**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **天津贵和建设集团有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | | **Q：17.06.01**  **E：17.06.01**  **O：17.06.01** |
| **教师姓名** | | **范雯** | | **专业** | **Q：17.06.01**  **E：17.06.01**  **O：17.06.01** | **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----签订合同----生产部排产----拆图----采购材料（钢板、型钢、工角槽圆钢）----加工---矫正-----检验----成品入库** | | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | **风险及机遇的识别 风险及机遇应对措施**  **外部因素及相关**  **方揃迷 风险和机遇**    **客户的需求 凤险：客户对产品质里标准提高，以及对供 应周期和售后服务的期望值提升，给公司产 品质里和售后管理提出新的要求。**  **机遇：市场竟争的加剧，公司管理水平的提 升，会给公司带来潛在的发展机遇。 1.质检部加强与客户进行质里 标准制定的沟通，统一双方的 标准和检刻方法。**  **2综合部加大客户交流沟通， 及时处理客户的需求和意见**  **第三方的要求 凤险：公司运行中可能会对第三方产生不利 的影响，或是第三方的要求公司目前无法莉 足,由此造成的冲突。**  **机遇：第三方要求会完善公司的管理水平 各职能部门加强与第三方的沟 通，对第三方的要求及肘进行 处理，必要时及时提交公司高 层进行资源迎置，降低第三的 抱怨。**  **新领域、籁设,、 新工艺 凤险：公司现有的产品较单一，缺少市场竟 争力。**  **机遇:产品多元化，市场竟争力会得到提高。 通过丰富产品，使产品多元化， 提高公司的市场竟争力。** | | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | **环境因素：意外发生火灾、固体废弃物、噪声污染、废气**  **管理方式：管理方案、预案** | | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | **不可接受风险：触电、火灾事故发生、机械伤害、废气引起的职业病伤害、噪声引起的职业病伤害、**  **控制措施：编制管理方案或管理制度** | | | | | | |
| **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**  **汽车排气污染监督管理办法**  **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**  **排污许可证管理暂行办法**  **中华人民共和国可再生能源法**  **工业企业厂界环境噪声排放标准**  **大气污染物综合排放标准**  **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**  **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**  **电子废物污染环境防治管理办法**  **环境行政复议办法**  **环境行政处罚办法**  **环境监测管理办法**  **天津市环境噪声污染防治管理办法**  **天津市节约能源条例**  **天津市水污染防治条例**  **天津市消防条例**  **天津市大气污染防治条例天津市消防条例**  **天津市工伤保险若干规定（2019版）**  **天津市劳动保护条例**  **天津市实施《女职工劳动保护规定》办法**  **天津市工伤保险条例**  **天津市生活垃圾管理条例** | | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **/** | | | | | | |
| **其它相关知识** | | **/** | | | | | | |
| **填表人**  **(专业人员)** | |  | | **日 期** | | |  | |
| **审核组长** | |  | | **日 期** | | |  | |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**