**专业培训记录**

**□QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **兰州冀玉水泥有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **E：16.01.01**  **O：16.01.01** |
| **教师姓名** | | **安涛** | | **专业** | **E：16.01.01**  **O：16.01.01** | **培训地点** |  |
| **受培训人员** | **姓名** | **闫俊然** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **1、水泥生产工艺流程：**  **配料→水泥磨→检验→水泥库→出厂**  **2、矿渣粉生产工艺流程：**  **配料→烘干→粉磨→检验→入库→出厂** | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | **关键过程是水泥磨、粉磨，按标准8.5.1条款要求进行控制。**  **无特殊过程**  **编制作业指导书：《内控质量标准》、《中心化验室质量手册》《生产和服务过程控制程序》等，作好日常作业监控记录。** | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | **重要环境因素：粉尘、噪声、油品泄漏、固废排放、水电及原材料消耗、火灾爆炸；**  **控制措施：《消防安全控制程序》、《危险化学品管理程序》、《环境运行控制程序》、《节能降耗控制程序》等及目标指标和管理方案，火灾应急预案等。** | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | **不可接受风险的危险源：火灾/爆炸、机械伤害、高空坠落、职业病伤害、触电、物体打击；**  **控制措施：《危险源辨识和风险评价控制程序》、《职业健康控制程序》、《安全工作管理程序》、《劳动保护用品管理程序》等及目标指标和管理方案，火灾、触电应急预案等。** | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | **GB175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB/T18064-2017《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》，环境保护法、安全生产法、大气污染防治法等法律法规。** | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **《矿渣粉检验报告》、《42.5普通硅酸盐水泥检验报告》见附件** | | | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | | | |

**填表人(专业人员)：安涛 日期：2019.10.02 审核组长：闫俊然 日期：019.10.02**

**2**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**