**专业培训记录**

**■QMS** **□50430**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | 北京博宇汽车服务有限公司 | **专业小类/****项目代码** | **Q:29.02.00;31.04.01;35.16.03;39.02.01** |
| **教师姓名** | 郭毅 | **专业** | **Q:29.02.00;31.04.01;35.16.03;39.02.01** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李京田** | 夏爱俭 |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | **（1）汽车维修流程：****进厂接待------- 与客户沟通故障问题----故障检查确定故障原因-----与客户交代故障原因，及故障更换的零部件和所需费用-----填写前台接待单——客户确认签字---派工------维修------自检----- 客户验收------填写维修结算单——付款****（2）城市生活垃圾清扫、收集、运输流程：****垃圾清运服务：顾客沟通－签订合同--入场清运垃圾设备、人员记录---实施清运（指定位置清运）--清理垃圾杂物--客户验收单****（3）普通货运样板****合同订立→车辆调度→货物受理→装载货物→途中运输→卸载→交付完成** |
| **关键过程及需要确认的过程及主要控制参数** | **关键过程：二类汽车维修过程、运输服务过程****特殊过程：二类汽车维修过、运输服务过程****控制措施：****专业管理制度、汽车维修人员资质****工艺管理规程；计划统计管理制度；安全管理制度；环保管理制度；质量管理制度；****设备管理制度；物资管理制度；人力资源管理制度；行政管理制度；产品检验标准等。****生产例会制度****周调度会；月度生产运行分析会；防范性生产形势研讨会；技术研讨分析会等。** |
| **相关质量法律法规的要求及产品标准** |  **中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》****《汽车货物运输规则》、《汽车危险货物运输规则》、《集装箱汽车运输规则》****《道路货物运单使用和管理办法》《道路危险货物运输管理规定》****《国际道路运输管理规定》《超限运输车辆行驶公路管理规定》****DB11/ 1228-2015 汽车维修业大气污染物排放标准 北京市质量技术监督局. 2015-09-01**  **DB11/T 1265-2015 清洁生产评价指标体系 汽车维修及拆解业 北京市质量技术监督局 2016-04-01**  **DB11/T 1426-2017 汽车维修业污染防治技术规范 北京市质量技术监督局 2017-10-01 现行** **GB/T 16739.1-2014 汽车维修业开业条件 第1部分：汽车整车维修企业 国家质量监督检验检疫. 2015-01-01 现行** **GB/T 16739.2-2014 汽车维修业开业条件 第2部分：汽车综合小修及专项维修业户 国家质量监督检验检疫. 2015-01-01 现行****清洁行业企业资质评价体系 SB/T 10596-2011****卫生保洁服务通则 DB11T 658-2009****清洁行业经营服务规范 SB/T 10595-2011****保洁服务质量规范 DB36∕T 851-2015**  |
| **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** | **符合合同及法规要求** |
| **填表人****(专业人员)** |  | **日期** | **2022.3.11** |
| **审核组长** |  | **日期** | **2022.3.11** |

**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** | 北京博宇汽车服务有限公司 | **专业小类/****项目代码** | **E:29.02.00;31.04.01;35.16.03;39.02.01** |
| **教师姓名** | 郭毅 | **专业** | **E:29.02.00;31.04.01;35.16.03;39.02.01** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李京田** | 夏爱俭 |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | **（1）汽车维修流程：****进厂接待------- 与客户沟通故障问题----故障检查确定故障原因-----与客户交代故障原因，及故障更换的零部件和所需费用-----填写前台接待单——客户确认签字---派工------维修------自检----- 客户验收------填写维修结算单——付款****（2）城市生活垃圾清扫、收集、运输流程：****垃圾清运服务：顾客沟通－签订合同--入场清运垃圾设备、人员记录---实施清运（指定位置清运）--清理垃圾杂物--客户验收单****（3）普通货运样板****合同订立→车辆调度→货物受理→装载货物→途中运输→卸载→交付完成****关键过程：二类汽车维修过程、运输服务过程****特殊过程：二类汽车维修过、运输服务过程** |
| **重要环境因素及控制措施** | **提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，识别技术管理过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。** |
| **相关环境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****一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、** |
| **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** | **2022.3.11** |
| **审核组长** |  | **日期** | **2022.3.11** |

**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** | 北京博宇汽车服务有限公司 | **专业小类/****项目代码** | **O:29.02.00;31.04.01;35.16.03;39.02.01** |
| **教师姓名** | 郭毅 | **专业** | **O:29.02.00;31.04.01;35.16.03;39.02.01** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李京田** | 夏爱俭 |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | **（1）汽车维修流程：****进厂接待------- 与客户沟通故障问题----故障检查确定故障原因-----与客户交代故障原因，及故障更换的零部件和所需费用-----填写前台接待单——客户确认签字---派工------维修------自检----- 客户验收------填写维修结算单——付款****（2）城市生活垃圾清扫、收集、运输流程：****垃圾清运服务：顾客沟通－签订合同--入场清运垃圾设备、人员记录---实施清运（指定位置清运）--清理垃圾杂物--客户验收单****（3）普通货运样板****合同订立→车辆调度→货物受理→装载货物→途中运输→卸载→交付完成****关键过程：二类汽车维修过程、运输服务过程****特殊过程：二类汽车维修过、运输服务过程** |
| **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、职业病、火灾、机械伤害等。不可接受风险识别有：火灾、意外伤害、触电。** |
| **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)** |
| **作业场所职业健康安全监测报告（适用时）** | **不适用** |
| **其它相关知识** | **无** |
| **填表人****(专业人员)** |  | **日期** | **2022.3.11** |
| **审核组长** |  | **日期** | **2022.3.11** |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**