**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **浙江省三门县东海橡胶厂** | **专业小类/****项目代码** | **Q：14.01.02****E：14.01.02****O：14.01.02** |
| **教师姓名** | 周海翔 | **专业** | **Q：14.01.02****E：14.01.02****O：14.01.02** | **培训地点** |  |
| **受培训人员** | **姓名** | **张磊** | **Q：14.01.02****O：14.01.02** | 强兴 | **Q：14.01.02****O：14.01.02** | 王献华 | **Q：14.01.02****E：14.01.02****O：14.01.02** |
| **生产工艺/****服务过程** | 橡胶生产工艺：原料——▲配料——▲炼胶——■硫化成型——总成组装—— 检验——入库研发过程流程：编制研发计划方案→研发输入→设计制图→研发控制→研发输出 |
| **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：配料、炼胶特殊过程：硫化成型、研发操作过程制定《作业指导书》、《操作规程》，提供《生产过程控制记录》对特殊工序进行过程监控，生产结束后对成品进行成品检测，检测合格方能入库销售。研发风险及控制措施：产品设计不合理，导致客户要求得不到满足，针对开发人员的能力、研发的设备、质量要求、作业指导书、工作环境等进行确认，严格遵守客户订单要求，针对订单要求进行评审，后期进行产品测试验证，保障输出符合要求生产风险及控制措施：客户要求和售后服务，产品质量未能达到客户要求；针对订单要求进行评审，严格遵守客户订单要求，后期进行产品测试验证，保障输出符合要求，及时对客户反馈进行回复和处理，确保客户满意 |
| **重要环境及控制措施** | 提供了《环境因素的识别、评价控制程序》，对环境因素评价结果、控制手段等做出了规定。查《环境因素识别评价表》，分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、笔）造成的地面污染、水资源利用（拖地、厕所用水）的水资源消耗、照明、空调、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗、生产过程（固废、噪声排放、火灾、电能消耗、粉尘排放、噪声超标）、设备维修（废弃丢弃、漏油、更换新部件）、配电室（故障、操作不当、电线电路老化）等环境因素。查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：电的消耗，固体废弃物的排放，用电不当导致火灾，液压油、润滑油的泄漏，粉尘废气排放等对于环境因素、重要环境因素通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 提供了《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。查《危险源辨识及风险评价表》，识别了办公和生产过程中垃圾不理不及时可能导致的疾病传染、人离开未断电源可能导致的火灾、生产过程违规操作可能导致的人身伤害等危险源。查到：《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源：潜在火灾、触电、人身伤害、机械伤害、职业病伤害，本部门涉及的不可接受风险：均有涉及。对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | GB/T 24718-2009 防眩板国家标准规范技术性规定、JT/T 598-2004 塑料防眩板、GB/T 16422.2 塑料 实验室光源暴露试验方法 第 2 部分：氙弧灯 、GB/T 18833 道路交通反光膜 、GB/T 11547 塑料 耐液体化学试剂性能的测定、GB/T 22040-2008 公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法、GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 、GB/T 18226-2000 高速公路交通工程钢构件防腐技术条件、GB/T 1446-2005 纤维增强塑料性能试验方法总则、GB/T 2573 玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法、GB/T 1449 纤维增强塑料弯曲性能试验方法、GB/T 2918 塑料 试样状态调节和试验的标准环境、职业健康检查管理办法、生产安全事故应急预案管理办法、特种设备安全监察条例、危险化学品安全管理条例、安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、固体废物污染环境防治法（2020修订）、危险废物转移联单管理办法、中华人民共和国大气污染防治法 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | 有型式检验报告，未作强制要求弹性分隔栏：外观、外形尺寸、反光面光度性能、反光面与交通柱的附着性能、低温抗撞击性能、高温抗撞击性能、实车碾压测试、抗弯曲性能、耐候性能、有害物质限量等技术指标符合浙江制造团体标准《弹性交通柱》弹性交通柱：外观、外形尺寸、反光面光度性能、反光面与交通柱的附着性能、低温抗撞击性能、高温抗撞击性能、实车碾压测试、抗弯曲性能、耐候性能、有害物质限量等技术指标符合浙江制造团体标准《弹性交通柱》要求防眩网：DBJ/T-15-148-2018《强风易发多发地区金属屋面技术规程》隔离墩：JT/T847-2013《塑料隔离墩》交通锥：GB/T24720-2009《交通锥》 |
| **其它相关知识** | **无** |
| **填表人****(专业人员)** |  | **日 期** |  |
| **审核组长** | **张磊** | **日 期** |  |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**