**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **湖北顶洁企业管理有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：35.10.00;****35.11.00;****35.16.01****E：35.10.00;****35.11.00;****35.16.01****O：35.10.00;****35.11.00;****35.16.01** |
| **教师姓名** | **陈彦文** | **专业** | **Q：35.10.00;****35.11.00;****35.16.01****E：35.10.00;****35.11.00;****35.16.01****O：35.10.00;****35.11.00;****35.16.01** | **培训地点** |  |
| **受培训人员** | **姓名** |  |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 1人事关系代理流程：客户需求→签订劳务协议→代理（提供登记和中介服务等）→派工→跟踪服务→收劳务费用2劳务派遣流程：客户需求→签订劳务协议→岗前培训→★人员派遣→跟踪服务→收劳务费用3保洁服务流程：合同签订---工作安排---★保洁服务（清洁、清扫、整理）-----检验---交付→收劳务费用4 劳务外包：客户需求→签订劳务协议→岗前培训→派遣劳务工（厂区环境维护、机械设备清洁维护等）→跟踪服务→收劳务费用 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | 特殊过程：确定保洁服务、劳务派遣为关键过程，针对特殊过程建立的控制文件有：作业指导书、过程要求、对过程服务设备、环境、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。按照《服务规范》、《采购管理制度》、《进货验证规范》、《服务过程考核准则》的要求，保留服务记录、采购、进货检验、服务检验等记录，证明垃圾清洁服务、检验等过程按照文件的规定有效执行。风险：人员现场防范意识差措施：加强人员安全教育培训，提高安全防范意识；进行作业现场安全隐患排查，及时整改不符合项；安全管理人员加强现场巡查，坚决遏制违章作业和不安全行为。 |
| **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、固体废弃物排放，明确有控制措施和责任部门。 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 提供有《不可接受风险清单》，已识别不可接受风险包括：触电、意外伤害，并制定有控制措施，责任部门明确。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | **《中华人民共和国劳动法》****《中华人民共和国劳动就业促进法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国职业病防治法》****《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》****《突发公共卫生事件应急管理条例》****《民法典》** |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | 保留人事档案代理、劳务派遣、保洁服务记录、采购、进货检验、服务检验等记录，证明代理过程、清洁服务、检验等过程按照文件的规定有效执行。 |
| **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**