**专业培训记录**

**■QMS** **□50430****■EMS** **■OHSMS** **□EnMS** **□FSMS** **□HACCP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **任丘市雨神防水材料集团有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **E：14.02.03****O：14.02.03****Q：14.02.03** |
| **教师姓名** | **张星** | **专业** | **E：14.02.03****O：14.02.03****Q：14.02.03** | **培训地点** | **一楼会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张鹏** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | **客户接触--合同评审--合同签订--原材料采购（聚乙烯颗粒，非织布，乳液）---经过电加热挤出膜片与无纺布复合牵引打卷，计量长度，人工切边，然后包装，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/** |

|  |  |
| --- | --- |
| 可能的风险 | 控制措施 |
| 参加人员未能掌握培训知识 | 培训结束后进行效果确认 |
| 业务人员未了解客户的要求 | 对客户订单的投诉进行分析 |
| 供应商未能如期交付 | 与供应商签订合作协议，约束供应商履行订单的要求 |
| 供应商交货质量不合格 |
| 质量未能满足客户要求 | 制定服务规范，培训客服人员 |
| 产品服务未能满足客户要求 | 按销售服务手册进行标准化服务 |
| 对设备进行维护保养，确保生产能力稳定 |
| 生产符合设计需求 | 制定生产工艺流程 |

 |
| **重要环境及控制措施** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **环境因素** | **环境影响** | **管理方式** |
| 意外发生火灾 | 环境污染 | 管理方案、预案 |
| 固体废弃物 | 污染土地 | 管理方案 |
| 噪声污染 | 大气污染 | 管理方案 |

 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 不可接受风险 | 可能导致的事故 | 管理方式 |
| 触电 | 人身伤害 | 编制管理方案或管理制度 |
| 火灾事故发生 | 人身伤害 | 编制管理方案或管理制度 |
| 机械伤害 | 人身伤害 | 编制管理制度 |
| 物体打击 | 人身伤害 | 编制管理制度 |

 |
| **重要的食品安全危害/关键控制点及控制措施** | **/** |
| 主要能源使用和主要能源参数等； | **/** |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | **中华人民共和国环境保护法****中华人民共和国固体废物污染环境防治法****城市生活垃圾管理办法****中华人民共和国大气污染防治法****中华人民共和国水污染防治法****中华人民共和国环境影响评价法****中华人民共和国环境噪声污染防治法****中华人民共和国可再生能源法****国家危险废物名录****中华人民共和国消防法****中华人民共和国节约能源法****机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定****仓库防火安全管理规则****节约用电管理办法****社会消防安全教育培训规定****中华人民共和国放射性污染防治法****危险废物转移联单管理办法** **中华人民共和国循环经济促进法****环境行政复议办法****环境行政处罚办法****环境监测管理办法****河北省环境保护条例****河北省节约用水条例****河北省水污染防治条例****河北省消防条例****河北省大气污染防治条例****河北省生活垃圾管理条例****GB12952-2011 聚氯乙烯防水卷材****CECS 199：2006 聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程****NYT1059-2006 聚乙烯丙纶复合防水卷材****河北省安全生产条例****河北省作业场所职业卫生监督管理办法****河北省消防条例****河北省劳动和社会保障监察条例****河北省女职工劳动保护特别规定****河北省工伤保险实施办法** |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | **无** |
| **其它相关知识** | **/** |
| **填表人****(专业人员)** |  | **日 期** | **2021.10.5** |
| **审核组长** |  | **日 期** | **2021.10.5** |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**