



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		汪美霞		专业	Q: 04.04.02 E: 04.04.02 O: 04.04.02	培训地点 会议室
受培训 人员	姓名	凌红	张磊			
生产工艺/ 服务过程		窗帘制作工艺流程图: 测量尺寸→采购原料→裁剪→缝纫→配件安装→检验→发货 关键过程: 裁剪缝纫				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		关键过程: 裁剪缝纫, 相关控制参数名称: 尺寸规格 操作过程制定《作业指导书》、《操作规程》, 提供《生产过程控制记录》对关键工序进行过程监控, 生产结束后对成品进行成品检测, 检测合格方能入库销售。生产风险及控制措施: 产品质量不达标, 导致客户要求得不到满足, 针对生产人员的能力、生产发的设备、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和生产过程中的固废(废电池、灯管、墨盒、裁剪产生的废弃原物料)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, 识别了用电不当导致的触电、设备试用不当导致的机械伤害、人离开未断电源可能导致的火灾、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、人身伤害。				
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)		汪美霞		日期	2021.12.23	
审核组长		张磊		日期	2021.12.23	

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页