**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;34.06.00  Q:19.11.02 |
| **教师姓名** | | **李京田** | | **专业** | Q：29.12.00;34.06.00  Q: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](法律/中华人民共和国劳动法.DOC)、[中华人民共和国职业病防治法](法律/中华人民共和国职业病防治法.doc)  [中华人民共和国消](法律/中华人民共和国消防法.doc)[防法](法律/中华人民共和国消防法.doc)、[中华人民共和国安全生产法](法律/中华人民共和国安全生产法.doc)  [中华人民共和国职业病防治法](法律/中华人民共和国职业病防治法.doc)、[中华人民共和国妇女权益保障法](法律/中华人民共和国妇女权益保障法.DOC)  [中华人民共和国未成年人保护法](法律/中华人民共和国未成年人保护法.DOC)、[中华人民共和国](法律/中华人民共和国突发事件应对法.doc)[突发事](法律/中华人民共和国突发事件应对法.doc)[件应对法](法律/中华人民共和国突发事件应对法.doc)  [中华人民共和国传](法律/中华人民共和国传染病防治法.doc)[染病](法律/中华人民共和国传染病防治法.doc)[防治法](法律/中华人民共和国传染病防治法.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**