**专业培训记录**

**■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **郑州日成图书有限公司** | | **专业小类/**  **项目代码** | **Q：29.08.09;29.18.01**  **E：29.08.09;29.18.01**  **O：29.08.09;29.18.01** |
| **教师姓名** | | **李俐** | **专业** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张晓芳** | **Q：29.08.09;29.18.01** |  |  |
| **专业代码** | **Q：29.08.09;29.18.01** |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **公司销售服务流程：招投标/业务洽谈 → 合同评审 → 采购 → 进货检验 → 交付** | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制** | | **关键过程：销售过程，需严格按照管理规定。** | | | |
| **重要环境及控制措施** | | **重要环境因素：固废排放、火灾等**  **控制措施：集中收集外售至废品回收站、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；** | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | **不可接受风险：火灾、触电、人身伤害；**  **控制措施：目标指标和管理方案、管理规定、运行控制、应急预案、检查控制、教育培训。** | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | **《出版物市场管理规定》**  **《出版管理条例》**  **（CY/T  2-1999）《印刷产品质量评价和分等导则》** | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **外观、数量** | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | |

**填表人(专业人员)： 李俐 日期：2019.12.28 审核组长： 李俐 日期：2019.12.28**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**