**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**