**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **黑龙江省万意达石油工程有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **EC、E、O：02.09.00;17.07.02;18.02.06;18.05.02;18.05.07;19.14.00;28.02.00;28.05.02;28.07.01;28.07.02;28.07.03;28.09.02;29.12.00;34.06.00;35.17.00;39.03.01** |
| **教师姓名** | **薛永宏、李俐、王志慧** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **伍光华** | **姜海军** | **李俐** | **王志慧** |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |  |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | 质量管理体系过程有：产品生产研发、生产、销售和技术服务流程客户订单→研发生产→原材料入厂验收→零部件机加→焊接→调试→产品总装→检验→成品入库→销售→售后服务。生产流程图：采购→检验→下料→机加工→铆焊→组装→喷涂（外包）→检验→交付； 修理技术服务流程图：合同签订→修理方案确定→修理技术服务→客户验收交付； 　　　　　　　　　　　油泥、泥浆废弃物处理过程：收集→配药→搅拌→压滤→液固分别转运等关键过程：设计、销售、焊接、组装、压滤，需严格按照作业指导书生产，重点控制温度、压力、时间。工程主要施工艺流程：油罐安装为例：双层油罐安全改造（涉及管道安装、建筑工程施工、石油化工工程施工、防水防腐保温工程、消防设施施工、特种工程——特殊设备起重吊装）原有油库拆除→油罐基础施工→油罐安装→基坑回填→外附件、工艺管线、护栏安装。确认过程：混凝土拌制、混凝土养护、 起重吊装、焊接、压力试验、防水防腐、隐蔽工程管控措施：校核混凝土配合比、混凝土养护方案及记录、吊装方案、无损监测、压力试验监理见证、监理防腐验收记录、隐蔽工程监理见证外包过程：无损监测，见外包协议及外包单位相应资质，具体见本章节J11.4 Q7.1.5发动机试验台架（燃油系统）为例： （涉及管道安装、建筑工程施工、石油化工工程施工、防水防腐保温工程、消防设施施工、特种工程—特殊设备起重吊装、机电工程施工、环保工程）管沟开挖→安装新管线→无损检测→压力试验→管线防腐→安装报警器→安装液位系统→竣工验收、资料移交确认过程：起重吊装、焊接、压力试验、防水防腐、隐蔽工程管控措施：吊装方案、无损监测、压力试验监理见证、监理防腐验收记录、隐蔽工程监理见证外包过程：无损监测，见外包协议及外包单位相应资质，具体见本章节J11.4 Q7.1.5园林绿化工程施工：施工准备→边坡、互通场地平整→定点放样→边坡检验、边坡修整→上下边坡绿化→整体式路基中央分隔带绿化→分离式路基中央分隔带绿化→互通立交区内种植→收费站场、服务区绿化→支撑绑扎→养护管理→场地清理→自检收尾→工程验收项目关键过程：养护管理管控措施：见施工方案、技术措施 |
| **重要环境及控制措施** | 策划、编制了《环境因素识别控制程序》、《危险源辨识及风险分析控制程序》，经文审符合标准要求提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、施工现场等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、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、废水、固废、危废和噪声，评价准确公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制，同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标，制定了措施方案，措施方案按计划实施，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、物体打击、车辆伤害、高空坠落、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：爆炸、坍塌、职业伤害、溺水、火灾、触电、机械伤害等，评价准确。 |
|  | GB/T17744-2015石油天然气工业钻井和修井设备、GB/T19190-2013石油天然气工业钻井和采油提升设备、SY/T5053.2-2007钻井井口控制设备及分流设备控制系统规范、SY/T5532-2016石油钻机绞车、JB/T4238-2005调速型液力偶合器、Q/SY XN0276-2015钻井废弃物无害化处理技术规范，GB/T 50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》GB 50016-2014  《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB51004-2015 《建筑地基基础工程施工规范》GB50202-2018 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50208-2011 《地下防水工程质量验收规范》GB50268-2008《给排水管道工程施工及验收规范》GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》GB50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》GB/T50502-2009 《建筑施工组织设计规范》JGJ80-2016 《建筑施工高处作业安全技术规范》08D800-2  《民用建筑电气设计与施工  供电电源》08D800-4  《民用建筑电气设计与施工  照明控制与灯具安装》08D800-5  《民用建筑电气设计与施工  常用电气设备安装与控制》08D800-6 《民用建筑电气设计与施工  室内布线》08D800-7 《民用建筑电气设计与施工  室外布线》JGJ 46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》DB23/724-2017《黑龙江省建设工程质量验收标准  统一标准》DB23/1206-2017《黑龙江省建设工程质量验收标准  建筑节能工程》DB23/711-2017《黑龙江省建设工程质量验收标准  建筑电气工程》DB23/712-2017《黑龙江省建设工程质量验收标准  装饰装修工程》DB23/714-2017《黑龙江省建设工程质量验收标准  混凝土结构工程》 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | DB23/715-2017《黑龙江省建设工程质量验收标准  砌体结构工程》DB23/716-2017《黑龙江省建设工程质量验收标准  建筑地面工程》DB23/717-2017《黑龙江省建设工程质量验收标准  地下防水工程》DB23/718-2017《黑龙江省建设工程质量验收标准  屋面工程》DB23/720-2017《黑龙江省建设工程质量验收标准  钢结构工程》DB23/721-2017《黑龙江省建设工程质量验收标准  通风与空调工程》DB23/722-2017《黑龙江省建设工程质量验收标准  建筑给水、排水与供暖工程》GB/T50484-2019《石油化工建设工程施工安全技术标准》SH/T 3503-2017 《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH3501-2011《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH/T3606-2011《石油化工涂料防腐蚀工程施工技术规程》SH/T3548-2011《石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范》GB50074-2014《石油库设计规范》GB 50160-2008 《石油化工企业设计防火规范》GB/T50377-2019《矿山机电设备工程安装和验收标准》GB50257-2014  《电气装置安装工程施工及验收规范》DL/T5161.14-2018《电气装置安装工程质量检验及评定规则第14部分起重机电气装置施工质量检验》06D401-4《洁净环境电气设备安装》GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》GB50224-2018《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB/T50264-2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB/T 20801-2006 《压力管道规范 工业管道》GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50494-2009《城镇燃气技术规范》CJJ 28-2014《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 34-2010《城镇供热管网设计规范》CJJ 33-2005《城镇燃气输配工程施工及验收规范(附条文说明)》TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程-工业管道》GB/T 50109-2014《工业用水软化除盐设计规范》GB 8978-1996《污水综合排放标准》                       GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》HJ/T248-2006《环境保护产品技术要求—多层滤料过滤器》HJ/T387-2007《环境保护产品技术要求—工业废气吸收净化装置 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | 检验外观、规格、力学性能。 |
| **其它相关知识** | 现场审核技巧 |

**填表人(专业人员)：薛永宏、李俐、王志慧 日期：2020.10.7 审核组长：李俐 日期：2020.10.7**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**