**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **荆州市中宇防水材料有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：15.06.02****E：15.06.02****O：15.06.02** |
| **教师姓名** | **潘荣君** | **专业** | **Q：15.06.02****E：15.06.02****O：15.06.02** | **培训地点** |  |
| **受培训人员** | **姓名** | **伍光华** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | （1）弹性体改性沥青防水卷材生产工艺： SBS加内助剂、外添加剂、熔融、机械旋转剪切、脱水沥青（配料）\*→（升温加热）相混反应\*→填料→ PY胎体展开传热干燥→ 浸 涂 → 风冷（水冷）→隔离膜导向平整 → 双面复合成型 →轻滚压定型 →循环介质冷却→ 卷材面自然干燥→ 计量包装 →入库存放 →成品检测  （2）自粘聚合物改性沥青防水卷材生产工艺 橡胶粉加内助剂，外添加剂 熔融 机械旋转剪切 脱水沥青（配料）\*→（升温加热）相混反应\*→ 外添加剂 →复合胎体→PY胎体 展开传热干燥开传热→浸 涂 →微强制散热 →隔离膜导向平整→ 双面复合成型 →轻滚压定型→ 循环介质冷却 →卷材面自然干燥→ 计量包装→ 入库存放→ 成品检测 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制** | 配料和（升温加热）相混反应为关键过程（同时也是特殊过程），制定了《自粘聚合物改性沥青防水卷材配料 操作工艺规程》和《弹性体（SBS）改性沥青防水卷材配料 操作工艺规程》，并进行了过程确认，设计了《质量控制点原始记录》 |
| **重要环境因素/不可接受风险的危险源及控制措施及控制措施** | 识别的重要环境因素：锅炉爆炸、沥青加热炉的使用，废气的排放、粉尘排放危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。优先控制风险采用“LE方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：废气；爆炸；烫伤，并制定有控制措施。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | 自粘聚合物改性沥青防水卷材、GB 23441-2009弹性体改性沥青防水卷材的生产及销售GB18242-2008主席令第6号 中华人民共和国消防法主席令第22号 中华人民共和国环境保护法主席令第70号 中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | **按标准要求进行出厂、省、市、第三方检验** |
| **其它相关知识** | **现场审核技巧** |

**填表人(专业人员)：潘荣君 日期：2021.2.4 审核组长：伍光华 日期：2021.2.4**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**