**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **安徽鑫德隆建工有限公司** | | | **专业小类/**  **项目代码** | **EC：28.02.00;28.03.01**  **E：28.02.00;28.03.01**  **O：28.02.00;28.03.01** |
| **教师姓名** | | **王红梅** | **专业** | **28.02.00;28.03.01** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **王志慧** | | |  |  |
| **专业代码** | **28.02.00** | | |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 市政部分主要施工流程：（含路面、墙面、园区绿化、给排水等）  施工准备→沟槽开挖→管道安装→土方回填→土石方开挖→路基土石方→砼路面→人行道铺装→附属工程。 | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制** | | 关键过程有：隐蔽工程、主体工程等；需要确认过程：隐蔽工程、混凝土预制、施焊过程等 ；针对关键过程/特殊过程，建立的控制文件有：设置关键控制点、技术交底、监理旁站的资料等； | | | | |
| **重要环境及控制措施**  **不可接受风险的危险源及控制措施** | | “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。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，识别出重大环境因素固体废弃，火灾爆炸，评价符合程序要求及公司的实际情况。  已识别重要环境因素包括：噪声的排放等，明确的控制措施和责任部门。  识别了触电 坠落 火灾 机械伤害 噪声伤害等危险源，制定了相应的管控方案。 | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 《公路路基施工技术规范》JTJ033-95  《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87  《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30-2003  《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008  《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008  《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》  等相关规定制定。 | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 查PE给水管（公称外径dn20mm∽dn160），第三方检验机构安徽省卫生和计划生育委员会；检测报告编号：皖卫水字（2016）第A0010号，符合《生活饮用水卫生监督管理办法》规定；  商品砼（C20、C25）：第三方检测公司：滁州市友西混凝土有限公司试验室，检测报告编HGZ19052903 ,符合GB/T50081-2002规定。  查：特殊过程，第三方检测报告：焊接、混凝土强度等检测报告。  分部分项及隐蔽工程验收：隐蔽核验意见：同意隐蔽并进入下一道工序，专业监理邓翌。  每做完一个工序进行检验一次，合格后进行下道工序施工，项目均符合要求。交工验收形成会议纪要，建设单位、监理单位、设计单位、地勘单位、总包单位、分包单位签章。见附件  工程部经理介绍，实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组及时整改，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。提供质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全检查记录等。 | | | | |
| **其它相关知识** | | **现场审核技巧** | | | | |

**填表人(专业人员)：王红梅 审核组长：王志慧 日期：2019年12月8日**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**