**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](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)** | | | | | | |
| **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**