



专业培训记录

QMS 50430 EMS OHSMS EnMS FSMS HACCP

受审核方名称		北京瑞达恩科技股份有限公司			专业小类/ 项目代码		E: 19.03.00;19.05.01;19.14.0 0;33.02.01;33.02.02;34.06. 00 O: 19.03.00;19.05.01;19.14.0 0;33.02.01;33.02.02;34.06. 00		
教师姓名		李京田		专业		E: 19.03.00;19.05.01;19.14.00;3 3.02.01;33.02.02;34.06.00 O: 19.03.00;19.05.01;19.14.00;3 3.02.01;33.02.02;34.06.00		培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	李雅静	陈琦						
生产工艺/ 服务过程		<p>设计开发: 顾客沟通—合同评审—签订合同--立项--需求分析--概要设计--详细设计—客户确认--测试-- 配置标识--部署—交付使用</p> <p>系统集成实现过程流程: 合同评审—签订合同--立项—方案策划—制定方案—实施—测试—顾客确定--交付使用</p>							
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		公司编制有《设计和开发控制程序》，对项目实现、过程的确认、项目验收交付和适用的验收交付后的活动，标识和可追溯性、客户财产的控制。							
重要环境及控制措施		<p>编制了《环境因素的识别与评价控制程序》符合标准要求。 提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，针对物业管理服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，共识别出重大环境因素 2 项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。</p>							
不可接受风险的危险源 及控制措施		<p>编制《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。 提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过是非法，共识别出不可接受风险 3 项，涉及：火灾、触电、意外伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。</p>							



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	<p>《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国水污染防治法（修正）、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路交通安全法、女职工劳动保护特别规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、北京市污染防治监督管理办法、北京市环境保护条例、北京市大气污染防治条例、北京市生活垃圾管理条例、北京市防火安全责任制暂行规定、北京市消防条例等。</p> <p>危险废物贮存污染控制标准 污水综合排放标准 地表水环境质量标准 环境空气质量标准 声环境质量标准大气污染物综合排放标准、室内空气质量标准</p>		
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)	李京田	日期	2021.12.23
审核组长	李京田	日期	2021.12.23

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页