**专业培训记录**

**■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **河南地福临农业科技有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **E：12.01.05**  **O：12.01.05**  **Q：12.01.05** |
| **教师姓名** | **吉洁** | | **专业** | **E：12.01.05**  **O：12.01.05**  **Q：12.01.05** | **培训地点** | **办公室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **周文廷** |  |  |  |  |
| **专业代码** | **/** |  |  |  |  |
| **生产工艺/服务过程** | 有机肥工艺流程：配料→发酵→搅拌→破碎→筛分→检测→成品→包装  水溶肥工艺流程；配料→搅拌→溶解→沉降→检测→灌装  磷酸二氢钾工艺流程：粗筛→混合搅拌→细筛、破碎→检测→计量包装 | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制** | 生产任务未按时完成，设备故障，工人操作不当，控制措施：生产和服务控制程序、设备操作规程、作业指导书；特殊过程为配料，是否从人员、设备、工艺等方面进行了确认。 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | 废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生，控制措施：环境因素的识别与评价控制程序、环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序 | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、意外伤害，控制措施：危险源辨识、风险评价控制程序、环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序 | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | 质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、NY525-2012《有机肥料》、HG/T2321-2016《肥料级磷酸二氢钾》、NY2266-2012《中量元素水溶肥料》、NY1107-2010《大量元素水溶肥料》、NY609-2002《有机物料腐熟剂》 | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | 外观、各组分含量、水分、细度、pH值等，符合NY525-2012《有机肥料》、HG/T2321-2016《肥料级磷酸二氢钾》、NY2266-2012《中量元素水溶肥料》、NY1107-2010《大量元素水溶肥料》、NY609-2002《有机物料腐熟剂》要求。 | | | | | |
| **其它相关知识** | 无 | | | | | |

**填表人(专业人员)：吉洁 日期：2020.12.16 审核组长：吉洁 日期：2020.12.16**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**