**专业培训记录**

**■QMS** **□EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **新疆隆威家具有限责任公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **Q：23.01.01;23.01.04;29.10.05**  **O：23.01.01;23.01.04;29.10.05** |
| **教师姓名** | | **王娟** | | **专业** | **23.01.01;23.01.04;29.10.05** | **培训地点** | **企业办公室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张磊** | **肖新龙** |  |  |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **钢制家具生产工艺流程：**  下料→冲压→折弯→焊接→打磨→喷塑→固化烘干→检验→组装→包装入库 | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制** | | 质量关键过程（工序）： 组装、焊接、喷塑过程 ；相关控制参数名称： 管理制度，作业指导书，检验规范，监控记录 ；  需要确认的过程（工序）： 焊接、喷塑过程、销售 ；  《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到图纸、操作规程操作，特殊过程使用作业指导书。  根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间  询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。  配备有游标卡尺、钢卷尺、压力表等检测仪器，进行测量。  查看生产情况：  ——查焊接工序，设备：焊机等；使用作业指导书。询问控制技术要求等，符合操作规程，现场未操作。  ——查喷塑工序，正在塑粉操作，进行加工产品为产品框架，设备：喷塑生产线等；使用作业指导书。询问控制技术要求等，观察实际操作，符合操作规程。  ——查组装工序，正在组装钢结构床，控制符合图纸要求。  另查看下料、打磨工序控制要求，符合操作规程。  现场设备控制情况，有切割机、冲床、台钻、液压机、弯管机等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。  有生产技术检验及操作人员25人，均能胜任安排的工作任务。  识别的需确认的过程为焊接、喷塑工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。  提供2021年1月6日公司对焊接、喷塑过程进行了确认。  查“过程能力确认单”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力。确认人：田亚中  制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。  在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。符合要求 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | |  | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | ■杜绝重大火灾事故：  介绍每月对消防器材进行一次全面检查--但未见消防器材检查记录，建议在现场配置。  ■废气排放控制：废气主要来源于排孔、打磨产生的粉尘，通过集气罩、布袋除尘器等进行处理  ■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2021年办公室的环境安全检查记录，检查结果：合格。  ■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；  仓库：原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。建议再进行归整。  货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。  员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。  仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。  潜在火灾的控制情况：提供了火灾事故救援应急预案。  对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好 | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 中华人民共和国消防法、企业职工伤亡事故分类、中华人民共和国劳动合同法、 GB/T35607-2017 、GB/T3325-2017 | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 型式检验报告（证据）1：金属家具：钢木椅子  检测部门名称： 国家装饰装修材料质量监督检验中心 ； 报告编号： VV0500880-2021 报告日期： 2021-3-31 执行标准： GB/T35607-2017 ；  结论：☑ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：金属家具：货架  检测部门名称： 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 ； 报告编号： 2020X-J-QG00558 报告日期： 2020-5-14 执行标准： GB/T3325-2017 ；  结论：☑ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）3：金属家具：单人床  检测部门名称： 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 ； 报告编号： 2020X-J-QG01726 报告日期： 2020-12-05 执行标准： GB/T3325-2017 ；  结论：☑ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）3：金属家具：衣柜  检测部门名称： 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 ； 报告编号： 2020X-J-QG01731 报告日期： 2020-12-04 执行标准： GB/T3325-2017 ；  结论：☑ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全 | | | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | | | |

**填表人(专业人员)：王娟 日期：2021.4.20 审核组长： 张磊 日期：2021.4.20**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**