**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **民乐县天鼎建材有限责任公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **Q：16.02.01**  **E：16.02.01**  **O：16.02.01** |
| **教师姓名** | | **白玉成** | | **专业** | **QEO：16.02.01** | **培训地点** | **企业会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张磊** | **肖新龙** |  |  |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **原材料细磨→制浆→配料→搅拌浇注 →静养→切割成型→蒸养→检验→入库→交付** | | | | | |
| **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： 配料—控制硅钙比例; 蒸养：控制蒸养温度和时间  需确认过程：搅拌—控制硅钙比例在一定温度下，加入铝粉使其充分发生化学反应。 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 制订了《环境因素识别与评价控制程序》，编制了《环境因素识别评价表》，编制了《重要环境因素清单》，重要环境因素主要为：粉尘的排放，废气排放，噪声排放，固废排放，火灾爆炸等5项。 | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 制订了《危险源辨识与评价控制程序》，编制了《危 险 源 辨 识 评 价 表》 ，编制了《不可接受风险及其控制措施清单》，不可接受风险主要为：机械伤害，火灾爆炸，职业病，触电4项。 | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006、《蒸压加气混凝土砌板》GB15762-2008、《蒸压砂加气混凝土精确砌块墙体自保温系统应用技术规程》DB42/T743-2016《水泥化学分析方法》GB/T176-2008《通用硅酸盐水泥》GB175-2007《硅酸盐建筑制品用砂》JC/T622-2009《硅酸盐建筑制品用生石灰》JC/T621-2009《加气混凝土用铝粉膏》JC/T407-2008、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007《中华人民共和国职业病防治法》主席令第52号《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158－2003。 | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006、《蒸压加气混凝土砌板》GB15762-2008 | | | | | |
| **其它相关知识** | | **现场审核技巧** | | | | | |

**填表人(专业人员)：白玉成 日期： 2020.4.25 审核组长： 张磊 日期：2020.4.25**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**