**专业培训记录**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **黄山百佳乐布艺有限公司** | | | **专业小类/**  **项目代码** | **Q：04.04.02;34.05.00**  **E：04.04.02;34.05.00**  **O：04.04.02;34.05.00** | | |
| **教师姓名** | | 张磊 | | **专业** | Q:34.05.00  E:34.05.00  O:34.05.00 | **培训地点** | | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | 凌红 |  |  |  |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 研发流程：客户调研→方案设计→出具样板款式→客户确认→备货  需确认过程：设计 | | | | | | |
| **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：软件研发；对特殊过程编辑了《特殊(关键)过程确认单》，研发风险及控制措施：产品设计不合理，导致客户要求得不到满足，针对开发人员的能力、研发的设备、质量要求、作业指导书、工作环境等进行确认，严格遵守客户订单要求，针对订单要求进行评审，后期进行产品测试验证，保障输出符合要求。 | | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 查《环境因素调查评价表》，对本部门办公和检验等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、实验产生的废弃原物料）造成的固体污染、水资源利用（拖地、厕所用水）的水资源消耗、照明、空调、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗等环境因素。  查到：《重要环境因素清单》，质量部涉及重要环境因素：固体废弃物、火灾事故的发生。 | | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 查《危险源辨识及风险评价表》，部门：销售部，识别了办公过程中垃圾不理不及时可能导致的环境污染、人离开未断电源可能导致的的火灾、违规行驶可能导致的交通事故等危险源等。  查到：《重 要 风 险 危 险 源 清 单》，涉及的不可接受风险：触电、火灾、交通事故、病毒感染。 | | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | Q：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消费者权益保护法  E：《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《环境影响评价法》、《清洁生产促进法》、《消防条例》、《污水综合排放标准》、《大气污染物排放标准》等  O：《职业卫生标准管理办法》、《作业场所职业危害申报管理办法》、《职业性健康检查管理规定》、《职业病防治法》、《安全生产条例》、《消防条例》、 | | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **成品检测规格尺寸、外观颜色，要求参照客户协议，无型式试验要求，无型式检验报告** | | | | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | | | | |
| **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**