



## 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;<br>35.11.00;<br>35.16.01<br>E: 35.10.00;<br>35.11.00;<br>35.16.01<br>O: 35.10.00;<br>35.11.00;<br>35.16.01 |
| 教师姓名                          |    | 陈彦文                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 专业  | Q: 35.10.00;<br>35.11.00;<br>35.16.01<br>E: 35.10.00;<br>35.11.00;<br>35.16.01<br>O: 35.10.00;<br>35.11.00;<br>35.16.01 | 培训地点        | 会议室                                                                                                                     |
| 受培训人员                         | 姓名 | 阳和令                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 喻荣秋 | 王林                                                                                                                      |             |                                                                                                                         |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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。<br>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。<br>风险: 人员现场防范意识差<br>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<br>产品标准                 | 《中华人民共和国劳动法》<br>《中华人民共和国劳动就业促进法》<br>《中华人民共和国劳动合同法》<br>《中华人民共和国职业病防治法》<br>《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》<br>《突发公共卫生事件应急管理条例》<br>《民法典》 |    |            |
| 检验和试验项目及要求<br>(如有型式试验要求,要<br>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<br>(专业人员)                      | 陈文文                                                                                                                      | 日期 | 2021.12.23 |
| 审核组长                               | 阳和令                                                                                                                      | 日期 | 2021.12.23 |

注:如有其他培训内容或空格不够可另加附页