**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **十堰市百懋科技发展有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **E：22.03.02**  **O：22.03.02** |
| **教师姓名** | | **陈俊** | | **专业** | **E：22.03.02**  **O：22.03.02** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李京田** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** | **/** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 零部件采购入库--装配-检验-入库 | | | | | |
| **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：装配过程、特殊过程：装配过程  控制方法：人员培训、设备检验、工艺文件编制等 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》符合标准要求.  提供的“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  根据企业的生产服务过程，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，共识别出重大环境因素4项：固废排放、火灾、噪声、废气，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中生产涉及的重要环境因素：固废排放、火灾、噪声、废气，评价基本合理。 | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 编制《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，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, 通过是非法，共识别出不可接受风险4项，涉及：火灾和触电、机械伤害、意外伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。  根据组织经营性质，识别了各部门和场所的危险源，并对危险源进行了评价，评价出不可接受风险，识别基本齐全无遗漏；评价合理。基本了解评价动态变更的及时性 | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 道路交通安全法-2007  GB 18218－2000重大危险源辨识  安全生产法-2002  职业病防治法-2002  工会法-2001  安全生产监督罚款管理暂行办法-2004  危险化学品管理条例-2002  工厂安全卫生规程  安全生产许可证条例-2004  民用爆炸物品安全管理条例-2006  女职工禁忌劳动范围的规定-1990  安全生产培训管理办法-2005  安全生产培训管理办法-2005  放射工作卫生防护管理办法-2001 | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **/** | | | | | |
| **其它相关知识** | | **/** | | | | | |

**填表人(专业人员)： 陈俊 日期： 2021.4.6 审核组长： 李京田 日期：2021.4.6**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**