**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **宣恩县德诚节能建材有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **Q：16.02.01**  **E：16.02.01**  **O：16.02.01** |
| **教师姓名** | | **伍光华** | | **专业** | **Q：16.02.01**  **E：16.02.01**  **O：16.02.01** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李凤仪** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 原材料制备（球磨 磨浆）——配料（中控室自动）——搅拌（铝粉 石灰 水泥）——浇注——静养（根据胚体的软硬度进行识别2-3小时）——切割（数控切割机）——蒸养——成品入库堆放 | | | | | |
| **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）和搅拌（定时控制）两个，针对关键过程建立的控制文件有：《物料配比（称重）和搅拌（定时控制） 作业指导书》，并规定了确认的工作内容、确认方式、确认结果、确认记录等要求。另外，查《过程能力确认表》，实际实施情况。 | | | | | |
| **重要环境及控制措施**  **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 蒸压加气混凝土砌块的生产及销售，“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。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5项：粉尘的排放、废气排放，噪声排放，固体废弃，火灾爆炸，能源消耗，评价符合程序要求及公司的实际情况。  《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。 | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 主席令第6号 中华人民共和国消防法  主席令第22号 中华人民共和国环境保护法  主席令第70号 中华人民共和国安全生产法  中华人民共和国产品质量法  《蒸压加气混凝士砌块标准》 GB11968-2006 | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 生产车间的生产过程监视过程的监视设备，有锅炉、蒸汽釜的安全阀、压力表等，见证书均在有效期内，基本符合，具体详见附件。  该企业没有试验室，出场检验等重要检验委托湖北同胜检测技术有限公司进行检测。查到该企业与湖北同胜检测技术有限公司签订的合同，同时，查到湖北同胜检测技术有限公司提供的营业执照、资质证书、检测设备清单、人员清单等，同时查看检测设备的证书均在有效期内。详见附件  抽查进货检验记录、原材料的检验报告、查生产实现关键过程、抽查出厂检验记录、查第三方检验报告等。 | | | | | |
| **其它相关知识** | | **现场审核技巧** | | | | | |



**填表人(专业人员)： 日期： 2021.6.29 审核组长： 日期：2021.6.29**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**