**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **常德市武陵区乔氏蔬菜销售有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | | **Q:29.07.01,29.07.02,29.07.08**  **E:29.07.01,29.07.02,29.07.08**  **O:29.07.01,29.07.02,29.07.08** |
| **教师姓名** | | **强兴** | **专业** | | **Q:29.07.01,29.07.02,29.07.08**  **E:29.07.01,29.07.02,29.07.08**  **O:29.07.01,29.07.02,29.07.08** | **培训地点** | | **办公室** |
| **受培训人员** | **姓名** | 81777d9a0972aa9376b84cbeac714a8 | **1b0fa3eeaf93b12f96bf9531e3446f1** | | |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收** | | | | | | |
| **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：无**  销售过程的风险主要是：1、**产品质量不达标，应交付前业务人员进行检测。**  **2、产品性能未能满足客户需求，应及时与客户沟通，了解客户需求。**  **3、法律法规内容变化，应定期检查公司所执行的法律法规、规范、标准的更新信息。**  **需确认过程：销售服务过程。对人员从业资格及能力、设备设施使用保养、工作环境的要求、文件规范及过程监控记录控制进行了确认** | | | | | | |
| **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、销售过程（固废、噪声排放、火灾、电能消耗、粉尘排放）、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：固体废弃物的排放，潜在火灾等  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》，识别了办公和销售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、交通事故等  对于危险源、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** | | **中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、食品安全国家标准、SB/T 10893-2012预包装鲜食莲藕流通规范、SB/T 10891-2012预包装鲜梨流通规范、SB/T 10890-2012预包装水果流通规范、SB/T 10892-2012预包装鲜苹果流通规范、SB/T 10894-2012预包装鲜食葡萄流通规范、SB/T 10889-2012预包装蔬菜流通规范** | | | | | | |
| **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)** | | a70a62583c0d9032e3c5101938293d0 | | **日 期** | | | **2021年11月12日** | |
| **审核组长** | | a70a62583c0d9032e3c5101938293d0 | | **日 期** | | | **2021年11月12日** | |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**