**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **河北沈吉建筑材料有限公司** | | | | | | |
| **专业小类/**  **项目代码** | **Q：29.12.00**  **E：29.12.00**  **O：29.12.00** | | | | | | |
| **教师姓名** | **吉洁** | **专业** | | **见上** | **培训地点** | | **办公室** |
| **受培训人员** | **韩俊杰** |  | |  |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | **业务洽谈―签订合同―产品采购―发货至顾客指定地址― 验收―结算** | | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | **沟通不畅风险，制定《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意管理程序》加强沟通、客户回访等。特殊过程：销售服务，制定《服务过程控制程序》，对特殊过程进行确认** | | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | **固废排放、火灾事故的发生，环境安全运行控制程序、废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案** | | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | **火灾、触电，环境安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案** | | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | **质量法、环境保护法、安全生产法、消防法** | | | | | | |
| **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** | **无** | | | | | | |
| **填表人**  **(专业人员)** | **微信图片_20190904151347** | | **日 期** | | | **2021.10.29** | |
| **审核组长** | **微信图片_20190904151347** | | **日 期** | | | **2021.10.29** | |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**