**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **鸿惠（天津）家具有限公司** | | | **专业小类/项目代码** | | **QE：23.01.01;23.01.04** | |
| **教师姓名** | |  | **专业** | **23.01.01;23.01.04** | | **培训地点** | | **电话沟通** |
| **受培训人员** | **姓名** | **朱晓丽** |  |  | |  | |  |
| **专业代码** | **23.01.01;23.01.04** |  |  | |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **办公椅：扶手、椅背、气杆、轮子、曲面板、等部件加工、喷漆（外包）—开料、打底—贴泡棉（喷胶）--包面、安装—检验包装—成品—运输（外包）**  **办公沙发：扶手、椅背、木方等加工—开料、打底—贴泡棉（喷胶）--包面、组装—检验--清洁—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** | | **1、企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品整个生命周期所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，并采取必要的措施，以尽可能将风险转化为机遇。**  **2、企业识别的主要风险包括合同风险、重大法律纠纷、违约及信誉不良等情况后未能采取相应的措施，未经允许客户信息的意外泄漏等。财务风险：资金回笼过程中的风险，合同应收款无法及时到位；市场竞争激烈，恶性竞争等不良社会影响；产品质量方面的风险，产品质量验收不合格，导致退货等；重要环境因素运行控制不当造成的风险，如意外火灾；危险废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当；合规义务风险：适用的法律法规收不全、不及时、不了解导致违规行为的发生等。企业在确定这些风险和机遇时，有考虑内外部因素及合同方（供方、顾客)的要求。抽查针对废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当造成的风险的应对措施：严格按固废控制要求做好固废分类管理，做好固废处置情况登记工作，归口部门加强日常监督检查等；组织开展内部技术交流，培训更多骨干。相关人员讨论，联系参观、交流活动等** | | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | **1、办公生活污水控制：经化粪池处理后接入园区污水管网，最终进入方家庄镇产业功能区污水处理厂；河北众智环境检测技术有限公司废气、废水、噪声检测报告，符合要求**  **2、噪声控制：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；定期检测。河北众智环境检测技术有限公司废气、废水、噪声检测报告，符合要求**  **3、废气达标排放：木材切割裁剪产生粉尘：集气罩收集后由脉冲布袋除尘器处理，净化器电线处理后通过15M排气提前角P1排放排放。喷胶过程中有机溶剂挥发产生VOCs，通过集气罩收集后由UV光催化氧化设备处理，净化器电线处理后通过15M排气提前角P2排放排放. 车间通风 定期检测；河北众智环境检测技术有限公司废气、废水、噪声检测报告，符合要求**  **4、固废控制：边角料、木屑、布袋除尘器集灰、废胶桶及生活垃圾：边角料（废海绵、废面料）生产厂家回收利用；木屑、布袋除尘器集灰交物资回收部门回收处理；废胶桶：属危废，交有资质单位回收处理；生活垃圾收集后存放，定期消毒，由市容环卫部门及时清运处置。**  **5、节能降耗：按设备维修、保养要求及时对设备维修、保养，确保设备正常运转；合理安排生产计划，避免高耗能设备重复开关机；无生产任务时，设备断电。**  **6、火灾控制（电路老化明火作业）：A设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识，B做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行。**  **有一个危废仓库：危废主要为废胶桶，危废处理由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理，有废物处理合同。查天津合佳威立雅环境服务有限公司资质，符合要求。查危废处理记录，企业负责人介绍说：目前只有70个废胶桶，预约2021年3月6日进行处理。现场查看危废仓库，废胶桶整齐堆放，地面有底垫。库房上锁，门旁有库房管理制度。有入库记录，符合要求** | | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | **不适用** | | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | **QB/T 2280-2016办公家具 办公椅T/CNFA 4-2017办公家具挥发性有机物释放限量GB3096-2008声环境质量标准（3类）；GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准（3类）DB12/356-2008污水综合排放标准（三级）GB3095-2012环境空气质量标准 （二级）；GB16297-1996大气污染物综合排放标准；DB12/524-2014工业企业挥发性有机物排放控制标准** | | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **无** | | | | | | |
| **其它相关知识** | | **无** | | | | | | |

**填表人(专业人员)：**  **审核组长： 日期：2021年3月4日**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**