



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	阳红令 喻荣秋	王琳		
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)		陈俊	日期	2021.12.24	
审核组长		阳红令	日期	2021.12.24	

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页

