**专业培训记录**

**■QMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | 北京捷睿罗科技有限公司 | **专业小类/****项目代码** | Q：29.12.00;34.06.00Q:19.11.02 |
| **教师姓名** | **李京田** | **专业** | Q：29.12.00;34.06.00Q:19.11.02 | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李雅静** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收货物进出口：客户接触---报价---合同评审---签订货合同---客户付款----办理通关手续---备货装运---客户验收-----收回单据---后续服务技术咨询：客户需求--人才库寻找对应专家--客户确认专家经理--专家准备课题内容--专家培训--验收组装流程：断线－－A端压接－拉力测试－超声波－拉力测试－装端套1－布线－－剪线－B端压接－拉力测试－装端套2 －测试－装辅件 |
| **关键过程及需要确认的过程及主要控制参数** | 特殊过程及关键过程为：销售过程及端压接销售控制：人员培训、销售流程、服务标准等端压接：设备情况、人员培训、技术要求等 |
| **相关质量法律法规的要求及产品标准** | IPC620、美军标、YBT4295-2012 承压机械设备缠绕用扁钢丝 国家质监总局GBT20138-2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码) 国家质监总局SNT0773-1999 出口五金交电工具类商品运输包装检验规程 国家质监总局MHT0016-1996 通用航空专业中、 GB/T 35851-2018 飞机电缆和电缆线束术语、高级技术资格评审条件 国家质监总局等国家法律法规、标准要求 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | **无** |
| **其它相关知识** | **无** |
| **填表人****(专业人员)** |  | **日期** | **2022.1.24** |
| **审核组长** |  | **日期** | **2022.1.24** |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**

**专业培训记录**

**☑EMS ☑OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | 北京捷睿罗科技有限公司 | **专业小类/****项目代码** | ES:19.11.02 |
| **教师姓名** | **李京田** | **专业** | ES:19.11.02 | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李雅静** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 组装流程：断线－－A端压接－拉力测试－超声波－拉力测试－装端套1－布线－－剪线－B端压接－拉力测试－装端套2 －测试－装辅件 |
| **重要环境因素及控制措施** | 编制了《环境因素识别与评价控过程序》，采用是非判断法，规定重大环境因素评定。提供《环境因素识别评价表》对生产和办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。生产过程中的环境因素，除了本身在生产过程中的环境因素外，公司也识别了能够施加影响的供方和客户的环境因素。另外，在采购产品的运输、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响。本部门识别的各区域环境因素有：废气粉尘、废水排放、噪声排放、固体废弃物排放、潜在火灾、水电能源消耗等。重要环境因素经按影响程度识别有：火灾、固体废弃物排放 |
| **不可接受风险和危险源及控制措施** | 编制了《危险源辨识和风险评价程序》，采用危险源级别判定标准，规定不可接受风险判定。提供《危险源辨识和风险评价表》对生产生产各过程和办公活动分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、火灾等。不可接受风险识别有：潜在火灾、触电、意外伤害。危险源识别经核实，基本齐全。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | 大气污染物综合排放标准、污水综合排放标准、工业企业厂界噪声标准有色金属工业固体废物污染控制标准、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、[中华人民共和国劳动法](%E6%B3%95%E5%BE%8B/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%8A%B3%E5%8A%A8%E6%B3%95.DOC)、[中华人民共和国职业病防治法](%E6%B3%95%E5%BE%8B/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E8%81%8C%E4%B8%9A%E7%97%85%E9%98%B2%E6%B2%BB%E6%B3%95.doc)[中华人民共和国消](%E6%B3%95%E5%BE%8B/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B3%95.doc)[防法](%E6%B3%95%E5%BE%8B/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B3%95.doc)、[中华人民共和国安全生产法](%E6%B3%95%E5%BE%8B/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E6%B3%95.doc)[中华人民共和国职业病防治法](%E6%B3%95%E5%BE%8B/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E8%81%8C%E4%B8%9A%E7%97%85%E9%98%B2%E6%B2%BB%E6%B3%95.doc)、[中华人民共和国妇女权益保障法](%E6%B3%95%E5%BE%8B/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%A6%87%E5%A5%B3%E6%9D%83%E7%9B%8A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E6%B3%95.DOC)[中华人民共和国未成年人保护法](%E6%B3%95%E5%BE%8B/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%B3%95.DOC)、[中华人民共和国](%E6%B3%95%E5%BE%8B/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E7%AA%81%E5%8F%91%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%BA%94%E5%AF%B9%E6%B3%95.doc)[突发事](%E6%B3%95%E5%BE%8B/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E7%AA%81%E5%8F%91%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%BA%94%E5%AF%B9%E6%B3%95.doc)[件应对法](%E6%B3%95%E5%BE%8B/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E7%AA%81%E5%8F%91%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%BA%94%E5%AF%B9%E6%B3%95.doc)[中华人民共和国传](%E6%B3%95%E5%BE%8B/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E4%BC%A0%E6%9F%93%E7%97%85%E9%98%B2%E6%B2%BB%E6%B3%95.doc)[染病](%E6%B3%95%E5%BE%8B/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E4%BC%A0%E6%9F%93%E7%97%85%E9%98%B2%E6%B2%BB%E6%B3%95.doc)[防治法](%E6%B3%95%E5%BE%8B/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E4%BC%A0%E6%9F%93%E7%97%85%E9%98%B2%E6%B2%BB%E6%B3%95.doc) |
| **环境监测报告（适用时）** | **不适用** |
| **其它相关知识** | **无** |
| **填表人****(专业人员)** |  | **日期** | **2022.1.24** |
| **审核组长** |  | **日期** | **2022.1.24** |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**