**专业培训记录**

**█QMS █EMS █OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | 广州市广排检测技术有限公司 | | | | **专业小类/**  **项目代码** | Q:34.02.00  E:34.02.00  O:34.02.00 |
| **教师姓名** | | 李京田 | | **专业** | **35.16.01新** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | 杨冰 |  |  |  |  |  |
| **专业代码** | Q:34.02.00  E:34.02.00  O:34.02.00 |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 地下管线的检测流程：收集资料（工作范围CAD图纸）-现场踏勘（现场复核位置，是否达到作业要求标准）-检测准备（现场记录表，仪器设备、有限空间进出作业票）-检测作业（现场记录表，有限空间进出确认单）-编制报告（检测报告初稿）-报告审核与批准（检测报告终稿）-报告提交 | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | 地下管线的检测为过程质量规范的重点，即是特殊过程也是关键过程。  检测人员 经过培训，取得城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书或管道检测与修复应用工程师  2 检测程序 检测标准为最新版本；有检测流程图 1）CJJ 181-2012《城镇排水管道检测与评估技术规程》，CJJ 68-2016《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》和CJJ 6-2009《城镇排水管道维护安全技术规程》均为最新版本。  2）检测流程：地下管线的检测流程：收集资料（工作范围CAD图纸）-现场踏勘（现场复核位置，是否达到作业要求标准）-检测准备（现场记录表，仪器设备、有限空间进出作业票）-检测作业（现场记录表，有限空间进出确认单）-编制报告（检测报告初稿）-报告审核与批准（检测报告终稿）-报告提交  3 检测设备：管道潜望镜1台、管道机器人1台、复合多气体检测仪2台  检测辅助工具：安全绳、开井钩、反光锥、安全围挡、警示灯、反光背心、安全帽、通风机、L杆、皮尺  4 检测对象 检测前应对管道进行清淤或清洗 已对管道进行必要的清淤或清洗  5 检测环境 无大雨，无雷暴 无大雨，无雷暴 要禁止烟火，防止火灾，车间内做好通风工作  检测前有作业票，检测过程已做好安全防护 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，针对地下管线过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素4项:废气、固废排放、火灾、噪声、评价符合程序要求及公司的实际情况。 | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 编制《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险4项，涉及：火灾、触电、有限空间、意外伤害、机械伤害、中毒。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 | | | | | |
| 相关法律法规的要求及产品标准 | | CJJ 6-2009 城镇排水管道维护安全技术规程  CJJ68-2016 城镇排水管渠与泵站维护技术规程  CJJ6-2019 城镇排水管道维护安全技术规程  CJJ181-2012 城镇排水管检测与评估技术规程 | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **无** | | | | | |
| **其它相关知识** | | **无** | | | | | |

**填表人(专业人员)：日期： 李京田 审核组长：李京田 日期：2020.7.8**

**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**

**█QMS █EMS █OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | |  | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **29.12.00新** |
| **教师姓名** | | 李京田 | | **专业** | **29.12.00新** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | 伍光华 | 张晓芳 |  |  |  |  |
| **专业代码** | **29.12.00新** | **29.12.00新** |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **销售典型的工艺流程如下：**  **岗前培训-与客户前期沟通―签订协议―评审确认-顾客定货-出配送单-供货―交付―**  **售后维护回访** | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | 关键过程为：销售服务  特殊过程为：销售服务  销售主要质量指标：熟悉行业规范、具备执业素养、具有亲和力与良好的沟通能  力，了解顾客对公司的需求情况及顾客明示或隐含的要求  熟悉关键原材料进厂检验、产品特性及客户的要求  根据客户要求制定销售计划 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，针对服装机械设备及零配件的销售过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素3项：固废排放、火灾、噪声、评价符合程序要求及公司的实际情况。 | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 编制《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险4项，涉及：火灾、触电、机械伤害、起重伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | GB/T 678-2002 化学试剂 乙醇  GB18583-2008 室内装修材料胶粘剂中有害物质限量 | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **无** | | | | | |
| **其它相关知识** | | **无** | | | | | |

**填表人(专业人员)：日期： 李京田 审核组长： 李京田 日期：2019.5.29**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**