响评价法**  **中华人民共和国固体废物污染环境防治法**  **中华人民共和国水污染防治法**  **中华人民共和国节约能源法**  **中华人民共和国消防法**  **建设项目环境保护管理条例**  **中华人民共和国土地管理法实施条例**  **环境管理体系 要求及使用指南**  **质量管理体系 要求**  **工业企业场界噪声标准**  **污水综合排放标准**  **大气污染物综合排放标准**  **河北省农业环境保护条例**  **河北省水污染防治条例**  **河北省大气污染防治条例**  **突发环境环保事件应急管理办法**  **一般工业固体废物储存**  **企业突发环境事件风险分级方法**  **企业突发环境事件风险评估指南**  **清洁生产评价指标体系汇编**  **处置场污染控制标准**  **环境保护税法**  **河北省固体废物污染环境防治条例** | | | | | | |
| **环境监测报告（适用时）** | | **/** | | | | | | |
| **其它相关知识** | | **/** | | | | | | |
| **填表人**  **(专业人员)** | |  | | **日期** | | | **2022.5.23** | |
| **审核组长** | |  | | **日期** | | | **2022.5.23** | |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**

**专业培训记录**

**■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **九天耐火保温材料有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | | **Q：15.06.02;24.01.02;29.12.00**  **E：15.06.02;24.01.02;29.12.00**  **O：15.06.02;24.01.02;29.12.00** |
| **教师姓名** | | **孙晓涵** | | **专业** | **Q:15.06.02,24.01.02**  **E:15.06.02,24.01.02**  **O:15.06.02,24.01.02** | **培训地点** | | **视频培训** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张鹏** | **李蒙生** | **李雅静** |  |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **硅酸铝、玻璃棉、岩棉制品：上料---破碎---溶解---吸滤---成型--入库**  **废旧保温回收：岩棉、玻璃棉----人工分类---入库**  **销售服务：客户洽谈-采购-发货-客户签收** | | | | | | |
| **不可接受风险和危险源及控制措施** | | **危险源 导致风险 风险类别 控制措施**  **线路老化、短路 触电 重大风险 日常检查**  **粉尘/废气排放 职业病 重大风险 日常检查、佩戴口罩**  **机械伤害 人员伤亡 重大风险 日常检查**  **人员伤亡 人员伤亡 重大风险 日常检查**  **新冠肺炎感染 人员感染 重大风险 日常检查** | | | | | | |
| **相关职业健康安全法律法规的要求及产品标准** | | **中华人民共和国宪法(2018修正)**  **中华人民共和国刑法**  **中华人民共和国消防法**  **中华人民共和国道路交通安全法**  **中华人民共和国残疾人保障法**  **中华人民共和国妇女权益保障法**  **中华人民共和国未成年保护法**  **中华人民共和国职业病防治法**  **中华人民共和国工会法**  **中华人民共和国劳动合同法**  **中华人民共和国劳动合同法实施条例**  **中华人民共和国劳动争议调解仲裁法**  **中华人民共和国就业促进法**  **中华人民共和国职业教育法**  **中华人民共和国安全生产法**  **安全生产许可证条例**  **特种设备作业人员监督管理办法**  **工作场所安全使用化学品规定**  **危险化学品安全管理条例**  **生产安全事故报告和调查处理条例**  **《生产安全事故报告和调查处理条例》罚款处罚暂行规定**  **生产安全事故应急预案管理办法**  **生产安全事故信息报告和处置办法**  **工伤保险条例**  **工伤认定办法**  **河北省突发事件应对条例**  **河北省重大危险源监督管理规定修正案**  **河北省安全生产应急管理规定**  **河北省消防设施管理规定**  **职业健康安全管理体系 要求** | | | | | | |
| **作业场所职业健康安全监测报告（适用时）** | | **/** | | | | | | |
| **其它相关知识** | | **/** | | | | | | |
| **填表人**  **(专业人员)** | |  | | **日期** | | | **2022.5.23** | |
| **审核组长** | |  | | **日期** | | | **2022.5.23** | |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**