**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **襄阳坤隆建材科技有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：16.02.04****E：16.02.04****O：16.02.04** |
| **教师姓名** | **邱锋** | **专业** | **Q：16.02.04****E：16.02.04****O：16.02.04** | **培训地点** | **企业会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **伍光华** | **李凤仪** |  |  |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** |  |
| **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：按配合比要求计量（称重）和混合（定时控制）两个，需要确认过程 按配合比要求计量（称重）和混合（定时控制）。提供过程能力确认表和关键过程作业指导书。 |
| **重要环境及控制措施** | 查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：粉尘的排放、噪声的排放，明确的控制措施和责任部门。 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 提供《不可接受风险清单》有：职业病；高空坠落；触电、机械伤害、火灾，并制定有控制措施。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | GB/T25181-2019预拌砂浆、DGQC01水泥检验规程、DG/QCO27建筑用砂检验规程、DG/QC04外加剂试验方法、DGQC05外加剂匀质性试验方法、DGQC06用于水泥和干混砂浆中的粉煤灰、DGQC08干混砂浆配合比设计实验规程、DGQC012干混砂浆原材料抽样方法、DGQC014计量仪器设备自校规程、干混砂浆系统生产操作作业规程、干混砂浆混合系统配料、称量作业规程（包括配料参数设定、配料秤标定） |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | 按要求对原材料、生产过程和产品进行检验，检验项目有：细度模块 表观密度试验、堆积密度试验、含泥量试验、泥块含量试验、干混砂浆配比设计检验等 |
| **其它相关知识** | **现场审核技巧** |

**填表人(专业人员)：邱锋 日期：2021.5.28 审核组长：伍光华 日期：2021.5.28**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**