**专业培训记录**

**■QMS ■EMS■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **北京宝航远通供应链管理有限责任公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | | **Q：31.04.01**  **E：31.04.01**  **O：31.04.01** |
| **教师姓名** | | **赫炳炎** | | **专业** | **Q：31.04.01**  **E：31.04.01**  **O：31.04.01** | **培训地点** | | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **朱晓丽** | **李雅静** |  |  |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **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** | | | | | | |
| **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：二运输服务过程**  **特殊过程：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。** | | | | | | |
| **重要环境因素及控制措施** | | **重大环境因素：火灾，固废排放；**  **控制措施：培训、检查、提供个人环保及安全意识** | | | | | | |
| **不可接受风险和危险源及控制措施** | | **不可接受风险：火灾，触电、意外伤害；**  **危险源有：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶等。**  **控制措施：培训、检查、提供个人环保及安全意识** | | | | | | |
| **相关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)** | | **无** | | | | | | |
| **其它相关知识** | | **无** | | | | | | |
| **填表人**  **(专业人员)** | | **赫炳炎** | | **日期** | | | **2023年01月13日** | |
| **审核组长** | | **朱晓丽** | | **日期** | | | **2023年01月13日** | |