**专业培训记录**

**■QMS** **□50430**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | 湖北嘉砼商品混凝土有限公司 | **专业小类/****项目代码** | QEO：16.02.03 |
| **教师姓名** | **伍光华** | **专业** | Q：16.02.03 | **培训地点** | **远程** |
| **受培训人员** | **姓名** | **温红玲** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 产品生产工艺/服务提供流程为：购货（需方）单位提出委托和混凝土质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→混凝土配合比、依据配合比备料、进行原材料检验→测砂石含水率、调整砂石和用水量、调整好的配合比输入微机→按配合比要求计量（称重）△→搅拌（定时控制）△→出料（测塌落度、制作试块）→装入罐车→运输（至需方指定地点）→浇筑销售流程：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务 |
| **关键过程及需要确认的过程及主要控制参数** | 关键过程：按配合比要求计量（称重）和搅拌（定时控制）两个，针对关键过程建立的控制文件有：《物料配比（称重）和搅拌（定时控制） 作业指导书》，并规定了确认的工作内容、确认方式、确认结果、确认记录等要求。另外，查《过程能力确认表》，实际实施情况。 |
| **相关质量法律法规的要求及产品标准** | 预拌混凝土GB14902混凝土质量控制标准 GB50164、混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011、普通混凝土拌和物性能试验方法标准GB/T50080普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-2002 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T50082 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | “计量器具/监视设备台账”，如电热鼓风恒温干燥箱、标准恒温恒湿养护箱YH-40B、全自动养护室标准控制仪、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂流动度测定仪、水泥胶砂振实台 2S-15、水泥胶砂搅拌机、水泥细度值压筛析仪FYS- 150、震击式标准振筛机、数显压力试验机JYE- 2000、电动抗折试验机KZJ-500、水泥快速养护箱、全自动恒应力压力试验机、混凝土贯入阻力仪、沸煮箱、石子压碎指标测定仪、单轴强制式混凝土搅拌机、混凝土振动台、电子计重称等，查检定校准证书等；试验室操作人员资质、试验作业标准、规程，试验、检验记录等。进货检验记录和库房入库单、第三方对原材料的检验报告、混凝土生产实现关键过程——混凝土配比设计检验报告、出厂检验记录、第三方检验报告等。 |
| **其它相关知识** | **审核技巧** |
| **填表人****(专业人员)** | **D:\收集资料\伍光华-1.png** | **日期** | **2022.4.24** |
| **审核组长** | **D:\收集资料\伍光华-1.png** | **日期** | **2022.4.24** |

**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** | 湖北嘉砼商品混凝土有限公司 | **专业小类/****项目代码** | QEO：16.02.03 |
| **教师姓名** | **伍光华** | **专业** | E：16.02.03 | **培训地点** | **远程** |
| **受培训人员** | **姓名** | **温红玲** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 产品生产工艺/服务提供流程为：购货（需方）单位提出委托和混凝土质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→混凝土配合比、依据配合比备料、进行原材料检验→测砂石含水率、调整砂石和用水量、调整好的配合比输入微机→按配合比要求计量（称重）△→搅拌（定时控制）△→出料（测塌落度、制作试块）→装入罐车→运输（至需方指定地点）→浇筑销售流程：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务 |
| **重要环境因素及控制措施** | 《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、固体废物排放、潜在火灾，明确的控制措施和责任部门， |
| **相关环境法律法规的要求及产品标准** | 湖北省实施《中华人民共和国水污染防治法》办法 、湖北省城市环境噪声管理奖惩办法 、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法等 |
| **环境监测报告（适用时）** | 提供2021年11月26日对废气的检测报告 |
| **其它相关知识** | **审核技巧** |
| **填表人****(专业人员)** | **D:\收集资料\伍光华-1.png** | **日期** | **2022.4.24** |
| **审核组长** | **D:\收集资料\伍光华-1.png** | **日期** | **2022.4.24** |

**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** | 湖北嘉砼商品混凝土有限公司 | **专业小类/****项目代码** | QEO：16.02.03 |
| **教师姓名** | **伍光华** | **专业** | O：16.02.03 | **培训地点** | **远程** |
| **受培训人员** | **姓名** | **温红玲** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 产品生产工艺/服务提供流程为：购货（需方）单位提出委托和混凝土质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→混凝土配合比、依据配合比备料、进行原材料检验→测砂石含水率、调整砂石和用水量、调整好的配合比输入微机→按配合比要求计量（称重）△→搅拌（定时控制）△→出料（测塌落度、制作试块）→装入罐车→运输（至需方指定地点）→浇筑销售流程：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务 |
| **不可接受风险和危险源及控制措施** | 提供《不可接受风险清单》有：职业病；触电；运输伤亡、机械伤害、噪声，并制定有控制措施。 |
| **相关职业健康安全法律法规的要求及产品标准** | 湖北省城市环境噪声管理奖惩办法 、湖北省化学危险品安全生产管理办法中华人民共和国节约能源法 、生产安全事故应急预案管理办法等 |
| **作业场所职业健康安全监测报告（适用时）** | 提供2021年11月26日对噪声的检测报告 |
| **其它相关知识** | **审核技巧** |
| **填表人****(专业人员)** | **D:\收集资料\伍光华-1.png** | **日期** | **2022.4.24** |
| **审核组长** | **D:\收集资料\伍光华-1.png** | **日期** | **2022.4.24** |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**