**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **十堰安恒汽车零部件有限公司** | | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **E：22.03.01**  **O：22.03.01** |
| **教师姓名** | | **陈俊** | | **专业** | **E：22.03.01**  **O：22.03.01** | | **培训地点** |  |
| **受培训人员** | **姓名** |  |  |  |  | |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 油量传感器工艺流程：来料检验----攻丝----零部件装配----气密测试--★安装PCB板----注胶-----线束端-----下线检测---包装入库  中控锁总成工艺流程：控制器总成入库---品检---安装钥匙片---铣齿---★配左右执行器---检验---打码包装入库  翘板开关工艺流程：开关部件入库---入库检验---★装配---检验入库 | | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | 关键/特殊过程：确定油量传感器---安装PCB板为特殊过程、中控锁总成---配左右执行器、翘板开关---装配为关键过程，针对关键/特殊过程建立的控制文件有：作业指导书、过程要求、对过程设备/工装、人员资质、工艺、记录要求确认方式，查提供确认记录及实际实施控制情况，符合要求。 | | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 提供有《重要环境因素清单》，已识别重要环境因素包括：潜在火灾，明确的控制措施和责任部门。 | | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 不可接受危险源：潜在火灾和爆炸、触电  主要控制措施：危险源控制执行管理方案、制订作业指导文件、配备消防器材、日常检查、日常培训教育、应急演练等运行控制措施等。 | | | | | | |
| **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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》、 《仓库防火安全管理规则》、《国家经贸委关于印发劳动防护用品配备标准（试行）的通知》、《湖北省女职工劳动保护实施办法》、QC-T427-1999《汽车用电源开关技术条件》、QC-T627-2013《汽车电动门锁装置》、QC-T823-2009《汽车、摩托车用燃油传感器》。 | | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 提供有《计量器具/监测设备台账》，如万用表，查提供有校准证书，符合规定要求；  提供有原料、过程、成品检验人员资质、检验作业标准、规程、检验记录等。  进货检验记录和库房入库单、过程检验报告、出厂检验记录、第三方检验报告（如开关助燃测试、耐久报告等）。 | | | | | | |
| **其它相关知识** | | 现场审核技巧 | | | | | | |
| **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**