**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**