**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **滦县山青新型建材有限责任公司** | | | **专业小类/**  **项目代码** | **Q：16.02.01**  **E：16.02.01**  **O：16.02.01** |
| **教师姓名** | | **王志慧** | **专业** |  | **培训地点** | **远程** |
| **受培训人员** | **姓名** | **朱晓丽** |  |  |  |  |
| **专业代码** | **无** |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 购货（需方）单位提出委托和钢筋混凝土盖板质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→焊接钢筋→混凝土配料搅拌→灌装模具→振捣成型→养护→出厂→售后 | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | 关键过程：混凝土配料搅拌和振捣成型 有相应作业指导书及过程确认记录。  特殊过程：焊接 有相应作业指导书及过程确认记录。 | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，符合标准要求  提供《环境因素识别排查表》，其中包括办公区、生产区等，包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：粉尘的排放、固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生，评价准确。 | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 编制了《危险源识别、风险评价控制程序》，符合标准要求  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、爆炸、火灾、触电、机械伤害、物体打击、噪声伤害等，评价基本全面。  提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：火灾、触电、机械伤害、职业病，评价准确。 | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 查到《法律法规要求清单（环境/职业健康安全）》，查到包括中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国国境卫生检疫法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国土壤污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省固体废物污染环境防治条例 、河北省节约能源条例 、河北省水土保持条例、 河北省地下水条例、中华人民共和国环境噪声污染防治法 等，编制：赵金山、各部门负责人 审批：黄宗伟 日期：2019.12.5  查到《法律法规遵循情况评价表 》参加人员：总经理 、 各部门负责人 审批：黄宗伟，时间：2019.12.30, | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 查进货检验、过程控制、出厂检验及第三方检测等项目 | | | | |
| **其它相关知识** | | **审核技巧** | | | | |

**填表人(专业人员)：王志慧 审核组长： 王志慧 日期：2020年4月18日**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**