**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **德州市瑞丰机床有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | | **18.04.02** |
| **教师姓名** | | **张鹏** | | **专业** | **18.04.02** | **培训地点** | | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **范雯** |  |  |  |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **数控机床、深孔机床的加工生产流程：客户接触--合同评审--签订合同--安排生产--采购原材料（铸件、碳结钢材、数控系统、电器元件、部分机床配件）--加工--部件分装--总装--检测调试** | | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | **风险描述 严重度 频度 风险等级 风险应对措施控制措施 风险规避措施**  **生产计划失误的风险 一般　 偶尔发生　 3 　提前准备 随时了解库存及销售状况，确保生产计划的准确性**  **生产安全风险 一般 没有发生 3 人员培训 加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场检查。发现隐患立即整改**  **生产过程风险 一般 没有发生 3 人员培训 根据产品生产实际制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标**  **员工劳动生产率风险 一般 没有发生 3 人员培训 加强技术设备管理提高管理人员及普通员工的素质**  **消防安全风险 一般 没有发生 3 人员培训 加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识**  **生产场地卫生环境风险 一般 没有发生 3 人员培训 加强生产现场环境卫生的监督检查工作**  **生产安全媒体曝光风向 一般 没有发生 3 人员培训 加强生产安全管理随时进行监督检查** | | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | **/** | | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | **/** | | | | | | |
| **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** | | **数控机床可靠性评定 第2部分：加工中心**  **数控机床直流主轴电动机 通用技术条件JB/T 10271-2001** | | | | | | |
| **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** | | | **2021.8.28** | |
| **审核组长** | |  | | **日 期** | | | **2021.8.28** | |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**