**专业培训记录**

**■QMS** **□50430**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **陕西争光树脂材料有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：29.11.05B;29.12.00** |
| **教师姓名** | **强兴** | **专业** | **Q：29.11.05B;29.12.00** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李宝花** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | **接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务。** |
| **关键过程及需要确认的过程及主要控制参数** | **关键过程：销售过程。通过《与产品和服务有关要求的评审程序》和《销售和服务提供控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《销售服务规范》控制，达到客户目标和满足客户要求。****特殊过程：销售过程。通过特殊过程确认达到控制要求。主要是对设备和人员能力的确认。** |
| **相关质量法律法规的要求及产品标准** | **锅炉清灰剂Q/T-QH201-2002、锅炉添加剂Q/T-FSTJ206-2005、催化剂Q/T-FSCH201-2003、钢结构防火涂料GB 14907-2018、杀菌灭藻剂Q/SY 49-2010、活性果壳活性炭GB/T13803.2—1999、锅炉除焦剂Q/T-FSSF203-2003、硬质聚氨酯泡沫塑料GB/T20219-2006、火力发电厂玻璃棉绝热材料GB/T13350-2016、火力发电厂硅酸铝绝热材料DL/T776-2012、钢质管道聚烯烃胶粘带防腐层技术标准SY/T 0414-2017、离子交换树脂命名系统和基本规范GB/T 1631-2008等国家标准和客户的企业标准。** |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | **不适用** |
| **其它相关知识** |  |
| **填表人****(专业人员)** |  | **日期** | **2022.3.5** |
| **审核组长** |  | **日期** | **2022.3.5** |

**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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **陕西争光树脂材料有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **E：29.11.05B;29.12.00** |
| **教师姓名** | **强兴** | **专业** | **E：29.11.05B;29.12.00** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李宝花** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | **接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务。** |
| **重要环境因素及控制措施** | **重要环境因素：**固体废弃物、潜在火灾。**控制措施：潜在火灾：**日常控制、应急预案。**固体废弃物：**1.购置分类箱，划分存放区域.2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由办公室统一收集给废品收购部门.3.不可回收类（生活垃圾）办公区由公司所在地附近环卫站日清.4.危险废物统一收集单独存放（废电池、废灯管等）由环卫部门寻找有资质的单位回收或厂家回收. |
| **相关环境法律法规的要求及产品标准** | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《陕西省地下水条例 》、《陕西省消防条例》、《西安市大气污染防治条例》、《西安市生活垃圾分类管理办法》、《城市生活垃圾管理办法》《建设项目环境保护管理条例》等 |
| **环境监测报告（适用时）** | **无** |
| **其它相关知识** |  |
| **填表人****(专业人员)** |  | **日期** | **2022.3.5** |
| **审核组长** |  | **日期** | **2022.3.5** |

**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**

**■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **陕西争光树脂材料有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **O：29.11.05B;29.12.00** |
| **教师姓名** | **强兴** | **专业** | **O：29.11.05B;29.12.00** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李宝花** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务。 |
| **不可接受风险和危险源及控制措施** | 不可接受危险源：潜在火灾、触电。控制措施：火灾控制措施日常控制、应急预案；触电：认真作好每日线路、设备巡检检查，严禁私拉乱接；更换已损坏的配电箱、电源开关和漏电保护器；增加和添补用电安全标识；电器设备和线路严禁非专业人员进行修理；电器线路材料严禁采购三无产品和国家淘汰产品； |
| **相关职业健康安全法律法规的要求及产品标准** | 《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国精神卫生法》《职业病危害因素分类目录》、《消防安全标志第一部分：标志》、《用人单位劳动防护用品管理规范》等 |
| **作业场所职业健康安全监测报告（适用时）** | **无** |
| **其它相关知识** |  |
| **填表人****(专业人员)** |  | **日期** | **2022.3.5** |
| **审核组长** |  | **日期** | **2022.3.5** |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**